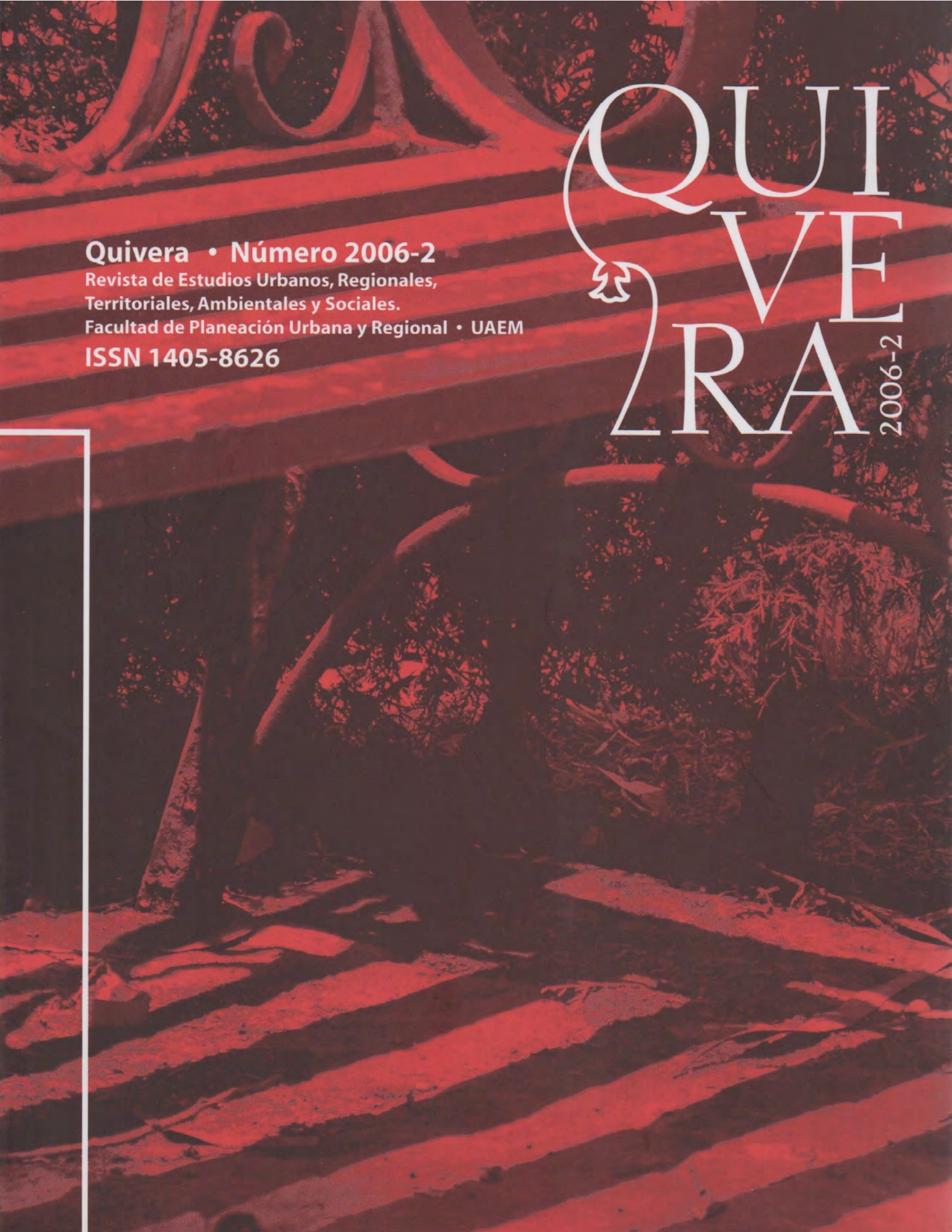


QUIVERA

2006-2

Quivera • Número 2006-2
Revista de Estudios Urbanos, Regionales, Territoriales, Ambientales y Sociales.
Facultad de Planeación Urbana y Regional • UAEM
ISSN 1405-8626

Tabla de Contenido

DESARROLLO URBANO Y GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

[Miguel Ángel Vite Pérez]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

HABITAR EL ARCHIPIÉLAGO. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GREEN BUILDING TOOL URBANA-VENEZUELA

[Mercedes Ferrer y Arroyo]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

EL RECURSO AGUA EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO: IMPORTANCIA EN EL PROCESO URBANO-REGIONAL

[Enrique Moreno Sánchez]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN URBANA Y POTENCIACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES. EL CASO DE MARACAIBO, VENEZUELA

[Belén García Guzmán][Tomás Pérez Valecillos][César Castellano Caldera]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN GUADALUPE YANCUICTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO

[Rosa María Sánchez Nájera][Alberto Flores Ortiz][Rafael Flores Zarate]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

PATOLOGÍA DEL ESPACIO PÚBLICO: LAS CALLES DEL BARRIO OBRERO EN SAN CRISTÓBAL, VENEZUELA

[Fabiola Vivas G.]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

TRANSPORTE Y EXCLUSIÓN EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

[Eusebio Cárdenas Gutiérrez]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

SOCIEDAD, CIUDAD Y VIOLENCIA. LA COMUNA 10 DE CALI, COLOMBIA

[Francisco Javier Ocampo Cepeda]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

INDUSTRIALIZACIÓN DIFUSA Y COMPLEJOS INDUSTRIALES EN ZONAS RURALES. EL CASO DE IUSA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

[Victoria Escutia Romero][Francisco Monroy Gaytán]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

LA ACTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN ¿UN SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL?

[Elizabeth Díaz Cuenca][Rodrigo D. Sánchez Sánchez][Diana Guadarrama Becerril]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

CIBERSOCIEDAD Y BRECHA DIGITAL

[Julián Fernando Trujillo Amaya][Elizabeth Gómez Elayo][Ximena Vallejo Álvarez]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

[Inmaculada Álvarez Ayuso][Edel Cadena Vargas]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

ORGANIZACIONES SOCIALES: ACTORES QUE INCENTIVAN LA FORMACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

[José Juan Méndez Ramírez][Teresa Becerril Sánchez][Fernando Ensastegui Bernardino]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

NACIÓN Y ESTADO EN MÉXICO

[Javier Aguilar García]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

¿LA INVERSIÓN PÚBLICA GENERA UN EFECTO CROWDING-OUT SOBRE LA INVERSIÓN PRIVADA? EVIDENCIA PARA MÉXICO 1960-2000

[José Gerardo Moreno Ayala]

Resumen [Español Inglés] Texto completo PDF [Español]

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Página de la revista

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Desarrollo urbano y globalización económica

Miguel Ángel Vite Pérez

Resumen

La globalización de los negocios privados ha provocado la recentralización de actividades económicas terciarias en los centros históricos, generando el surgimiento de fragmentos sin vínculos con el resto del territorio. Por tal motivo, se ha vuelto importante en los proyectos de regeneración urbana, donde se localiza el patrimonio histórico, establecidos por los empresarios para aprovechar las ventajas que permiten obtener grandes beneficios, derivados de las actividades comerciales y de servicios para el turismo nacional y extranjero. Esto se ilustra brevemente con lo que sucede en el Centro Histórico de la ciudad de México.

Abstract

Globalisation of private businesses has centralised tertiary economic activity in historic centres, giving rise to fragments unconnected with the rest of the territory. Urban regeneration projects, where historic patrimony is found, have therefore become important, being set up by businessmen to take advantage of the opportunities which allow them to derive considerable benefits, arising from commercial and service activity directed at national and foreign tourism. This is briefly illustrated by what is happening in the Historic Centre of Mexico City.

Palabras clave:

Gentrificación, exclusión, globalización neoliberal

Key words:

Gentrification, exclusion, neoliberal globalisation

Introducción

El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la importancia que ha adquirido la configuración del territorio, sobre todo, las ciudades a raíz de la intervención directa de los negocios privados, en un contexto de globalización económica neoliberal, asimismo, señalar, desde un punto de vista general, la nueva redefinición de la legitimidad del Estado, mediante el control de algunas consecuencias derivadas de la descomposición social, cuyo espacio, se compone de los barrios, donde habitan los pobres y marginados, que no son objeto de las inversiones privadas ni públicas.

Para ilustrar la necesidad de valorización de la inversión privada en los centros urbanos, como parte de la tendencia económica global, se examina de manera general, el significado de la "regeneración" del Centro Histórico de la ciudad de México y, a su vez, algunas obras viales, usando la palabra "gentrificación".

Por otro lado, la desigualdad social, la cual tiene una dimensión espacial, como parte del fenómeno de la globalización económica, en el caso de la ciudad de México, se analizará mediante la utilización del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo, porque abarca las dimensiones de salud, ingresos y educación, importantes para el desarrollo social.

Sin embargo, se supone que las fuerzas que configuran los espacios urbanos son diversas y, por tanto, responden a intereses contradictorios. Por ejemplo, cómo hacer coincidir la necesidad de vivienda para una demanda no solvente, con el interés de obtener altas ganancias de parte de las inmobiliarias y constructoras privadas, en una situación de debilidad del sistema de bienestar estatal. Al mismo tiempo, la lógica de la legitimidad política, que orienta la acción pública o estatal, a través de planes y reglamentos, ha sido considerada como una "distorsión" para el desarrollo económico neoliberal, que intenta también convertirse en el principal organizador del desarrollo urbano, a través del mercado.

Por otro lado, la globalización económica neoliberal, ante la disminución de la inversión pública, acompañada de una debilidad en su capacidad de regulación a través de leyes e instituciones, ha establecido su dinámica a la ciudad, impulsando el desarrollo del sector terciario con un perfil internacional. (Dicken, 2000)

Por eso, es común visualizar no solamente una arquitectura funcional al servicio de oficinas y de centros comerciales, donde

realizan sus tareas las grandes firmas corporativas, sino una regeneración de la parte central de la ciudad, que tiene un valor histórico, así como el derivado de la concentración de infraestructura y servicios, en algunas coyunturas, subutilizados, con la participación del capital privado para su "rescate", transformándolos en lugares comerciales y de turismo.

De este modo, el espacio público, como las plazas y los parques, tendrían como principal función la celebración de actividades culturales, formando parte de la promoción de las actividades turísticas.

Sin embargo, la terciarización de la economía urbana es una tendencia mundial, así la ciudad estadounidense de Nueva York, y la ciudad inglesa de Londres, las actividades del sector secundario, a principios del siglo XXI, han caído entre el 5 y el 10 por ciento. (Held y McGrew, 2000: 20-22)

Pero, también, la terciarización económica se vincula con el aprendizaje tecnológico y la competencia organizacional, que algunos países del sudeste de Asia, les ha permitido tener un papel más protagónico en la economía mundial e incluso mejorar, en algunos casos, los ingresos de su población.

Al mismo tiempo, no ha impedido el surgimiento de una economía de enclave y sofisticada como en Bangalore, ubicada en la India, con bajos costos laborales, o en regiones como Guangdong y Fujian, en China. (Hall, 1996: 14)

Ahora bien, la descentralización de los procesos manufactureros también ha sido posible por un eficiente y rápido manejo de la información tecnológica, posibilitando que a bajo costo, pueda rápidamente transferirse a cualquier parte del mundo, disminuyendo los costos de una transportación tradicional entre países y regiones. De esta manera, los mercados del dinero han encontrado un vehículo apropiado para la realización rápida de las transacciones internacionales. (Hall, 1996: 15-16)

Por otro lado, la desarticulación local de los procesos productivos relacionados con la especialización por sectores, ha sido sustituida por la dispersión de los mismos a través del mundo. Mientras, su control y mando ha sido reducido a unas pocas ciudades llamadas globales, que por lo común se encuentran en los países más desarrollados. (Hirst y Thompson, 2000: 274)

La abolición o debilitamiento de las regulaciones nacionales ha sido para favorecer el movimiento de los bienes y servicios, al mismo tiempo, se han formado bloques comerciales para aprovechar las ventajas de dicho movimiento comercial. (Hall, 1996: 17)

Los hechos descritos también han tenido repercusiones políticas, como en los años 80 del siglo XX, cuando se inicia en los países latinoamericanos, una descentralización administrativa para darle más atribuciones a los poderes locales. Sobre todo, que el centralismo se identificaba con el derroche, la corrupción y el autoritarismo. Esto se suponía que impedía que el poder local se democratizara y tuviera una mayor influencia en la dinámica regional. Así, surge la creencia de que lo local y lo regional, debería de ser importante en el nuevo desarrollo económico neoliberal, estableciendo una corresponsabilidad entre gobierno, organizaciones sociales e iniciativa privada.

En el plano espacial, la flexibilización de los procesos productivos tenía su contraparte en la dotación de mayores atribuciones a los poderes locales, en el marco de la democratización de los mismos, junto con la introducción de la mercantilización en los servicios públicos, y posteriormente en la "regeneración" urbana de los centros históricos.

De este modo, la visión derivada del mercado era la que debería de privar en las decisiones, no sólo de inversión, sino en la nueva configuración del espacio, respondiendo a consideraciones derivadas de la ganancia privada, lo que influyó en la crisis final de la planeación urbana; sobre todo, cuando el Estado adoptó acciones que buscaban garantizar la propiedad privada y el orden ante la expansión del crimen organizado, disminuyendo sus ayudas sociales. (Ribera, 2005)

La urbanización en una economía globalizada

En América Latina, en la década de los años 80 del siglo XX, desde un punto de vista general, la producción realizada mediante el modelo fordista entró en crisis y, paulatinamente, fue sustituido por un nuevo régimen de organización productivo y laboral, llamado flexible y que fue de dos tipos: la dinámica que se caracteriza por la capacidad de cambiar de manera rápida los procesos y los productos; mientras, la estática, ajusta rápidamente la cantidad de productos a una demanda creciente o decreciente, lo que se ha llamado eficiencia. (Finquelievich, 1990: 206)

Los dos tipos de flexibilidad se logran por la fragmentación organizativa de la producción, nuevas tecnologías, división social del trabajo a través de la subcontratación. Mientras, los trabajadores son afectados por una alta tasa de rotación, con empleos tempora-

les o de tiempo parcial, junto con la aparición del trabajo a domicilio o por cuenta propia.

Sin embargo, sí en el régimen de producción fordista había desigualdad regional, es decir, entre las regiones más desarrolladas y las de menor desarrollo, con la era postfordista la situación no cambia, pero ahora las desigualdades regionales son vistas como parte del mismo desarrollo, que acabaría por formar un equilibrio entre lo desarrollado y lo no desarrollado. (Finquelievich, 1990: 207) Pero, lo que se trataba de esconder, era la siguiente situación: un desarrollo económico desequilibrado, desigual y que colocaba en una posición más vulnerable a los países y regiones.

No se terminó con la polarización social y territorial, considerando por ejemplo, que las ciudades estadounidenses, se han reestructurado de acuerdo a razones de tipo excluyente como el racismo, la renta urbana, así como por la necesidad de mano de obra barata, entre otros factores. (Davis, 2003)

Por otro lado, no se finalizó con la tendencia concentradora de las ciudades capitales, que forman un sistema global de ciudades, ya que se reconfiguraron a través de una reconcentración de actividades financieras, comerciales y turísticas, como fue el caso de la ciudad de Nueva York, Tokio, Londres, y hasta en la misma ciudad de México.

En el caso de las ciudades latinoamericanas como Bogotá y la de México, la segregación urbana prosiguió, caracterizada por una expansión de la economía informal, transformada en el refugio de los subempleados, lo que significa el fracaso de las políticas económicas neoliberales, con relación a la producción del bienestar colectivo. (Finquelevich, 1990: 215)

La disminución de la inversión social estatal se puede ver en el crecimiento del déficit de servicios urbanos básicos en los asentamientos de los nuevos pobres, que sobreviven, a través de las actividades económicas informales, donde su vulnerabilidad es mayor, debido a los bajos salarios y a la ausencia de protecciones estatales, es decir, a una débil vigencia de los derechos sociales[1].

Además, se forma una nueva problemática ya que la introducción de tecnología no responde a las necesidades de servicios urbanos de una demanda real empobrecida y local, sino que se

1 "Los residentes de áreas urbanas hiperdegradadas constituyen un asombroso 78,2 por 100 de la población urbana de los países menos desarrollados y al menos un tercio de la población urbana global". (Davis, 2004: 13)

encuentra vinculada a las necesidades de una oferta de productos y servicios, ubicada en los países productores y exportadores.

En consecuencia, existe una incorporación de tecnología para las redes de infraestructura y servicios, pero responde más a las necesidades de los negocios privados, lo que no sigue los dictados de la planeación urbana, favoreciendo la reproducción de la desigualdad social.

Por tal motivo, los problemas urbanos no son solamente parte de las políticas nacionales, sino que sus consecuencias negativas se expresaron como segregación y segmentación espacial, reproduciéndose la pobreza, lo que se agudizó con la aplicación de políticas de ajuste económico de tipo neoliberal. (Ziccardi, 1995: 798)

En este marco, en México, se estableció el nuevo federalismo[2], la división real del poder y la distribución de las competencias de base territorial entre el gobierno central, los estados y municipios, afectados por la alternancia partidista, lo que culmina con la misma en la presidencia en el año 2000, representando el fin de la transición democrática, sin embargo, no se resolvió el problema de la falta de un nuevo pacto político e institucional para la creación de una nueva gobernabilidad. (Ziccardi, 1995: 797)

La gobernabilidad fue identificada con la capacidad de gobernar, relacionada con indicadores de la eficiencia, honestidad, transparencia, "accountability", que deberían de estar presentes en la operación de la administración pública, lo que se supone que se reflejaría en la calidad de vida en las urbes. (Ziccardi, 1995: 799)

De este modo, la alternancia partidista fue resultado de la consolidación de un sistema de calificación de votos de manera transparente e imparcial, lo que favoreció la competencia partidista, fortaleciendo al sistema de partidos. Sin embargo, los gobiernos locales y de las ciudades, con recursos económicos escasos, junto con problemas de diseño institucional, no han podido encontrar respuestas a problemas como el déficit de servicios urbanos, la pobreza, así como la expansión de la delincuencia organizada.

Pero, la globalización o internacionalización del capital financiero, ha facilitado las transacciones de las grandes corporaciones al tener un mayor acceso a enormes cantidades de dinero para realizar adquisiciones y operaciones en cualquier parte del mundo, lo

2 El nuevo federalismo solamente fue una forma de transferir funciones administrativas al poder local en colaboración con la federación, así como recursos económicos siempre insuficientes (Véase, Poder Ejecutivo Federal, 2000).

que supone un cambio en la función tradicional bancaria de apoyar el comercio entre naciones y firmas, a una de impulso a las actividades de las grandes empresas, favoreciendo una mayor presencia en el mercado mundial. (Knox, 1995: 5)

Sin embargo, el espacio donde se desenvuelve la globalización económica se encuentra en las ciudades, cuyo poder se desprende de su base económica y cultural, donde a la autoridad se le ha conferido la función de facilitar las condiciones para su "revalorización", a través de una participación mayoritaria de los inversionistas privados transnacionales[3]. (Knox, 1995: 7)

Sin embargo, para Saskia Sassen (1995: 63), la concentración de las actividades económicas especializadas en las ciudades, favorece la concentración de la propiedad, facilitando la apropiación de los beneficios de una manera privada. Pero, para que esto suceda, se necesita la reproducción de la organización de un sistema de producción global, así como de un mercado global financiero, ambos bajo condiciones de concentración económica. A su vez, resulta esencial el poder político porque garantiza los derechos de propiedad privada y de los contratos.

De está manera, la operación de los nuevos negocios terciarios demandan un lugar donde centralizar el control de sus negocios dispersos en el territorio nacional o internacional. Sobre todo, que las empresas manufactureras, localizadas en las periferias urbanas, demandan los servicios de un sector terciario, cuya sede es el centro de las principales ciudades, generando superbeneficios y, en consecuencia, teniendo un efecto negativo para los de las manufacturas, debido a su desvalorización. (Sassen, 1995: 65)

Por tanto, el nuevo centro geográfico forma parte de un área metropolitana, con diversos nodos o centros, interconectados por

---

3 Cada vez más juegan un papel importante las consultoras privadas para evaluar las condiciones de desarrollo de los negocios privados en las ciudades. Por ejemplo, la Consultora de Recursos Humanos Mercer, en el 2005, a la ciudad de México la colocó en el lugar 125 con un índice de 70.5 puntos. Aquí valoró lo siguiente: costo y calidad de bienes de consumo, ambiente de negocios, valores y disponibilidad de vivienda, salud y servicios médicos, ambiente político y social, calidad de los servicios públicos del transporte, alternativas educativas en todos los niveles y calidad del servicio, el medio natural y la contaminación, alternativas de esparcimiento, ambiente sociocultural en la población. Y, las mejores ciudades para invertir, según la consultoría son: Ginebra y Zurich en Suiza, ambas, las calificó con 106.5 puntos (Véase, www.mercerhr.com/pressrelease/details.jhtml/idContent/1173370#feeSchedule).

un avanzado sistema telemático, lo que ha recibido el nombre de nuevo espacio de centralidad. (Sassen, 1995: 73)

Pero, la producción de un nuevo espacio de centralidad es resultado de la acción de las fuerzas económicas y del apoyo que encontraron en el poder político, para permitir que una aglomeración urbana, se adecuara a los intereses del capital privado.

La acción interventora del Estado, en la aglomeración urbana, mediante instrumentos como la planeación está en crisis, porque ha resultado imposible manejar y controlar situaciones cada vez más complejas, basadas en la racionalidad sustantiva, usada para alcanzar un óptimo social, así como la racionalidad formal, ambas utilizadas para establecer una planeación racional comprensiva, con un alcance global, confiriéndole funciones teleológicas ilimitadas, como sucedió en los regímenes del "socialismo real". (De Mattos, 2005: 2)

Además, teniendo como antecedente, las crisis económicas de los años 20 y 30 del siglo XX, impusieron como una necesidad la intervención estatal, a través de la planeación, lo que se suponía que le confería una racionalidad a un proceso económico anárquico y sin control. En otras palabras, "disciplinar" el desarrollo capitalista. (De Mattos, 2005: 3)

Así, al menos en América Latina, la tecnocracia idealizó la planeación como un mecanismo eficaz para promover un desarrollo social y económico más armónico. En este sentido, Antonio Azuela (1992) ha señalado que la expedición de la primera Ley de Asentamientos Humanos en México (1976), fue una reforma burocrática, que buscó controlar una urbanización, provocada por las invasiones ilegales de parte de la demanda no solvente, con beneficios políticos, a través de los votos, a favor del partido que monopolizó la presidencia mexicana por más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así, emergían nuevos asentamientos humanos precarios, convertidos en un negocio para los fraccionadores clandestinos privados, transformados, a su vez, en un factor de expansión física hacia los municipios cercanos, localizados en el Estado de México, favoreciendo la conurbación y el surgimiento posterior de una zona metropolitana.

Cabe mencionar, que la crisis de la planeación urbana, también se debe a que el desarrollo urbano ha seguido una dinámica propia en el ámbito local y regional, relacionada con los poderes económicos y políticos informales, en el caso de México, donde la planeación no incide en ésa dinámica. Pero en el plano mundial, se le identifica

con el derrumbamiento paulatino, a fines de la década de los 80 del siglo XX, de los regímenes políticos comunistas de la Europa del Este, donde se práctico una planeación centralizada del desarrollo socioeconómico.

En este caso, las fuerzas económicas y sociales configuran el espacio urbano, como se ha argumentado, de acuerdo con sus intereses, lo cual hace más complicado intervenir de manera formal con los planes desde el aparato estatal. Además, que con las políticas económicas neoliberales, la intervención estatal se limitaba, pero en contrapartida la autonomía de los propietarios y de los administradores del capital, aumentaba para decidir en donde invertir, por tanto, la capacidad de elección democrática de las autoridades, ejerciendo el voto se mantiene; sin embargo, la lógica de la legitimidad del poder político se enfrenta a las constricciones que imponen los intereses de los dueños del capital. (De Mattos, 2005: 5)

La contradicción emerge entre los diferentes intereses y creencias para darle forma al espacio, lo que no excluye el conflicto, que rebasa los objetivos de la acción programada gubernamental. Pero, lo que debe de quedar claro es que al establecer una política económica neoliberal, se ha creado un ambiente favorable a la inversión privada.

Entonces, no resulta extraño que las nuevas modalidades del desarrollo urbano, se encuentren orientadas por las grandes corporaciones privadas, que buscan desde un punto de vista territorial, expandir sus negocios y ganancias. Por tal motivo, los diversos territorios compiten por ser los más atractivos para la inversión en capital físico y humano, derivado este último de los conocimientos, subordinando su desarrollo de corto y largo plazo a las potencialidades del mismo.

En consecuencia, las desigualdades regionales, interpretadas como una falta de atracción de parte del capital, debido a las insuficiencias en infraestructura y a la ausencia de trabajadores, con la formación demandada en una región determinada, resultan atendibles sí el Estado, junto con los empresarios y las organizaciones sociales, en un mismo plano, se ponen de "acuerdo" para poner en marcha las acciones necesarias para potenciar la localidad o región, que se encuentra en una posición endeble, porque en la competencia por la inversión privada, ha perdido la lucha y, por tanto, corre el peligro de rezagarse más.

Por eso, la idea de "governance", que en los años 80 del siglo XX, se le identificaba con la gobernabilidad, adquiere un nuevo sentido: coordinación de grupos sociales, instituciones, actores, para

cumplir propósitos discutidos y definidos colectivamente, pero con un alcance fragmentario. (De Mattos, 2005: 7)

En consecuencia, como dentro del esquema era necesario la participación organizada de vecinos y otros grupos de la sociedad civil a nivel territorial, bajo la ideología de la planeación democrática, se le confirió un papel destacado para democratizar la toma de decisiones sobre el gasto del presupuesto en obras públicas y, dependiendo de la tradición participativa de la comunidad, se canalizaría a cubrir las necesidades más urgentes de la misma[4].

Sin embargo, la descentralización fue la de las carencias porque el déficit de recursos económicos, así como las herencias derivadas de la discrecionalidad y el autoritarismo en el ejercicio del poder local, siguieron siendo obstáculos para su democratización. (Borja, 1995: 87)

La escasez de recursos económicos para las inversiones en el espacio urbano se trato de superar mediante estrategias empresariales dirigidas a hacer más atractiva la ciudad, en el plano nacional e internacional, suponiéndose que la inversión extranjera privada, incrementaría la productividad, generaría empleos y terminaría por elevar el nivel de vida. Entonces, la "governance" urbana iba en tal sentido, es decir, mejorar la competitividad de la ciudad para integrarse en el sistema de ciudades globales. (De Mattos, 2005: 8)

Así, las ciudades fueron vistas como espacios del desarrollo de los negocios privados, pero con una orientación internacional, ante la crisis de las finanzas públicas y locales, para realizar la transformación, demandada por la globalización económica neoliberal. (Kotler y Haider, 1993)

El cambio del papel del Estado en cuanto interventor, buscando la realización del llamado interés colectivo, al de facilitador, creando las condiciones de la libre acción de la empresa privada, deslegitimando a la planeación urbana, como parte de las acciones interventoras estatales. (Pradilla, 2005: 19)

La crisis urbana no es solamente resultado de la acción de los agentes privados y sociales sobre el espacio; sino, de la institucio-

---

4 Por ejemplo, en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, ha existido una tradición organizativa a través de las asociaciones de barrio y de las comunidades, vinculados a la izquierda y a la iglesia progresista, que han sido la base para que el Partido de los Trabajadores (PT) gobierne y establezca una política de vivienda de atención para los grupos sociales pobres, así como facilitar el establecimiento de los llamados presupuestos participativos. (Kunrah Silva, 2004: 147-152)

nalización del punto de vista económico neoliberal, que justifica a nombre del mercado, la no intervención del Estado para evitar las consecuencias negativas derivadas, de las acciones de los dueños del capital. En otras palabras, se abdicó de las funciones estatales de planeación del territorio nacional y, por ejemplo, en México, está es una razón de que los planes y programas urbanos no tengan una incidencia real sobre la organización del territorio o espacio.

Más cuando la agenda estatal se ha orientado a la atención de algunas de las necesidades de los grupos sociales en pobreza extrema. Por eso, en mayo de 1992, cambió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) su nombre por el de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institucionalizándose los programas gubernamentales de asistencia social. (Garza, 2003: 143)

Resulta, de este modo, entendible que la caída en el nivel de vida tuvo también su expresión en la expansión de la desigualdad social y regional[5], lo cual se agudizó con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá:

> *"(...) [el] crecimiento que se dio [en México] ocurrió en la zona norte, creciendo menos la zona centro y muy poco la zona sur. Por ejemplo, el PIB en el norte de México, de acuerdo con cifras del INEGI, creció 50% en estos 10 años [de vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en enero de 1994]; el centro 27% y el sur 18%. Esto equivale a un crecimiento medio anual superior al 4% en el norte, de alrededor de 2% en el centro y de menos del 2% en el sur. Es decir, en esta última década, en las regiones más empobrecidas se dio una caída del PIB per cápita, lo que incrementa el serio problema de la desigualdad." (Aspe, 2005: 20)*

Esta situación demanda la acción pública para evitar las consecuencias negativas de una desigualdad social, que impulsa la descomposición de los vínculos sociales, creando las posibilidades reales de que se incrementen los actos de la criminalidad, que han justificado, a su vez, la criminalización de la pobreza y la miseria,

---

5 En el año 2000, en México, los deciles del I al VI tenían un ingreso cercano al 21.9%, del VII al IX, el 34.3%, mientras, el decil X, donde se localizan los hogares más ricos, concentraba el 43.8% del ingreso total. Para el año 2002, los deciles del I al VI, concentraban el 23.5% del ingreso, del VII al IX el 35.7%, y el decil X el 40.8%. Finalmente, en el año 2004, del I al VI, concentraba el 23.4%, del VII al IX, el 34.5%, y el decil X, 42.1%. Se puede observar que existen ligeras variaciones, sin embargo, la concentración del ingreso se mantiene sin grandes modificaciones, lo que significa que la política económica neoliberal no es una política distributiva. (Meyer, 2005: 686)

mediante programas policíacos de "tolerancia cero", apoyados por los propietarios que sienten amenazada su persona y patrimonio. (Wacquant, 2000)

Al mismo tiempo, el deterioro urbano se generaliza, pero en los asentamientos de los pobres, dedicados a las actividades de sobrevivencia, como las que pertenecen a la economía informal o al crimen organizado. (Wacquant, 2001)

El paso de un modelo de acumulación privada fordista a uno flexible o postfordista ha generado en las ciudades, que forman parte del sistema económico global, un escenario de nuevas actividades económicas, como las que pertenecen al sector servicios, donde se ocupan trabajadores altamente calificados, en una jerarquía también formada por los trabajadores de medio tiempo y que perciben ingresos bajos por dedicarse a las actividades no productivas, pertenecientes a la economía informal. (Díaz, Lourés, Rodríguez y Devalle, 2003: 161)

Cabe recordar que la desigualdad social conlleva a la exclusión social, es decir, el desempleado y el subempleado se colocan en una posición de vulnerabilidad debido a que no cuentan con un ingreso permanente para satisfacer sus necesidades; además, han perdido sus derechos sociales, los cuales se derivaban de la categoría de ser empleado en el sector formal de la economía. Pero, la exclusión social es un proceso, donde el individuo sufre la ruptura de los vínculos con los colectivos, como por ejemplo: la familia, el sindicato, etcétera, convirtiéndose en un paria o vagabundo sin ningún tipo de protección; sobre todo, cuando se han desmantelado las ayudas públicas. (Castel, 1999)

Pero el ser desempleado y subempleado significa sufrir un proceso de descalificación de los conocimientos y habilidades adquiridas, lo que lo convierte también en un "inservible", sin funcionalidad en la nueva economía globalizada, llegando también por ésa vía a ser un excluido. (Bauman, 2005: 72-73)

La exclusión social tiene su territorio en los barrios deteriorados y en los guetos, rincones y periferias, de las ciudades, donde se acumulan los desperdicios de una sociedad consumista, incrementándose el déficit de servicios urbanos. Además, viviendo en soledad el sufrimiento individualizado, al convertirse en un paria de una modernidad, que tiene como base la desregulación estatal, la abolición de las protecciones sociales e institucionales, sostenidas por un sistema de bienestar colectivo estatal. (Castel, 2004: 55-61)

La imposibilidad para desarrollar la existencia en un espacio público y privado es un factor de exclusión social porque son ocu-

pados y transformados de acuerdo a las necesidades de los grupos con un alto poder adquisitivo o para convertirse en lugares donde los profesionistas empleados por el sector servicios realizan sus trabajos con un perfil internacional. (Díaz y otros 2003: 165)

De nuevo, la renovación de los centros urbanos no solamente implica cambios en el uso del suelo, de habitacional a comercial, afectando a los grupos de ingresos bajos que los ocupan, sino la construcción de nuevos desarrollos urbanos, recuperando zonas abandonadas por el traslado de actividades industriales, por ejemplo, hacia la periferia urbana, apareciendo la "gentrificación". En otras palabras, la globalización económica neoliberal, ha fomentado que los inversionistas privados intervengan en la ciudad central para re-centralizar oficinas, comercios, hoteles, etcétera, creando fragmentos espaciales, sin conexión con los otros, donde existe deterioro y pobreza de las condiciones de vida de sus habitantes. Por eso, la rehabilitación patrimonial es una estrategia económica-cultural, destinada a satisfacer la demanda de consumo de los que poseen ingresos altos, contradiciendo las aspiraciones para lograr una ciudad igualitaria y democrática. (Díaz y otros 2003: 167)

Por tal motivo, se afirma que las ciudades globales son el futuro de una sociedad parecida a la estadounidense, donde la exclusión social es la característica común y, a su vez, el espacio se transforma de acuerdo con los intereses de los empresarios. (Verdú, 2001)

La *gentrificación* de la ciudad de México

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) se encuentra formada por 16 delegaciones, donde se eligen mediante el voto a sus respectivos gobernantes, con más de 8.5 millones de habitantes, así como por 40 municipios del Estado de México con una población similar, y un municipio del estado de Hidalgo con 46 mil habitantes. De este modo, en el 2000, la ZMCM tenía una población de 17.968.895 de habitantes. (PNUD, 2005: 43)

Por otro lado, la desigualdad espacial se manifiesta a través del equipamiento y los servicios urbanos de calidad para los sectores de altos ingresos en las delegaciones, que tienen un IDH, similar al de los países desarrollados. Mientras, en otras delegaciones el rezago y la pobreza son sus principales características.

Por ejemplo, en el 2004, la delegación Benito Juárez, localizada en el sur de la ciudad de México, su IDH fue de 0.90, ubicándose como el mejor lugar donde vivir en México, sin embargo, existen

más delegaciones con un aceptable IDH como la delegación Coyoacán (0.89), Miguel Hidalgo (0.88), Cuauhtémoc (0.87), Tlalpan (0.86), y en la entidad vecina (Estado de México), solamente el municipio de Metepec (0.87) tiene una calidad de vida aceptable; sin embargo, no forma parte de la ZMCM. (Programa de Naciones Unidas, 2005: 55)

De este modo, en términos del PIB per cápita anual, las delegaciones semirurales, como Tláhuac y Milpa Alta, no alcanzan los 10 mil dólares anuales del resto de las delegaciones. Sin embargo, en 2004, la delegación Benito Juárez tuvo un PIB per cápita de 32,244 dólares anuales, superando a países como Dinamarca (30,940 dólares), Suiza (30,010 dólares) y Japón (26,940 dólares), así como las delegaciones Miguel Hidalgo (22,014 dólares) y Coyoacán (21,622 dólares), resultan comparables a países como Singapur (24,040 dólares), Nueva Zelanda (21,740 dólares) y España (21,460 dólares). (PNUD, 2005)

Entonces es importante mencionar, que la ciudad de México (el Distrito Federal) tiene un IDH de 0.883, lo que lo coloca entre los 30 primeros lugares de la clasificación, de acuerdo con el Informe Global sobre Desarrollo Humano 2004. En otras palabras, su calidad de vida es similar a Chipre e incluso superior a la República Checa (0.868) y a la Argentina (0.853). Mientras, el IDH (0.779) del Estado de México, lo colocaría en el lugar 68, por arriba de Venezuela (0.778) y Rumania (0.778). Por su parte, en el 2004, México fue clasificado en el lugar 53 porque su IDH fue del 0.802, por debajo de Cuba, lugar 52 con un IDH de 0.809. (PNUD, 2005: 27)

Finalmente, los estados más atrasados de México son: Guerrero (IDH, 0.730), como país tendría un nivel de vida similar a los Territorios Palestinos Ocupados, colocándose en el lugar 102, Oaxaca (IDH, 0.716), como país tendría el lugar 106, y un nivel de vida muy parecido a la República Árabe de Siria y a la República de Uzbekistán. Por su parte, Chiapas (IDH, 0.708), sí fuera un país tendría el lugar 108 con un nivel de vida semejante al que existe en Argelia y Guinea Ecuatorial. (PNUD, 2005: 28)

Lo anterior no solamente muestra la desigualdad social y regional; sino, que la economía globalizada, sancionada por un acuerdo de libre comercio con dos países desarrollados, ha reproducido los rezagos sociales y, en consecuencia, la pobreza.

