

# EXPRESIÓN ECONÓMICA

---

MAYO-AGOSTO 2000 / NÚMERO 6



**CUCEA**

*El mejor lugar para el talento*

**EXPRESIÓN ECONÓMICA.** Año 3, No. 6, Mayo-Agosto 2000, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Economía, por la División de Economía y Sociedad, del CUCEA. Av. Periférico Norte 799, Col. Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, Tel: 33 3770 3300 Ext. 25213 y 25361, <http://expresioneconomica.cucea.udg.mx>, [expresioneconomica@cucea.udg.mx](mailto:expresioneconomica@cucea.udg.mx), Editor responsable: Salvador Peniche Camps. Reserva de derechos al uso exclusivo del título No. 04- 2017-120818583500-102, ISSN: en trámite, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de éste número: Departamento de Economía, por la División de Economía y Sociedad, del CUCEA. Av. Periférico Norte 799, Col. Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, Pedro Chávez Gómez. Fecha de la última modificación 28 de octubre de 2022.

La propiedad intelectual y responsabilidad de las opiniones expresadas es de sus autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se permite la reproducción de las ideas siempre y cuando se cite la fuente.

Los derechos de publicación son de la Universidad de Guadalajara, por lo tanto, sin su previa autorización queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes.

Expresión Económica aparece listada o indexada en: Catálogo del sistema de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, DOAJ (Directory of Open Access Journals) y Econbiz (German National Library of Economics).

Los artículos presentados en esta publicación han sido evaluados por pares de manera anónima por académicos de prestigio en cada una de sus áreas. Con esto se pretende mantener y garantizar la calidad de los trabajos inéditos aquí presentados. Así mismo se pretende con esto cumplir con los estándares de calidad exigidos por programas académicos y de investigación como el PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública) y del SNI (Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt).

Producción: Ediciones de la Noche.

---

# Contenido

---

## SECCIÓN DE ANALISIS

**La política científica y tecnológica y el financiamiento a las actividades de I+D en México y los países de la OCDE**

*Sandra Luz Ocampo Rábago*

*Carlos Curiel Gutiérrez* 5

**Las caras de la globalización**

*Mario Alberto Nájera Espinoza* 19

**El neoliberalismo en México**

*Profr. Lidia Jiménez Plascencia* 26

**Evolución del costo de los medicamentos antihipertensivos en un país en vías de desarrollo. El caso de México en el periodo 1990-1996.**

*César Gonzalo Calvo Vargas,*

*José Z. Parra Carrillo,*

*Fernando Grover Páez,*

*Salvador Fonseca Reyes* 44

**El turismo y los cambios sociales (El caso de Puerto Vallarta, Jalisco)**

*Salvador Gómez Nieves* 54

**Guadalajara ¿y su región?**

*Salvador Carrillo Regalado* 65

**La función directiva escolar y el liderazgo**

*Teresita de Jesús Alvarado Castellanos* 82

## SECCIÓN TRADUCCIÓN

**Cap. 1 ¿Por qué importa el sistema de salud?\***

*Primera parte del cap. 1 The World Health Report 2000.*

*Traducción de Jaime López Delgadillo* 91

**Estadística** 102

---

# Directorio

---

**Dr. Víctor Manuel González Romero**  
Rector General

**Dr. Misael Gradilla Dany**  
Vicerrector Ejecutivo

**Mtro. I. Tonatiuh Bravo Padilla**  
Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

**Dr. Jesús Arroyo Alejandro**  
Director de la División de Economía y Sociedad

**Mtro. J. Abelino Torres Montes de Oca**  
Jefe del Departamento de Economía

**Mtro. Marcos Antonio Ramírez Martínez**  
Director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas

## *Expresión Económica*

### *Consejo Editorial*

Mtro. Alejandro Dávila Flores / Dr. Horacio Sobarzo Fimbres / Dr. José Héctor Cortés Fregoso / Mtro Carlos Curiel Gutiérrez / Dr. Lorenzo Santos Valle / Mtro. Jaime López Delgadillo / Mtro. Enrique Rojas Díaz / Dr. Robert Rolhmat / Dr. José María Labeaga Azcona / Mtra. Josefina León León.

### **Difusión**

Mtra. Ma. Elena Peyro Beltrán  
Lic. Teresita de Jesús Alvarado Castellanos

### **Editor**

Mtro. Jaime López Delgadillo

### **Diseño editorial**

Centro de Edición y Diseño  
Manuel Martínez G.

### **Portada**

Avelino Sordo

## Presentación

En el presente número se encontrará una combinación de temas, que se considera sugestivo para un gran número de lectores. Por un lado, se tienen temas sumamente actuales, como son los relacionados con el modelo neoliberal y de la globalización, sus diferentes significados e implicaciones, y por otro, un conjunto de temas que son relevantes para la conformación de una sociedad mejor estructurada, como son los de tecnología, economía de la salud, el liderazgo y la organización y estructura regional.

En primera instancia tenemos un artículo que analiza la política científica y tecnológica, tanto para México como para los países de la OCDE. Este trabajo establece las políticas necesarias de innovación e inversión en investigación, expresa las bases sobre las que deben funcionar los modelos de desarrollo tecnológico, así como relata el comportamiento del financiamiento que realiza México en comparación con los países más importantes de la OCDE.

Un siguiente artículo efectúa un análisis del modelo económico reconocido como neoliberal, tomando como referencia el inicio del pensamiento clásico económico, para luego establecer su incorporación a la vida económica de México. Su análisis se centra con mayor énfasis en los acontecimientos de las últimas administraciones de nuestro país, lo que permite efectuar una evaluación de las bases del modelo clásico económico y el establecimiento de políticas orientadas que se reconocen como neoliberalismo.

Respecto al análisis de la globalización, el siguiente artículo hace una recapitulación de los antecedentes, así como de su proceso de penetración en un mundo que busca altos grados de modernización. Es una apreciación que resalta las dificultades y daños que ha provocado en muchas economías, así como las oposiciones que ha recibido.

Un tema que ha sido poco abordado en México, en comparación con otras partes del mundo, es el referido a Economía de la Salud. En este artículo el autor relata el comportamiento de los costos, en la economía mexicana, de diferentes medicamentos necesarios para el tratamiento de la hipertensión. El autor expresa su preocupación por el incremento de esta enfermedad crónica que afecta una buena parte de la población de países en vías de desarrollo y la aparición de nuevos medicamentos que contribuyen a un mejor control de la

enfermedad, resultan inaccesibles para la mayor parte de la población, por los altos precios como aparecen en el mercado. De no revertir esta situación, la calidad de vida de la población se reducirá con las consecuencias que ello conlleva.

Un tema que preocupa al sistema productivo mexicano es el proceso educativo. Por ello, la autora de este artículo establece la función de los directivos escolares y el concepto de liderazgo. El análisis del artículo se orienta, principalmente, al establecimiento de las características que representa el liderazgo en la actividad educativa.

El último artículo del presente número se refiere a una revisión del impacto socioeconómico de la metrópoli de Guadalajara en el occidente de México. Su análisis se fundamenta en teorías de carácter regional y territorial. Esta es una revisión que también se ha quedado rezagada con respecto a otras revisiones que se aparecen en la literatura económica. Las conclusiones a que llega son importantes para reconocer el estado que guarda actualmente la Metrópoli de Guadalajara respecto a otras regiones del país, lo que puede contribuir a la elaboración de políticas económicas que le permitan estructurar estrategias de impulso regional.

Continuando con la incorporación de temas diferentes para el quehacer económico, se incorpora en este número la traducción de la primera parte del capítulo primero del Reporte 2000 de la Organización Mundial de la Salud. Este capítulo está referido a reflexionar sobre los diferentes aspectos que hacen relevante un sistema de salud en los diferentes países del mundo. Establece los cambios ambientales que ha sufrido el paisaje internacional, para luego definir y esclarecer los diferentes componentes de un sistema de salud.

Como en los números anteriores de nuestra revista, solicitamos a nuestros lectores sus comentarios y recomendaciones, como una fórmula inmejorable de avanzar en la calidad de nuestros contenidos. Nuestros lectores son los mejores indicadores de la calidad y oportunidad de los contenidos de la revista.



# La política científica y tecnológica y el financiamiento a las actividades de I+D en México y los países de la OCDE

Sandra Luz Ocampo Rábago\*

Carlos Curiel Gutiérrez \*\*

## LA NECESIDAD DE POLÍTICAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En los últimos años se ha generalizado el reconocimiento del papel de la ciencia y de la tecnología como factores que inciden de manera importante en la elevación de la competitividad de los países. A lo largo de las dos últimas décadas se han venido consolidando conceptos tales como: políticas de investigación y desarrollo (I+D), políticas tecnológicas o políticas de innovación. Asimismo, se tiende a justificar la necesidad de la intervención de los gobiernos en el proceso de desarrollo científico y tecnológico.<sup>1</sup>

Normalmente se suele argumentar que el proceso de asignar recursos a estas actividades a través de los mecanismos del mercado conduce a ineficiencias. Entre más alejadas del mercado están las actividades de I+D mayor será la incertidumbre sobre si estas actividades se materializarán como innovaciones en el mercado. Por lo tanto, la tendencia de las empresas será a realizar actividades con mayor contenido de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, actividades de I+D

más próximas al mercado, que son actividades que tienen un carácter más incremental, de cambios pequeños y de ninguna manera de carácter radical. Esta es una primera razón para justificar la intervención gubernamental: dar apoyo a la investigación más básica para compensar la tendencia de las empresas a concentrarse en las etapas finales del proceso que, a largo plazo, puede no ser positiva para un país.

Un segundo argumento muy utilizado para justificar la intervención gubernamental en materia de I+D, es el de defender la apropiación de los resultados del proceso de investigación por parte del que investiga. La empresa que lanza una innovación al mercado puede, en algunos sectores, ser muy fácilmente copiada. Las normas de protección industrial, por lo tanto, tienen como objetivo garantizar que sea el innovador el que se beneficie de la inversión que hizo en I+D.

Pero más allá de estos argumentos y en relación con el tema que nos ocupa, la realidad es que los gobiernos han venido poniendo en marcha políticas nacionales de competitividad y no sólo dando apoyo a la investigación más básica. En estas políticas el papel principal que se ha otorgado al desarrollo tecnológico y a la innovación ha venido creciendo cada vez más. Los propios gobiernos han defendido su intervención en estos

\* Licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara.

\*\* Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas. Departamento de Economía Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Universidad de Guadalajara.

<sup>1</sup> Castells, M. *El impacto de las nuevas tecnologías en la Economía Internacional*. Madrid, Instituto de Estudios de Prospectiva, Ministerio de Economía y Hacienda, 1990

temas como necesaria para impulsar el crecimiento económico del país, y esto se fundamenta en las cuestiones que se han mencionado del riesgo, la incertidumbre y las dificultades que supone la apropiación de los resultados de la investigación. Pero también se apoyan en argumentos tales como:

- El hecho de que en la mayoría de los sectores económicos la competencia no es perfecta.
- La constatación de que aún cuando el Estado no interviniera directamente, también estaría interviniendo indirectamente en las actividades tecnológicas a través de sus otras políticas (educativa, fiscal, etc.).
- Los ejemplos de intervención gubernamental que han tenido mucho éxito, como serían los casos de Japón y Corea del Sur.
- El hecho de que, a pesar de todo, los países que se precian de ser muy liberales, como los Estados Unidos, tienen políticas tecnológicas más o menos evidentes, a través de la I+D pública, las compras del gobierno o los programas de defensa.

#### **Políticas de innovación y políticas de I+D**

En los años sesenta, en algunos países europeos cobró actualidad el tema de la intervención gubernamental en I+D, debido al hecho de que se constató que algunos de estos países conseguían logros inferiores a los obtenidos por los Estados Unidos en lo tocante a la explotación industrial de los resultados de la ciencia y de la tecnología. Los análisis mostraron que el problema de la innovación no estaba tan sólo en la importancia de las inversiones en I+D, sino en el tipo de gestión de las estructuras universitarias e industriales, que se sustenta en el modelo del empresario emprendedor.

A principio de la década de los setenta el modelo estadounidense se había convertido en el modelo a seguir. Este modelo era elogiado principalmente por la capacidad de sus estructuras universitarias para adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades surgidas de la ciencia y por la capacidad del tejido industrial para explotar más eficientemente los resultados de la investigación. En los años ochenta el modelo estadounidense es sustituido por el modelo japonés. Este consistió en un conjunto de medidas a largo plazo y convergentes que abarcaban la educación, la investigación, la industria y el comercio exterior, con el propósito de mantener y reforzar el dinamismo de las empresas en el ámbito mundial.

El cambio a lo largo de estas tres décadas ha sido significativo: se ha pasado de unas políticas marcadamente científicas, en las que el objetivo central era la integración de la investigación básica en el sistema de investigación, a unas políticas de innovación en las que el interés está puesto en la integración de las actividades científicas y técnicas en el conjunto de la economía.

Por lo tanto, se han modificado de manera importante los criterios de la intervención gubernamental en materia de ciencia y tecnología. Las políticas basadas en la ciencia básica tienen como objetivo crear las bases científicas y técnicas del crecimiento económico y, en cierta forma, se aceptaba que las empresas transformarían espontáneamente el progreso científico en productos y procesos. Una política científica pone en juego a un conjunto de actores e instituciones que implican, sobre todo, la formación científica, la enseñanza superior y la investigación pública. En cambio, una política de innovación implica un conjunto de actores mucho más amplio que van desde la industria



hasta el sistema bancario y financiero, la formación profesional y, sobre todo, la cultura técnica.

Este desplazamiento de las políticas hacia la innovación industrial ha permitido a los gobiernos no sólo hacer frente a las consecuencias de la crisis, sino a las transformaciones profundas que provocan en el tejido industrial las nuevas tecnologías. Las tecnologías de la información, los nuevos materiales o la biotecnología definen nuevos modos de producción y de consumo, se propagan en todos los sectores de la vida económica y social y se desarrollan en empresas flexibles y descentralizadas con una rápida capacidad de adaptación al mercado.

### Modelos de desarrollo tecnológico - industrial

Varios autores se han dedicado al análisis de los modelos de desarrollo tecnológico. Castells<sup>2</sup> nos ofrece ocho modelos posibles, cuyas características se resumen a continuación:

- a) La concentración del conocimiento científico y del personal de investigación. Teniendo como ejemplo al Silicon Valley en California.
- b) Los sistemas de innovación vinculados a las grandes empresas. Los países donde las grandes empresas actúan como motor decisivo del desarrollo.
- c) El proteccionismo del mercado nacional conjuntamente con el apoyo a la expansión mundial de las empresas del país. En este caso encontramos a Japón y Corea del Sur.
- d) Políticas con una elevada intervención estatal en el sector tecnológico pero en un contexto de una economía abierta. Es el caso francés.

- e) Modelos muy proteccionistas con el propósito de intentar favorecer el desarrollo endógeno. Este modelo lo encontramos, con distintas modalidades, en algunos países latinoamericanos.
- f) Modelos basados en los programas de investigación militar. Estados Unidos es el caso típico.
- g) Cooperación intergubernamental e interempresarial en I+D con el propósito de potenciar el desarrollo tecnológico. Son conocidos los programas de cooperación en esta materia que se realizan en la Unión Europea y en Japón.
- h) Programas de difusión de las nuevas tecnologías en industrias tradicionales. Se propone como ejemplo a la industria textil italiana.

Desde luego que estos modelos no son un repertorio completo de posibilidades, pero dan una idea de la diversidad de enfoques que podemos encontrar. Tampoco son modelos excluyentes entre sí, hay países que aplican más de una de estas opciones.

### Principios, objetivos e instrumentos de la política científica y tecnológica

Para Manuel Castells<sup>3</sup> los principios prioritarios de la política tecnológica son:

- La intervención del Estado en términos de planificación estratégica es absolutamente necesaria, pero dará los frutos esperados en la medida que garantice la flexibilidad empresarial y no degenerare en una práctica burocrática.
- Para la mayoría de los países, la política tecnológica ha de partir del principio de que las fuentes esenciales de la generación tecnológica se encuentran fuera del país, por lo que el proceso de transferencia de tecnología se convierte en un componente central de la política tecnológica.

2 Castells, M. *Ocho modelos de desarrollo tecnológico*. Madrid, Nuevo Siglo, 1987.

3 *Idem*.

- La calidad y la cantidad de los trabajadores científicos y técnicos es un recurso fundamental que determina la factibilidad de cualquier proyecto tecnológico.
- Los productos de una política tecnológica no son realizaciones individuales o productos industriales específicos, sino la constitución de un tejido tecnológico-industrial.

Basándose en estos principios de acción, se señala que los objetivos prioritarios de la política tecnológica deben ser:

- La organización de un Sistema de Ciencia-Tecnología-Industria en el que las instituciones, empresas, organizaciones e individuos se articulen en torno a programas específicos.
- La formación de una base industrial de productores de nuevas tecnologías.
- La organización de la asimilación y uso de las nuevas tecnologías de parte de las empresas y las instituciones.
- La gestión de los procesos de cambio social y cultural que han de acompañar necesariamente a la introducción de las nuevas tecnologías en el tejido social.

A su vez, Martín<sup>4</sup> señala que los principales instrumentos de política científica y tecnológica son los siguientes:

- La coordinación y programación de las actividades entre los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología.
- La investigación, procesamiento y difusión de la información de interés para los agentes del sistema científico-tecnológico.
- La participación directa en actividades de I + D, a través de centros públicos y universidades.

- Las ayudas financieras directas a las empresas. En este rubro se consideran los subsidios, los créditos subsidiados y el capital de riesgo.
- Las ayudas financieras para la formación y actualización del personal de investigación.
- Las ayudas fiscales a las empresas.
- El sistema de patentes y otras normas de protección legal de los resultados de la I + D.
- Las compras del gobierno.
- La coordinación y fomento de la participación de organismos y empresas del país en programas internacionales.

De estos instrumentos de intervención gubernamental tiene especial relevancia para este trabajo el apoyo financiero que el gobierno otorga a las actividades de I + D.

Hay medidas muy diversas de este tipo, las más importantes son: los créditos, los subsidios, el capital de riesgo. Pueden ser ayudas más o menos específicas que inciden en la parte final del proceso de innovación, como son las etapas de fabricación y comercialización, o bien apoyos a las etapas de I + D. Generalmente, los planes de apoyo financiero ponen atención especial en ayudar a las actividades de investigación precompetitiva, aquellas cuyo resultado no va directamente al mercado, para evitar el riesgo de que se les acuse de favorecer a determinadas empresas o sectores.

Algunas veces estos apoyos financieros pueden darse a través del sistema bancario, por medio de líneas de crédito con tasas de interés bajas. En otras ocasiones toman la forma de financiamiento vía capital de riesgo. El apoyo financiero se suele emplear muy a menudo para motivar a las pequeñas y medianas empresas innovadoras a realizar innovaciones que no podrían poner en marcha por sí solas y sin esa ayuda financiera. De hecho, los problemas fi-

4 Martín, C. "Fundamentos económicos de la política tecnológica", en: *Economía Industrial*, Madrid, Núm. 259, 1988.

nancieros son el principal obstáculo con que se encuentran las empresas en materia de innovación tecnológica.

Otra medida que también se ha utilizado mucho es la de otorgar incentivos fiscales a las actividades de I+D. Una modalidad que ha sido empleada es la de desgravar los gastos de I+D. Aunque al darse la práctica de elevar artificialmente los gastos por parte de las empresas, se ha frenado esta forma de intervención gubernamental. En algunos países los incentivos se han otorgado mediante reducciones elevadas a las cotizaciones a la seguridad social de los investigadores.

#### El financiamiento a la innovación tecnológica en los países de la OCDE

La mayoría de los países que se han considerado como representativos de la OCDE muestran una participación del gasto en I+D en el producto interno bruto (PIB) superior al 1%, en tanto que para México apenas y alcanzaba el 0.3% en 1995, según el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

El porcentaje del PIB que se destina al gasto en investigación y desarrollo (I+D), puede ser considerado como un indicador del esfuerzo por integrarse al nuevo proceso de modernización y competitividad dentro de la globalización.

A continuación se observa cómo en los países de la OCDE tiende a darse una participación muy similar tanto del financiamiento público como del privado, en tanto que en México existe un sesgo muy fuerte a que el financiamiento público encabece el proceso de apoyo al sector ciencia y tecnología.

Podemos apreciar que el sector privado tiende a ser responsable de más del 50% del financiamiento del Gasto en I+D, mientras que el Estado tiene

Cuadro No. 1  
PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (1989)

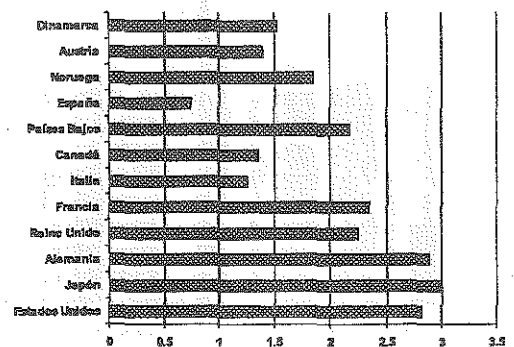
PAIS	GASTO I+D/PIB (%)
Estados Unidos	2.82
Japón	2.98
Alemania	2.88
Reino Unido	2.25
Francia	2.34
Italia	1.25
Canadá	1.35
Países Bajos	2.17
España	0.75
Noruega	1.85
Austria	1.4
Dinamarca	1.53

Fuente: OCDE. Main Science and Technology. París, OCDE, 1991.

GRÁFICA 1

PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (1989)

Fuente: OCDE. Main Science and Technology. París, OCDE, 1991.



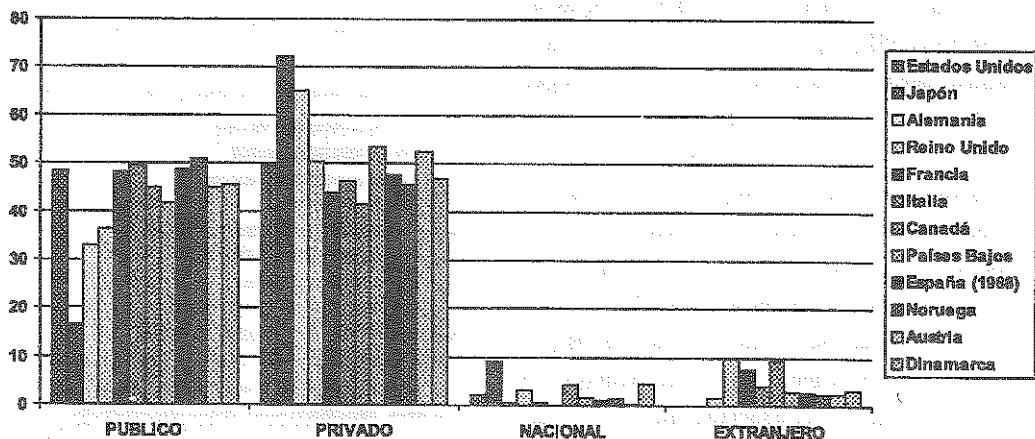
un papel muy similar aunque ligeramente inferior, así que en promedio en los países de la OCDE ambos sectores se complementan para apoyar a las actividades de I+D, con un peso relativo ligeramente mayor del sector privado.

Cuadro No. 2  
**DESGLOSE PORCENTUAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA  
 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE (1989)**

PAIS	PUBLICO	PRIVADO	NACIONAL	EXTRANJERO
Estados Unidos	48.3	49.6	2.1	—
Japón	16.6	72.3	9	0.1
Alemania	32.8	65.1	0.6	1.5
Reino Unido	36.5	50.4	3.2	9.9
Francia	48.1	43.9	0.8	7.4
Italia	49.5	46.4	—	4.1
Canadá	44.9	41.5	4.3	9.3
Países Bajos	41.8	53.5	1.7	3
España (1988)	48.8	47.5	1.1	2.6
Noruega	50.8	45.6	1.3	2.3
Austria	44.9	52.5	0.3	2.3
Dinamarca	45.5	46.8	4.6	3.1

Fuente: OCDE. *Main Science and Technology*. París, OCDE, 1991.

GRAFICA 2  
**DESGLOSE PORCENTUAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE (1989)**



Fuente: OCDE. *Main Science and Technology*. París, OCDE, 1991.

En el Cuadro 3, se incluye a México y la información es más reciente.

Esta tabla muestra que en 1991, de los países miembros de la OCDE, México es el país que destina

el menor porcentaje del PIB al Gasto Nacional Bruto en Investigación y Desarrollo (GNBID), del cual sólo un 22.3% es financiado por la industria y el resto, 77.7% es financiado por el Estado.

Por lo tanto, al considerar los distintos indicadores es México el país en que el Estado asume la mayor responsabilidad y participación en el financiamiento a las actividades de I+D. Es evidente la baja participación del sector privado. Lo que parece aconsejar la necesidad de diseñar progra-

Cuadro No. 3  
ALGUNOS INDICADORES DE LA INTENSIDAD DE I+D EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 1991\*

PAIS	GNID en mód Poder de la Paridad de compra (PPC) <sup>1</sup>	GNBID en % del PIB	GNBID financiado por la industria	GNBID financiado por el estado	Personal total de I+D2 (miles)	Personal total de I+D por 1,000 de la Población de la PEA
E.U.A.	154,348.00	2.75	50.7	46.8	..	..
Japón 3	67,349.30	2.87	77.4	16.4	802.8	12.3
Alemania	35,562.60	2.66	60.5	36.5	431.16	14.26
Francia	25,033.00	2.42	42.5	48.8	298.6	12.9
Reino Unido	18,735.40	2.08	50.2	34.2	276.24	9.84
Italia	12,898.80	1.32	47.8	46.6	143.6	5.8
Canadá	7,782.80	1.5	41.3	44	112.05	8.25
Países Bajos	4,750.20	1.91	51.2	44.9	6.7	9.5
España	4,337.40	0.87	47.46	45.16	64.96	4.26
Suiza <sup>5</sup>	3,827.80	2.86	74.5	22.6	50.3	14.2
Suecia	4,179.80	2.9	59.25	37.65	54.6	12
Australia 6	3,670.70	1.34	40.3	54.9	68.3	8
Bélgica 6	2,751.50	1.69	70.4	27.6	38.8	9.3
Austria	2,043.20	1.51	50.3	46.5	23.15	6.7
México	1,652.07	0.337	22.38	77.78	57.05	0.969
Finlandia	1,671.20	2.02	56.3	40.9	29.6	11.6
Dinamarca	1,535.20	1.69	51.4	39.7	25.8	8.8
Noruega	1,314.50	1.84	44.5	49.5	20.3	9.5
Turquía 6	884.20	0.47	27.6	71.3	16	0.8
Portugal 6	501.80	0.61	27	61.8	12	2.5
Irlanda	420.40	1.04	59.06	30.06	10.5	7.8
Grecia	368.90	0.46	21.7	57.7	11.1	2.7
Islandia	45.50	1.01	24	65.5	1.2	8.5

\* Incluye datos provisionales y/o estimaciones del Secretariado

1 Paridades del poder adquisitivo

2 Equivalente a tiempo completo

3 Parcialmente sobrestimado

4 1988

5 1989

6 1990

7 Datos calculados como gasto federal en I+D más gasto en ciencia y tecnología del sector privado convertidos en dólares de 1991 PPC, estimados a partir de datos de la Universidad de Pensilvania.

8 Datos referentes al gasto nacional en ciencia y tecnología.

9 Datos referentes al personal de ciencia y tecnología consignados como partidas presupuestarias. Están pues sobrestimados en comparación con los demás países de la OCDE.

Fuente: OCDE. Políticas Nacionales de la Ciencia y de la Tecnología. México D.F., Mundi-Prensa México, S.A., 1994, p. 58.

mas específicos para promover e incentivar una creciente participación privada en el financiamiento a las actividades en materia de investigación e innovación tecnológica.

### El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) y el financiamiento a la innovación tecnológica en México

El financiamiento a la innovación tecnológica, y en general al desarrollo de tecnologías, se ha vuelto un problema. En el caso de México es difícil encontrar capital de riesgo disponible para estas actividades y el problema se agrava por la falta de experiencia y capacidad para evaluar dicho riesgo. Esta cultura antirriesgo debe cambiar, para dar paso a la innovación e incluso a la adaptación de tecnologías.

Es justo aquí donde el Estado debe intervenir, fortaleciendo programas de financiamiento ya existentes y creando nuevos programas, no sólo para ser la fuente de financiamiento, sino para ir creando una cultura de innovación y dejar a un lado la aversión al riesgo, ya que a fin de cuentas se supone que a mayor riesgo hay mayores ganancias potenciales.

En México, la política de ciencia y tecnología están a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como organismo único, es quien garantiza la coordinación y ejecución de los programas en esta materia, salvo los correspondientes a otras secretarías de Estado.

Un sistema de ciencia y tecnología, como parte de un todo, es a su vez una unidad divisible.

En su momento, la Secretaría de Programación y Presupuesto definía al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) como el conjunto de los siguientes sistemas:<sup>5</sup>

- a) *El de investigación*, que debe ser la fuente de innovaciones tanto en el campo de los conocimientos científicos como en el área tecnológica.
- b) *El de enlace investigación-producción*, que debe definir el tipo de tecnologías, tal que sean aplicables a nuestra esfera productiva y que satisfaga nuestras verdaderas necesidades.
- c) *El de enlace investigación-educación*, tal que se generen investigadores de un nivel congruente con las necesidades del país.
- d) *El de comunicación social*, que debe servir para que toda la sociedad conozca las condiciones y los productos, tanto de ciencia como de tecnología.
- e) *El normativo y de planeación*, que ha de determinar tanto el marco jurídico como las estrategias y acciones nacionales en esta área.
- f) *El de coordinación*, su función es volver interactivo el proceso intersectorial e intrasectorial.

Se define al SINCYT como el conjunto de instituciones y agentes económicos encaminados total o parcialmente al desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha hecho algunas consideraciones sobre el SINCYT en países miembros y no miembros.

Para el caso de México la OCDE ha señalado fuertes deficiencias del SINCYT con relación a otros países, pues indica, entre otras cosas, que "no hay datos oficiales sobre el entendimiento público de la

5 Secretaría de Programación y Presupuesto. *Antología de la Planeación en México, 1917-1985, Tomo 11, Ciencia y tecnología, alimentación y financiamiento para el desarrollo (1928-1985)*. México, SPP y Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 640.

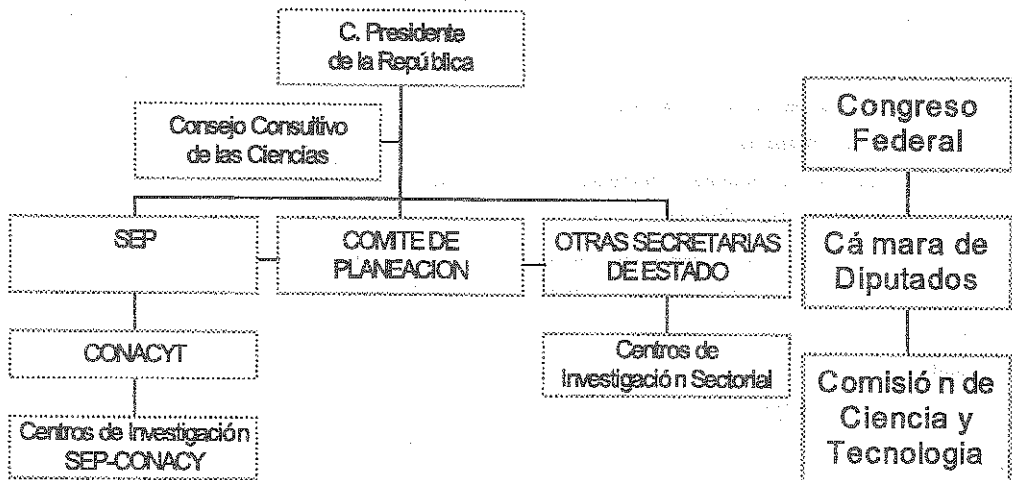
ciencia y la tecnología<sup>6</sup>, lo que muestra en gran medida el poco interés que se ha despertado en el público sobre la ciencia y la tecnología ya que la ciencia "tiene un pequeño lugar en la educación mexicana".<sup>7</sup>

El problema del SINCyT es el resultado de un gran número de factores, como la poca difusión, la educación que apenas atiende a la ciencia y a la tecnología, la cultura, el bajo financiamiento a estas actividades, surgiendo un círculo vicioso, pues no hay conocimiento si no hay investigación, y no hay investigación si no hay conocimiento.

Dentro del SINCyT se debe definir el campo de acción de las diferentes instituciones, y dar respaldo legal a todas las acciones en pos de un mejor sistema productivo, que se refleje en una mejor sociedad. Tal definición implicaría acciones no sólo económicas y legales, sino en todos los ámbitos relacionados con este desarrollo, de ahí que la estructura de las instituciones federales de ciencia y tecnología que se mostrará a continuación, refleje el interés de integrar al proceso a todos los sectores de la sociedad mexicana.

La estructura de las instituciones federales de ciencia y tecnología, eje del SINCyT, es la siguiente:

FIGURA 1  
ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.



Fuente: OCDE. *Políticas Nacionales de la Ciencia y de la Tecnología*. México, D.F., Mundi-Prensa México, S.A., 1994, p. 40.

6 OCDE. *Promoting Public Understanding of Science and Technology*. París, OCDE, 1996, p. 41.

7 *Idem*.

Como puede observarse, el sistema es complejo, siendo es el subsistema SEP-CONACYT el que encabeza la política de ciencia y tecnología.

La SEP es encargada de la política de ciencia y tecnología, pero CONACYT es su órgano consultivo y ejecutor. Esto no limita la actividad de otras secretarías.

El Comité de Planeación de Desarrollo se formó para coordinar actividades, e integra en sí a representantes de las diferentes secretarías de Estado. Así el SINCyT busca el trabajo integral y el impulso a las actividades científicas y tecnológicas.

El papel del Sistema Nacional Democrático de Planeación se detecta en la intervención del Congreso, a través del cual la sociedad debe participar en las decisiones que se toman, lo que está claramente especificado especialmente en el artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

#### Los instrumentos de la política científica y tecnológica en México.

El Estado dispone de instrumentos, herramientas que le permiten alcanzar sus objetivos, dentro de la política científica y tecnológica encontramos algunos mecanismos de suma importancia de financiamiento para el desarrollo tecnológico, entre ellos destacan:<sup>8</sup>

- *El Presupuesto Federal.* El gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología (GFCyT), es un instrumento de fomento y de promoción tecnológica. Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, en México el rol principal en lo que

se refiere al Gasto en I+D lo desempeña el Estado.

- *La Banca de Desarrollo y Fideicomisos.* La Banca de Desarrollo, que es no lucrativa y cuyas funciones incluyen el apoyo al crecimiento y al desarrollo, apoya preferentemente proyectos de alto riesgo con créditos preferenciales y abarcan áreas donde no entra la banca comercial, representa un mecanismo de apoyo financiero a actividades como el desarrollo y la innovación tecnológica.
- *Criterios de Asignación y Condiciones de Financiamiento.* Que son discrecionales y han permitido ser selectivos, pero son pocos los instrumentos financieros que realmente fomentan y apoyan el desarrollo tecnológico de las empresas. El Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), un programa conjunto de CONACYT y NAFIN, que favorece la renovación y la innovación.
- *CONACYT* Como instrumento de ejecución y canal de asignación directa de recursos, es en sí mismo el eje del SINCyT. Este Consejo es un organismo público federal, dotado de personalidad moral, de un estatuto jurídico y de su propio patrimonio, la SEP es la Secretaría responsable de su funcionamiento, evaluación, programación y presupuesto.<sup>9</sup>
- *El poder del Estado de establecer leyes y normar la actividad económica.* El Estado como conjunto de instituciones que dan forma y esencia a una sociedad, tiene la capacidad de normar la actividad económica, y una de sus funciones es la de establecer el marco legal para regularla.

8 Ballesteros, Carlos. *La Promoción Estatal de la Tecnología.* México, UNAM, 1989, p. 31-37.

9 OCDE. *Políticas Nacionales de la Ciencia y de la Tecnología.* México, D.F., Mundi-Prensa México, S.A., 1994, p. 40.



La política de ciencia y tecnología afecta a otras esferas a través de sus instrumentos que, a manera de poderes o acciones que aplica el Estado para el logro de sus fines, permiten la modificación o influencia sobre la conducta del resto de los agentes económicos o entes sociales.

El Estado puede, a través de sus funciones, no sólo regular su actividad, sino incluso condicionarla, pero ello no debe hacer olvidar que su fin principal como organismo creado por la misma sociedad, es el logro del bienestar de ésta.

#### Indicadores de la actividad tecnológica en México.

Hay una gran diversidad de variables que pueden ser consideradas como indicadores de desarrollo tecnológico, entre ellas se encuentran el número de investigadores, las patentes, el gasto en investigación y desarrollo, el número de publicaciones de los investigadores, las becas, entre otros.

Pero, la mayoría de las actividades científicas y tecnológicas, no sólo son difíciles de medir, sino que de hecho los indicadores que nos permiten ob-

Cuadro No. 4  
ESTADÍSTICAS SOBRE FINANCIAMIENTO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
INDICADORES DEL GASTO EN ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS.  
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

AÑO	PIB	GTGF	GNCyT	GGFCyT	G.CONACYT
1970	444271	109238	772	656	0
1971	490011	121331	1753	1490	43
1972	564727	148768	2229	1895	101
1973	690891	204033	2859	2430	165
1974	899707	259394	3653	3105	197
1975	1100050	376641	3898	3313	319
1976	1370968	490637	4732	4022	467
1977	1849263	672785	6386	5428	543
1978	2337398	869235	9519	8091	832
1979	3067526	1170796	12924	10985	1204
1980	4276490	1780037	23101	20088	1833
1981	5874386	2760630	34732	30202	3084
1982	9417089	5514766	47904	41656	4814
1983	17141694	8492560	60579	57694	7095
1984	28748889	13235015	159331	151744	11769
1985	45688462	20923516	194842	185564	19276
1986	77708086	41000284	245098	233427	24792
1987	159246089	81682135	315269	300256	52994

Fuente: Ballesteros, Carlos. La promoción estatal de la tecnología. México, UNAM,

Donde: PIB=Producto Interno Bruto. GTGF=Gasto total del gobierno federal.