Por otro lado, en 1997, la democratización del poder político en la ciudad de México, permitió que sus residentes, ejercieran su derecho a elegir a sus autoridades, derecho suspendido en 1928. Pero las elecciones favorecieron a un partido de centro-izquierda, el Par-

tido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo origen se encuentra en los movimientos urbanos de la década de los 80 del siglo XX, donde surgieron líderes, que después de la primera elección de alcalde en 1997, se transformaron en funcionarios públicos y representantes populares. (Marván, 2001) Cabe mencionar, que a pesar de la democratización del poder local, los vicios relacionados con el clientelismo y la discrecionalidad, en el manejo de los presupuestos, para crear una base electoral en la siguiente elección (la del 2000) se reproducen y, hasta cierto punto, le han garantizado al PRD la conservación del poder político en la capital mexicana. (Guillén, 1995)

A partir del año 2000, el nuevo gobernante de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, entre sus 40 medidas de gobierno, estableció una ordenanza administrativa para impedir la construcción de vivienda en 12 de las 16 delegaciones (López, 2000); sobre todo, en aquellas donde existe el llamado Suelo de Conservación Ecológica. (Schteingart y Salazar, 2005)

De este modo, quedó legitimada la necesidad de una renovación urbana[6] y el repoblamiento de las delegaciones centrales, específicamente, la delegación Cuauhtémoc, que posee un IDH aceptable, donde se ubica el Centro Histórico, cuyo patrimonio histórico de la humanidad, ha sido importante para los negocios privados[7].

Por su parte, según Emilio Pradilla (2004: 59), el proyecto de *gentrificación* del Centro Histórico se ha caracterizado por lo si-

---

6 El Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia política de derecha, coincide con el gobierno del PRD en la ciudad de México en lo relacionado con el tema de buscar la competitividad de la ciudad capital para captar "…los flujos de inversión y de personas que (…le permitan) ser espacio cada vez más atractivo en el escenario de la globalización. La OCDE describe como aspectos que restan competitividad a la Ciudad de México los siguientes: tiene una pobre y anticuada infraestructura, una gran insuficiencia de talento humano, un gasto demasiado bajo por estudiante que frena su formación personal y productiva, alta vulnerabilidad a factores macroeconómicos externos, carencia de un sistema de estímulos al sector formal de la economía, una escasa disponibilidad de capitales para impulsar actividades productivas, baja calidad de "clima de negocios", así como defectos en cuanto a la organización y operación del gobierno y la administración pública de la ciudad que no fomentan un clima de respeto a la legalidad, no brindan seguridad jurídica, no ofrecen confiabilidad en la aplicación de la normatividad y no le ponen "alfombra roja" a la inversión local y externa". (PAN-DF Programa de Acción Política 2005-2030, 2005: 30-31)

7 En diciembre de 2001, Andrés Manuel López Obrador cenó con varios empresarios para buscar proyectos de la iniciativa privada para la ciudad de México, lo cual incluía no solamente la regeneración del Centro Histórico sino la construcción de nuevas vías de comunicación para la ciudad capital. (Carrasco, 2005: 24)

guiente: construcción de vivienda de interés social de baja calidad y sin ningún plan urbano[8], el arreglo de infraestructura, vialidades y fachadas, sin consecuencias sobre la conservación estructural de los inmuebles, promoviendo la inversión privada en dichas obras, favorecidos por incentivos fiscales, gestionando el programa un organismo privado, encabezado por el empresario más rico de América Latina, Carlos Slim Helú.

El empresario más rico de América Latina se ha puesto también al frente de una sociedad anónima, llamada Centro Histórico de la Ciudad de México SA de CV, que tiene como objetivo la compra de inmuebles con una "vocación" o futuro comercial, al mismo tiempo, ocupa la presidencia del Consejo de la Fundación Centro Histórico, cuya labor altruista es la de contribuir a la conservación del Centro Histórico. Pero, a través de su sociedad anónima, hasta el 30 de junio de 2003, había comprado 48 inmuebles con un valor de 481.6 millones de pesos[9].

Así, hasta el 30 de junio de 2003, la sociedad Centro Histórico de la Ciudad de México SA de CV, había adquirido inmuebles, cuya superficie era de 29,918 metros cuadrados, con la intención de construir oficinas, comercios y vivienda para los grupos sociales con un alto poder adquisitivo. (Pineda, 2003: 14)

Su participación en la remodelación o restauración de los inmuebles se acompaña de incentivos fiscales, como por ejemplo, el no pago del impuesto predial, otorgando de manera automática la licencia de construcción, adquiriendo también el permiso sin costo

---

8 El costo de la vivienda localizada en el Centro Histórico resulta demasiado alto para que los grupos sociales de bajos ingresos la puedan adquirir (Véase, Mora Reyes, 2004). En el "Encuentro Taller Iberoamericano, Vivienda en la Ciudad Central", celebrado en la ciudad de México del 7 al 10 de febrero de 2005, coordinado por la red del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted), diversos expositores destacaron de su análisis de los centros históricos de las grandes ciudades, lo siguiente: su despoblamiento, cambios de usos del suelo, deterioro y pobreza, también la existencia de una cultura dominante de irse lo más lejos del centro, concentración de más autos, así como la tendencia gubernamental al abandono de dicha zona. Algunas soluciones se relacionan con una planeación urbana que debería de tener como objetivo el redoblamiento de las áreas centrales y los centros históricos, controlando los costos del suelo, realizando de manera rápida las expropiaciones, definiendo zonas especiales de interés social con incentivos sociales. (Cervantes, 2005:2)

9 Carlos Slim dice: "La sociedad cuenta con tres o cuatro proyectos importantes. Uno de ellos, el de (...la avenida) Juárez 14 y Juárez 4, con 2,100 metros más un estacionamiento, va a ser de oficinas; son los edificios que están frente (...al palacio de) Bellas Artes. Se planea instalar oficinas; la parte alta está rentada y hay un grupo que quiere hacer un hotel boutique o departamentos". (Pineda, 2003: 11)

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debido a que se trata de patrimonio cultural. (Pineda, 2003: 19)

De este modo, existen 370 mil metros de construcción y restauración, que se convirtieron en un negocio privado, lo que ha significado que la renovación urbana, transforma el espacio urbano para alojar actividades comerciales y de turismo, donde lo más importante se deriva del nivel de consumo privado, desarrollado por la visita al patrimonio histórico[10].

Por otro lado, los constructores privados y también la empresa automotriz se han beneficiado de las nuevas obras viales. Y, para tal efecto, se ha formado un fideicomiso, llamado Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (Fimevic), donde la información sobre el manejo del dinero de las obras se mantiene en secreto; sin embargo, su responsable es la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad capital, Claudia Sheinbaum.

Mientras, el empresario de la construcción, David Serur Edid, presidente del Grupo Ideurban, fue quien le vendió al gobierno de la ciudad de México el proyecto de construcción de segundos pisos en las vías rápidas de las avenidas del Periférico y Viaducto, anunciado posteriormente, como la mayor obra pública de su administración,

---

10 En marzo de 2003, el entonces secretario de la Secretaría de Finanzas, Gustavo Ponce, acusado posteriormente de peculado y ahora tras las rejas, junto con la titular de la Secretaría de Turismo, Julieta Campos, así como el de la Secretaría de Cultura, Enrique Semo, que después también renunció a su puesto, firmaron un convenio con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Entretenimiento (ANIE), José Manuel Alavez González, para establecer el programa "Ciudad de México/Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte", organizando actos culturales masivos a partir del mes de abril de 2003. Por eso, la ANIE configuró un fideicomiso de administración con el banco Scotiabank Inverlat, para contar con la solvencia económica y poder organizar conciertos musicales en la Plaza del Zócalo, gracias a exenciones fiscales otorgadas por el gobierno de la ciudad de México. Sin embargo, dicho fideicomiso, el gobierno de la ciudad capital, le otorgó un monto inicial de 44 millones de pesos. Mientras, la participación del gobierno local se limitó a proporcionar las condiciones para que se realizaran de la mejor manera los espectáculos: logística, seguridad, transporte, limpieza, etcétera. Pero, al mismo tiempo, la estrategia de los espectáculos se convirtió en un medio para impulsar el turismo en la zona, con la participación de la ANIE. "Con base en ese fideicomiso privado la ANIE tiene el control de los espectáculos en el Zócalo, en el Foro Sol, en el Teatro de la Ciudad, en el Auditorio Nacional, en el Palacio de los Deportes, en las rejas del Bosque de Chapultepec y en los camellones del Paseo de la Reforma. Ese organismo decide quiénes se presentan en esos espacios. El compromiso con el gobierno capitalino es que, por lo menos, dos artistas de renombre, "de moda", ofrecerán al mes conciertos masivos". (García Bermejo, 2005: 44)

13 kilómetros de segundo piso en el Viaducto y 19 en el Periférico, es decir, un total de 32 kilómetros.

Para operar dicha obra, el 21 de diciembre de 2001, Andrés Manuel López Obrador creó el Fimevic, integrado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; sin embargo, por decisión de Andrés Manuel López Obrador fue administrado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. (Carrasco, 2005)

David Serur Edid, durante tres décadas, ha basado su fortuna en la construcción de obras públicas pagadas por los diferentes gobiernos federales, lo cual data desde el sexenio del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).

Pero sus negocios continuaron en el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982); sin embargo, en el de Ernesto Zedillo (1994-2000), se integró a una comitiva empresarial, que en el año 2000, viajó a Israel para la firma de un acuerdo de libre comercio con dicho país.

Ahora, con el gobierno del PRD, también interviene en la construcción de la Torre Libertad, ubicada en la avenida Reforma, cerca de la fuente de la Diana Cazadora, donde se han invertido 120 millones de dólares, que forma parte también de los proyectos de renovación urbana del gobierno de la ciudad capital. El inmueble ocupa 3 mil metros cuadrados y tendría 30 pisos o niveles, un hotel con 250 habitaciones, 90 departamentos, oficinas y locales comerciales, bares, boutiques y una discoteca. (Carrasco, 2005: 25-26)

Sin embargo, el 30 de julio de 2004, el entonces director general del Fimevic, Rodrigo Rey Morán, emitió un decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, para clasificar de acceso restringido la información de contratos y convenios de obras realizadas por el Fimevic. Sobre todo, porque los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa (el Congreso local), han exigido información acerca de los gastos en las obras, a raíz de que la Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano fiscalizador de la propia Asamblea legislativa, al revisar la cuenta pública de 2002, encontró pagos excesivos y sin la debida justificación. Por eso, han negado información e incluso su actual director, Alfonso Genaro Utrilla Hernández, tal vez espera a que concluyan las obras para liquidar el fideicomiso y terminar con la sospecha de manejo discrecional del dinero. (Carrasco, 2005: 27)

Pero, las obras viales del sexenio de gobierno del ahora precandidato a la presidencia por el PRD, solamente benefician a los propietarios de autos de uso particular, un millón 900 mil, de los tres

millones de vehículos que circulan al día en la ciudad capital. Sin contabilizar los 800 mil vehículos provenientes de los municipios conurbados del Estado de México, considerando que el 80% de la población utiliza el transporte público. Mientras, el sistema de transporte público prestado por particulares y operado por 9 empresas concesionarias de autobuses en 97 rutas, a través de 3 mil kilómetros, transporta a 6 millones de pasajeros al día. El servicio de taxi, cuyo registro en 2005, fue de un total de 102 mil 110 unidades, atiende a 1.1 millones de viajes diarios. Al mismo tiempo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, traslada en días laborables a 4.4 millones de pasajeros, el Sistema de Transporte Eléctrico transporta a 99 mil 310 pasajeros, el Transporte de Pasajeros del Gobierno del Distrito Federal, traslada 750 mil usuarios al día. (Castillo, 2005: 29)

Pero otra obra que se realizó fue la introducción de un servicio de transporte público, el Metrobús, en la avenida más grande de Latinoamérica (Insurgentes), prestado por particulares, que tiene 28.8 kilómetros y que atraviesa la ciudad de norte a sur de ida y vuelta, con una presencia en 5 de las 16 delegaciones, sin embargo, en las que tienen un mejor IDH, la Gustavo A. Madero (0.84), donde se localiza la estación terminal, donde confluye una cantidad importante de usuarios a la estación del metro Indios Verdes, provenientes de los municipios de Ecatepec, Coacalco y de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, la Cuahutémoc (0.87), Benito Juárez (0.90), Álvaro Obregón (0.86), y Tlalpan (0.86), estimando que el nuevo transporte, con un total de 80 autobuses, transportaría a 5 mil pasajeros en horas de un uso más intenso. Asimismo, dentro de sus "bondades", tiene un sistema anticontaminante, que ayudaría a disminuir los niveles de ozono, que flotan en la atmósfera de la ciudad de México, teniendo en cuenta que el transporte produce el 98% del monóxido de carbono. (Castillo, 2005: 29)

En este caso, la autoridad de la ciudad de México asume su papel de facilitador de la inversión privada, por ejemplo, participa con el 25% de la oferta, mediante la empresa pública de transporte (Red de Transporte de Pasajeros (RTP)), con 20 autobuses y la empresa privada Corredor Insurgentes, con una inversión de 22 millones de pesos, aportados por los concesionarios de la ruta 2 que corría por la avenida Insurgentes, formalizó su existencia en el mes de septiembre de 2004, participando con 60 autobuses. Así, calcula el presidente del consejo de la empresa Corredor Insurgentes, Jesús Padilla Zenteno, que las ganancias anuales serían de 110 millones de pesos. Sobre todo, porque sería el único transporte público, que circularía, junto con el servicio de taxis, además, los 262 concesio-

narios, después de descontar los costos de operación y de mantenimiento, les quedarían cerca de 15 mil pesos mensuales. El usuario pagará 3.50 pesos por viaje sin importar el lugar donde ascienda o descienda, lo que no tiene comparación con los 2 pesos que paga por el uso del Metro o por el servicio prestado por los trolebuses y los autobuses de pasajeros, administrados por el gobierno de la ciudad de México. (Castillo, 2005: 30-31)

Estos proyectos de obras viales solamente reproducen la fragmentación de una ciudad, donde al interior del fragmento existe homogeneidad, pero fuera del mismo se observa la precariedad, en los barrios donde habitan los grupos de menores ingresos. Además, ésas obras no son producto de la planeación, ni de la regulación gubernamental, sino de la necesidad de "refuncionalizar" el espacio, beneficiando al negocio privado, sin asumir una perspectiva metropolitana. Por tal motivo, las obras viales y el Metrobús no son resultado de una política de transporte público. (Trejo, 2005)

Por su parte, Miguel Ángel Jiménez Godínez, profesor de la universidad privada, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con un doctorado en Economía Urbana por la Universidad de Londres, legitima la desigualdad social existente en la ciudad de México: sí en dicha urbe, según su razonamiento, hubiera una población más homogénea por ingreso per cápita y una distribución de la riqueza equitativa, entonces el parque vehicular sería más grande y, en consecuencia, la ciudad sufriría una parálisis vial. (Trejo, 2005: 32) Sin embargo, no tuvo en cuenta que el auto particular se ha transformado en una mercancía de distinción social para los sectores sociales de altos ingresos (Wirth, 1988), lo que reproduce la desigualdad social, reforzando la opinión, perteneciente al sentido común, que sostiene que el transporte público, con sus carencias e incomodidades, debe de ser un servicio para los que viven en una situación económica precaria, sin tomar en cuenta que se han privilegiado más las vialidades para un transporte privado y, en menor medida, para el público. Ya que el parque vehicular privado de la ciudad de México, crece anualmente en 7%, lo que significa la incorporación de 210 mil autos al año, saturando las vialidades, lo cual para los propietarios significa una incomodidad por los atascos, demandando a la autoridad mejorar o crear nuevas vialidades. (Trejo, 2005: 33) Mientras, el negocio de venta de autos para consumo particular sigue beneficiándose de la situación.

En suma, la ciudad de México es una ciudad global, donde se reproducen los intereses privados de los dueños del capital, junto con los que viven de las actividades del subempleo, como el comer-

cio informal en la vía pública, sin que la autoridad pueda detener ambas tendencias, convirtiéndose en el escenario de una sociedad polarizada, favorable a la descomposición social.[11]

Reflexión final

La globalización económica neoliberal ha sido una manera de expandir el capitalismo por el planeta, cuyo incentivo lo encontró en los países que se integraron a la economía de mercado, regidos en su momento por los regímenes del "socialismo real", pero también en los países subdesarrollados de América latina, que entraron en una situación de crisis económica en los inicios de la década de los 80 del siglo XX, manifestada como la imposibilidad de pagar su deuda externa y que basaron su desarrollo en el modelo de la sustitución de importaciones y en el consumo de su mercado interno, para dar paso a una mayor apertura de sus respectivas economías, con consecuencias sobre la configuración de los espacios urbanos, donde predominan las actividades terciarias y turísticas, imprimiéndole su propia dinámica, demandando de los gobiernos facilidades para la realización de las ganancias privadas transnacionalizadas.[12]

---

11 "Con la llegada de los gobiernos perredistas (…pertenecientes al PRD), el número de ambulantes en el Centro Histórico pasó de 8 mil, en 1997, a 35 mil durante la pasada época navideña (...diciembre de 2004). Al control de la zona que ejercen los descendientes de Guillermina Rico (...líder de un grupo de ambulantes), y desde la cárcel Alejandra Barrios (...otra líder de los vendedores ambulantes), se han añadido cerca de 60 grupos que se disputan la supremacía, incluso Ana María, una de las hermanas de Dolores Padierna, ex delegada (...del PRD) en (...la delegación) Cuauhtémoc, es señalada por vendedores ambulantes como líder en la Plaza del Estudiante". (Castro, 2005: 38)

12 Esto no significa que ciertos proyectos urbanos privados no se vean libres de las consecuencias derivadas de la segregación social. Esto sucede con el centro comercial Santa Fe, que se construyó en 1993, y se localiza a 15 kilómetros del Centro Histórico de la ciudad de México, donde se construyeron edificios modernos, que albergan las actividades comerciales y de servicios de grandes corporativos privados, junto con los edificios, habitados por grupos sociales de ingresos elevados, han expresado su opinión de que quienes ensucian sus calles y les quitan el agua son los que habitan en sus áreas aledañas, compuestas por barrios pobres y marginados. Sin embargo, la segregación es también parte de su origen, por ejemplo, Santa Fe fue ideada para ser una ciudad dentro de una ciudad, es decir, en un mismo espacio vivir, trabajar, estudiar, comprar y divertirse. Por ejemplo, vivir en una casa de 300 metros cuadrados supone pagar 4 mil pesos bimestrales de predial, gastar bimestralmente 2 mil 500 pesos por el servicio de luz. Además, es la

A su vez, se puede observar la caída de la función reguladora estatal, a través de leyes y planes, para que el mercado se convierta en el principal orientador del desarrollo urbano[13]. De este modo, el espacio urbano se revaloriza con la participación mayoritaria del capital privado, sin alterar la desigualdad social, favorable a la reproducción de un espacio fragmentado y con un déficit de inversión pública en la introducción y mejoramiento de los servicios urbanos para los pobres.

De este modo, se consolida la tendencia a fortalecer una ciudad dual, es decir, donde las actividades de la informalidad se desarrollan al mismo tiempo, que las actividades formales y vinculadas, en mayor o menor medida, a la marcha de la economía mundial.

La sustitución de una política urbana, por la firma de convenios, para realizar obras viales, así como las de "renovación" del patrimonio histórico, con la participación de la iniciativa privada, ha dejado de lado la posibilidad de una planeación, que incida en la corrección de las condiciones negativas, generadas por las actividades de los negocios privados, invirtiendo en actividades turísticas y en

única zona de la ciudad de México, que no es administrada por ninguna delegación, sino que la prestación de los servicios urbanos, depende del gobierno de la ciudad de México.

13 Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de Sao Paulo decidió usar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rescatar su centro histórico, pero arraigando a la población de bajos ingresos en el área central, mediante programas de inclusión social. Así lo expresó la arquitecta Elena Barreto y ex coordinadora de Programa de Vivir en el Centro en Sao Paulo: "el BID vigila cómo se gasta el dinero y en Sao Paulo está financiando el conjunto de intervenciones en el área central. Por el hecho de que hagamos un programa social tenemos la posibilidad de invertir 40 por ciento de dinero brasileño y 60 por ciento del préstamo. Debemos más por un lado, pero por el otro tenemos más plata para utilizar en este mismo programa. Yo creo que el programa salió como queríamos aunque fue muy difícil la negociación porque el BID tiene un modelo (preestablecido)…por ejemplo, cuando empezamos el programa de alquiler social no lo querían, primero decían no hay que conservar a los más pobres en el centro porque significa desvalorizarlo y no quiere venir la clase media. Nosotros estábamos muy preocupados por las familias de extracción social baja. Discutimos y alcanzamos un acuerdo para convencerlos que teníamos que hacer ese programa de alquiler social. Después nos pusieron muchos controles. Lo que no pueden controlar es cómo hacer la gestión de los programas (subrayado mío). De todas maneras el municipio iba a tener dinero y decidir…Teóricamente el BID tiene una gran preocupación por la eficacia social de los programas, ese es su discurso. Nosotros trabajamos con técnicos que son sensibles al problema social, el problema es qué nos vamos a quedar con una deuda con el banco. Hubiera sido mejor tener dinero…de la municipalidad para hacer el programa…Del total del préstamo 20 por ciento va a los programas de vivienda, antes se destinaba una proporción muy distinta, era casi 50 por ciento para la construcción de estacionamientos". (Barreto, 2005: 10) En está opinión se nota la contradicción entre la lógica de la ganancia privada y la del desarrollo social.

una nueva ampliación de las vías de circulación, siempre y cuando sean rentables. Esta es la fórmula que el gobierno de la ciudad capital ha encontrado ante la falta de políticas urbanas que vayan más allá de los intereses particulares de los empresarios[14].

Sin embargo, no se trata de realizar una evaluación de su acción en el ámbito urbano del gobierno de la ciudad de México, sino señalar que se inscribe dentro de la lógica mercantil, impulsada por la renuncia a adoptar una política local, con un carácter metropolitano y que ayude a corregir las desigualdades sociales, que se reproducen en un espacio, donde se han acumulado los rezagos, convirtiendo calles y avenidas, en lugares donde se desarrollan las actividades del subempleo, pero con beneficios privados para líderes y funcionarios, que quieren ser candidatos a algún puesto de representación popular, demandando una clientela electoral. Mientras, lo ilícito se expande porque se organiza mediante mafias, que han transformado en un negocio a la economía informal; mientras, para otros es parte de su sobrevivencia.

Bibliografía

Aspe, Pedro, 2005: "Nuestro futuro en América Latina", en *Nexos*, Núm. 332, Agosto, México: s/e.

Azuela, Antonio, 1992: "El significado jurídico de la Planeación Urbana en México", Gustavo Garza, (comp.), en *Una Década de la Planeación Urbano-Regional en México, 1978-1988*, México: El Colegio de México, A. C.

Bauman, Zygmunt, 2005: *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Barcelona: Paidós.

Borja, Jordi, 1995: "La participación política y ciudadana en la década de los ochenta y principios de los noventa"en Sánchez, Ana Lucía (edi-

14 El punto de vista empresarial también ha prevalecido en el gobierno federal de Vicente Fox (2000-2006) en el momento de realizar obras públicas. Por ejemplo, en las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México: "Sorprende el Centro de Negocios, ubicado en el segundo piso de la terminal aérea, donde inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros pueden rentar 10 confortables oficinas, dotadas de pantallas, líneas telefónicas e Internet. A la entrada del lujoso salón alfombrado se lee: H.Q Global Work". Sin embargo, Jorge Dimitri Sunderland, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), criticó el proyecto de remodelación debido a que no comparte "(…) la visión empresarial del secretario (…de Comunicaciones y Transportes) Pedro Cerisola (…) Todo el proyecto ha tenido una óptica meramente comercial, de lucro". (Robles, 2005: 429)

tora) *Procesos Urbanos Contemporáneos*, Colombia: Colección María Restrepo de Ángel.

Carrasco, Jorge, 2005: "Contratismo privilegiado", en *Proceso*, Núm. 1483, 3 de abril, México: Comunicación e Información, S.A. de C. V.

Castel, Robert, 1999: "Vulnerabilidad social, exclusión: la degradación de la condición salarial", en Jorge Carpio e Irene Novacovsky, (comps.), *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*, Brasil: FCE-Siempro-FLACSO.

Castel, Robert, 2004: *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?*, Buenos Aires: Manantial.

Castillo, Yazmín, 2005: "Metrobús: De hombres-camión a concesión colectiva", en *Certeza. Economía y Negocios*, Núm. 73, 29 de junio, Editorial Certeza, S. A. de C.V.

Davis, Mike, 2003: *Ciudad de Cuarzo. Arqueología del Futuro de los Ángeles*, Madrid: Ediciones Lengua de Trapo.

Davis, Mike, 2004: "Planeta de Ciudades-Miseria. Involución urbana y proletario informal", en *New left review*, Núm. 26, Mayo-junio, Madrid: Ediciones Akal, S. A.

De Mattos, Carlos A., 2005: "Gestión territorial y urbana: de la planeación a la governance", en *Ciudades*, Núm. 66, Abril-junio, Puebla: RNIU.

Díaz, Fernando, Lourés, María Luisa, Rodríguez, Carla, Devalle, Verónica, 2003: "Ciudad, territorio y exclusión social. Las políticas de recualificación urbana en la ciudad de Buenos Aires", en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas,* Núm. 103, Julio-septiembre, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Dicken, Meter, 2000: "A New Geo-economy", David Held y Anthony McGrew, (editors), en *The Global Transformations Reader*, Great Britain: Polity Press.

Finquelievich, Susana, 1990: "La innovación tecnológica en la producción y reproducción del territorio latinoamericano", en Elisa Laurelly y Javier Lindenboim, (comps.), *La Estructuración Económica Global. Efectos y Políticas Territoriales*, Buenos Aires: Ediciones CEUR.

Garza, Gustavo, 2003: *La Urbanización de México en el Siglo XX*, México: El Colegio de México.

Guillén, Tonatiuh, 1995: *Municipios en Transición, Actores Sociales y Nuevas Políticas de Gobierno*, México: Friedrich Ebert Stiftung.

Hall, Peter, 1996: "The global city", en *Internacional Social Science Journal*, Num. 142, England: Blackwell Publishers UNESCO, pp. 15-22.

Held, David y Mcgrew Anthony, 2000: "The Great Globalization Debate", David Held y Anthony McGrew, (editors), en *The Global Transformations Reader*, Great Britain: Polity Press.

Hirst, Paul y Grahame Thompson, 2000: "Globalization and the History of the International Economy", en David Held y Anthony McGrew, (editors), *The Global Transformations Reader*, Great Britain: Polity Press.

Knox, Paul L., 1995: "World cities in a world-system" en Knox, Paul L. y Peter J. Taylor, (editores), *World Cities in a World Sytem*, Great Britain: Cambridge University Press.

Kotler, Philip y Haider, Donald, 1993: "Places in Trouble" en Kotler, Philip y Donald Haider, *Marketing Places*, USA: Free Press.

López, Obrador, Manuel, 2000: *Las Primeras 40 Medidas que tomará el Nuevo Gobierno Democrático para hacer de la Ciudad de México la Capital de la Esperanza*, México: Mimeo.

Marván, Ignacio, 2001: "La cuestión del gobierno representativo en el Distrito Federal Mexicano", Reforma Política en el Distrito Federal. Memoria del Seminario Taller. México, Cámara de Diputados LVIII Legislatura-Comisión del Distrito Federal-Coordinación de Humanidades-Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.

Pineda, Miguel, 2003: "Carlos Slim inyecta IP $4000 millones en el Centro Histórico", en *Certeza. Economía y Negocios* Núm. 54, Septiembre, México: Editorial Certeza S. A. De C. V.

Pradilla, Emilio, 2004: "Ciudad de México: los caminos de la privatización de lo urbano", en Ciudades, Núm. 64, Octubre-diciembre, Puebla, RNIU.

Pradilla, Emilio, 2005: "La extinción de la planeación urbana", en *Ciudades*, Núm. 66, Abril-junio, Puebla: RNIU.

Programa de Naciones Unidas, 2004: *Informe sobre Desarrollo Humano. México 2004*, México: Mundi-Prensa México, S. A. de C. V.

Ribera, Iñaki, 2005: *Recorridos y Posibles Formas de la Penalidad*, Barcelona: Anthropos-OSPDH.

Sassen, Saskia, 1995: "On concentration and centrality in the global city", Paul L. Knox y Peter J. Taylor, (editors), World Cities in a World Sytem, Great Britain: Cambridge University Press.

Schteingart, Martha y Salazar, Clara Eugenia, 2005: *Expansión urbana, sociedad y ambiente*, México: El Colegio de México, A. C.

Trejo, Leopoldo, 2005: "Sin planeación metropolitana el metrobús suena a ocurrencia", en Certeza. Economía y Negocios, Núm. 73, 29 de junio, México: Editorial Certeza S. A. De C. V.

Verdú, Vicente, 2003: "Sociedad Americana ¿Sociedad del Futuro?", VVAA, en Ciudad para la Sociedad del Siglo XXI, España: Universidad Politécnica de Valencia-Generalitat Valenciana.

Wacquant, Loïc, 2000: *Las Cárceles de la Miseria*, Madrid: Alianza Editorial.

Wacquant, Loïc, 2001: Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Buenos Aires: Manantial.

Wirth, Louis, 1988: "El urbanismo como modo de vida", Mario Bassols, (Comp.), Antología de Sociología Urbana, México: UNAM.

Ziccardi, Alicia, 1995: "La gobernabilidad de las metrópolis latinoamericanas", en *Comercio Exterior*, Vol. 45, Núm. 10, México: Bancomext.

Habitar el archipiélago. Hacia la construcción de la *Green Building Tool* urbana-Venezuela

Mercedes Ferrer y Arroyo

Resumen

El objeto del trabajo es seleccionar indicadores de sostenibilidad urbana (ISU) para evaluar las formas contemporáneas de hacer ciudad que resultan del gobierno de la gestión visible (GGV) -en el archipiélago metropolitano Maracaibo (AMM)- como vía hacia la formulación de la GB Tool Urbana -Venezuela. Con este propósito se caracterizan el GGV y el AMM, como procesos de gobernación y fragmentación territorial dirigidos a superar las asimetrías entre la calidad de vida y la pobreza urbana, y el gobierno y la ciudad inteligente. Para establecer la vinculación sostenibilidad-sociedad del conocimiento; se revisaron casos de estudio y seleccionaron los ISU, relacionando los atributos-características del GGV-AMM con el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER).

Palabras clave:

Indicadores de sostenibilidad urbana, gobierno de la gestión visible, GB Tool, Venezuela

Abstract

Indicators of urban sustainability (ISU) are selected in order to evaluate present-day forms of creating a city, which arise from visible management government (GGV). These are taken from the metropolitan archipelago of Maracaibo (AMM), as a step towards formulating an Urban GB Tool for Venezuela. The GGV and the AMM are characterised as processes of government and territorial fragmentation aimed at overcoming the inequalities in the quality of urban life, poverty, government and the intelligent city, to establish the link between sustainability and the knowledge society. Several case studies are reviewed and the ISU selected, relating the characteristics and attributes of the GGV-AMM to the Pressure-State-Response (PSR) model.

Key words:

Indicators of urban sustainability, visible management government, GB Tool, Venezuela

Introducción

Sostenibilidad de acuerdo al Seattle King County (Condado King de Seattle, SKC), es equidad y armonía extendida hacia el futuro, un viaje cuidadoso sin final y un esfuerzo continúo para lograr la evolución armoniosa de los objetivos ambientales, económicos y socio-culturales. Una ciudad sostenible es para el SKC, la que triunfa balanceando el progreso ambiental, económico y socio-cultural mediante procesos de activa participación ciudadana y, en este sentido, todas las ciudades confrontan actualmente el reto de considerar simultáneamente estos tres aspectos y de reajustar constantemente el balance. Una definición inusual de sostenibilidad para el Seattle King County, es la que se asume como búsqueda de eterna juventud, entendida como la invención continua de nuevas oportunidades, la capacidad de innovación (recurso no destruible), una permanente sed por lo desconocido y de búsqueda de algo mejor.

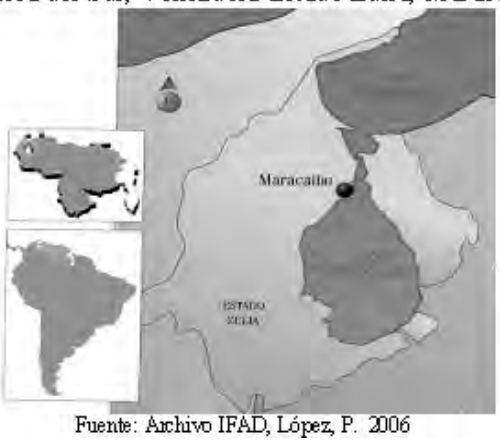
En este contexto, los indicadores de sostenibilidad urbana (ISU) son instrumentos fundamentales para evaluar la actuación de las ciudades, considerando las dimensiones e indicadores ambientales, económicos y sociales, a fin de detectar el progreso en el logro de los objetivos de sostenibilidad en sentido amplio. El desarrollo de ISU para evaluar la sostenibilidad del Gobierno de la Gestión Visible (GGV) objeto de la investigación, es relevante porque es una práctica de gobernación extendida internacionalmente, focalizada en "hacer ciudad", que ha sido poco estudiada-evaluada desde la sostenibilidad y porque el crecimiento de las ciudades de Latinoamérica y Venezuela, se produce en un contexto de creciente dispersión urbana, de fuertes asimetrías en la distribución espacial de la calidad de vida e incremento de la "*urbanización de la pobreza*" (Un-Habitat, 2003) y *laissez faire* territorial que, al igual que el GGV, impacta la calidad del ambiente urbano y necesita ser evaluada a partir de ISU que atiendan la realidad local para corregir sus déficits.

El GGV es la práctica política de los alcaldes de Maracaibo (periodo 1995-2000 y 2000-2006) y de otras alcaldías y niveles de gobierno del territorio, tanto nacionales como internacionales, dirigida a mejorar la calidad de vida urbana a corto plazo, construyendo ciudad para legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernabilidad local (hipótesis del trabajo). Esta Nueva Gestión Pública (NGP) se apoya en la razón práctica, en la medida que es capaz de tomar decisiones en medio de la complejidad (Bermejo en Ferrer, 2005b) y responde a la necesidad de gobernar en un contexto global-local en continuo cambio, satisfacer demandas ciudadanas a corto plazo y validarse políticamente

(marketing político). Esta praxis ha implicado el paso de la planificación-conocimiento a la acción -*planning by doing*- (Comuna de Roma, 2005), donde *hacer ciudad*, conforma el núcleo de la gestión local. Según lo planteado por Harvey (en Seattle King County) en su artículo "*From Place to Space and Back Again*", el fortalecimiento del espacio social es la mejor forma para enfrentar los nuevos retos que emergen de la globalización y son las ciudades las instituciones políticas con capacidad para crear nuevos espacios democráticos y trenzar el mundo de las macro-regulaciones económicas con las micro-regulaciones de la comunidad local.

El GGV se analiza en el contexto del *archipiélago metropolitano Maracaibo* (AMM) expresión espacial de la política de división político-territorial (municipalización) que adelanta el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) en Maracaibo (Plano 1).

Plano 1
América del Sur, Venezuela-Estado Zulia, Maracaibo



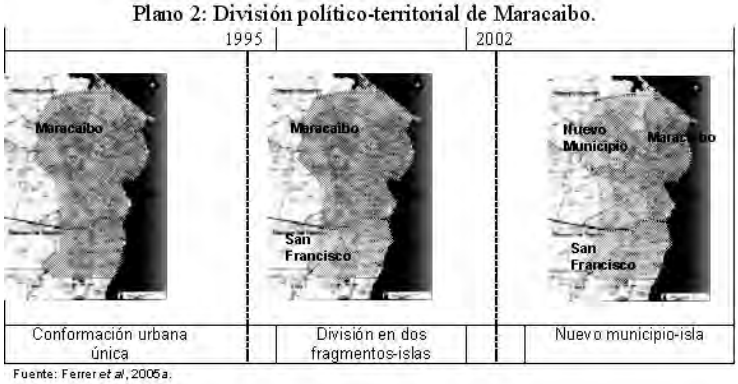
Fuente: Archivo IFAD, López, P. 2006

La conformación del archipiélago metropolitano Maracaibo –AMM- (capital de Estado Zulia, ubicada en el extremo occidental de Venezuela) se inicia según Ferrer *et al* (2005a) en 1995 al dividirse en dos municipios, Maracaibo y San Francisco y se profundiza con la propuesta realizada en 2002 por el CLEZ, de dividir el Municipio Maracaibo en los municipios, Maracaibo Este y Maracaibo Oeste (Plano 2).

La política del CLEZ ha implicado el paso de una conformación urbana única "la ciudad de Maracaibo", a su división en munici-

pios-islas, cuyos gobiernos a través de una *gestión visible* buscan re-crear una nueva identidad e imagen urbana (Ferrer *et al*, 2005a). La primera fragmentación es espacial y funcionalmente asimétrica, debido a la concentración de población y actividades en el Municipio Maracaibo. Este proceso de fragmentación-municipalización sucesiva responde a la necesidad de contrarrestar el crecimiento de Maracaibo - 1.8 millones de habitantes y una superficie urbana difusa de 23.000 hectáreas -, acercar el poder al ciudadano, garantizar un "buen gobierno", superar la exclusión social y las asimetrías en la distribución de las finanzas locales y la pobreza urbana en la periferia oeste de Maracaibo. De acuerdo a España (2004: 43-44), la tendencia y evolución de la pobreza en Venezuela en los últimos veintiséis años muestra que se han incrementado los niveles de pobreza total en más del doble y los niveles de pobreza critica en más del triple, pasando de representar menos del 25% de los hogares en 1978 a significar el 60% de los hogares en el 2001 (Tabla 1).

Plano 2: División político-territorial de Maracaibo.



Fuente: Ferrer *et al*, 2005a.

Tabla 1: Nuevo escenario AMM - 3 Municipios

Municipios	Población Hab.	Territorio (Ha)	Actividades
Maracaibo	720.000	7.600,00	Comerciales, financieras, administrativas, turísticas, residenciales, recreacionales, gubernamentales, puerto.
Maracaibo Oeste	680.000	7.833,00	Comerciales, residenciales, administrativas, financieras, gubernamentales, SI
San Francisco	450.000	7.567,00	Mercado Mayorista, Z.I., comerciales, residenciales, administrativas, gubernamentales
Total	1.850.000	23.000,00	

Fuente: Ferret, M. 2004. Nota: Z.I.= Zona Industrial; S.I.= Servicio Industrial

Por otro lado, la propuesta del CLEZ se apoya en la experiencia exitosa del municipio San Francisco, que ha transformado el sur de Maracaibo - un espacio desestructurado, desasistido y marginal - mediante la implantación de un nuevo modelo de *gestión sinérgica municipal* (García, Ferrer y Amador, 2005) y una distribución más eficiente de las finanzas publicas locales. Este nuevo modelo de gestión - que articula lo ambiental, económico y social, principios fundamentales del desarrollo sostenible según Macias (2005) y Edwards (2004) entre otros autores, se apoya en los Presupuestos Participativos y el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), para conocer las necesidades ciudadanas e implicarlos en el proceso de construcción de la ciudad. El CLPP es, "*el órgano encargado de la planificación integral del gobierno local*" (Art. 2) y su objetivo es "*lograr la integración de las comunidades organizadas en dicho proceso*".

En este contexto, el interés del artículo es presentar el proceso de selección de indicadores para evaluar la *sostenibilidad en sentido amplio* de las nuevas prácticas del gobierno de las ciudades - el Gobierno de la Gestión Visible - y, las nuevas formas de hacer ciudad, el AMM, como vía hacia la formulación de la GBTool Urbana-Venezuela. El Green Building Challenge de acuerdo a Macias (2005) es una plataforma internacional de investigación prenormativa en el campo de la edificación sostenible y consiste en establecer un sistema de evaluación y clasificación fiable y completa de la sostenibilidad urbana desde una perspectiva regional, a la vez que comparte aspectos metodológicos, terminología y estructura a nivel internacional. El GBC sirve de plataforma común de I+D que puede ser utilizada para desarrollar sistemas específicos en cada país, es una herramienta sencilla de evaluación que viabiliza el debate en un marco internacional y permite elaborar criterios y herramientas sencillas regionales. (Macias, 2005)

La profundización del tema desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana permitirá identificar y posteriormente proponer acciones para superar los déficits del GGV y del AMM y responder entre otras, las siguientes interrogantes: ¿Qué es un ISU? ¿Qué ISU son aplicables al GGV-AMM? ¿Cuáles son las características-atributos del GGV que permiten desarrollar ISU para evaluar su sostenibilidad? ¿Un GGV inteligente tiene el potencial para innovar y dar respuesta a las necesidades de sostenibilidad de Maracaibo?

El artículo se estructura en cuatro partes, en la primera se desarrolla el marco teórico que se apoya en algunos conceptos desarrollados con anterioridad. En la segunda parte se desarrolla y aplica la estrategia metodológica, en la tercera, se seleccionan los ISU y en la cuarta parte, se presentan las conclusiones y reflexiones finales.

1. Habitar y gobernar el archipiélago, gobiernos y ciudades inteligentes e innovadoras

La selección de los indicadores para evaluar la sostenibilidad urbana del GGV-AMM, está delimitada por los conceptos clave que enmarcan teóricamente la investigación, que son los siguientes:

1.1. GGV: Habitar-construir y gobernar el archipiélago

El habitar es para Heidegger (en Barjau, 1994) el fin que preside todo construir, el habitar y construir están en una relación de fin a medio. En este sentido, el habitar y el construir aparecen como dos actividades separadas, sin embargo para este autor, el esquema medio-fin desfigura la relación esencial, porque construir no es sólo medio y camino para el habitar, el construir es en sí mismo el habitar. Por otro lado para Heidegger, los dos modos del construir -construir como cuidar, en latín *collere,* cultura; y construir como levantar edificios, *aedificare*- están incluidos en el propio construir. El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano es desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, lo «habitual» y de ahí que, según Heidegger, detrás de las múltiples maneras en las que se realiza el habitar, están las actividades *del cuidar y edificar*.

El verdadero cuidar es algo positivo para Heidegger y acontece cuando de antemano dejamos algo de su esencia; cuando, en correspondencia con la palabra, lo rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo. Habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir: permanecer a buen recaudo. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar (mirar por). Para Heidegger, este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión. En síntesis, según este autor, si escuchamos lo que el lenguaje dice de la palabra construir, oiremos tres cosas: Construir es propiamente habitar; El habitar es la manera como los mortales son en la tierra y el construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento y en el construir que levanta edificios.

El GGV construye-hace ciudad (país o región-estado) y, siguiendo a Heidegger, *crea cultura y levanta edificios*, para que los ciudadanos "habiten" y de esta forma, es percibido como "buen gobierno", se legitima por desempeño/resultado, aumenta su capital político y fortalece la gobernabilidad local. Para Brugué y Gomà (en Ferrer, 2005b), el gobierno de la proximidad se encuentra en una situación privilegiada para adaptar sus servicios a las demandas cada vez más diversifica-

das de sus ciudadanos y canalizan un número creciente de demandas políticas y económicas, desarrollan iniciativas novedosas para resolver los problemas de la colectividad y participan en múltiples escenarios, donde se toman decisiones (formulan políticas), que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Esta capacidad se expresa según estos autores, en la elaboración de propuestas para la promoción económica local, la provisión de servicios sociales y la reordenación de infraestructuras, que sólo adquieren sentido cuando se enmarcan en una visión integrada y de largo plazo y en una gestión estratégica que permite elegir entre modelos alternativos de comunidad local y la decisión entre modelos, es decisión política en su sentido pleno. En este contexto, para lograr el bienestar de los ciudadanos y frente al pragmatismo de los nuevos escenarios, surge el GGV como praxis de gobernación emergente y estratégica (Tabla 2).

Tabla 2: Síntesis explicativa GGV

GGV = G/P + buen gobierno + legitimidad + gobernabilidad		
Gobierno por POLÍTICAS HACER CIUDAD	Buen gobierno Legitimidad	Gobernabilidad
El G/P implica: a. Relaciones horizontales y reconocimiento de la importancia de la acción colectiva; b. Diálogo entre los actores; c. Institucionalización de sistemas de cooperación en la gestión pública (más allá de las "*growth machines*"; d. Participación en los procesos de gobierno; e. Ajuste continuo entre decisiones y acciones (esencia de la política); f. Distinción entre la decisión y ejecución de la política para alcanzar fines (acuerdos), socialmente y políticamente convenidos; g. Articulación del análisis técnico y el consenso político y, h. Entender que la mejor política es el resultado de la interacción entre actores (coaliciones amplias entre actores públicos, privados y asociativos).	- El buen gobierno tiene capacidad para tomar decisiones, responder a los conflictos y gestionarlos, formular y ejecutar políticas y conservar el poder. - Un buen gobierno es eficiente, efectivo y legítimo. Eficiente entendido como la relación entre el proyector (*input*) y el resultado (*output*). Efectivo, relación entre la acción y sus consecuencias y legítimo, grado de aceptación de una autoridad por quienes gobierna. - La legitimidad puede ser de origen o formal (ganada en las urnas) y "legitimidad sustantiva" que es una legitimidad sostenida en el tiempo o legitimidad por desempeño.	Gobernabilidad es la capacidad de gobernar, es el proceso de interacción continua y de ajuste entre las necesidades de la sociedad y las capacidades del gobierno para responder a ellas. Es la dialéctica continua entre gobernantes y gobernados Buscar los caminos y crear los consensos necesarios para formular políticas públicas necesarias que respondan a las demandas ciudadanas.

Fuente: Elaboración propia 2006 a partir de Ferrer (2005), Uvalle (2002), Giner y Sarasa (1997), Ziccardi (1996) y Beltrán Brats (2005).

El GGV gobierna por políticas -proyectos y acciones- que, según Uvalle (en Ferrer, 2005b) significa responder a intereses ciudadanos y reconocer la pluralidad y el carácter competitivo de las demandas y focaliza estratégicamente su actuación en "intervenciones visibles" dirigidas a mejorar la percepción de la ciudad a corto plazo, como medio para ser percibido como "buen gobierno" y mercadearse políticamente. Para Chaqués (en Ferrer, 2005b), es también, dar *visibilidad a las ideas a través del debate público*, donde el grado de elaboración de la idea no es tan importante como su capacidad de convicción en un contexto de incertidumbre, en el que se buscan soluciones nuevas a problemas sociales.

Esta praxis integra "hacer ciudad" (Fotografías 1 y 2), la economía simbólica y el marketing urbano-político y se apoya en la utilización intensiva de las Tic´s, para hacer perceptible-visible la gestión local, que se expresa en la ejecución sin precedentes de proyectos urbanos que han producido mejoras indiscutibles en la imagen de Maracaibo, reconocida por residentes y visitantes y un efecto demostración, que ha impactado positivamente la autoestima del ciudadano. En este sentido, Vallès (en Ferrer, 2005b) señala que, *los actores políticos y las iniciativas que acometen buscan un resultado a través de la ejecución de políticas y los efectos resultantes inciden en la gobernabilidad*.

Fotografías 1 y 2: Paseo la Chinita y Av. La Lago

Fuente: Archivo de imágenes de López, P. 2006.

El gobierno de la gestión visible grapa conocimiento y acción para responder a demandas ciudadanas de corto plazo y/o urgentes, mercadearse políticamente y de esta manera, hacerse potencialmente reelegible. El objetivo es convertir a Maracaibo en una ciudad habitable-vivible o "*primera ciudad de Venezuela*" (eslogan de alcalde actual), posicionarla en el mercado de ciudades y, consecuentemente, atraer inversiones nacionales y extranjeras. Coherentemente con esta praxis la actuación del gobierno está orientada estratégicamente al

mejoramiento de los elementos estructurantes de la ciudad (no siempre necesarios -maquillaje- pero visibles), mediante -en algunos casos- paternariados públicos, privados y comunitarios (Ferrer, 2005b). Sin embargo, en Venezuela desde 1993 pero con mayor intensidad a partir de 1999 se ha desacelerado el proceso de descentralización y debilitado los gobiernos subnacionales, mediante la recentralización del poder y el fortalecimiento de la actuación pública. A nivel local, el alcalde es el líder-protagonista y la participación del sector privado y la comunidad es todavía débil, a pesar del "discurso" y de los distintos mecanismos participativos legalmente diseñados, entre estos la nueva Constitución del 99, la Ley de los Consejos Locales de Participación Pública y la Ley de los Consejos Comunales, que refuerzan la relación líder-pueblo.

Tabla 3: GGV - Fortalezas y debilidades

Fortalezas	Debilidades
1°. Alcalde líder del proceso de construcción de la ciudad 2o. Mayor dinamismo y agilidad en la actuación del gobierno local sobre problemas de corto plazo. 3°. Focalización de la actuación del gobierno en algunos problemas sentidos por la comunidad como prioritarios. 4°. Modelo administrativo "ecléctico" (burocrático + participativo + tecnocrático) que viabiliza la discusión y priorización de acciones al interior de la Alcaldía. 5. Incorporación de políticas ambientales en los planes. 6. Utilización intensivas de las TIC´s para divulgar la gestión (marketing urbano y político).	1ª. No se considera la Agenda Local 21 en la gestión local. 2°. Ausencia de un proyecto de *futuro compartido* de ciudad. 3ª. Prevalencia de la "lógica política" que privilegia el rédito político a las necesidades reales de la comunidad. 4ª. Visión sectorial y fragmentada. 5ª. Poca implicación ciudadana y privada en la formulación/gestión de políticas públicas 6ª. Ausencia de transparencia - no permite la evaluación de la gestión del GGV - ex ante, durante y ex post -. 7ª. Laissez faire territorial, incremento de la urbanización de la pobreza y dispersión urbana. 8ª. Mantiene las asimetrías en la distribución de la calidad de vida

Fuente: A partir de Ferrer, M 2005b

Estos planteamientos coinciden según Ferrer (2003, 2005b y 2005c) con lo señalado por los funcionarios de la alcaldía consultados: "*Las decisiones de política las define el Alcalde con sus asesores, hay líneas claras y precisas de actuación en la ciudad dirigidas a lograr una gestión visible*. Para Méndez, "*el alcalde decide, las obras, planes y proyectos que se ejecutan y, la dirección de la inversión, ya que las necesidades son infinitas y los recursos escasos*". Méndez coincide con Núñez cuando señala que *"los que están en la política saben que hay que resolver problemas y priorizan a veces, lo que más se ve"*. En este contexto, la "*gestión visible*", emerge como nuevo paradigma en la Alcaldía de Maracaibo. Coincidiendo con lo anterior Garcés (2000: 50)

señala que lo*s gobiernos se han visto obligados a realizar la difícil tarea de equilibrar recursos con las necesidades de manera electoralmente aceptable*, esto es equilibrar la relación respuesta-demandas en base a la relación marketing político-capital político, re-elección. Para Maldonado (en Ferrer, 2005b) *la acción política tiene en su misma esencia una inspiración finalista que exige la concreción de resultados, pues su objetivo final es influir sobre realidades* y de esta manera según Ferrer, demuestra capacidad de gobierno (Tabla 3).

1.2. Fragmentación y ciudad archipiélago

Terán (2001: 21), al estudiar la sostenibilidad de los modelos de ciudad "compacta y difusa" de los últimos años señala que, el nuevo urbanismo debe asumir la diversidad, la fragmentación y "*la ciudad como un archipiélago*", en la que cada fragmento puede tener su propio *código genético*. Coincidiendo con Terán, Stefano Boeri (en Ferrer, 2003), plantea que el territorio urbano contemporáneo se parece a una multitud de maniobras individuales desincronizadas o, *mosaico de fragmentos urbanos,* que revelan una autoorganización especifica de las relaciones sociales y de los procesos de toma de decisión. Para Gausa (en Ferrer *et al*, 2005a) la ciudad ya no es una isla, sino un "conjunto de ciudades dentro de la ciudad" (¿ciudad archipiélago?) y, como cualquier conjunto global que se desarrolla bajo la influencia directa de factores diversos, acaba siendo el resultado no planificado de sucesivos acontecimientos que implican nuevos movimientos. Este proceso de "*metapolización*" es para Gausa un fenómeno mundial, una multiespiral de mutaciones en la que se producen vacíos, grandes áreas marginales que remiten a crecimientos espontáneos, grandes asentamientos clandestinos ligados a vivienda que ocupan espacios desestructurados que son zonas de asentamientos levantadas por los propios habitantes y que, sobretodo en el tercer mundo, surgen como consecuencia de grandes crecimientos demográficos y déficits residenciales que afectan a un 1/5 de la población. Barrios que crecen al margen de cualquier planificación y de cualquier soporte infraestructural. Ezquiaga coincide con Gausa cuando señala que la metrópolis moderna al implosionar toda idea de límite e introduce lo que Teyssot llama *la era de la desterritorializacion*, donde la experiencia del ambiente solo pude ser percibida fragmentariamente, a través de los espacios segmentados en que se desenvuelve la vida cotidiana o de la interpretación.

En este contexto, coincido con Terán (en Arraiz, 2001) cuando al hablar de los nuevos modelos de asentamiento, el modelo compacto y

el modelo difuso, señala que estamos ante una disyuntiva que es más de modelos culturales que espaciales. Cada cultura tiene una expresión territorial diferente y a la vez característica "las ciudades venezolanas", tienen su propia identidad y forma de hacer (se)-construir (se). Según este autor el modelo de asentamiento que se extiende por el territorio, no es el de la ciudad cerrada definida, es un modelo de ciudad en el que coexisten y se yuxtaponen tanto en el espacio como en el tiempo formas diferentes, más o menos mixtas y transitorias entre los dos extremos. Pero también donde coexisten los dos extremos. En este contexto surge para Terán la *ciudad archipiélago* que esta compuesta de islas o suma de fragmentos, elementos flotantes en un magma impreciso, separados muchas veces por vacíos o por discontinuidades, donde cada una de las islas puede pertenecer a códigos organizacionales y tener una personalidad organizativa diferente. En esta realidad no es solo la fragmentación en pedazos, sino de gran heterogeneidad entre ellos lo que la caracteriza, donde coexisten partes de ciudad compacta y de ciudad difusa.

1.3. De la ciudad sostenible al gobierno y las ciudades inteligentes [(GGV- AMM) I+i]

Para crear un hábitat -humano y atractivo- en la sociedad del conocimiento, según Vegara y De Las Rivas (2004), es necesario reinventar el gobierno de las ciudades, es decir, un *gobierno inteligente* y más poder político y económico para las ciudades y sus entornos regionales. Así mismo son necesarios para Vegara y De Las Rivas nuevos horizontes de calidad en el urbanismo, fortalecer los liderazgos creativos, idear nuevas formas de participación de ciudadanos interesados, mayor sensibilidad a la idiosincracia local, reforzar el sentimiento de pertenencia y de encuentro. Para estos autores, los aspectos antes mencionados son clave para emprender proyectos colectivos y ser capaces de definir un "Proyecto de Ciudad" orientado y consensuado desde el interés común. La búsqueda de la excelencia urbana según estos autores, no es exclusiva de las ciudades económicamente desarrolladas, pueden alcanzarse niveles de calidad en distintos estadios de desarrollo y las ciudades con problemas como las latinoamericanas, *apoyándose en el liderazgo, la participación de actores y en un proyecto inteligente de futuro, pueden en poco tiempo crear sus propias ventajas competitivas y cumplir sus objetivos en un mundo cada vez más abierto y con inmensas posibilidades.*

Por otro lado, las ciudades inteligentes o *smartplaces* para Vegara y De Las Rivas, son territorios capaces de dotarse de un Proyecto de

Ciudad y encontrar un equilibrio entre su estrategia económica, la cohesión y desarrollo social y la sensibilidad y cuidado del medio ambiente, *nueva ética urbana*; son ciudades que en el marco de la globalización pueden alcanzar un desarrollo sostenido. *Sostenibilidad entendida en sentido amplio* que incluye para Vegara y De Las Rivas sostenibilidad ambiental pero también sostenibilidad económica, social y cultural, que incluye a la gente, sus intereses y necesidades cotidianas. Las ciudades inteligentes y sus gobiernos para estos autores, son capaces de tejer las conexiones inteligentes y alianzas estratégicas que le permiten el acceso a las innovaciones y a experiencias (*benchmarking urbano*) en aspectos específicos que la ciudad necesita mejorar para participar en forma activa en redes que aportan posición estratégica a la ciudad. En estas redes de relaciones participan empresas, universidades, centros de investigación y los ciudadanos. Para estos autores *las ciudades inteligentes* (CI) son territorios que están enfocando con coherencia los retos de la globalización y los riesgos que esta genera.

Estas ciudades tienen las siguientes características para estos autores (2004): *los diseña la comunidad*, que se apoya en el liderazgo local, en la participación de la población y en procesos que garantizan la innovación, son por lo tanto territorios con liderazgo fuerte, una sociedad civil madura y notoria cohesión interinstitucional. Un liderazgo coherente, inteligente supone una importante ventaja competitiva para la ciudad. *Sensibilidad y responsabilidad ambiental*: estas ciudades asumen una nueva ética con respecto al ambiente natural y urbano; *Son ciudades capaces de crear ventajas competitivas*: las ciudades y los territorios son únicos e irrepetibles insertados en un contexto internacional cada vez más interrelacionado y complejo, estas CI son capaces de aportar ventajas competitivas a las actividades económicas, para la residencia, el ocio, la cultura y la relación social; *Compromiso con la cohesión y desarrollo social; tienen estructuras coherentes de gobierno del territorio*; que promueven un *dialogo con el territorio, la innovación y conexión con redes de ciudades*, es decir, es un GGV inteligente e innovador (GGVI+i). El GGVI+i, implica, entre otros aspectos, dar visibilidad ética a la actuación de gobierno mediante la construcción de proyectos urbanos que mejoran la imagen de la ciudad, generen crecimiento económico, una distribución más equitativa de la calidad de vida-bienestar ciudadano (acceso a infraestructuras, servicios, empleo, entre otros) y de las finanzas locales y más democracia en la medida que las políticas y los proyectos resultan de una gestión participativa y dialogante.

En síntesis, de acuerdo a la revisión documental realizada y siguiendo a los autores antes citados, se pueden identificar dos concep-

tos-visiones de sostenibilidad una estricta, que incluye e integra los tres principios básicos: ambiental, social y económico y otro amplio, que incorpora además los aspectos culturales, territoriales, de gobierno o políticos y éticos, en este sentido la calificación "inteligente" se correspondería con el concepto amplio de sostenibilidad. Este planteamiento es una primera aproximación al análisis sostenibilidad-sociedad del conocimiento, que es necesario profundizar para establecer la pertinencia del cambio de un término por otro o simplemente referirse al concepto amplio de sostenibilidad al mencionar "*gobiernos y ciudades inteligentes*". La validación de este planteamiento debe profundizarse.

2. Estrategia metodológica: hacia la GBTool urbana -Venezuela

2.1. Enfoque: desarrollo y gestión urbana sostenible

El desarrollo sostenible es para González y De Lázaro (2005), una filosofía con dimensiones científicas, económicas y políticas y la sostenibilidad, una responsabilidad compartida que requiere un progresivo aprendizaje para que todos los ciudadanos participen en su adecuada gestión y cambien las inercias en sus comportamientos. Entre las iniciativas de sostenibilidad destacan según estos autores, la preocupación por controlar *la expansión urbana, fomentar la recuperación de la ciudad*, la gestión sostenible de recursos y residuos, la protección del patrimonio natural y cultural, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia del transporte, entre otros aspectos, dentro de un enfoque integrado. Según Cárdenas (1996), Macias (2005) y Edwards (2004), para comprender la gestión urbana desde el punto de vista ambiental, es imprescindible considerar los tres componentes del Desarrollo Sostenible (DS).

La gestión urbana sustentable (GUS), en este contexto, es el conjunto de acciones y procedimientos para lograr el desarrollo de la ciudad considerando los componentes del DS.

2.2. Indicadores básicos para la sostenibilidad urbana

Desde la Agenda 21 Local se ha profundizado la búsqueda de indicadores para la planificación sostenible de ciudades. Los indicadores de sostenibilidad según González y De Lázaro (2005), deben ir más

allá de una aproximación sectorial (Comisión Europea, 2000), y responder a objetivos que consideren los problemas prioritarios, las metas alcanzables, coherentes y progresivas, por lo que es necesario revisarlos periódicamente. Para estos autores, los indicadores de sostenibilidad deben reflejar las interacciones de los aspectos medioambientales, sociales y económicos, lo cual resulta en prácticas de seguimiento más integradas que exigen nuevas necesidades de recogida de datos y el esfuerzo conjunto de distintas áreas de gobierno municipal. Un buen indicador debe comprender según estos autores, los aspectos de información y de acción que permitan corregir los elementos no sostenibles detectados. Todo ello ayudará a cada municipio en la búsqueda de su propia sostenibilidad, ya que hay que contemplar los aspectos singulares y las trayectorias seguidas en cada municipio, para identificar los aspectos que lo hacen diferente a otros y complican su propia búsqueda de sostenibilidad.

El "Decálogo de la sostenibilidad urbana" al hablar del nuevo proyecto urbano según González y De Lázaro (2005), reafirma la necesidad de que exista voluntad política para crear *sistemas de seguimiento basados en indicadores precisos*, con lo cual se va estableciendo claramente la necesidad de sustentar el desarrollo sostenible en datos objetivos, para cuyo seguimiento son de indiscutible utilidad los indicadores. Los indicadores según estos autores, deben ser claros, comprensibles, fiables y en la planificación deben ayudar a cumplir objetivos de mejora y responder a necesidades o problemas detectados o que se intuyen, para profundizar sobre ellos, acotarlos y arbitrar soluciones, filosofía de acción recogida en la Agenda 21. Los indicadores son una creación intelectual con una precisión variable en función del contexto en el que se formulan y de los distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pretende una visión integral y holística. (González y De Lázaro, 2005 y Macias, 2005)

El Seattle King County (SKC), coincidiendo con González y De Lázaro señala que, la magnitud y significación de los indicadores de sostenibilidad ha recibido mucha atención en los años reciente y consideran que su verdadero rol y uso, es medir el comportamiento de la sostenibilidad urbana desde una etapa inicial, para lo cual identifican dos tipos de indicadores: descriptivos y de comportamiento. Los *indicadores descriptivos* ilustran el estatus del ambiente basado en medidas físicas reales-concretas, son fáciles de establecer e interpretar contrastándolos con casos de benchmarking y, los *indicadores de comportamiento* se basan en principios de política y objetivos. Para el SKC, los indicadores no tienen sentido si no están enmarcados en objetivos específicos y si no pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana, es decir, si no hay un "marco de políticas" basado

en tres aspectos clave: el diagnostico de la situación inicial-actual, el reconocimiento de la necesidad del cambio de algunos indicadores y el establecimiento de directrices para el cambio, de los objetivos y de ser posible, el fin ultimo a ser obtenido. En este contexto, todas las organizaciones involucradas en el desarrollo de indicadores parecen estar de acuerdo en que la significación de los indicadores se extiende más allá de lo que es obtenible mediante la observación y que deben ser claros, simples, científicamente apropiados, verificables y reproducibles (Seattle King Country).

Para el SKC, los indicadores deben ser capaces de mostrar los grados de sostenibilidad de los diferentes ámbitos urbanos y permitir la medición de los avances de la ciudad hacia la sostenibilidad. El paso de indicadores temáticos a un "*índice de políticas de comportamiento sostenible*" según el SKC, es una tarea compleja ya que los indicadores deben ser ponderados considerando tanto su contribución a determinados niveles de sostenibilidad, como todos los niveles previos de agregación de información. Las propiedades que deben cumplir los indicadores según el SKC son las siguientes: ayudar a la comparación, evaluación y predicción; contribuir a la construcción y armonización de bases de datos y a la toma de decisión a varios niveles, para promover la información local, el emponderamiento ciudadano y la democracia.

Los indicadores deben también contribuir a hacer más "visible" y transparente la ciudad y tener, de ser posible, un rol simbólico. Según el SKC los indicadores deben tomar en cuenta e incluir todos los sectores y vecindarios de la ciudad para que se corresponsabilicen y contribuyan al proceso compartido del desarrollo sostenible. En este sentido, como en toda innovación, el desarrollo de indicadores se fortalece por la existencia de un *milieu* permanente y es por ello que Seattle en Estados Unidos, es citada con frecuencia como un clásico ejemplo de ciudad dinámica con un conjunto de ISU coherentes.

2.2.1. ISU para ciudades sostenibles

Según el Ministerio de Medio Ambiente Español (MIMAM, 2005: 21), el perfil de los indicadores de evaluación de la sostenibilidad urbana depende y esta condicionado por los temas que se pretenden abordar y por la disponibilidad de datos. En este sentido, la Comisión Europea identifica la reducción de la *huella ecológica* (HE) de las actividades humanas como objetivo político amplio y destaca la necesidad de encontrar caminos para medir las *huellas ecológicas* y así reducir los impactos ambientales como parte del proceso de la Agenda Local

21. Rueda (en MIMAM, 2005:18), propone incluir la *huella ecológica* (HE) del sistema urbano, junto con otros indicadores e índices, en la evaluación de la sostenibilidad urbana en el documento "Modelos e indicadores para ciudades más sostenibles", enmarcado en el modelo teórico-analítico *sistema-entorno*. Este proyecto para el MIMAM (2005:19) tiene tres elementos clave que lo diferencian de otros proyectos de indicadores y que son de interés para el proyecto de investigación por su vinculación con los temas que integra el GGV-AMM: 1. El *enfoque de sostenibilidad local,* implicando la necesidad de indicadores integrales, cada uno combinando diversas dimensiones que reflejan aspectos sectoriales de la ciudad. 2. La *vinculación con los procesos políticos,* ayudando a las autoridades locales a seguir y evaluar la actuación de sus políticas en términos de resultados palpables cuantitativos y cualitativos y, 3. El *sentido abajo-arriba (bottom up)* en que se desarrolla el proyecto, donde el nivel local asume un papel muy activo en la definición y aceptación de los indicadores, asegurando su viabilidad ante los usuarios finales.

Los aspectos de sostenibilidad que se consideraran para la selección de los indicadores son: 1. *Igualdad e integración social;* 2. *Gobierno local-concesión de poder-democracia;* 3. *Relación local-global;* 4. *Economía local;* 5. *Protección ambiental;* 6. *Legado cultural-calidad ambiente construido* (MIMAM, 2005:19). Otros sistemas de indicadores urbanos son El proyecto de "Índices de Sostenibilidad Europeos", elaborado por el Instituto Europeo de Medio Ambiente Urbano, basado en el Modelo ABC, que incluye indicadores de *Área*, indicadores de *Base* e indicadores *Centrales* y, El Programa de Indicadores Urbanos de las Naciones Unidas (UIP), que se estructura por áreas de políticas urbanas.

2.3. Selección de ISU: Estructura de Indicadores Urbanos, MODELO PER o PST

La selección de ISU para evaluar la sostenibilidad-inteligencia urbana del GGV consideró experiencias previas de ciudades como Vitoria-Gasteiz (España), Seattle King County y la Zona Protectora de Maracaibo (Venezuela) y de organismos internacionales, el Ministerio del Ambiente español. A partir de este proceso de selección y validación de indicadores urbanos para Venezuela, se pretende determinar aquellos consistentes con la "realidad urbana" del país/GGV, privilegiando aquellos sobre los que existen datos disponibles o puedan ser "construidos" y por la calidad del indicador, para evaluar con su tendencia la evolución del atributo correspondiente.

En este caso se aplicó el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER o PSR), porque es un marco ampliamente aceptado para el desarrollo de indicadores de comportamiento de la sostenibilidad, que ha sido adoptado por la OCDE y propuesto por el Banco Mundial (BM). El modelo vincula las causas de los cambios ambientales urbanos (Presión) a sus efectos (Estado o State en ingles) y finalmente a las políticas, proyectos y acciones (Respuestas), diseñadas -por instituciones publicas, privadas y/o asociativas- para contrarrestar y superar estos cambios (Seattle King Council). De los casos analizados destaca el Sistema de Indicadores Ambientales de Medio Urbano del Sistema Español, que desarrolla cada área del modelo PER. En la Tabla 4 se señalan en gris los atributos pre-seleccionados por su relación con las características del GGV-AMM.

Tabla 4. Modelo PER, Sistema de indicadores ambientales de medio urbano

Modelo PER	ATRIBUTO		INDICADOR	GGV-CA*	
	Nivel 1	Nivel 2		Si	No
ESTADO	Calidad de Aire	- Niveles contaminación atmosférica. - Niveles de ruido	E1. Niveles de emisión de óxidos de oxigeno E2. Niveles de concentración de ozono E3. Niveles de emisión de PM10		X
	Estructura Urbana	- Accesibilidad a espacios públicos. - Zonas Verdes	E4. Superficie suelo vacante urbano	X	
	Habitabilidad	- Calidad y accesibilidad a la vivienda - Seguridad del espacio urbano - Patrimonio cultural y arquitectónico	E5. % de vivienda / superficie útil E6. Numero victimas / accidentes de tráfico urbano	X	
PRESION	Emisión de contaminantes aire	- Emisión contaminantes atmosféricos - Emisión de ruido	P1. Emisiones de NOx P2. Emisiones de COVNM		X
	Transporte urbano	- Tráfico urbano - Movilidad urbana	P3. Turismos por habitante	X	
	Presión de la Urbanización	- Aglomeración urbana - Extensión urbana	P4. Población urbana P5.Suelo edificado por habitante	X	
RESPUESTA	Medidas de planificación o gestión urbanística		R1. Implantación de políticas e instrumentos de la Agenda Local 21	X	
	Medidas mitigantes del tráfico y mejora de accesibilidad a espacios públicos			X	
	Medidas de reducción de la contaminación		R2. Gastos de la Alcaldía en protección del ambiente atmosférico y reducción del ruido	X	
	Medidas de educación ambiental		R3. Gasto de la Alcaldía en educación y formación ambiental	X	
	Medidas de ahorro energético			X	
	Gobernabilidad y participación ciudadana			X	

Fuente: MIMAM (2005: 28). Nota: No= no es fácil conseguir data.

Los *Indicadores de Estado:* están referidos a la calidad del Medio Ambiente Urbanos que depende de los problemas de calidad del aire, estructura del espacio urbano, habitabilidad de las viviendas, la seguridad y de las tensiones asociadas al tráfico y a las densidades excesivas de población, entre otros aspectos (MIMAM, 2005: 31) (Tabla 5). En el caso de Venezuela se derivan de la ocupación ilegal de extensas áreas del territorio urbano y no urbano, que conlleva a ciudades muy dispersas y a la ausencia de servicios infraestructurales y dotaciones, que implica una baja calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. Los *Indicadores de presión:* son aquellas causas de alteración del estado del medio ambiente cuyo origen es antrópico según el Ministerio del Ambiente español (Tabla 6).

Tabla 5: Indicadores de Estado

Nivel 1	Nivel 2	Calidad de vida	Indicadores	Calidad
Estructura urbana	-ccesibilidad a espacios públicos -Zonas verdes (ZV)	-Modelo de ocupación del suelo: compacto, disperso o mezcla -Calidad del espacio urbano: zonas consolidadas / zonas no consolidadas. -Accesibilidad: facilidad para llegar a los principales servicios y dotaciones. Patrón de distribución del uso de suelo y servicios -Equidad urbana: distribución equitativa de servicios	E4. Habitat= Concentrado-compacto – disperso/difuso E4.1. Superficie consolidada / no consolidada E4.2. Distancia a servicios públicos. E4.3. Distancia al trabajo, educación, salud, otros E4.4. Áreas servidas y no servidas por redes de infraestructura y servicios	MEDIA (En España) ALTA (Venezuela)
Habitabilidad	-Calidad y acceso a la vivienda -Seguridad EU* -Patrimonio cultural y arquitectónico	-Pobreza Urbana, tipo de vivienda y estado de la construcción, ranchos, grado de consolidación y dureza de la ocupación urbana. -Calidad de los materiales empleados, estado de conservación, tamaño medio, diseño y distribución de la vivienda. -Seguridad Urbana: Homicidios, secuestros, robos, violencia familiar y accidentes de tráfico.	E5.Déficit de vivienda. E5.1. No. de invasiones ilegales, No. de familias, hectáreas ocupadas, otros. E5.2. Calidad de la vivienda, estado de la construcción. E5.3. E6.Número de homicidios, secuestros, robos y accidentes de tráfico en zonas urbanas.	ALTA

Fuente: MIMAM (2005:31-52). Nota: EU = Espacio Urbano. . E4.1, 4.2, 4.3, 4.4; E5.1, 5.2 y 5.3 = propuestos para Venezuela.