GNCyT=Gasto nacional en ciencia y tecnología.

GGFCyT= Gastos del gobierno federal en ciencia y tecnología. Gconacyt = Gasto de CONACYT

servar sus tendencias no suelen ser homogéneos, lo que implica serias limitaciones para su análisis, además estos son "indicadores", no medidas.

En los países desarrollados se tiende a utilizar indicadores indirectos, pero en los países en desarrollo muchos de los indicadores que se aplican hacen referencia a conceptos muy diferentes de aquellos que deberían considerar.

Los datos referentes a las actividades científicas y tecnológicas son escasos y de hecho poco difundidos, en los países en vías de desarrollo; incluso son considerados como confidenciales para las autoridades encargadas de la política de ciencia y tecnología a un nivel selectivo y discrecional.

A continuación se presentan algunas tablas que destacan los indicadores más utilizados en las estadísticas de ciencia y tecnología en México, y que nos dan un marco general sobre algunas variables a tomar en cuenta en el análisis del desarrollo tecnológico y más que nada de la política de ciencia y tecnología en México.

#### Recomendaciones y observaciones en el ámbito tecnológico

México solicitó a la Secretaría General de la OCDE la realización de la Revisión de la Política de Ciencia y Tecnología de México. Este proceso incluyó tres partes: 1. el Reporte General, que es un documento descriptivo y analítico del sistema de ciencia y tecnología de México. 2. el Reporte de los

Cuadro No. 5  
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO EN ACTIVIDADES DE CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL  
(Millones de pesos corrientes)

AÑO	GASTO TOTAL	SECTOR INDUSTRIAL
1975	3,313.00	806
1976	4,022.00	512
1977	5,428.00	762
1978	8,001.00	2250
1979	0,985.00	4399
1980	20,058.00	3731
1981	30,202.00	5474
1982	41,656.00	7776
1983	57,694.00	10988
1984	151,744.00	94491
1985	185,564.00	29861
1986	233,427.00	5687
1987	300,256.00	59139

Fuente: Ballesteros, Carlos. La promoción estatal de la tecnología. México, UNAM, 1989, p.65.

Examinadores, que se integra con los comentarios y sugerencias del grupo de expertos de esa Organización; y 3. La Reunión de Revisión, en la cual se determinan las recomendaciones finales que resultan de las partes anteriores.

Algunas de las recomendaciones generales de la OCDE en cuanto al financiamiento de la I + D industrial y a la Innovación Tecnológica son las siguientes:

- Ofrecer incentivos financieros al sector privado para inversiones en investigación y desarrollo experimental, y asegurar que éstos se mantendrán por lo menos cinco o siete años.
- Reducir el proceso burocrático para obtener créditos, dado el escepticismo sobre la rentabilidad de las inversiones en investigación y desarrollo experimental.
- Crear servicios de consultoría financiera y técnico-económica para proyectos de investigación y desarrollo experimental.

Cuadro No. 6  
INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1980-1994  
(Millones de pesos)

AÑO	GFCyT	RECURSOS CONACYT	PROCESOS INDUSTRIALES	PIB
1980	19.193	1.807	13	4470
1981	28.058	3.057	14	6128
1982	41.053	4.814	22	9798
1983	56.676	7.095	21	17879
1984	108.427	11.769	19	29472
1985	167.885	19.276	17	47392
1986	277.836	24.792	20	79191
1987	539.397	53.039	27	193312
1988	1050.411	110.285	36	390451
1989	1395.912	129.173	52	507618
1990	2035.173	201.692	57	686406
1991	3156.053	349.971	69	865166
1992	3612.937	674.56	83	1019156
1993	4587.643	825.704	73	1127584
1994	5436.310	902.466	66	n/d

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de los E.U.M. México, INEGI, 1995, pp. 190, 191, 196, 234.

- Autorizar a CONACYT o a NAFIN para que otorguen directamente créditos a proyectos de investigación y desarrollo experimental.
- Otorgar fondos a uniones de créditos a través de FIDETEC.
- Obtener recursos del Banco Mundial para mantener el apoyo a los Fondos y programas de CONACYT

De hecho, otros organismos internacionales, como la UNESCO, recomiendan que el gasto en I+D sea de alrededor de 1% del PIB, cuando en países de la OCDE éste es, en promedio, cercano al 2% del PIB, la meta que UNESCO establece es relativamente baja.

De esto podemos concluir a grandes rasgos que México no sólo se encuentra abajo de la media en cuanto a gasto destinado a la investigación y al desarrollo científico, sino que de hecho somos un país rezagado, que da relativamente poca importancia a este campo motor del crecimiento económico.

Siguen predominando las técnicas tradicionales, pero fundamentalmente porque no hay recursos disponibles para su modernización, ni cultura para su aplicación. El rezago en que ha caído en México no sólo tiene que ver con un bajo GFCyT, sino

también con el poco interés por parte del sector privado, que requiere fondos públicos, escasos y selectivos. Por esta razón, en México el sector público ha tomado las riendas de apoyo a las actividades de I+D, pero de manera visiblemente insuficiente. En la OCDE el promedio de financiamiento del gasto en I+D tiende a dar mayor relevancia al sector privado como fuente del mismo, un poco menos de importancia al sector público.

Dentro de la OCDE se ha dado gran relevancia al crecimiento económico, pero también al desarrollo tecnológico como factor para su impulso, y dentro de este marco México es de los menos favorecidos.

**BIBLIOGRAFÍA**

- Ballesteros, Carlos. *La Promoción Estatal de la Tecnología*. México, UNAM, 1989.
- Castells, M. *El impacto de las nuevas tecnologías en la Economía Internacional*. Madrid, Instituto de Estudios de Prospectiva, Ministerio de Economía y Hacienda, 1990
- Castells, M. *Ocho modelos de desarrollo tecnológico*. Madrid, Nuevo Siglo, 1987
- Martín, C. "Fundamentos económicos de la política tecnológica", en: *Economía Industrial*, Madrid, Núm.259, 1988
- OCDE. *Promoting Public Understanding of Science and Technology*. Paris, OCDE, 1996.
- OCDE. *Políticas Nacionales de la Ciencia y de la Tecnología*. México, México, D.F., Mundi-Prensa México, S.A., 1994.
- Secretaría de Programación y Presupuesto. *Antología de la Planeación en México, 1917-1985, Tomo 11, Ciencia y tecnología, alimentación y financiamiento para el desarrollo (1928-1985)*. México, SPP y Fondo de Cultura Económica, 1985.

# Las caras de la globalización

Mario Alberto Nájera Espinoza\*

## Introducción

*Globalización* es un término que se escucha de manera reiterativa en la actualidad y desde hace algunos años. No obstante, no es un término nuevo y aunque así se nos presenta, fue utilizado y difundido a partir de los años sesenta cuando Herbert Marshall McLuhan dio a conocer su libro *War and Peace in the global village*.<sup>1</sup> En efecto, para McLuhan el mundo se estaba convirtiendo en la *aldea global* gracias a que los modernos medios de comunicación, en especial la televisión y las telecomunicaciones, estaban generando una nueva forma de percibir el mundo. En ese proceso, al hacerse más pequeño el mundo como efecto de la simultaneidad con que se esparce la información, la humanidad se aldeaniza, se "tribaliza"; esta es la imagen de la aldea global, un mundo más pequeño, donde todos podemos saber de todo y de todos, pero, al mismo tiempo, más sofisticado y complejo. Desde otro ángulo, y llevada al terreno de lo económico la idea de globalización ha servido para describir un mundo donde se ha impuesto una "creciente interacción de los mercados con signos de conflicto y cooperación entre los Estados y las empresas".<sup>2</sup>

En este trabajo se observa a la globalización como un fenómeno que tiene más bien un carácter histórico, como un proceso de acercamiento constante entre las distintas regiones del mundo a través

del tiempo, y que por ende siempre ha tenido implicaciones culturales, económicas, sociales y políticas, pero que en las últimas décadas se ha tratado de presentar como una novedad que conlleva en sí la inevitabilidad del advenimiento de un orden mundial favorable a la dinámica de acumulación capitalista y al reforzamiento de la ideología neoliberal.

## Antecedentes

Si por globalización entendemos la noción de interrelación dinámica de la humanidad que va superando límites y logrando mayores contactos entre pueblos y regiones, entonces, como opinan algunos autores, la expansión del Imperio Romano puede considerarse una de las primeras experiencias globalizadoras de la historia. Sin embargo, en un sentido más riguroso, la globalización se estaría configurando luego del momento histórico en que la humanidad cobra conciencia de la redondez de la tierra, esto es, a partir de los viajes de Cristóbal Colón. Este hecho desencadenó la intensificación del comercio intercontinental y la veloz explotación de riquezas naturales, a la vez que las monarquías europeas se repartían el mundo en grandes porciones. Al respecto, ha mostrado Aldo Ferrer que el fenómeno de la globalización "tiene exactamente una antigüedad de cinco siglos. Comienza en la última década del siglo XV. Entonces, por primera vez en la historia, se verificaron simultáneamente

<sup>1</sup> Cfr.: H. M. McLuhan, *War and peace in the global village*, 1968.

<sup>2</sup> Javier Orozco Alvarado, Ma. Teresa Orozco López y Olivia Ortiz Alvis, *Globalización económica mundial*, 1996:12.

dos condiciones: el aumento de la productividad del trabajo y un orden mundial global"<sup>3</sup>. Más adelante agrega este autor que "el sistema internacional global recién se constituye (...) con el descubrimiento de América y la llegada de los portugueses a Oriente por vía marítima".<sup>4</sup>

Así, tenemos que el proceso de globalización-mundialización-planetarización comenzó cuando el capitalismo estaba listo para aprovechar las nuevas condiciones de aumento de la producción debido a la explotación de los territorios conquistados, lo que permitió la acumulación rápida de capital. De este modo se fue integrando un mercado de proporciones globales, es decir, "el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo incorporó un espacio gigantesco que cumplió un papel decisivo en la formación del orden económico mundial (...) la epopeya portuguesa inauguró el dominio europeo en el control del tráfico intercontinental Europa-Asia e, incluso, del comercio intraasiático"<sup>5</sup>. De tal manera que la presencia europea en África, Asia y el Nuevo Mundo fue dictando la manera de comerciar, dominar, explotar, y le dio rumbo a la consolidación de un capitalismo muy adecuado para el empuje civilizatorio Occidental. Al respecto, y refiriéndose a las favorables condiciones que se conjuntaron para dar lugar a la moderna concepción de globalización a partir de la expansión de los mercados, Marx observa que "el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron

a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de las Indias y de China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido".<sup>6</sup>

Así pues, tenemos que el proceso que dio lugar a la dilatación del sistema mercantil y a lo que hoy se denomina globalización tiene sus antecedentes más visibles en el propio empuje del capitalismo a través de su historia. Es un hecho que la globalización como internacionalización económica tiene "en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras expresiones históricas y contemporáneas".<sup>7</sup> La fuerza del mercado fue abriéndose paso trastocando en su marcha las antiguas formas de proceder y generando también una visión diferente del mundo, "el mercantilismo destruyó el gastado particularismo del comercio local e intermunicipal derribando las barreras que separaban esos dos tipos de comercio no competitivo y allanando así el camino para un mercado nacional que ignoró, en forma creciente, la distinción entre la ciudad y el campo, así como la existente entre las diversas ciudades y provincias".<sup>8</sup> Pronto no habría fronteras intranqueables para el mercado, el capital ha mostrado su poder desafiante, se concentra y se multiplica por sobre los territorios, por lo que la globalización se genera "como dimensión particularmente dinámica del capitalismo y como efecto de su vocación expansiva".<sup>9</sup>

### La globalización contemporánea

En el apartado anterior analizamos a grandes rasgos la gestación del proceso de globalización del mercado, o expansión del capitalismo. En la segun-

<sup>3</sup> Aldo Ferrer, *Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial*, 1996:12.

<sup>4</sup> *Ibid.*:13.

<sup>5</sup> *Ibid.*:14.

<sup>6</sup> Karl Marx y F. Engels, *Manifiesto del Partido Comunista*, 1966:20-21.

<sup>7</sup> John Saxe-Fernández, "Globalización e imperialismo", 1999:9.

<sup>8</sup> Karl Polanyi, *La gran transformación*, 1975:99.

<sup>9</sup> Carlos W. Vilas, "Seis ideas falsas sobre la globalización", 1999:73.

da mitad del siglo XX este proceso alcanza niveles de compenetración realmente notables casi en todos los países; la globalización se presenta ahora en el discurso de sus promotores como una oleada con cualidades modernizadoras y capaz de ofrecer la posibilidad de competencia para todos los pueblos.

Se habla de la globalización de la economía y al mismo tiempo, los grupos hegemónicos del capitalismo mundial, se esfuerzan por imponer su ideología: el neoliberalismo. La globalización económica se extendió rápidamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Ante los fracasos económicos de los países de la Europa del este, y luego de la caída del Muro de Berlín, surgen los Estados Unidos como potencia militar única, rectora de la economía mundial y preparada para entrar a un nuevo siglo bajo el signo de su dominio. Algunos círculos de poder estadounidenses legitiman esta "política imperial".<sup>10</sup> Los dueños de los grandes capitales financieros pretenden "crear un nuevo sistema de organización mundial con la imposición de nuevas reglas sin que los países de la periferia, los subdesarrollados, tengan opciones".<sup>11</sup>

Es una realidad que las tendencias neoliberales, al tiempo que se imponen en el mundo, también enseñan su lado devastador de pueblos y culturas. Día a día crece más la crítica internacional y la oposición, así se ha demostrado ya en diversas ocasiones como en los casos de Seattle, Davos, Washington y en otros lugares que han sido sede de reuniones donde se discuten las políticas

económicas internacionales. Tomemos por ejemplo Seattle. Fuera de las notas y artículos periodísticos, llama la atención que pocos trabajos críticos de los analistas en cuestiones de economía y desarrollo se dieran a conocer luego de lo que se llamó "La ronda del milenio", esto es, la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se llevó a cabo en aquella ciudad estadounidense en 1999. Resulta sintomático, y por demás interesante, que precisamente en el país con más potencial económico en el mundo, hayan resultado de pronto tantos miles de representantes sindicales, ambientalistas, granjeros, choferes, estibadores, estudiantes y otros grupos de ciudadanos, manifestando su irritación y descontento en contra de los programas neoliberales en el mundo.

Según los reportes de prensa, la mayor agrupación obrera de Estados Unidos, la AFL-CIO, el sindicato nacional de estibadores (ILWU), sindicatos de Alaska, de Montana, de Texas, California y otros, declararon conjuntamente que "las reglas de la OMC resultan en la explotación de los trabajadores, y aquí como en el tercer mundo los trabajadores repudian eso".<sup>12</sup> Más adelante agregaban que "o incorporan derechos laborales y ambientales, o lucharemos contra ellos...aquí se inicia un nuevo movimiento".<sup>13</sup>

Si tomamos en cuenta la importancia que tiene el hecho de una protesta de grupos disímolos, diferenciados y de distintas nacionalidades mostrando determinación para hacerse notar en los noticieros internacionales y tratando de alcanzar metas para el bienestar común, se entiende que estas acciones se conviertan en tema obligado de análisis en los próximos meses y años porque resultaron el inicio de lo que, se ve, será una lista amplia de movilizaciones contra la globalización del capitalis-

<sup>10</sup> Cit.: Herbert I. Schiller, "Bases para un nuevo siglo de dominio norteamericano", 1999.

<sup>11</sup> Mario de Aguero Aguirre, "Hacia el tercer milenio: el capitalismo globalizador y sus efectos", 2000:55.

<sup>12</sup> *La Jornada*, 1/12/99:31.

<sup>13</sup> *Idem*.

mo y su expresión ideológica el neoliberalismo. En otra información de prensa se consigna que "de los 60 mil movilizados en Seattle, frente a la ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), una buena parte eran sindicalistas de Estados Unidos y de otros países, pertenecientes, la mayoría, a la principal central sindical mundial, la CIO/SL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), y su filial estadounidense la AFL-CIO. La confederación realizó un trabajo de organización y convocatoria muy arduo, a fin de apoyar la posición para que la OMC cree oficialmente una entidad con mandato para analizar y proponer procedimientos e instrumentos para mejorar las normas de trabajo y tomar medidas cuando sean violadas".<sup>14</sup>

Ante el avance de la globalización del capital y el ya casi lugar común de que la apertura de mercados se presenta hoy día como la única solución sostenible para favorecer el desarrollo, en otro diario se lee:

A pesar del consenso 'oficial' sobre las virtudes de la apertura, los estudios empíricos no permiten decir que una mayor liberalización de los intercambios de bienes y servicios tenga un indiscutible impacto positivo sobre el crecimiento. Esto significa el derrumbe de toda la argumentación, entre otros, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OMC, la Comisión Europea y casi la totalidad de los ministros de finanzas del mundo que se desmorona.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *La Jornada*, 10/12/99:21.

<sup>15</sup> *El Financiero*, tomado de *Le Monde Diplomatique*, 12/12/99:38.

<sup>16</sup> Pierre Bourdieu, *Contrafuegos*, 1999:43.

<sup>17</sup> *Ibid.*:52.

Se repite constantemente que "oposición posible a la visión neoliberal, que presenta como algo evidente, contra lo que no cede ninguna alternativa".<sup>16</sup> En efecto, el discurso defensor de la globalidad afirma que la expansión de las prácticas de mercado libre, deben provocarse otros cambios en las sociedades, como el abandono de cultura y tradiciones populares, la eliminación de las fronteras para que los capitales fluyan sin obstáculo, la eliminación del concepto de soberanía, etcétera. Es claro que el contacto entre pueblos y culturas se da enriqueciendo debido a préstamos y modificaciones que suelen operarse, pero cuando por el pretexto de una pretendida globalización "incontrolable" se fuerza a homogeneizar, someter y marginar a numerosos grupos humanos, seguramente las resistencias no se hacen esperar. Bourdieu afirma que "para combatir el mito de la 'mundialización' que tiene como función hacer aceptable una racionalización, un retorno a un capitalismo salvaje, racionalizado, y étnico, hace falta volver a los hechos";<sup>17</sup> esto es, la solidaridad entre los trabajadores y marginados de todas las latitudes que sucedió en Seattle, en Davos y otros sitios conscientemente.

### Las trampas de la globalidad

Es, en efecto, bajo la premisa de la inevitabilidad de la globalización, que se intenta obtener la aceptación de los países empobrecidos, para detener sus pocos logros en materia de conquistas laborales; se reducen sus expectativas de mejorar su situación económica y social, se prohíbe a los gobiernos ejercer gasto en lo social y se obligan a préstamos de dinero caro y dirigido a ciertos sectores favorables a los socios de las multinacionales.



les. Los efectos de la aplicación de las estrategias neoliberales en Latinoamérica, por ejemplo, han traído una serie de limitaciones a la población de por sí carente de expectativas como los ya constantes “descensos significativos en los salarios mínimos reales”<sup>18</sup> iniciados desde la primera mitad de la década de los ochenta y mantenidos hasta hoy. En los últimos años el gasto en educación se ha reducido, lo mismo ha ocurrido en el renglón salud, el desempleo aumenta y los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo; la relación es clara: a mayor endeudamiento, mayor pobreza.

Sin embargo, para Castells la “oposición entre globalización e identidad está dando forma a nuestro mundo y a nuestras vidas. (...) junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la desaparición del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una marejada de vigorosas expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos”.<sup>19</sup> Pues, como quiera que se vea, y así se constata en el discurso histórico, la “dinámica del capital en todas sus formas, rompe o rebasa las fronteras geográficas, los regímenes políticos, las culturas y las civilizaciones. Está en curso una nueva suerte de mundialización del capitalismo como modo de producción, en la que se destacan la dinámica y la versatilidad del capital como fuerza productiva, entendiéndose que el capital es un signo del capitalismo, el emblema de los grupos y de las clases

dominantes en las escalas nacional, regional y mundial”<sup>20</sup>

Tanto Castells como Ianni logran percibir el advenimiento de una volatilidad dinámica de los capitales de fines del siglo XX y principios del XXI, al mismo tiempo, una era de reinención de la resistencia y lucha contra la explotación está iniciando a juzgar por el síndrome

Seattle. El mundo se ha hecho realmente pequeño para los grandes vendavales de capital que pasan fácilmente de país en país sin restricciones legales que los puedan controlar, para eso el neoliberalismo tiene un discurso lógico y frecuentemente convincente. Touraine alerta sobre el peligro “del movimiento incontrolado de capitales que puede destruir de repente diversas economías en virtud de cálculos puramente financieros y efectuados a corto plazo. La responsabilidad de las catástrofes resulta estar así compartida por los capitales internacionales y por los Estados que no saben (o no quieren) defender sus economías, o que se ven arrastrados por los desequilibrios de sus propios sistemas financieros”<sup>21</sup>.

### Conclusión

No obstante que, como se reconoce al inicio de este escrito, se atribuye al canadiense McLuhan el haber pensado el mundo como una *aldea global*, y de ahí la ya generalizada expresión de *globalización*, creo que debemos ser justos con otro autor que en 1891 escribió: “creo el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea”.<sup>22</sup> Y aunque para Martí había que abandonar el provincialismo para volverse universal, paradójicamente hoy estamos, al parecer, en el mismo punto de partida, sólo que ahora el mundo es toda la aldea, sin embargo acechada por más y mayores peligros.

<sup>18</sup> Javier Orozco Alvarado, *América Latina en la economía mundial: el futuro de su integración*, 1994:12.

<sup>19</sup> Manuel Castells, *La era de la información*, 1999:23-24.

<sup>20</sup> Octavio Ianni, *Teorías de la globalización*, 1999:33.

<sup>21</sup> Alain Touraine, *¿Cómo salir del liberalismo?*, 1999:23.

<sup>22</sup> José Martí, *Nuestra América*, 1974:157.

Estamos en realidad en una era en la cual podemos pensar el planeta sin que nos parezca ya inasible tal y como sí se le pensaba en el pasado, el acercamiento entre los pueblos y sus culturas es un hecho ahora normal, las fronteras están cada vez más cerca una de otra, las comunicaciones son simultáneas, en efecto, vivimos la globalización de las comunicaciones y la información; pero no por eso ha de aceptarse la idea de la inevitabilidad de la expansión incontrolada e insaciable de esa otra globalización, la del libre mercado que todo lo agota y lo exprime sin mediar siquiera algún asomo axiológico. Los ciudadanos de hoy están obligados frecuentemente a pensar en una escala planetaria para elaborar muchos de sus juicios y razonamientos; hoy es posible imaginar fácilmente el más "remoto" lugar del globo terráqueo donde se genera alguna importante noticia, "las relaciones, los procesos y las estructuras económicas, políticas, demográficas, geo-gráficas, históricas, culturales y sociales que se desarrollan en escala mundial, adquieren preeminencia sobre las relaciones, procesos y estructuras que se desarrollan en la escala nacional. El pensamiento científico, en sus producciones más notables, elaborado primordialmente con base en la reflexión sobre la *sociedad nacional*, no es suficiente para aprehender la constitución y los movimientos de la sociedad global".<sup>23</sup>

En el comienzo del nuevo siglo, abordar y entender el tema del desarrollo en la globalización,

una globalización del ser humano-humano, sin los filos lacerantes del capitalismo salvaje, significa hacer un esfuerzo por entender la sociedad, sus preocupaciones, necesidades y su organización; es estudiar los lazos que unen a cada individuo en su subjetividad y en su relación con el resto de la sociedad, las diferencias y similitudes, las culturas y sus orígenes. Para explorar las posibles vías hacia el desarrollo, no hay que olvidar penetrar en el terreno de las ideosincracias y tradiciones, de ethos múltiple de lo pluricultural y diferente. En la tradición de cada pueblo encontramos conjuntos de saberes, ideas, religiosidad, lenguas y escrituras, artes, mitos, formas de vestir, comidas, cantos, maneras de ser y de hacer, aspiraciones de grupos y sociedades, sueños. La tradición, contrariamente a lo que se dice en el contexto neoliberal, no representa atraso y cristalización, sino que es conservación y progreso, es identidad, adecuación y cambio. Para intentar abordar las cuestiones de desarrollo regional hay que tener presente todas estas cuestiones; según nos dice Nishida Kitaró: "sin tradición no hay cultura".<sup>24</sup> En esa globalización de la solidaridad de los pueblos, no la de los capitales en fuga, el desarrollo "supone la ampliación de las autonomías individuales a la vez que el crecimiento de las participaciones comunitarias, desde las participaciones locales hasta las participaciones planetarias. Más libertad y más comunidad, más ego y menos egoísmo".<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Octavio Ianni, *Op. Cit.*:158.

<sup>24</sup> Nishida Kitaró, citado por A. Jacinto, "La Tradición y el mundo histórico en la filosofía tardía de Nishida Kitaró", 1994:158.

<sup>25</sup> Edgar Morin y Anne Brigitte Kern, *Tierra Patria*, 1993:121.

## Bibliografía

- BOURDIEU, Pierre *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1999.
- CASTELLS, Manuel *La era de la información. Vol. II, Siglo Veintiuno Editores, México, 1999.*
- DE AGUERO, Mario  
 "Hacia el tercer milenio: el capitalismo globalizador y sus efectos". *Revista Contaduría y Administración No. 196*, México, 2000.
- El Financiero*, (12-12-99), México, 1999.
- FERRER, Aldo. *Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1996.
- IANNI, Octavio.  
*Teorías de la globalización*. Siglo Veintiuno Editores/UNAM, México, 1999.
- JACINTO ZAVALA, Agustín "La Tradición y el mundo histórico en la filosofía tardía de Nishida Kitaró", *Relaciones No. 59*, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1994.
- La Jornada*, (1-12-99), México, 1999.
- La Jornada*, (10-12-99), México, 1999.
- MCLUHAN, Herbert Marshall. *War and peace in the global village*, University of Toronto, Toronto, 1968
- MARTÍ, José. *Páginas escogidas 2T*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974
- MARX, Karl/Engels, F. *Manifiesto del Partido Comunista*. Editorial Progreso, Moscú, 1966
- MORIN, Edgar. *Tierra Patria*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1993.
- OROZCO, Javier *América Latina en la economía mundial: el futuro de su integración*. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1994.
- OROZCO, Javier/OROZCO, Ma. Teresa/ORTIZ, Olivia. *Globalización e integración económica mundial*. El Colegio de Jalisco/Universidad de Guadalajara, Zapopan. 1996
- POLANYI, Karl. *La gran transformación*, Juan Pablos Editor, México, 1975.
- SAXE-FERNÁNDEZ, John. "Globalización e imperialismo", John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM/Plaza y Janés, México, 1999.
- SCHILLER, Herbert "Bases para un nuevo siglo de dominio norteamericano". *Le Monde Diplomatique, Geopolítica del caos*, Editorial Debate, Madrid, 1999
- TURAINÉ, Alain. *¿Cómo salir del liberalismo?*, Paidós, México, 1999.
- VILAS, Carlos. "Seis ideas falsas sobre la globalización", John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica a un paradigma*. UNAM/Plaza y Janés, México, 1999.



# El neoliberalismo en México

Profra. Lidia Jiménez Plascencia

## El Liberalismo

Previo al análisis que es necesario realizar para conocer los efectos que ha traído consigo la política neoliberal aplicada, en los últimos sexenios, en México, se requiere precisar lo que se entiende cuando aludimos al término liberalismo.

La corriente de pensamiento liberal contemporánea, inicia con los trabajos de la Escuela de Salamanca del Siglo XVI, elaborada posteriormente por John Locke,<sup>1</sup> la Escuela Escocesa del Siglo XVII, la Escuela Austríaca de 1870 (con su teoría subjetiva del valor), la Escuela de Chicago,<sup>2</sup> y continuada por un gran número de filósofos, historiadores, economistas, etc. quienes en general apuntan a limitar el poder político para que este no invada las autonomías individuales.

Sin embargo, en América Latina los liberales del Siglo XIX, fueron casi siempre individuos, partidos políticos o movimientos que se enfrentaron a los llamados Conservadores en nombre del laicismo.<sup>3</sup> Combatían la religión de Estado y querían restringir el poder político y a veces económico de la iglesia en nombre de una gamma de ideologías, desde Rousseau<sup>4</sup> y Montesquieu<sup>5</sup> hasta los Jacobinos<sup>6</sup> de la Revolución Francesa que enarbolaban la bandera de la libertad de pensamiento y de creencia, de la cultura laica contra el dogmatismo.

De las dos características señaladas anteriormente que puede ser acotada el término liberalismo, estas pueden resumirse en las dos siguientes frases: "El programa del liberalismo .... si se tiene que condensar en una palabra esta debería ser: propiedad".<sup>7</sup> "Entre las libertades .... en primer lugar esta la económica. El fundamento de toda sociedad civil es la defensa de la propiedad privada".<sup>8</sup>

En la actualidad, el término liberalismo presenta dos connotaciones, una de carácter político y otra de índole económico.

El liberalismo en su enfoque económico, se entiende como la doctrina de aquellos que apoyan la libre empresa, que se oponen al socialismo y al "dirigismo". En especial a la teoría según la cual el Estado no debe de intervenir en las relaciones económicas que existen entre los individuos, clases o naciones. Es decir, el liberalismo nace bajo la influencia del "Dejar Hacer, Dejar Pasar" (*Laissez faire, laissez passer*), que es la base del liberalismo económico. Donde:

\* Profra. del Departamento de Economía. CUCEA U. de G.

1 A esta escuela pertenecen, Adam Smith, James Stewart, David Hume, Adam Ferguson, William Robertson, entre otros.

2 De corte monetarista y cuya cabeza es el Dr. Milton Friedman.

3 Doctrina de los partidarios de la laicización (que no es eclesiástico o religiosos) de las entidades.

4 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) filósofo, sociólogo y escritor francés, desarrolló la doctrina del contrato social. El principio fundamental de su filosofía era que el hombre es libre. Asimismo, expuso los principios éticos de la vida pública y privada. Postuló una naturaleza esencialmente benigna, que una vez liberada de trabas jurídicas sería suficiente para contentar y satisfacer las necesidades de todos los individuos.

5 Charles-Louis Montesquieu (1689-1755), escritor francés, en su obra "El espíritu de la leyes", se inspiran las doctrinas constitucionales y la división de poderes. Además, sentó las bases de las ciencias sociales.

6 Asociación política creada en Versalles, en 1789, tomó un cariz revolucionario con Robespierre, fue clausurado en 1794 y desapareció definitivamente en 1799.

7 Ludwig Von Mises : Libertad y Prosperidad. Aguilar, Madrid, España, 1962, Pág. 10.

8 John Locke. Cartas sobre la Tolerancia. 1689

9 Adam Smith, Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones", obra que se conoce más como "La Riqueza de las Naciones", Fondo de Cultura Económica, México.

Dejar Hacer: es quitar el intervencionismo del Estado, abriendo la economía a la iniciativa privada.

Dejar Pasar: suprimir las barreras arancelarias de modo que se estimule la circulación de la riqueza.

O sea, es la teoría de la libertad económica fundada sobre el criterio de la libre competencia, cuya esencia es el libre mercado, regulador de la producción y de los precios. Sujeta al libre juego de la leyes económicas, de la oferta y la demanda, naturales del mercado.

Bajo el contexto anterior, se puede considerar como el Padre del Liberalismo Económico a Adam Smith (economista escocés), quien en su obra cumbre (*Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones*<sup>9</sup>) expone que las leyes económicas, las que deduce del funcionamiento del sistema capitalista de su época, son naturales y dinámicas.

Las leyes económicas que descubre Smith, son:

1. *Un interés egoísta, que se traduce en un gran apetito de lucro, que es lo que mueve a la iniciativa privada.*

La fuerza que mueve la actividad económica siempre puede ser localizada en el egoísmo humano, al respecto afirma Smith " De quien esperamos recibir alimento no es de la benevolencia del carnicero, ..., sino de sus miras de interés propio. No imploramos su humanidad, sino que acudimos a su egoísmo. Para conseguir sus servicios no le hablas de nuestras necesidades, sino de sus ventajas".<sup>10</sup>

2. *La competencia del mercado regula el apetito desentrenado de lucro.*

La interacción de intereses egoístas sirve como mecanismo regulador espontáneo y automático de la actividad económica. Smith señala: "...deja que el bien surja como consecuencia del propio egoísmo".

3. *La Ley de la Oferta y la Demanda.*

Cuando las necesidades del consumidor se ven satisfechas, baja éste la demanda de los bienes que la satisfacen, y los industriales producen otros bienes diversificando la producción. Asimismo, los artículos ofrecidos al consumidor mantienen sus precios mientras haya demanda. Principio, de la oferta y la demanda, que puede ser aplicado no solamente a la producción, sino también a las relaciones obrero - patrón-empleo-salario, es decir, la oferta de mano de obra regula los salarios.

4. *Acumulación y Población*

Las utilidades de una empresa determinan el crecimiento del capital que sirve para expandir la actividad económica. La expansión crea mayor demanda de trabajadores, impacta los salarios a la alza. Un aumento de los salarios, mejora los niveles o condiciones de vida de la población, disminuyendo los índices de mortalidad, sobretodo infantil, lo que hace que la población crezca, incrementándose la oferta de trabajo y por ende disminuyendo el salario.

En su entorno político, el liberalismo es la doctrina que sin negar la autoridad del Estado, sostiene que esta no es absoluta y que los individuos conservan una parte de autonomía que el Estado debe respetarles. Es decir, se parte de la idea que el hombre se basta así mismo como individuo. Resalta a las personas como idea absoluta, minimizando su función social, defendiendo ante todo, la idea de libertad.

En la actualidad la idea central de liberalismo no presenta una connotación única, porque mien-

10 Adam Smith, Op. Cit pag. 10.

11 Vargas Llosa, Mario, Lima, Perú, El Comercio, 13 de septiembre de 1992, pag 2. Citado por Alberto Benegas Lynch: Seminario sobre Políticas Neoliberales. La Política Neoliberal en América Latina. Barquisimeto, Venezuela. Diciembre de 1994.

tras que para unos tiene un significado netamente económico y debe ser asociado a la idea de libre mercado y competencia. Para otros, es una idea que debe encontrarse ligada a los aspectos políticos y a la asociación de las personas encargadas de aplicarlas. Además hay quienes entienden por liberalismo, la conjunción de los aspectos económicos y políticos.

Al respecto de la no unificación del término liberalismo, Mario Vargas Llosa afirma: "Hoy se llama liberalismo a la política de Collor de Mello, que puso a la economía brasileña más trabas que púas tiene un puerco espín, y a la política aplicada por Salinas de Gortari, que ha destrabado la economía de México, sí, pero que preside un régimen seudo democrático en el que el partido gobernante ha perfeccionado a tal extremo sus técnicas para perpetuarse en el poder que, por lo visto, ya ni siquiera necesitan amañar las elecciones para ganarlas".<sup>11</sup>

A partir de la Afirmación de Vargas Llosa se podría afirmar que el liberalismo político e ideológico de algún modo sustenta las bases para el nacimiento del liberalismo económico, ya que son los líderes o autoridades supremas de un país, llámese Brasil o México, quienes dan la pauta para elegir el camino que éste debe seguir, y el tipo de comportamiento a nivel mundial que ellos asumirán.

Lo anterior significa que, no se trata de unas postura homogénea. Existen muchos matices en el análisis, no es proceso terminado, esta abierto a un constante proceso evolutivo cultural. Los progresos

científicos y tecnológicos obligan a nuevas precisiones de los derechos de propiedad. Sin embargo, independientemente de la etapa evolutiva en que se encuentre, todas las vertientes y matices del liberalismo coinciden en que el aspecto central es el respeto irrestricto por el individuo. Es decir, la columna vertebral del liberalismo es el individuo.

Las relaciones entre los individuos deben ser libres y de respeto, sólo puede bloquearse o impedirse si alguna de ellas pretende o atenta contra otros. El liberalismo permite que el intervencionismo del aparato gubernamental se limite a un uso defensivo de las relaciones, para salvaguardar los derechos, no para tratar de imponer sus valores o de terceros.

El uso y la disposición de la propiedad es la característica del liberalismo.<sup>12</sup> Las corrientes de pensamiento opuestas a esta característica son la fascista y la comunista que, con diversos matices y denominaciones, pretenden socavar a la sociedad. El fascismo, permite que los individuos tengan registrada la propiedad a su nombre, pero el gobierno usa y dispone de la misma. *De jure* se admite la propiedad pero *de facto* los atributos pertenecen al gobierno. En el comunismo, el gobierno detenta la propiedad *de jure y de facto*, al establecerse la idea de una propiedad colectiva, la que se vincula a las mayorías trabajadoras y a sus organizaciones naturales (sindicatos). Ambas doctrinas pretenden planificar lo que el mercado efectúa en base a numerosos arreglos contractuales libres y voluntarios.<sup>13</sup>

Para limitar el poder político a la protección de los derechos de los individuos, el liberalismo considera el régimen democrático y al constitucional como el procedimiento idóneo para traspasar el poder de una propiedad, de unas manos a otras, sobre la base de funciones establecidas.

12 Este es uno de los principales principios en que se sustenta la Escuela Austríaca.

13 A tras de esta frase, está el pensamiento de que la libertad permite el orden y la planificación gubernamental el caos; además, las acciones de los individuos persiguen un interés personal al buscar pasar de una situación menos benéfica a una más benéfica, acción que conlleva un orden natural y queda fuera de su control al no ser parte de su intención atender. Esto fue denominado por Adam Smith como "la mano invisible". (Op. Cit. Pág. 423).

### Avances previos al neoliberalismo

De la época en que vivió Adam Smith y descubrió las leyes económicas del capitalismo, han pasado muchos años. Actualmente se está viviendo una época de cambios a una velocidad vertiginosa. Existen organismos de apoyos, manipulación e influencia, que inciden en el comportamiento y dirección de las políticas aplicadas en diversos países, que no existían en su momento. Asimismo, se presenta en la actualidad una integración económica y comercial, la que es propia del presente siglo, etc.