Tabla 6. Indicadores de Presión del MAU

Nivel 1	Nivel 2	Calidad de vida	Indicadores	Calidad
Transporte Urbano	Tráfico urbano Movilidad urbana	- El transporte urbano motorizado produce: ruido, degradación del paisaje urbano, altera la calidad del aire, la salud y conservación edilicia, aumento del consumo de energía. - La movilidad es uno de los atributos que mejor resume las tendencias del tráfico.	P3. Carros por habitante. P3.1. Ruido producido por vehículos y buses. P3.2. Medios de transporte en la periferia. P3.3. Grado de movilidad y la relación con acceso al trabajo, a la educación, salud y a la recreación desde la periferia.	ALTA
Presión de urbanización	Aglomeración urbana Extensión urbana	- El crecimiento urbano la expansión incontrolada, constituye un factor evidente de presión de la ciudad sobre el ecosistema naturales que la rodean. - La densidad de población. - La extensión de la ciudad genera segregación espacial por la disminución de la accesibilidad. Superficie de suelo edificado por habitante.	P4. Población urbana / hectáreas ocupadas. Densidad promedio. P5. Hab. por hectárea. P5.1. Nuevos barrios ilegales (hectáreas ocupadas, numero de habitantes y ranchos, densidad de población)	MEDIA (España) ALTA (Venezuela)

Fuente: Elaboración propia a partir de MIMAM (2005: 51-71) P3.1, P3.2, P3.3, P4.1, propuestos para Venezuela

Indicadores de respuesta: Las situaciones de pérdida de calidad y fuerte presión ambiental sobre el MAU, son objeto de política -respuesta- por las administraciones públicas (Tabla 7).

Tabla 7. Indicadores de Respuesta

Atributos de respuesta		Indicadores	Calidad
RESPUESTA	1. Medidas de planificación o gestión urbanística	R1. Implantación de políticas e instrumentos de la Agenda Local 21	ALTA
	2. Medidas para calmar el tráfico y mejorar la accesibilidad a de los espacios públicos	R1.1. Proyecto metro de Maracaibo. R1.2. Política de sustitución de rutas de carritos por puesto por buses. Nuevas áreas servidas por TP en la periferia. R1.3. Vías para articular periferia/barrios pobres con la ciudad (Km. construidos).	ALTA
	3. Medidas de reducción de la contaminación	R2. Gastos de la Alcaldía en protección del ambiente atmosférico y reducción del ruido	ALTA
	4. Medidas de educación ambiental	R3. Gasto de la Alcaldía en educación y formación ambiental	ALTA
	5. Medidas de ahorro energético	R4. Ordenanzas de ahorro energético de Maracaibo (vigentes) y nueva ordenanza de ruidos	ALTA*
	6. Medidas de gobernabilidad y participación ciudadana	R5. GGV + aplicación del CLPP y de los Presupuestos Participativos en las Alcaldías de Maracaibo y San Francisco.	ALTA*

Fuente: MIMAM (2005: 72-81). R1.1, R4 y R5 = propuestos por ser aplicables al caso de estudio.

Las mejoras de la habitabilidad y calidad urbana que es posible adoptar son muy diversas y en muchos casos no son de carácter específicamente ambiental. Según el MIMAM (2005: 71), desde el punto de vista ambiental se pueden identificar distintos tipos de medidas para aliviar y modificar la tendencia de las presiones, disminuir impactos o reconstruir las condiciones de estado previas. Muchas de las medidas tienen carácter horizontal y generan efectos en diversas áreas simultáneamente. Los indicadores de respuesta o políticas aplicadas para superar los problemas de sostenibilidad urbana, son los que mejor se adaptan para la ESU del GGV, como práctica de "gobernación por políticas", dirigida a mejorar la calidad de vida urbana.

Las tendencias actuales de mejora de las condiciones ambientales de las ciudades se orientan, de acuerdo al MIMAM, a mejorar la planificación y el desarrollo-adopción de medidas específicas para calmar el tráfico, la reducción de emisiones contaminantes y la mejora de los niveles de calidad ambiental, entre otros aspectos. En el caso de Venezuela deberán orientarse a la aplicación intensiva y extensiva de la *política de habilitación urbana* que adelantaba el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y ahora Ministerio de la Vivienda y el Hábitat.

3. Primera propuesta: atributos e indicadores para el GGV-AMM

A partir e la revisión documental realizada y de la caracterización del GGV y el AMM, como procesos de gobernación y fragmentación territorial dirigidos a superar las asimetrías en la calidad de vida y la pobreza urbana y el gobierno y la ciudad inteligente, para establecer la vinculación sostenibilidad-sociedad del conocimiento, se revisaron casos de estudio y seleccionaron los ISU, relacionando los atributos-características del GGV-AMM con el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER).En esta primera propuesta o aproximación a la selección de ISU se asume el concepto amplio de sostenibilidad y se adaptan los atributos de nivel 1 del Modelo PER o PSR a las características del Gobierno de la Gestión Visible y los atributos de nivel 2 trenzan las características del GGV con diferentes factores para hacer de Maracaibo una ciudad sostenible, de la forma siguiente:

1. Hacer ciudad: considera la vulnerabilidad físico-geográfica, la estructura y habilitación urbana y conformidad de la ocupación.
2. Legitimidad: considera la calidad de vida, bienestar social y productividad urbana.

3. Gobernabilidad: considera la respuesta eficiente y oportuna a necesidades sentidas por los ciudadanos y visión compartida del futuro de la ciudad.
4. Participación: incluye y considera el emponderamiento ciudadano, la creación de capital social y de una nueva cultura urbana (la construcción de ciudadanía).

Entre los aspectos a considerar para desarrollar y seleccionar los ISU destacan la superación de la pobreza urbana mediante dos acciones básicas (CONAVI), su incorporación a la estructura de la ciudad y de la homologación de la calidad de vida de los barrios pobres-espontáneos al resto de las ciudades del país. Esta política implica la dotación de servicios infraestructurales (acueducto, cloacas, electricidad, gas y teléfono) y el acceso al empleo y a los servicios educacionales, de salud y recreacionales; la integración a la estructura urbana y la mejora de la vialidad y el transporte. También incluye acciones para legalizar la ocupación urbana (titularidad de la tierra) para proceder a la consolidación y habilitación del barrio. En las Tabla 8, 9 y 10 se presenta la primera aproximación al desarrollo de ISU aplicando el Modelo PER al GGV-AMM.

En Maracaibo y otras ciudades importantes de Venezuela, uno de los problemas ambientales más importantes a superar (ISU de Estado) es la *urbanización de la pobreza,* ya que un porcentaje significativo del suelo urbano (60% en Maracaibo) esta ocupado por barrios espontáneos e ilegales producto de invasiones. Estos barrios se ubican en su mayoría en la periferia, acentuando la dispersión urbana e incrementando los costos de urbanización y la insostenibilidad del modelo de ciudad resultante. Este es uno de los problemas que confronta Maracaibo.

Según los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL, 1994) y de Desarrollo Urbano (PDUM, 2003), la dispersión urbana en Maracaibo, es el resultado de la presión (ISU de Presión) producida por la expansión incontrolada del crecimiento físico de la ciudad debido a la ausencia de restricciones físico geográficas, al despilfarro de suelo urbano y a la ineficaz aplicación del Reglamento de la Zona Protectora, decretada para actuar como contenedor de la expansión de la ciudad. En este contexto, las medidas o políticas (ISU de Respuesta) a implementar deben dirigirse a consolidar y hacer habitables-vivibles las áreas marginales mediante el acceso a los servicios primarios (acueducto, cloacas y electricidad), a la educación, la salud, la recreación, el trabajo y la legalización de la tierra, entre otros aspectos. Los indicadores de respuesta o políticas aplicadas para superar los problemas de sostenibilidad urbana, son los que tienen relación directa con el

GGV-AMM y mejor se adaptan para la Evaluación de su Sostenibilidad Urbana (ESU).

Tabla 8: Modelo PER., atributos GGV-AMM

	ATRIBUTOS		ISU
	Nivel 1	Nivel 2	Aspectos a considerar
GGV-AMM Buen Gobierno	HACER CIUDAD Gestión compartida	Vulnerabilidad físico-geográfica Estructura urbana: un modelo de ciudad más compacto, policéntrico, competitivo y atractor de inversiones Habilitación Urbana: integración de barrios a la ciudad y homologación de la calidad de vida Conformidad de la ocupación Urbana	Habilitación e integración de barrios pobres: Acceso a la periferia: corredores viales articuladores del este y oeste de Maracaibo y norte y sur con San Francisco. Creación de espacios de nueva centralidad y espacios públicos Mejora del ambiente natural y construido Dotación de zonas verdes-recreacionales Infraestructura de transporte: ampliación de la red y del Metro de Maracaibo Ahorro energético: ejecución de normas. Control del límite urbano, aumento de la densidad en la periferia y control de invasiones.
	LEGITIMIDAD Por desempeño o resultados	Calidad de vida: distribución equitativa de condiciones de vida mejores en toda la ciudad Bienestar social: crécimiento económico Productividad urbana	Disminución de las asimetrías en la dotación de infraestructuras y servicios. Disminución del déficit de vivienda. Sustitución de ranchos por viviendas dignas Diseño de ordenanzas de ruido Distribución eficiente-equitativa de las finanzas
	GOBERNABILIDAD	Respuesta eficiente y oportuna a necesidades sentidas por los ciudadanos Visión compartida del futuro de la ciudad	Transparencia en la gestión Seguridad urbana: disminución de índices delictivos Rendición de cuentas Servicios de transporte, vialidad y aseo urbano mancomunado con San Francisco. Gestión urbana mancomunada del AMM Plan de Gestión del AMM Promoción de identidades locales y del patrimonio
	PARTICIPACIÓN	Empoderamiento ciudadano Capital social Nueva cultura urbana	Promoción de la ciudadanía Participación en la decisión y finanzas locales Creación de capital y cohesión social Asunción del principios de sostenibilidad urbana

Fuente: Elaboración propia, 2006

Tabla 9: MODELO PER, ISU de Estado y Presión GGV-AMM

Modelo PSR	Atributo		Calidad de vida	ISU
	Nivel 1	Nivel 2		
Estado	Hacer Ciudad	Estructura Urbana	Calidad del espacio urbano: zonas consolidadas / zonas no consolidadas. Accesibilidad: a principales servicios y dotaciones. Equidad urbana: distribución espacial de servicios, infraestructuras, espacio público.	E1. Hab/ha E2. Has consolidada y no E3. Km. a servicios públicos E4. Áreas (Has.) / población (Hab.) servida y no servida por infraestructura y servicios
		Habitabilidad Integración de barrios pobres y homologación de la calidad de vida	Pobreza Urbana: consolidación de barrios pobres y homologación de calidad de vida. Calidad de los materiales empleados, estado de conservación y distribución de la vivienda. Seguridad Urbana: Homicidios, secuestros, robos y accidentes de tráfico	E5. Déficit de vivienda por tipo. E6. Has. de invasiones y No. de ranchos por hectárea. E7. Calidad de la vivienda, estado de consolidación. E8. Número de homicidios, robos y accidentes de tráfico.
Presión	Hacer Ciudad	Transporte urbano	Transporte urbano motorizado: ruido, calidad del aire, la salud y conservación edilicia, consumo de energía. Transporte público: incremento de rutas. Movilidad: tendencias del transporte público	P1. Carros por habitante y por zona de la ciudad. P2. Nivel de ruido producido por vehículos y buses P3. Estado (edad) y calidad flota P4. No. rutas de transporte
		Presión de la Urbanización	Crecimiento urbano: expansión urbana Densidad de población. Extensión de la ciudad: segregación espacial por la disminución de la accesibilidad.	P5. Densidad de población. P6. Ha. De ocupación ilegal de la Zona Protectora P7. Hectáreas-barrios fuera del límite urbano (expansión).

Fuente: Elaboración propia a partir de MIMAM (2005:28)

Tabla 10: Modelo PER, ISU de respuesta GGV – AMM

Modelo PSR	ATRIBUTOS	CALIDAD DE VIDA	INDICADOR
RESPUESTA	LEGITIMIDAD Por desempeño o resultados	Medidas de planificación y gestión urbanística	R1. Implantación de políticas e instrumentos Agenda Local 21 R2. No. nuevos propietarios, legalización de tierras. R3. No. de espacios de nueva centralidad. R4. Has. de zonas verdes-recreacionales R5. Política de control del límite urbano R6. Aumento de la densidad en la periferia y control invasiones.
		Medidas mitigantes del tráfico y mejora de accesibilidad a espacios públicos	R7. Km nuevas redes de transporte público y Metro de Maracaibo R8. Km. de centros a la periferia R9. Km. a espacio público y áreas verdes
		Medidas de reducción de la contaminación	R10. Gastos de la Alcaldía en protección de la calidad del aire y reducción del ruido. R11. Aplicación de ordenanzas de ruido ambiental R12. Control de vehículos
		Medidas de educación ambiental	R13. Gasto de la Alcaldía en educación y formación ambiental (IMA) R14. No. Campañas de concienciación ambiental.
		Medidas de ahorro energético	R15. No. de permisos aplicación de normas de ahorro energético.
	GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN	Respuesta eficiente y oportuna a necesidades de los ciudadanos Emponderamiento ciudadano – capital social Nueva cultura urbana	R16. Transparencia = rendición de cuentas. R16. Promoción de la identidad local R18 Promoción de la ciudadanía. Capacitación R.18. Aplicación de CLPG y Presupuestos participativos. R19. No. asociaciones civiles participantes en la gestión pública local R20. Mancomunidad de Maracaibo-San Francisco. R21. Plan de Gestión del AMM

Fuente: Elaboración propia 2006 a partir de MIMAM (2005: 28). CLPG = Consejo Local de Planificación y Gestión propuesto por Ferrer (2003)

4. Conclusiones

La adopción de la agenda Local 21 en los municipios y ciudades venezolanas implicará una innovación positiva. Para Schumpeter (en Seattle King County) la innovación es una destrucción creativa que incluye la invención y adopción de nuevos conceptos, productos e ideas, las coaliciones que viabilizan su implantación y las transformaciones que de ella resultan. En este contexto, los indicadores de sostenibilidad aparecen como un tema re-descubierto, vinculado a la necesidad urgente de adoptar nuevas medidas de progreso y representan un alto potencial para aquellas ciudades que no solo quieren adaptarse sino iniciar la deseada transformación hacia la sostenibilidad. Para el SKC las ciudades son los únicos lugares donde se concentra la población y se producen efectos innovadores y además sinérgicos.

A partir de las consideraciones anteriores y del proceso investigativo adelantado se concluye en lo siguiente: En la revisión documental realizada no se encontraron (hasta la fecha) casos de desarrollo de ISU para evaluar la sostenibilidad de las formas contemporáneas de hacer ciudad, resultantes de la ejecución de políticas o actuación de gobiernos locales - el *gobierno de la gestión visible* (GGV) y de formas territoriales como el *archipiélago metropolitano Maracaibo* (AMM)-. Sin embargo es importante destacar el debate surgido en relación al modelo Barcelona (España), que puede considerarse como ejemplo de la práctica del GGV. En este sentido, Capel (2006) en su articulo "De Nuevo el Modelo Barcelona y el Debate sobre el Urbanismo Barcelonés" describe los comentarios realizados por el Arquitecto Bohigas, actor relevante en la elaboración y ejecución del modelo, a raíz de la publicación de su libro "El modelo Barcelona. Un examen crítico". (Capel 2005) Para Capel plantear el problema del modelo Barcelona es debatir la forma como se realiza y debe realizarse el urbanismo y sobre los mecanismos para organizar la participación de los ciudadanos. Capel no duda del prestigio que tiene en todo el mundo la ciudad de Barcelona y las actuaciones urbanísticas que se han realizado en esta ciudad, pero acota que también es grande la sorpresa de muchos extranjeros cuando llegan a Barcelona y encuentran que la realidad está muy lejos de las expectativas. Esta realidad se expresa para Capel en el hecho que en los últimos meses se han multiplicado las reuniones de empresarios que reflexionan sobre el posible agotamiento del modelo Barcelona y que dialogan acerca de ello con políticos catalanes. Ese modelo, según Capel, basado sobre todo en el turismo, los grandes eventos, los servicios y la promoción inmobiliaria (hacer ciudad con grandes firmas de arquitectos), se percibe hoy con escepticismo.

Bohigas (en Capel, 2006) refuta algunos de estos planteamientos y plantea que aunque no exista en general un "modelo Barcelona", si puede referirse como modelo "el método de utilizar los instrumentos urbanísticos y de planificación". Para Bohigas "el modelo es solo la metodología", cuyos aspectos fundamentales son los siguientes: "acción basada en el proyecto del espacio público como lugar urbano y colectivo por excelencia, acción inmediata mediante proyectos urbanos que dan respuesta a la realidad inmediata de cada barrio, actuación prioritaria en lo que presenta ofertas de fácil ejecución (GGV?), reconstrucción de la ciudad existente en lugar de la expansión, compacidad y continuidad urbana en lugar de la suburbialización (ciudad europea versus ciudad latinoamericana). Esto se concreta para Bohigas "en una manera de trabajar, basada en la eficacia del proyecto sobre la falta de definición del plan" (argumento característico del debate urbanístico de los 90, que destacaba el proyecto urbano sobre el plan).

Capel y Bohigas no relacionan -en este debate- el proceso de hacer ciudad con la actuación política, aunque Capel señala que "es muy probable que se deba seguir diciendo no a muchas decisiones e iniciativas de los políticos". Respecto a los arquitectos señala que el día que acepten bajar a discutir las dudas sobre la arquitectura que ellos realizan se habrá dado un paso importante, planificar y construir la ciudad contando con los ciudadanos". Para Capel el "modelo Barcelona" tiene un déficit importante de participación ciudadana -¿causada por los arquitectos?- que comparte el GGV, aunque con diferentes características como se explico anteriormente.

Para llenar este vació y seleccionar los ISU se desarrollo un método que se estructuro en tres fases. En la Fase 1: Marco Conceptual, se caracteriza el GGV y el AMM, como procesos de gobernación y fragmentación territorial dirigidos a superar las asimetrías en la calidad de vida y la pobreza urbana en Maracaibo (Venezuela) y el gobierno y la ciudad inteligente, para establecer la vinculación sostenibilidad-sociedad del conocimiento que concluyó con la identificación de dos conceptos de sostenibilidad el estricto y el amplio y señalando que para el desarrollo de ISU del GGV-AMM se utilizaría este ultimo. En la Fase 2: Estrategia Metodológica, se describe el enfoque teórico de la investigación y se identifica el método para seleccionar los indicadores de sostenibilidad urbana a partir de la revisión de casos de estudio - Seattle, Victoria Gasteiz (España), el Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano español entre otros. En la Fase 3: Propuesta de Indicadores, Modelo PER, se seleccionan los ISU, relacionando los atributos-características del GGV-AMM con el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER).

Para darle mayor consistencia a estos resultados será necesario: 1°. Estudiar los problemas que confrontan los ciudadanos y municipalidades de Maracaibo (ISU de Estado) y la capacidad de respuesta del GGV para validar los ISU seleccionados. 2°. Profundizar la indagación sobre el estado del arte de ISU vinculados al tema de la investigación. 3°. Visionar los escenarios futuros de la ciudad (ISU de Presión) para contrastarlos con las políticas y proyectos urbanos propuestos por el GGV-AMM (ISU de Respuesta) y de esta forma evaluar la sostenibilidad en sentido amplio del GGV-AMM y determinar su capacidad de transformación en un GGVI+i.

Maracaibo tiende a conformarse como un archipiélago, conjunto de municipios-islas o, "*metápolis*" según Gausa (2001) fragmentada, desarticulada y dispersa, de áreas especializadas y consolidadas y áreas excluidas y desconectadas, donde ha implosionado la idea de límite que se expresa en la invasión de la Zona Protectora de Maracaibo (*green belt*-cinturón verde de 20.800 hectáreas) cuya extensión, si se cambia su condición agrícola a urbana, duplicará el área urbana del municipio Maracaibo -43.800 Ha.- disminuyendo la densidad promedio a 41% hab. /Ha. Esta realidad urbana dispersa e insostenible, esta conformada por grandes zonas homogéneas funcionalmente, vacíos y zonas degradadas sin servicios ni espacios públicos y donde aproximadamente el 60% de la ocupación es espontánea, ilegal y autogestionada, producto de invasiones.

En este contexto ¿Hasta que punto el GGV es capaz de superar esta realidad y construir una ciudad sostenible? Para Borja y Muxi (2003), hacer ciudad es reconocer el derecho de la ciudad para todos y superar los procesos disolutorios de la urbanización periférica, la degradación de los centros existentes y la eclosión de las centralidades monofuncionales y por el otro, optar por un urbanismo integrador y de no-exclusión que optimice las libertades urbanas. ¿Como construir ciudades sostenibles en este contexto? Asumiendo como atributos e ISU los planteamientos y derechos urbanos propuestos por estos autores, que se consideran validos para el caso de estudio y se incluyeron en las Tablas 8, 9 y 10 los siguientes: la recuperación de los centros existentes, creando nuevas centralidades reequilibradoras territorial y socialmente, polivalentes y estructurantes y ejes articuladores entre centros existentes, centralidades y municipios, consolidando los tejidos urbanos - dotándolos de infraestructuras y equipamientos - accesibles y con espacios públicos integradores y con elementos diferenciales que le den identidad, favoreciendo la mezcla social y funcional. En este sentido, Maracaibo *archipiélago o metápolis*, si es gestionada por un GGVI+i, será una ciudad de ciudades, policéntrica y plurimunicipal, en la que el espacio público será a la vez elemento

articulador del tejido urbano y de cohesión, tanto física como social y forjador de ciudadanía.

Este proceso implica además, en primer lugar, la legalización del habitante y del territorio donde habita, siguiendo a Borja y Muxi. En Venezuela, el primer proceso lo viene adelantando el Gobierno Nacional a través de la Misión Identidad (Programa del Ejecutivo Nacional ad hoc, para la cedulación de nacionales y nacionalización de extranjeros, con propósito clientelar) y, en el segundo, compiten la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación del Zulia (con doble propósito, social y clientelar), mediante la concesión de títulos de propiedad de la tierra, mediante el pago simbólico de Bs. 1,00/ m2 ($1 = Bs.2150). La Alcaldía concede hasta tres títulos por persona, lo cual estimula la expansión descontrolada de la ciudad y la ocupación de la Zona Protectora. Y, en segundo lugar, transformando en atributos e ISU el *catalogo de derechos ciudadanos y urbanos* que Borja y Muxi proponen, entre estos *el derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía*, para Borja y Muxi (2003: 126), deben desarrollarse políticas ciudadanas en los márgenes (bordes de la ciudad o periferias urbanas), legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y mixtura social y promover formas de participación innovadoras adaptadas a las características de las poblaciones vulnerables para favorecer la expresión de los grupos con menos posibilidades para ser escuchados; El d*erecho a la ciudad metropolitana y plurimunicipal* (AMM), los ciudadanos tienen derecho a un gobierno de proximidad, para participar y hacer mas eficaz la gestión pública.

Así mismo y siguiendo a estos autores, son derechos de ciudadanía aplicables a Maracaibo el *derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad,* donde la organización del espacio urbano debe facilitar la cohesión socio-cultural, *el* d*erecho de todos los residentes de la ciudad a tener el mismo estatus político-jurídico de ciudadano*, por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. También son derechos aplicables *el derecho a una centralidad accesible y simbólica*, a sentirse orgullosos del lugar en que se vive y a ser reconocidos por los otros, a *la visibilidad y a la identidad*, además de disponer de equipamientos y espacios públicos cercanos y, a *la movilidad* que supone información e intercambio, oportunidades de formación y ocupación, posibilidad de acceder a las ofertas urbanas y apropiarse de la ciudad como conjunto de libertades. Ser ciudadano es en definitiva para estos autores, *el derecho a sentirse protegido, pero también la libertad de vivir la aventura urbana*.

Finalmente, construir la ciudad sostenible del siglo XXI en Venezuela es tener un proyecto de ciudad y ciudadanía asumido como

"instrumento de gobernabilidad democrática" según Castillo y Llanas (2001) y, para lograr este objetivo es necesario un nuevo liderazgo local y una nueva praxis política (GGVI+i) que comparta el poder con los ciudadanos y promueva políticas urbanas incluyentes y sostenibles, que viabilicen el disfrute, por todos los que habitan en ella de los *derechos ciudadanos y urbanos.* Un GGVI+i promotor de alianzas público-privadas y comunitarias y de compromisos entre agentes emprendedores e innovadores del país, tanto sociales como económicos y políticos, para transformar el borde-periferia en ciudad de ciudadanos.

Bibliografía

Borja, Jordi y Muxi, Zaida, 2003: *El espacio público: ciudad y ciudadanía*, Diputación de Barcelona, Barcelona: Editorial ELECTA.

Capel, Horacio 2006: "De Nuevo el Modelo Barcelona y el Debate sobre el Urbanismo Barcelonés", en *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, *Serie documental de Geo Crítica*, Barcelona: Universidad de Barcelona.

Castillo, Federico y Llanas, Antonio 2001: "La ciudadanía efectiva como instrumento de gobernabilidad democrática", en *Edil* No. 23. Primavera-verano, España: Pliegos de información de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

Chaqués, Laura, 2004: Redes de Políticas Públicas. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Colección Monografías No. 206. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

City of Rome, 2005: New urban development plan for Rome en www. urbanistica. Commune.roma.it

Edwards, Brian, 2004: *Guía Básica de Sostenibilidad,* Barcelona: GG editores.

España, Luis Pedro, 2004: "¿Qué hacer para que los pobres no sean más pobres?" en *Conciencia Activa* 21. No. 5 Extraordinario, Julio. Caracas: Fundación Conciencia Activa.

Ferrer, Mercedes; Quintero, Carolina; Perozo Ma. Eugenia y Moron Ceilen 2005ª: "Del archipiélago a la fusión territorial", en *Territorios*, Revista de la Universidad de los Andes No. 14. Bogota: Universidad de los Andes

Ferrer, Mercedes 2005b: "GGV: Hacer ciudad, legitimidad y gobernabilidad. Hacia una praxis ética de gobernación local en Venezuela", en *Espacio Abierto*, Revista de la Universidad del Zulia No. 14, Octubre-Diciembre, Venezuela: Universidad del Zulia.

Ferrer, Mercedes; Quintero, Carolina 2005c: "Gobierno por políticas y gestión Visible. Práctica emergente de gobernación estratégica en la alcaldía de Maracaibo, Venezuela", ponencia publica in extenso. 3er. Congreso Internacional RNIU, Universidad Autónoma de Puebla, México: Red de Investigación Urbana.

Ferrer, Mercedes, 2003: *Políticas urbanas en el Gobierno local. Del plan al gobierno por políticas*, Tesis doctoral, Doctorado en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, Venezuela: Universidad del Zulia.

García, Belén; Ferrer, Mercedes y Amador Engelberth, 2005: Gestión Sinérgica: bisagra entre Presupuesto Participativo y los Consejos Locales, ponencia publicada in extenso. 2º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, Universidad de Bio-Bio, La Concepción, Chile 2005.

Gausa, Manuel -proyecto- 2001: Otras "Naturalezas urbanas". Arquitectura es (ahora) geografía. Exposición organizada por l'Espai d'Art Contemporani de Castelló, Septiembre, Generalitat Valenciana, España.

Giner, S y Sarasa, S, 1997: Buen Gobierno y política social. Barcelona: Editorial Ariel S.A.

González, González, Mª Jesús y De Lázaro y Torres Mª Luisa, 2005: Indicadores básicos para la planificación de la sostenibilidad urbana local, en R*evista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, Serie documental de Neocrítica, Universidad de Barcelona. Vol. X, nº 586, 30 de mayo, Barcelona: Universidad de Barcelona.

Llanas, Antonio 2004: VII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, en *Edil Pliegos de información de la UIM*: no. 29, primavera –verano, España.

Macias, Manuel 2005: *Energía y Medio Ambiente en la Edificación, Guía del Curso Doctorado de Ciencias Ambientales*, Madrid: UPM. ETSII.

Seattle king county, "Toward a Sustainable Future: the King County/Seattle Indicator & Strategies for Action Project", en www. sustainable seattle.org

UN-HABITAT 2003: The Future of Cities. United Nations Human Settlements Programme. Report of a parallel event Nairobi.

Ziccardi, A -coordinadora- 1996: *La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas ciudadanas*, Instituto de investigaciones Sociales UNAM, México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

El recurso agua en el oriente del Estado de México: importancia en el proceso urbano-regional

Enrique Moreno Sánchez

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo generar un mejor conocimiento del problema del agua en el oriente del Estado de México, el cual presenta múltiples dimensiones y la participación de distintos actores de la vida pública y social. La zona se encuentra con una fuerte presión por el crecimiento urbano y la actividad económica, misma que implica mayores demandas adicionales de agua en la región. Si continua la actual tendencia, será insuficiente el recurso agua, y sus efectos en la degradación del medio natural serán de mayor impacto ecosistémico y ambiental en la región.

Abstract

The purpose of the present article is to generate a better understanding of the many dimensions of the problem of water in the east of the State of Mexico, and the participation of various actors in public and social life. The zone is under intense pressure from urban expansion and economic activity, and this implies greater extra demand for water in the region. If the present tendency continues, water resources will be insufficient and the effects on the degradation of the natural system will have an increasing impact on the ecosystem and environment of the region.

Palabras clave

Agua, urbanismo, región y desarrollo

Key words

Water, urbanism, region; development.

Introducción

El 97.5% del agua que existe en el mundo es salada. Sólo el 2.5% es dulce, y de esa cantidad 1 por ciento se encuentra a disposición de más de 6 mil 300 millones de habitantes. El 1.5% restante se encuentra en los glaciares. La disponibilidad per cápita en nuestro país es de las más bajas. En América, el país que tiene más agua por habitante es Canadá, que tiene una disponibilidad promedio de 91 mil metros cúbicos por habitante al año. Estados Unidos es otra de las naciones que presenta mayor disponibilidad de agua por habitante. En Sudamérica, destacan Argentina y Brasil que superan los 7 mil metros cúbicos por habitante. Nuestro país tiene una disponibilidad promedio de 4 mil metros cúbicos por habitante. Existen estados como Tabasco y Chiapas, donde la disponibilidad es tres veces mayor que la del Estado de México, con varios factores que influyen en el adecuado uso y distribución del recurso agua.

El problema del agua en el oriente del Estado de México presenta múltiples dimensiones y la participación de distintos actores de la vida pública y social. Las políticas del Estado deben estar encaminadas a establecer una región con suficiente suministro de agua como recurso estratégico, lo cual no puede dejar de considerar un adecuado aprovechamiento equilibrado, cuidando su preservación en cantidad y calidad. Es así que el asunto del agua se tiene que abordar a partir de varias dimensiones: *a)* territorial, *b*) técnica, *c)* espacial, *d)* social, *e)* ambiental, *f)* política, *g)* cultural, *h)* y la de participación ciudadana, así como la relación que mantienen los ciudadanos con los distintos niveles de gobierno.

Los distintos problemas del agua en el oriente del Estado de México permanecen en una situación crítica, y a pesar de la nueva administración en el gobierno estatal (2005-2011) y en el gobierno federal (2006-2012), el panorama parece no cambiar. Durante décadas se ha buscado incrementar la oferta sin considerar los costos económicos, ambientales y sociales estrechamente vinculados. Los daños ecológicos y ambientales son evidentes en toda la región oriente del Estado de México y parecen irreversibles.

Así, cada vez se comprende más ampliamente que el agua es un sistema natural complejo que se encuentra íntimamente vinculado y en interacción permanente con otros sistemas ambientales, económicos y sociales, lo que significa que para lograr su integral aprovechamiento y eficaz administración-sin afectar calidad ni capacidad del ciclo que la reproduce en la naturaleza-es indispen-

sable tomar en cuenta todas sus relaciones de interdependencia, así como las múltiples y complejas funciones que desempeña en las actividades humanas y en procesos naturales.

En diversos estudios se considera que a los recursos hidráulicos es indispensable darles el tratamiento desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, con una adecuada planificación urbana local y regional. Que considere el abastecimiento y desalojo, así como la capacidad de soporte de las cuencas hidrológicas, los impactos económicos y sociales, las necesidades de preservación ambiental y la doble acepción de los recursos hidráulicos: recurso natural y recurso económico. La escasez del recurso agua es notoria, debido a que su disponibilidad espacial es compleja, lo que ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos de la región, así como de la necesidad de importar grandes volúmenes de agua de otras cuencas. Aunado a estos problemas se ha detectado un gran dispendio del recurso, no se realizan verdaderos esfuerzos por eficientar su uso y el avance en la administración de los usos del agua es sumamente bajo.

La zona se encuentra con fuerte presión por el crecimiento urbano y la actividad económica, la cual implica mayores demandas adicionales de agua en la región, por lo que de continuar la actual tendencia será insuficiente el recurso agua y sus efectos en la degradación del medio natural serán de mayor impacto ecosistémico y ambiental. Se necesita una adecuada coordinación de las autoridades que distribuyen esté vital liquido, donde la participación de los ciudadanos, la iniciativa privada y los diferentes niveles de gobierno, realicen acciones y tareas destinadas a promover y estimular un uso eficiente y eficaz del agua.

Tendencias a la urbanización

El Valle de México, al igual que los municipios del oriente del Estado de México, requiere de un desarrollo urbano sustentable que permita compatibilizar la vitalidad económica y social de la megalópolis con su viabilidad a largo plazo, asegurando el mantenimiento de los equilibrios biofísicos fundamentales.

Existe una sobreexplotación de acuíferos ya agotados en el oriente del Estado de México que comenzaron a causar graves daños ecológicos al medio ambiente, como la desecación de tierras de cultivo, deforestación, desecación de norias, agrietamientos y hundimientos, y la inhibición de proyectos agrícolas y ganaderos que había en la región.

En una zona con fuertes tendencias a la urbanización, es necesario recordar que el propósito de las concentraciones humanas es el incremento de los niveles de vida de la población, lo que no podrá conseguirse sin la reconstrucción de equilibrios ambientales.

La política ambiental debe reconocerse en la política urbana como un determinante fundamental de la dinámica espacial y territorial de la zona urbana. La organización física de la estructura urbana es un factor que moldea los patrones de convivencia, consumo, demanda de energía y usos de los recursos comunes ambientales. De esto dependen las condiciones para asegurar la sustentabilidad de la ciudad a través de una política ambiental urbana eficaz e integral.

En general, el asunto del agua en el oriente del Estado de México no se puede desvincular de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Cualquier decisión que se tome en esta materia es compleja ya que existe la participación de los distintos niveles de gobierno y de las distintas dimensiones de abordar la problemática del recurso agua. Las repuestas han estado en torno a una nueva administración, a una nueva cultura del uso del agua, a la participación social, y las políticas públicas entre otras.

El agua para uso y consumo de la población en México se ha convertido hoy en un asunto de seguridad nacional; por lo anterior, su tratamiento, su estudio, está en un punto crítico y de debate político-electoral, así como en un punto de la gestión local de la mayor importancia para los municipios conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y del oriente del Estado de México, estrechamente vinculados.

Se calcula que aproximadamente más del 65 por ciento del agua dulce proviene de las cuencas hídricas, incluidos los yacimientos acuíferos. Problemas como la polución han favorecido la contaminación cada vez más frecuente y alarmante en los depósitos de acuíferos y de ríos. A la fecha existe poco conocimiento e información a la mayoría de la población y de la manera en que circula el agua a través de los ríos, los suelos, las corrientes subterráneas, el océano y la atmósfera-lo que llamamos el ciclo del agua-. El agua dulce abastecida por ciclo acuífero se supuso que era inagotable y ha sido explotada sin límites. En la medida que la población, la industria, la agricultura aumenta, el consumo de agua también, y parece poco controlable su explotación.

Recordemos que el costo ambiental, esta en función del mismo deterioro ambiental; el agua no está exenta del desgaste del ambiente, la deforestación, la degradación de suelos, la reducción de

los mantos freáticos, el uso inadecuado de los ríos, las lagunas, los esteros, el crecimiento urbano sin control, que entre otros contribuyen al costo ambiental. (Urquidi, 1997)

Considerar la idea de que el "*agua* lo es todo, pues sin ella no es posible la vida humana ni la conservación de la naturaleza; pero su disponibilidad en la era industrial y comercial, y en la agricultura moderna, tiene límites al igual que otros productos naturales.". (L Urquidi, 1997:286) Así mismo, refiere a la idea que por generaciones existía la idea de que el agua es gratuita, algo que la naturaleza nos da para utilizarlo sin límites, es un mito absurdo, es pensar en muchos aspectos de la política económica y fiscal, de la inversión para obra pública, de evaluar proyectos ambientales como el agua, así como de su posible impacto ambiental.

Es indudable que el agua es un asunto asociado a la realidad social, ¿Por qué no se ha valorado su costo real? Esta interrogante que no ha sido resuelta por muchos especialistas, es un asunto también cultural; según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), "cada día mueren 25,000 personas por la mala administración del agua"; por la impureza del agua, "anualmente mueren a causa de la diarrea 4, 600,000 niños menores de cinco años". (PNUMA, 1992:18)

La Comisión Nacional de Aguas (CNA), así como las dependencias encargadas de la administración de este recurso en los municipios conurbados del oriente del Estado de México y del gobierno del Distrito Federal, no han calculado el efecto que tendrá el desplazamiento del agua para fines agrícolas en el oriente del Estado de México hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En la presente investigación consideramos 37 municipios que son parte del oriente del Estado de México y se encuentran con características hidrológicas propias de la región: Acolman, Atenco, Amecameca, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco, Chiautla, Chiconcuac, Cocotitlán, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ecatzingo, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Papalotla, Tecámac, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan, Jaltenco, Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Ozumba, Tezoyuca, Temascalapa, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco

Características de la región

Estos municipios requieren de mayores responsabilidades en el manejo y uso del agua pero a su vez es indispensable desarrollar sus capacidades para ello. La descentralización, la participación pública y de los distintos actores es fundamental en la toma de decisiones. No sólo es dotar de mayores recursos económicos a los municipios, sino ser innovadores en los marcos regulatorios y mecanismos financieros hacía ellos.

La zona oriente del estado constituido por los municipios antes señalados cuenta con insuficiente caudal de agua potable. Las fuentes de abastecimiento de agua en bloque se encuentran alejadas, ya que hace falta prolongar el acuaférico 15 km. más y 30 km. para la llegada del Microcircuito mexiquense.

La problemática de drenaje en esta región es la falta de mantenimiento en las plantas de bombeo, en los cauces del río La Compañía y el Dren General del Valle y en los sistemas de colectores y red secundaria. Los hundimientos del suelo en las zonas planas alcanzan los 20 cm. por año, ocasionando dislocamiento de las tuberías. La operación de las compuertas del drenaje profundo provoca que en época de estiaje Ecatepec y Nezahualcóyotl corran el riesgo de inundarse con aguas negras. La salida de agua pluvial y sanitaria de toda esta región hacia fuera del Valle de México es el Gran Canal de Desagüe, el cual cada año trabaja más en contrasentido, por el efecto del hundimiento del subsuelo. (CAEM**,** 2004)

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México y su infraestructura de agua potable se caracteriza por la magnitud, complejidad, funcionamiento continuo, vulnerabilidad y, en casos particulares, por la obsolescencia de sus componentes, que se transforman en bajas eficiencias de los organismos operadores prestadores del servicio.

La experiencia observada refiere a los resultados de las políticas ambientales en grandes ciudades como es el caso de la Ciudad de México. Se puede afirmar que no existe a la fecha una política del recurso agua, tanto la zona oriente del Estado de México, como en la ZMCM. Los diversos problemas del recurso agua ponen en riesgo la verdadera sustentabilidad de los procesos biofísicos de las grandes zonas urbanas, que ahora sabemos se encuentran asociadas, o son parte y consecuencia de otros fenómenos que se ubican en las estructuras y sistemas económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales, más que el propio problema ambiental. (Iracheta, 1997: 14-15)

Por otra parte, el uso y aprovechamiento sustentable del agua depende, además de las prácticas de manejo, de múltiples factores entre los que destacan: *a)* la educación o cultura de la sociedad con relación al agua; *b)* las formas de organización, características y la eficacia de las instituciones que atienden los asuntos hídricos, así como las características, modalidades y alcances de las políticas públicas relacionadas con el agua; *c)* la participación ordenada y organizada de los usuarios y de la sociedad en su cuidado y preservación; *d)* los sistemas de información, administración y planificación que se ponen en práctica para ordenar sus usos; *e)* los recursos financieros que se destinan a su aprovechamiento y manejo y la calidad de los recursos humanos que participan en estas actividades. (CAEM**,** 2004)

La región oriente se ubica dentro de la Región hidrológica Núm. 26, Alto Pánuco. Para fines de planeación se divide en tres subregiones, esta región presenta las siguientes características (ver cuadro1).

Como se observa en el cuadro 1, el mayor escurrimiento de agua anualmente se ubica en la zona de Texcoco, pero también el de mayor estiaje. Recordemos que esta zona se ubica municipios con una fuerte presión demográfica y urbana como Ecatepec que cuentan con 1,760.310 habitantes y con una densidad de población de las más elevadas del Estado, con 11,141 hab/km² (CONAPO, 2003) y lo identifica como el municipio más grande en población del Estado de México y el segundo en todo el país. También se ubican municipios como Chimalhuacán, que cuenta con 577, 481 habitantes y una densidad de población de 10,312 hab/km² (CONAPO, 2003), lo que significa el segundo en importancia de población y de presión urbana en la zona de Texcoco.

Cuadro 1
Principales caracterísiticas hidrológicas de la región

			Volumen de escurrimiento en (hm³/año)			
Subregión	Zona Hidrológica	Nombre	Longitud (Km.)	Medio Anual	Lluvias	Estiaje
Valle de México	VI	Teotihuacán	39	101	50	26
Valle de México	VII	Texcoco	48	436	170	126
Valle de México	VII	Chalco	90	6	5	0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional del Agua/SEMARNAT 2004.

La zona Hidrológica Teotihuacan ubica el segundo Volumen de escurrimiento en (hm³/año); donde el periodo de estiaje es mucho

menor y el escurrimiento de lluvias es menor que la zona de Texcoco. Esta zona presenta una mediana presión demográfica y urbana.

La otra zona es Chalco, donde su longitud Hidrológica es la más grande, pues comprende 90 km; el estiaje es prácticamente nulo, es la zona del oriente del Estado de México donde existe mayor cantidad de agua dulce. La mayor presión demográfica y urbana se da con municipios cercanos a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, tal es el caso de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco: El primero con 385, 378 habitantes y con tasa de crecimiento medio anual de las más elevadas del oriente del Estado de México con 9.4% en el periodo de 1995-2003 (CONAPO, 2003). El municipio de Valle de Chalco, cuenta con 380 269 habitantes y una densidad de población de 7,761 hab/km, lo cual significa una presión importante en los recursos hídricos de la zona mencionada.

Se puede decir que esta región se encuentra en fase crítica de un adecuado ordenamiento territorial y de sustentabilidad ambiental, en particular en lo referente al recurso agua. No se tiene la certeza de que las actividades y tareas realizadas por el gobierno y la sociedad sea la adecuada, en la medida que la disponibilidad de los recursos hídricos no se encuentra en garantía o los indicadores de su adecuado uso permiten un crecimiento y desarrollo adecuado de la región oriente del Estado. La realidad sigue siendo la que existe desde hace más de tres decenios; el crecimiento urbano poco controlado y el problema ambiental se manifiesta con la escasez del recurso agua.

La crisis ambiental se manifiesta en distintas dimensiones como el agua, la contaminación atmosférica y los desechos sólidos. Se puede considerar que en gran medida los problemas hídricos tienen un fundamento en la dimensión social. Se puede entender que el problema del agua que existe una relación injusta y desequilibrada entre la sociedad y la naturaleza y la politización que se hace de esta última. El problema del agua en el oriente del Estado de México puede comprenderse mejor a partir de las perspectivas del Desarrollo y del Ambiente.

La crisis hidráulica a la que nos enfrentamos actualmente es evidencia de que la explotación del agua en el Valle de México y región no ha seguido ningún principio cercano a la sustentabilidad; más bien responde a intereses políticos-económicos temporales que promueven un modelo de desarrollo, el cual privilegia la ganancia inmediata y el bienestar de unos pocos en perjuicio de una gran mayoría.

Los parámetros de disponibilidad hidrológica ilustran una situación real de escasez de agua, ya que establecen una relación entre la oferta natural (escurrimientos y recarga de acuíferos) y la población. La disponibilidad hidrológica de la región oriente del Estado de México es notoriamente de las más bajas del país, no rebasa los 230 metros cúbicos anuales por habitante. El suministro total de la región oscila alrededor de los 68 metros cúbicos por segundo, de los cuales 35 metros cúbicos por segundo corresponden al Distrito Federal y 33 metros cúbicos al Estado de México. (CNA/CAEM; 2004)

La sobreexplotación del acuífero de esta región demuestra en el hecho que el volumen de las extracciones es el doble de su recarga; los efectos son evidentes por la presencia de agrietamientos y hundimientos en la planicie lacustre aluvial, con los consecuentes efectos sobre la biodiversidad, además de provocar situaciones de riesgo para la población.

La región oriente se identifica con una problemática muy singular con relación al manejo de los recursos hidráulicos, no sólo en el contexto local, sino regional y nacional, ya que más del 60 por ciento son municipios que integran la ZMCM, donde se existe la mayor concentración humana, ubicada arriba de dos mil metros sobre el nivel del mar, y el abastecimiento de agua representa un ejemplo de la vulnerabilidad del equilibrio ambiental ante la creciente demanda. (CAN/SEMARNAT, 2004)

Lagos y Lagunas

Los principales lagos y lagunas se ubican geográficamente en el ex Lago de Texcoco en el oriente del Estado y cercano a la Ciudad de México y a su aeropuerto internacional. El siguiente cuadro ilustra cuales son los principales cuerpos de agua en esta zona.

Como se observa en el cuadro 2, es fundamental el "Proyecto Lago de Texcoco"; el cual comprende el Lago Nabor Carrillo, cuyo cuerpo de agua es el más importante de la región oriente del Estado de México**. "***Este lago, conocido oficialmente como "Nabor Carrillo", tiene una extensión aproximada de 1, 000 hectáreas; una capacidad de 36 millones de metros cúbicos y un bordo perimetral de 12 kilómetros, así como una profundidad máxima de seis metros"*. (Expresión 18/03/993:15) Es parte de un complejo de pequeñas lagunas <facultativas de recirculación> que tienen como objetivo principal el tratamiento de aguas residuales a través de procesos químico-bio-

lógicos, así como su limpieza y purificación para que sea utilizable en la agricultura, industria y otros servicios y que sirven a los municipios cercanos como Texcoco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Este proyecto es considerado como una alternativa en lo ecológico y ambiental para la zona centro oriente del Valle de México y con impacto ambiental en todo el oriente del Estado de México.

Cuadro 2
Principales lagos y lagunas

Nombre	Área de la cuenca (Ha)	Volúmen medio almacenado (Hm^3)	Localización Municipio	Entidad Federativa
Lago Dr. Nabor Carrillo	1,000.0	36.0	Texcoco	Estado de México
Laguna Xalapango	280.0	5.6	Texcoco	Estado de México
Lago Churubusco	280.0	5.6	Texcoco y Nezahualcóyotl	Estado de México
Lago de Regulación Horaria	150.0	3.0	Nezahualcóyotl	Estado de México
Lago Norte Texcoco	35.0	0.4	Texcoco	Estado de México
Lago Recreativo	25.0	0.4	Texcoco	Estado de México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional del Agua/SEMARNAT. 2004.

El Lago de Texcoco tenía una función reguladora del escurrimiento de las corrientes de agua que fluían hacia él; es decir, la de almacenar el agua en las épocas de avenidas (lluvias), manteniendo su descarga dentro de los límites tolerables; sin embargo, tal función casi ha desaparecido quedando grandes áreas desecadas, desprovistas de vegetación o con manifestaciones muy escasas de ésta. Esta situación propicia que los vientos rasantes que se presentan en el ex Lago de Texcoco levanten y mantengan en suspensión partículas arrastradas por los vientos del este o noroeste, formando tolvaneras que molestaban a los habitantes de la Ciudad de México y de una parte del Valle de México. Esto, aunado al crecimiento demográfico del área metropolitana en los últimos decenios, ha incrementado la demanda de fuentes de agua de potable, produciendo el fenómeno de hundimiento de amplias zonas de la ciudad, lo cual ha alterado el nivel relativo entre el fondo del Lago de Texcoco y la Ciudad de México, cambiando el funcionamiento hidráulico de los drenajes en el área. Lo anterior trajo como consecuencia la creación de la Comisión de Estudios del Lago de Texcoco (CELT), en marzo de 1971, con la finalidad de dar respuesta a esos graves problemas. Así, el gobierno federal inició el estudio de planeación e implantación del Plan *Lago de Texcoco*, cuyo objetivo consistió en restaurar y preservar el área del ex vaso de Texcoco. (Ciriaco y otros, 1996)

Se trata de un trabajo desarrollado durante los últimos 30 años en una superficie de 10 mil hectáreas para la cual se ha invertido más de tres mil millones de pesos; es decir, casi el 40 por ciento de lo que costarán las elecciones federales del 2 de julio del 2006. En estos 30 años su costo es justificable, comparado con los gastos de cualquier Secretaría de Estado. Por lo anterior, los encargados de este Proyecto (CNA), buscan difundir sus avances y beneficios, no sólo para que sea tomado como ejemplo, también para buscar recursos entre organismos internacionales a fin de garantizar el mantenimiento y la sustentabilidad de la zona, lo cual implica una inversión anual de 30 millones de pesos.

Este proyecto ha permitido una mejora en la generación de partículas contaminantes menores a 10 micrómetros (PM10), lo que mejora la salud de los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. (El Universal, 2/10/2005: 23)

Especialistas consideran que el ex Lago de Texcoco ha sido escenario de causas y efectos del desequilibrio ambiental en la región, tomando en cuenta que fue el mayor cuerpo de agua de la cuenca del Valle de México; su desecación originó tensiones ambientales que exacerbaron muchos de los problemas que aún se viven en este valle, producto de la dinámica social propia de la megalópolis capitalina. La falta de filtración de los suelos que existen son factores determinantes que han influido en el rápido abatimiento de los niveles freáticos del subsuelo; la sobreexplotación de 500 pozos profundos; la expulsión de los excedentes de agua y la fuerte evaporación que se produce en el área, son algunos de los elementos del ex lago de Texcoco. Los diversos estudios del Lago de Texcoco se refieren al hundimiento de hasta cinco metros de la Ciudad de México con respecto al nivel del lago. Las pésimas políticas públicas que se tuvieron con la desecación del Lago de Texcoco de hace más de 30 años ahora son evidentes; ahora no alcanzan los recursos económicos para el rescate del Proyecto del Lago de Texcoco.

Los estudios y análisis que se realizan al Proyecto Lago de Texcoco, requieren una constante justificación financiera por parte del gobierno federal; lo anterior plantea la necesidad de evaluar desde el punto de vista urbano-ambiental el impacto en la región oriente y la zona metropolitana, así como a los municipios cercanos, la influencia que ejercen este tipo de "Proyectos" para sus diversas localidades y comunidades hasta ahora poco evaluadas o conocidas por los diferentes niveles de gobierno.

La dinámica urbana

En grandes zonas urbanas del mundo subdesarrollado, sigue la degradación del ambiente, de sus recursos naturales, de la pobreza, el empleo, la carencia de servicios (agua y drenaje), así como la gran concentración urbana; agregando la crisis del transporte, la deforestación, la contaminación del suelo y del agua, el cambio del uso del suelo en que la sociedad mexicana cada día se involucra más.

La dinámica urbana significa conocer las limitaciones y perspectivas que se tienen en lo relativo a los recursos naturales, en especial los recursos hídricos. Las presiones sobre el recurso agua en las zonas urbanas implica un patrón de asentamientos caracterizado por severos procesos de insustentabilidad, que se alimenta de insuficiencias de carácter normativo, institucional y de concepciones que suponen inagotables a los recursos naturales y al medio físico, retroalimentando los procesos de desigualdad económica y social que caracteriza a las zonas urbanas. (Provencio, 1997: 35)

Entre las insuficiencias del problema del agua en el oriente del Estado de México y la ZMCM, se encuentran una plataforma financiera que respalde las tareas de ordenación metropolitana, y la poca congruencia de un desarrollo institucional, normativo y técnico. Entre las características más importantes de la problemática del agua podemos enumerar las consideradas en el diagnóstico del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México en 1999, y son las siguientes:

1.- Se considera que la explotación del acuífero de la Zona Metropolitana es del 100%, superior a la recarga, lo que obliga a recurrir a cuencas externas; estas fuentes aportan el 30.5% del caudal a un costo que oscila entre el 60 y 70% del costo de abastecimiento.

2.- Mientras que en la Ciudad de México cada habitante dispone de aproximadamente 370 litros promedio (incluye todo tipo de usos), en los municipios metropolitanos se registra una dotación promedio de 185 litros por habitante al día. Estas dotaciones se consideran elevadas de acuerdo a los estándares internacionales; sin embargo, su uso obedece a hábitos de derroche, pérdidas en las redes que asciende a 50% del caudal; esto desvirtúa el esfuerzo en el ahorro de agua, pues se pierde un caudal al consumo industrial ($6m^3/s$).

3.- Actualmente, menos del 10% de las aguas servidas son recicladas en usos urbanos y se pierde la mayoría del agua de lluvia en el drenaje a falta de un sistema de separación de las aguas. De esa forma, además de imposibilitarse el aprovechamiento del

agua pluvial, se incrementan los costos de la depuración y se aumenta la presión sobre el sistema de drenaje.

4.- Se ha reducido la capacidad de recarga del acuífero como consecuencia de la expansión urbana y de la reforestación de zonas con vocación natural para la recarga; el abatimiento de su nivel propicia el hundimiento de la ciudad, que a su vez provoca graves problemas en el funcionamiento de la redes del drenaje y significativas pérdidas en los caudales de abastecimiento por la fractura de las redes.

5.- No se ha logrado la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico, por problemas tanto de estructuración tarifaria, como de recaudación de los derechos del uso del agua.

6.- Los costos por externalidades, y el impacto en toda la región por las tarifas diferenciales, según niveles y tipos de consumo y subsidios. La permanencia del subsidio tiene importancia de primer orden, si se considera que actualmente la población que cuenta con infraestructura y dotación paga precios menores en términos absolutos y relativos, frente a la población que carece de infraestructura y dispone de una dotación limitada. (SEDESOL/GDF,EDOMEX, 1999)

La cultura del agua está en relación a la importancia de lograr que el pago por los servicios recibidos sea justo y equitativo; esto es, que cada quien pague de acuerdo al servicio que recibe, al consumo que realice y a sus posibilidades económicas.

El Gobierno del Estado de México considera dos factores limitantes restrictivos provocan problemas para satisfacer la demanda:

1. Las pérdidas de agua en redes públicas e intradomiciliarias, así como el desperdicio de los habitantes que cuentan con un servicio continuo. Se calcula que en la región oriente del estado de México se pierde el 40 por ciento por fugas domiciliarias, fundamentalmente en municipios cercanos a la gran ciudad.
2. A la falta de una cultura de pago por parte de los usuarios que permita fortalecer a los organismos prestadores del servicio. Los cobros en cada municipio son sujetos a una disposición no equitativa ni compensatoria a los que menos tienen. Cada gobierno local cobra según la zona, la localidad, costumbres, usos y su regulación es variable según la demanda ciudadana.

Las campañas de ahorro del agua deben entenderse como un esfuerzo concertado entre pueblo y autoridades; que incluya tanto determinaciones gubernamentales en cuanto al manejo del agua,

como acciones que motiven y movilicen a la población a desarrollar una nueva cultura con respecto al vital líquido.

Para el año 2005 la meta era servir al 90.36% de la población con agua potable; es decir que se debería proporcionar a 13.09 millones de habitantes, lo que significaría ofrecer el servicio a 1.47 millones de habitantes más que en 1999. (CAEM, 2004)

La calidad del agua

La región oriente comprende gran parte de la concentración urbano-industrial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Este hecho propicia graves problemas de contaminación de las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, principalmente en la cuenca del río Tula, la cual recibe las aportaciones de aguas residuales provenientes de la cuenca del Valle de México, concretamente del Distrito Federal y su zona metropolitana.

Dentro de esta área se ubican varios municipios como Ecatepec, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhucán, que son parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, una de las conurbaciones más grandes. Además, este territorio presenta una complicada variedad de parámetros físicos y socioeconómicos que le convierten en una de las regiones más problemáticas del país para el suministro de servicios básicos que demanda la población.

Se puede expresar que la mayor parte de las corrientes superficiales de la región se encuentran fuertemente contaminadas. Respecto a la calidad del agua subterránea, de acuerdo a la Norma 014SSA, las zonas que presentan mayores problemas de contaminación en los acuíferos son, por una parte, las que rodean al lago de Texcoco, y por otra, las áreas cercanas a la zona de Chalco. Se tienen problemas con la calidad del líquido, no cumple con las normas para fierro y manganeso. La falta efectiva del líquido ha llegado a convertirse en foco de infección gastrointestinal. Enfermedades como fiebre tifoidea, paratifoidea, salmonelosis, shigelosis intestinal, rotavirus, y E. Coli, son algunas de las enfermedades relativas al uso de agua en la región oriente del Estado de México.[1]

---

1 Información publicada en las Estadísticas de la SSA, ISSEMYN e ISSSTE de los Hospitales y Clínicas de la Región Oriente del Estado de México 2004.

La contaminación del recurso se encuentra en un nivel elevado, tanto en las fuentes superficiales como ríos y arroyos, así como en las presas y lagos de la región, como en la mayor parte de los acuíferos, debido a los grandes volúmenes de aguas residuales generados principalmente en la ZMCM que se vierten a sus ríos sin previo tratamiento, lo que ha generado graves problemas ambientales tanto en el medio urbano como en el rural. Esta inadecuada calidad de los efluentes de la región limita el reuso y el intercambio del agua.

La mayoría de los ríos de la región se encuentran fuertemente contaminados; sólo los arroyos perennes en su cuenca alta presentan buena calidad; tal es el caso del río de la Magdalena. Gran parte de los ríos presentan una baja calidad de agua, ya que sus cauces se usan la mayor parte del año como drenajes de aguas negras.

Gráfica 1

La contaminación de los acuíferos presenta causas naturales y antropogénicas al tratamiento. Las primeras intensificadas por las segundas. La sobreexplotación modifica el esquema anterior del flujo subterráneo y combina volúmenes de baja calidad y alto contenido de sales con agua dulce. Se tienen problemas con la calidad del

líquido, no cumple con las normas para fierro y manganeso. En la región las zonas donde se presenta mayor contaminación son las que rodean el Lago de Texcoco y las áreas cercanas a Chalco. Es decir, donde se ubican municipios como: Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Texcoco, Chicoloapan y Atenco. (CAN/SEMARNAT, 2004: 15-16)

La crisis del agua

Un pozo, un manantial o un bordo se han convertido en motivo de conflicto entre poblaciones completas que carecen de acceso al agua. Se disputa su control y, por supuesto, su distribución entre un sector privado. "Han llegado a matarse por un poco de liquido debido a que representan su propia subsistencia". (Milenio, 17/01/2006: 34)

Los problemas del agua en el oriente del Estado de México son la cantidad y calidad: la escasez para suministrar ciudades, pueblos y poblaciones con una creciente demanda. La crisis del agua que afecta a la gran mayoría de los habitantes del oriente del Estado de México; el problema se acentúa a partir de los años ochenta, en parte por la gran explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, así como por la real escasez de este líquido. La pregunta es: ¿El problema del agua se convertirá en un conflicto social y político entre el gobierno del Estado de México y el Distrito Federal? En el año 2003, el gobierno del Estado de México presentó una controversia constitucional contra el gobierno de la Ciudad de México por el uso y manejo de los recursos hidráulicos en el Estado de México. ¿Seguirán las diferencias entre dos entidades del país por la disputa y control de los recursos hídricos? ¿Realmente existe un interés urbano, rural y ambiental por estos problemas o es una posición política-electoral de cada gobierno, sea de la Ciudad de México o del gobierno del Estado de México? Estas preguntas presentarán los dilemas de una realidad sociourbana y ambiental que enfrentará la zona metropolitana en el próximo lustro.

Los procesos políticos son factor explicativo central de la "crisis del agua". Las instituciones del agua son tanto el resultado como el vehículo de tales procesos políticos, los cuales influyen en el diseño y la implementación de políticas de descentralización, la democratización de los procesos de toma de decisión, y la promoción de la ciudadanía activa, incluyendo el empoderamiento de actores locales.

Ahora bien, los procesos políticos tienen que ver esencialmente con el ejercicio del poder, lo que en la práctica se expresa en la existencia de proyectos políticos rivales en relación al agua. El logro del consenso y de la cooperación en relación a los arreglos institucionales requeridos para enfrentar la "crisis del agua" no podrán alcanzarse si se ignora la existencia de dichas confrontaciones. Por lo tanto, el desarrollo exitoso de arreglos institucionales sustentables en relación al agua (ej. sistemas de gobernabilidad participativos, eficientes y verdaderamente democráticos para la gestión de aguas transfronterizas, de organismos de cuenca, o de sistemas de agua y saneamiento, etcétera.), requerirá transformaciones sustantivas, que deben estar fundadas en el diálogo, el compromiso político, y la transparencia.(Nexos, 2006: 27)

El desinterés por los problemas de polución ha favorecido la contaminación cada vez más frecuente y alarmante de los depósitos de acuíferos y de ríos, así como de las aguas costeras. El poco conocimiento e información a la mayoría de la población de la manera en que circula el agua a través de los ríos, los suelos, las corrientes subterráneas, el océano y la atmósfera-lo que llamamos el ciclo del agua-es en gran parte responsable de tal indiferencia. El agua dulce abastecida por ciclo acuífero se supuso que era inagotable y ha sido explotada sin límites. Sabemos que en la medida que la población, la industria, la agricultura aumenta, el consumo de agua también, este consumo cada día crece y parece poco controlable su explotación. El agua recogida en el suelo se convierte en indispensable para las plantas que la asimilan por medio de sus raíces, antes de devolverla a la atmósfera por la transpiración, a través de los poros de sus hojas. La red hidrológica recibe el exceso de agua devuelto por las precipitaciones, que gotea o se infiltra, recargando los depósitos de aguas subterráneas, los lagos y los ríos del sistema terrestre.

Según el Banco Mundial, México extrae de sus acuíferos 40 por ciento más agua de la que recibe por la lluvia. El suelo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, seguirá hundiéndose en gran parte por la desecación de los mantos acuíferos. (Reforma, 26/I/ 2003:18 A)

En diversos estudios se considera que a los recursos hidráulicos es indispensable darles el tratamiento desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, con una adecuada planificación urbana a partir de lo local y de lo regional, que considere el abastecimiento y desalojo, así como la capacidad de soporte de las cuencas hidrológicas, los impactos económicos, y sociales, las necesidades

de preservación ambiental y la doble acepción de los recursos hidráulicos: recurso natural y recurso económico.

En los gobiernos locales, está la función de gestionar los recursos hidráulicos desde una perspectiva integral que considere el ámbito regional y el ciclo hidrológico natural, que permita en su momento modificar el esquema actual de abastecimiento. De ahí la importancia de una planificación urbana y el manejo adecuado de los recursos naturales como el *agua*.

El *costo ambiental* es un tema a revisar por los municipios de esta zona conurbada, el costo no sólo monetario, de inversión, material, sino lo que algunos economistas consideran como el *costo real* en el proceso de producción. La crisis hidráulica a la que nos enfrentamos actualmente, es evidencia de que la explotación del agua en el Valle de México y regiones aledañas.

En un trabajo reciente de los investigadores, Manuel Perló y Artemio Gonzáles (2005), mencionan que las relaciones en materia hidráulica entre los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal están caracterizadas por el aumento en la cantidad de conflictos y la disminución de las acciones de colaboración efectivas. "De continuar estas tendencias podríamos acercarnos peligrosamente a una especie de *Guerra del Agua*. No sería propiamente un enfrentamiento armado, pero sí una situación de alta confrontación en la que presenciaríamos a grupos sociales y comunidades declarar su soberanía sobre los recursos hídricos, asumiendo su defensa de manera violenta; el crecimiento de las movilizaciones urbanas para exigir a las autoridades públicas la dotación del agua…". (Manuel Perló y Artemio Gonzáles, 2005) El anterior es uno de los escenarios que plantean los investigadores; también mencionan: "el problema es que no encontramos planes a futuro conjuntos. Ni siquiera un acuerdo sobre puntos esenciales para garantizar el abastecimiento del agua como, por ejemplo, qué hacer con el sistema Lerma en un futuro, cómo construir nuevos sistemas de desalojo de agua para prevenir inundaciones y tampoco encontramos acuerdo sobre las inversiones que se necesitan para ampliar la capacidad actual del sistema Cutzamala". (Reforma, 26/I/ 2003:18 A)

También se señalan las pocas posibilidades de que por iniciativa propia, alguno de ambos gobiernos ejecute algún programa de carácter metropolitano. Dentro de las conclusiones del estudio, se establece que en la actualidad las bases jurídicas que sirvieron para construir el sistema de relaciones entre el Estado de México y la Ciudad de México ya fueron rebasadas por acontecimientos políticos, sociales y económicos que necesitan revisarse a fondo.

Lo que es cierto, es que existe una crisis del recurso agua en el oriente del Estado de México y en su zona conurbada con el Distrito Federal; el modelo hidráulico en el Estado de México prevalece desde hace varias décadas lo cual se refleja en el profundo déficit financiero de los organismos públicos del sector (Comisión Nacional de Aguas, Comisión Estatal de Aguas y Ayuntamientos). Lo anterior se traduce en: *a)* Ineficiencia en la administración, *b)* escasa posibilidad de acercarse a una verdadera sustentabilidad del recurso agua, *c)* mala calidad del agua en la región. Habría que agregar que la cuenca del Valle de México se encuentra seriamente contaminada y con un abastecimiento muy limitado para una población cada día más creciente con un recurso hídrico cada día más limitado. En la región, las unidades hidrológicas o acuíferos (2) están sometidos a una sobreexplotación.

Los procesos políticos son un factor explicativo de la *crisis del agua*, no se pueden separar los procesos de desarrollo institucional y los procesos políticos. Las instituciones del agua son tanto el resultado como también el vehículo de los procesos políticos, los cuales incluyen el diseño y la implementación de políticas de descentralización, democratización de los procesos de toma de decisión, y la promoción de la ciudadanía activa, incluyendo el empoderamiento de los actores locales. (Nexos, 2006)

Habría que agregar que los procesos políticos tienen que ver con el ejercicio del poder, lo que en la práctica se expresa en la existencia de proyectos políticos rivales en relación al agua. La falta de un consenso en la comunidad local, nacional e internacional sobre el acceso a los servicios del agua y saneamiento esenciales constituye o no un derecho humano universal. Sobre el rol de los sectores público y privado en la provisión de dichos servicios, o sobre la necesidad de implementar el principio de precaución en la gestión del los recursos hídricos, son ejemplos de la existencia de proyectos rivales, frecuentemente irreconciliables.

El logro del consenso y de la cooperación en relación a los arreglos institucionales requeridos para enfrentar la "crisis del agua" no podrá alcanzarse si se ignora la existencia de dichas confrontaciones. Por tanto, el desarrollo exitoso de arreglos institucionales sustentables en relación al agua requerirá transformaciones sustantivas, que deben estar fundadas en el diálogo, el compromiso político, y la transparencia. (Nexos, 2006)

Desafíos

La problemática actual significa actuar de inmediato; está de por medio el bienestar de millones de habitantes del gran Valle de México, el cual comprende municipios del oriente del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y de las delegaciones del Distrito Federal. Es necesario contar con la seguridad del suministro de agua para un adecuado desarrollo que reconozca la importancia estratégica y sustentable de una región, que permita aproximarse una mejor calidad de vida de sus pobladores para el presente y el futuro. Es indispensable considerar el agua como elemento de bienestar social, humano y como parte fundamental del ambiente.

Aun cuando existe una coordinación entre autoridades federales y estatales, permanecen criterios divergentes en lo relativo a la definición de los balances hidráulicos, entendido este concepto como la cantidad de líquido que pueden disponer los municipios del oriente del Estado de México para el presente y el futuro. El agua es un recurso estratégico y su cuidado es un asunto de seguridad nacional. La política hidráulica del Estado de México se enmarca en el documento Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, mismo que presenta limitaciones, ya que considera de manera poco clara la participación ciudadana, la definición del balance hidráulico, el análisis de las concesiones y asignaciones. No reconoce el cambio en el uso del agua; la reducción de excedentes, las pérdidas en los sistemas de agua, la cancelación de la sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, lo cual lleva a elaborar instrumentos más analíticos en la demanda y la oferta del vital liquido.

Dentro de los desafíos de la región se pueden enumerar los siguientes elementos:

1).- Proponer un mejor uso del agua potable en la producción agrícola, pecuaria y forestal de la región. Fomentar el desarrollo de los organismos operadores en el medio rural, para la cual se requiere de constante capacitación del personal, y la participación activa de la sociedad civil.

2).- Buscar establecer con los gobiernos locales (Ayuntamientos) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) un adecuado manejo del recurso agua, mismo que busque la integralidad y la aproximación a la sustentabilidad de la cuenca del Valle de México y dar la importancia que reviste a los acuíferos de la zona.

3).- Cambiar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; de ahí la importancia de una adecuada coordinación interinstitucional de la CAEM y de la CNA, así como de los

organismos municipales encargados de esta tarea. Proponer un nuevo esquema de participación del sector público y de la sociedad organizada, así como de los principales actores involucrados.

4).- Buscar nuevos mecanismos de eficiencia en el uso urbano y rural de la región. Desarrollar una verdadera educación ambiental, dando la importancia que requiere promover una cultura del agua basada en el uso eficiente del vital líquido. Promover a nivel local el reciclaje del agua. En lo rural mantener un contacto con las ONG e instituciones educativas y de investigación y el mecanismo para proponer e inducir un cambio tecnológico en los sistemas de riego y así poder incrementar un adecuado nivel de competitividad.

5).- Establecer políticas públicas innovadoras en el uso eficiente del recurso agua en los distritos de riego. Buscando el adecuado equilibrio de los acuíferos que actualmente se encuentran sobreexplotados. La innovación científica y tecnológica desempeña un papel crucial para enfrentar los retos en materia de agua. El amplio acceso a información relevante oportuna es básico para lograr una participación activa de todos los actores interesados, en los procesos de políticas. Parece importante apoyar iniciativas para desarrollar y compartir la información, así como otras que puedan llevar tecnología apropiada y a un buen precio hacia donde se necesite para todos los actores.

6).- Establecer un mecanismo coordinador interinstitucional con la participación de los distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil, la cual tenga entre sus objetivos el apoyo mutuo entre las autoridades locales, estatales y federales; con la propuesta de buscar la mayor independencia técnica, administrativa y financiera, sin dejar de considerar los aspectos sociales, políticos, ambientales, que trae consigo este servicio.

7).- Establecer un nuevo e innovador mecanismo de inversión en este sector, la cual permita abatir los rezagos existentes y satisfacer nuevas demandas, donde el usuario sólo pague lo justo. Revisar seriamente y de manera transparente con la sociedad civil los subsidios del gobierno federal, estatal y local el costo económico del recurso agua. Buscando que los recursos regresen de manera óptima a los mismos sectores operadores, con el fin de mejorar la autosuficiencia y la infraestructura existente.

8).- Revisar de manera coordinada Federación, Estado y municipios la oferta de agua para los próximos tres decenios, anali-

zando y estudiando la infraestructura hidráulica de la región, buscando la eficiencia del agua y estableciendo nuevas zonas que permitan una recarga del recurso hídrico.

9).- El gran debate que ya empiezan a experimentar los municipios en el oriente del Estado de México es la *privatización* del agua, ya que el agua embotellada que se bebe, es un gran negocio, que se enfocan a la extracción, suministro y tratamiento, donde los industriales del Estado de México y empresas trasnacionales como la Coca Cola-Femsa, son los mejores beneficiarios. Por lo anterior, es fundamental la participación ciudadana en la toma de decisiones

Bibliografía

CAEM Comisión de Aguas del Estado de México, 2004: *Horizontes del Agua*, México: Comisión de Aguas del Estado de México, Gobierno del Estado de México.

Ciriaco de J. Antonio C y otros, 1996: "Evaluación Económica de un Proyecto de Recuperación de un Ecosistema: Caso Lago de Texcoco" *en Revista Agrociencia*, Vol. 30, núm. 1, México: Colegio de Posgraduados.

GEM Gobierno del Estado de México, 2005: *Plan Estatal de Desarrollo*, México: Gobierno del Estado de México.