Entre estos cambios se pueden mencionar:

1. Los avances tecnológicos.
2. Los rápidos avances de las sociedades, relacionados con la evolución de su mentalidad.
3. El nacimiento de una nueva forma de capitalismo transnacional (el que se presenta en una nueva división del trabajo, el que queda sometido a la élite orgánica el capitalismo transnacional).
4. La existencia de una cultura del sometimiento.<sup>14</sup>

La existencia de nuevas formas de infiltración económica, política, social, a través de acciones como el narcotráfico, la corrupción, la deuda externa, etcétera.

### 5. Emergencias de la sociedad civil

El incremento de un mayor número de sociedades empobrecidas. Acciones en las cuales el pueblo empieza a organizarse en una fuerza que enfrenta a la hegemonía del Estado. La rotación en el poder de diferentes partidos políticos.

### 6. La Globalización Económica

La integración no sólo comercial y económi-

ca, sino también tecnológica, de comunicaciones y el nacimiento de grandes bloques hegemónicos para la realización de actividades comerciales, por ejemplo: Grupo de los siete (G-7), FMI, TLC ; CEU, BM ; BID; etcétera.

### El neoliberalismo

Se considera como el primer teórico del Neoliberalismo a Friederich Hayek, economista inglés de origen austriaco, quien en 1944 sostenía "a pesar de las buenas intenciones la social democracia... conduce al mismo desastre que el nazismo, a una servidumbre moderna, porque coarta el valor esencial del hombre: la libertad de mercado...". Asimismo, se establece que el neoliberalismo sienta sus bases, a partir de 1947, cuando se celebra en Mont Pelerin, Suiza, una reunión entre los principales exponentes de esta corriente para discutir la forma de implementarla, para apoyar a los países del colapso financiero atribuible a la segunda Guerra Mundial.

Uno de los fenómenos más generalizados en América Latina es el predominio de una economía de mercado, dentro de las corrientes neoliberales. Se encuentra íntimamente ligada a este, el fenómeno de la privatización de los bienes de las empresas públicas, así como el constante achicamiento del Estado y de su abstención en la intervención en el área económica.

Del párrafo anterior, se puede inferir que el neoliberalismo es una derivación del liberalismo, donde el prefijo neo (nuevo), sólo presenta connotaciones breves y mínimas y en mayoría de los casos circunstanciales. Al respecto, Salvador Borrego,<sup>15</sup> señala que: "La verdadera esencia del neoliberalismo ha sido muy disimulada para no alarmar; ya que es la misma de la Revolución Fran-

14 Xavier Gorostaga, A., Cambio Social y Pensamiento Cristiano, Trotta, Madrid, 1993, pag. 128.

15 Borrego, Salvador. Neoliberalismo: nuevo plan de la revolución. Tipografías Editoriales. México, enero 1998, pags. 7 y 8.

cesa". "El neoliberalismo es la versión moderna del liberalismo, con la sola diferencia de que ha adquirido ya tanto poder que está acelerando su marcha para consumir los fines que ha perseguido durante siglos".

Las principales características que presenta el neoliberalismo son:

1. El egoísmo humano como fuerza motriz que impulsa el desarrollo económico.
2. La economía de mercado.
3. El Estado benefactor es su máximo enemigo.
4. El fortalecimiento de Organismos Financieros y Bursátiles internacionales.
5. El nacimiento de la Globalización Económica.
6. La privatización de las empresas públicas.

Los que se traducen en síntomas que afectan directamente a la población, éstos son:

- Una política antisindical
- El desempleo.
- Disminución en las políticas de seguridad social aplicadas por los gobiernos.
- Cierre de instituciones de seguridad social.
- Baja en los salarios reales.
- Aplicación de una Política Económica que propicia la concentración de la riqueza.
- Pérdida de la soberanía nacional.
- Falta de una perspectiva.

En 1973, se presentó a nivel mundial, una situación de crisis en la economía general de los países capitalistas, como era el cierre de empresas, el crecimiento de la inflación, altas tasas de interés, etc., que propiciaron que se buscara una solución a tales problemas. Las soluciones a los problemas económicos fueron a través de reformas de corte neoliberal, estructuradas a partir tres ejes:

1. *La privatización de las empresas estatales*, que fueron creadas bajo el proyecto Keynesiano de la teoría del bienestar.
2. *Desregulación de la economía*, eliminando las medidas que limitarían o impedirían el crecimiento de la actividad empresarial.
3. *Apertura comercial total*, eliminando todo lo que impidiera el establecimiento del libre comercio.

Es decir, el Proyecto neoliberal tiende a eliminar las barreras comerciales de todos los países.

### El neoliberalismo en México

En el caso de México, existían las condiciones favorables para el establecimiento del proyecto neoliberal. A principios de los ochenta estas eran:

- El país tenía una gran crisis financiera, propiciada principalmente por el monto de la deuda externa, comprometida durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.
  - Los planes de rescate financiero ofrecidos por los Estados Unidos de Norteamérica, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, comprometían en alto grado la soberanía nacional.
  - Todas las decisiones eran centralizadas en un régimen presidencialista.
  - La sociedad mexicana estaba organizada en forma cúpulas, desde el que ostente el poder hacia abajo.
  - La existencia de una gran corrupción oficial.
- Aunado a lo anterior, en el último informe de gobierno del Presidente José López Portillo, nacionalizó la banca, responsable en alto grado de la fuga de capitales. Esta acción ahuyentó a los grandes dueños de capitales y a ciertos sectores del gobierno, tanto salientes como entrantes. Provocando un agravamiento de la crisis nacional.



Por lo anterior, desde la administración de Miguel de la Madrid (1982-1986) se planteó la necesidad de llevar a cabo una profunda reestructuración económica en México.<sup>16</sup>

En el discurso de toma de posesión del Lic. Carlos Salinas de Gortari, prometió llevarla a efecto, a través de modernizar la estructura estatal y la economía nacional.

La ideología neoliberal en México, empieza a fortalecerse y se pone en práctica, en materia económica, a través de los diferentes Programas de ajuste, denominados pactos, el primero de los cuales se firmó en 1982 y hubo subsecuentes etapas con vigencia hasta el año de 1996. El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) constituye un compromiso de apoyo a la política del gobierno federal, por parte de los grupos empresariales y financieros que resultaban beneficiados, con el consentimiento de los líderes de organizaciones sociales y de trabajadores bajo el control del Gobierno y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En todos los pactos en los que estuvo presente el presidente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Fidel Velázquez, al signar el pacto expresaba "El Sector Obrero firma de acuerdo, pero lo hace bajo protesta".

La firma de los pactos arrojaron éxitos relativos, generalmente con poco período de duración, en los grandes indicadores económicos (variables macroeconómicas), como control de la inflación, abatimiento del monto de la deuda externa, cre-

cimiento del producto interno bruto, superávit de las finanzas públicas nacionales, etcétera.

No obstante, el ánimo triunfalista del gobierno federal, los logros en los indicadores macroeconómicos impactaron en gran medida en los indicadores microeconómicos. Al respecto el Lic. Salinas de Gortari expresó "Es obligación del gobierno federal, buscar mejorar los indicadores macroeconómicos, que representan la estabilidad económica del país en general y dan una visión de la situación en el ámbito mundial. Corresponde a la iniciativa privada, el buscar que se mejoren los indicadores microeconómicos". Los indicadores microeconómicos, en ese momento indicaban: una disminución en el nivel de ingreso real de la población, un incremento en el número de empresas que cerraban como consecuencia de la crisis, un crecimiento en los precios de los bienes y servicios, sobre todo en los bienes públicos con comportamiento inelástico, una disminución y en algunos casos pérdida de las prestaciones sociales para la sociedad más desprotegida, un aumento constante del número de personas desamparadas.

A continuación se realiza una descripción más específica, así como indicadores que sustentan lo señalado para tres tipos de niveles: económico, social y político.

#### A nivel económico

##### ● *Privatización de la economía*

Uno de los principios básicos en que se sustenta el neoliberalismo es el dejar el manejo de la actividad económica en manos del sector privado. La función que debe desarrollar el Estado es la de jugar un papel regulador de ella, pero manteniendo la figura de un aparato estatal fuerte, con capacidad para con-

16 Durante la administración de, De la Madrid, entre otras reformas, se presentaron las siguientes: se abrieron casas de bolsa, se deroga la disposición de que toda inversión en México debe tener, al menos el 51% de capital nacional, se desregulan las cámaras arancelarias del 50 al 25%, todas estas acciones que fortalecen el comportamiento de la iniciativa privada y favorecen la entrada de capital extranjero. De 1,155 empresas parastatales que había en 1982, en este sexenio quedaron sólo 420, se pone en venta el 54% de la banca nacionalizada.

tener los descontentos sociales y reprimir todo aquello que le cuestione los efectos que traer consigo el establecimiento de una política neoliberal.

Entre las acciones que se llevaron a cabo con carácter neoliberal se tienen las siguientes:

- Del total de 1,155 entidades paraestatales (empresas de estado) existentes en 1982, año de arranque de la privatización subsistieron al final de período del Lic. Salinas, 221. El Gobierno del Presidente Salinas ha sido, ha nivel mundial el que mayor número de privatizaciones ha realizado.
- 30 empresas fueron adquiridas por cinco grupos: Vitro, Grupo Durango, Eagle Cement Corporation, Embotelladora Metropolitana y Grupo Xabre y Querétaro.
- 18 empresas fueron adquiridas por 50 compradores, entre ellos Miguel Alcán Velasco, Serrano Segovia.

A partir de 1997 se ha dado los pasos para privatizar las siguientes empresas paraestatales: ferrocarriles, los servicios de aeropuertos y puertos. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, otorgó en concesión a la iniciativa privada la construcción y administración de la red carretera nacional, por un periodo, primeramente de 30 años y ante el "bajo aforo" se amplió el plazo a 50 años. Se autorizó a empresas de capital extranjero el prestar el servicio de mensajería urgente (en contraposición de Telégrafos Mexicanos). Es decir, se está en tratos para privatizar la red de comunicaciones nacionales.

● *Liberalización de mercados y apertura incondicional a la inversión extranjera*

La liberalización del mercado se realiza principal-

mente mediante 1) la reducción y anulación de aranceles (impuestos, gravámenes, tasa, etc.), muchos de cuales provienen de acuerdos comerciales que se contraen en ciertas áreas geográficas, y 2) La apertura a la inversión, la que consiste en el traspaso de la propiedad social de la nación, es decir sus recursos y sus empresas, al capital privado internacional.

En el proceso de apertura, en el caso de América Latina, ocupa un lugar destacado la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), tratado trilateral (Canadá, Estados Unidos y México),<sup>17</sup> el Grupo de los Tres (G-3, Colombia, México y Venezuela), Mercosur (Mercado Común del Sur), la Comunidad Andina, etc., los que guardan como principal objetivo la integración de un mercado común que permita la libre circulación de bienes y servicios, eliminando las barreras comerciales que impiden un libre comercio entre ellos.

El comercio bilateral entre Venezuela y México, en el período 1991 a 1997, creció en forma progresiva en 838 millones de dólares, 119.7 por año, al pasar de 262 en 1991 a 1300 en 1997. Esperando que se aumente a 1300 para 1998. Intercambio que convierte a Venezuela en el tercer receptor de exportaciones mexicanas de la región, detrás de Chile y Brasil. Al mismo tiempo, Venezuela es el segundo proveedor de importaciones que realiza México de América Latina, superado sólo por Brasil.

Las principales exportaciones de México a Venezuela son: automóviles y autopartes, metales y manufacturas, aparatos eléctricos y electrónicos, productos químicos, medicamentos, libros y revistas. A partir del tipo de productos que se exportan se puede corroborar que la exportaciones provienen de empresas con capital extranjero.

17 Chile lleva varios años tratando de integrarse al TLC.

Se encuentra en perspectivas de consolidación la creación de un área de libre comercio, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que estará integrado por 34 países, y cuyo objetivo es el de intensificar las relaciones económicas y comerciales de los países de América, planeado para el año 2005. Este tema será tratado en la reunión de la "Cumbre de las Américas" a realizarse en Santiago de Chile, los días 18 y 19 de abril del presente. Los puntos básicos del ALCA son los siguientes:

1. *Acceso a los mercados.* El grado en que un bien o servicio puede competir con los productos localmente elaborados.
2. *Inversión.* Según los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la inversión extranjera directa facilita el crecimiento económico y desmotiva la adopción de restricciones al comercio.
3. *Servicios.* Los servicios representan la mitad de la producción mundial y una cuarta parte del comercio internacional.
4. *Compras del sector público.* Las compras del sector público representan un porcentaje importante de la demanda de bienes y servicios del hemisferio, pero en ellas hay falta de transparencia y se tiende a favorecer a las empresas nacionales.
5. *Solución de controversias.* La solución de controversias le da seguridad al sistema multilateral de comercio ya que sus miembros se comprometen a no tomar acciones unilaterales cuando se presente una violación a los derechos comerciales.
6. *Agricultura.* El sector agrícola, uno de los temas más controvertidos del ALCA, deberá ser

negociado entre los países productores y compradores para definir el ritmo adecuado de la desgravación arancelaria.

7. *Derechos de propiedad intelectual.* Son los derechos otorgados a las personas por sus invenciones por un periodo determinado (se deben incluir los derechos de autor y propiedad industrial).
8. *Subsidios y antidumping.* El dumping o competencia desleal se presenta cuando una empresa vende más barato en el extranjero que en su país de origen y los subsidios (ayuda económica que los gobiernos dan a ciertos sectores) deberán de ser revisados para los 34 países y definir un calendario para la eliminación de este tipo de políticas.
9. *Políticas de competencia.* Son políticas que evitan un comportamiento monopolístico de la empresa.

Asimismo, la Comisión Europea aprobó las orientaciones de negociación para la liberación comercial entre la Unión Europea y México, las que una vez adoptadas por el Consejo de la Unión Europea, permitirán la apertura de las negociaciones entre ambas partes. El portavoz del Consejo, Josep Coli Carbo, afirmó el día 4 de marzo, que las orientaciones que deberá adoptar el Consejo de Ministros son aquellas que "permitirán a la Comisión conducir una negociación con México destinada a la liberalización de los intercambios de bienes y servicios, así como a la apertura de mercados públicos respectivos, la liberalización de los movimientos de capitales y la adopción de disciplinas en el sector de la competencia y propiedad intelectual".<sup>18</sup>

La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Rosario Green, al respecto, explicó el proceso de transformación política y la situación en el

18 *El Occidental*, 5 de marzo, pag. 6, sección B.

Estado de Chiapas. Afirmando a la vez, que "México es la décima fuerza comercial del mundo", y solicita una decisión rápida. La Unión Europea, integrada por 15 países, es el segundo socio comercial de México, superada sólo por los Estados Unidos, con un intercambio bilateral de 8 mil 300 millones de ecus (nueve mil 100 millones de dólares) en 1996, con un superávit comercial para ellos de mil 990 millones de ecus. Expuso que la próxima negociación está prevista para iniciar en el segundo semestre de 1998, y que incluirá "la liberalización de bienes, servicios, compras públicas, capitales, propiedad intelectual, entre otros".

Como puede apreciarse en los puntos a discutir sobre la institución del ALCA y los que están por negociarse con la Unión Europea, estos guardan los principios que rigen un proyecto

económico de tipo neoliberal, teniendo como elemento motriz el libre mercado, el derrumbamiento de las barreras que se interpongan a la realización del comercio, es decir una mayor apertura comercial que permita el desarrollo de la iniciativa privada, donde el papel del gobierno federal será sólo la de regulador.

Respecto a los movimiento de capitales, establecido a partir de la entrada en vigor del TLC, ha hecho que la economía mexicana se encuentre muy subordinada a la economía de los Estados Unidos. Durante el periodo de 1988 a 1993, las exportaciones estadounidenses hacia México se incrementaron de veinte mil millones de dólares a cuarenta mil, con lo que el déficit comercial para diciembre de 1994 presentaba un valor negativo, posterior a la devaluación de 1995 esta tendencia se revierte.

Dic. 94	Ene	Feb.	Mar	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
-1,688.4	-307.7	470.3	434.2	895.6	991	712.3	589.7	691.9	862.9	718.3	470.9	489.1
489.1	667.5	490.4	776.4	838.4	592.6	786.3	385.7	331.1	695	267.8	209.1	510.5

Sin embargo, a partir de la caída en los precios internacionales del petróleo, que impacto en un 37.7% el valor de las exportaciones petroleras, así como un incremento en el monto de las importaciones de mercancías, la balanza comercial, al mes de febrero del presente año registraba un déficit de 630 millones de dólares, que se contraponen con el superávit observado de 322.6 millones de dólares correspondientes al mismo mes del año anterior. Para el primer bimestre de 1998 el comportamiento de la balanza comercial fue un déficit de 1,215 millones de pesos, contra un superávit de 782.4 en 1987.

Asimismo, se ha modificado el reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, con lo que los capitales extranjeros podrán participar con un 100% de la inversión en 58 actividades y con 49% en 24.

Solo en 28 actividades económicas se les niega injerencia en la inversión.

Al respecto basta recordar que, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se dividió en cuatro corporaciones, para dar paso a la inversión privada, nacional y extranjera, quedando únicamente una de las corporaciones íntegramente en manos de la paraestatal.

Así también, se realizó una nueva Ley del IMSS que contiene entre otras reformas, un nuevo plan de jubilación: el Sistema de Ahorro para el Retiro, el que a través de las afores será privatizado con la "finalidad de poder proporcionar al derecho habiente una seguridad en sus rendimientos", pero que mas bien representa un primer paso para la privatización de la paraestatal.

Trato aparte merece la apertura al Sistema Bancario Mexicano, el cual continua siendo penetrado por filiales del exterior, las que al cierre de 1997, tenían en activos el 16.27% del total del Sistema, mientras que en 1996 era de 10.69%. tal pene-

tración se ha dado a través de la asociación en el capital accionario de Bancos nacionales con Bancos extranjeros. A continuación se presenta un cuadro con dicha información.<sup>19</sup>

Participación de bancos extranjeros en bancos locales

Banco local	Banco extranjero	Porcentaje de asociación en capital accionario	Fecha
Bital	Banco Central	8.30	1994
	Hispano Banco Comercial Portugués		
Bancomer	Bank of Montreal	16.00	1995
Serfin	Hong Kong Shanghai Bank	19.90	1997
Inverlat	Banco Nova Scotia	55 del paquete accionario en el año 2000	1996
Probursa	Banco Bilbao Vizcaya	63	1995
Invermexico	Santander	51	1996
Afirme	Ge Capital	100	1997

Respecto a la intervención y acaparamiento de la inversión extranjera en México se pueden agregar los siguientes puntos:

- El 69% de las exportaciones mexicanas se realizan hacia los Estados Unidos
- De las 500 empresas mas importantes de México, 490 cuentan con capital estadounidense.
- El 70% de las principales empresas exportadoras nacionales cuentan con capital estadounidense.
- 63% de la inversión extranjera directa es estadounidense.
- 87% de los turistas que visitan nuestro país son de nacionalidad Norteamérica.
- Abaratamiento continuo de la fuerza de trabajo.

Con la finalidad de entrar al juego de la economía mundial, cada país procura sacar el mejor provecho de los bienes que produce en abundancia y que puede ofrecer a un mejor precio en el mercado, es decir utiliza las ventajas comparativas. México ofrece a dicha economía los bajos salarios que se pagan al trabajador y que se sitúan entre los mas baratos del mundo.

En 1993, el salario equivalía a un tercio del obtenido en 1976.<sup>20</sup> Desde ese año el salario ha venido disminuyendo. Entre 1982 y 1988, el salario real perdió aproximadamente el 60% de su poder de compra. En el año de referencia (1993), en México el salario mínimo por 8 horas de trabajo es de 4.5 dólares aproximadamente, en los Estados Unidos el salario, del trabajador menos remunerado, es de 5 dólares la hora. Es decir, la jornada de trabajo de 8 horas se paga a 40 dólares.

En el estudio «México, más pobre que hace 15 años», realizado por la Organización Internacional

19 Cuadro Tomado de "Banqueros y bloque hegemónico en México", Unam-UNL, mimeografiado.

20 Año en el que el salario real en México ha sido el mayor en su historias.

Social Watsch, se establece que durante los últimos trece años únicamente fueron generados 3.2 millones de empleo, es decir, 246 mil empleos anuales en promedio, mientras que la demanda de empleo en ese período fue de al menos 9.3 millones, siendo necesario para poder cubrir toda la oferta de trabajo que la economía nacional creciera a un 7% anual. Asimismo, el porcentaje de profesionistas y técnicos en la población económicamente activa es de 18.7%, en tanto que la de vendedores ambulantes y comerciantes es de 67%.

Recalca el estudio que el número de trabajadores registrados en el IMSS pasó de 65% a 72% entre 1994 y 1997, mientras que el índice de quienes ganan tres salarios mínimos pasó de 35 a 28% para el mismo período. Asimismo, la Organización indica que el poder adquisitivo de los salarios en nuestro país se ha reducido en un 69% en los últimos tres años, ante lo cual los trabajadores que gana hasta dos salarios mínimos no puede adquirir ni siquiera la quinta parte de la canasta básica, haciendo necesario que en la familia tengan que laborar ambos miembros, en un 83%, siendo la situación económica familiar la principal causa de deserción académica, siendo las regiones de mayor pobreza donde se ha presentado el mayor número de éstas, llegando en ciertos casos hasta triplicar el promedio nacional, que es de 12.44%. Acotó que, la población económicamente activa vio disminuido su acceso a la educación de 1.8% en 1980 a 2.6% en 1997.

Las tasas de desempleo abierto han crecido tanto para hombres como para las mujeres, siendo más notorio en aquellos casos en los que población sobrepasa la edad de cuarenta años.

#### ● *Política financiera*

El gobierno federal ha enviado al Congreso de la

Unión una proyecto de iniciativa de ley que dotaría, de aprobarse, de autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), actualmente dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El proyecto establece que de los cinco directores tres serían designados por el Banco de México (Banco Central), que goza de autonomía, y sólo dos por la Secretaría de Hacienda. Esto le permitiría al Banco de México controlar, a través de la política monetaria, la economía del país, independientemente de las líneas del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

Las autoridades financieras nacionales han afirmado que el propósito de otorgar autonomía a la CNBV es "poder reducir los riesgos de una nueva crisis del sistema financiero, logrando una mayor disciplina en los mercados". Sin embargo, los legisladores de oposición han interpretado la propuesta como "un intento de perpetuarse en el ámbito económico por parte de las autoridades del gobierno federal actual".

Al respecto, la correduría Merrill Lynch lo interpretó como una búsqueda para romper las crisis financieras, al afirmar que "Con una historia de crisis financieras al final de cada término presidencial, el presidente Ernesto Zedillo está tomando medidas para romper el ciclo. Buscan fortalecer el sector financiero para permitir mayores entradas de capital extranjero a los bancos privados y dar una mayor independencia al banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acción que se traducirá en un crecimiento del crédito lo cual ayudará a mejorar el desempeño económico nacional. El otorgamiento de una mayor autonomía al Banco Central hará que asuma con plena responsabilidad la política cambiaria del país y tenga poderes adicionales sobre operaciones de los grupos

financieros. Acción que deberá abrir las puertas a una mayor participación del capital extranjero en el sector bancario a fin de elevar sus índices de capitalización”.

#### ● *Acumulación de la riqueza*

Según Agustín Legorreta, en 1987, la economía mexicana era controlada por sólo 300 familias. En 1988, según información de la Bolsa de Valores, eran 110 familias las que controlaban la economía nacional. En 1990, 37 capitales de empresas controlaban el 22% de la riqueza de México.

De 1994 a la fecha 1997, según la revista FORBES, las 15 familias más ricas de México aumentaron su fortuna de 16 mil 400 millones de dólares a 27 mil. Mientras una investigación de la Organización Internacional “Social Watsch”, revela que el número de mexicanos en la pobreza extrema creció de 14 a 21 millones para el mismo período. En tanto la Confederación de Trabajadores de México afirmó que el 50% de los asalariados en nuestro país viven en la pobreza extrema, además de que la canasta básica se incrementó en 1347% mientras el salario mínimo lo hacía en 308% para dicho período.

A su vez, la Organización Internacional “Social Watsch”, afirmó, que en los tres años que lleva el gobierno del presidente Zedillo, siete millones de mexicanos cayeron en el «hoyo de la miseria», en tanto que las 15 familias más ricas del país concentraron 10 mil 600 millones de dólares en sólo tres años. Señalando que durante el año de 1996 los depósitos mexicanos en el bancos de Estados Unidos se elevaron de 22 mil 560 millones de dólares a 27 mil 970 millones.

#### A Nivel Social

#### ● *Gasto social muy por debajo de las necesidades sociales.*

En México poco a poco se ha ido liquidando gradualmente las responsabilidades y la tarea social del Estado. El esquema impuesto contempla únicamente las demandas del mercado mundial e ignora las necesidades y demandas a nivel nacional. Esta situación puede evidenciarse en los escasos recursos que son asignados para atender las crecientes necesidades sociales en materia de educación, salud y vivienda.

● Entre 1982 1987 el gasto social público por habitante en salud se redujo en 40%.

● Según el Instituto Nacional de Nutrición, 20 millones de niños (la mitad de la población infantil en México) se encuentran afectados por desnutrición.

● Si bien hubo un aumento en el monto del gasto social en 1993, esta ha disminuido en términos reales, y es inferior al asignado, en términos absolutos, para educación en 1980 y apenas es 21 superior a lo asignado para salud en 1982, en relación con el Producto Interno Bruto.

Según información de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el presupuesto para combatir la pobreza ha disminuido en términos reales 20 por ciento en 1995, 10.5 por ciento para 1996 y 11.7 por ciento en 1997; por lo cual el gasto social para erradicar la pobreza en México es 60 por ciento menor al de 1994. Para 1998, el Ramo 26 (Pronasol), se transformó en el Ramo 33, se estableció en el capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, aumentando porcentualmente en la integración de los

tres Fondos de Aportaciones que lo conforman: de Infraestructura Social, Fortalecimiento Municipal y de Apoyos Múltiples. Sin embargo, su estructuración y monto de conformación se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el que ha sufrido en los tres meses que han transcurrido del presente año dos recortes presupuestales. Estando anunciado, que de seguir la disminución de los precios internacionales del petróleo, es probable que se de un tercer ajuste presupuestal. No obstante ello, las autoridades hacendarias han declarado que la integración del gasto social no ha sufrido merma alguna.

#### ● *Pronasol*

El Programa Nacional de Solidaridad ( Pronasol), fue un programa a través del cual el Gobierno federal trato de disminuir los efectos de una pobreza extrema. La importancia que cobró este Programa, ha sido a tal extremo que se ha constituido una Secretaría de Estado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Si el presupuesto otorgado a Pronasol se hubiese dividido en 1993 entre los 17 millones de personas a los que fue dirigido, correspondería a cada uno de ellos 45 centavos.

En 1993, Alberto Arroyo, señaló, que de acuerdo con un estudio sobre extrema pobreza encargado por Pronasol a API Consultores, los pobres sumaban alrededor de 50 millones.

La UNICEF ( fondo de las Naciones Unidas para la infancia) sostenía en 1993 que en el país existían 14 millones de niños que sobrevivían en situación de pobreza extrema.

Durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid se cerraron mil empresas y se despidieron a cuatro millones ciento sesenta y seis mil trá-

bajadores. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) afirmaba que existían entre 9y 10 millones de desempleados.

#### A nivel político

##### ● *Democracia Restringida*

La operación de una política económica que arroja un balance de costos sociales se encuentra acompañada en México de una estructura política rígida, autoritaria y fraudulenta. El régimen ha llevado a fondo una reforma económica, pero cierra el paso a una reforma política en serio.

Una nube de inestabilidad e ingobernabilidad se ha extendido a lo largo y ancho del país, debido a la persistencia del fraude en muchos procesos electorales que han tenido lugar desde 1989.

Casi la tercera parte de los 31 Estados de la Federación, se encuentran gobernados por funcionarios que no accedieron al cargo mediante el voto ciudadano. En unos caso han sido decisiones del ejecutivo federal, en otros, negociaciones post-electorales las que han privado a varias entidades federativas el contar con un gobernador constitucional. La figura del Gobernador interino ha tenido como propósito la desactivación de conflictos post-electorales, y no la de preparar condiciones que favorezcan el avance democrático.

El derecho al voto, en mucho Estados, se encuentra prácticamente anulado al no existir condiciones de transparencia que lo hagan efectivo. Esto alimenta el gran abstencionismo, el que en las elecciones en el Estado de Guerrero se situó en 60%, en Hidalgo en 70% y en Jalisco alrededor de 50%.

El Centro Miguel Agustín Pro de derechos humanos, señaló en su informe anual de 1993 "La movilización social popular es contenida por el ac-



tual gobierno vía la violación de los derechos humanos, las falsas negociaciones que no las restituyen, y la represión directa, ..., más que una serie de hechos aislados, inconexos y fuera de control del gobierno, configura una política de intimidación y contención del movimiento ciudadano popular...".

Si bien la afirmación anterior fue realizada en 1993, también es cierto que ésta puede ser aplicada en la actualidad a la situación que se vive en muchas entidades, como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas, etc.

#### ● *Reforma a la Constitución*

Mediante reformas a la constitución, se ha configurado una nueva base jurídica del país que torna legal la aplicación de un modelo económico que remata los bienes y recursos del país, en favor de gran capital privado internacional.

Así se tiene:

- Las reformas al artículo 27, que abre las puertas para que el capital privado se apropie del campo, sepultando con ello la pequeña propiedad y la propiedad ejidal.
- Las reformas al artículo 130 que otorga reconocimiento jurídico a la iglesia, acción con la que Salinas de Gortari prendió que se le diera el apoyo de la jerarquía eclesiástica al proyecto modernizador. Además las negociaciones entre el gobierno federal y la cúpula eclesiástica se llevaron a cabo ignorando la opinión de los distintos sectores sociales.

#### ● *El Desmoronamiento del Partido Oficial PRI*

El terremoto político de las elecciones presidenciales de 1988 marcó el inicio del desmoronamiento del PRI, el que no fue tan espectacular como el sufrido por otros partidos de Estado en otros países. En el

caso de México, ha sucedido, no obstante, los esfuerzos y recursos que se invierten en su recomposición, su debilitamiento es inocultable.

Tal vez la principal causa del debilitamiento del partido oficial sea la pérdida de su identidad ideológica. El gran partido de Estado que afirmaba defender las instituciones y conquistas logradas y surgidas de la revolución de 1910 (sufragio efectivo y no reelección, el derecho de huelga, la existencia del ejido), ha dado la espalda a estos principios y abandera la tesis neoliberal que reparte la riqueza y el poder a manos de los grupos seleccionados.

Un posible cambio a lo señalado anteriormente y con el objetivo de tratar salvar al PRI de su derrumbe, este partido ha planeado una serie de acciones que empieza aplicarla a partir del mes de marzo del presente. Esto puede ejemplificarse con lo que puede denominarse caso Chihuahua. La controvertida elección para gobernador del Estado de Chihuahua en 1986, entre Fernando Baeza y Francisco Barrio, que insertó al Estado en el ámbito electoral político del país cuando la importancia de los procesos era netamente de interés geográfico. El resultado de tales comicios dieron origen a tácticas y estrategias para encauzar lo que posteriormente se conoció como "resistencia civil", en oposición a los gobiernos supuestamente surgidos del fraude electoral. Posteriormente en 1992, Francisco Barrio triunfó en los comicios para gobernador y tres años después, surge el primer modelo de gobierno dividido en una entidad federativa con el Ejecutivo y la mayoría Legislativa de partidos diferentes.

Chihuahua se ha convertido para las próximas elecciones en un foco de atención, desde la forma de selección de sus candidatos. El Partido Acción Nacional (PAN) a través de su método tradicional de delegados y el Partido Revolucionario Institucional

(PRI), mediante un procedimiento histórico al no recurrir al clásico "dedazo", sino de efectuar la selección de su candidato mediante la instalación de casillas en cada una de las tres mil secciones, con una funcionalidad regular en toda la jornada y el procesamiento de los resultados oportunos y creíbles, encargados a un despacho ajeno al partido.

### Conclusiones:

Es de todos conocidos el hecho que los países desarrollados, dueños del gran capital y de los avances tecnológicos, son los que dictan las condiciones del comportamiento de la economía internacional y el de las economías menos desarrolladas o industrializadas, situación que deben enfrentar a través de activar sus procesos productivos para poder competir sino en volúmenes de exportación si en la calidad de sus productos y en el precio; diversificando sus mercados internacionales, para no llegar a depender económicamente de un solo país; fortalecer aquellos elementos que pueden considerarse como las principales fuentes de divisas nacionales y tratando de establecer un justo equilibrio entre las variables de tipo macroeconómico y microeconómico.

Sin embargo, el proceso de globalización de la economía mundial, ha originado una fuerte interdependencia entre los países y una apertura indiscriminada, que a permitido que se apliquen un conjunto de acciones de corte neoliberal en detrimento de las economías más débiles, que empobrecen muchas de ellas y benefician a unas cuantas (las que poseen el gran capital). Tal interdependencia, ha ocasionado que las acciones que se presentan en un país repercutan fuertemente en otros lugares del orbe sin importancia la distancia entre ellos, ejemplos de esto son los efectos denominados: tequila o

dragón, es decir lo que se ha llegado a denominar «el efecto dominó».

Este tipo de crisis financiera beneficia directamente a los países desarrollados o grandes capitalistas y a los grandes organismos financieros quienes son los que acuden a prestar ayuda a los países afectados con préstamos que les dejarán jugosas ganancias o que acuden a comprar a precios de remate los restos de las empresas que no resistieron el embate de la libre competencia. Así por ejemplo, en el caso de la crisis del oriente el Fondo Monetario Internacional (FMI) e Indonesia firmaron un acuerdo de 117 puntos, que reestructurará la forma en que hacen los negocios, los que se compromete a cumplir, para poder poner fin a su peor crisis económica, en aras de la credibilidad, estableciendo fechas para la aplicación de cada uno de los compromisos. Al respecto, el ministro de economía de Indonesia señaló "Si este programa se aplica seria y totalmente, creemos que nuestra economía mejorará gradualmente". Entre el contenido d los puntos firmados se tiene que: Promete una Ley contra los monopolios, para fin de año, para dar cabida a la libre empresa y competencia. Establecer una Ley de Bancarrota, para obligar a la banca nacional a trabajar con mayor eficiencia y productividad. Crear un tribunal especial para los casos de bancarrota para que vigile el proceso de liquidación y las causas que llevaron a ella (para el 22 de abril de presente). Establecer regulaciones sobre liquidaciones de compañías, fusiones y adquisiciones, para fines de septiembre. Realizar ofertas transparentes y competitivas para los contratos de infraestructura pública. Efectuar declaraciones ministeriales y anuncios en los periódicos para explicar las decisiones oficiales y procedimientos para abordar las quejas públicas.

El neoliberalismo está conduciendo a un materialismo que está devorando a aquellos países que no poseen una economía bien sustentada industrial, económica y financieramente, para poder defenderse del embate de los países que sí las poseen. Es decir, arrasa con los conceptos de una economía tradicional desplazando al hombre del lugar que le corresponde, considerándolo como algo sin mayor relevancia respecto a las transacciones internacionales, donde sólo se valora la economía de mercado, la que a su vez tiene por objetivo el lucro. Un caso de la manipulación del mercado puede estar en la manipulación de las materias primas que se concreta en el derrumbe de los precios internacionales, con graves consecuencias para los países productores, como es el caso actual de la disminución del precio internacional del petróleo que ha impactado en las economías de Venezuela y México. Precio que no obstante la restricción en el volumen de producción el precio ha continuado a la baja. Otro caso, de esta situación es peligro de que se cierne en el precio internacional de la azúcar, al encontrarse las grandes compañías consumidoras de este producto (refresqueras) demandando productos sustitutos de la azúcar derivados del maíz, lo que ha hecho que en el caso de México exista un peligro de sobre oferta en el mercado o que Brasil haya que tenido que tirar grandes cantidades del producto al mar.

Los países han resentido también los impactos del proyecto neoliberal, a través de cambios inesperados, debido, entre otras, a las siguientes causas:

21 Advertencia expresada por diferentes tipos de autoridades civiles, eclesíásticas, sociales y poco aceptadas por los grandes líderes empresarios y políticos pertenecientes al Partido oficial quienes han declarados en los últimos días (ver prensa del 10 y 11 de abril) que la economía nacional ha demostrado que se encuentra en proceso de consolidación y recuperación.

- La volatilidad que caracteriza a los capitales especulativos, el cual de manera intempestiva y a gran velocidad emigra a donde existen mejores rendimientos.
- La ausencia de un orden económico internacional que sea capaz de prever obligaciones y límites a la especulación.
- La falta de control de los llamados paraísos fiscales, los que se presentan como refugio de capitales mal habidos y para lavar dinero procedente del narcotráfico.

Reconocer el hecho de que la quiebra total del sistema financiero anglo-americano, la quiebra del sistema financiero mexicano, la ineficiencia de la globalización de la economía, el fracaso del nuevo orden mundial, lo antisocial de la globalización de la economía y lo absurdo de la concentración del dinero y del poder político. La extrema pobreza, que cada día se extiende más en nuestro país, que amenaza con un estallido social<sup>21</sup> de grandes proporciones, dado que además de la clase social que siempre ha estado desprotegida ahora debe sumársele los clasemedios que han caído en la pobreza.

En el caso mexicano, el sostén de la economía nacional y de la conservación de la paz social, en los últimos sexenio, en los que ha recaído el peso de la aplicación de políticas neoliberales ha sido la clase trabajadora, la que ha sufrido un deterioro de su nivel de vida, entre diversas alianzas y pactos económicos. Por ello, es obligación del gobierno federal el reivindicar el salario, proteger a la fuerza de trabajo para que logre un desarrollo social, adecuando para ello la estructura del modelo económico adoptado.

El Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Públi-

ca, han afirmado que: el número de "pobres en México" es de 25 millones de personas, de éstas el número de los denominados "indigentes" son del orden de 15 millones, seis se encuentran en la pobreza extrema y cuatro son los denominados "únicamente pobres".

El predominio de lo privado sobre lo público, de lo individual sobre lo social y una visión de la política financiera que privilegia la especulación sobre la producción, están llegando al límite, por no decir que ya llegamos. La cúpula salinista del sector público y privado al momento de incorporar al país a la OCDE (Organización Cooperativa y de Desarrollo Económico), tenían presente que la población mexicana que podía incorporarse a la organización y podía dar vida al proyecto neoliberal era del 30 por ciento de la población total, aproximadamente 5 millones de familias de los casi 18 millones existentes, las que concentran el 65.6 por ciento de los ingresos nacionales. Sin embargo, debido al error de diciembre y la crisis crediticia que trajo consigo, donde el 80 por ciento de los deudores de la banca, con crédito hipotecarios, se vieron comprometido su patrimonio familiar, a los que habría que sumarle aquellos que tuvieron problemas de embargo debido a su adeudo de tarjetas de crédito y de préstamos personales, hacen que se reduzca el tamaño de la población sobre la que recae el compromiso del proyecto neoliberal contraído por el Lic. Salinas y continuado por el Presidente Zedillo.

Si bien en el país se vive una libertad de empresa, la que no atiende a la igualdad del individuo. Sistema que ha permitido el enriquecimiento de unos cuantos al convertirse en grandes en grandes millonarios (15 familias), mientras crece el empobrecimiento de una gran mayoría.

En conclusión, desde que entró en operación el actual modelo de desarrollo, se observa un país con un gran nivel de desigualdades sociales, una excesiva concentración de la riqueza y un elocuente crecimiento en los niveles de pobreza extrema, un constante decrecimiento en el número de empresas que fueran propiedad del Estado o un aumento en el número de empresas paraestatales que han sido privatizadas o que están en proceso de ello.

Lo anterior que inició en el sexenio de Miguel de la Madrid, se profundizó en el de Salinas de Gortari y continúa con Zedillo, ha traído consigo una gran inestabilidad social, que se refleja en los grandes índices de inseguridad pública, en la disminución de los índices de bienestar y en las constantes violaciones a los derechos humanos, por parte de los cuerpos de seguridad pública, tanto a nivel urbano como rural, a la población citadina como indígena. Así como a los derechos económicos de las personas al encontrarse en constante riesgo su patrimonio económico.

La ampliación o apertura de las libertades para las empresas de capital extranjero, inversiones especulativas o directas, han propiciado, una de ellas que excita el peligro latente de una crisis como la del error de diciembre y la otra ha propiciado de desmantelamiento, desaparición o subordinación de la industria nacional a manos del gran capital, baste recordar la gran penetración que ha padecido la banca nacional a manos de filiales extranjeras, situación que repercutido de gran manera en el incremento de la tasa de desempleo y en achicamiento del mercado interno.

Asimismo, las promesas de modernizar la administración pública nacional, señalado en la toma de posesión del Presidente Salinas, se ha realizado a través de las privatizaciones, bajo el señuelo de

eliminar todas aquellas empresas paraestatales ineficientes o que presentan un alto rango de pérdida, hasta señalar que en le presente sexenio se privatizará todo el sector de comunicaciones (aeropuertos, puertos, vías de mensajería, comunicaciones vía satélite, etc.), muchas de cuyas acciones han desembocado en la creación de empresas oligopólicas, por ejemplo teléfonos. Este tipo de política ha demostrado su ineficiencia y sus efectos han sido desastrosos para la economía nacional.

Tal vez la única ventaja que se ha obtenido con este modelo, es el disminuir la dependencia pe-

trolera de la economía nacional, que si bien casi el 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal provienen de él, sólo un 15 por ciento de las exportaciones corresponden al petróleo, lo que significa que el sector exportador se ha convertido en la principal fuente de ingresos por divisas y de apoyo al crecimiento nacional.

No obstante lo señalado en el último párrafo, el precio que ha tenido que pagar la economía nacional y en especial la población es demasiado grande en contraposición a la única ventaja que se le puede señalar.

## BIBLIOGRAFÍA

1 John Locke (1632-1704), filósofo materialista inglés, elaboró la teoría sensualista del conocimiento, situó la fuente del conocimiento en la experiencia sensible (*Ensayo sobre el entendimiento humano*, 1690). Consideraba que la sociedad se basaba en un contrato y que el soberano debía obedecer las leyes, de otro modo, las insurrecciones eran legítimas. Señaló que entre las libertades políticas las económicas se encontraban en primer lugar. Sostenía también, que el fundamento de toda sociedad civil es la defensa de la propiedad privada, fruto de la laboriosidad individual.

# Evolución del costo de los medicamentos antihipertensivos en un país en vías de desarrollo\*

El caso de México en el periodo 1990-1996.

César Gonzalo Calvo Vargas,  
José Z. Parra Carrillo,  
Fernando Grover Páez  
Salvador Fonseca Reyes\*\*

*El costo de los medicamentos antihipertensivos es una de las principales limitantes para lograr el control de los pacientes. En este trabajo se comparan dos estudios realizados en México, uno en el año de 1990, y el otro en el año de 1996. El objetivo principal fue el de conocer el costo anual en dólares americanos, de los diferentes medicamentos antihipertensivos disponibles en el mercado, y comparar la evolución que han tenido durante el periodo 1990-1996. Así como de determinar el porcentaje que representan del salario mínimo mensual en dicho periodo.*

*El costo anual del tratamiento con Hidroclorotiazida era de \$ 13.2 dólares en el año de 1990, mientras que en 1996 era de \$ 10.8 dólares. En las dos encuestas representó el 1.1% del salario mensual. El Propranolol costaba \$ 50.5 dólares en 1990 y aumentó a \$ 66.1 dólares en 1996 representando el 4.2% del salario mensual en 1990 y 6.7% en 1996.*

*El costo anual del Nifedipino fue de \$ 176.7 dólares en 1990 y \$ 241.2 dólares en 1996 representando, el 14.7% del salario mensual en 1990 y de 24.8% en 1996. Mientras que el Enalapril costaba anualmente \$ 233.0 dólares en 1990 y \$ 433.2 dólares en 1996, representando el 19.4% del salario mensual en 1990 y el 44.2% en 1996. En México, en el periodo 1990-1996, dos condiciones parecen hacer más difícil la adquisición de los medicamentos antihipertensivos; el incremento de su costo, así como la disminución del poder adquisitivo del salario. Ambos factores probablemente condicionan una mayor dificultad en el control de la hipertensión arterial.*

\* Este artículo se publicó en inglés en la Revista American Journal of Hypertension, Elsevier Science, 1998. La traducción estuvo a cargo de César Gonzalo Calvo Vargas.

\*\* Miembros de la Unidad de Investigación Cardiovascular, Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

## Introducción

La mayor parte de los países en vías de desarrollo, como es el caso de México, se encuentran experimentando una transición epidemiológica, en la que las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares en la morbimortalidad de la población (1). De tal manera que el control y prevención de las enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares, con una serie de recursos limitados, es uno de los retos principales para el sistema de salud de éstos países (2).

Parte de las complicaciones cardiovasculares que provoca la hipertensión arterial pueden prevenirse con el tratamiento farmacológico (3). Esto puede lograrse utilizando viejos antihipertensivos como los beta bloqueadores, la reserpina y los diuréticos (3, 4). Una nueva generación de medicamentos antihipertensivos como son los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, y los Bloqueadores de los Canales de Calcio están disponibles para tratar la enfermedad. Una diferencia importante, es el hecho de que los nuevos medicamentos tienen un costo mucho mayor, y han estado acompañados de grandes campañas publicitarias (4).

Varios estudios han demostrado que el costo de los medicamentos antihipertensivos, es una limitante que impide que los pacientes continúen con el tratamiento (4-6). En las últimas dos décadas, las condiciones socioeconómicas en México se han caracterizado por un deterioro progresivo de los salarios (7). A esto hay que agregar que casi un 40% de su población, no cuenta con la atención sanitaria apropiada, que incluya el costo del tratamiento y control de la hipertensión arterial (8).

En el año de 1990 realizamos en México un estudio para determinar los costos de los medica-

mentos antihipertensivos más utilizados, así como el porcentaje del salario mínimo mensual, que en esa fecha se requería para obtener un mes de tratamiento antihipertensivo (10). En esta publicación, se compara la evolución que han tenido los costos de los medicamentos antihipertensivos entre los años de 1990-1996. También se presentan los costos de varios medicamentos antihipertensivos de larga duración que en su mayoría no estaban disponibles en México a la fecha del primer estudio. Se presenta el cálculo del número necesario de pacientes por tratar (NNT), para prevenir un evento vascular cerebral, en esta población. Se incluye el análisis de los costos que representan los medicamentos, con relación a los exámenes de laboratorio y el número mínimo de consultas médicas, que este tipo de pacientes requiere durante un año de tratamiento.

## Material y Métodos.

En el año de 1990 publicamos en México un estudio de los costos mensuales de los medicamentos antihipertensivos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial (10). En dicha publicación se comparó el porcentaje del salario mensual, establecido por el gobierno, que se requería para la compra de los medicamentos. En la presente investigación, se compararon los costos de los medicamentos antihipertensivos en el año de 1990, con los costos de los mismos en el año de 1996. Además, en ésta publicación se agregó una lista del costo de los medicamentos antihipertensivos de larga duración, que no fué reportada en 1990, con el objeto de conocer sus precios actuales, y el porcentaje que representan del salario mínimo mensual.

De cada uno de los medicamentos reportados, se determinó la dosis promedio diaria, y posterior-

mente la necesaria para cubrir un mes de tratamiento. La dosis promedio diaria de cada droga fue la recomendada por el Comité Nacional Conjunto de Evaluación y seguimiento de la Hipertensión Arterial de los Estados Unidos en la versión de 1988 (11). Con el objeto de poder comparar ambas encuestas, en la realizada en 1996 se utilizaron las mismas dosis de la encuesta de 1990.

En el caso de los medicamentos antihipertensivos de larga duración, que son publicados por primera ocasión, se determinó la dosis diaria de los mismos, más utilizada en la práctica cotidiana

El precio de cada medicamento es establecido por el gobierno mexicano. Se imprime en cada una de las cajas de los medicamentos. Estos precios fueron utilizados, en ambas encuestas para establecer los costos mensuales y anuales de cada tratamiento. Además, se reporta la diferencia entre los costos anuales reportados en el año de 1990, con los costos del estudio de 1996.

Para dar una idea del poder adquisitivo de la población, se calculó el porcentaje del salario mínimo mensual que tendría que emplearse en la obtención de los medicamentos en 1990, así como en 1996. También se reporta la diferencia entre estos porcentajes en los mismos periodos. El salario mínimo mensual es determinado por el gobierno mexicano. Se utilizó el reportado oficialmente al momento de realizar ambos estudios. Tanto los costos de los medicamentos, como los salarios que obtiene la población, fueron convertidos a dólares americanos, al tipo de cambio vigente en el mercado mexicano, en las fechas del estudio.

Con el objeto de determinar el porcentaje del costo, que representa la compra de los medicamentos, en el costo total del cuidado de un paciente. Se determinó el costo de las tres consultas médicas,

dos evaluaciones laboratoriales (citología hemática, úrea, creatinina, sodio, potasio, colesterol total séricos, más un examen general de orina y un ECG), incluyendo el costo anual de los medicamentos. Estos costos se determinaron usando los precios que se cobra a la población en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, al momento de realizar el estudio. Dicho hospital atiende a población mexicana de bajos recursos, que carece de seguro social y que por lo tanto debe pagar por su atención. De nuevo los costos fueron reportados en dólares americanos.

Para contar con una mejor idea del costo del tratamiento antihipertensivo, en un país en vías de desarrollo, se calculó el NNT para prevenir un evento vascular cerebral. La información utilizada fue del Estudio De Hipertensión Sistólica en el Anciano (13), obteniéndose los datos del grupo de edad entre los 60-69 años de edad, y en quienes el riesgo absoluto fue de 0.13, después de cinco años de tratamiento. Se eligió un medicamento antihipertensivo representativo de los cuatro grupos principales, y el costo anual de cada uno de ellos, fue multiplicado por los 17 pacientes que deben ser tratados, durante cinco años, para prevenir un evento vascular cerebral.

### Resultados.

En la Tabla 1 se presenta el costo de los medicamentos antihipertensivos en México en el periodo 1990-1996, por mes y por año de tratamiento, de acuerdo a las dosis determinadas. También se presenta el porcentaje de variación en los costos anuales en el mismo período. Sólo la Hidroclorotiazida fue la única droga que disminuyó de precio en el periodo analizado. Inclusive medicamentos con bastantes años en el mercado, como son el atenolol y la clonidina alcanzaron incrementos notables.



Tabla I.  
Comparación del costo en México de los medicamentos antihipertensivos, por mes y por año de tratamiento,  
el periodo de 1990-1996

Medicamentos	Dosis (mg) diaria	Costo mensual 1990	Costo mensual 1996	Costo anual 1990	Costo anual 1996	Variación del costo anual en el periodo (%) 1990-1996
Hidroclorotiazida (Diclotride)	25	1.1	0.9	13.2	10.8	-18.1
Clortalidona (Higroton)	50	2.3	6.6	27.6	79.2	286.9
Propranolol (Inderalici)	80	4.2	5.5	50.4	66.0	130.9
Metoprolol (Seloken)	100	7.5	11.6	90.0	139.2	154.6
Atenolol (Tenormin)	100	8	15.5	96.0	186	193.7
Nadolol (Corgard)	160	21.7	37.9	260.4	454.8	174.6
Cionidina (Catapresan)	200	10.9	21.1	130.8	253.2	193.5
Alfa-Metildopa (Aldomet)	1.5	11	23.3	132	279.6	211.8
Hidralazina (Apresolina)	150	11.4	12.6	136.8	151.2	110.5
Verapamilo (Dilacorán)	240	7.5	25.4	90	304.8	338.6
Dilafiazem (Tilazem)	180	7.8	21.0	93.6	252	269.2
Nifedipino (Adalat)	40	14.7	20.1	176.4	241.2	136.7
Enalapril (Renitec)	20	19.4	36.1	232.8	433.2	186
Lisinopril (Prinivil)	20	20.7	33.4	248.4	400.8	161.3
Captopril (Capotena)	100	29.4	38.5	352.8	462.0	130.9

\*. Los costos se reportan en dólares americanos.

La Reserpina como medicamento único ya no está disponible en el mercado mexicano.

En México el salario mensual en Julio de 1990 era de \$ 100.0 US (11), en Octubre de 1996 era de \$ 82.3 US (22).

En la Tabla 2, se compara el porcentaje del salario mínimo que se requiere gastar mensualmente en la compra de los medicamentos antihipertensivos, en el periodo 1990-1996 en México. Sólo en el caso de la hidroclorotiazida el porcentaje se mantuvo estable. En el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina el porcentaje es superior al 40%. En la Tabla 3 se presenta el

costo mensual y anual de los medicamentos antihipertensivos, de las nuevas presentaciones de larga duración, disponibles en México en 1996. Así como el porcentaje del salario mínimo mensual que se requiere gastar para la compra de los medicamentos.

En la Tabla 4 se presenta el costo anual de los medicamentos antihipertensivos así como el porcen-

Tabla 2  
Comparación del porcentaje del salario mínimo mensual, requerido en México,  
para la compra de los medicamentos antihipertensivos,  
en el periodo 1990-1996

Medicamentos	Dosis diaria (mg)	Porcentaje del salario mínimo en 1990	Porcentaje del salario mínimo en 1996	Variación en el porcentaje del salario mínimo
Hidroclorotiazida (Diclotride)	25	1.1	1.1	0.0
Clortalidona (Higroton)	50	2.3	8.1	252.1
Propranolol (Inderalici)	80	4.2	6.7	59.5
Metoprolol (Seloken)	100	7.5	31.2	316.0
Atenolol (Tenormin)	100	8.0	19	137.5
Nadolol (Corgard)	160	21.7	46.7	115.2
Clonidina (Catapresan)	200	10.9	26.0	138.5
Alfa-Metildopa (Aldomet)	1.5	11.0	28.1	155.4
Hidralazina (Apresolina)	150	11.4	15.5	35.9
Verapamillo (Dilacorán)	240	7.5	31.2	316.0
Diltiazem (Tilazem)	180	7.8	25.8	230.7
Nifedipino (Adalat)	40	14.7	24.8	68.7
Enalapril (Renitec)	20	19.4	44.2	127.8
Lisinopril (Prinivil)	20	20.8	41.2	98.0
Captopril (Capotena)	100	29.4	47.4	61.2

(1) Nombre comercial. La dosis diaria promedio fue determinada de acuerdo al reporte del Comité Nacional Conjunto de Evaluación y seguimiento de la Hipertensión Arterial de 1993

(4) El costo se presenta en dólares americanos.

taje que representan, en relación al costo anual de las consultas médicas y de las pruebas de laboratorio. De nuevo los diuréticos fueron la forma de tratamiento más económica, ya que sólo comprendió el 18.6 % del costo total del tratamiento. En relación al salario mínimo mensual el tratamiento basado en los diuréticos, representó 5.8%. Cuando se uti-

lizaron los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el costo de los mismos alcanzó a ser de 89.5% del total del tratamiento, representando un 45.4% del salario mínimo mensual.

En la tabla 5, se presentan los resultados del costo estimado del tratamiento antihipertensivo, para prevenir un evento vascular cerebral, consi-

Tabla 3  
Costo\* mensual y anual de las presentaciones más recientes de los medicamentos antihipertensivos,  
disponibles en México en el año de 1996

Nombre del medicamento (mg)	Dosis diaria	Costo mensual	Costo anual	Porcentaje del salario mínimo mensual
Amlodipino (Norvas)	5	29.4	352.8	36.2
Lacidipino (Midofens)	4	24.3	291.6	29.9
Felodipino (Munobal)	5	27.7	332.4	34
Isradipino (Dynacirc)	5	37.1	445.2	45.6
Nifedipino GITS (Adalat oros)	30	27.1	325.2	66.8
Nifedipino R (Adalat R)	40	20.1	241.2	12.4
Diltiazem ER (Tilazem)	180	21	252	25.8
Verapamilo LA (Dilacorán HTA)	180	24	288	29.5
Clortalidona + Repersina (Higrotón Reserpina)	25/ 0.125	2.6	31.2	3.2

Se incluyeron los nombres comerciales y las dosis de los medicamentos más representativos.

( ) Nombre comercial. \*El costo se representa en dólares americanos. En México el salario mensual en Octubre de 1996 era de \$ 82.3 US (22).

Tabla 4  
Comparación porcentual ( ) del costo\* de los medicamentos antihipertensivos, con el costo de las consultas  
médicas y los exámenes de laboratorio, en el año 1996

Determinaciones	Diurético	Beta Bloqueador	IECA	BC Calcio
Costo del medicamento**	10.8 18.6 %	66.1 58.4 %	401.9 89.5 %	242.1 83.7 %
Tres consultas médicas	5.8 10.0 %	5.8 5.1 %	5.8 1.2 %	5.8 2.0 %
Dos pruebas de laboratorio	41.1 71.1 %	41.1 36.3 %	41.1 9.1 %	41.1 14.2 %
Costo total del tratamiento	57.8	113.0	448.9	289.1

\* El costo se presenta en dólares americanos.

\*\* En cada grupo de medicamentos se utilizó el más económico disponible en el mercado.

En México el salario mensual en Octubre de 1996 era de \$82.3 US. (22). Y los exámenes de laboratorio realizados fueron los siguientes: hemática, urea, creatinina, sodio potasio y colesterol total séricos, más un examen general de orina y un ECG.

IECA: Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. BC Calcio: bloqueadores de los canales de calcio.

derando el NNT. El tratamiento a base de anapril fue 39 veces más costoso que el basado en los diuréticos.

### Discusión.

Como ha ocurrido en otros países en vías de desarrollo, en México, las enfermedades cardio-vascu-

Tabla 5  
Costo\* estimado del tratamiento antihipertensivo en México, para prevenir un evento vascular cerebral\*\*, de acuerdo con el número necesario a tratar, en sujetos con hipertensión arterial sistólica

Medicamentos antihipertensivos	Costo total de un año de tratamiento	Costo total del tratamiento de 17 pacientes durante cinco años
Hidroclorotiazida	10.92	928.20
Atenolol	186.24	15,830.40
Nifedipino	242.16	20,583.60
Enalapril	433.20	36,822.00

\*Los costos se presentan en dólares americanos. Los datos sobre el riesgo cardiovascular fueron obtenidos del estudio de Hipertensión Sistólica en el Anciano. (12).

El riesgo absoluto fue de 0.13 en el grupo de 60 a 69 años. El número necesario por tratar fue de 17 pacientes por cinco años. Se eligió un medicamento representativo de los cuatro grupos de antihipertensivos.

lares ocupan los primeros lugares como causa de muerte (8). La Hipertensión Arterial es responsable de un porcentaje muy importante de esta mortalidad (12).

Numerosos estudios clínicos han demostrado que el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, reduce un porcentaje significativo de la morbi-mortalidad cardiovascular (3,12,13).

Durante los próximos años, las políticas en salud en los países en vías de desarrollo, se verán en la encrucijada de enfrentar el reto que representa la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, con un número limitado de recursos (2,12). Esto obligará a la utilización de los pocos recursos de la manera más eficiente.

Un aspecto crucial para el éxito de cualquier programa de control de la hipertensión arterial es la disponibilidad de los medicamentos antihipertensivos (14). En el caso de la población mexicana casi un 40% de la misma, carece del apoyo de una institución del sector salud, que le proporcione éste tipo de medicamentos (8). De tal manera, que los enfermos de hipertensión arterial tienen que cubrir los costos del tratamiento, y de los medicamentos con su propio salario.

Los estudios realizados en países desarrollados por Rocella (6), McMahon *et al* (15), Calvo *et*

*al* (16), Valdivia ( ), y el Banco Mundial (14) han demostrado que en pacientes con bajos recursos económicos, el costo de los medicamentos antihipertensivos, es una de las principales limitantes para continuar con el tratamiento.

La elección del tratamiento farmacológico de la Hipertensión Arterial, podría estar determinado por la efectividad de los medicamentos para reducir la mortalidad. Tanto los diuréticos, la reserpina y los beta-bloqueadores han demostrado reducir las complicaciones relacionadas con la enfermedad (3,13,17). Los bloqueadores de los canales de calcio y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son efectivos para controlar las cifras de presión arterial (3), sin embargo, su costo es mucho más elevado que los medicamentos más antiguos (Tabla 1).

De acuerdo con los resultados de esta investigación, en el año de 1996, un obrero mexicano necesitaría trabajar 0.23 días para pagar un mes de tratamiento antihipertensivo a base de diuréticos. Si fuese tratado con un Inhibidor de Enzima Convertidora, necesitaría casi 15 días de trabajo al mes para obtener esta clase de medicamentos (Tabla 1).

Cuando se analiza la evolución de los costos de los medicamentos antihipertensivos en México,

durante el periodo 1990-1996, parecen estar presentes dos condiciones sociales que afectan el costo de los medicamentos, así como la capacidad de la población para adquirirlos. El primero es la disminución progresiva del salario que obtiene la población, provocando que se requiera un porcentaje mayor del mismo para adquirir los mismo medicamentos. La segunda condición esta determinada por el incremento en el costo de los medicamentos, que para ciertas drogas alcanzó una elevación hasta de dos o tres veces mayor, que el costo que representaban en el año de 1990. El valor de este incremento en dólares americanos, parece sobrepasar el costo de la inflación ocurrida en México, durante el periodo comparado (9).

Las razones del incremento en el costo de los medicamentos, así como la depreciación del salario tiene que ver con la política general implantada por el gobierno mexicano. Que en los últimos años se ha caracterizado por la adopción de un sistema neoliberal y por un desplome en la productividad general, así como un incremento notable en el desempleo (9). Un hecho interesante es que México forma parte desde el año de 1994, del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canada (8). Al comparar los precios de los medicamentos antihipertensivos en México, con los precios en los Estados Unidos, es notable que los costos en México estan cada día más cercanos a los costos en los Estados Unidos, en particular de los nuevos medicamentos antihipertensivos (18).

De manera semejante que en otros países en vías de desarrollo, en México, el costo anual del cuidado de un paciente hipertenso, recae en los costos de los medicamentos (14), con excepción de los casos que reciben tratamiento a base de diuréticos (Tabla 4). Esto es posible debido al hecho de que las

instituciones de salud, dependientes del gobierno han logrado disminuir en forma importante, el costo de la consulta de los pacientes. Esto contrasta con los países desarrollados donde el costo del cuidado del paciente es más caro que los medicamentos (18).

La opinión de instituciones como el Banco Mundial, en relación al control de la hipertensión arterial en los países en vías de desarrollo a base de medicamentos, es que no será posible llevarse a cabo debido al elevado costo de los mismos (12). Sugiriendo que la única opción posible es una mayor utilización de las medidas no farmacológicas para el control de la enfermedad. Sin embargo, estas medidas fracasan en un porcentaje importante de los pacientes, por lo que es posible que en casi el 50% de los pacientes hipertensos, será necesaria la utilización de un fármaco antihipertensivo para el control de la presión arterial (3, 14).

El tratamiento de la hipertensión arterial es en realidad una medida preventiva. El tratamiento individual y social de las complicaciones asociadas a la misma, como son los infartos cerebrales y los eventos coronarios entre otros, es más costoso y limitado que el de la propia hipertensión arterial.

El nuevo panorama epidemiológico de los países en vías de desarrollo, como es el caso de México, requiere entre otras medidas, del control de su población hipertensa, con el objeto de reducir un porcentaje de la morbi-mortalidad cardiovascular (1, 2, 14). Esto no será posible sin una organización social y del sistema de salud que optimice los recursos.

En la Tabla 6 se proponen una serie de medidas, que pueden ayudar a disminuir el costo individual y social del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Favoreciendo la disponibi-

**Tabla 6**  
**Algunas soluciones posibles para disminuir el costo de los medicamentos antihipertensivos,**  
**en los países en vías de desarrollo**

**a) Asistenciales:**

- 1) Venta de medicamentos con nombre genérico.
- 2) Programas regionales de control, incluyendo descuentos económicos a los pacientes que acudan con regularidad a a sus citas.
- 3) Uso de los medicamentos más caros en grupos específicos de alto riesgo, por ejemplo: Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, para pacientes diabéticos con proteinuria.
- 4) Programas sociales que incluyan medicamentos gratuitos, para los pacientes de escasos recursos.
- 5) Disminuir los costos de los exámenes de laboratorio, y de las consultas de los pacientes hipertensos.
- 6) Sugerir la compra de las presentaciones comerciales que contienen el doble de la dosis, ya que tienden a ser más económicas que dosis más pequeñas \*.
- 7) Modificar las políticas económicas que afectan la capacidad adquisitiva de la población.

**b) Educativas:**

- 1) Educación del personal de salud, en la utilización de medicamentos más económicos (Diuréticos, Beta-bloqueadores y Reserpina).
- 2) Educación de pacientes y de la población en el uso de medidas no farmacológicas, para el control de la Hipertensión Arterial, y de otras enfermedades cardiovasculares.

**c) Investigación**

- 1) Fomentar estudios internacionales, sobre la seguridad y efectividad de drogas como la Reserpina.
- 2) Fomentar estudios internacionales, sobre el tratamiento de la Hipertensión Arterial a base de medidas no farmacológicas.
- 3) Cooperación internacional para reducir el costo de los medicamentos, sin reducir la inversión en investigación farmacológica.

lidad de los medicamentos antihipertensivos en los países en vías de desarrollo.

Destaca en primer plano, la educación del personal de salud en el uso de los medicamentos de menor costo y de efectividad semejante (2, 17, 19). Así como el trabajo en protocolos de investigación, que apoyen el uso racional de los viejos antihipertensivos en grandes poblaciones (3, 14). Sin embargo, estas soluciones pueden ser insuficientes para re-

solver el problema. Se requiere de una reorganización social en la que participen el gobierno, las instituciones de salud, la industria farmacéutica y la sociedad en general, para definir las estrategias y caminos tendientes a mejorar la capacidad de prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares. Ofreciendo las mejores alternativas, tanto en efectividad como en costo, para mejorar las expectativas y calidad de vida de la población.

**Bibliografía.**

- Dirección General de Epidemiología: Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas: Sistema Nacional de Encuestas de Salud. México DF, Secretaría de Salud, 1993.
- Murray CJL, Lopez AD. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997;349:1436-1442.
- Advisory Board International Heart Health Conference. The Victoria Declaration on Heart Health. Victoria, British Columbia, Canada: British Columbia Ministry of Health; 1992.
- The Fifth report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-V). *Arch Intern Med* 1993;153(2):154-83.
- Edelson JT, Weinstein MC, Tostenson AN, et al: *Long-term Cost-effectiveness of various initial monotherapies for mild to moderate hypertension*. *JAMA* 1990; 263:407-413.
- Shulman NB, Martinez B, Brogan D, et al: *Financial cost as an obstacle to hypertension therapy*. *Am J Public Health* 1986;76:1105-1108.
- Rocella EJ. *Cost of hypertension medications: Is it a barrier to hypertension control?*. *Geriatrics* 1989;44(suppl B):49-55.
- Moser M. *Cost containment in the management of hypertension*. *Ann Intern Med* 1987;107:107-109.
- González-Navarro M. *La pobreza en México*. El Colegio de México, México. 1987.
- Frank J, Gómez-Dantés O, Cruz C, et al: *Consequences of the North American free trade agreement for health services: A perspective from Mexico*. *Am J Public Health* 1994;84:1591-1597.
- Parra J, Calvo C, Grover F, et al: *¿Es el costo un factor que modifica la elección de la terapia antihipertensiva?*. *Nefrología Mexicana* 1990;11:79-83.
- Implications of the Systolic Hypertension in the Elderly Program: *Hypertension* 1993;21:335-343.
- The 1988 Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *Arch Intern Med* 1988;148:1023-38.
- Nissinen A, Böthling S, Granroth H, et al: *Hypertension in developing countries*. *Wld Hlth Statist Quart* 1988;41: 141-154.
- Borhani N, Mercuri M, Borhani P, et al: *Final outcome results of the multicenter isradipine diuretic atherosclerosis study (MIDAS)*. *JAMA* 1996;276:785-791.
- World Hypertension League. *Economics of hypertension control*. *Who Bull* 1995;73(4):417-424.
- McMahon FG, Johnson A, Duncan W. *Some socioeconomic factors in the selection of blood pressure drugs in New Orleans, Louisiana*. *Cardiovas Drugs Ther* 1989; 3:753-755.
- Calvo-Vargas C, Valdivia LA. *Causas atribuibles al proceso de atención médica que originan la deserción de los pacientes hipertensos a la consulta*. *Medicina Interna de México* 1994;10(4):212.
- Guidelines for the Management of Mild Hypertension: memorandum from a World Health Organization/International Society of hypertension meeting. *J Hypertens* 1993;11:905-918.
- Report of the Task Force on the Availability of Cardiovascular Drugs to the Medically Indigent. *Circulation* 1992;85:849-860.
- Frazier L, Brown T, Divine G, et al: *Can physician education lower the cost of prescription drugs?*. *Ann Intern Med* 1991;115:116-121.
- Reporte económico. *La Jornada* 1996; Oct 15:13-14.



# El turismo y los cambios sociales (El caso de Puerto Vallarta, Jalisco)

Salvador Gómez Nieves\*

Estudios diversos, desarrollados principalmente en otros países, señalan cómo el turismo ha generado cambios en las economías, cómo ha provocado fuertes corrientes migratorias hacia los sitios turísticos y cómo este fenómeno ha transformado las estructuras urbanas y las manifestaciones culturales de las sociedades receptoras. (Véase por ejemplo a Pizam, 1996)

En suma, los cambios en los usos del suelo por la urbanización acelerada, mayoritariamente no planeada; el déficit de la infraestructura y el equipamiento social por los procesos migratorios que ello implica; la modificación de las manifestaciones culturales y los grandes requerimientos de recursos humanos para desempeñar labores en este sector, son algunos de los efectos del conocido fenómeno del turismo.

Ahora bien, en los estudios de Humberto González (1985: 135-154) sobre el fenómeno migratorio, en el contexto nacional, da cuenta de las transformaciones en las manifestaciones socioculturales, como: las fiestas, el lenguaje, las relaciones de solidaridad de los vecinos, los patrones de consumo, la música, la comida, y las manifestaciones religiosas con la introducción de otras religiones como el protestantismo.<sup>1</sup>

Aunado a lo anterior, este autor nos menciona cómo los inmigrantes incorporan a su nueva comunidad ciertos hábitos y costumbres traídos de su lugar de procedencia.

«Estos cambios que se suman a los que en la localidad han producido la ampliación de las comunicaciones terrestres, los medios masivos de comunicación, el periódico, las revistas y las migraciones internas». (Idem.: 152-153)

Entre sus conclusiones, Humberto González (1985: 155) nos propone que los estudios sobre el fenómeno migratorio, deben de entenderse a partir de las particularidades que ha tenido la región afectada por estos procesos, así como la manera en que los diversos grupos socioeconómicos que en ella actúan, definen su incorporación a la misma.

Por su parte, los estudiosos del fenómeno del turismo, Huang y Stewart (1996), aseguran que el aumento de la población debido a la inmigración, en muchos de los casos hace que se asuman otras culturas y sistemas de valores en la comunidad. Asimismo, afirman que estas diferencias culturales que muestran los nativos, los inmigrantes y los turistas, pueden fomentar la distinción social entre ellos mismos.

*"La tendencia de los habitantes a estar con la gente que tiene antecedentes parecidos a los suyos, facilita la formación y conservación de los diversos grupos sociales" (Idem.)*

\* Profesor Investigador del Departamento de Turismo; Cuaca, UdeG.

<sup>1</sup> Por lo general, los inmigrantes (en este ensayo se identifican también como pobladores locales), llegan a convertirse en actores activos del desarrollo socioeconómico, cultural y espacial de esta ciudad turística.



Para estos autores, un recién llegado a una comunidad turística puede obtener la condición de residente antiguo después de un periodo considerable de tiempo. Aun cuando esa persona llegue a ser aceptada por los residentes, para ellos seguirá siendo un forastero, a menos que ese inmigrante, durante su juventud, haya sido formado con valores muy similares a los de su nueva comunidad, lo cual lo hará confundirse entre los nativos con facilidad.

Comparto la idea que nos plantea Huang y Stewart (1996), de que las diversas experiencias en cuanto a los estilos de vida y a los valores sociales de los recién llegados, con relación a los residentes de más tiempo, pueden causar desacuerdos en lo que se refiere a las responsabilidades comunitarias, pues unos y otros tienen diferentes expectativas.<sup>2</sup>

Es conveniente señalar que en este escrito no se pretende profundizar en el debate acerca de las diversas perspectivas sobre los impactos socio-culturales positivos y negativos que provoca el turismo en aquellos sitios en donde se desarrolla, ni tampoco mostrar todas sus múltiples implicaciones, sino que el propósito principal es elucidar las trans-

formaciones en la población y el empleo de Puerto Vallarta como consecuencia del crecimiento de la actividad turística.

Estudiar los cambios en la migración y el empleo de un grupo social, como en este caso sucede con la propia comunidad vallartense,<sup>3</sup> es de suma importancia pues son causa y consecuencia de otras transformaciones; por ejemplo, la inmigración es un componente básico de la modificación de la estructura poblacional.

### El contexto de Puerto Vallarta:

En la esfera local, existen testimonios sobre las modificaciones que ha tenido la actividad laboral, a partir del "boom" turístico que sufrió este lugar. Al mismo tiempo, se está consciente del papel que han representado las fuertes corrientes migratorias que atrae la actividad del turismo.

En la actualidad, nadie puede discutir la importancia turística y económica que representa Puerto Vallarta en los ámbitos estatal y nacional, pero también creemos que nadie puede negar los desequilibrios desde los puntos de vista sociodemográfico, económico y físico que muestra la comunidad residente de este municipio. Podemos afirmar que a pesar del notable progreso que ha tenido en las últimas décadas este destino de playa, existen numerosos testimonios de cómo han aumentado las desigualdades sociales en la comunidad receptora, incluso para algunos miembros de la sociedad, la calidad de vida ha disminuido.<sup>4</sup>

Se reconoce que en el espacio de Puerto Vallarta, intervienen diversas fuerzas que provocan cambio social, como: las corrientes migratorias definitivas y temporales, los flujos de capitales y la especulación inmobiliaria. No obstante, el presente trabajo se centra en analizar de una manera más

2 Esto parece reflejarse con lo expresado por un nativo vallartense: «La gente que es originaria de Vallarta acepta al turismo, lo trata de cuidar, al contrario de las personas que vienen de otros lugares, a quienes no les importa dar un mal servicio al turista, ya que son gente de paso, personas que vienen a buscar trabajo por una temporada y después se van. A nosotros nos molesta mucho estas personas que están trabajando para la actividad turística, pues lo único que buscan es hacerse de billetes, en poco tiempo.»

3 Vallartense, es el término utilizado por los residentes locales cuando se refieren a ellos mismos.

4 La tesis central de esta escuela teórica de pensamiento (crecimiento desequilibrado) «... es que el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado no conduce por sí mismo a la eliminación de las diferencias geográficas en las manifestaciones del desarrollo, ya que, por el contrario, dichas fuerzas tenderán a generar e incluso a agravar esas diferencias, a menos que el Estado intervenga para contrarrestarlas y en su caso regularlas». (Véase a Palacios, 1989: 24)

En síntesis, no se puede hablar de desarrollo económico sino existe desarrollo social. Para Navarrete (1991: 12), la vinculación entre crecimiento económico y desarrollo socioeconómico no es automática, sino que se requieren políticas deliberadas para traducir el crecimiento cuantitativo en desarrollo real.

precisa la región objeto de estudio, a través de explicar el origen y los cambios en dos categorías de análisis: la migración y el empleo.

#### El crecimiento migratorio:

Durante los últimos 50 años, este municipio ha tenido altas y variadas tasas de crecimiento demográfico, al contrario de lo que ha acontecido en el Estado de Jalisco, donde sus índices de aumento de la población han ido a la baja en términos relativos, así como muy inferiores comparativamente a los presentados por este destino turístico, a partir de la década de los sesenta.