Iracheta, Cenecorta, Alfonso, 1997: "Sustentabilidad y Desarrollo Metropolitano", en *Revista Ciudades,* No 34, RNIU, México: Red nacional de investigación urbana.

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1992: *Reseña del PNUMA*, Nairobi, Kenia: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Provencio, D. Enrique, 1997: "Desarrollo Sustentable de las Ciudades", en *Revista Ciudades,* No 34, RNIU, México: Red nacional de investigación urbana.

Urquidi, L. Víctor, 1997: "El Agua como factor económico en la política ambiental", en *Revista Economía, Sociedad y Territorio*. Vol. I nún. 2, México: Colegio Mexiquense.

Periódico *Expresión,* del 15 de diciembre de 1993, Texcoco, Estado de México.

Periódico *Reforma,* 26 de enero de 2003, Pág. 18.

Periódico *El Universal,* sección dominical, 11 de septiembre de 2005, Pág. 42.

Renovación, rehabilitación urbana y potenciación de las economías locales. El caso de Maracaibo, Venezuela

Belén García Guzmán, Tomás Pérez Valecillos y César Castellano Caldera

Resumen

Los procesos de renovación y rehabilitación urbana llevan implícitos mecanismos de reactivación económica (dinamizadores, multiplicadores y aceleradores) que llamaremos inductores exógenos y endógenos que se "disparan", automáticamente unos y, otros que es necesario impulsar, y que irradian sus efectos sobre el ámbito urbano provocando transformaciones en la estructuración de la base económica local lo cual, en algunos casos, permiten su incorporación en los ciclos económicos productivos globalizados. Identificar dichos mecanismos así como los impactos que han ocurrido en la estructura económica del área central de la ciudad de Maracaibo, constituye el objetivo primordial del presente trabajo

Abstract

The processes of urban renovation and rehabilitation suggest implicitly mechanisms for economic reactivation (strengthening, multiplying and accelerating) which we may term exogenous and endogenous inducers. These "take off" (some automatically, though others have to be given a starting boost) and diffuse their effects over the urban environment, bringing about a transformation in the structure of the local economic base. In some cases, these allow their incorporation in globalised productive economic cycles. The principal object of this work is to identify these mechanisms and the impacts that have taken palace in the economic structure of the central area of the city of Maracaibo.

Palabras clave:

Renovación urbana, potenciación económica, inductores, ciclos económicos, globalización

Key words

Urban renovation, economic potentialisation, inducers, economic cycles, globalisation

Introducción

El fenómeno de urbanización ha sido un importante foco de estudio tanto para la planificación y gestión urbana como para muchas otras variadas ciencias como son la geografía, la sociología y, por supuesto, para la economía. Por ello, los estudios sobre la ciudad deben abordarse con una visión integrada, considerándola como un espacio multidimensional en el que subyacen aspectos ambientales, viales, arquitectónicos, económicos, sociológicos, culturales y otros.

Estas distintas dimensiones urbanas interactúan dinámicamente tanto en el tiempo como en el espacio, provocando una evolución de los entes urbanos, de acuerdo a procesos relativamente recurrentes y generalizados. De esta forma, la mayoría de las ciudades tienen un cierto ciclo evolutivo, desarrollado a través de un largo período de tiempo, en el cual nacen, crecen, alcanzan la madurez y decaen o se renuevan. Esta situación se puede aplicar tanto a la ciudad en conjunto, como a ciertas áreas urbanas dentro de ella. En este sentido, en muchos casos sólo ciertos barrios o zonas de la ciudad presentan deterioro y abandono.

En el caso de la ciudad de Maracaibo y específicamente dentro del "área central", la cual otrora constituía no solo el asiento de las actividades residenciales, sino que siempre fue el centro por excelencia donde se desarrollaban las actividades comerciales, de servicios y de intercambio comercial (importaciones y exportaciones), El Malecón junto con el puerto de Maracaibo constituían el eje fundamental y primario de la economía, no solo local sino con un gran peso e importancia dentro de la economía nacional.

A partir de 1928 con la aparición del petróleo, cambia la estrategia económica nacional y la economía cambia de sustentación: ahora no es la actividad agrícola que producía para el mercado interno y para la exportación (café y cacao, principalmente) y que le daba sustento a las actividades comerciales y portuarias la que soporta la economía nacional y local sino, que es la extracción y exportación del crudo.

Se inicia así un proceso de deterioro, abandono y desidia que reduce considerablemente la importancia de ese eje económico y, luego de múltiples diagnósticos, a partir de la década del 80 se han promovido acciones tendientes a detener la degradación de la infraestructura urbana y a rescatar las actividades que otrora constituyeron actividades punta para la ciudad, y de esa forma mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad,

promoviendo planes de renovación urbana. Se rescata actualmente la imagen de mantener el área central de Maracaibo como un centro urbano con vocación de alto nivel cultural y de actividades gubernamentales, a lo cual deberá añadírsele el rescate,y la repotenciación de las fortalezas y potencialidades que dinamicen la Base Económica Local apoyada en sus múltiples ventajas de centralidad, accesibilidad, infraestructura portuaria, oferta de servicios, etc y, que coadyuvarían en el logro de una ciudad mucho más moderna, productiva y eficiente que le permita competir con sus homólogas nacionales e internacionales y posicionar así su rol dentro del sistema de jerarquía de ciudades.Esta dinámica urbana (procesos de renovación y rehabilitación) llevan implícito mecanismos de reactivación económica (dinamizadores, multiplicadores y aceleradores) que llamaremos *inductores exógenos y endógenos* que se "disparan", automáticamente unos y, otros que es necesario impulsar, y que irradian sus efectos sobre el ámbito urbano y se proyectan, en muchos casos, mucho más allá de sus fronteras físicas, provocando transformaciones en la estructuración de la Base Económica Local lo cual, en algunos casos, permiten la incorporación de los mismos en los ciclos económicos productivos globalizados.

Identificar dichos mecanismos así como los impactos que han ocurrido en la estructura económica del área central de Maracaibo y de la ciudad en general, constituye el objetivo primordial del presente trabajo.

Antecedentes

La historia de la ciudad latinoamericana es en cierto modo la historia de ciudades que requieren re-hacerse cada cierto tiempo. Si no han nacido de inicio viejas y/o precarias como cualquier favela brasileña, terminan siendo victimas de los desastres naturales, sociales o económicos que nos asolan intermitentemente. Reconstruir, rehabilitar, restaurar, repotenciar y otras acciones de este género representan la esencia e identidad misma de nuestras urbes.

El malecón y su entorno, constituyen testimonios fundamentales de la historia de la ciudad de Maracaibo, dado que forma parte de su núcleo fundacional, desde donde todavía se vivencia el lago, escenario natural que da origen a la ciudad.

Cronológicamente, éste conjunto urbano y sus respectivas edificaciones se ubican entre dos siglos (finales del XIX y principios del XX), período en el cual Maracaibo era una ciudad portuaria de van-

guardia, de gran dinamismo económico, producto de su actividad agroexportadora floreciente y que actualmente se encuentra muy deteriorada, pero que representa un alto valor patrimonial.

La ciudad de "*Maracaibo se fundó por tercera vez en el año 1602 (siglo XII) Y durante su primer siglo de vida fue conocida como "Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo*" y se le definió el territorio que iba a integrar el circuito comercial de la cuenca del Lago y que fue de vital importancia para posicionarla hegemónicamente dentro del mismo. Desde el comienzo de su fundación sus pobladores entendieron que la supervivencia y progreso del lugar estaba en su función natural de puerto, donde se comercializaba la producción de la cuenca del Lago. Maracaibo progreso rápidamente por su posición estratégica y condición de puerto, a pesar que las primeras divisiones político-administrativas que la Corona impuso en el territorio fueron más el resultado de las particularidades del proceso de conquista y colonización, que de una visión geo-económica de la región.

Durante años la permanencia física de la ciudad es producto de la imposición sobre el territorio de un esquema espacial basado en una cuadrícula que estructuró la ciudad según el patrón urbano característico de las ciudades de la América Hispana (Ley de Indias):

A comienzos del siglo XIX Venezuela entra en el proceso de independencia a raíz de la crisis de la Capitulación de Bayona, con la caída de la monarquía de Carlos IV y el ascenso al poder de José Bonaparte, producto de la invasiones francesas de las tropas napoleónicas de 1808, y el 19 de Abril de 1810 se declara la independencia de la provincia venezolana.

La ciudad al igual que en el período colonial, continúa siendo el sitio clave de la comercialización de la producción andina, así como el punto de entrada de productos importados para el consumo regional. La ciudad puerto es incluida en el nuevo sistema mundial de comercio, otorgándole a Maracaibo el desempeño de nuevas funciones. Se generaron relaciones con ciudades dedicadas al intercambio marítimo internacional, a través de pactos comerciales y consulares. Los distintos gobiernos nacionales favorecieron la penetración de firmas comerciales extranjeras, con la finalidad de recaudar ingresos provenientes de la aduana, convirtiéndose Maracaibo en uno de los enclaves comerciales más importantes de la época en Venezuela y el Caribe.

Las firmas establecida actuaron como Banca intermediaria entre las casas comerciales europeas y los productores del café y demás productos agrícola. El siglo XIX se caracterizó por etapas de

gran demanda de la producción cafetalera, y etapas de crisis de sobreproducción (1825,1837 y 1840) que originaron la depreciación y el descenso de las exportaciones. Para 1855, época anterior a los acontecimientos revolucionarios del país (y superada la crisis económica, más no la política), se reanuda un período de prosperidad para Maracaibo, que significo transformaciones urbanas y sociales en la ciudad colonial y que se corresponden a nivel político con el gobierno del general Juvencio Pulgar. En 1873 la crisis en el sistema económico mundial señala el paso del capitalismo de libre concurrencia al capitalismo monopolista y financiero, surgiendo las compañías anónimas que motorizan el desarrollo de la ciudad hasta finales de los años veinte del siglo XX.

Para 1881, se inicia en Maracaibo el período de mayor prosperidad a todos los niveles. Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Maracaibo era una ciudad mercantil marcada por su condición de puerto y eje del circuito agroexportador más importante del occidente de Venezuela. La ciudad puerto actuaba como sitio de concentración de la producción agrícola procedente de las regiones andinas y colombianas, y como punto de distribución hacia los centros nacionales e internacionales. El próspero comercio que se daba en este amplio circuito agroexportador movilizado desde esa ciudad, presento indicadores claros de su desarrollo, entre ellos: la infraestructura portuaria, el movimiento del tráfico marítimo-lacustre, los ingresos aduanales, las relaciones con el comercio interior y exterior, el surgimiento de compañías bancarias y aseguradoras, la inversión en transporte de productos y el constante aporte que destina para obras de infraestructura urbana y arquitectónica de la ciudad.

Maracaibo se inscribió dentro de la idea de progreso y civilización, ideal positivista que envolvió a Venezuela con Guzmán Blanco en el poder y que influenció el pensamiento de la elite local: los intelectuales, comerciantes extranjeros y criollos, conjuntamente con la dirigencia política regional y representantes del gobierno guzmancista. El desarrollo urbano y avance cultural de Maracaibo para este período refleja la vida económica pujante, con un bienestar económico derivado de la floreciente actividad del circuito agroexportador y la transformación del espacio urbano. Maracaibo se estructura en función de un proyecto de ciudad cómoda y moderna que impulsan sus habitantes, destacándose el puerto como el escenario más importante. Las obras de infraestructura realizadas modifican su imagen urbana. Se producen cambios en el transporte público, comercial y lacustre, aparecen los tranvías; se moderniza la flota naviera. Se construyen nuevas plazas; se remodelan la Plaza

Bolívar, la Plaza Baralt, el Mercado y el Puerto; aparece el primer banco de la ciudad, en 1882, denominado Compañía Anónima de Maracaibo, destinado a suplir las funciones que hasta ahora habían cumplido las casas comerciales. Se extienden los límites urbanos de la ciudad hacia la periferia con establecimientos industriales y artesanales, nuevas tipologías de viviendas al estilo de hatos y villas con inspiración en la arquitectura propia, tradicional y europea. Se transforman los edificios públicos y privados, en escalas, estilos y funciones (Bermúdez y Portillo, 1996).

En su estructura física, Maracaibo tenía 55 calles de norte a sur y de este a oeste. El eje costanero lo conformaban las calles de la Industria y de la Marina, conjuntamente con la calle Del Comercio, era le lugar donde se concentraba la mayor actividad de la urbe por ser asiento de la actividad mercantil y comercial, vinculado al movimiento portuario.

Para finales del siglo XIX se define la nueva estructura urbana de la ciudad que se mantiene en el nuevo siglo. Se visualizan para ese entonces dos ciudades: la actual, el núcleo fundacional con dos espacios históricos, la Plaza Bolívar y el Boulevart Baralt, como ejes articuladores de la estructura urbana total y, la ciudad nueva o exterior, conformada por las expansiones urbanas hacia las delicias por el noroeste, hasta el nuevo cementerio; hacia el Milagro hasta Capitán Chico por el noreste; por el sur hacia los Haticos y, hacia Bella Vista hasta el Manicomio. Entre la sobras urbanas de mayor impacto encontramos el tranvía de tracción animal que aparece en 1884.

Maracaibo, a principios del siglo XX conserva su imagen de ciudad puerto, como en sus orígenes. La presencia de los extranjeros consolidó su carácter mercantil, con una economía agroexportadora fuertemente atada a través de su circuito comercial a los mercados internacionales. El occidente de la actual Venezuela es una región mediterránea, en un espacio con especificidad y ritmo histórico propios, diferenciables en cuanto a su dinámica y características fundamentales, del resto de los conjuntos regionales de las áreas vecinas, tanto venezolanas como colombianas, donde se vivencia una economía floreciente y pujante. El Lago de Maracaibo ejercía un papel fundamental en la integración económica de este espacio, y el Puerto de Maracaibo se imponía progresivamente como centro nodal, argumentos sólidos que lo calificaron como "región marabina" (Cardozo, 1988 en Portillo, Ferrer y Márquez, 2000).

A partir de 1920 irrumpe el *boom* del petróleo, con el consecuente decaimiento de la economía agroexportadora y los inicios de

la explotación petrolera. Es un tiempo de coyuntura y de intensos cambios en el proceso histórico de la ciudad y la región.

Maracaibo se convirtió en el eje administrativo de una industria primaria extractiva, concentrada principalmente en la región noreste del estado, desarrollándose un proceso de expansión con un nuevo modelo de urbanización, delineándose dos ciudades: la ciudad tradicional y la incipiente ciudad moderna (Sempere, 1997). Se transita de la tradición a la modernidad, de la antigua formación agromercantil, a un nuevo modo de vida signado por la explotación del oro negro.

La estructura urbana de la ciudad se transforma, y para 1926 Maracaibo pasa de tener 46.706 habitantes a 82.200. Este importante aumento de la población generó transformaciones en la sociedad y nuevos patrones culturales, a partir de los inmigrantes que vienen a trabajar en las compañías petroleras. Así mismo, el uso masivo de automóviles genera cambios que se traducen en la modificación y aparición de nuevos espacios a escala urbana y edilicia. Como obras importantes de infraestructura destacan el asfaltado de calles, la instalación de redes de acueducto y alumbrado público y la realización de obras de ornato y embellecimiento de la ciudad.

En los años 50 llega la modernidad a Maracaibo, que modifica sustancialmente la imagen urbana y edilicia de la ciudad. Hay cambios en la forma de vida, se introduce la arquitectura de los edificios en altura, aparece la tienda por departamentos, el supermercado y la fuente de soda. Se definen las avenidas comerciales y administrativas de la ciudad. La coexistencia de diferentes repuestas formales y tendencia empiezan a caracterizar a Maracaibo, mientras el casco central de la ciudad caía en el abandono y progresivo deterioro. A finales de estos años comienza la implementación del primer Plan de Renovación Urbana, que implico la puesta en práctica de las teorías de la modernidad. Se dieron cambios importantes en el tejido urbano del centro de la ciudad, simbolizados en la construcción del Paseo Ciencias y la Avenida Libertador, intervenciones urbanas que originaron el traslado a otras áreas de la ciudad de gran parte de la población que habitaba en el centro. Así mismo, desaparecen las calles de La Industria y la Marina, y con ellas la imagen urbana identificadora *de Maracaibo Ciudad Puerto*.

En los años ochenta y noventa, en Maracaibo "*hay un desbordamiento del modelo urbano representado por las ciudades paralelas (interior y exterior), hacia un modelo más complejo de gran extensión territorial, mediante saltos que definen un perímetro que treinta años después, no ha logrado colmatarse*" (Sempere, 1997). Estos veinte

años son tiempos decisivos y significativos para el centro de la ciudad al ser objeto de las primeras intervenciones ejecutadas por el Centro Rafael Urdaneta (CRU), institución creada por resolución del Consejo de Ministros, el 30 de mayo de 1988, como institución regional cuyo objetivo fundamental era reformular y ejecutar un Plan Integral de Renovación para el área central de Maracaibo. Previo a esto, en 1985, el otrora Gobernador del Estado Zulia, Dr. Omar Barboza Gutiérrez, promulga el decreto No 54 de echa 28/06/85, a través del cual designa un comisionado especial para "*las intervenciones y remodelaciones en el área central" de Maracaibo, creándose así un equipo de profesionales quienes elaboraron un plan de acción, pero al no existir un organismo ejecutor del mismo, surgieron problemas para su implementación y se profundizó el deterioro del área central de Maracaibo. Esto justifica la creación del CRU, junto a otras declaratorias como la emitida por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual aprobó una Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que en su artículo 5 establece "con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaz y revalorizar lo más activamente el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible, adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y, a integrar la protección de ese patrimonio, en los programas de planificación general*".

Por otro lado, en los apartes "d" y "e" de ese mismo artículo recomienda, "*adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio y, facilitar la creación o desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y, estimular la investigación científica en ese campo*".

En Venezuela es desde 1993 cuando la acción restauradora, rehabilitadora y conservadora del patrimonio tomó visos de verdadera legalidad y formalidad, esto con la promulgación de la Ley del Patrimonio Cultural y el Instituto correspondiente, El Instituto de Patrimonio Cultural (IPC). De acuerdo a Posani (1999), a partir de ese momento "*Venezuela al igual que la mayoría de los países de América Latina, entra en el proyecto cultural de la defensa patrimonial, ahora con un dispositivo legal actualizado y con instituto específico para cubrir las necesidades operacionales en todo el territorio*

nacional y, especialmente en los aspectos múltiple y complejos que abarca y define la Ley".

Actualmente, la nueva Constitución Nacional de Venezuela (1999) reafirma ese compromiso al declarar, en su artículo 99, que "*el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible y la memoria histórica de la nación*".

Maracaibo en los últimos años ha pasado de ser una ciudad monocéntrica a una ciudad policéntrica desde el punto de vista funcional, con un 65% de área urbana periférica ocupada por invasiones y, desde el punto de vista político-administrativo, dividida en dos municipios, Maracaibo y San Francisco, a partir de 1994.

Rehabilitación y potenciación económica de la ciudad, ¿un objetivo posible?

La renovación urbana constituye un modo singular de entender y transformar la ciudad, en la medida que no implica el trabajo con una ciudad por inventar ex novo, sino con una ciudad y comunidad de habitantes preexistentes. Renovar la ciudad significa transformarla y reinventarle permanentemente en todas sus dimensiones sociales, económicas y edilicias, desde la escala de la vecindad a la de la comunidad, desde la vivienda y el parque vecinal a la escala de barrio y el municipio; desde la escala del mobiliario, equipamiento e infraestructura urbana al de las cuencas y la región circundante. Según Posani (1999), " *el patrimonio cultural, cualquiera sea su definición e interpretación, debe ser preservado por lo que transmite como memoria social, por su aporte a la formación de la identidad, por sus valores históricos y científicos, por su capacidad de recreación y disfrute estético y, finalmente por su posibilidad de ser integrado en un plan económico*".

Nótese como la cualidad de potenciar y diversificar la economía local a través de los procesos de rescate y promoción de las otrora actividades económicas de punta que sustentaban la economía de la ciudad, es tratada de forma marginal o mencionada como un efecto residual de los procesos de Renovación Urbana y no como un objetivo estratégico primario que debería estar definido en los planes de desarrollo económico-social de la nación, región y, por supuesto en las Planes Estratégicos Locales.

Esta ausencia, respecto al objetivo de potenciación económica que deberían contener los planes de renovación urbana, sobre todo aquellos que involucran de manera directa ejes económicos de alta potencialidad, como lo es el Proyecto del Malecón de Maracaibo, está presente en los diferentes documentos legales que actualmen-

te soportan y reglamentan los procesos de Renovación y Rehabilitación Urbana. Ello deberá ser una situación a revertir en el corto plazo para de esa manera darle un sentido verdaderamente holístico a los mencionados procesos y, lograr por esa vía ciudades más competitivas y prósperas.

Aunado a este elemento el otro a considerar se enmarca dentro del nuevo paradigma de desarrollo basado en el indetenible y acelerado desarrollo de las comunicaciones y los flujos de información.

De hecho tal como lo plantea Castells (1999) "*el patrimonio histórico asumido como innovación es sinónimo de progreso, en su sentido más autentico y de cultura....innovación es toda alteración que introduzca novedades...su mantenimiento o devolución a un estado anterior son sinónimos de innovación*". Además según Dix (1990) existen tres tipos de valores asociados al patrimonio: *valor emocional*, relacionado con los aspectos de identidad, simbolismo, espiritualidad y continuidad*; valor cultural,* vinculado a la historia, el espacio urbano, el paisaje, la estética, la documentación y el simbolismo arquitectónico, y el *valor de uso*, funcional, económico, social y político.

En América Latina la pérdida del patrimonio y su adecuada valoración en sus diferentes dimensiones se debe entre otros factores a la falta de interés, la ausencia de una conciencia conservacionista y, en Venezuela particularmente, a la prevalencia de una mentalidad nueva rica, que durante siglos hizo desdeñar la importancia y el gran potencial cultural, social y económico que representa el patrimonio de una nación. En este momento de transformaciones profundas, Castells (1999) plantea que "*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, de sus vidas y el entorno*" Según Druker (1995) "*los pueblos necesitan raíces en una sociedad cada vez más trasnacionalizada y definirse así mismos en términos que puedan comprender, acentuando el sentido de pertenencia. Más allá de las tensiones que las dos dimensiones pudieran producir, la humanidad en un sentido universal y planetario, y la comunidad en un sentido particular, son los dos polos de pertenencia en los cuales se reconoce el individuo en la era informacional global*". En este contexto, la intensificación de las comunicaciones y las redes sociales impulsa la redefinición de lo universal y lo parti-

cular y genera un ritmo más acelerado del flujo local-global; lo externo impacta lo interno, y lo local vuelve a definir lo global (Waterman, 1994).

Los cambios en las relaciones de producción, poder y experiencia, convergen hacia la transformación de los cimientos materiales de la vida social, el espacio y el tiempo. El espacio de los flujos de la era de la información domina el espacio de los lugares de las culturas de los pueblos. En el paradigma informacional ha surgido una nueva cultura de la sustitución de los lugares por el espacio de los flujos, y del tiempo por el tiempo atemporal.

Para Castells (1999) las batallas culturales son las batallas de poder en la era de la información y se libran primordialmente en los medios de comunicación y por los medios de comunicación, pero estos no ostentan el poder. El poder radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a actores sociales, instituciones y movimientos culturales, a través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales. La cultura como fuente de poder y el poder como fuente de capital, constituyen la nueva jerarquía social de la era de la información.

Según Calderón (en Arenas, 1997), América Latina vive tiempos culturales truncos y mixtos de premodernidad, modernidad y postmodernidad y, quizás sea debido a esta convivencia que la personalidad cultural de nuestra región, además de múltiple, ambigua y cambiante, cohabitan en diversos espacios y tiempos, varias identidades. Como en la actualidad el tiempo se mueve a gran velocidad, para América Latina significa la magnificación de la cualidad multitemporal que la define; de este modo la coexistencia de tiempos distintos se agudiza, incentivada por el flujo de comunicaciones a partir de los cuales se difuminan las fronteras que intentaban demarcar nuestros espacios.

Bajo este contexto global y cada vez más impersonal, virtual y espacial, nos corresponde a los países de América Latina y El Caribe adelantar profundos y permanentes procesos de rescate y renovación urbana, bajo una óptica que conduzca a hacer de nuestras ciudades verdaderos centros urbanos productivos y competitivos con sus homólogos a nivel internacional y proveer, por es vía de una mejora sustancial en la calidad de vida de sus pobladores.

Rescate y repotenciación de los centros urbanos y sus estructuras productivas.

El centro se define comúnmente como el área conformada, geográfica y políticamente, por la ciudad antigua ubicada en el centro de la ciudad. El centro histórico de Maracaibo ocupa el área de lo que era la ciudad antes de 1900, donde existen distintas tipologías edificatorias, calles, plazas, el Malecón y el Puerto de Maracaibo, que han sobrevivido a las presiones del desarrollo contemporáneo, aunque actualmente muy deteriorado.

Con frecuencia se estudian e intervienen los bienes patrimoniales separados de su contexto socio-económico. La importancia que tiene el patrimonio histórico significa su posible uso como bien que genera riqueza. La utilidad del mismo puede ser extraordinariamente importante, al ser un recurso repartido en el territorio, motor de gran número de actividades y de cohesión social.

Hay una difícil relación, según Fernández-Baca (1999) entre economía y patrimonio; la utilización no sensible del patrimonio, la acción desde la especulación, pueden dañar un bien patrimonial de carácter único. Por eso hay que asumir y aplicar el concepto de sostenibilidad para el patrimonio, que significa no atentar contra su autenticidad. La sostenibilidad no es una abstracción, no es encubrir tras ese término trabajar sin límites, Este término hay que asumirlo y ponerlo en práctica desde el conocimiento del hecho patrimonial, desde el método riguroso y desde la cultural proyectual culta; solo así se podrá generar riqueza y no atentar contra el legado generacional, sin dejar de lado su valoración desde y por el colectivo.

Según este autor existen múltiples relaciones entre sociedad y patrimonio histórico, destacando por su importancia las relativas a su mantenimiento, puesta en valor y uso, como factor estratégico para el desarrollo económico y social, factor de innovación, pues en campos de actividad de reciente aparición el patrimonio histórico es un factor de desarrollo endógeno, que permite la gestión integral de los recursos patrimoniales desde el territorio: patrimonio, medio ambiente y turismo, entre otros. Es entender al patrimonio no solo como recurso para la cohesión social, sino como potencial recurso generador de riqueza al transformarse en producto donde fluye el empleo y la acumulación de capital.

Ciertamente, los diferentes procesos de intervención urbana, llámense renovación, rehabilitación, conservación, potenciación o cualquier otro, deberán tener como objetivo fundamental la soste-

nibilidad del desarrollo económico y estar inmersos dentro de una política global de desarrollo urbano, que potencie las fortalezas y oportunidades de la ciudad a la vez que desactiva sus debilidades o amenazas. Ello con la finalidad de incrementar la competitividad de la ciudad mediante el incremento de su productividad y una diversificación de la Base Económica Local. Esto permite posicionar a la ciudad dentro del Sistema Nacional e Internacional de Jerarquía de ciudades y rescatar, específicamente en el caso de Maracaibo, su rol como Ciudad Puerto y de interés turístico, nacional e internacionalmente, dada su centralidad y accesibilidad, producto de su excelente ubicación geográfica dentro del área de Latinoamérica y El Caribe.

La potenciación económica como objetivo fundamental de los procesos de renovación urbana viabilizan su inserción en los circuitos económicos generados por los procesos de globalización y desnacionalización económica, en la medida que con su puesta en práctica se generan factores multiplicadores y aceleradores de la inversión que funcionan atrayendo más inversiones domésticas y foráneas.

El propio proceso de renovación y potenciación económica de las estructuras productivas de la ciudad "disparan" inductores endógenos y exógenos y que incrementan e impulsan su sustentabilidad. Los primeros se expresan, principalmente en el incremento que se produce en la demanda (consumo) de insumos, materias primas, materiales, mano de obra y capital que requiere todo proceso de intervención urbana y el cual produce encadenamientos entre los diferentes sectores de la producción (nacionales e importados) que dinamizan la economía local y, en función de una estrategia socio-económica claramente definida, pueden coadyuvar a una diversificación de su base económica, proyectando la misma más allá de sus fronteras, mediante el estimulo e impulso de las actividades turísticas, las telecomunicaciones, los servicios financieros y bancarios, etc.

El resultado de todo esto se expresa en un mejoramiento sustancial del bienestar y calidad de vida de los habitantes y unas ciudades cada vez más prósperas y productivas, que generan riqueza y que pueden competir más exitosamente con sus homólogas del exterior.

Hacia un proceso de rehabilitación y repotenciación económica de El Malecón y el puerto de Maracaibo

El Malecón y su entorno, constituyen testimonios fundamentales de la historia de la ciudad de Maracaibo, dado que forma parte de su núcleo fundacional, desde donde todavía se vivencia el Lago, escenario natural que da origen a la ciudad.

Cronológicamente este conjunto urbano y sus respectivas edificaciones se ubican entre dos siglos (finales del siglo XIX e inicios del XX), período en el cual Maracaibo era una ciudad portuaria de vanguardia, de gran dinamismo económico, que trascendía nuestras fronteras, alcanzando Colombia por un lado, y El Caribe, Norteamérica y Europa, por otro, producto de su actividad agroexportadora floreciente y que actualmente se encuentra muy deteriorada, pero que representa un alto valor patrimonial.

Con la instalación del Convento de San Francisco en 1659, en aquel entonces a orillas del Lago, se inicia un proceso urbano en esta área de la incipiente ciudad, a través del cual se va a definir y conformar El Malecón como puerto de Maracaibo, y la Plaza Baralt, como espacio conector de dicho puerto y la ciudad.

El proyecto Malecón de la ciudad de Maracaibo comprende la Rehabilitación del área a través de la incorporación de una infraestructura básica de servicios de recreación, mantenimiento, comerciales y turísticos que le devolverán al espacio la vida que en otros tiempos le caracterizó como sitio de génesis e intercambio cultural y comercial de la ciudad.

Ubicado en el casco histórico de la ciudad de Maracaibo, Parroquia Bolívar, Avenida Libertador, se consolida como una emplanada de un área de 25.000 mts^2. Hacia el norte colinda con la Avenida Libertador, al sur con el Lago de Maracaibo, al este con el *Puerto de Maracaibo* y al Oeste con el Unicentro Las Pulgas (mercado). Esto constituyó otrora el *Eje Económico de la Ciudad de Maracaibo,* y alberga estructuras patrimoniales de gran impacto y valor para la ciudad y que, rescatarlas y e impulsar su uso y potenciar su riqueza y valor, debe constituir un objetivo estratégico de primer orden para la ciudad y el país.

Actualmente se intenta esta misión a través del Proyecto del Malecón, proyecto para el cual se ha abierto un concurso de ideas, a nivel internacional, con el objeto de ejecutar un proceso de renovación urbana acorde con las capacidades y potencialidades que presenta dicho eje, y con el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida del área central, e iniciar con ello la recuperación del

borde costero de la ciudad de Maracaibo. Los objetivos que se persiguen son: recuperar el espacio público de El Malecón para el disfrute de los ciudadanos; potenciar la imagen de El Malecón como símbolo de identidad para ser declarado patrimonio cultural de la ciudad y, *reactivar la zona, con el doble propósito de atraer inversionistas y generar empleo.*

Para lograr alcanzar estos objetivos, este eje económico potencial cuenta con una serie de fortalezas que se encuentran plasmadas en El Plan de Desarrollo Urbano Local de Maracaibo (P.D.U.M) y que es necesario desarrollar ya que ellas constituyen el atractivo fundamental que iniciará el proceso de encadenamientos económicos y dispersará sobre el área los efectos sociales generadores de bienestar social y mejora de la calidad de vida.

Se plantean estrategias de ordenamiento como: una estrategia promocional que establezca incorporar actividades de prestigio en espacios que puedan brindarlos y renovar el perfil comercial empresarial-institucional del casco central; una estrategia financiera conformada por Bonos inmobiliarios, concesiones, tasas preferenciales, facilidades financieras etc, para los inversionistas públicos o privados, nacionales o extranjeros que quieran ejecutar procesos de capitalización; una estrategia espacial que permita convertir a El Malecón junto con la Plaza Baralt, El Parque Urdaneta y El Paseo Ciencias como núcleos integradores de la nueva imagen y, finalmente, una estrategia inmobiliaria utilizando instrumentos de actuación rápidos, efectivos y atractivos para la construcción de proyectos puntuales que promocionen una operación dinamizadora inicial del sector.

Desde el punto de vista de los equipamientos urbanos se propone desarrollar terminales de transporte terrestre y terminales lacustre (paradas de transporte lacustre con fines turísticos, recreacionales o de transporte público urbano).

Además, y como estrategias de desarrollo económico muy importantes se plantea que el proyecto de rehabilitación de El Malecón y su eje económico, conducirá a una diversificación de la base económica local. Aunque la base económica de Maracaibo es eminentemente comercial y de servicios, existen posibilidades de diversificación industrial en algunos sectores como construcción naval, maquinarias y equipos, derivados plásticos, servicios especializados de comunicaciones, información y consultorías etc. Además el turismo es otra actividad con un gran potencial, especialmente el turismo de convenciones, histórico y cultural.

Finalmente, deberá considerarse a El Malecón y a El Puerto de Maracaibo como los principales elementos estructurantes que con-

forman el espacio del Área Central conjuntamente con la Avenida Libertador, La Plaza Baralt, la Avenida Páez, El Paseo Ciencias y El Parque Urdaneta, donde deberá propiciarse una integración de los mismos.

Reflexiones Finales

El principal tema de la ciudad latinoamericana en las próximas décadas es y será sin duda el de la renovación urbana. Existe un desafío permanente: nuestras ciudades requieren transformarse en auténticas ciudades vía la renovación de sus estructuras deterioradas y abandonadas. El reto es enorme: se deben renovar los viejos centros históricos con un patrimonio al borde de su total desaparición y con ello la pérdida de su inmenso potencial cultural, social, turístico y productivo.

La conservación de los bienes culturales se compromete con la defensa global de la naturaleza y del equilibrio ecológico y ambiental, aspectos que asumen perfiles decisivos, no solo en cuanto a la preservación de nuestra memoria histórica sino como garantía del mantenimiento de nuestra identidad cultural y, como un modo de posibilitar la supervivencia y continuidad del hombre sobre el planeta.

La conservación, rehabilitación y potenciación de los bienes patrimoniales supera las fronteras nacionales y responsabiliza al conjunto de la humanidad. En un mundo global y de vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones que hace imperar los procesos de internacionalización y la imposición de valores tecnológicos y utilitarios, se refuerza la urgencia de tomar conciencia plena y madura de la importancia que reviste la posesión, tutela, conservación y transmisión del legado cultural de las sociedades, frente a la homogeneización de usos y costumbres a las que estamos asistiendo.

Numerosas aportaciones de intelectuales y destacados exponentes de la ciencia y la cultura y cuantiosos esfuerzos sociales, se orientan a plantear una "*nueva calidad de vida: frente al derroche y explotación indiscriminada de los recursos ambientales, se afirma la alternativa del respeto hacia la naturaleza y la conservación rigurosa de los recursos ambientales y culturales, considerados como realidades indispensables y complementarias*". (González-Varas, 1999)

Se hace indispensable, en el nuevo siglo que se inicia, reflexionar sobre la identidad urbana y el rescate y reutilización del patrimonio cultural, histórico y productivo de nuestras ciudades, en un mundo cada vez más globalizado, competitivo y excluyente, urge

hacer uso de tan importante y efectivo instrumento de eficiencia socio-económica en lo que a la gestión de la ciudad se requiere y como coadyuvantes en el logro de una ciudad más productiva y próspera y un incremento en el bienestar social de la población.

Respecto al caso de El Malecón de la ciudad de Maracaibo, específicamente, este sufre actualmente los embates de la desidia, la anarquía, el desorden y abandono tanto por parte de las autoridades políticas de la ciudad como de la propia ciudadanía. Aunado a esto se patentiza la inexistencia de políticas regionales y nacionales encaminadas a atribuir a los bienes patrimoniales, una función y usos productivos en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los planes y proyectos de planificación económica y social.

Sin embargo, en el artículo 8 de la Ley de la Ley de Patrimonio que define la Misión del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) y destaca como objetivo la "*identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos, lugares y, en el cumplimiento de su objeto, El Instituto establecerá la coordinación necesaria con los Estados y municipios de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia del Competencias del Poder Público*".