La inmigración se ha visto incrementada a partir de los años sesenta (8.8 por ciento de promedio anual, durante esta década), mientras que en los periodos siguientes alcanzó tasas migratorias aunque inferiores sí superiores a los promedios nacional y estatal (4.7 por ciento anual para los años setenta, 6.9 punto porcentuales para los ochenta y 5.1 por ciento para la década de los noventa) (Véase Cuadro N° 1).

Cabe señalar que durante el lustro 1990-1995, la población de este municipio creció de 111,457 a 149,876 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual del 6.1 por ciento, muy alta en comparación con la tendencia central estatal de 2.5 puntos porcentuales y la nacional con el 2.3 por ciento, para este mismo quinquenio. Este rápido incremento de su población muestra una tasa muy supe-

rior también a la de ciudades medias del país, que fue del orden de más del 4 por ciento.<sup>5</sup>

Este aumento demográfico, hizo que una gran proporción de los habitantes del municipio de Puerto Vallarta se concentrara en la cabecera municipal. Es decir, su población además de permutarse de rural a urbana, ha venido localizándose en la cabecera municipal, tal como sucede con las grandes metrópolis de la República Mexicana. Según datos del INEGI (1990), para inicios de la década de los noventa la ciudad de Puerto Vallarta absorbió el 83.9 por ciento de la población total del municipio, dejando para el resto de localidades el 16.1 por ciento de los habitantes (destacando en esto último, las localidades de Ixtapa, Las Juntas y Las Palmas de Arriba, con el 6.8, 3.2 y 2.6 por ciento, respectivamente).

A la ciudad de Puerto Vallarta se le considera como una de las más dinámicas del Estado de Jalisco en términos económicos y poblacionales, pues ya desde los años noventa, tenía una de las tasas de crecimiento más elevadas de la región, y se consideraba la ciudad media de mayor tamaño en el Estado de Jalisco, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, con alrededor de 93 mil habitantes (Véase a Velázquez y Papail, 1997: 24 y 25). Actualmente, la localidad de Vallarta alberga la mayor parte de las actividades comerciales, turísticas y financieras, así como de otros servicios, en comparación al resto de los municipios de la Región Costa Norte de Jalisco,<sup>6</sup> e incluso de aquellos que integran la propia "Bahía de Banderas"<sup>7</sup>.

De acuerdo a datos del INEGI (1995), el municipio de Puerto Vallarta para 1950 contaba con un 44.3 por ciento de población urbana y 55.7 puntos porcentuales de rural; mientras que para 1970 esta estructura se invirtió, al concentrar este municipio

5 Datos del INEGI (1995), así como del Consejo Estatal de Población, y de la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco. La última cifra se tomó del trabajo de Arroyo Alejandro (s/f).

6 Con fundamento en la actual regionalización que plantea el gobierno estatal, Puerto Vallarta se ubica en la Región Costa Norte, al igual que los municipios de Cabo Corriente y Tomatlán. (Véase a Gobierno del Estado de Jalisco, 1997).

7 La cual comprende tres municipios: Bahía de Banderas en Nayarit, además de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en Jalisco.

81.5 por ciento de la población urbana. En 1990, casi la totalidad de sus habitantes (96.5 por ciento) se catalogaban como población urbana.<sup>8</sup> (Véase Cuadro N° 2)

Al respecto María José Zorrilla (1997),<sup>9</sup> nos señala que de los 100 habitantes que llegara a tener en 1879, en 1968 alcanzó los 17,000. Dos años después (1970), Vallarta logró tener los 36,000 pobladores.<sup>10</sup>

"A esta escalada geométrica, sobrevino lo obvio. Lo pobremente proyectado quedó por debajo de lo real. Se concentraron los problemas... y se colaron los primeros cimientos del desequilibrio".

Todavía para los años cincuenta, a Puerto Vallarta no se le consideraba como una población que destacara en el ámbito estatal, ya que apenas sobrepasaba las 10 mil personas. Después de cuatro décadas, este municipio llegó a superar los 100 mil habitantes y hoy en día más de 180 mil pobladores (INEGI, 1995 y 2000). Sin embargo, el componente más importante de este elevado nivel de crecimiento demográfico, fue la intensa migración rural que se dio a partir de los años sesentas.

Para 1967, dentro de las principales ciudades de Jalisco importantes, después de los municipios que integraban la zona metropolitana de Guadalajara, todavía no figuraba Puerto Vallarta, pues antes de ella sobresalían: Ciudad Guzmán y Lagos de

Moreno. (Véase Rivière D'Arc, 1973: 96)

Hoy en día, este municipio costero ocupa el 5° lugar estatal en cuanto a número de habitantes, con una contribución del 2.91 por ciento,<sup>11</sup> mientras que la actual Zapotlán el Grande y Lagos de Moreno se encuentran en las posiciones 9ª y 15ª, respectivamente. (INEGI, 2000) (Véase Cuadro N° 3)

En la década de los cincuenta, el sustento económico de Puerto Vallarta se empieza a trasladar a la actividad turística. Así, a partir de estos años, el crecimiento del turismo produjo cambios no sólo económicos, sino también sociodemográficos y culturales en la población residente. Por ejemplo, la creación de empleos provocada por la expansión de la actividad turística, indujo traslados masivos de mano de obra del sector agropecuario y de las áreas rurales de los Estados de Jalisco y Nayarit.

La constante inmigración hacia este lugar ha provocado y está provocando una población más urbana que demanda mayores servicios públicos (como vivienda, transporte, educación, salud, etc.) y que al no poder satisfacerla en su plenitud, el Estado, ocasiona que las condiciones de vida de muchos habitantes no sean las óptimas.

A Puerto Vallarta se le considera como un espacio geográfico que se ha caracterizado, en las últimas cuatro décadas, por tener fuertes flujos de inmigrantes con fines de residencia, provenientes incluso del extranjero, en su mayoría personas de edad adulta estadounidenses y canadienses. Actualmente, a este municipio se le identifica como el mayor centro de atracción migratoria de la entidad. Según los estudios de campo de Winnie Jr (1984: 152-154), para 1976 los inmigrantes constituyeron el 56 por ciento de la población total de Puerto Vallarta, de los cuales, el 44.3 por ciento habían llegado a vivir a partir de 1970.

8 Para el INEGI, se consideran como poblaciones urbanas aquellas localidades de 2,500 o más habitantes, mientras que las poblaciones rurales las concibe como localidades con menos de 2,500 habitantes.

9 En su brillante trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el cual titula: «Encuentro de dos Vallartas».

10 Mientras que en 1980, logró los 57 mil habitantes este municipio. (INEGI, 1995).

11 Para 1995, los registros oficiales reportan una participación de Puerto Vallarta del 2.5 por ciento del total de habitantes del Estado de Jalisco. (INEGI, 1996).

Antes de 1960, la inmigración hacia Puerto Vallarta tuvo su principal origen en la zona oeste-Mascota, debido al despegue de la actividad del turismo y a la incapacidad de este municipio montañoso para generar oportunidades de empleo a su población. Para ese periodo, esta zona aportó el 42 por ciento de los inmigrantes que todavía vivían en 1976 en este centro turístico<sup>12</sup>.

### El crecimiento del empleo:

La fuerte capacidad para crear fuentes de trabajo por parte de esta actividad, así como las oportunidades para hacer negocios en este centro turístico, generaron altas corrientes de inmigrantes, las cuales aunadas a la mayor retención de sus habitantes, hicieron que su crecimiento demográfico fuera de los más altos del Estado de Jalisco e inclusive del país; a la vez que provocaron transformaciones y problemas en la estructura urbana de la cabecera municipal.

Al analizar las transformaciones en la población, es difícil establecer límites que separen lo económico de lo social. Así, los altos incrementos demográfico y turístico que ha tenido Puerto Vallarta, en las últimas décadas, han generado también la absorción de grandes extensiones de superficie agrícola, la cual se ha sustituido por la instalación de empresas de servicios para la actividad o por el uso habitacional de sus pobladores.

Posterior a los años setenta, sobrevino el auge turístico de Puerto Vallarta, donde hasta la fecha

actual, destacan las fuertes inversiones privadas realizadas en esta actividad, las cuales han generado empleo para una cantidad considerable de mano de obra, principalmente para jóvenes de ambos sexos.<sup>13</sup>

Si bien esto les permite que cuenten con una remuneración extra para el sostén de sus hogares, la mayoría de estas personas tienen ingresos verdaderamente bajos. Por ejemplo, para 1990 casi un 60 por ciento de la población ocupada de Puerto Vallarta, tenía un ingreso mensual que no llegaba a los tres salarios mínimos. (Véase Cuadro N° 4)

Así, la fuerte migración rural hacia Vallarta, dada la atracción que ha venido ejerciendo a causa de las oportunidades de empleo que ofrece, producto de las grandes inversiones que en la rama hotelera principalmente se han efectuado a partir de la década de los setenta, esta ciudad presenta significantes cambios en sus estructuras económica, social, cultural y urbana.

Por ejemplo, la subsistencia tradicional agrícola ha desaparecido para una gran parte de la población, debido a que los trabajos relacionados con el turismo y el comercio, están considerados como más atractivos, por los beneficios económicos que generan en términos comparativos; de ahí que muchos habitantes vivan de estas actividades.

Desde tiempo atrás, a Puerto Vallarta se le ha considerado como un municipio próspero económicamente, por su alto "boom" en la actividad turística. Pese a ello, la brecha entre crecimiento y desarrollo es todavía muy amplia, debido a la desigualdad social existente en esta región.<sup>14</sup>

En la actualidad, se estima que la brecha también entre aquellos que tienen menos con los que más alto ingreso económico perciben, es cada

12 Decía Winnie Jr. (1984: 88), mientras más urbanizado sea un lugar mayor será el "remolino" de población entre diferentes ciudades.

13 Los estudios sobre el empleo en la actividad turística, desgraciadamente para el caso mexicano, existen pocos trabajos, siendo algunos de ellos, el de la consultora privada *Hedas* (1996) y el artículo de Aguilar (1994). En este último, se muestra la forma en que el crecimiento del turismo incide sobre las transformaciones del mercado del trabajo, además explica las condiciones desfavorables del empleo en la industria hotelera de varios destinos turísticos del país.

vez mayor. Esta desigualdad entre los pobladores se incrementa ya no sólo entre empresarios y la masa trabajadora, como es obvio; sino también, se presenta entre regiones netamente turísticas con territorios colindantes y que dependen de otras actividades económicas.

El auge del turismo ha implicado que el empleo en el campo pierda cada vez más vigor, no sólo en Vallarta sino inclusive en su región costera. El crecimiento desigual en materia poblacional, social y económica que presentan Tmatlán y Cabo Corrientes con relación a Puerto Vallarta, es inconcebible debido al gran potencial agrícola y también turístico que ofrecen los dos primeros municipios.<sup>15</sup> A pesar de sus recursos naturales, sigue habiendo fuerte emigración en esos lugares hacia Vallarta, así como a otras ciudades del país y del extranjero.

El turismo está reconocido como un fuerte generador de empleos, no sólo en el ámbito local y

nacional sino inclusive en todas las partes del mundo en donde se desarrolla esta actividad. Sin embargo, la creación de nuevas oportunidades de trabajo, específicamente en Puerto Vallarta, se ha traducido también en un aumento importante de ocupaciones en las ramas de la construcción, el transporte y el comercio para la población económicamente activa (PEA), lo cual a su vez, ha afectado el número de habitantes debido a las altas corrientes de inmigrantes y a la insignificante emigración que provoca esta comunidad.<sup>16</sup>

Es cierto que el turismo es una de las actividades económicas que mayores empleos ofrece en Puerto Vallarta;<sup>17</sup> pero también es verdad que muchos de estos trabajos van acompañados de salarios bajos, lo que hace suponer la razón por la cual esta ciudad -al igual que los diversos polos turísticos nacionales, con sus diferentes variantes, presenta una estructura social muy polarizada, en la que unos pocos son muy ricos y la mayoría son pobres. De ahí, las voces de alerta hacia los empleadores para que amplíen las oportunidades de capacitación a sus trabajadores, y esto a su vez proporcione mejores salarios a los trabajadores.<sup>18</sup>

Cabe describir aquí la entrevista cualitativa aplicada a un trabajador (agosto de 1997):

"Hago como 40 minutos de traslado del trabajo a la casa, siempre y cuando el camión no se llene en el sitio en que sale".

«Allá donde vivo no pagamos renta, mientras aquí sí y muy cara"

"Hay gente que gana muy poco, ganan 30 pesos y pagan 12 de camión. Es por eso que la gente de Nayarit se la piensa mucho en venir aquí, porque únicamente les queda para el puro camión"

"Es mucha la gente que viene a Vallarta a

14 El término crecimiento significa expansión, mientras que el concepto desarrollo se considera como mejoramiento. Dentro del proceso de crecimiento se dan cambios cuantitativos (por ejemplo: producto interno bruto, inversión y divisas) y dentro del proceso de desarrollo aparecen transformaciones cualitativas (como: educación, salud, vivienda, alimentación y demás que involucran el bienestar de la sociedad). <Véase a Acosta Romero, 1981>

El concepto crecimiento, para Soto de la Vega y Santa Fe (1993: 154), se concibe únicamente en términos economicistas: "tanto tienes, tanto vales".

15 Según algunos agricultores, al Municipio de Tmatlán lo consideran como aquella zona de riego más importante del país.

16 Para Velázquez y Papail (1997: 137), poco más de la mitad de sus habitantes se compone de inmigrantes.

17 Debido a la presencia de grandes compañías hoteleras, así como de numerosos negocios complementarios a éstas, dedicados a proporcionar facilidades a los turistas. En Puerto Vallarta operan una gran cantidad de restaurantes, bares, discotecas, agencias de viajes, boutiques, joyerías, tiendas de artesanías, centros comerciales, club de yates, club de tenis, campo de golf profesional. Además de actividades para la diversión como: boletería, paseos a caballo, buceo, snorkel, esquí acuático, paseos en yate, entre otras facilidades.

18 Con el pretexto de las propinas, muchos empleadores les pagan a sus trabajadores salarios bajos. Al respecto, vale recordar que México es uno de los países, donde la desigualdad entre lo que le produce de utilidad al inversionista es muy desproporcionada en relación con lo que se reparte a los empleados.

trabajar, los camiones vienen llenos y eso que tenemos cada 10 minutos el transporte de camión. Algunos hoteles de Nuevo Vallarta a veces les dan transporte, y el sueldo les queda íntegro, entonces pues es un buen ahorro".

Con el propósito de mantener al mínimo sus costos y ser competitivos, la actividad del turismo emplea mano de obra barata, mucha de las veces recluida entre familiares y amigos de los trabajadores. Evidentemente que los salarios devengados en el medio turístico, por una gran parte de la población, se consideran bajos para su sobrevivencia, pues Puerto Vallarta al ser un centro vacacional de categoría internacional, el costo en el nivel de vida es mayor con respecto a otras ciudades del país, aun cuando en algunos casos las propinas hacen alto el ingreso de los individuos.

Ante este panorama de bajos salarios y alto costo de vida que muestra el destino vacacional, ha obligado a que numerosos pobladores busquen trabajos de medio tiempo, que complementen su ingreso principal, así también ha forzado a mujeres e hijos mayores, sin importar la educación de éstos, a emplearse con el propósito de obtener recursos económicos extras para satisfacer las necesidades básicas de su hogar, lo cual origina aumentos en la participación de la fuerza femenina y joven vallartense.

Al turismo se le reconoce como una actividad que facilita a los segmentos pobres de la población local tener mayores oportunidades de empleo, ya que una gran cantidad de los puestos ofrecidos requieren de pocas habilidades y bajo nivel de estudios. Así pues, la mayoría de los trabajos demandados en el medio turístico, son para: recamareras, meseros, ayudantes de cocina, botones, jardineros y

guardias de seguridad.

El bajo nivel de instrucción de la población local, ha repercutido en una escasez de personal capacitado para ocupar los puestos demandados por las empresas de servicios turísticos. Así mismo, los exiguos salarios que ofrece la gran mayoría de los empleos en esta actividad, estimula la alta rotación de los trabajadores del ramo.

Desgraciadamente, todavía es común en el medio laboral, la creencia errónea de que el trabajador una vez capacitado se irá y el patrón habrá invertido recursos que serán perdidos. Sin embargo, esta mentalidad de no creer en las potencialidades del trabajador, ha frenado e impedido la creatividad y la toma de decisiones de los individuos, pues sus opiniones casi nunca son tomadas en cuenta; situación ésta que ha hecho al empleado actuar de manera pasiva y mecánica.

Si bien, la apertura de grandes establecimientos de hospedaje ha creado una gran cantidad de fuentes de trabajo y ha generado ingresos a la población local, por lo común los puestos directivos y excelentemente remunerados los ocupa gente de fuera de la región, traída de otras partes del la República Mexicana o incluso del extranjero. Ante la falta de mano de obra calificada en la región, es un hecho real la denominada "*piratería*" entre las empresas de servicios.

La estacionalidad que presentan las corrientes turísticas de playa, como sucede con Puerto Vallarta, ocasiona que algunos de los empleos turísticos sean temporales, lo cual conlleva a un alto grado de inseguridad laboral, a la vez que una gran rotación en los trabajos, además de subempleo entre los pobladores.

La mayoría de los empleos directa o indirectamente generados por el turismo, están orientados

a jóvenes, sean hombres o mujeres. Como consecuencia del crecimiento de esta actividad relacionada con los viajes, se da un aumento en la participación del mercado laboral de la fuerza de trabajo femenina. Sin embargo, las oportunidades de empleo y la independencia económica que esto trae consigo, hacen suponer que la actitud de ellas hacia la integración familiar —que ha identificado tradicionalmente los hogares mexicanos—, esté disminuyendo en Puerto Vallarta.

Este territorio costero se caracteriza por la excesiva inmigración de individuos, tanto temporal como permanente, que procede ya no sólo de las zonas rurales cercanas a este municipio, sino también de ciudades urbanas, como Guadalajara y Distrito Federal; incluso de poblaciones del extranjero atrae personas para trabajar en la llamada "*industria sin chimenea*", aunque ésta no sea una cantidad muy significativa.

Por su parte, en los puestos que demanda la actividad turística de Puerto Vallarta, no existe concordancia entre el mayor nivel educativo y el empleo calificado. Asimismo, los salarios y prestaciones laborales no se establecen con base a criterios de los distintos niveles educativos, sino a la importancia que representa el puesto para la empresa.<sup>19</sup>

19 La entonces Secretaría Académica del Centro Universitario de la Costa, llegó a afirmar en un diario de la localidad: por "desgracia" en Puerto Vallarta predomina una política laboral en la que no se requiere de profesionales sino que los trabajadoras de las diversas ramas acrediten su profesionalización por medio de la experiencia práctica productiva (Véase periódico Opina Vallarta del 15 de noviembre de 1997: 11-a).

20 Dentro de esta problemática, destaca la contaminación del Río Arceca (el cual colinda con los Estados de Jalisco y Nayarit) por las descargas de aguas residuales que provocan los asentamientos humanos que se localizan a su paso, de manera primordial en territorio nayarita. Incluso, la contaminación de los Ríos Piñal y el Tufo (en la entidad federativa de Jalisco) —que tienen también conexión con las playas y donde se ubican gran parte de los establecimientos de hospedaje (fundamentalmente los de lujo)—, podría representar grave problema para la salud de los huéspedes y bañistas.

### Conclusión:

La conclusión de este trabajo, relacionado con la población y el empleo, es que el impulso económico que ha generado la actividad del turismo, ha requerido una cantidad considerable de fuerza de trabajo, principalmente para la edificación de los grandes complejos hoteleros. Sin embargo, una vez terminadas las construcciones, una gran parte de esa mano de obra que por lo general proviene de otros estados de la República Mexicana, se queda en el mismo lugar bajo la expectativa de un futuro trabajo en la propia actividad turística; lo cual provoca problemas que radican en la presión demográfica sobre la demanda de vivienda y sobre los servicios que proporciona el Estado, como los de: salud, educación, seguridad, recolección de basura, agua potable y alumbrado.

Esta dinámica migratoria, de carácter laboral, donde destaca la gente joven en edad productiva, repercute fuertemente en los presupuestos de egresos de los gobiernos estatal y municipal, pues al no tener la capacidad financiera suficiente para dotar de infraestructura y para proveer de los servicios públicos, hace que esto se torne en graves problemas sociales (prostitución, drogadicción, marginación y disminución de la calidad de vida, entre otros).

Los mecanismos de crecimiento turístico establecidos imponen el incremento demográfico. Esta situación, ha inducido asentamientos humanos irregulares en los márgenes de algunos ríos de la región, los que se han convertido en verdaderos focos de infección, a la vez que provocan contaminación al mar y a las playas no sólo de Puerto Vallarta sino de toda la "Bahía de Banderas".<sup>20</sup>

Finalmente, concuerdo con Taylor (1994: 305) en cuanto a que este tipo de lugares además de ha-

berse convertido en puntos de atracción para los inmigrantes —principalmente del medio rural—, han ocasionado costos sociales que superan la capacidad fiscal de los ayuntamientos, provocando que estas ciudades urbanas estén asumiendo caracterís-

ticas del "tercer mundo", como los microcosmos, es decir, espacios en donde se presentan desigualdades sociales extremas, las cuales se agravan ante la dificultad que representa la dotación de obras de infraestructura a la población local.

## Bibliografía

Acosta Romero, Salvador. *Crecimiento y desarrollo económico. Intento de ubicación conceptual*. Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara. México, 1981.

Aguilar, Adrián Guillermo. *Ingreso y mercado laboral en ciudades turísticas*. Revista Ciudades, núm. 23. Universidad Autónoma de Puebla. México, 1994.

Arroyo Alejandro, Jesus et al. (s.f.). Protocolo de Investigación: «*Ciudades medias del occidente de México: una análisis de su estructura urbana*». INESER-Universidad de Guadalajara.

Gobierno del Estado de Jalisco. *Jalisco Región Costa Norte. La nueva regionalización*. México, 1997.

González Chávez, Humberto. "Las migraciones a los Estados Unidos en el occidente de México, 1880-1935" en S. Alcántara Ferrer y E. Sánchez Ruiz (comps.). *Desarrollo rural en Jalisco: contradicciones y perspectivas*. Colegio Jalisco/CONACYT. México. pp. 135-158, 1985.

Huang Huang, Yueh y Stewart, William P. «*Rural Tourism Development: Shifting Basic of Community Solidary*», en Journal of Travel Research. Travel and Tourism Research Association. Vol. XXXIV, Number 3, Business Research Division. University of Colorado at Boulder. USA. pp. 26-31, (Spring 1996).

INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. *Puerto Vallarta*. Estado de Jalisco. Cuaderno Estadístico Municipal. México, 1995.

(1996). *Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos*. México.

(2000). *Censo General de Población y Vivienda, 2000. Datos preliminares*. México.

José Zorrilla, María. *Encuentro de dos Vallartas*. Trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, 1997.

Lindberg, Kreg et al. "Ecotourism Questioned: Case Studies from Belize", en Annals of Tourism Research. A Social Sciences Journal. Vol. 23, Number 3. Department of Hospitality and Tourism. University of Wisconsin-Stout. USA. pp. 543-562. 1996.

Navarrete, Jorge Eduardo. "Desarrollo y Calidad de Vida", en Revista Nexos. Núm. 168. Año 14. Vol. XIV. México. pp. 12-14, Dic. de 1991.

Palacios, Juan José. "La política regional en México 1970-1982. Las contradicciones de un intento de redistribución". Universidad de Guadalajara. 1ª ed. México, 1989.

Pizam, Abraham. "Perceived Impacts of Tourism: The Case of Samos", en Annals of Tourism Research. A Social Sciences Journal. Vol. 23, Number 3. Department of Hospitality and Tourism. University of Wisconsin-Stout. USA. pp. 508-526, 1996.

Redes. Las mujeres y el mercado laboral del sector turismo: Elementos de análisis para definir acciones en el marco del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. México. Dic. 1996.

Rivière D'Arc, Hélène. *Guadalajara y su región. Influencias y dificultades de una metrópoli mexicana*. Secretaría de Educación Pública/Setentas. 1ª ed. México, 1973.

Soto de la Vega, Gustavo y Santa Fe, Plántel. "Desarrollo sustentable y Calidad de Vida". Revista Magistralis. Vol. III, Núm. 5. Universidad Iberoamericana. México. pp. 154-160, Jul.- Dic. 1993.



Taylor, Peter J. *Geografía Política. Economía Mundo, Estado-Nación y Localidad*. Trama Editorial. 1ª ed. en español. España, 1994.

Velázquez Gutiérrez, Luis Arturo y Papail, Jean. *Migrantes y transformaciones económica sectorial. Cuatro ciudades del occidente de México*. Universidad de Guadalajara. 1ª ed. México, 1997.

Winnie Jr., Willian W. *La movilidad demográfica y su incidencia en una región de fuerte emigración. El caso del Occidente de México*. Universidad de Guadalajara. 1ª ed. México, 1984.

## ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro N° 1  
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN EL ESTADO DE JALISCO  
Y EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
(1950-2000)

PERIODO	PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL	
	JALISCO	PUERTO VALLARTA
1950-1960	3.4 %	3.7 %
1960-1970	3.0 %	8.8 %
1970-1980	2.9 %	4.7 %
1980-1990	1.9 %	6.9 %
1990-2000	1.8 %	5.1 %

Fuente: Cálculos propios basado en datos de los Censos de Población y Vivienda.

Cuadro N° 2  
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
1950-1990

AÑO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN RURAL (%)	POBLACIÓN URBANA (%)
1950	10 801	55.7	44.3
1960	15 462	51.8	48.4
1970	35 911	18.5	81.5
1980	57 028	84.3	15.7
1990	111 457	96.5	3.5

Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (1995). *Cuaderno Estadístico Municipal*. México.

Cuadro N° 3  
PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO, SEGÚN POBLACIÓN TOTAL, 2000

ENTIDAD	POBLACIÓN ABSOLUTA	POBLACIÓN RELATIVA
Jalisco	6 321 278	100.0
Guadalajara	1 647 720	26.08
Zapopan	1 002 239	15.87
Tlaquepaque	475 472	7.53
Tonalá	336 109	5.32
Puerto Vallarta	183 741	2.91

Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2000). Censo General de Población y Vivienda, 2000. Datos preliminares. México.

Cuadro N° 4  
POBLACIÓN OCUPADA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,  
SEGÚN NIVEL INGRESO MENSUAL, 1990  
(en porcentajes)

NIVEL DE INGRESO	%
• No recibe ingresos	2.7
• Menos de 1 salario mínimo	7.7
• De 1 a 2 salarios mínimo	25.8
• Más de 2 y menos de 3 salarios mínimo	20.8
• De 3 a 5 salarios mínimo	18.7
• Más de 5 salarios mínimo	17.3
• No especificado	7.0
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

100 % = 39 008 personas

Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (1995). Cuaderno Estadístico Municipal. México.



# Guadalajara ¿y su región?<sup>1</sup>

Salvador Carrillo Regalado\*

*En este artículo el autor intenta probar que el dominio socioeconómico que tradicionalmente ha ejercido la ciudad de Guadalajara en una extensa región del occidente del México, visualizada así como una región históricamente estructurada en torno a esta ciudad, ha dejado de ser válida; en cambio se observa más bien una región occidente organizada de manera más compleja, estructurada en función de varias ciudades cuyo desarrollo ha sido más dinámico que el propio de Guadalajara en las últimas dos décadas. Esta reestructuración urbano regional multicéntrica ha configurado una subregionalización en base a varios subsistemas urbanos centralizados particularmente por las ciudades de León, Aguascalientes, Morelia y Celaya. Por otra parte Guadalajara ve limitada su área de predominio a los estados de Jalisco, Colima y partes de los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas; pero esta limitación socioterritorial no comprometió su crecimiento económico a pesar de que tradicionalmente fue dependiente de la demanda regional de bienes básicos y de ciertos servicios personales y productivos, sino que modificó su base económica haciéndose más moderna e industrial y dependiendo en mayor medida del mercado nacional e internacional.*

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objeto analizar la preeminencia socioeconómica de Guadalajara en el occidente de México y en esta dirección es necesario construir, reconstruir o desechar la región de referencia, de la cual esperamos o suponemos se puede ejercer tal preeminencia. El área territorial no es el objeto de estudio, sino que éste queda com-

prendido por las relaciones de preeminencia que dispone el proceso de desarrollo de Guadalajara. Queda claro entonces que este proceso impone delimitaciones territoriales cambiantes y que la región no es un contenido con linderos fijos o predeterminados, dentro de los cuales se lleva a cabo la comprobación del supuesto predominio. Conviene pues situarnos de acuerdo con la propuesta metodológica y conceptual de Eric Van Young (1992: 2-39) quién considera a las regiones (entendidas como los procesos sociales que configuran una región) como hipótesis a probar. Se podría agregar que las de-

\* Profesor Investigador del Departamento de Estudios Regionales- INESERLUCEA-Universidad de Guadalajara

<sup>1</sup> Este trabajo expone algunos resultados del proyecto de investigación "Cambios y Tendencias en la Urbanización del Occidente de México" proyecto financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología.

limitaciones regionales se convierten en una interrogante de investigación y de esta forma pretendemos indagar los cambios de la organización territorial de la región occidente de México.

Este artículo se inscribe por tanto dentro de la amplia discusión de "la estructuración regional en torno a Guadalajara" (De la Peña, 1995:9-14) y el objetivo es observar los cambios en la estructuración de la región occidente, a medida que la ciudad de Guadalajara<sup>2</sup> modifica su estructura económica presuntamente a raíz de la reestructuración económica y la implantación de un nuevo modelo de desarrollo capitalista en México. En consecuencia, metodológicamente es necesario comenzar con un referente de *región* estructurada según un área de influencia socioeconómica centralizada por Guadalajara, discutir su desarrollo durante el proceso de industrialización y urbanización del periodo estabilizador (1940-1970) de los periodos de crisis y de la reestructuración económica actual.

Una manera de comenzar es utilizar la determinación territorial del área de influencia de Guadalajara, según la concepción *nodal* de región destacada en un estudio del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 1991, con datos de 1988) que se expone enseguida. Esta determinación regional sirve entonces a los propósitos de comparabilidad con los resultados tentativos obtenidos de una encuesta de funcionalidad

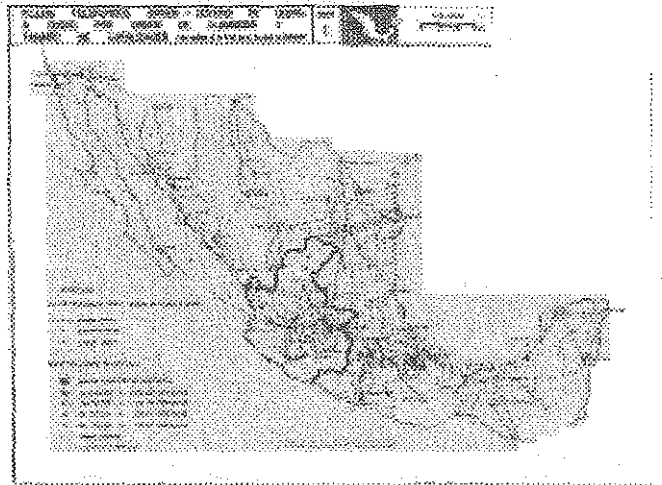
realizada diez años después, en 1998; periodo durante el cual se dio la mayor intensidad en el proceso de reestructuración económica en México.

#### Área de influencia de Guadalajara, según el sistema de ciudades en México

La delimitación del ámbito territorial influencia de Guadalajara según el estudio de los Sistemas de Ciudades del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 1991) se ubica en el contexto de las interacciones de las distintas "áreas de influencia" de las principales ciudades del país, expuesto en el mapa 1. En éste se utiliza como indicador de las interacciones socioeconómicas urbanas, los flujos telefónicos de origen y destino.

Los resultados del estudio señalan que la mayor integración funcional de Guadalajara se da

MAPA 1: FLUJOS TELEFONICOS ORIGEN - DESTINO DE CIUDAD A CIUDAD, POR ORDEN DE LLAMADAS Y TAMAÑO DE LOCALIDADES



2 La ciudad de Guadalajara, es entendida en este trabajo como la zona metropolitana de Guadalajara cuyos límites están delimitados por 6 municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonala, Zapopan, Tlajomulco y El Salto.

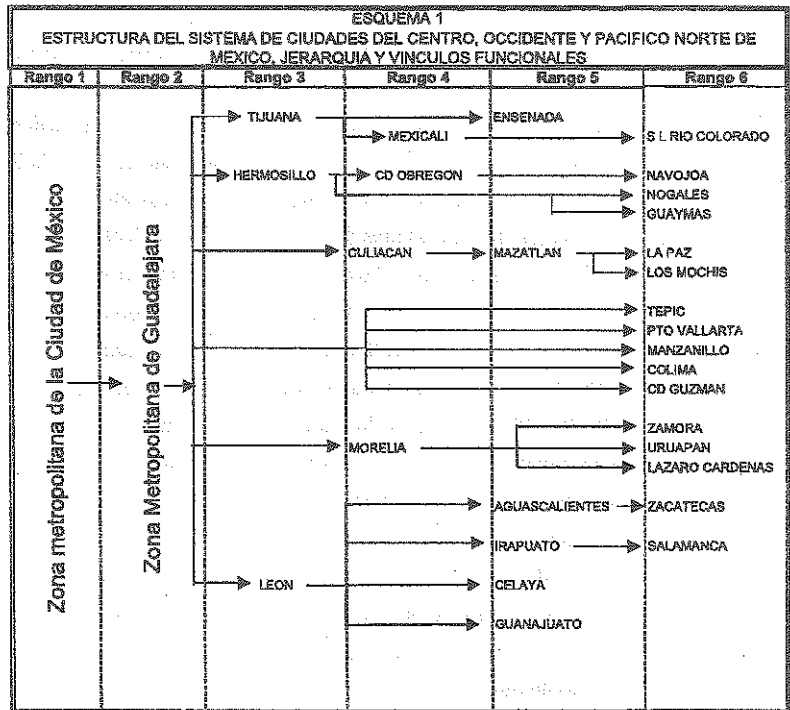
respecto de la gran región Occidente y Centro Norte, conformada según CONAPO por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Mi-

choacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Los límites de las grandes regiones son distintos si se consideran las entidades federativas o los subsistemas de ciudades; sin embargo, la estructura y funcionamiento que las definen son esencialmente los mismos (*Ibid.*: 27)

Se entiende que los subsistemas urbanos a considerar no son más que productos espaciales de la estructura y dinámica socioeconómica y política de los distintos niveles territoriales: local, regional, nacional e internacional. Inicialmente, entonces, la gran región Occidente y Centro Norte que demarca CONAPO se considera como una gran región funcional, que agrupa varios estados o porciones de ellos, cuyos espacios o mejor dicho gran parte de ellos, se encuentran supuestamente articulados por la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta gran región Occidente y Centro Norte está conformada de acuerdo a CONAPO (1991) a su vez por seis subsistemas de ciudades, que abarcan uno o dos estados, estos son: el de Nayarit, el de Aguascalientes-Zacatecas-Fresnillo; el de San Luis Potosí; el de León-Irapuato-Celaya; el de Morelia-Uruapan-Zamora; y el de Guadalajara-Cd. Guzmán-Manzanillo. La zona metropolitana de Guadalajara,

por su ubicación y desarrollo histórico, articula no sólo a su inmediato subsistema, sino también, como ya se dijo, a los territorios de los otros subsistemas de esta gran región (aunque en un menor grado) Integra dentro de su área de influencia, a la ciudad de Aguascalientes y a través de ésta al resto de las localidades del estado del mismo nombre y del de Zacatecas. Asimismo establece relación con el estado de Guanajuato, a través del vínculo de Lagos de Moreno-León, y con las ciudades del Estado de Michoacán, a través de relaciones con Morelia, Uruapan y Zamora. Hacia el norte, Guadalajara es vía natural de integración al sistema nacional, pues se constituye en destino preferente de parte de Tepic y de otras ciudades importantes, correspondientes a la región Mar de Cortés (ver esquema 1)



FUENTE: CONAPO, 1991:26

Esta aplicación del modelo gravitatorio utilizando los datos de flujos telefónicos (así como los datos de tamaño poblacional y distancias por carretera) para determinar el área de influencia de Guadalajara, permiten presuponer al menos dos grados de dominación: a) alto grado de dominación socioeconómica para dos subsistemas, Guadalajara-Cd. Guzmán-Manzanillo-Colima y el de Tepic y b) un bajo grado de dominación para el resto de los subsistemas del occidente y centro-norte, incluso podría aceptarse que hay partes de éstos que no tienen relación directa con tal área de influencia, como son las ciudades más alejadas de los subsistemas de Michoacán y Guanajuato y San Luis Potosí. Sin embargo, es conveniente incluir a la totalidad de los subsistemas de Michoacán y Guanajuato, para observar el funcionamiento en su conjunto y con respecto a las ciudades principales que los articulan, mientras que excluiríamos al subsistema de San Luis Potosí, que tiene una subordinación más directa con Aguascalientes y las ciudades del norte (Saltillo y Monterrey).

En síntesis, la *región occidente* queda definida hasta los años ochenta, por los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, que a la vez son igualmente los considerados para los estudios de los movimientos demográficos centralizados por Guadalajara (Winnie, 1984:14) Esta es la delimitación territorial de estudio, el análisis se organiza en términos de subregiones nodalizadas por los centros urbanos principales y finalmente las unidades de análisis son las ciudades. Con estos elementos se llevará a cabo el tratamiento de la hipótesis sobre la modificación en el grado y naturaleza de la preeminencia regional de Guadalajara.

La determinación territorial del área de influ-

encia de Guadalajara siguiendo un concepto *nodal* y utilizando un método cuantitativo (el "modelo gravitacional" Ver Unikel, et al 1978) no expresa sino nodos y grados de intensidades interurbanas (matrices de flujos) que sirven de indicadores de la magnitud y estructuración de las relaciones socioeconómicas interurbanas, pero no precisa la naturaleza de estas relaciones. En consecuencia el paralelismo entre el área de dominación histórica de Guadalajara (Rodríguez La Puente, 1984): y el *hinterland* identificado por CONAPO, es sólo de forma, ya que la naturaleza de las relaciones entre esta ciudad y la región son muy diferentes. Esta cuestión se estudia enseguida.

#### **Industrialización, urbanización y primacía en el occidente**

En el presente siglo, después de los conflictos revolucionarios y cristeros, la región dominada por Guadalajara, resiente los grandes cambios estructurales que modifica las funciones socioeconómicas históricas de esta ciudad, y que Guillermo de la Peña (1986: 62 y 63) sintetiza en cuatro:

1. Un acelerado crecimiento capitalista industrial sustitutivo de importaciones, orientado hacia el mercado interno, que arranca de la época de Cárdenas y se alarga hasta las crisis de los años ochenta, con lo cual Guadalajara se convierte a la vez en una ciudad industrial.
2. Expansivo crecimiento del mercado y un mayor grado de urbanización tanto de la región como del país. Las demandas de la población urbana pero también de la rural, se vuelven dependientes del mercado para satisfacer una creciente proporción de bienes y servicios.
3. Teóricamente, los sistemas urbano-regionales del occidente son cambiantes y determinados

por las necesidades económicas de otras regiones país (algunas de las cuales están vinculadas a la exportación o a la producción de bienes intermedios y de capital) entendiéndose como parte de la división socio-territorial del trabajo.

4. El carácter central del Estado mexicano en materia económica y política ha determinado la conformación de la división y jerarquía socio-territorial del trabajo, a través de la centralización fiscal, la orientación regional de las inversiones en infraestructura y la acción de las empresas y agencias paraestatales.

Guillermo de la Peña (1986: 63-64) propone que estos cambios estructurales, minimizaron la fuerte influencia funcional y centralizadora que históricamente venía desempeñando Guadalajara sobre toda la gran región del occidente y el pacífico norte de México. Pero el autor sugiere también que tal situación inviable como *centro del occidente* ha corrido paralela a una mayor complejidad de su base productiva, lo cual evitó que la economía tapatía sufriera una historia reciente catastrófica durante el proceso de reorganización territorial de esta región. Además, estas modificaciones hacen suponer al autor una disolución del occidente, es decir la disolución del área histórica de influencia de Guadalajara, ya que no vislumbra nuevas modalidades de primacía socioeconómica regional. Entre los efectos que señala de la Peña están:

1. El crecimiento autosostenido de muchas de las ciudades del occidente, del pacífico y de la frontera norte, dado a partir de 1940, convertidas en centros alternativos de la migración rural-urbana.
2. La creación de una red de comunicaciones que rompe el monopolio del acceso terrestre deten-

tado por Guadalajara, hacia el Pacífico norte, y también acrecienta la influencia de la ciudad de México sobre las ciudades de Michoacán y Guanajuato, y por otra parte Monterrey hace lo mismo sobre las ciudades de Zacatecas.

3. El gran dinamismo de la agricultura moderna en los estados del Pacífico norte, la creación del eje urbano industrial de Aguascalientes-León-Salamanca, el desarrollo agrícola y agroindustrial de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Colima, así como el de los servicios portuarios en Manzanillo, son signos del desarrollo de estos estados.
4. La explosiva urbanización, el fuerte crecimiento de la economía terciaria, la gran difusión de la industria maquiladora en la frontera norte y paso obligado de grandes flujos de población que pretenden cruzar la frontera, convirtió a esta zona en un importante receptor de migrantes del occidente y centro norte de México.
5. El creciente desarrollo de funciones especializadas, particularmente de educación universitaria y de salud, que se detectan en las capitales y en otras ciudades de los estados del occidente y del pacífico norte, disminuyen la dependencia de estos servicios respecto de Guadalajara.

En síntesis, el conjunto de todo esto hace sugerir a de la Peña, la emancipación de estas entidades de la férula tapatía. Este cambio, según de la Peña, redujo la función monopolizadora comercial de Guadalajara, modificando la estructura productiva hacia un mayor predominio de la producción industrial de bienes intermedios y de capital; a la vez que tiende a centralizarse (corporativamente) y modernizarse, aún en las ramas de bienes de consumo, sin que esto implique la desaparición de las

pequeñas empresas y talleres industriales, esta industrialización fue posible debido a la gran acumulación de infraestructura en la capital jalisciense y a las economías de localización, y porque la propia burguesía comercial se involucró en el cambio, en asociación o en conflicto con los capitales extrarregionales y extranjeros (Walton, 1976) Por otra parte De la Peña (*op cit*: 79-80) sugiere que el crecimiento del sector de los servicios de Guadalajara puede apegarse a la hipótesis de que responde básicamente a las necesidades de una industria en expansión, rechazando la hipótesis de una terciarización improductiva, implicando una mayor calificación de la mano de obra, movilización social e incluso migración interurbana, particularmente proveniente de la ciudad de México.

Una hipótesis menos radical es formulada por Fernando Pozos en su estudio de la primacía de Guadalajara sobre el occidente entre 1960 y 1980 (1991: 1-11). En él se cuestiona la hipótesis de la disolución de la región occidente, dada en términos del área de dominio de esta ciudad, y propone que lo que ha sucedido es más bien un cambio en el grado y tipo de dominación. Además, resume su análisis identificando tres grupos de ciudades resultantes, según el grado de dominación que ejerce Guadalajara sobre ellas a finales del periodo: a) bajo un alto grado de dominio, se encuentran las ciudades del interior de Jalisco que analiza (Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta (es factible suponer que, bajo este tipo de dominio se encuentran también el resto de las ciudades de Jalisco); b) de mediano grado de dominación, las ciudades del estado de Colima y la ciudad de Zamora; c) de bajo grado de dominación, Fresnillo y las capitales de Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas. El autor induce esta diferenciación a partir de un

método indirecto, de acuerdo a la capacidad de cada ciudad para centralizar funciones económicas urbanas. Subsiste sin embargo, la duda de si la primacía de Guadalajara se mantiene pero modificada su naturaleza y que tiene que ver con relaciones de dominación socio económicas y territoriales, o sea de relaciones de centralización.

Antes de discutir ambas posturas respecto a la disolución total o parcial de la región occidente en tanto área de preeminencia socioeconómica de Guadalajara, se exponen algunos conceptos y los datos sobre la dinámica demográfica del occidente, que nos proporcionan otras bases para desarrollar el objeto de estudio.

#### **Concentración del proceso de urbanización en el occidente**

El proceso de rápida urbanización en la región occidente, comienza a la par con la del país en general desde la década de los cuarenta. Guadalajara prospera como ciudad primal indiscutible en un ámbito urbano, relativamente denso, conformado en su mayoría por ciudades menores a los cien mil habitantes, que continúa aún hasta la actualidad. De esta forma la urbanización se presentó muy concentrada, según los patrones territoriales del desarrollo de la economía urbana, particularmente del comercio, los servicios y en un segundo plano de la industria, en la cual presenta una creciente participación; ha influido también en ello, la localización de las actividades agropecuarias, altamente comerciales y tecnificadas (Arroyo y Olmos, 1998)

La ya larga vigencia de una creciente concentración en la dinámica de urbanización en el occidente de México, en general, es constatada por la evolución del índice de Gini (cuadro 1) aplicado al conjunto de localidades mayores de 15,000 habi-



tantes de las siete entidades del occidente de México, entre 1960 y 1995. Se muestra la evolución de la concentración urbana en el occidente, comprobándose, que no se ha presentado aún un proceso de desconcentración en esta amplia región, sino por el contrario, se aprecia un ligero aceleramiento en el ritmo de concentración entre 1990 y 1995<sup>3</sup>.

La situación de la urbanización en el occidente para 1960 fue la siguiente: la población de las mayores ciudades (Guadalajara, León, Aguascalientes y Morelia) sumaron en conjunto el 57 por ciento de la población urbana de la región; existían otras tres ciudades mayores de 50 mil habitantes (Celaya Tepic e Irapuato); y, finalmente, 30 localidades urbanas entre 15 mil y 50 mil habitantes. Para 1995, la situación se presentó siguiendo el mismo orden de jerarquía urbana, salvo por la repentina irrupción del caso de Puerto Vallarta (ver cuadro 2): zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), 3,295.2 miles de habitantes; León, 1,006.2 miles; Aguascalientes, 559.5 miles; y Morelia, 512.2 miles de habitantes, que conjuntaron el 52.5 por ciento de la población

3 Varios autores (Unikel, et al 1978; Salazar, 1994; Brambila, 1992, entre otros) inspirados por las tendencias decrecientes de las tasas de urbanización y particularmente de las correspondientes a las grandes zonas metropolitanas de México, que se registraron entre 1970 y 1980, y después entre 1980 y 1990, caracterizados además por el relativo dinamismo de las "ciudades medias" (normalmente capitales de las entidades) propusieron empezar a manejar conceptos de *reversión de la polarización* (Richardson 1980, ver Brambila 1992) y el de *dispersión concentrada* (Geyer 1989) e incluso un concepto más recientemente puesto de moda para describir la evolución de la distribución territorial de la población: el de *contraurbanización o ruralización* (propuesto por Champion 1992; y utilizado por el modelo de las etapas de la urbanización de Geyer y Kontuly 1993, ver Aguilar y Rodríguez 1997). En general se sugería que la urbanización había terminado su etapa de concentración (a escala nacional en el Valle de México y en el nivel regional de las grandes zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey) para dar paso a una etapa de estabilización y reorientación de los principales flujos migratorios hacia las ciudades medias y de un posible decrecimiento demográfico las grandes zonas metropolitanas. Sin embargo, el proceso que se observa en nuestro país, particularmente en el Valle de México, es el de una mayor concentración bajo la modalidad que Gustavo Garza denomina de *megametropolización*; previendo en este Valle una extensión de la metropolización de la ciudad de México, que tiende a conformar una gran región urbana policéntrica que incluye a las capitales de los Estados localizados a los alrededores, vinculados por sendos ejes urbanizados.

CUADRO 1  
REGIÓN OCCIDENTE: INDICE DE GINI APLICADO A LAS  
LOCALIDADES MAYORES DE 15,000 HABITANTES

AÑO	INDICE DE GINI
1960	0.601
1970	0.638
1980	0.687
1990	0.697
1995	0.711

Fuente: Elaborado en base a la información de los Censos Generales de Población y del Censo de Población de 1995, INEGI. Para el Método utilizado, ver Cortes, F., y Rosa Ma. Ruvalcaba, 1984: 47-68.

urbana del occidente. Para este último año, hacen presencia otras nueve ciudades mayores de 100 mil habitantes, 20 ciudades con tamaños entre 50 mil y 100 mil habitantes, y 70 pequeñas ciudades entre 15 mil y 50 mil (cuadro 8) Primacía de Guadalajara en Occidente

El estudio de CONAPO sobre el sistema de ciudades en México (1991) confirma que la región occidente es una de las más integradas, se ha urbanizado rápidamente en el transcurso de las últimas cuatro décadas y se ha construido una amplia red de carreteras que intercomunican a las distintas ciudades de la región con el resto del país. Se trata de un entorno muy poblado y predominantemente urbano, lo cual teóricamente supone que los mercados o la demanda de productos y servicios han crecido de manera correlacionada con el nivel de urbanización (Crustaller 1966). Pero también, definitivamente, esto va a significar, como ya fue previsto en una sección anterior, que muchas de las funciones que tradicionalmente proveía Guadalajara, han dejado de manifestarse ya que las ciudades de su "área de influencia" o "entorno urbano" particularmente las capitales de estado, progresivamente tienden a sustituir la "importación" de bienes manufacturados (empezando por ciertos bienes básicos) y de algunos servicios especializados, por

CUADRO 2  
REGIÓN OCCIDENTE: PRINCIPALES CIUDADES  
(POBLACIONES QUE EN 1995 CONTARON CON MÁS DE 100,000 HABITANTES)

CIUDAD O ZONA METROPOLITANA	1,960	1,970	1,980	1,990	1,995
ZM DEGUADALAJARA	799,434	1,480,472	2,254,335	2,858,266	3,295,191
LEON-SN. FCO. DEL RINCON	229,958	392,069	633,945	810,570	1,006,203
AGUASCALIENTES-JESUS MA.	129,120	184,492	300,869	455,234	559,513
MORELIA	100,828	161,040	297,544	428,486	512,169
IRAPUATO	83,768	116,651	170,138	265,042	299,604
TEPIC-XALISCO	58,258	93,786	155,472	221,955	276,450
CELAYA	58,851	79,977	41,675	214,856	251,724
URUAPAN	45,727	82,677	122,828	187,623	215,449
COLIMA-VILLA ALVAREZ	47,481	67,124	103,492	142,844	174,869
ZACATECAS-GPE.	39,589	63,497	105,463	146,484	174,835
SALAMANCA	32,663	61,039	96,703	123,194	135,874
PTO VALLARTA	7,484	24,155	38,645	93,503	121,844
ZAMORA	34,572	57,775	86,998	109,751	121,181
SUMA	1,667,733	2,864,754	4,508,107	6,057,808	7,144,906

\* La zona metropolitana de Guadalajara, para 1960 se compone de la población de las cabeceras municipales de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; para 1970, se incorpora a la totalidad de la población de estos cuatro municipios; para 1980, 1990 y 1995, se incluye además de la población de los cuatro municipios, también a la población de la cabecera municipal de El Salto.

Los casos de León, Aguascalientes, Tepic, Colima y Zacatecas, la población de la ciudad se contabiliza sumando a la localidad cabecera de sus municipios las localidades que tienen una relación conurbana. De esta forma estas localidades anexadas a la ciudad central ya no son tomadas en cuenta en los estratos de las pequeñas ciudades, tales como Sn. Fco. Del Rincón, Jesús Ma., Xalisco, Villa Álvarez, Guadalupe y El Salto)

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda y Censo de población de 1995. Varias instituciones.

ejemplo, los de educación universitaria y los salud o bien diversificando los orígenes extrarregionales de la mercancías compradas.

En general basados en los datos demográficos de su especialización económica, lo más probable es que Guadalajara haya mantenido una primacía o alta centralidad comercial, industrial y de servicios, creciente al menos hasta 1970 y que en 1980 comienza a declinar. Es decir que Guadalajara logró, hasta los años setenta, participar con una creciente oferta de bienes y servicios en un mercado que ha crecido y diversificado su demanda a la par de su crecimiento urbano, a pesar de la competencia resultante de otras zonas, particularmente de la ciudad de México y Monterrey.

Tradicionalmente se ha considerado que la

ciudad de Guadalajara cumple una función predominantemente comercial en su entorno urbano-regional; y, efectivamente el *índice de especialización económica* aplicado a la ZMG, utilizando el indicador del PIB, presenta en tal situación a las actividades comerciales, tanto en 1970 como en 1990 (Garza y Rivera, 1994: 73-77). En este último año, el transporte aparece como otra actividad especializada de Guadalajara. Sin embargo, al estimar el índice en cuestión, utilizando como indicador a la PEA, las actividades predominantes de la ZMG, son más diversificadas: surge en primer lugar la industria manufacturera, al lado del comercio y el transporte, tanto en 1970 como en 1990 (Unikel, *et al*, 1978: 159; González, 1999)

Esto significa que estas actividades fueron en

esos períodos las principales en la base económica del crecimiento de Guadalajara, a la vez que aportan los ingresos netos a la ciudad y generan directa o indirectamente la mayor cantidad de empleos. Pero hay que precisar que la base económica estuvo determinada, en gran medida, hasta los años setenta, por las características socioeconómicas o ecológicas del entorno urbano-regional del occidente.

Definitivamente, Guadalajara deja a partir de los años sesenta de centralizar la región occidente para ciertos tipos de bienes y servicios, pero continúa su dominación modificando la naturaleza de los bienes y servicios que centraliza. Algunas especificidades de los cambios se exponen como sigue:

i) La estructura económica de la ZMG se ha vuelto, al menos a partir de 1960, más industrial (de bienes básicos, intermedios y de capital) e industrialmente más moderna, aún en las ramas de los bienes básicos (Hernández, 1974; De la Peña, 1986; Garza y Rivera, 1994) pero con una base diversificada, ya que no ha abandonado, como ya se dijo, la centralidad en materia comercial, de transportes y de servicios especializados: entre 1960 y 1980 la concentración de PEA con alta calificación en servicios, comercio y transporte, en la ZMG respecto del total de la región occidente, creció de 44.2 % a 59% (Pozos 1991) Al respecto Fernando Pozos señala que "Estos resultados indican que Guadalajara ha incrementado su grado de dominación sobre el resto de la ciudades de la región Occidente, en términos de la monopolización de un gran número de actividades administrativas y coordinadoras de alto nivel, así

como de servicios especializados..." (*Ibid.*, pp 7)

ii) Supuestamente, estas actividades o funciones terciarias, por un lado, se han desarrollado vinculadas a la progresiva industrialización y a una ampliación de la planta manufacturera de exportación de la ZMG y de otras ciudades como Aguascalientes, dada a partir de las grandes empresas nacionales y transnacionales y, por otra, debido al crecimiento y modernización de los mismos servicios, que extienden sus redes en la región occidente y más allá de ésta, ante el crecimiento de la ciudades medias y el gran número de pequeñas ciudades emergentes en la región.

iii) A pesar del crecimiento de tal dominio de Guadalajara, las ciudades capitales de los estados en el occidente (sin la ZMG) han desarrollado funciones de centralidad para sus *hinterlands* en las actividades del comercio (todas ellas cuentan con infraestructura como son centrales de abasto y almacenes concentradores de granos, etc., aunque no por ello dejan de tener en buena parte una dependencia comercial de Guadalajara<sup>4</sup> o de la ciudad de México) y de los citados servicios de salud y educación universitaria.

En consecuencia, en el ámbito urbano del occidente, Guadalajara pierde preeminencia a partir de los años setenta, que coincide con el agotamiento del modelo industrializador de sustitución de importaciones, continuando luego con las profundas crisis económicas de los años ochenta, donde se observa más notoria la disminución de su primacía regional. El cuadro 3 registra el comportamiento creciente de la preeminencia y su declinación antes dicha. Sin embargo, con el auge de la economía a finales

4 En cuanto a las actividades comerciales, Cristina Padilla (1997) provee con su estudio sobre la comercialización mayorista de frutas y legumbres un claro ejemplo de centralización de Guadalajara sobre la amplia región del occidente y del pacífico norte.

de la década de los años ochenta y en los primeros cuatro años de los noventa, la particular economía de Guadalajara es estimulada, la participación en la población urbana prácticamente se mantiene en los mismos niveles, hasta 1995, pero el índice de primacía continua disminuyendo, ante el empuje de las 3 y 6 principales ciudades que le siguen en tamaño.

Por ejemplo, en el caso de la concentración relativa de la suma poblacional de las tres grandes ciudades que siguen en tamaño a Guadalajara y que son, León, Aguascalientes y Morelia, mantuvieron

su participación en el total de la población urbana con el 20.8 por ciento y 20.3 por ciento en 1960 y 1995, respectivamente, puesto que las tasas de crecimiento de éstas se han mantenido, durante el periodo, altas o muy altas (cuadro 4). En este sentido es muy probable que la región occidente tiende hacia una reconfiguración del subsistema de ciudades, puesto que se reduce la concentración unicéntrica (debido a la declinación de la primacía de Guadalajara) y se consolida la preeminencia subregional multicéntrica, destacando estos tres grandes centros, pero a los que habría que agregar algunas

CUADRO 3  
PREMINENCIA DE LA ZM DE GUADALAJARA EN LA REGIÓN OCCIDENTE  
PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN URBANA E ÍNDICE DE PRIMACIA

	1960	1970	1980	1990	1995
% DE LA POBLACIÓN URBANA	36.21	38.57	37.05	32.90	32.18
3 Ciudades	1.74	2.01	1.83	1.69	1.59
6 Ciudades	1.21	1.44	1.33	1.19	1.13

FUENTE: CUADRO 2. El índice se construye dividiendo la población de la ciudad mayor o primal, en este caso la ZMG entre la suma de las poblaciones de  $n$  ciudades que le siguen en tamaño. Se eligieron tres y seis ciudades (Unikel, Garza y Chiapetto, 1978)

CUADRO 4  
REGIÓN OCCIDENTE: TCMA\* DE LAS CIUDADES QUE EN 1995 CONTARON CON MÁS DE 100,000 HABITANTES  
(Porcentajes)

CIUDAD O ZONA METROPOLITANA	1960-1970	1970-1980	1980-1990	1990-1995
ZM DE GUADALAJARA	6.36	4.29	2.40	2.89
LEÓN-SN. FCO. DEL R.	5.48	4.92	2.49	4.42
AGUASCALIENTES-JESUS MA.	3.63	3.63	4.23	4.21
MORELIA	4.79	6.33	3.71	3.63
IRAPUATO	3.37	3.85	4.53	2.48
TEPIC-XALISCO	4.88	5.18	3.62	4.49
CELAYA	3.11	5.88	4.25	3.22
URUAPAN	6.10	4.04	4.33	2.80
COLIMA-VILLA ALVAREZ	3.52	4.42	3.28	4.13
ZACATECAS-GPE.	4.84	5.20	3.34	3.60
SALAMANCA	6.45	4.71	2.45	1.98
PUERTO VALLARTA	12.43	4.81	9.24	5.44
ZAMORA	5.27	4.18	2.35	2.00
PROMEDIO	5.56	4.64	3.00	3.36

\*TCMA = Tasa de crecimiento medio anual. La tasa es elaborada según un crecimiento geométrico:

$r = ((Cf/Ci)^{(1/n)} - 1) * 100$ ; donde  $r$  es la tasa;  $Cf$  es la cantidad final del periodo;  $Ci$ , la cantidad inicial; y,  $n$ , el número de años en el periodo

FUENTE: Elaborado con datos del cuadro 5.

ciudades medias (las del rango entre 100 mil y 500 mil habitantes) Entre las ciudades medias llaman la atención Tepic y Colima, debido a que registran un dinamismo superior a la media del conjunto de las ciudades principales del occidente (cuadro 4) y por su cercanía a Guadalajara, esto implica además una prueba más precisa de la pérdida de primacía económica de Guadalajara en el occidente (pero no de la desaparición de ésta) ya que teóricamente se afirma que una de las consecuencias de esta preeminencia es obstaculizar el crecimiento de los centros que caen dentro de su área de influencia.

La reconfiguración territorial urbano-regional en el occidente, reproduce el cambio observado también en el nivel nacional según una dinámica de concentración unicéntrica hacia otra multicéntrica (Garza y Rivera, 1994) Otra forma de clarificar esto es organizando la información demográfica de las ciudades por rango de tamaños, como es mostrada en el cuadro 5: en un extremo, las ciudades más pequeñas (entre 15,000 y menores de 50,000 habitantes) crecen en número de 30 a 70 pero su participación en la población urbana se reduce a la mitad, de 34% a 17% de manera continua entre 1960 y 1995; en cambio, en el extremo superior, de las grandes ciu-

dades (mayores de 500,000 habitantes) la participación se incrementa en este mismo periodo de 36.2% a 52.5%, debido a que continúan concentrado el grueso de los flujos migratorios provenientes de los medios rural y urbano de la región. El estrato bajo de las ciudades intermedias entre estos dos rangos (de 50,000 y menores de 100,000 habitantes) registran gran crecimiento en su número sólo hasta la década de los ochenta, de 5 a 13 localidades entre 1980 y 1990, a la vez su participación se eleva de 6 % a 13 %; el estrato alto de estas ciudades intermedias aunque incrementa su número de 3 a 8 entre 1960 y 1980 sólo logra mantener su participación en el total de la población urbana, después se ve afectado por la reclasificación a un rango mayor de las 2 mayores ciudades.

En conclusión la reconfiguración territorial del subsistema de ciudades en el occidente, aludida en esta sección, se sintetiza en una dinámica de

CUADRO 5  
REGIÓN OCCIDENTE: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE CIUDADES

RANGO DE TAMAÑO EN MILES DE HABITANTES		1960			1970			1980		
	CDS	POBLACION	(%)	CDS	POBLACION	(%)	CDS	POBLACION	(%)	
15 Y MENOS DE 50	30	747,498	33.86	38	997,544	25.99	50	1,446,846	23.76	
50 Y MENOS DE 100	3	200,877	9.10	7	505,875	13.18	5	356,227	5.85	
100 Y MENOS DE 500	3	459,906	20.83	4	854,252	22.26	8	1,397,481	22.95	
500 Y MENOS DE 1,000	1	799,434	36.21	0			1	833,945	10.41	
1,00 Y MAS	0			1	1,480,472	38.57	1	2,254,335	37.02	
<b>SUMA</b>	<b>37</b>	<b>2,207,715</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>3,838,143</b>	<b>100.00</b>	<b>65</b>	<b>6,088,834</b>	<b>100.00</b>	

RANGO DE TAMAÑO EN MILES DE HABITANTES		1990			1995		
	CDS	POBLACION	(%)	CDS	POBLACION	(%)	
15 Y MENOS DE 50	64	1,575,288	18.11	70	1,730,942	16.90	
50 Y MENOS DE 100	18	1,159,823	13.33	20	1,364,313	13.32	
100 Y MENOS DE 500	10	2,295,469	26.39	9	1,771,830	17.30	
500 Y MENOS DE 1,000	1	810,570	9.32	2	1,071,682	10.47	
1,000 Y MAS	1	2,858,266	32.86	2	4,301,394	42.01	
<b>SUMA</b>	<b>94</b>	<b>8,699,216</b>	<b>100.00</b>	<b>103</b>	<b>10,240,161</b>	<b>100.00</b>	

Fuente: Elaborado en base a los datos de los Censos Generales de Población y Vivienda y del Censo de Población de 1995.

*desconcentración concentrada* del proceso de urbanización, según se observa por notoria disminución cuantitativa de la primacía de Guadalajara y por el incremento de la concentración multicéntrica, que se produce a finales de los años setenta y se consolida en los años posteriores.

Además el crecimiento de Guadalajara, se reactiva entre 1990 y 1995 (cuadro 4) lo que significa que después del periodo de crisis de los años setenta y ochenta, su crecimiento tiende a fincarse en factores no regionales (mercados y capitales multinacionales y nacionales) ya que su primacía decrece continuamente después del proceso de apertura en el nuevo modelo de desarrollo. Y lo mismo puede decirse al menos del desarrollo de la ciudad de Aguascalientes (Salmerón, 1996), que fue la única de las grandes ciudades del occidente que logró elevar su tasa de crecimiento demográfico durante los años ochenta respecto de la década anterior (cuadro 8).

#### **Urbanización y concentración en la crisis y la reestructuración**

E. Lee (1966: 282-297) y T W Shultz (1945: 98-101) observaron que las épocas de crisis son acompañadas históricamente por un brusco decremento en los flujos migratorios rural-urbano, ya que las expectativas de empleo generadas por las grandes ciudades disminuyen considerablemente. Y esto efectivamente se produjo durante los años ochenta con mayor rigor en las zonas metropolitanas de México y de Monterrey, que en las de Guadalajara y Puebla, por señalar a las cuatro principales zonas metropolitanas del país. La recesión de los ochenta, por tanto afectó principalmente a las urbes especializadas en bienes de capital y duradero (Ciudad de México y Monterrey), mientras que Guadalajara

y Puebla con una planta industrial orientada en buena medida hacia la generación de artículos de consumo inmediato, la sortearon mucho mejor (Garza y Rivera, 1994: 14; Pozos, 1996)

Guadalajara, por su parte, a diferencia de la Ciudad de México y Monterrey, mostró cierto dinamismo industrial, con un crecimiento del 5.6% anual, aumentó su participación en el producto manufacturero nacional de 5.2% en 1980 a 6.0% en 1985. Tal avance es consecuencia del crecimiento de la producción de alimentos, la metálica básica y de los minerales no metálicos. Los dos primeros subsectores incrementaron su participación en el producto nacional de 7.3% a 10.4% y de 2.2% a 3.6%, respectivamente, mientras que el tercero registran importantes avances al pasar del 4% en 1980 al 7% en 1985 (Garza y Rivera, 1994: 13-15)

A pesar del comportamiento relativamente favorable de Guadalajara y Puebla el golpe de la crisis sobre la estructura económica de las cuatro grandes ciudades resulta demoledor. Con una pérdida de 19.2 puntos porcentuales en el producto industrial nacional, la participación de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla en 1985, equivale al valor manufacturero que en 1980 producía únicamente la Ciudad de México, es decir, 48.6% del producto industrial del país. (*Ibid*: 14)

Al final del periodo de crisis de los años ochenta, Guadalajara siguió especializándose en la producción industrial de bienes básicos, aunque este tipo de bienes pierden un importante peso relativo entre 1975 y 1988 en tres indicadores representativos de las actividades: en el empleo, de 28.5% se reduce a 24.7%; en el valor agregado, de 32.6% baja a 23.3%; y, en el número de establecimientos, de 11.3% a 6.8%. Esto es reflejo de la fuerte incidencia que la crisis y la posterior apertura tuvo sobre la economía de esta

ciudad y su región, por una parte debido al cierre de empresas de pequeña escala y por otra a la competencia de los bienes importados (principalmente de productos eléctricos, prendas de vestir, calzado, juguetes, productos de plástico, alimentos y bebidas) que incluso obligó a grandes empresas manufactureras a convertirse en importadoras y comercializadoras directas de bienes importados (Pozos, 1996: 83-95).

Sin embargo en su conjunto el sector manufacturero de la zona metropolitana de Guadalajara no se vio afectado ya que la inversión extranjera directa y otra de capital nacional se incrementó constantemente, en particular en las rama de los productos eléctricos, electrónicos y automotriz, instalándose empresas maquiladoras para la exportación y empresas que utilizan tecnologías de alto nivel. Modificando la así la estructura productiva de esta ciudad, primero en relación a la aportación del valor agregado, luego en el empleo, destacando de esta forma la manufactura de los bienes intermedios y duraderos (*Ibid.*: 89-92)

En síntesis, en los años ochenta parece ocurrir un punto de inflexión en la urbanización en México, que es sugerido o previsto por varios autores (Unikel, et. al 1978; Brambila, 1992; Grizbord, 1984) cuya característica más sobresaliente es la brusca desaceleración del proceso mismo y del poder concentrador ejercido por las cuatro principales metrópolis del país. La cuestión medular estriba, en determinar si este cambio representa el inicio de una tendencia desconcentradora sostenida en beneficio de las ciudades intermedias y pequeñas, o si obedece a una situación cíclica e inicial del nuevo modelo económico de apertura hacia el exterior. La respuesta, tentativa ofrecida por los datos del conteo de población de 1995, sugiere que los cambios

en el sistema urbano nacional entre 1980-1990 no son definidos, por un lado Guadalajara y Monterrey reinician tasas de crecimiento mayores que las registradas en la década de los ochenta y por otra, la zona metropolitana de la ciudad de México conforma una gran megalópolis en torno suyo incorporando y dinamizando medianas y hasta grandes ciudades, como Puebla y Toluca, pues las condiciones económicas fueron más favorables a principios de los años noventa, para las grandes empresas transnacionales y las conversiones de capitales transnacionales con capitales nacionales, en actividades industriales de alta tecnología y en los modernos servicios a la producción, con una importante orientación hacia las grandes metrópolis y hinterland de éstas (además de las ciudades fronterizas, principalmente de Tijuana y Ciudad Juárez, en cuanto a la industria maquiladora). En este sentido, en la década de los noventa las grandes metrópolis vuelven a constituirse en las principales protagonistas del crecimiento y, por ende, en polos de gran expansión demográfica (Garza, carta demográfica del COLMEX, 1998)

#### Síntesis de la discusión

Definitivamente el desarrollo económico fincado en la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, introdujo grandes cambios estructurales en la economía y en su funcionamiento espacial, que minimizó gradualmente el efecto monopolizador de la función comercial y de servicios (administrativos, comunales, etc.) que históricamente caracterizaron a Guadalajara sobre la extensa región aludida en párrafos anteriores y que fueron en siglos pasados la fuente de su crecimiento. Sin embargo, a diferencia de la hipótesis propuesta por de la Peña, el curso que tomó la economía de

Guadalajara durante el periodo de industrialización sustitutiva, no le impidió seguir dominando sobre la región occidente, sino que más bien confirmó e incrementó su primacía, hasta finales de los años sesenta. Y no es sino a partir de la crisis del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones, a mediados de la década de los 1970, cuando la primacía de Guadalajara comienza a declinar. Prueba del dominio económico regional de Guadalajara es, por un lado, su especialización económica en las actividades comerciales y del transporte, en la que se ha mantenido, incluso hasta 1990 y por otro su gran especialización dentro del sector manufacturero, en la producción de bienes de consumo básico, hasta 1975. Ambas funciones económicas presentan fuerte vinculación con la existencia no sólo de una demanda local sino proyectada para satisfacer también una demanda proveniente de una extensa región densamente urbanizada del occidente. La especialización económica de Guadalajara se debió pues a su región.

En otras palabras el impulso del crecimiento de Guadalajara en términos demográficos y económicos (particularmente de los subsectores comercial y manufacturero) fue sustentado en la demanda de la región occidente e incluso del pacífico norte. El desarrollo urbano, infraestructural y agropecuario de la extensa región occidente y pacífico norte, a la que alude de la Peña, sugiere en todo caso un cambio en la naturaleza de las relaciones de dominación económica de la primacía urbana, entre las que ejercía antes y durante el proceso industrializador del periodo de 1940 a 1970. El histórico dominio socioeconómico, territorialmente monopolizado por Guadalajara y anterior a la industrialización sustitutiva, sin lugar a dudas fue roto por el mismo desarrollo urbano e industrial;

pero creó otras relaciones de preeminencia, es decir, de poder mucho más relativizado y específicas, más sustentadas en las relaciones de mercado y en la división territorial del trabajo, que no requirieron del monopolio territorial ni alcanzaron a significar para las entidades del occidente, un obstáculo al desarrollo de las áreas dominadas. Las relaciones de preeminencia de Guadalajara con el occidente fueron más bien acercadas al concepto de Lösch (1965), donde los distintos estados del occidente constituyen las áreas de mercado.

Posteriormente, con el cambio de modelo de desarrollo, se aborda un segundo cambio estructural (nacional e internacional) Iniciado en México a principios de la década de los ochenta y dado en calificarse de "neoliberal" (por el tipo de políticas macroeconómicas configuradas para apoyar la reestructuración) sustentado en nuevas formas de intervención económica del estado y en una estrategia de apertura económica multidimensional (comercial, financiero y técnico-productivo, etc.); que además evoluciona hacia la conformación de bloques regionales de libre comercio y transacciones económicas de diversa índole (Calva, 1995). En este segundo cambio, se ha promovido en el caso de Guadalajara, como ya se dijo, una base industrial más compleja ante el crecimiento de las ramas del subsector de bienes intermedios y duraderos, a cargo de empresas medianas y grandes; también el crecimiento de los servicios más especializados tanto productivos como comunales y distributivos.

Estos cambios han modificado la base económica de Guadalajara y han reorientado su mercado del nivel regional hacia el nivel nacional e internacional. En alguna medida se han incorporado al proceso reestructurador y de globalización, también otras ciudades y subregiones del occidente



(el caso sobresaliente es el de Aguascalientes) en consecuencia, se propone como hipótesis, que la preeminencia de esta ciudad en el occidente, tiende a disminuir conforme el mercado interno regional pierde importancia como factor estratégico para el crecimiento de Guadalajara. Guadalajara actualmente puede seguir centralizando una serie de funciones económicas en el occidente de México, pero de una naturaleza diferente ya que otras ciudades en el occidente han desarrollado también actividades especializadas en servicios y manufacturas. De esta forma, se supone, que ante la reestructuración algunas de las funciones tradicionales de Guadalajara, han desaparecido o reducido su relevancia pero también han surgido otras, particularmente ubicadas en los servicios productivos. De esta manera restaría analizar si esta ciudad puede mantener aún un dominio regional en los servicios productivos o bien de algunas otras actividades que pueden mantenerse centralizadas.

En conclusión de manera más decisiva a partir de los años ochenta, se deshecha la hipótesis de la estructuración de la región occidente en torno a la ciudad de Guadalajara, dada en términos de un área de dominio socioeconómico de esta ciudad. Y se contempla la posibilidad de la sustitución por una emergente configuración de varios subsistemas primales de órdenes secundarios donde, cada uno de ellos, tendrá un grado diferencial de dependencia socioeconómica respecto de la ciudad de Guadalajara, como se ha asumido al principio de este artículo.

Una encuesta llevada a cabo por el autor de este artículo en 1998 (aplicada a 34 municipios de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit)<sup>5</sup>, indica de manera sucinta que Guadalajara pierde primacía tradicional, es decir, que su capacidad se ve cada vez más limitada para seguir centralizando ciertas funciones, por ejemplo, en los servicios distributivos de bienes básicos o en la oferta de insumos a la agricultura, en su capacidad concentradora de la producción agropecuaria de la región y en los servicios especializados de salud y educación. Todo esto conlleva a indicar que ya no se puede seguir concibiendo la extensa región occidente (de las siete entidades o de gran parte de éstas) como estructurada a partir de Guadalajara y que su área de dominación socioeconómica se ha reducido a los territorios de los estados de Jalisco, la parte oeste de Michoacán y de la parte sur de los estados de Zacatecas y Nayarit. Los resultados de la muestra contemplan una desconcentración de funciones socioeconómicas en favor de las ciudades menores, lo cual se supone viene a fortalecer la conformación de subsistemas urbano-regionales secundarios en el occidente, centralizados por el conjunto de las ciudades intermedias; Además, a nivel del occidente, ya no existe para Guadalajara un área de influencia exclusiva sino muy compartida con las otras ciudades importantes de la región, con algunas ciudades menores y en menor medida con otras ubicadas fuera del Occidente (ciudad de México, Monterrey, Toluca y Querétaro) Llama la atención cómo algunas ciudades menores (por ejemplo, Autlán, Tala, Cd. Guzmán, Lagos de Moreno, Manzanillo y Zamora) emergen compitiendo con las ciudades de mayor tamaño de la región y vinculándose con ciudades

5 La encuesta tuvo por objetivo estudiar el área de influencia de Guadalajara y la conformación de subsistemas en la región occidente, partiendo de los equipamientos urbanos y vinculaciones que presentan las ciudades menores (entre 15 mil y 100 mil habitantes, según censo de 1995) consigo mismas y con otras ciudades mayores, en materia de actividades comerciales, flujos migratorios de mano de obra, y de oferta de servicios de salud y educación

extra regionales (tales como México y Monterrey) como oferentes de tales bienes de consumo o los insumos y maquinaria agrícola, diversificando y ha-

ciendo más complejas las redes de comercialización en la región.