Comparto con Lozano (1998), que es necesario fortalecer esta vinculación y coordinación sinérgica entre los distintos ámbitos de gobierno del territorio, nacional, regional y municipal, desde la cual surgirán múltiples áreas de interés compartido y formulas cogestionarias de actuación y puesta en valor del patrimonio, para lo cual será necesario diseñar un marco estratégico que, respetando el marco jurídico-político vigente, permita optimizar y hacer más eficiente la aplicación de recursos y esfuerzos en beneficio de todos los actores para lograr las mayores utilidades colectivas.

Bibliografía

Alcaldía de Maracaibo, 1994: *Plan de Desarrollo Urbano Local de Maracaibo 1994*, Maracaibo, Venezuela: LUZ-Alcaldía de Maracaibo.

Besson, J., 1973: *Historia del Zulia*, Maracaibo-Venezuela: Ediciones Banco Hipotecario del Zulia,.

Cardozo, G., 1991: *Maracaibo y su Región Histórica. El Circuito Agroexportador 1830-1860*, Maracaibo-Venezuela: Colección Centenario de LUZ.

Castells, Manuel, 1998: *La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 2. El poder de la identidad*, Madrid.

Castells, Manuel, 1998: *La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura*. Vol. 3, Madrid: Alianza.

Constitución. Gaceta Oficial 36.860. Caracas.

Fernández, R., 1999: "Patrimonio Histórico-Cohesión Social e Innovación" en *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio histórico*. Año VII. N°. 27, junio. Sevilla.

Guedéz, P., 1993: *Situación Legal del Patrimonio Cultural Venezolano*, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional.

Gutiérrez, R., 1993: *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*, Madrid: Ediciones Cátedra.

ONU Organización de las Naciones Unidas, 1972: *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural*, s/c: Organización de las Naciones Unidas

Portillo .I, y otros, 2000: "Patrimonio, Identidad y Cohesión Social. La Rehabilitación de Santa Ana" en *Revista Venezolana de Ciencias Sociales* UNERMB, VOL. 4. No 2., Venezuela: s/e

Posani, J. 1999. *Lineamientos de Política de Conservación*, Caracas: Instituto de Patrimonio Cultural, Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Posani, J., 1999: Revista del Instituto de Patrimonio Cultural, Memoriales Año I-N° I, Caracas: Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, CONAC e IPC.

Rivas, J. 1982. *El Comercio en Maracaibo. Escritos 1912-1923* Maracaibo, Venezuela: Editorial del Lago, Ediciones Banco de Maracaibo.

Sempere, M., 1987: *Maracaibo, Ciudad y Arquitectura*. Tomos III y IV. Maracaibo, Venezuela: Facultad de Arquitectura, Universidad del Zulia.

Sempere, Miguel 1997. "Maracaibo, Mediados y Finales del siglo XX". Ponencia presentada en el evento *Maracaibo en tres Tiempos*, Maracaibo, Venezuela: Facultad de Arquitectura.

Torres, L. y M. Pina, 1999: *Análisis de la Información Externa, financiera y de Gestión de las Administraciones Públicas*, s/c: Instituto de Contabilidad.

Waterman, P., 1994: "Global, Civil y Solidario. La Complejización del Nuevo Mundo" en *Revista Nueva Sociedad*.

Información Internet

Concurso Internacional de Ideas para la Rehabilitación del Malecón de Maracaibo
www.geocitiess.com/malecondemaracaibo/página03.html..

Oportunidades de Inversión: Renovación Urbana
www.emilima.com.pe/renova.htm

Sistema Integrado de Gestión Financiera www.habitat.aq.upm.es.

Proyectos de Renovación Urbana www.urbanred.aq.upm.es.

Sostenibilidad económica, social y ambiental www.interchange.ubc.ca.

Infraestructura y equipamiento urbano para la actividad productiva en Guadalupe Yancuictlalpan, Estado de México

Rosa María Sánchez Nájera, Alberto Flores Ortiz, y Rafael Flores Zarate

Resumen

El propósito del presente trabajo es analizar las condiciones de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la actividad artesanal textil de lana de Guadalupe Yancuictlalpan, abordando en primer lugar los aspectos teórico-conceptuales de los elementos y componentes de la estructura urbana y su relación con la actividad económica, en segundo lugar, se describen las características que presentan la infraestructura y equipamiento relacionadas con esta actividad en la localidad en estudio, para derivar sus limitaciones y fortalezas.

Abstract

In an analysis of the conditions of the infrastructure for the development of the craft textile industry in Guadalupe Yancuictlalpan, consideration is given firstly to the theoretical and conceptual aspects of the elements and components of the urban structure and its relation with economic activity. Secondly, there is a description of the characteristics of the infrastructure related to this activity in the locality being studied, to determine its limitations and strengths.

Palabras clave

Estructura urbana, infraestructura y equipamiento, desarrollo económico local

Key words

Urban structure, infrastructure, local economic development

Introducción

La globalización de la economía ha modificado el propio espacio y ha reestructurado las actividades económicas en un nuevo contexto de competitividad que en la actualidad plantean serios desafíos pero también ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de las comunidades locales.

En este sentido Blakely (1994) propone, que la actividad productiva local debe verse desde la perspectiva de una iniciativa para dirigirse al desarrollo, debido a que la eficiencia productiva no depende únicamente del empeño o "ganas" que se le pongan dentro de la empresa, sino que de igual manera va de la mano con la dotación, orientación y calidad del equipamiento e infraestructura, los servicios avanzados de apoyo a la producción existente en su entorno territorial, y de la eficiencia alcanzada en el conjunto de relaciones y redes productivas.

La adaptación de la infraestructura y equipamiento para desarrollar un territorio va asociado con una reestructuración en los sistemas productivos, mediante la innovación, capacitación y participación de los agentes (sector publico, sector privado y población) que nos permitirán tener una mayor competitividad territorial, la cual parte de la característica integradora del propio territorio y la disponibilidad de promover la cohesión al interior del mismo y con el resto de la economía , y su revitalización y reestructuración progresiva para la adopción de nuevas funciones y demandas.

Partimos del supuesto de que en este contexto de competitividad territorial, el equipamiento e infraestructura como soporte de las actividades productivas locales, se constituyen en una vía de fomento del desarrollo económico local, mediante una reestructuración productiva y reorganización de los sectores productivos.

El caso que nos ocupa es de la actividad artesanal textil de la lana de Guadalupe Yancuictlalpan, Estado de México la cual ha sido tradicional desde su fundación. Actualmente, los artesanos se enfrentan a una mayor competencia con los productos manufacturados a precios más bajos, uso de diferentes colores y novedosos diseños que implican procesos muy industrializados, situación que hace que la actividad artesanal no se visualice como altamente rentable, impactando negativamente a los ingresos de los productores; lo que ha provocado la expulsión población hacia otras actividades y territorios. Los antiguos oficios de artesanos, pequeños industriales textiles y campesinos han cedido el paso a los nuevos empleos convirtiéndose en obreros y empleados, dejando atrás sus tradiciones.

Otro problema al que se enfrenta esta actividad productiva es la falta de infraestructura y equipamiento para su desarrollo, situación que impacta negativamente en el contexto de competitividad productiva regional, estatal, nacional e internacional.

En este trabajo se analizan las condiciones de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la actividad artesanal textil de la lana de Guadalupe Yancuictlalpan, para ello, de desarrollan tres apartados, en el primero se abordan los elementos de la estructura urbana y en específico la infraestructura y equipamiento en el contexto de la actividad productiva, en el segundo apartado se estudian las características y condiciones de estos elementos como soporte de actividad artesanal en estudio, y finalmente, en el tercer apartado se presentan las limitaciones y fortalezas de esta ésta.

Los métodos utilizados para la obtención de información presentada en este trabajo fueron la observación mediante recorridos del área en estudio y visitas a talleres, lavanderías e hiladoras; y la técnica de la encuesta a la población y a artesanos.

2. La estructura urbana, infraestructura y equipamiento en el contexto de la actividad productiva

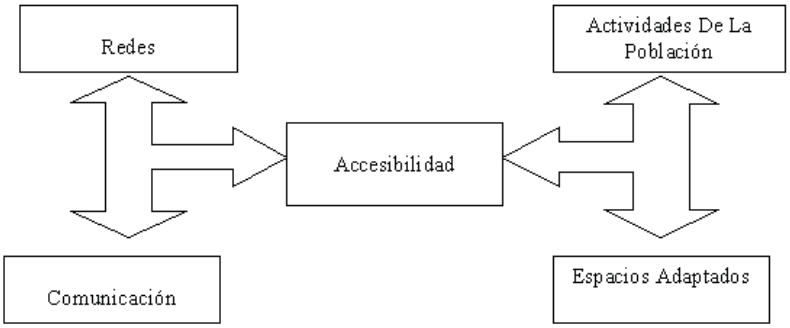
En el contexto de la globalización y competitividad, los territorios locales han optado por la reestructuración y aprovechamiento de sus recursos para crear condiciones de competencia productiva y desarrollo de sus economías. Entre estos recursos, se destacan la estructura urbana, por ser el soporte físico de las actividades productivas. Los espacios que cuenten con una estructura adecuada les permitirán a las empresas reducir sus costos de producción y ser competitivas.

El término de estructura urbana surge, nos dice Schjetnan (1994), como la necesidad de simplificar las múltiples partes y complejas relaciones que componen la ciudad. Para Zoido, y otros, 1999: 159) la estructura urbana la conciben como los "diferentes elementos, formales y funcionales, entendidos sincrónicamente y considerados primordiales en la conformación de una ciudad y su inmediata periferia, partiendo del principio de que dichos componentes se encuentran interrelacionados y forman parte de un todo", y es el resultado de procesos de producción, consumo e intercambio, que se materializan en las distintas formaciones socioeconómicas y en diversos periodos históricos. La estructura urbana puede entenderse como la relación entre la organización espacial de activi-

dades y la estructura física que las aloja, en el entendido que cada una de estas interactúa una sobre la otra. La característica común de los estos conceptos, es la interrelación de los elementos que conforman una ciudad, que permiten su funcionamiento.

Para fines del presente trabajo, se consideraran como elementos que integran la estructura urbana, los propuestos por Schjetnan (1994), y son: redes, comunicación, actividades de la población, espacios adaptados, y accesibilidad. Las redes, se conciben como el conjunto de instalaciones que abastecen los edificios y las actividades y desalojan los desechos, haciendo posible el abastecimiento de la ciudad, como red de agua potable, drenaje y electricidad; la comunicación, son los medios que utiliza la población para desplazarse dentro de la ciudad, es decir vialidad y transporte; las actividades de la población es la síntesis de todas las diversas acciones que los habitantes de una ciudad puedan realizar, tales como trabajar, recrearse, trasladarse, comerciar o hacer uso de servicios; los espacios adaptados son todos aquellos espacios en donde se realizan las actividades de la población: abiertos (calles, plazas, parques, etc.) o cerrados (vivienda, industrias y equipamientos); y la accesibilidad es la capacidad de aproximación entre los elementos antes mencionados. (ver Esquema 1)

Esquema 1. Relaciones entre elementos de estructura urbana



Fuente: Schjetnan (1994:27)

Estos elementos de la estructura urbana, se interrelacionan entre sí en forma dinámica e interdependiente, sólo para efecto de análisis resulta válido separarlos, ya que si se reestructura uno de

ellos puede tener consecuencias positivas o negativas, en la actividad productiva en el territorio local. En este sentido consideramos que la estructura urbana constituyen el soporte físico de la dinámica productiva, el bienestar y calidad de vida de la población. Para el caso que nos ocupa, estos elementos se relacionarán con la actividad artesanal textil.

La relación entre estos elementos se establece de la siguiente forma: las actividades que la población realiza (habitar, trabajar, comerciar) se llevan a cabo en espacios adaptados para cada tipo de actividad, (vivienda, fábricas, comercios, parques) estos espacios son abastecidos por las redes (agua, electricidad), que también desalojan los desechos(drenaje), haciendo posible que estas actividades se lleven a cabo. La población y las mercancías se mueven conectando las diferentes actividades (casa, trabajo, comercio) este movimiento se hace a través de los medios de transporte y la vialidad (comunicación). La accesibilidad se genera a partir de la posición de estos elementos dentro de la ciudad, generando dificultades o facilidades para que se interrelacionen (ver Esquema 1).

Cabe preguntarse ¿cómo se logran concretar las relaciones entre los elementos de la estructura urbana?, mediante las actividades que se desarrollan en el territorio, es decir las acciones que llevan a cabo los diferentes actores (público, social y privado) y que determinan el funcionamiento mismo de la ciudad. En este sentido, las actividad económica constituye un factor clave para el desarrollo del territorio, en especial el del ámbito local.

Ahora bien, los referentes físicos de la estructura urbana que se encuentran directamente relacionados con la actividad productiva son la infraestructura y el equipamiento. El análisis de estos elementos nos permitirá abordar dos factores relacionados directamente con la actividad económica en el territorio en estudio, por lo que es importante partir de los conceptos correspondientes.

A la infraestructura urbana la podemos considerar como el "*conjunto de espacios, edificaciones y conducciones existentes en los núcleos urbanos destinados a abastecer, eliminar residuos y comunicar o relacionar las distintas partes de la ciudad entre sí y a éstas con el conjunto del territorio en que se localiza*" (Zoida, y otros, 1999:195). En este sentido, la infraestructura se relaciona con la dotación de servicios para el desarrollo de las actividades en la ciudad y las condiciones de vida de la población.

Los objetivos funcionales de la infraestructura tratan de obtener los máximos beneficios, que permitan dar movilidad y calidad de vida a los ciudadanos, produciendo un territorio más competiti-

vo. Pero sí un territorio es totalmente disímil y carece de la infraestructura de apoyo necesaria para producir eficientemente no hará frente a la competencia de mercado, aún cuando se suponga que la base de los recursos naturales permanezca intacta, el territorio carecerá de un crecimiento constante y dinámico, al mismo tiempo presentará una sociedad desorganizada que y se caracterizará por la ausencia de un sistema vial y de transporte y no articulará las áreas productivas (con los mercados y entre sí), se privará de tecnología apropiada para los procesos productivos, así como la dotación de servicios básicos (telecomunicaciones, servicios financieros y servicios públicos), tanto a la población como a las empresas ahí asentadas, y finalmente hará mal manejo del medio ambiente y los desechos. (Cordero y otros, 2003)

El equipamiento, se concibe como "aquellos elementos urbanos que hacen posible a los ciudadanos su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, íntimamente vinculados a la existencia de una calidad de vida adecuada a su presente y futuro inmediato". (Zoida, y otros, 1999:195) Para el caso que nos ocupa, el equipamiento se relaciona con el conjunto de edificaciones que apoyan el desarrollo de la actividad artesanal textil y con el nivel de vida de los artesanos.

3. Condiciones de la infraestructura y equipamiento para la actividad artesanal textil

La localidad de Guadalupe Yancuictlalpan se esta ubicada en el Centro del Estado de México y al occidente del Distrito Federal y en parte oriente del Valle de Toluca, pertenece territorialmente al municipio de Santiago Tianguistenco, colinda con la cabecera del mismo municipio, Xalatlaco, La Magdalena de los Reyes y con Capulhuac. Se le conoce comúnmente como Gualupita, cuenta con una población de 6,835 habitantes (INEGI, 2000).

La actividad artesanal textil de lana ha sido un rasgo característico de esta localidad desde su fundación, en el siglo XVI, lo cual ha permitido el desarrollo de tecnologías locales, y ser una de las principales fuentes de ingreso de un grupo importante de productores.

En apoyo a esta actividad, la infraestructura y equipamiento, como elementos de la estructura urbana, han sido un soporte importante para su desarrollo, razón por la cual se procede a su análisis, derivado de una encuesta realizada a 92 artesanos (19.4 % del total de artesanos); para ello, se desarrollan cuatro apartados,

abordando los aspectos de redes, comunicación, las actividades de la población y espacios adaptados; considerando a la accesibilidad como implícito en cada elemento, por constituir el puente de aproximación entre ellos.

3.1. Redes

Se relaciona con el conjunto de instalaciones que abastecen a los talleres artesanales de los servicios de agua potable, energía eléctrica, limpia y drenaje. La calidad de estos servicios se realizó considerando la característica de ser permanentes, generales, regulares y continuos (Secretaria de Gobernación, 1993: 269), como calidad regular, la prestación del servicio con ciertas interrupciones, de una a dos veces por semana, y como mala, con frecuentes interrupciones, más de dos veces a la semana y/o diariamente.

En este sentido, al ser evaluada la calidad del servicio de agua potable por los artesanos encuestados , el 56% lo consideró como bueno, por prestarse de manera continua, el 43% como regular, debido a que de manera repentina se interrumpe el servicio, sólo el 1% lo calificó como malo, por presentar frecuentes interrupciones. Es así que la mayoría de los encuestados consideraron como buena la calidad de este servicio, por lo que las actividades del lavado y teñido de lana se desarrolla sin problema

Otro servicio importante para la operación de los talleres, es la energía eléctrica, la mayoría de los artesanos (63%) opinó que es de buena calidad y un 32% consideró que es regular este servicio, por presentarse algunas interrupciones. Esto nos indica buena accesibilidad a este servicio, permitiendo a los artesanos extender su horario de trabajo, y el buen funcionamiento de sus telares eléctricos.

Por lo que respecta al servicio de limpia, el 57 % de los encuestados lo calificaron como bueno, por pasar el camión recolector semanalmente, y un 36% como regular, ya que algunas veces no llega a pasar el camión de la basura, viéndose en la necesidad de depositarla en tiraderos a cielo abierto o bien guardarla hasta que pase nuevamente éste.

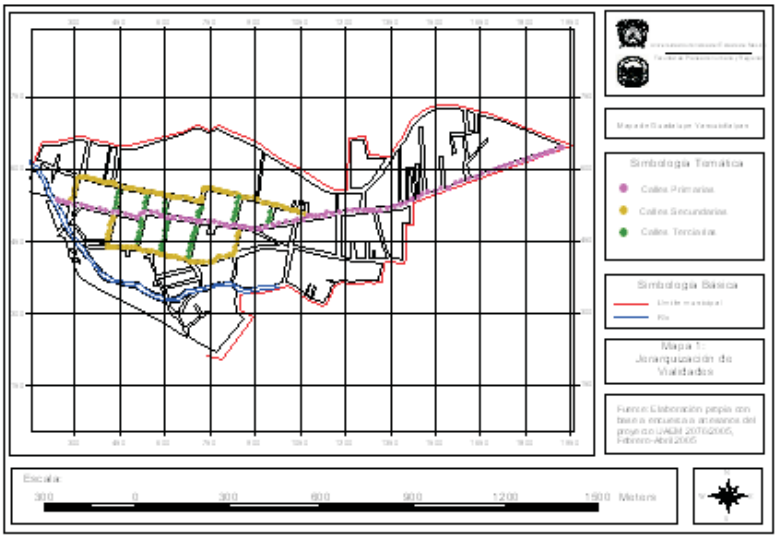
Sobre el servicio de drenaje, la mayoría de los artesanos (73%) opina que es de buena calidad y un 23 % opina que este servicio es regular debido a que el ayuntamiento no da mantenimiento a las alcantarillas, ocasionando encharcamientos en calles y viviendas en temporada de lluvias, agudizándose este problema por el desecho de residuos de las lavadoras de lana a esta red, provocando su obstrucción.

3.2. Comunicación

La comunicación, son los medios que utilizan los artesanos para desplazarse dentro de la ciudad, es decir vialidad y transporte. De los talleres artesanales el 21 % se encuentran establecidos en calles principales de José Maria Morelos y Pavón, un 20% la calle de Hidalgo; siendo estas calles las de mayor afluencia de personas y automóviles, condición ventajosa para la venta de prendas artesanales, el 10 % se ubican el la privada de Libertad.

En cuanto a la accesibilidad a los talleres, el 85% de éstos cuentan con una calle que permite el transito de automóviles y autobuses, solo el 15% se encuentra en calles que no les permite un acceso adecuado. Entre las características que reúnen las calles que permiten una adecuada accesibilidad a los talleres, se destacan el de ser amplia (7 y 7.30 metros de ancho), principal y transitable, lo cual facilita la adquisición de materia prima que se transportan en camiones de carga, así como también el traslado de su producto en camionetas.

Mapa 1: Jerarquización de Vialidades de Guadalupe Yancuictlalpan



Fuente: Elaboración propia con base a recorrido de localidad, Marzo 2005

Entre las razones por las cuales los artesanos consideran que las calles no permiten la accesibilidad a los talleres, se encuentran el de ser privadas y angostas, el ancho de estas calles oscila entre los 3 y 5 metros, limitando el acceso de grandes vehículos para la adquisición de su materia prima, el transito de pocas personas por ésta también dificulta la venta de prendas artesanales, debiendo ser trasladadas a puntos céntricos donde se enfrentan a la alta competencia del comercio.

Otro punto muy importante para que se tenga una buena accesibilidad a los talleres es la pavimentación de las calles, el 78% de los artesanos opino que solo las calles principales cuentan con buena pavimentación (Hidalgo, José Maria Morelos y Pavón), beneficiando a los talleres correspondientes. Las calles que no cuentan con una buena pavimentación son: Corregidora, Ignacio Zaragoza y Constituyentes, por ser calles secundarias utilizadas en día de tianguis (sábados y domingos).

Otro característica muy importante que permite una accesibilidad a los talleres y a los locales de venta de artesanías es que estas calles cuenten con aceras para el transito de peatones, el ancho de éstas oscila entre 1.30 y 1.50 m., los cuales la mayoría de los encuestados (98%) consideran como buenas las de las calles principales, no así del restote las vialidades de la localidad.

En cuanto a alumbrado público se refiere, el 90% de los artesanos encuestados opina que en todas las calles principales se cuenta con el servicio de alumbrado publico, el cual beneficia a la actividad ya que se pueden extender los horarios para la venta de artesanías, y este servicio se tiene en la mayor parte de los locales y talleres. El 10% opinó que sólo algunas calles principales cuentan con este servicio.

Por lo que respecta a la calidad del transporte público, su análisis se realiza con base a las recomendaciones del transporte público (Schjetnan, 1994) como son: capacidad de pago del usuario, capacidad vial, paradas y estaciones, buen trato al usuario. El 52.5% de los encuestados calificó al transporte como bueno, por ser de precio accesible, continuo y buen trato; el 30% lo consideró como regular por no siempre respetar las paradas, conducir a alta velocidad, y vialidades no adecuadas.

Por las características que presenta del transporte público en la localidad (ver Tabla 1), el precio resulta accesible para los usuarios, ya que oscila entre cinco y treinta pesos de traslados que van de zona periférica de la localidad hasta la Terminal Observatorio (Distrito Federal), aunque en la localidad no se localiza un paradero como tal se realizan paradas en los lugares demandados por los

usuarios, el tiempo de traslado es satisfactorio, ya que va de 10 a 30 minutos, dependiendo del lugar de destino.

Tabla 1: Características del Transporte de Guadalupe Yancuictlalpan

Línea de transporte	Costo del pasaje	Base o Term	Tien
TEO	$9 .00 de Toluca a Jalatlaco, pasando por Gualupita	No existe Base ni Terminal en localidad	15 minutos
1°de Mayo	$5 .00 en toda la zona periférica de Gualupita	No existe Base ni Terminal en localidad	10 minutos
Águilas	$30.00 de Jalatlaco a la terminal Observatorio	Existe Terminal en Jalatlaco, Atlapulco	30 minutos
	$10.00 de Atlapulco a Chapultepec		
Taxis colectivos	$5.00 a toda la zona periférica de Gualupita	Existe Base en localidad	5 minutos

Fuente: Elaboración propia con base a recorrido de localidad, Diciembre 2005.

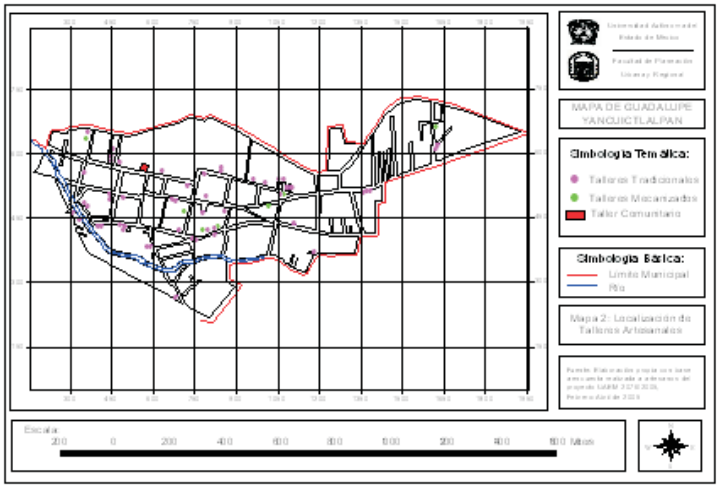
De las tres líneas de autobuses que prestan el servicio de transporte público (TEO, 1° de mayo y Águilas) ninguna cuenta con terminal o base en la localidad, existiendo solamente una base para los taxis colectivos, los cuales dan servicio a la zona periférica de la misma. Estas condiciones del transporte permiten a los artesanos transportar su mercancía a mercados ubicados dentro de contorno municipal y la Ciudad de México, sin embargo la carencia de un transporte particular impide que se puedan trasladar a otros lugares y estados.

3.3. Actividades de la población

Con respecto a la ocupación de la población de la localidad, ésta ha sufrido un cambio importante en su estructura, durante las tres últimas generaciones de productores. Así podemos observar en la gráfica 6 que la generación antepasada, es decir, abuelos de los actuales productores eran en un 53% artesanos, el 17% campesinos y el 12% comerciantes.

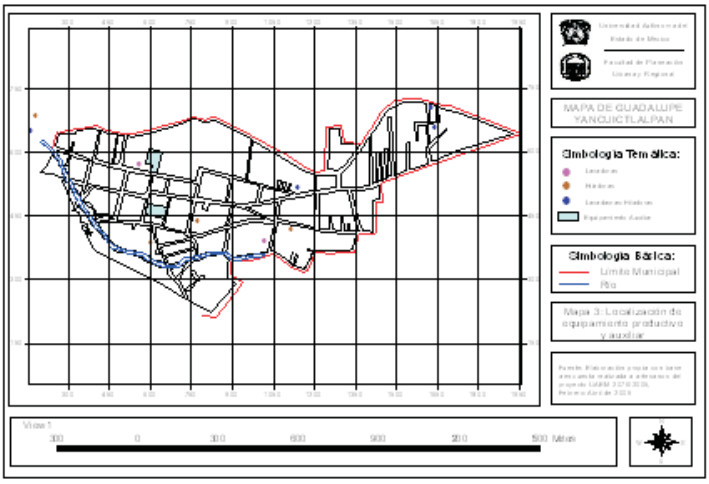
Esta situación manifiesta un cambio en la ocupación de los padres de los actuales productores incrementándose el número de artesanos y comerciantes al pasar al 57% y 15% respectivamente, manteniéndose el porcentaje de campesinos con el 17% de la población.

Mapa 2: Localización de talleres artesanales en Guadalupe Yancuictlalpan



Fuente: Elaboración propia con base a recorrido de campo, Diciembre 2005.

Mapa 3: Localización de equipamiento productivo y auxiliar de la actividad artesanal de Guadalupe Yancuictlalpan



Fuente: Elaboración propia con base a recorrido de campo, Diciembre 2005.

Las generaciones antepasada y pasada de Gualupita encontraban en la producción de prendas de lana la actividad económica que les servía de sustento y que a la par le daba a la comunidad un distintivo a nivel regional, nacional e internacionalmente.

En la actualidad, la ocupación de la población (encuestada) se transforma radicalmente, al registrarse el 48% de comerciantes, el 11% de artesanos, el 4% de campesinos y el 19% de otros referido a oficios como albañil, carpintero, plomero, herrero, etc. Registrándose una notable disminución de la actividad artesanal y del sector primario, e incrementándose de manera importante la actividad comercial (básicamente venta de ropa proveniente de otros estados de la república)

3.4. Espacios adaptados

En cuanto a espacios adaptados, podemos observar que la dimensión de los talleres varía de acuerdo al tamaño del hogar del productor o local establecido, los espacios son adaptados a las necesidades de producción y comercialización. El área que más predomina oscila entre 10 y 30 m^2, con un 38%, generalmente corresponden a los talleres tradicionales; el 28% de los talleres mecanizados registran áreas entre 71-90 m^2 aproximadamente, y en menor porcentaje se ubican los talleres que oscilan entre 31 y 70 m^2.

El espacio con el que cuentan estos talleres (tradicionales) es insuficiente tanto para la producción como para la comercialización, por encontrarse en los hogares de los productores, como se puede observar en la Fotos 1 y 2, sin embargo para los artesanos estas condiciones son normales de acuerdo a sus tradiciones, por ser originalmente esta actividad un labor familiar. El 85 % de los artesanos encuestados no cuentan con un espacio apropiado para la elaboración de sus prendas, y el 15 % de los productores manifestaron cubrir sus necesidades de espacio para el desarrollo de la actividad, estos sitios en su mayoría son talleres mecanizados que cuentan telares y otras herramientas eléctricas

Otro ejemplo de adaptación de espacio, es el Taller Comunitario ubicado en la parte céntrica de la localidad, en una escuela primaria, conformado por dos salones, en uno de ellos se localizan 10 telares tradicionales y otras herramientas (ver Foto 3 y 4), el segundo salón se utiliza para reuniones de artesanos y desarrollo de cursos de capacitación.

Otro de los espacios adaptados, han sido los estacionamientos para recibir a los visitantes a talleres y compradores de prendas ar-

tesanales. El 88% de los encuestados reportaron la existencia de 7 estacionamientos privados, de los cuales algunos son espacios adaptados de viviendas en la localidad

Fotos 1 y 2: Adaptación de Espacios en Talleres Tradicionales

Fuente: Visitas a talleres , Marzo 2006

Foto 3 y 4: Adaptación de Espacios en Taller Comunitario

Fuente: Visita a taller, Marzo 2006

3.5. Equipamiento productivo local

El equipamiento de la actividad de la actividad artesanal textil se conforma de talleres tradicionales, talleres mecanizados, taller comunitario , hiladoras, lavadoras, lavadoras-hiladoras y equipamiento auxiliar (ver Tabla 2). Los talleres pueden ser tradicionales, mecanizados, y comunitario. Los primeros ascienden a 51 y operan con telares de madera ubicados en las viviendas de los productores(ver Foto 5). Los talleres mecanizados son siete, localizados en

amplios espacios y cuentan con maquinaria especializada (ver Foto 7). También, se cuenta con un taller comunitario en el cual laboran un grupo de quince artesanos utilizando telares de madera (10 aproximadamente), así como otras herramientas para la elaboración de prendas artesanales como: bastidores, devanadoras e hiladoras, cardadoras, entre otras.

El predominio de los talleres tradicionales se debe a que desde su origen ha sido una labor en la que han participado los miembros de la familia en su hogar, estas condiciones para los artesanos ha sido favorable por concentrarse en este espacio tanto la producción como la comercialización de las prendas, sin embargo su localización no siempre resulta conveniente al no ser un sitio céntrico de la localidad.

Tabla 2: Equipamiento para la actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan

Tipo de equipamiento	*Cantidad*	*Tipo de construcción*
Talleres Tradicionales	51	Vivienda
Talleres Mecanizados	7	Edificio
Taller Comunitario	1	Edificio
Hiladoras	4	Edificio
Lavadoras	2	Edificio
Lavadoras/Hiladoras	4	Edificio
Equipamiento Auxiliar	2	Plaza municipal y estacionamiento
Total	71	

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta realizada a artesanos del proyecto UAEM 2076/2005, Febrero-Abril 2005

Foto 5: Telar de Pedal

Foto 6: Bastidor

Fuente: Recorrido de campo, Marzo 2006

Foto 7: Telar Eléctrico

Fuente: Recorrido de campo, Marzo 2006

Foto 8: Hiladora

Foto 9: Lavadora

Fuente: Recorrido de campo, Marzo 2006

Los talleres tradicionales se basan en el uso del telar de pedal y el bastidor; el primero es un instrumento colonial cuadrado conformado por tablas de madera, de aproximadamente dos metros y medio por cada lado, y el cual cuanta con dos aditamentos, la lanzadera y la espada para realizar la trama del tejido (ver Foto 5). El bastidor esta conformado por dos tablillas con puntas de clavo de aproximadamente 60 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, y un espacio entre ambas de 2.5 centímetros (ver Foto 6).

Por lo que respecta al taller mecanizado, en él se usa el telar eléctrico, herramienta metálica con engranes, rodillos y lanzaderas para el tramo de tejido, con una dimensión aproximada de 4 metros de ancho por 4 de largo y 2.5 metros de altura. Además de éste se

utilizan cardadoras, devanadoras y canillas de funcionamiento mecanizado (ver Foto 7).

De igual manera, en la comunidad se localizan 4 hiladoras, 2 lavadoras y 4 lavadoras-hiladoras (ver Fotos 8 y 9) y 2 dos espacios de equipamiento auxiliar. Las lavadoras-hiladoras constituyen equipamiento que cubre la vez dos fases del proceso artesanal, el lavado de lana y la producción de hilo. El equipamiento auxiliar son los espacios ubicados en la plaza principal de la localidad, y el estacionamiento del taller comunitario los cuales se utilizan para la realización de ferias y exposiciones artesanales.

El equipamiento actual en la comunidad de Gualupita no satisface las necesidades de los productores artesanales, ya que es insuficiente para cubrir el volumen de insumos (lavado de lana e hilo) demandados por los productores locales, con frecuencia los artesanos recurren a lavadoras ubicadas fuera de la localidad, así como la adquisición de hilo de lana en otras entidades como Tlaxcala. Otro aspecto que afecta el abastecimiento de hilo en el ámbito local es el hecho de que los hiladores prefieren abastecer los mercados de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí por considerarlos más rentable debido a la demanda de grandes volúmenes de hilo, en detrimento de la demanda local que son de pequeñas cantidades y no siempre de alta calidad.

4. Fortalezas y debilidades de la infraestructura y equipamiento

Con relación a las redes para la prestación de servicios básicos, consideramos como principal fortaleza el que la mayoría de las viviendas cuentan con los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica, y limpia, lo cual permite cubrir las necesidades del proceso productivo de la actividad artesanal textil en estudio.

Sobre las debilidades de estas redes, encontramos que parte de las viviendas presentan irregularidades en la prestación de los servicios de energía eléctrica y agua potable por registrar interrupciones frecuentes donde la infraestructura se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento, afectando así el proceso de elaboración de prendas, en especial en los talleres mecanizados.

Por lo que respecta a la comunicación, entre sus fortalezas podemos destacar el hecho de que se cuenta con diferentes líneas de autobuses con las cuales se logra cubrir las necesidades de traslado de los artesanos para acudir a mercados en los contextos muni-

cipal, estatal y Ciudad de México; por otro lado, la capacidad de pago del usuario del transporte público es accesible tanto para los productores como para los compradores de prendas artesanales; se cuenta con calles principales que facilitan el tránsito de camiones y automóviles, así como de aceras que permiten la circulación de personas en la parte céntrica de la localidad, donde se ubica la mayoría de los comercios.

En este rubro, como debilidad principal encontramos que no se cuenta con una buena pavimentación de la mayoría de las calles, dificultando la circulación vehicular en general y del transporte público; así como la accesibilidad a los talleres tradicionales no ubicados en las calles principales para la adquisición de materia prima y comercialización de sus productos.

La fortaleza fundamental de las actividades de la población, concretamente de la artesanal textil, es el amplio interés y participación de un grupo de productores que se resisten a abandonar esta actividad, en el rescate y preservación de esta actividad, como parte de sus tradiciones e identidad local. Otra de las fortalezas es la existencia de espacios para la ganadería (ovina), la cual constituye una posibilidad de una actividad alterna a la producción artesanal de lana.

En este renglón las debilidades consisten en el hecho de que la mayoría de la población ha cambiado su giro de artesano a comerciante, por considerar a la actividad artesanal como poco rentable; por otro lado, la industria esta acaparando la mano de obra de los jóvenes de la localidad; y que la emigración se este presentado como una opción para encontrar mejores condiciones laborales.

Respecto a los espacios adaptados, la fortaleza más importante la constituyen los hogares en los cuales se localizan los talleres tradicionales, por mantener la cultura del trabajo familiar en la producción y la comercialización de prendas artesanales.

Entre los talleres que presentan mayores debilidades en espacios adaptados son tradicionales por localizarse en los hogares de los productores debido a las restricciones económicas para invertir en la ampliación y mejoramiento de estos.

En cuanto al equipamiento en general podemos destacar como fortaleza importante el predominio de los talleres tradicionales por significar un esfuerzo e interés colectivo por mantener la cultura y tradición artesanal de Gualupita. Sin embargo, al mismo tiempo esta condición representa una debilidad en el contexto de la competitividad productiva por no reunir las condiciones de innovación

tecnológica para ofrecer productos en cantidad y calidad a los mercados nacionales e internacionales.