## Bibliografía

- Aguilar, Guillermo y Francisco Rodríguez (1997) "Tendencias de desconcentración urbana en México, 1970 - 1990", en *Economía global y proceso urbano en México*, UNAM, México, pp 19-51.
- Arroyo A. Jesús y Oimos S. Edgar (1998) "Políticas económicas y distribución territorial de la población en el occidente de México, 1960-1995" en Arroyo A. Jesús (coord) *Economía regional y migración. Cuatro estudios de caso en México*. Universidad de Guadalajara / AMP / Juan Pablos Editor.
- Brambila, Paz Carlos (1992) *Expansión urbana en México*, El Colegio de México, México.
- CONAPO (1991), *Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México*. Tomos I y II. México, D. F.
- Cortes, Fernando y Rosa Ma. Rubalcava (1984) *Técnicas estadísticas para el estudio de la desigualdad social*, El Colegio de México.
- Christaller W. (1966) *Central Places in Southern Germany*, Englewood Cliffs; Prentice-Hall pp 14-83.
- De la Peña, Guillermo (1986) "Mercados de trabajo y articulación regional: apuntes sobre el caso de Guadalajara y el occidente mexicano" en *Cambio Regional, mercado de trabajo y vida obrera en Jalisco*, El Colegio de Jalisco, México, pp 47-88.
- (1995) *El cambio social en la región de Guadalajara: notas bibliográficas*, Cuadernos de difusión científica, No. 46, Universidad de Guadalajara.
- Garza, Gustavo y S. Rivera (1994) *Dinámica Macroeconómica de las ciudades en México*, Tomo I INEGI / COLMEX / IIS UNAM
- González, Rodríguez S. Manuel (1998) "Cambios en la especialización económica de las ciudades del occidente de México, 1960-1990" en *Carta Económica*, Núm. 58 Enero-Febrero, INESER Universidad de Guadalajara.
- Grizbord, Boris, (1984), "Desarrollo Regional, Ciudades Intermedias y Descentralización en México: observaciones críticas al Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1978-1982) en *Demografía y Economía*, vol. XVIII, No. 57.
- Hernández Laos, E. (1974) "El desarrollo industrial de la zona metropolitana de Guadalajara", en Winnie (Comp) *Guadalajara, Centro del Occidente de México*, Ed. Universidad de Guadalajara.
- Lee, E. "A Theory of migration" en *Migration*, J. Jackson (comp) Cambridge University Press., 1966.
- Lösch, A. (1965) "The Nature of Economic Regions" en J. Friedmann y W. Alonso, *Regional Development and Planning*. Cambridge, MIT Press.
- Padilla Dieste, Cristina (1997) *Todo queda en familia. El mercado de abastos de Guadalajara*, Universidad de Guadalajara.
- Pozos P, Fernando (1991) "Primacía urbana regional en el occidente de México" en *Tiempos de Ciencia*, núm 25 Oct- Dic. Universidad de Guadalajara.
- (1996) *Metrópolis en reestructuración: Guadalajara y Monterrey 1980-1999*, Universidad de Guadalajara.
- Richardson, Harry (1980); *Polarization reversal in Developing Countries in papers of the Regional Science Association*; V. 45 Los Angeles, California, USA
- Rodríguez Lapuente, Manuel (1974) "El papel de Guadalajara en el desarrollo regional: un enfoque histórico estructural"; en *Guadalajara: Centro de desarrollo en el occidente de México*, CISE, U. de G., Guadalajara, Jal.
- Salmerón, Castro Fernando I. (1996) *Intermediarios del progreso. Política y crecimiento económico en Aguascalientes*. México, SEP-CIESAS.
- Shultz, T. W. *Agriculture in an unstable economy*, MacGraw-Hill, New York, 1945.

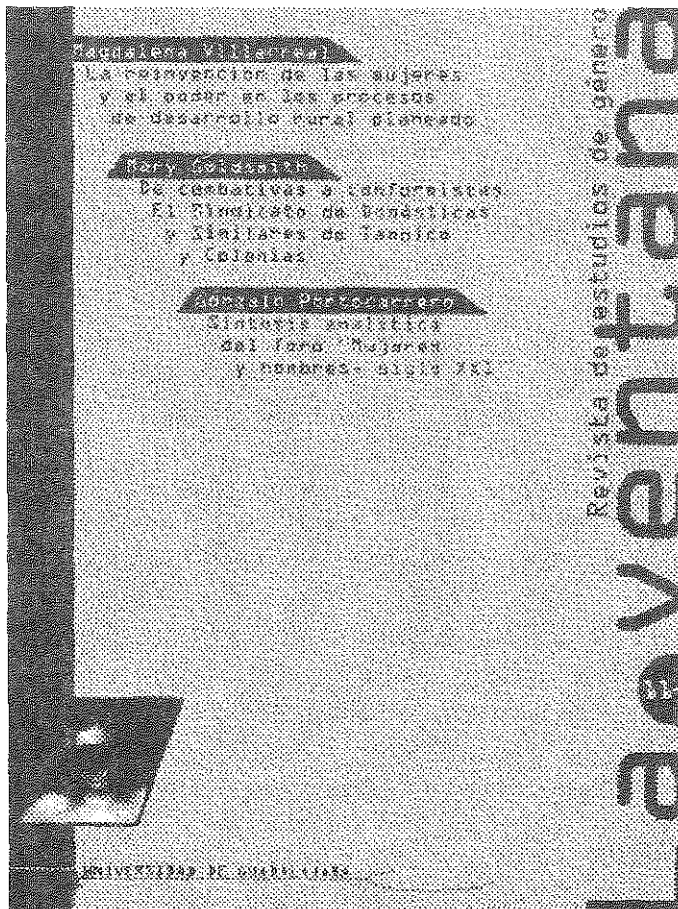
Unikel, Luis, G. Garza y C. Ruíz Ch. (1978) *El Desarrollo Urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras*. El Colegio de México.

Van Young, Eric, (Ed. 1992) *Mexico's Regions. Comparative History and Development*. Center for U. S. Mexican Studies, University of California, San Diego.

Velázquez, Luis A y Jean Papail (1997) *Migrantes y transformación económica sectorial. Cuatro ciudades del occidente de México*, Universidad de Guadalajara.

Walton J. (1977) *Elites and Economic Development: Comparative Studies on the Political Economy of Latin American Cities*. Austin: The University of Texas at Austin Press

Winnie, W. William Jr. (1984) *La movilidad demográfica y su incidencia en una región de fuerte emigración. El caso del Occidente de México*, Universidad de Guadalajara.



E-mail: [ceg@udgserv.cencar.udg.mx](mailto:ceg@udgserv.cencar.udg.mx)

# La función directiva escolar y el liderazgo

Teresita de Jesús Alvarado Castellanos

## CONSIDERACIONES GENERALES

### Definición de Liderazgo

Al revisar literatura temática sobre liderazgo es posible encontrar diversos conceptos y definiciones sobre el mismo. El término líder proviene del inglés "leader", del verbo *to lead*, que significa guiar, dirigir.

Desde un enfoque empresarial se entiende el liderazgo "... como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellos".<sup>1</sup> Esta definición deja ver algunos elementos importantes, en primer lugar menciona que es un proceso, implica una sucesión ordenada, coherente y lógica de fases o etapas, con un inicio y una conclusión quizá no delimitada porque el final de un proceso puede ser el inicio de otro, el segundo se alimenta del primero, el tercero del segundo y así sucesivamente.

Otro elemento se refiere a los miembros de un grupo, es decir, implica a otras personas, aquí es posible identificar dos tipos de individuos uno que dirige, manda o guía; y otros que son seguidores del primero, el grupo, o sea el "conjunto de individuos en interacción cara a cara que se perciben unos a otros como interrelacionándose o como afectán-

dose recíprocamente, y que persiguen una meta compartida".<sup>2</sup> Estos últimos ayudan a definir la posición del líder y permiten que sea posible llevar a cabo el proceso de liderazgo. Aquí está implícita una relación de poder sobre ambos tipos de individuos, los miembros del grupo ejercen poder en el sentido que dan forma a las actividades del grupo, si el grupo carece de voluntad por cumplir con su parte en el proceso de liderazgo, este no se lleva a cabo. La otra dirección de poder proviene del líder, regularmente como administrador o gerente de una organización posee diferentes dimensiones de poder manifestadas a través de recompensar, corregir, legitimar y en su papel de experto frente al grupo. En términos generales la distribución de poder es inequitativa y se carga generalmente en esta última dirección.

Un tercer elemento es la influencia que ejerce el líder respecto al grupo para hacerlo su seguidor. Esta influencia se manifiesta a través de la capacidad del líder al ejercer las diferentes formas de poder para influir en la conducta de sus seguidores y generar cambios de actitudes o de conductas.

Tanto la dirección que ejerce el líder como la influencia sobre el grupo conlleva en esencia una carga de valores, o sea el lado moral del liderazgo. Una relación muy clara y honesta entre líder y grupo desde el liderazgo moral, implica que se ofrezca

P. profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Cucea; UdeG.

1. Stoner James, et al. "Administración", Editorial Prentice Hall, 6ª edición, México, 1996, p.514.

2. White y Lippitt, "Liderazgo", Documento de trabajo Maestría Ciencias de la Educación, Planeación Educativa, México, 2000.

a los seguidores información suficiente sobre las diferentes propuestas de liderazgo con todas sus implicaciones, para elegir la más conveniente para ambas partes, habrá que tener conocimiento de causa para poder elegir el modelo que compartirán.

### ¿Quién es un líder ?

En el contexto de la Administración o de cualquier actividad organizada se considera como una verdad evidente que el liderazgo es esencial para el éxito. Si el liderazgo es un factor imprescindible para el éxito de una organización, cabe preguntarse ¿Qué hace a un gran líder? ¿Cuáles deben ser sus conductas? De acuerdo a los enfoques recientes sobre liderazgo, ser líder hoy implica un mérito personal más que un don, carisma o herencia. El enfoque que caracterizó al líder por sus rasgos quedó superado por otras corrientes que consideran las conductas del líder como los elementos estructurales constitutivos de él mismo. En tanto "una conducta a diferencia de los rasgos se puede aprender, por consiguiente las personas que aprendían las conductas propias del liderazgo podrían dirigir mejor."<sup>3</sup> El liderazgo es en esencia una conducta de influencia en otras personas o en el grupo. Un líder debe ganarse el seguimiento sobre el grupo a través de su conducta, mediante sus acciones sobre el grupo en general y sobre cada miembro del mismo en particular, sin caer en un proceso manipulador.

### El líder debe observar de las siguientes conductas:

Crear conciencia de grupo; crear conciencia de las posibilidades del grupo; estimular a todos los miembros del grupo sin distinción; pensar en los trabajadores al igual que en el trabajo; comprender y valorar las diferencias individuales; descubrir y conocer las metas de cada seguidor y hacerlas converger con las de los demás y con las de la organización; pensar y actuar sobre las personas sin considerarlas como un problema en sí.

**Funciones del líder**

La función tradicional del líder lo considera como un héroe, un gran hombre, que siempre en forma natural está en la cima debido a que fija la dirección de la organización, toma las decisiones y motiva al personal. Estas acciones las lleva a cabo desde su sitio, es inamovible.

### Funciones del líder

Una nueva función del líder lo cataloga como "diseñador, maestro y servidor para crear una visión compartida e impulsar el aprendizaje sistémico permanente".<sup>4</sup> Para el líder servidor el interés primario es servir, se puede hablar de una vocación de servicio, y no actuar con y para el grupo con un mero afán de conseguir o alcanzar metas personales de poder tanto económico como político. El líder maestro está dispuesto a ayudar a todos y cada uno de los integrantes de su grupo desde su posición particular, incluido él mismo, a mejorar sus visiones interiores y a hacerlas converger con la suya propia y con la visión organizacional.

En forma genérica se pueden señalar las funciones del líder:

Trasmitir sus valores a través del ejemplo personal y no sobre el mero discurso; inculcar el respeto en el grupo, para con el líder y entre los miembros del grupo; crear conciencia de grupo y de sus posibilidades; criticar la conducta del grupo y de sus miembros de manera constructiva; propiciar que los consejos y ayudas que se generen en el seno de

En forma genérica se pueden señalar las funciones del líder:

Trasmitir sus valores a través del ejemplo personal y no sobre el mero discurso; inculcar el respeto en el grupo, para con el líder y entre los miembros del grupo; crear conciencia de grupo y de sus posibilidades; criticar la conducta del grupo y de sus miembros de manera constructiva; propiciar que los consejos y ayudas que se generen en el seno de

3 Stoner James, et. al. Op. cit. p. 519.

4 "Liderazgo Siglo XXI", Conferencia dictada por el Sistema de Educación media Superior, Coordinación General Administrativa, Universidad de Guadalajara.

la organización fluyan en todas direcciones, del líder hacia los seguidores y de estos hacia el líder; fomentar el sentido de responsabilidad y constancia como una vía para alcanzar el éxito o la consecución de sus metas.

Al hablar de las funciones del líder, algunos autores, por una parte, las refieren como dirigidas hacia las tareas o al logro de los objetivos del grupo que conlleva la solución de problemas, y por otra, hacia la permanencia y desarrollo del grupo o relaciones sociales.

En el apartado siguiente se desarrollarán algunas de las aportaciones que realizan diferentes enfoques teóricos acerca del liderazgo y específicamente las funciones del líder.

### Teorías del liderazgo

Las teorías sobre liderazgo han evolucionado constantemente, observándose diferentes enfoques teóricos en cuanto a la concepción del líder y los elementos a los que dan prioridad o consideran para el desarrollo de esta tarea de liderazgo. Entre estas teorías se pueden encontrar las siguientes: *Teorías unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales.*

Estas teorías empiezan a desarrollarse a inicios del siglo XX con las unidimensionales que se caracterizan por enfatizar en el desarrollo de las tareas. Entre ellas se incluye *la Teoría del gran hombre*, que considera que los líderes nacen no se hacen. La eficacia del líder se relaciona con habilidades y aptitudes propias. La *Teoría de Mc Gregor* incluye la Teoría "X" (pesimista) y la "Y" (optimista). En la primera los directivos organizan y se responsabilizan del dinero, materiales, equipo y personal de la

organización. El líder se caracteriza por la poca confianza que otorga a los trabajadores a su cargo. En la segunda teoría se establece que el ser humano es cooperativo, autocontrolable y capaz de autodirigirse; sus habilidades y capacidades están limitadas y subutilizadas, por tanto el líder debe propiciar el desarrollo de esas capacidades y la toma de decisiones en sus subordinados.

La *Teoría "Z"* (autocracia-benevolente) cuyos autores son Strauss-Sayles se considera una teoría intermedia entre las teorías "X" y "Y" y se desarrolla durante la época de los 60's. En ella se enfatizan las relaciones humanas.

La Teoría conocida como sistema de organizaciones humanas o Likert toma en cuenta a las personas y presenta cuatro modelos:

1. *Explotador autoritario.* Se distingue por la poca confianza en los subordinados, la motivación mediante el castigo con recompensas ocasionales y poca comunicación.
2. *Benevolente-autoritario.* Se distingue por una confianza relativa, el uso de recompensas con castigos ocasionales y delegación de algunas tomas de decisiones.
3. *Participativo-consultivo.* Se distingue por una confianza sustancial de los subordinados, motivación por recompensas, tomar en cuenta las opiniones y un gran flujo de comunicación.
4. *Participativo de grupo.* Se distingue por tener confianza en sus subordinados, ofrece recompensas económicas y da libertad para hacer sugerencias<sup>5</sup>.

Dentro de las Teorías Bidimensionales llamadas así por enfocarse básicamente al desarrollo de tareas y personas o tareas y situaciones. Dentro de éstas se menciona la Teoría Alfa-Omega, desarrollada por Raymond A. Katzell en 1962, sostiene

5 Documento de trabajo. Maestría en Ciencias de la Educación. Planeación Educativa. ISIDM, México, 2000.

que el liderazgo se adecua al tamaño de la organización, personalidad y expectativas de los miembros, congruencia en las metas y en el diseño y desarrollo de técnicas de toma de decisión.

La *Teoría de la Rejilla Gerencial*, cuyos autores son Balke-Mouton, (1964) se preocupan por la producción y el bienestar del personal.

Las Teorías Tridimensionales se desarrollaron a partir de 1973 y consideran tanto a las personas, como a las tareas y a las situaciones. La Teoría del Continuo del Comportamiento Directivo desarrollada por R. Tannenbaum y Warren Schmidt sostiene que el estilo apropiado del liderazgo depende del líder, los seguidores y la situación.

La *Teoría Ruta-Meta* representada por Robert House, postula que habrá de considerarse las necesidades, habilidades y seguridad en sí mismo de los subordinados, así como el medio laboral. La función del líder es aclarar metas con los subordinados y encontrar las vías más adecuadas para alcanzarlas. Menciona que hay cuatro tipos de liderazgo: De apoyo, participativo, instrumental y orientado a logros.

La *Teoría de Liderazgo de Fielders* sostiene que un liderazgo es eficaz si los elementos presentes en un grupo como el poder del puesto, la estructura de la tarea y las relaciones líder-miembros, son tomados en cuenta.

El *Liderazgo Situacional o de Contingencia*, desarrollado en 1998 por P. Hersey y K. Blanchard, promueve el respeto a la diversidad de las personas y con base en ello, implementa un estilo de liderazgo de acuerdo al nivel de madurez de las personas o grupo con quien se trabaja para desarrollar

sus tareas. Dicha madurez "se subdivide en madurez técnica, entendida como el grado de conocimiento y experiencia acerca del trabajo que se realiza, y en madurez psicológica, percibida como el grado de responsabilidad, de motivación de logro, de confianza en sí mismo y de autoestima"<sup>6</sup>.

A partir de este enfoque se considera que el líder debe poseer tres cualidades: *flexibilidad, diagnóstico y consenso*

a) *Flexibilidad*. De acuerdo con Blanchard la *flexibilidad* consiste en la capacidad del líder para implementar los *cuatro estilos de liderazgo: dirigir, instruir, apoyar y delegar*.

Liderazgo de dirección. Este se da cuando el grado de madurez del grupo es bajo. Los subordinados deben realizar la tarea de acuerdo a lo que se les ordena, sin embargo, el grupo no desempeña adecuadamente sus tareas. Algunas de sus características son que existe mucha comunicación entre el líder y el grupo, pero de manera vertical, el líder identifica problemas, planea, establece metas, dirige y evalúa el trabajo de sus colaboradores. Algunas desventajas que se observan en este estilo son que a la mayoría de los colaboradores no les agrada este estilo de liderazgo, suele crear temor y frustración, impide que el personal desarrolle su creatividad.

Liderazgo de instrucción. El grado de madurez es medio bajo. Las personas inician a desarrollar sus tareas con eficiencia. En este tipo de liderazgo, el líder "convence" a sus seguidores de la forma en que deben desarrollar sus tareas, existe comunicación bidireccional entre el líder y sus colaboradores, el líder se involucra en la planeación y evaluación del trabajo de sus subordinados elogiando sus habilidades y buscando despertar el interés y entusiasmo en los mismos. Algunas de sus funci-

6 COLUNGA DAVILA, Carlos. "Modelos administrativos" en *Antología Enfoques Administrativos en Planeación Educativa*. Ed. ISIDM, México, 2000. P 104.

ones son tratar de persuadir a sus colaboradores, identificar problemas, establecer metas, diseñar planes de acción para resolver problemas y consultar a sus colaboradores, además de dirigir las tareas de sus subordinados. Algunas de las desventajas de este tipo de liderazgo son que los colaboradores desarrollan poco la habilidad de toma de decisiones y la creatividad, y cuando la comunicación no es clara, los subordinados no llegan a comprender los planes de trabajo del líder.

Liderazgo de apoyo. En este caso el grado de madurez del grupo es medio alto. El grupo se relaciona bien con el líder y desempeña bien sus tareas. El líder considera importante la opinión de sus colaboradores, los apoya y evalúa conjuntamente, los toma en cuenta para la identificación de los problemas y el establecimiento de metas, los escucha y les permite proponer, los hace corresponsables de las soluciones y la toma de decisiones. En este liderazgo se toman en cuenta los sentimientos de los colaboradores, se facilita el uso eficaz de las habilidades en el proceso de grupo, se promueve la creación de equipo con base en los objetivos y solución de problemas. Algunas de sus desventajas son que se requiere de madurez del grupo para realizar sus tareas con eficiencia y eficacia, y lo difícil para propiciar el cambio de actitud hacia los colaboradores.

Liderazgo delegativo. El grado de madurez del grupo es alto, la empresa se encuentra en una etapa de consolidación y estabilidad. El líder otorga a sus colaboradores la autoridad suficiente para decidir cómo hacer su trabajo, fija objetivos, establece un sistema de información funcional, delega, define problemas y metas conjuntamente con los colaboradores, los colaboradores desarrollan planes de acción, toman decisiones acerca de cómo, cuándo y

con quién se van a resolver los problemas o llevar a cabo las tareas, toman la responsabilidad y el crédito. En este tipo de liderazgo se desarrollan competencias compatibles con el trabajo y planes de contingencia, se fomentan las relaciones públicas, la creación de equipos y se proporciona oportunidades para la capacitación. Algunas de las desventajas de este tipo de liderazgo son que se necesita un grado de madurez alto para realizar bien el trabajo, si el líder no tiene el control suficiente sobre sus colaboradores, el trabajo puede salir mal y la democracia del líder puede confundirse con falta de autoridad.

- b) Diagnóstico. Una habilidad que el líder debe desarrollar es poder diagnosticar el o los estilos de liderazgo que ejerce, además, de las características del contexto situacional o entorno de la organización así como el grado de madurez de las personas que conforman el grupo con el cual trabaja, lo que le permitirá implementar o desarrollar los estilos de liderazgo acordes a dicha madurez y situaciones prevalecientes en el agrupo y el contexto de una manera flexible.
- c) Consenso. La tercera cualidad que el líder debe desarrollar y desempeñar es el consenso, es decir, debe negociar con sus colaboradores, precisarles la importancia de su labor y el resultado del diagnóstico del personal, tanto sus fortalezas como debilidades y consensuar con los empleados el estilo de liderazgo que considera conveniente llevar a cabo con ellos.

A partir del desarrollo de estas teorías se considera que *la Teoría del Liderazgo Situacional o de contingencias de Paul Hersey y Kenneth Blanchard* es la más acorde para llevarla a cabo en las instituciones educativas en donde el director deberá asumir el rol de líder que la propia función le confiere o requiere. El grupo de docentes que conforma una



escuela es diverso, ya que poseen una formación, estilos de trabajo, intereses, experiencias y necesidades diferentes, ante lo cual se requiere estilos de liderazgo flexibles, acordes a las situaciones y diversidad prevalecientes en una escuela, considerando así, reiteramos, a esta teoría como la más adecuada al contexto educativo.

A continuación se describirá algunas relaciones entre la función directiva y los diferentes estilos de liderazgo propuestos por la Teoría Situacional.

### **La función directiva y el liderazgo**

En el marco de la Teoría Situacional y considerando los cuatro estilos de liderazgo que un líder debe desarrollar y la función directiva en un centro educativo se hacen las siguientes consideraciones:

Cuando el nivel de competencia del personal de la escuela es bajo, aunque presente mucho interés en la tarea, se requiere que el director asuma un liderazgo de carácter directivo, en donde sus principales funciones sean estructurar, controlar y supervisar el desarrollo de las tareas. El director deberá indicar al personal cuál es el objetivo de dirigir sus actividades, da órdenes especificando cómo llevar a cabo las mismas. El personal sólo asume y ejecuta las órdenes dadas.

En el caso en el que exista cierta competencia del personal del centro de trabajo para desempeñar las tareas encomendadas con eficiencia, pero prevalezca poco interés, es necesario desarrollar un liderazgo de tipo instruccional, en donde las principales tareas a desarrollar por el director serían la orientación y ayuda al personal a su cargo. El director combina la acción directiva con la ayuda, tratando de persuadir al grupo para que acepten las decisiones tomadas por la dirección y que observen las ventajas y desventajas de las mismas,

permitiéndoles exponer sus puntos de vista pero sin tomar decisiones al respecto.

Al presentar el grupo un grado de competencia alto y un interés variable, se recomienda desarrollar un liderazgo de apoyo, en donde las funciones a desempeñar por el directivo se enfocan principalmente a elogiar, escuchar y brindar facilidades al personal para el desarrollo de sus actividades. El director facilita los esfuerzos del personal en sus tareas laborales y comparte con ellos las ideas, para llegar así, a la toma de decisiones conjuntamente.

Cuando el personal presenta un nivel de competencia e interés alto, el director deberá desempeñar un liderazgo de tipo delegativo, en donde delegue al personal la responsabilidad en la toma de decisiones laborales, la forma de llevarlas a cabo y de resolver los problemas.

Cabe mencionar que ninguno de los tipos de liderazgo mencionados anteriormente, se considera mejor que los otros, el director deberá implementar cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades, problemas, grado de madurez de su personal o las situaciones prevalecientes en su centro de trabajo.

Para poder llevar a cabo o identificar el estilo de liderazgo que se requiere, se hace necesario que el director realice un diagnóstico, con el fin de conocer a cada uno de los integrantes del personal a su cargo, identificando los datos generales acerca de su formación, expectativas, nivel de autoestima, su desempeño profesional e interés en el trabajo. Es necesario además que el directivo lleve a cabo un diagnóstico de su propio desempeño, en donde identifique qué tipo de liderazgo ha ejercido y los resultados del mismo para realizar las modificaciones requeridas para un mejor desempeño del grupo.

Algunas de las funciones que el director debe

llevar a cabo para incrementar la competencia y el interés del personal que conforma el centro de trabajo, es decir, su nivel de madurez, son las siguientes. En primer lugar, indicar a cada uno de los integrantes de la escuela, qué se espera de él, dar a conocer de manera clara y precisa los objetivos que como centro se desean alcanzar en un período de tiempo determinado y lo que le corresponde realizar a cada uno para el logro de dichos objetivos. Es necesario además que les indique cómo llevar a cabo las tareas encomendadas, así como facilitar los recursos materiales que les permitan desarrollar su trabajo ya sea docente, técnico o administrativo.

El director deberá observar el desempeño del personal, identificando las estrategias que han implementado, qué habilidades y conocimientos necesitan para desarrollar un trabajo con calidad, a fin de diseñar estrategias y actividades que coadyuven al crecimiento profesional y la autoestima de dicho personal, incentivando su creatividad, innovación y autonomía.

El desarrollo de las funciones o acciones del director anteriormente descritas, requieren efectuarse en un contexto de negociación, en donde se consense con el personal acerca de la importancia del diagnóstico y el estilo de liderazgo más acorde a los resultados observados y a las situaciones prevalencientes en la escuela.

El directivo escolar debe tener como objetivo general la mejora de las condiciones en las que se imparten la enseñanza y procurar que las decisiones que se tomen en cuenta con relación a la organización del personal, distribución de horarios, recursos, formación de equipos, etc., tengan en cuenta los fines educativos que busca la escuela. El director deberá ejercer un liderazgo académico centrado en la calidad de la enseñanza, consciente que su

objetivo central es la mejora del aprendizaje de los alumnos. En este sentido, el director se interesa por el rendimiento escolar de los alumnos, se interesa y busca cómo mejorar y facilitar el trabajo docente, en suma, su labor se caracteriza por potenciar todas aquellas acciones, funciones y estructuras organizativas relacionadas de manera directa con el mejoramiento de la docencia.

### Conclusiones

Con base en lo expuesto a lo largo de este trabajo, se plantean las siguientes conclusiones:

El liderazgo lejos de ser un modelo administrativo es una actitud, una conducta, la actitud del líder en la organización y la de sus seguidores que conjuntamente integran el proceso de liderazgo. Cada tipo o modelo de administración lleva implícito un estilo de liderazgo.

La teoría de liderazgo que se considera más acorde a la situación o contexto escolar es la del Liderazgo Situacional principalmente por las cualidades que le confiere al líder, en este caso trasladándolo a la función directiva, como son la flexibilidad, diagnóstico y consenso.

La diversidad del personal de una escuela requiere que se desarrollen los cuatro estilos de liderazgo mencionados en la teoría situacional, ninguno prevalece o es el más adecuado o importante, cada uno es pertinente de acuerdo a la realidad presente en cada una de las escuelas.

El líder situacional por tanto, deberá poseer la habilidad y el conocimiento para manejar los cuatro estilos de liderazgo ya mencionados. El director deberá ir cambiando gradualmente los estilos de liderazgo, de dirigir a instruir, después a apoyar y finalmente a delegar.

El director posee un papel decisivo en la orga-

nización y desempeño de los centros escolares de calidad, una dirección "eficaz" es determinante para el apoyo, mejora y desarrollo de la actividad docente. Esta se caracteriza por potenciar todas aquellas acciones, funciones y estrategias relacionadas con la mejora de la docencia.

El diagnóstico es una acción importante y necesaria para determinar el grado de madurez del grupo, del líder y el tipo de liderazgo que se requiere llevar a cabo.

Actualmente se requiere que en la organización de la escuela existan objetivos comunes, una normatividad clara y específica, un liderazgo centrado en el grupo, un clima de respeto a la diversidad, que se fomenten las relaciones interpersonales, la libertad de opinión e iniciativas del personal, enmarcado todo en un ambiente de cordialidad, apoyo y confianza, propiciando además el trabajo colectivo.

El liderazgo académico requiere una serie de métodos y estilos de trabajo centrado en la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas que se presentan para elevar la calidad del desempeño

profesional de cada uno de los integrantes de las escuelas, es decir, propiciar un proceso de mejora continua, el brindar una educación cada vez con mayor calidad.

El ejercicio del liderazgo académico implica numerosas habilidades o destrezas no siempre fáciles de operativizar, sin embargo, sería utópico tratar de reunir en un director todas las características que lo definen como tal, no se trata de una cuestión extrema de todo o nada, el liderazgo se ejerce como ya se mencionó, en diferentes grados y formas, no obstante, existe una cualidad imprescindible, el estilo de dirección o liderazgo no puede ser impositivo, por el contrario, deberá permitir, propiciar o crear espacios de colaboración pedagógica, la dirección deberá percibirse como una oferta permanente y abierta a la negociación con el personal.

Esta clase de liderazgo propuesta necesita propiciarse continuamente, en las interacciones con el personal, sugiriendo, apoyando, contrastando, es un proceso sometido a constante cambio y negociación en cada centro escolar.

## Bibliografía

- BORRAYO RODRIGUEZ, Carmen Leticia. *Antología enfoques Administrativos en planeación educativa*. Ed. ISIDM, México, 2000.
- CONALEP. *Liderazgo. Cuadernos MAI. Hacia el CONALEP del siglo XXI*. N° 9 Ed. SEP, México, 1998.
- DURO Martín Antonio, et. al. *Liderazgo Organizacional: resultados sobre subordinados y desempeño de un modelo integrado, multi-nivel y multidimensional*. Universidad Autónoma de Madrid.
- KOONTZ, Harold y Wehrich Heinz. *Administración. Una perspectiva global*. Editorial Mc Graw Hill, México, 1996.
- MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. *Organización del trabajo. Estructura y organización del trabajo en los centros docentes*. Ed. MEC, España, 1998.
- RAMIREZ, José Cruz. *Educación y calidad total*. Ed. Iberoamericana, México, 1997.
- RAMIREZ RAMIREZ, Antonio. *Calidad Educativa*. Ed. Jamer, México, 1999.
- RODRIGUEZ COMBELLER, Carlos. *El nuevo escenario*. Ed. ITESO, México, 1997.
- RODRIGUEZ FLORES, María E. *Función directiva escolar*. Ed. Castillo, México, 1998.

- SBANDI Pío. *Psicología de grupos*. Ed. Herder, España, 1990.
- SCHMELKES, Sylvia. *El director como eje de la calidad educativa*. Conferencia impartida al personal directivo de Educación Especial. Guadalajara, Jalisco. Julio, 2000.
- STONER James, *et.al. Administración*. Editorial Prentice Hall, México, 1996.
- UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. *Liderazgo Siglo XXI*. Universidad de Guadalajara, Coordinación General Administrativa, Sistema de Educación Media Superior.
- URIZ, Javier. *La subjetividad de la organización. El poder más allá de las estructuras*. Ed. Siglo XXI, México, 1994.
- White y Lippitt, "Liderazgo", material mimeografiado, 1990.
- "Columnas Empresariales y financieras" Parte 3. *Reforma*. Diario de circulación local, México, D.F., 30 de noviembre de 1999.

# TRADUCCIÓN

## Cap. 1 ¿Por qué importa el sistema de salud?\*

*Los sistemas de salud se constituyen de todas las acciones y personas cuyo propósito primario es mejorar la salud. Los sistemas pueden estar integrados y dirigidos centralmente, pero no necesariamente. Después de que en siglos lo hicieron a escala reducida, en su mayoría de forma privada o como acción caritativa, en la mayoría de las veces por entidades ineficaces, los sistemas de salud se han expandido explosivamente en este siglo en la medida que el conocimiento se ha ampliado y conquistado. Los sistemas han contribuido enormemente a mejorar la salud, pero su contribución podría ser aún mayor, especialmente para los pobres. La falla para alcanzar esa capacidad se debe más a situaciones sistemáticas que a limitaciones técnicas. Por tanto urge evaluar el desempeño actual y juzgar cómo los sistemas de salud pueden alcanzar esa capacidad.*

### El Cambio en el Paisaje

En octubre de 1999, en una clínica de maternidad en Sarajevo, Helac Fátima dio luz a su hijo. Era una ocasión especial, dado que los demógrafos de las Naciones Unidas habían estimado que la población global alcanzaría seis billones en ese día. El pequeño de Sarajevo fue designado como la persona seis billones en el planeta.

Hoy hay 4 veces más de personas en el mundo que hace cien años—hoy tenemos cerca de 4000 niños que nacen cada minuto por día— y entre lo inconcebible, confusos cambios que han ocurrido desde entonces, algunos de los más profundos han ocurrido en el tema de la salud humana. Por ejemplo, unos pocos, o ninguno de los ancestros de Helac Fátima

en 1899 fueron probablemente vistos en un hospital, y mucho menos haber nacido en alguno.

Esto mismo fue verdad para la gran mayoría de los 1.5 billones de gente que aún viven. En todo el mundo, el nacimiento invariablemente ocurrió en casa, raramente con un médico presente. La mayoría de la gente se alivió utilizando remedios y tratamientos tradicionales, algunos de ellos con mil años de existencia. La mayoría de los niños nacieron en grandes familias y enfrentaron en su infancia un tratamiento infantil patrocinado por de enfermedades potencialmente fatales—sarampión, malaria y poliomielitis entre otras. Las tasas de mortalidad infantil fueron sumamente altas, así como las tasas de mortalidad materna. La esperanza de vida para adultos fue corta— aún a la mitad del presente siglo la esperanza era de 48 años al nacer.

Primera parte del cap. 1 *The World Health Report 2000*. Tomada de la página de internet [www.who.int](http://www.who.int) Traducción de Jaime López Delgadillo. Investigador del Cise; Depto. de Economía, Cucea, UdG. Email [lj3342@cucea.udg.mx](mailto:lj3342@cucea.udg.mx)

El año pasado el niño de Melac Fátima entró al mundo con una esperanza de vida al nacer de 73 años —el promedio actual para Bosnia. El promedio mundial es de 66 años. Él nació en una gran ciudad con hospital adecuado, con parteras, enfermeras, doctores y técnicos bien entrenados— quienes fueron apoyados por equipo moderno y medicamentos. El hospital es parte de un servicio de salud sofisticado. Se conecta en turno a un amplio conjunto de gentes y acciones que en una forma u otra están comprometidos con el mantenimiento y mejoramiento de la salud por el resto de su vida —como por el resto de la población. Juntas todas esas partes interesadas, en la medida que proveen servicios, los financian o establecen políticas para administrarlos, formaron un sistema de salud.

Los sistemas de salud han participado en parte, del crecimiento dramático de la esperanza de vida que ocurrió en el siglo XX. Estos sistemas han contribuido enormemente para mejorar la salud e influenciado las vidas y el bienestar de billones de hombres, mujeres y niños alrededor del mundo. Su papel se ha convertido en importante de manera creciente.

Pero enormes diferencias continúan, sin embargo, entre los sistemas potenciales de salud y su desempeño actual, y hay mucha variación en los resultados de los países que parecieran tener los mismos recursos y posibilidades. ¿Por qué es así? Los sistemas de salud parecieran diferentes de otros sistemas sociales al enfrentar demandas e incentivos para desempeñarse tan bien como sea posible, y podría esperarse que —con algún grado de regulación por parte del estado— su acción podría ser mayormente dejada al mercado, justo como con la

provisión de la mayoría de otros bienes y servicios.

Pero la salud es fundamentalmente diferente de otras cosas que la gente desea, y esas diferencias están enraizadas en la biología. Como lo expresó elocuentemente Jonathan Miller, “De todos los objetos en el mundo, el cuerpo humano tiene un estatus peculiar: no solamente es poseído por la persona que lo tiene, sino que también lo posee y lo constituye. Nuestro cuerpo es bastante diferente de todas las demás cosas que reclamamos como nuestras. Podemos perder dinero, libros y aún casas pero seguimos reconociéndonos a nosotros mismos, pero es difícil darle un sentido inteligente a la idea de una persona sin cuerpo. A pesar hablamos de nuestros cuerpos como premisas que nosotros vivimos, es una forma especial de tenencia: nuestro cuerpo es en donde nos podemos contactar”<sup>1</sup>. La persona que busca el cuidado de salud es por supuesto un consumidor —como con todos los demás productos y servicios— y puede también ser un coproductor de su salud, siguiendo buenos hábitos de dieta, higiene y ejercicio, y complementando con medicación u otras recomendaciones médicas. Pero es también el objeto físico al cual todos los cuidados se dirigen.

La salud, entonces, es una característica de un bien inalienable, y en este respecto es algo parecido a otras formas de capital humano, como la educación, conocimiento profesional o habilidades atléticas. Pero, aún difiere de éstas en cuestiones cruciales. Es sujeto a largos e impredecibles riegos, los cuales son, en la mayoría de los casos, independientes unos de otros. Y no pueden acumularse como el conocimiento o las habilidades. Estos hechos son suficientes para hacer de la salud bienes radicalmente improbable sobre otros bienes que la gente asegura contra pérdidas o daños, y, a su vez, se explica por qué los seguros de salud son más comple-

1 Miller J. *The body in question*.

jos que cualquier otra clase de seguro. Si un carro vale \$ 10,000 valdría \$ 15,000 después de reparario por un accidente, y una aseguradora solamente pagará \$10,000. La imposibilidad de remplazar el cuerpo, y la consecuente ausencia de un mercado de valor para él lo excluye de cualquier cosa, como el cielo, en el costo de la salud.

Dado que los pobres están condenados a vivir en sus cuerpos tal como lo hacen los ricos, necesitan protección contra todos los riesgos de salud. En contraste con otros bienes, como la vivienda, la necesidad de tal protección o no se manifiesta o se manifiesta solamente en proporción al ingreso. Esta básica y biológica diferencia entre salud y otros bienes se exageran aún más con las fallas del mercado, como el peligro moral y la información imperfecta y asimétrica que ocurre con otros bienes y servicios. Directa o indirectamente, esto explica muchas de las razones por las cuales el mercado funciona menos bien para la salud que para otros cosas, lo que representa una más activo y también más complicado papel del estado, y en general porque un buen desempeño no puede ser tomado con riesgo.

La integridad física y la dignidad de los individuos son reconocidas por la ley internacional, todavía ha habido instancias vergonzosas de perversión por parte del conocimiento y práctica médica, tales como la involuntaria o desinformada participación en experimentos, esterilización forzada, o violenta expropiación de órganos. Los sistemas de salud por tanto tienen una responsabilidad adicional para asegurar que las personas sean tratadas con respeto, de acuerdo con los derechos humanos.

Este reporte asienta el análisis del papel de los sistemas de salud y sugiere cómo hacerlos más eficientes y, lo más importante, más accesibles y

oportunos a los cientos de millones de gentes excluidos en el presente de sus beneficios. La negación del acceso al cuidado de salud básico es fundamentalmente ligado a la pobreza —el mayor infortunio del paisaje humano. Por todos los logros y buenas intenciones, los sistemas de salud han fallado globalmente para reducir la salud dividida entre ricos y pobres en los últimos 100 años. De hecho, la brecha se está ampliando hoy en día. Tales empeoramientos a menudo se acompañan de progresos económicos, así es que los de mayor progreso son los primeros beneficiados. Pero los medios existen para acelerar la participación de los pobres en esos beneficios, y a menudo con relativo bajo costo. Encontrar una nueva dirección de éxito para los sistemas de salud es por fin una poderosa arma en la lucha contra la pobreza, a lo que el Organismo Mundial de la Salud se ha dedicado. No solamente para los niños del nuevo siglo, los países requieren de sistemas que protejan a todos los ciudadanos contra los riesgos de salud y los riesgos financieros de enfermedades.

### ¿Qué es un Sistema de Salud?

En un mundo complejo actual, resulta difícil decir exactamente que es un sistema de salud, en qué consiste, y dónde principia y termina. Este reporte define un sistema de salud que incluye *todas las actividades cuyo propósito primario es promover, restaurar o mantener la salud.*

Los servicios formales de salud, incluyendo la atención médica personal y profesional, están claramente dentro de estos límites. Así, son acciones tradicionales de sancamiento, y todos los usos de medicación, sean prescritos o no por alguien. Por ello, se considera el cuidado de enfermedades en casa, que es algo que ronda entre el 70% y 90% de

todas las enfermedades que de forma global se manejan.<sup>2</sup> Tales actividades tradicionales de salud pública, como la promoción y prevención de salud, así como otras intervenciones indirectas, como caminos y mejoramientos de un ambiente seguro, son también parte del sistema. Detrás de bienes antes definidos están aquellas actividades cuyos propósitos primarios son algo más que salud —educación, por ejemplo— aún si estas actividades tienen un beneficio secundario bondadoso para la salud. Por ello, el sistema de educación general está fuera de los bienes del sistema, pero específicamente la educación relacionada con salud sí se incluye. Son pues acciones que intentan primordialmente mejorar indirectamente la salud al influenciar como funcionan los sistemas —por ejemplo, acciones para incrementar la inscripción de niñas en las escuelas o cambiar el currículum para hacer que los estudiantes sean mejores informadores de salud en el futuro y sean, también, consumidores de cuidados de salud.

Esta forma de definir un sistema no implica ningún grado particular de integración, ni que alguien esté a cargo de todas las actividades que lo componen. En este sentido, cada país tiene un sistema de salud, que puede estar fragmentado entre diferentes organizaciones o también sin un sistema que busque operarlo. La integración y la supervigilancia no determinan el sistema, pero pueden influenciarlo gratamente para establecer su desempeño.

Desgraciadamente, toda la información cercana disponible acerca de sistemas de salud se refiere solamente a la provisión e inversión en servicios de salud: esto es, el *sistema de salud*, incluye

prevención, curación e intervenciones paliativas que vayan dirigidas a los individuos o a la población. En la mayoría de los países, estos servicios registran el gran volumen de empleados, de gasto y actividades que serían incluidos en una amplia noción del sistema de salud, así podría parecer que poco se pierde en concentrar o en una definición apretada que se ajusta a los datos existentes. Estos datos han sido requeridos por grandes esfuerzos para recolectarlos —y este reporte ofrece mayores y diferentes clases de información y análisis, tal como estimaciones de la esperanza de vida ajustada por el tiempo vivido deseado, aseveraciones de qué tan bien los sistemas de salud tratan a los pacientes, registros nacionales de salud, y estimaciones de contribuciones de familias al financiamiento.

Sin embargo, los esfuerzos para cuantificar y evaluar estas actividades implicadas por la amplia definición son requeridos, en tanto se inicia un indicador de sus costos y efectividad relativos a la contribución del logro de metas del sistema. Para tomar un ejemplo, en los Estados Unidos entre 1966 y 1979 la introducción de una variedad de productos de seguridad en el diseño de automóviles (los parabrisas laminados, plegables dirigiendo columnas, el interior relleno, doblando y empujando cinturones, alumbrar los marcadores de lado, las restricciones titulares, escape en los sistemas resistentes de combustible, más fuerte parachoques, aumento de fortaleza en puertas de lado y frenos mejores) ayudaron a reducir las tasas de accidentes fatales por milla recorrida en vehículos en un 40%. Solamente tres de estas innovaciones agregaron más de \$ 10 dls. al precio de una carro y el total de las modificaciones contabilizaron solamente un 2% del incremento de precios en promedio de 1975 a

2 Kleinman A. *Concepts and model for the comparison of medical systems as cultural systems.*



1979<sup>3</sup>. De 1975 a 1998, los cinturones de seguridad han aborrado una estimado de 112,000 vidas en los Estados Unidos, y el total de fatalidades de tráfico continúa reduciéndose. Las ganancias potenciales aún fueron mayores: en 1998 solamente 9000 personas murieron a causa de que no usaron sus cinturones.<sup>4</sup>

Los ahorros potenciales en otros países son muy grandes. Accidentes de tráfico en carreteras han crecido rápidamente en países pobres y está proyectado que pasarán del noveno al tercer lugar en el rango mundial de mortalidad para el año 2020. Aún en muchos países de medio ingreso, las tasas de mortalidad, per cápita o por milla vehículo, son mayores que en los Estados Unidos.<sup>5</sup> SubSaharan Africa tiene la tasa más alta del mundo en fatalidades por vehículo. El costo de mejorar los vehículos puede ser alto, con relación al gasto en salud, y bajo en relación países de ingresos medios, así que el efecto de incluir tales actividades en la definición de sistema de salud puede ser afortunado. Caminos inseguros también contribuyen ampliamente a los accidentes automovilísticos en los países pobres, y el costo de mejorar los caminos podría ser mayor que el costo de hacer carros más seguros. Pero los cambios de comportamiento, tales como el uso de cinturones una vez instalados, y el respeto a los límites de velocidad, son casi sin costo y podrían salvar muchas vidas; éstos son probablemente que sean costos con efectividad mayor que los tratamientos de víctimas accidentadas.

Cuando la información que corresponde a la definición amplia de los sistemas de salud no es

posible, este reporte necesariamente usa los datos disponibles que se apegan al sistema de salud. Aún en esta más limitada definición, los sistemas de salud hoy representan uno de los sectores más grandes en la economía mundial. El gasto global en salud fue de cerca de \$ 2,985 billones (miles de millones) de dólares en 1997, o casi un 8% del PIB mundial, y la Organización Laboral Internacional estima que fueron cerca de 35 millones de trabajadores de la salud en el mundo hace una década, mientras que el empleo en servicios de salud ahora es probablemente mayor sustancialmente. Estos datos reflejan lo lejos que ha llegado esta relación básica privada —en la cual una persona enferma era revisada por los miembros de la familia o religiosos prácticos de la medicina, o en algunas ocasiones pagaban a un profesional para su tratamiento— se ha expandido sobre los últimos dos siglos en una red compleja de actividades que hoy conforman un sistema de salud.

Más que un simple crecimiento, la creación de modernos sistemas de salud ha involucrado una creciente diferenciación y especialización de habilidades y actividades. También ha involucrado un inmenso desplazamiento en la carga económica de salud-enfermedad. Hasta recientemente, la mayor parte de tal carga tomó la forma de productividad perdida, en la medida que la gente muere joven o se convierte y permanece demasiado enferma para trabajar a toda intensidad. El costo registrado de los cuidados de salud incluye sólo una pequeña parte de la pérdida económica, dado que tales cuidados fueron relativamente baratos y ampliamente inefectivos. Las pérdidas de productividad es todavía sustancial, especialmente en los países pobres, pero el éxito en la extensión de la vida y la reducción en las incapacidades ha significado que más y más de

3 Claybrock J. *Remark Remarks at the Seventh Annual North Carolina Highway Safety Conference.*

4 US. Department of Transportation. *Traffic safety facts 1998.*

5 OECD. *International road traffic and accident database.*

esa carga sea incorporada al sistema de salud. Esto incluye los costos de drogas —para controlar diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otros— lo que permite a la gente estar activa y productiva. Parte del crecimiento en recursos usados por el sistema de salud es una transferencia de otras formas de pago por los daños económicos debidos a enfermedades y muertes de jóvenes.

Los recursos dedicados al sistema de salud son desigualmente distribuidos, y no en la misma proporción a la distribución de los problemas de salud. Países con ingresos bajos y medios registran solamente un 18% del ingreso mundial y el 11% del gasto en salud (\$ 250 billones o 4% del PIB en esos países). Todavía 84% de la población mundial viven en estos países y sostienen 93% de la carga de enfermedades en el mundo. Estos países afrontan muchas dificultades para enfrentar las necesidades de salud de sus poblaciones, movilizándolo suficiente financiamiento en forma equitativa y razonable y asegurando los valores dada la escasez de recursos.

Hoy en la mayoría de los países desarrollados —y en muchos países de ingresos medios— los gobiernos han centralizado las políticas sociales y de salud. Su participación se justifica sobre las bases de equidad y eficiencia. Sin embargo, en países de bajos ingresos —donde los ingresos públicos totales para todos los usos son escasos (a menudo menos del 80% del PIB) y la capacidad institucional de los sectores públicos resulta débil— el financiamiento y la entrega de servicios de salud se localizan en forma indiscriminada en las manos del sector privado. En muchos de estos países, amplios segmentos de la pobreza todavía no tienen acceso a cuidados de salud básicos y efectivos.

### ¿Qué Hace el Sistema de Salud?

Para ricos y pobres indiscriminadamente, las necesidades de salud hoy son más diferentes que hace 100 o 50 años. Hay expectativas crecientes de acceso a los cuidados de salud en alguna forma, y las demandas crecientes de medidas que protejan las familias de las enfermedades y contra los costos financieros de salud. El círculo en que los sistemas de salud son requeridos funcionando, ha sido impulsado mas ampliamente por la conciencia creciente del impacto del desarrollo en la salud, como pudieran mencionarse la industrialización, el transporte, los daños ambientales, la globalización y el comercio. La gente también hoy se vuelve hacia los sistemas de salud por ayuda ante la amplia variedad de problemas tradicionales —no sólo por la reducción del dolor y tratamiento de incapacidades físicas y desordenes emocionales, sino para asesorarse en dietas, retraso en niños, y comportamiento sexual que acostumbraron averiguarlos desde otras perspectivas.

La gente típicamente vive en contacto directo con un sistema de salud como pacientes, atendidos por quienes lo atienden, solamente una o dos veces por año. Cada vez más sus contactos son como consumidores de medicamentos no prescritos, y recepción de información y asesoría en asuntos de salud. Ellos encuentran al sistema desde la perspectiva de contribuyentes que pagan por él, con la conciencia de que cada vez compran cuidados fuera de su alcance o pagas primas de seguros o contribuciones a la seguridad social, y sin reconocer que cada vez que pagan impuestos, luego son usados, en parte, para financiar la salud. Importa demasiado, por tanto, cómo el sistema trata las necesidades de salud de las personas y cómo obtiene ingresos de ellos, incluyendo cuánta protec-

ción les ofrece de riesgos financieros. Pero también importa cómo responde a sus expectativas. En particular, la gente tiene un derecho a esperar que el sistema de salud los trate con dignidad individual. En la medida de lo posible, sus necesidades deberían ser atendidas prontamente, sin largos retrasos en espera de diagnósticos o tratamientos — no solamente para mejorar los resultados de salud sino también por respeto al tiempo de las personas y para reducir su ansiedad. Los pacientes esperan seguido confidencialidad, y estar involucrados en alternativas acerca de su propia salud, incluyendo donde de quien recibe el cuidado. Ellos no debieran siempre ser espectadores pasivos al recibir servicios determinados por un solo médico.

En suma, los sistemas de salud tienen una responsabilidad no sólo para mejorar la salud de la gente, sino para protegerla contra el costo financiero que representan las enfermedades — y tratarlos con dignidad. Como se discutirá en el capítulo 2, los sistemas de salud tienen tres objetivos fundamentales que son:

- mejorar la salud de la población a quien sirven;
- responder a las expectativas de la población;
- proveer protección financiera contra los costos de salud— enfermedad.

Dado que estos objetivos no siempre se alcanzan, la insatisfacción pública por la forma como se otorgan o se financian los servicios de salud se ha extendido, con múltiples errores, retrasos, rudezas, hostilidad e indiferencia por parte de los trabajadores de la salud, y la negación de cuidados o la exposición a riesgos financieros catastróficos por aseguradoras y gobiernos a gran escala.

En virtud de que una mejor salud es el más importante objetivo de un sistema de salud, y dado que el estatus de salud es peor en poblaciones po-

bres, uno podría asumir que para países de bajos ingresos, la mejoría de la salud es lo que más importa. Interesados por resultados diferentes al sistema de salud, por una participación proporcionada de la carga de pagos en salud, que nadie fuera expuesto a grandes riesgos financieros, y atendido en base a los deseos y expectativas como la gente desea ser tratada, sería entonces considerado un lujo, ganancias en importancia solamente atribuibles al ingreso que se incrementa y mejora la salud. Pero esta visión es errónea, por diferentes razones. La gente pobre, como se indicó antes, requiere de protección financiera tanto o más que los grupos de ingresos altos, dado que cualquier riesgo menor pudiera convertirse de consecuencias catastróficas para ellos. Y los pobres son como tan dignos de respeto en su trato como los ricos, aún si menos pueden haber hecho por ellos materialmente. Aún más, en la persecución de los objetivos de responsabilidad y protección financiera no es necesariamente tomar recursos sustanciales fuera de las actividades para mejorar la salud. Mucho del mejoramiento en cómo un sistema de salud actúa con respecto a estas responsabilidades pueden ser a menudo de bajo o nulo costo. Así los tres objetivos importan en cada país, independientemente de su riqueza o pobreza y cómo su sistema de salud se organiza. Mejores formas de afrontar estos objetivos, tratados en capítulos posteriores, son similarmente relevantes para todos los países y sistemas de salud, no obstante las implicaciones específicas de política que variará de acuerdo con el nivel de ingreso y las características culturales y de organización del sistema.

### ¿Por qué los sistemas de salud importan?

La contribución que los sistemas de salud hacen al mejoramiento, ha sido examinada mucho más de

cerca que cómo satisfacen los otros dos objetivos mencionados arriba, para lo cual hay poca información y análisis comparable. Este reporte por tanto desarrolla medidas correspondientes a los tres objetivos, para evaluar el desempeño de los sistemas. Aunque la contribución que los sistemas de salud hacen para mejorar la salud resulta difícil juzgar, dadas las diferentes clases de evidencia que parecen dar respuestas conflictivas. Al nivel de intervenciones contra enfermedades particulares o condiciones, hay ahora sustanciales y crecientes evidencias de grandes mejoramientos en salud que se pueden alcanzar a un razonable costo, para individuos y grandes poblaciones<sup>6</sup>. Tales datos son la base para estimar que un país pobre, en términos gruesos, una tercera parte de la carga de enfermedades en 1990 pudo haberse atendido a un costo total por persona de solamente \$ 12.00 dls.<sup>7</sup>

Aún sin progreso en la ciencia fundamental, los cambios en la forma de intervenciones disponible actualmente como están organizadas y dispuestas se puede revertir la amplitud de una epidemia y reducir dramáticamente el costo de salvar una vida. Por ejemplo, en la Amazona de Brasil, un gran énfasis en la detección y tratamiento de casos tempranos de malaria, junto con mayor enfoque de esfuerzos en el control de mosquitos, impidió la epidemia y eliminó el costo de salvar una vida a través de la prevención, de cerca de \$13,000 a una cantidad próxima a \$ 2,000 dls.<sup>8</sup>

Al nivel del progreso agregado en salud, como lo reportó "The world health report 1999",<sup>9</sup> la gen-

eración y utilización de conocimiento —esto es, el progreso científico y técnico— explicó casi la mitad de la reducción en la mortalidad entre 1960 y 1990 en una muestra de 115 países de ingresos bajos y medios, mientras el crecimiento del ingreso explicó menos de un 20%, y el incremento en el nivel educativo de mujeres adultas menos de un 40%. Tales estimaciones suman el progreso del desarrollo y la aplicación de intervenciones de muchas formas contra un largo número de enfermedades. Prominentes programas, entre éstos, son contra la malaria y la inmunización, y el incrementado uso de antibióticos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y otras infecciones. Desde que el sistema de salud desarrolla y aplica estas intervenciones, dos clases de evidencias una detallada y la otra agregada, indican claramente que los sistemas de salud no solamente pueden, sino realizan una amplia diferencia para la salud.

Tomando un enfoque más cerrado sobre las enfermedades para los cuales hay tratamientos efectivos, numerosos estudios iniciados en los años 70<sup>9,10</sup> han encontrado consistentemente que las muertes previsibles, que son "muertes debido a causas por recepción de cuidados médicos" se han reducido a una tasa más rápida que otras clases de muertes. Similarmente, una comparación de diferencias en tasas de mortalidad entre la Europa Occidental y formalmente los países comunistas de Europa Oriental, se atribuye 24% de la diferencia en la esperanza de vida en hombres y 39% en mujeres a la disponibilidad de cuidados médicos modernos. Tales cuidados no se garantizan simplemente por la existencia de facilidades médicas.<sup>11</sup>

Al mismo tiempo, otras evidencias parecen mostrar que los sistemas de salud hacen poca o ninguna diferencia. Esto emerge de otras compara-

6 Jamison DT. Et al. *Disease control priorities in developing countries*.

7 World Development Report 1993 — *Investing in health*

8 Akhavan D. Et al. *Cost-effective malaria control in Brazil*.

9 Rustein DD et al. *Measuring the quality of medical care: a clinical method*.

10 Charlton JR, Velez R. *Some international comparisons of mortality amenable to medical intervention*.

ciones a través de los países en lugar de que sea a través del tiempo. A menudo esto muestra que mientras el ingreso per cápita está extremadamente relacionado con alguna medida de estatus de salud — como son otros factores tales como educación en mujeres, desigualdad del ingreso o características culturales — hay poca conexión independiente con los insumos tales como doctores o camas por hospital,<sup>12</sup> con gasto total en salud,<sup>13</sup> con gasto solamente en condiciones de recepción de cuidado médico,<sup>14</sup> o con gasto público en salud<sup>15</sup>. No sorprende encontrar que estas relaciones son débiles en países ricos, desde que muchas de las causas de muerte e incapacidad están ya controladas y hay muchas formas de gasto en recursos del sistema de salud, con débiles efectos en variación del estatus de salud. Pero el gasto en el sistema de salud seguido parece hacer poca diferencia aún en países pobres con alta mortalidad infantil, lo que debiera reducirse prioritariamente.

Aún más, los sistemas de salud se hacen costosos con los errores fatales tan frecuentes. En los Estados Unidos solamente, los errores médicos en hospitales causan por lo menos 44,000 defunciones por año innecesariamente, con otros 7,000 que ocurren como resultado de errores en la prescripción o uso de medicamentos, haciendo estos errores aún

mas fatales que los accidentes automovilísticos o por asesinatos, cáncer mamario o Sida.<sup>16</sup> El costo económico de estos errores suman por lo menos 17 billones de dólares, de los cuales los costos de cuidados de salud son más de la mitad. Y aún cuando no haya errores, los pacientes continuamente adquieren nuevas infecciones en hospitales, y el uso masivo de antibióticos les promueve resistencias patógenas, así que parte de la salud enfermedad es causada por los diferentes tratamientos que se ofrecen.

Estas clases de conflictos de evidencias pueden reconciliarse de dos formas: primero, haciendo la anotación que mientras los sistemas de salud registran más progreso en salud a través del tiempo, ese progreso está lejos de ser uniforme entre todos los países al mismo tiempo, aún entre países con niveles similares de ingreso y gasto en salud; y segundo, al reconocer que los errores del sistema disminuyen pero no borran las bondades que realizan. No obstante, "hay una enorme brecha entre el potencial aparente del gasto público para mejorar el estatus de salud y el desempeño real,"<sup>17</sup> y la misma es sin duda debido al uso de recursos en términos generales. Una medida de esta la brecha es que muchas defunciones de niños menores de 5 años pudieron evitarse por \$ 10.00 dls. o menos, como se estimó en estudios de costo efectividad particularmente al valorar las intervenciones, pero el promedio actual de gasto en países pobres por muerte prevenida, como se estimó de la total relación global entre gasto y mortalidad es de \$ 50,000 o más. La relación global entre mortalidad infantil e ingreso implica que en un país pobre de 2 millones de personas, el ingreso total se debiera incrementar, visto de forma agregada, en un 1 millón de dls. a fin de evitar una simple defunción. Esto re-

11 Velkova A, Wolleswinkel-van den Bosh JH, Mackenbach JR *The East-West life expectancy gap: differences in mortality from conditions amenable to medical intervention.*

12 Cochrane AL, St Leger AS, Moore F. *Health service "input" and mortality "output" in developing countries.*

13 Musgrove P. *Public and private roles in health: theory and financing patterns.*

14 Mackenbach PJ. *Health care expenditure and mortality from amenable conditions in the European Community.*

15 Filmer D, Pritchett L. *The impact of public spending on health: does money matter?*

16 Kohn L, Corrigan J, Donaldson M, eds. *To error is human: building a safer health system.*

17 Taylor ASP. *Bismarck - the man and the statesman*

presenta varios volúmenes de una magnitud mayor que el promedio de gasto en salud requerido para salvar una vida. Per cápita, estos números implican que el gasto en salud es de solamente \$ 0.025 dls. versus un incremento del ingreso a \$ 0.50 dls. Las diferencias en el ingreso pudieran explicar más la variación en salud entre los países, que las diferencias en el gasto en salud. Pero el incremento del ingreso no conduce a lo barato o fácil para mejorar la salud.

En lo que concierne al pasado distante, los historiadores debaten si la caída en las tasas de mortalidad en algunos países de Europa o América Latina en los siglos XIX o XX se debe más a factores como el mejoramiento de la dieta y otros progresos socioeconómicos, que a los cuidados personales de salud. Pero los sistemas de salud, definidos ampliamente, incluyen todas las acciones de base popular o las intervenciones en salud pública tales como la promoción de estilos de vida en salud, campañas de riego con insecticidas, campañas contra el consumo de tabaco y la protección de comidas y agua. Así, aún si los servicios personales contabilizados por la ganancia de una reducida salud hasta recientemente, el sistema de salud definido en este reporte inició a diferenciarse más ampliamente que un siglo atrás, principalmente por mejoras en higiene en sanidad urbana y personal. Estos cambios —removiendo excrementos y basura, protección de redes de agua, y el lavado de manos— se dio porque hubo un mayor entendimiento de cómo las enfermedades se dispersan, aún antes de que hubiera un conocimiento útil de qué las causaba. Algunas mejoras en prácticas de higiene personal son

milenarios, mientras que las medidas colectivas son generalmente recientes. El crecimiento del ingreso por sí solo no hubiera mejorado la salud bajo las condiciones de tiempo, y puede aún haber sido peor dada la inmundicia y la aglomeración urbana, condiciones similares que prevalecen en las ciudades de países pobres hoy todavía, pero el trato a la salud es más controlado.

Así los sistemas de salud son valorados e importantes, pero podrían afrontar mucho más con el reconocimiento disponible de cómo mejorar la salud. Las fallas que limitan el desempeño no son resultado primariamente de la carencia de conocimiento sino de no aplicar profundamente lo que se tiene como tal: esto es, por fallas sistemáticas más que por técnicas. Esto es real aún en la mayoría de los errores médicos, porque "el problema no es que sean malas personas; el problema es que el sistema requiere ser más seguro".<sup>18</sup> Cómo medir el desempeño actual y cómo afrontar las mejoras potenciales en salud son los sujetos de este reporte. La investigación para expandir el conocimiento es crucial en el largo plazo, como el progreso sobre lo visto en los dos últimos siglos; en el corto plazo, mucho se podría afrontar con más amplias y mejores aplicaciones del conocimiento existente. Esto mejorará la salud más rápidamente que el continuo progreso socio económico con mayor equidad distributiva, no obstante su importancia. Las siguientes secciones discuten cómo los sistemas de salud modernos se incrementan, y cómo han sido repetidamente sujetos a reformas que han intentado hacerlos que trabajen mejor en alguna forma u otra.

<sup>18</sup> *Social insurance and allied services.*

## Referencias

- Miller J. The body in question. New York, Random House, 1978: 14.
- Kleinman A. Concepts and model for the comparison of medical systems as cultural systems. Social Science and Medicine, 1978, 12: 85-93.
- Claybrock J. Remark Remarks at the Seventh Annual North Carolina Highway Safety Conference., 1980. On Bureau of Transportation Statistics, Transportation Research Board web site at <http://www.4.nas.edu/trb/crp.nsf/>
- US. Department of Transportation. Traffic safety facts 1998. Washington, DC, National Highway Traffic Safety Administration, 1998.
- OECD. International road traffic and accident database. Paris, Organization for Economic Co-operation and Development, 1999.
- Jamison DT. Et al. Disease control priorities in developing countries. New York, Oxford University Press for The World Bank, 1993.
- World Development Report 1993 – Investing in health. New York, Oxford University Press for The World Bank, 1993: Table 5.3
- Akhavan D. Et al. Cost-effective malaria control in Brazil. Cost-effectiveness of a malaria control program in the Amazon Basin of Brazil, 1998-1996. Social Science and Medicine, 1999, 49(10): 1385-99: Table 5.
- 9 Rutstein DD et al. Measuring the quality of medical care- a clinical method. New England Journal of Medicine, 1976, 294(11): 582-588.
- Charlton JR. Velez R. Some international comparisons of mortality amenable to medical intervention. British Medical Journal, 1986, 292: 295-301.
- Velkova A, Wolleswinkel-van den Bosh JH, Mackenbach JP. The East-West life expectancy gap: differences in mortality from conditions amenable to medical intervention. International Journal of Epidemiology, 1997, 26(1): 75-84..
- Cochrane AL, St Leger AS, Moore F. Health service "input" and mortality "output" in developing countries. Journal of Epidemiology and Community Health, 1978, 32(3): 200-205.
- Musgrove P. Public and private roles in health: theory and financing patterns. Washington, DC, The World Bank, 1996 (World Bank Discussion Paper No. 339).
- Mackenbach PJ. Health care expenditure and mortality from amenable conditions in the European Community. Health Policy, 1991, 19: 245-155
- Filmer D, Pritchett L. The impact of public spending on health: does money matter? Social Science and Medicine, 1999, 49(10): 1309-1323.
- Kohn L, Corrigan J, Donaldson M, eds. To error is human: building a safer health system. Washington, DC, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 1999.
- Taylor ASP. Bismarck -the man and the statesman. London, Penguin, 1995: 204.
- Social insurance and allied services. Report by Sir William Beveridge. London, HMSO, 1942.



# ESTADÍSTICA

## AMÉRICA LATINA: HOGARES Y POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA, 1990 - 1997 (Porcentaje)

PAIS	AÑO	TODO EL PAIS		AREA URBANA		AREA RURAL	
		HOGARES	PERSONAS	HOGARES	PERSONAS	HOGARES	PERSONAS
América Latina	1990	41	48	35	41	58	65
	1994	38	46	32	39	56	65
	1997	36	44	30	37	54	63
Bolivia	1997	57	62	47	52	72	79
Brasil	1990	41	48	36	41	64	71
	1993	37	45	33	40	53	63
	1996	29	36	25	31	46	56
Chile	1990	33	39	33	38	34	40
	1994	23	29	23	28	26	32
	1998	18	22	17	21	23	28
Colombia	1991	50	56	47	53	55	61
	1994	47	53	41	45	57	62
	1997	45	51	40	45	54	60
El Salvador	1995	48	54	40	46	58	64
	1997	48	56	39	44	62	69
Guatemala	1989	63	69	48	53	72	78
Honduras	1990	75	81	65	70	84	88
	1994	73	78	70	75	76	81
	1997	74	79	67	73	80	84
México	1989	39	48	34	42	49	57
	1994	36	45	29	37	47	57
	1996	43	52	38	45	53	63
	1998	38	47	31	39	49	59
Panamá	1991	36	43	34	41	43	51
	1994	30	36	25	31	41	49
	1997	27	33	25	30	34	42
Perú	1995	41	48	33	38	56	65
	1997	37	44	25	30	61	69
República Dominicana	1997	32	37	32	36	34	39
Venezuela	1990	34	40	33	39	38	47
	1994	42	49	41	47	48	56

1. Estimaciones para 19 países de la región.

a. Incluye a los hogares y personas en situación de indigencia o en extrema pobreza. El cálculo corresponde al índice de incidencia de la pobreza.

FUENTE: Examen de la situación económica de México, Estudios económicos y sociales. Grupo financiero Banamex-Accival. Revista Septiembre 2000, Número 897, Volúmen LXXVI, P.p. 392.



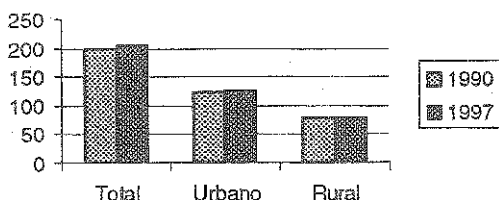
## América Latina: Magnitud de la pobreza

Por grupos de edad	1990	1997
0 a 5 años	59	58
6 a 12 años	59	57
13 a 19 años	50	47
20 y más	40	35

## 1. Porcentajes

FUENTE: Examen de la situación económica de México, Estudios económicos y sociales. Grupo Financiero Banamex-Accival Cuadro 2. Revista Septiembre 2000, Número 897, Volúmen LXXVI, Pp. 391.

## América Latina: Población en situación de pobreza, 1990 - 1997



FUENTE: Examen de la situación económica de México, Estudios económicos y sociales. Grupo Financiero Banamex-Accival Cuadro 1. Revista Septiembre 2000, Número 897, Volúmen LXXVI, Pp. 391.

## COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR BLOQUES ECONOMICOS Y AREAS GEOGRAFICAS

CONCEPTO	1998			1999		
	EXPORTACION	IMPORTACION	SALDO	EXPORTACION	IMPORTACION	SALDO
<b>TOTAL</b>	117,460	125,373	- 7,913	136,703	142,064	- 5,360
<b>AMERICA</b>	110,665	98,626	12,039	128,404	111,778	16,626
América del Norte	104,612	95,549	9,064	122,921	108,305	14,616
Centroamérica	1,673	238	1,435	1,598	342	1,256
América del Sur	3,024	2,561	463	2,194	2,835	- 641
<b>EUROPA</b>	4,305	12,589	- 8,284	5,930	13,751	- 7,821
<b>ASIA</b>	2,221	13,123	- 10,902	2,135	15,227	- 13,092
<b>AFRICA</b>	94	368	- 274	66	412	- 346
<b>OCEANIA</b>	123	401	- 277	133	424	- 291

FUENTE: Revista Comercio Exterior, Bancorremex, Volúmen 50, No. 7, julio de 2000, Sumario Estadístico, Pp. 636. Enero - Diciembre (millones de dólares).

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, ENERO - DICIEMBRE (MILLONES DE DOLARES)

CONCEPTO	1998		1999		VARIACION	LUGAR QUE OCUPA EN SU RUBRO
	VALOR	PARTICIPACION (%)	VALOR	PARTICIPACION (%)		
<b>Agricultura y Silvicultura</b>	4,281	3.4	4,027	2.8	-5.9	-
Semilla de Soya	861	0.7	784	0.6	-9	1
Maiz	624	0.5	600	0.4	-3.8	2
Sorgo	349	0.3	427	0.3	22.4	4
Semilla de Algodón	649	0.5	411	0.3	-36.7	5
<b>Ganadería Apicultura Caza y Pesca</b>	492	0.4	453	0.3	-8	-
Ganadería y apicultura	455	0.4	408	0.3	-10.3	1
<b>Industrias manufactureras</b>	116,431	92.9	133,242	93.8	14.4	-
<i>Alimentos, bebidas y tabaco</i>	3,931	3.1	4,167	2.9	6	-
Carnes frescas o refrigeradas	934	0.7	1,042	0.7	11.5	1
<i>Textiles, artículos de vestir e industria del cuero</i>	7,441	5.9	8,729	6.1	17.3	-
Hilados y tejidos de fibras sintéticas	1,041	0.87	1,475	1	41.7	1
Prendas de vestir de fibras vegetales	1,021	0.8	896	0.6	-12.3	2
Prendas de vestir de fibras sintéticas	641	0.5	615	0.4	-4	3
<i>Papel, imprenta e industria editorial</i>	3,536	2.8	3,918	2.8	10.8	-
Papel y cartón preparado	1,492	1.2	1,674	1.2	12.2	1
<b>Derivados del petróleo</b>	2,319	1.8	2,629	1.9	13.4	-
Gasolina	840	0.7	769	0.5	-8.4	1
<b>Química</b>	9,157	7.3	9,973	7	8.9	1
Resinas naturales o sintéticas	1,188	0.9	1,435	1	20.8	2
Mezclas y preparados para uso industrial	1,070	0.9	1,200	0.8	12.2	3
Medicamentos y material de curación	515	0.4	587	0.4	14	4
<b>Productos plásticos y de caucho</b>	7,070	5.6	8,129	5.7	15	-
Artefactos de pasta de resina sintética	3,800	3	4,366	3.1	14.9	1
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir)	861	0.7	951	0.7	10.4	2
Llantas y cámaras	631	0.5	708	0.5	12.3	3
<b>Siderurgia</b>	6,235	5	6,326	4.5	1.5	-
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas	1,984	1.6	2,381	1.7	20	1
Láminas de hierro o acero	954	0.8	799	0.6	-16.2	2

<i>Minerometalurgia</i>	2,282	1.8	2,469	1.7	8.2	-
Lámina y plancha de aluminio	513	0.4	516	0.4	0.6	1
Matas de cobre en bruto	341	0.3	333	0.2	-2.4	2
<i>Para otros transportes y comunicaciones</i>	15,471	12.3	17,329	12.2	12	-
Refacciones para automóviles y camiones	7,973	6.4	9,588	6.7	20.3	1
Motores y sus partes para automóviles	2,449	2	2,904	2	18.6	2
Automóviles para transporte de personas	2,123	1.7	2,565	1.8	20.8	3
Camiones de carga, exepcto de volleo	780	0.6	624	0.4	-20	4
Aviones y sus partes	1,044	0.8	464	0.3	-55.5	5
<i>Máquinas y equipos especiales para indust. diversas</i>	22,225	17.7	25,292	17.8	13.8	-
Máquinas para proceso de información y sus partes	5,857	4.7	6,729	4.7	14.9	1
Máquinas y partes para industrias no especificadas	1,215	1	10,407	1	15.8	2
Maquinaria para trabajar los metales	1,137	0.9	1,343	0.9	18.1	3
<i>Equipo profesional y científico</i>	2,469	2	2,795	2	13.2	-
Aparatos e instrumentos de medida y análisis	1,479	1.2	1,616	1.1	9.3	1
<i>Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos</i>	27,953	22.3	34,155	24	22.2	-
Piezas y partes para instalaciones eléctricas	8,392	6.7	9,837	6.9	17.2	1
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes	5,286	4.2	7,097	5	34.3	2
Refacciones para aparatos de radio y televisión	3,310	2.6	4,034	2.8	21.9	3
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico	1,813	1.4	2,479	1.7	36.7	4
Generadores transformadores y motores eléctricos	1,782	1.4	2,058	1.5	16	5
Receptores y transmisores de radio y televisión	1,699	1.4	1,865	1.3	9.7	6
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos	746	0.6	679	0.5	-9	7

FUENTE: Revista Comercio Exterior, Bancomext, Volúmen 50, No. 7, julio de 2000, Sumario Estadístico, Pp. 632.