En los talleres mecanizados tenemos como fortaleza la producción de grandes volúmenes de prendas en menor tiempo que los telares de pedal, para abastecer los diferentes mercados. Sin embargo, las condiciones tecnológicas de estos telares eléctricos constituyen una limitante para contar con una variedad de calidades de lana, debido a que la maquinaria no permite el cambio de diferentes tipos de lana para garantizar la oferta permanente de diferentes tipos de lana, afectando de esta manera la diversidad en la producción de prendas.

De la misma manera, consideramos como fortaleza el taller comunitario donde se congrega un grupo de artesanos para compartir experiencias de producción y comercialización de prendas, con el propósito de conjuntar esfuerzos para el fortalecimiento de la actividad artesanal textil.

En cuanto a las debilidades en las hiladoras y lavadoras consideramos que no logran cubrir las necesidades de la actividad artesanal local en cuanto a calidad y costo del hilo de lana y del servicio de lavado; viéndose obligados los artesanos a recurrir a este tipo de equipamientos ubicados en otros lugares del municipio y estado (cabecera de Santiago Tianguistenco y Atizapán de Zaragoza).

Podemos concluir, afirmando que la infraestructura y el equipamiento como soporte de la actividad artesanal textil actualmente no responde a las necesidades de los artesanos, tanto para la producción como de la comercialización, presentando debilidades que pueden ser superadas con la organización y coordinación de los actores involucrados, es decir de los mismos productores y del sector público municipal y local. La gestión de recursos para el mejoramiento de esta infraestructura y equipamiento es clave para la obtención de impactos positivos en esta actividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos.

Bibliografía

Blakely, Edward J, 1994: "Planning local economic development: theory and practice", en *Newbury, Califia*, Londres: Sage publications.

Cordero, Paula y otros 2003: "Territorios rurales, competitividad y desarrollo", en *Serie de Cuadernos Técnicos* No. 23, IICA, San José de Costa Rica.

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2000: *XII Censo General de Población y Vivienda 2000*, México: INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Secretaria de Gobernación, 1993: *Gobierno y administración municipal en México*, México: Secretaria de Gobernación

Schjetnan, Mario, 1994: *Principios de Diseño Urbano/ Ambiental*, México: Impresos De Alba.

Zoida, Florencio, de la Vega, Sofía. Morales, Guillermo, Mas Rafael y Lois, Rubén 1999: *Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio*; Barcelona: Ariel, S.A.

Patología del espacio público: las calles del barrio obrero en San Cristóbal, Venezuela

Fabiola Vivas G.

Resumen

Este artículo presenta resultados preliminares de una investigación exploratorio descriptiva, orientada a identificar los problemas y lesiones en calles y aceras de uno de los vecindarios más emblemáticos de San Cristóbal: el Barrio Obrero. Se abordó con un enfoque principalmente cualitativo y la información se recopiló a través de: observación directa, registro fotográfico, entrevistas no estructuradas y revisión hemerográfica. Los resultados permiten identificar cuatro tipos de patologías, que sustentan el diagnóstico de una enfermedad que ataca las ciudades latinoamericanas: la agorafobia urbana.

Abstract

This article presents preliminary results from a descriptive exploratory study, focused on the identification of problems and damage to streets and pavements in one of the most symbolic areas of San Cristóbal: the Obrero quarter. It is approached from a principally qualitative perspective, the information being generated by direct observation, photographic records, unstructured interviews and archive research. The results permit the identification of four types of pathologies, which combine to support the diagnosis of a disease which is attacking Latinamerican cities: urban agoraphobia.

Palabras clave

Espacio público, patología del espacio público, agorafobia urbana

Key words

Public space, public space pathology, urban agoraphobia.

Introducción

En la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la realidad local es tema de estudio permanente y la ciudad es el principal laboratorio para estudiantes y profesores. Es así como desde la práctica docente se da inicio, conjuntamente con el Programa Habitabilidad del Grupo de Investigación Arquitectura y Sociedad/ GIAS, al proyecto denominado *Caracterización del Espacio Público de San Cristóbal*, que pretende explorar, en una primera etapa, el espacio público abierto de la ciudad, a través de la identificación y descripción de sus cualidades y defectos desde una perspectiva comprehensiva, socio-humanística. En este artículo, se presentan resultados preliminares de dicha investigación, focalizados en el estudio de las patologías que presenta el espacio público abierto.

Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, y según Jacobs (1983), constituyen sus órganos más vitales. Sin embargo, la dinámica urbana descontrolada ha cercenado una de las condiciones para que un espacio urbano se transforme en un verdadero espacio público: facilitar la interacción social entre sus ciudadanos y lograr su identificación con dichos espacios. La realidad muestra calles deterioradas, inseguras, congestionadas y contaminadas en niveles críticos, es decir, sin capacidad para ofrecer atractivo alguno de vida urbana.

Haciendo una extensión de la medicina hacia la arquitectura, en este trabajo se actuó como médico de la ciudad con el propósito de identificar los diferentes problemas y lesiones en calles y aceras de uno de los vecindarios más emblemáticos de San Cristóbal: el Barrio Obrero. Este barrio, el cual formó parte del "ensanche" de la ciudad hacia el este, es producto de la gestión urbana del Estado, durante la década de los 40s. Fue construido a través del "Banco Obrero" (hoy Instituto Nacional de la Vivienda/ INAVI) y constituyó el primer ensayo oficial del gobierno en materia de vivienda. Se pretendía cubrir las necesidades habitacionales de la clase obrera pero finalmente, las viviendas fueron adquiridas por clase media. Dentro de la dinámica urbana, este sector residencial ha sufrido transformaciones importantes, tanto en su medio social como construido, principalmente a raíz de la aprobación de la Ordenanza de Zonificación para la ciudad de San Cristóbal del año 1976.

> *"(…) ha tenido un ritmo de crecimiento y transformación de su morfología como respuesta al dinamismo socioeconómico. En los últimos años este sector concebido originalmente como barrio residencial, ha cambiado su*

> *fisonomía de sus calles y su arquitectura, para convertirse en una nueva centralidad con gran auge comercial, que ha exigido un proceso de adaptación de gran parte de las edificaciones a través de la reutilización de la gran mayoría, sustitución de otras y algunas nuevas construcciones". (Marín, 2005: 311)*

Por otra parte, autores como Samper (1997) califican como una verdadera *pesadilla* la batalla que tienen que librar los ciudadanos ante la dictadura que impone el automóvil en la ciudad de hoy. Este arquitecto colombiano ilustra, con la figura del *hombre-vehículo* el dominio de la máquina sobre el hombre, al que califica como el *auto-caimán,* que somete al *hombre-peatón*. Desde esta perspectiva, el hombre está constantemente librando una batalla, donde la ciudad fue vulgarmente invadida y profanada por la máquina. Sentencia Samper: "*Vivimos en una civilización del automóvil*". (Samper, p.115)

Dentro de esa cultura del automóvil que caracteriza la mayoría de las ciudades latinoamericanas, entes privados y oficiales en Colombia están haciendo un gran esfuerzo por sensibilizar y educar la población concertando estrategias para la producción de material educativo. En ese sentido, el Fondo de Previsión Vial con una visión no sólo pedagógica sino consciente de la complejidad del mundo actual argumenta:

Todo se ha transformado tan vertiginosamente que es difícil asimilar de manera positiva sus implicaciones y entender las responsabilidades que conlleva esta nueva era. La ciencia, la tecnología y el desarrollo económico han transformado el modo de vida a nivel global y la proliferación del automóvil ha cambiado las interacciones humanas y la percepción que se tiene del espacio, generando la necesidad de una armonización entre el espacio público y el disfrute del mismo. Mundialmente se consolida una nueva conciencia que, desde la perspectiva de la salvaguarda de los Derechos Humanos, busca crear interacciones, hábitos y comportamientos que permitan procesos de socialización, calidad de vida y seguridad, en la movilidad y en el manejo del espacio público. (s/f, documento en línea recuperado el 12-12-05)

A nivel mundial, también se observa esa búsqueda por la cualificación del espacio público. En diferentes ciudades se aprecia una tendencia hacia la conformación de "calles habitables" o calles vivibles, es decir, calles que puedan ser transitadas de forma amigable (transit-friendly streets), donde se equilibran sus usos por encima de cualquier forma de transporte dominante. Muestra de ello es la campaña que se viene realizando en ciudades europeas importan-

tes como Londres, París, Madrid y Roma, las cuales han cerrado parcial o totalmente sus calles cada año desde 1998 con buenos resultados. En Latinoamérica, uno de los ejemplos más claro lo ha realizado Colombia, donde en el año 2000 dejaron de transitar 800 mil autos por la ciudad de Bogota, la quinta más grande en América Latina.

El espacio público y sus valores primarios

El espacio público se ha concebido siempre como el sitio de interacción de los habitantes de un lugar, perteneciente a la colectividad y a toda la población. Puede ser abierto, como es el caso de escenarios públicos, plazas de mercado, estadios, parques, vías, puentes peatonales; o cerrado, como: teatros, museos, bibliotecas, almacenes, hospitales, escuelas, entre otros. El espacio público es eminentemente social, ya que tiene que ver con toda la dimensión de la interacción humana y la convivencia. Es el que asociamos con la identidad o forma de comportarse típica de nuestras distintas regiones. Los principios sustentadores producidos por ricas tradiciones, a las que llegamos a través del conocimiento, reflejan una estructura de valores en cuanto al respeto y valoración de lo público, que equivocadamente se considera "de nadie" y es en realidad responsabilidad de todos.

El espacio público es decisivo en la calidad de vida de un lugar, por tratarse de áreas físicas del patrimonio colectivo, donde interactúan los habitantes de la ciudad o campo, por razones de movilización, recreación, contemplación o actividades culturales y económicas.

Basados en sus investigaciones e ideas sobre el diseño del espacio público, Carr y otros (1995) identificaron como características fundamentales en ellos que sean: sensibles, democráticos y significativos. Estas tres características representan los valores primarios del espacio público, las cuales contienen las dimensiones humanas presentes en estos espacios. Asumiendo el significado otorgado por dichos autores, se entenderá en este trabajo por *espacios públicos sensibles* aquellos que están diseñados y gestionados para servir las necesidades de sus usuarios. Las necesidades humanas primarias que las personas buscan satisfacer en el espacio público son el confort, el relax, la vinculación pasiva y activa con el ambiente y el descubrimiento. Se asumirán como *espacios públicos democráticos* aquellos lugares donde se respetan los derechos de los usuarios, los cuales proporcionan libertad de acceso, acción, apropiación y pro-

piedad a las personas que hacen uso de ellos, ofreciendo una libertad mayor que la presente en el dominio privado. Finalmente, se consideran e*spacios públicos significativos* aquellos donde ocurre una relación entre el contexto social y el contexto físico, lográndose una fuerte conexión entre el lugar, las vidas personales de sus usuarios y el mundo. Los recuerdos que un individuo tenga de los espacios dan significado al mismo.

Otro modelo conceptual para la evaluación del espacio público es el propuesto por la organización "Proyecto para Espacios Públicos" (Project for Public Spaces/PPS, 2001). Esta organización, fundada hace 25 años en Estados Unidos, fue creada con la finalidad de mejorar y crear espacios públicos que contribuyan con las comunidades. Este grupo, a través de sus investigaciones, ha producido conocimiento para identificar los elementos que hacen que un lugar sea exitoso o fracase, y ha formulado un modelo conceptual para la evaluación del espacio público que ha denominado "diagrama del lugar" (Fig. 1). Los atributos que componen dicho diagrama reflejan los puntos en común que la gente tiende a identificar cuando se refiere a las condiciones de habitabilidad en sus comunidades, incluyendo aspectos tanto tangibles y estadísticos como, cualidades intangibles que siente la gente hacia un lugar. Estas condiciones se resumen en cuatro aspectos: a) usos y actividades, b) confort e imagen, c) accesos y conexiones y d) sociabilidad.

Fig. 1 Diagrama de lugar (PPS, 2001)

a) Usos y Actividades son los bloques básicos de construcción de cualquier lugar, incluye todas las razones del por qué las personas van a un área. Los tipos de usos del suelo o las actividades que ayudan a determinar lo que hace a un lugar único o especial en una comunidad. Los usos y actividades no necesariamente tienen que estar dentro de una estructura física; los espacios públicos pueden también albergar una amplia variedad de actividades.

b) Confort e imagen reflejan las experiencias subjetivas de la gente mientras usan un lugar. Aspectos como la seguridad y la limpieza predominan en la mente de las personas. Otros factores son menos conocidos conscientemente, mientras la gente absorbe grandes cantidades de "data" proyectada por el ambiente, tales como: escala, carácter de los edificios, sentido de seguridad y "calidez". Por lo general, las personas están pendientes de otros aspectos más específicos, como la necesidad de una banca cuando requieren sentarse.

c) Accesos y conexiones se refieren a las maneras de cómo las comunidades se conectan con los lugares. Un vecindario exitoso permite accesos y conexiones entre lugares ofreciendo una variedad de opciones para que la gente pueda ir de un sitio a otro (caminando, utilizando transporte público, bicicleta o auto). Accesos y conexiones también se refieren a cómo un lugar específico, se conecta al área inmediata que lo rodea, y a la habilidad de la gente para circular dentro de ese lugar y alcanzar los diferentes usos.

d) Sociabilidad Debido a que los vecindarios son lugares sociales, el atributo "sociabilidad" es un componente crucial de un buen lugar comunitario. Cuando las personas encuentran amigos, ven y saludan a sus vecinos o incluso interactúan con extraños cómodamente, tienden a sentir un fuerte sentido del lugar o un sentido de arraigo con su comunidad.

Método

La investigación se abordó desde una perspectiva, principalmente, cualitativa. El objeto de estudio se analiza dentro del paradigma interpretativo, es decir de la observación a la comprensión. Hay mayor interés por la complejidad y los efectos de las variables que por el control de ellas. (Lankshear y Knoebel, 2000)

El trabajo de campo se inició con excursiones urbanas a diferentes calles del Barrio Obre, previamente seleccionadas de acuer-

do con criterios de vitalidad y diversidad en su ambiente, con la finalidad de vivenciarlas y experimentarlas desde el rol de peatones y ciudadanos. A través de la *observación directa* y registro en fichas técnicas, especialmente diseñadas para el caso, se levantó la información. Esta data se complementó con *registros fotográficos* que dan cuenta de cómo se usa la calle, las dificultades encontradas para el libre tránsito, principalmente el peatonal, y el desarrollo de actividades de transeúntes y comerciantes. Estos datos fueron contrastados con testimonios ofrecidos en *entrevistas* no estructuradas, realizadas a vecinos y usuarios del sector y *material de la prensa* escrita local.

Los diferentes problemas y lesiones observados en las calles y aceras fueron agrupados por tipo, de acuerdo a su naturaleza, de donde surgieron las siguientes categorías, que se corresponden a su vez con el ciclo de vida del espacio. Ellas fueron: patología genética, congénita, metabólica y social.

Se definió como *patología genética* al conjunto de lesiones o defectos provenientes de fallas o problemas en el proceso de concepción del espacio. *Patología congénita* se empleó para agrupar el conjunto de lesiones o defectos ocasionados durante la construcción del espacio. *Patología metabólica* se llamó al conjunto de lesiones, defectos o desórdenes provenientes del funcionamiento del espacio público, falta de mantenimiento o inadecuada gestión de dicho espacio. Y la categoría *Patología social* fue utilizada para referirse a comportamientos incívicos de los habitantes.

Resultados

A continuación se ofrecen los resultados obtenidos hasta ahora, clasificados de acuerdo a las principales patologías presentes en el espacio público, en las calles seleccionadas del Barrio Obrero.

A. Barrio Obrero y los problemas de concepción y construcción de su espacio público. En las calles seleccionadas para el estudio se encontraron como principales problemas de carácter congénito: aceras angostas o ausencia de ellas, y mobiliario urbano con baja calidad de diseño o falta de éste. Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, comentaba en una de sus conferencias ofrecidas en Caracas y en Barquisimeto (2001):

> *"Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos peatones, (…). Necesitamos caminar; no para sobrevivir, sino para ser felices. (…). De la misma manera, el ser humano está mejor si tiene espacios amplios para cami-*

nar. (…) yo no puedo demostrar que un andén de 10 metros, bien arborizado, va a hacer a la gente más feliz que uno de 3 metros, eso es difícil de probar. Eso, lo que se prueba con el alma es lo que hace la arquitectura y no podemos subestimarlo, pues, finalmente, lo que no es medible racionalmente es lo que le da sentido a nuestra existencia. (…) Entonces cuando estamos haciendo una ciudad, muchas de esas cosas no se pueden demostrar, por eso tal vez es que las ignoramos tan olímpicamente y tenemos, por ejemplo, toda clase de vehículos estacionados en los andenes quitándoles espacio a los seres humanos." (2003:19-20).

El Barrio Obrero fue diseñado con calles amplias, pero no así sus aceras. (Fig. 2). Se identificó esta condición como un defecto de concepción, como diría Samper "el hombre-vehículo está por encima del hombre-peatón". Sin embargo, en sus inicios los retiros de frente estaban libres de cerramientos o contaban con muros bajos ofreciendo una percepción visual amplia, con mayor transparencia e integración gradual del espacio público con el espacio privado.

Fig. 2. Aceras angostas en el Barrio Obrero
(Cortesía de la Arq. Dulce Marín de Orozco)

Algunos comerciantes y constructores perciben que en la acera *"hay suficiente espacio*" para construir bahías de estacionamiento y además para que "*pase la gente*". En cambio, los vecinos manifestaron que le quitarían al sector *"las aceras angostas".* Los primeros olvidan o desconocen que la acera no es sólo para transitar sino también es para vivir. La calzada es para que circulen los vehículos. Las aceras son para que la gente converse, los niños jueguen, las parejas se seduzcan, los viejos lean el periódico en alguna banca o miren pasar gente. Colasante (2003: 52) es muy clara cuando afirma el papel que juegan las aceras:

> *"…las aceras y los espacios de recorrido peatonal representan el espacio de transición entre la edificación y la calle, entre lo privado y lo público, es imprescindible ofrecerle al ciudadano un lugar especial, que lo oriente en su recorrido, para que se sienta protegido, y que esto le permita identificarse con el sector y pueda percibir el lugar como propio."*

Evidentemente que este defecto, que puede ser genético o congénito, afecta fuertemente al ciudadano quien no tendrá oportunidad de satisfacer sus necesidades de afiliación, descanso, estética, (Lang, 1987) así como también tendrá que correr riesgos y circular de manera insegura por la carencia de aceras que lo protejan de los conductores. Esta ausencia de aceras refleja la concepción de ciudadanía que se maneja por parte de diseñadores y constructores, quienes le dan prioridad al vehículo.

M*obiliario urbano escaso, de baja calidad de diseño o deteriorado* es otro de los problemas que presentan la mayoría de las calles en el Barrio Obrero. Se confirma la información obtenida por observación directa con las respuestas de los sujetos entrevistados: "*Hace falta de todo", "No tanto que haga falta, sino que lo que esté lo mejoren".* También hay quienes no le ven utilidad al mobiliario urbano y expresan: *"Para qué? nadie lo usa, solo los buhoneros".* La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué nadie lo usa? ¿Cuál es el mínimo de equipamiento para garantizar el óptimo marco funcional y espacial del sector?, sobre todo garantizar la transitabilidad de la zona. No se puede olvidar que las calles se deben a la vida cotidiana. Como lo afirma Peters (1981:85)

> *"(…) sin lo cotidiano (la zona) se transforma en un "mall", un centro comercial. No sólo hay que garantizar el espacio necesario para estas actividades, sino que hay que atraerlas por medio de superficies libres. Además debe quedarnos espacio para la iniciativa propia de los vecinos y usuarios de la zona (…) del compromiso y el entusiasmo de los vecinos y usuarios depende el que la zona, que en definitiva es suya, tenga vitali-*

dad y se convierta en un órgano del cuerpo de la ciudad, se integre a la vida social (...)"

En las calles seleccionadas para el estudio se observó escasez del *mobiliario urbano del tipo de servicios* como cabinas telefónicas, buzones de correo, bebederos, baños públicos, papeleras, depósitos de basura, semáforos, luminarias y sistemas de señalización. El *mobiliario urbano del tipo utilitario,* como por ejemplo, los kioscos de venta de revistas o flores, están presentes pero con muy baja calidad de diseño o sin diseño alguno, acompañados por el comercio informal. Éstos en muchos casos están mal ubicados entorpeciendo el flujo peatonal e incluso el vehicular (Fig.3).

El *mobiliario urbano del tipo equipamiento,* como son las paradas de autobuses, importante por cumplir una actividad complementaria y de apoyo a la actividad de desplazarse por la ciudad, es realmente escaso, y genera conflictos adicionales en el tráfico del sector por ubicaciones inadecuadas, en la mayoría de los casos. Dentro de esta misma categoría se incluirían los bancos para sentarse, los cuales tampoco están presentes en las calles de este barrio. "Es necesario proveer al peatón de lugares con bancos para su descanso en el recorrido y en los espacios de esparcimiento (...) darle al usuario la posibilidad de permanencia en un lugar y permitirle contemplar su medio". (Colasante, 2003: 54)

Es de destacar también como una patología genética la ausencia, no sólo en el espacio público del Barrio Obrero sino en toda la ciudad, de mobiliario adecuado para que personas minusválidas transiten libremente y hagan buen uso del espacio público.

Fig. 3. Diferentes tipos de kioscos en el Barrio Obrero

B. Barrio Obrero y las alteraciones en su metabolismo

En su condición de nuevo centro de ciudad, el Barrio Obrero, presenta también transformaciones que afectan su funcionamiento y la imagen agradable y dinámica que de este sector tienen sus usuarios y vecinos. Entre los problemas más críticos se encontraron las siguientes:

1. Invasión de la calle

La constante apropiación indebida de la acera y la calzada por objetos y sujetos, es el paisaje urbano cotidiano en las principales calles del sector.

En el estudio se identificaron toda clase de objetos que entorpecen el flujo peatonal, tales como postes, desechos, servicios públicos, avisos, pancartas, entre otros. Muchas de estas situaciones se conjugan en un mismo lugar, observándose además una convivencia tolerante, tranquila, o en actitud de resignación en peatones, vendedores informales y comerciantes quienes ante este espectáculo comentan: "*La gente lo hace y nadie dice nada", "Pero que le vamos hacer".*

Fig. 4. Invasión de la calle por objetos y sujetos de todo tipo

1.1. Invasión por parte del comercio informal. La principal venta que ocupa las aceras del Barrio Obrero es el servicio de alquiler y venta de tarjetas telefónicas, la cual se encuentra prácticamente en casi todas las calles más transitadas, ubicadas principalmente en esquinas o cerca de ellas. Los vendedores acondicionan "el lugar de trabajo" de acuerdo a sus posibilidades. Hay desde los "terratenientes" de la telefonía, quienes utilizan grandes toldos e invaden el frente de su propio negocio, hasta los más modestos que utilizan un mínimo de mobiliario. Una conocida empresa de telefonía celular utiliza como estrategia ocupar las aceras del sector, empleando grandes kioscos y atractivas vendedoras. Los vendedores más modestos apenas cuentan con una silla y un paraguas para protegerse del sol y la lluvia. Ante la pregunta ¿qué opina usted sobre la apropiación del espacio público por parte de los buhoneros? éstos responden, en la mayoría de los casos, en forma defensiva: *"yo no me adueño de nada, esto es de todos"*, *"porque hay espacio para que la gente circule"*, *"no hay nada que nos diga que no se puede hacer"*.

La venta de frutas y jugos es otro tipo de actividad que se encuentra con frecuencia invadiendo las calles del sector. Fruterías, algunas montadas en kioscos, otras de carácter ambulante, funcionan en carritos o camiones; la venta de jugos, algunas anónimas y otras de franquicias invaden igualmente aceras y calzadas, entorpeciendo el libre tránsito del peatón y del vehículo y generando a su vez, desperdicios que atentan contra la salud del consumidor. Estos kioscos y carritos se ubican también en esquinas y algunas veces conviven en un mismo lugar con la venta de variados productos, tales como: tarjetas telefónicas, jugos, perros, envases plásticos, discos compactos, etc. En relación con estas situaciones, algunos transeúntes y peatones expresaron opiniones contrarias. Mientras unos argumentan *"esa gente no tiene donde trabajar",* otros afirman *"no dejan que los demás disfruten"*.

1.2. Invasión por parte del comercio formal. Las vidrieras de algunos locales comerciales parecieran no contar con suficiente espacio para ofertar la mercancía. Sus dueños, quienes deciden competir con el comercio informal, utilizan la acera y la calzada para exhibir sus productos. Más que llamar la atención de compradores, se aprecia como estrategia para marcar su "territorio" y proteger así su área de influencia, cuidarse de invasores o personas no deseadas (Fig. 5). De esta forma, las aceras pierden su carácter peatonal para convertirse en vitrinas al aire libre, donde

se exhibe variedad de productos tales como: periódicos, revistas, tarjetas telefónicas, franelas, pinturas, etc.

Fig. 5. El comercio formal también invade la calzada....

1.3. Invasión del vehículo. El otro gran invasor de las aceras de Barrio Obrero es el vehículo (Fig. 6). La falta de estacionamientos, tanto para residentes como para comerciantes, obliga a muchos conductores a ubicar sus máquinas en las aceras. Nuestras ciudades crecen y con ello el tráfico automotor se convierte en la verdadera pesadilla de hoy. Bien lo comenta Samper (1997: 109):

"...a comienzos de siglo, el vehículo era una verdadera curiosidad, rodeado de novedad. Las ciudades eran pequeñas, caminables. Los autos eran costosos, no había vías adecuadas, conseguir gasolina no era fácil. La expansión de la ciudad, hacia el cielo, la periferia y el interior exige más autos y vías más anchas. La dependencia del vehículo público y pri-

vado es ahora total. Se ocupa entonces el espacio público que antes se destinaba a actividades de la comunidad. Se atropella al peatón, quien tiene que arriesgar su vida en las calzadas. El peatón pierde todos sus derechos."

Fig. 6. Invasión de la acera por el vehículo

1.4. Invasión por otros objetos. Vallas de publicidad, restos de avisos, soportes, bases, etc. también están presentes en algunas aceras en calles de Barrio Obrero constituyendo un peligro cuando toman desprevenido al peatón. Se encontraron igualmente *casetas telefónicas,* mal ubicadas, las cuales ofrecen el servicio público telefónico por una parte, y por la otra, funcionan como escenario para la venta y alquiler de tarjetas para la telefonía pública y privada que demanda el transeúnte.

2. Transformaciones en fachadas y retiros de frente

Durante los recorridos peatonales por las calles de Barrio Obrero se hicieron algunos reconocimientos sobre las numerosas transformaciones realizadas en fachadas, tanto de viviendas originales del barrio como en viviendas modernas y contemporáneas. También se apoya este trabajo en la tesis doctoral de la Arq. Dulce Marín (2005) quien documenta muy bien, la metamorfosis del sector y hace un reconocimiento exhaustivo de las diferentes tipos de intervenciones al patrimonio edificado del barrio. El fenómeno principal

estudiado por Marín es la "reutilización de la arquitectura" en el Barrio Obrero, que en el caso que nos ocupa es muy importante porque estas "mutaciones arquitectónicas", unas veces de carácter epidérmico y otras que alcanzan modificaciones formales y funcionales, se proyectan al exterior repercutiendo muchas veces negativamente en el peatón y la ciudad en general (Fig.7). Como lo afirma Marín (Ibid.: 265) "el aumento de este tipo de intervención y su clandestinidad, ha traído consigo un desenfreno en las respuestas arquitectónicas". Las fachadas son parte del escenario de la calle que contribuye a dar carácter de recinto a ésta, al igual que los elementos arquitectónicos espaciales y naturales que aunque son de propiedad privada, forman parte y contribuyen a conformar el espacio público.

Fig. 7. Algunas intervenciones en fachadas afectan al peatón

En Venezuela se encuentran grandes vacíos en materia de legislación del espacio público, así como de lineamientos particulares sobre la reutilización. En países como Colombia, consideran parte del espacio público elementos tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos y por tanto, están regulados. "De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de propiedad privada". (Decreto 1504, 1998, Art. 5)

Los cambios de uso, bien sea de forma parcial o total en las viviendas del barrio, conllevan la mayoría de las veces a modificacio-

nes que afectan el espacio público inmediato, que en este caso son las aceras del sector. Las transformaciones más notorias y que afectan la imagen urbana son el crecimiento de la vivienda sobre el retiro de frente. Se eliminan jardines para construir garajes, y atender las necesidades de la familia (por razones de seguridad). De igual manera, se realizan cambios en las fachadas para adaptar las edificaciones a los nuevos usos, generalmente de tipo comercial o recreacional. Cuando Barrio Obrero se construye, el vehículo no era el principal actor de la ciudad y dichas viviendas no fueron diseñadas con estacionamiento, éstos se estacionaban en la calle. Las soluciones arquitectónicas que se ofrecen son en su mayoría de baja calidad espacial.

3. Falta de mantenimiento

El mal estado de aceras y calzadas es notorio en la mayoría de las calles de Barrio Obrero, muchas de ellas inaccesibles e inseguras para su circulación. El peatón debe evadir constantemente obstáculos como basura, materiales y desperdicios de construcción, pavimentos fragmentados, huecos, entre muchos otros. En la última década, este tema ha sido recurrente en las crónicas urbanas de la prensa local.

C. Barrio Obrero y los comportamientos incívicos de los habitantes

En esta sección se agruparon las *patologías sociales* encontradas en las calles del Barrio Obrero. El origen de éstas se encuentra principalmente en el comportamiento incívico de sus habitantes.

1. Contaminación visual y sonora

Las vallas publicitarias invaden el paisaje urbano en el sector, contaminando visualmente el ambiente que transitan peatones y conductores. Distraen la atención de conductores y ocultan tras de sí la morfología arquitectónica, que podría ser atractiva para el ciudadano y contribuir a crear identidad urbana y fortalecer lazos de apego con su ciudad. Los graffiti no podían faltar en este sector, compitiendo en muchas calles con las vallas publicitarias.

Es de esperarse igualmente que con el incremento del tráfico también se aumenta la contaminación sonora, la cual aunada a la

venta de música por parte de vendedores ambulantes crean una atmósfera poco atrayente para peatones y vecinos del sector (Fig. 8)

Fig 8 . Este graffiti evidencia la molestia de los vecinos.

2. Tráfico intenso

Barrio Obrero se ha convertido en el nuevo corazón de la ciudad, razón por la cual el tráfico automotor se ha incrementado notoriamente afectando la calidad de vida de sus moradores y visitantes. Funciona como un centro comercial abierto y lugar de encuentro de jóvenes y "adultos contemporáneos", quienes se apropian de sus calles para lucir sus autos ("tunning") y motos, así como para socializar con sus pares. Si bien esta actividad podría ser vista como una potencialidad del sector, y de hecho le da vitalidad, los comportamientos sociales que la acompañan reclaman de los peatones mayor control, llegando a proponer *"eliminar la circulación vehicular en Barrio Obrero".*

3. Privatización de la calle

Uno de los fenómenos más notorios en las ciudades hoy en día ante la inseguridad, es la privatización del espacio público. En el

caso de Barrio Obrero este fenómeno se expresa de variadas formas. Por una parte, los vecinos se "encierran" física y socialmente, buscando refugio en sus áreas privadas. En sectores de mayor uso residencial, se encontraron calles controladas por vigilancia privada (Fig. 9). Y por la otra, se hallaron huellas visibles de personalización en aceras frente a locales comerciales.

Fig 9 Vigilancia privada en sector del Barrio Obrero

Las patologías previamente descritas permiten señalar que las calles de Barrio Obrero están dejando de cumplir las funciones que les corresponde como espacio público que son: facilitar la circulación para ir a alguna parte y el pararse para estar, existir en un lugar. Es notorio el deterioro de éstas en todos lo sentidos, desde su concepción hasta su uso y administración actual.

Diagnóstico: agorafobia urbana

El estado actual y uso que se hace de las calles del Barrio Obrero indican claramente que este vecindario padece de a*gorafobia urbana*. La pregunta obligada es: ¿Qué pasó con este barrio? Su condición de barrio residencial se sustituye progresivamente por el de comercial y recreacional. Barrio obrero de día es el principal centro comercial abierto de la ciudad y de noche, es el barrio festivo de San Cristóbal. Sus principales usuarios diurnos son adolescentes, jóvenes y adultos. Quedan excluidos los niños y las personas de la

tercera edad. Los visitantes nocturnos más notorios son los jóvenes, presentes en calles y todo tipo de locales (cines, bares, discotecas, restaurantes, etc.) y para quienes este sector forma parte de su identidad social urbana.

El estudio de la patología del espacio público de la ciudad y en particular del Barrio Obrero permite señalar que están emergiendo varios fenómenos que requieren urgente atención por el impacto que estas lesiones ocasionan en la vida pública, así como en el desarrollo de la propia ciudadanía de los sancristobalenses.

Se podría concluir, por ahora, que Barrio Obrero padece de *agorafobia urbana*, enfermedad de reciente aparición en la ciudad latinoamericana y que también comienza a manifestarse en Europa. (Borja y Mauxí, 2003) La agorafobia es la fobia a los espacios abiertos y la agorafobia urbana es la enfermedad producida por la degradación o la desaparición de los espacios públicos integradores y protectores, a la vez que abierto a todos. La agorafobia urbana identifica vialidad con espacio público y seguridad con privatización. (Borja y Mauxí, 2003)

En síntesis, los síntomas y signos que se evidencian actualmente en las calles del Barrio Obrero son:

a) Ruptura del orden cotidiano debido a conflictos múltiples de los vendedores ambulantes que impiden la circulación peatonal o vehicular.

b) Degradación de la calle ocupada por presencias que restan valor al entorno donde se ubican, desmantelamiento de su equipamiento, deterioro de materiales, uso inadecuado de aceras y calzadas por invasión por parte de comerciantes formales e informales, vehículos, así como por el comportamiento incívico de algunos ciudadanos.

c) Exclusión del ciudadano común y corriente del espacio público, para dar paso a vendedores ambulantes de todo tipo de productos.

d) Dominio de la estética de lo excesivo, lo abigarrado.

La agorafobia urbana conduce a *ciudadanías de baja intensidad* (Rabotnikof, 1993, citada en Guzmán, C, 1998) que es lo que se comienza a constatar en el barrio en estudio, condición a su vez contraproducente con las dimensiones humanas de la ciudad que se quiere construir. Sin embargo, no todo está perdido en el Barrio obrero, donde sus calles poco *sensibles,* en tanto no atienden las necesidades básicas del ciudadano *y antidemocráticas*, por dificultar su accesibilidad y control; hay que reconocer que éstas todavía son altamente *significativas* para la población en general, quienes

las recuerdan y relacionan con su vida social urbana. Esta última condición hará más fácil su recuperación.

Para combatir este mal, son numerosas las experiencias positivas que se pueden mostrar. Las autoridades colombianas han diseñado e implantado estrategias para lograr el respeto a la vida, a la seguridad, y la posibilidad de desplazamiento y movilidad de forma segura, como ejercicio de la convivencia pacífica, de todos los integrantes de la sociedad. Especialistas en el tema como Bordi y Mauxí, (2003) insisten que, aunque parezca paradójico, para la "agorafobia "securitaria" que teme los espacios públicos abiertos hay que oponer más espacios públicos, más lugares abiertos de intercambio entre diferentes.

Son muchas las interrogantes que surgen a partir de los resultados obtenidos hasta ahora, ¿Qué significa todo esto para la ciudad? ¿Por qué ocurre? ¿A qué se debe? ¿Qué implicaciones tiene? Queda pendiente un análisis más profundo que permita aproximarnos a la esencia de los fenómenos que apenas se esbozan en este artículo.

Para concluir nos suscribimos a las reflexiones del muy conocido urbanista catalán Jordi Borja y la argentina Zaida Mauxí cuando se refieren a que construir la ciudad del siglo XXI significa:

> *"(…) tener un proyecto de ciudadanía, ampliar los derechos de tercera generación, el derecho al lugar y a la movilidad, a la ciudad refugio y a la identidad legal, al autogobierno y a la diferencia, a la igualdad jurídica de todos los residentes y a la proyección exterior de la ciudad como entidad política abierta. (…) Ser ciudadano es el derecho a sentirse protegido, pero también la libertad de vivir la aventura urbana". (2003:131)*

Bibliografía

Bordi, Jordi y Mauxí, Zaida, 2003: *El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía*, Barcelona: Electa.

Carr, Stephen y otros, 1995: *Public Space*, Cambridge: University Press.

Colasante, Carmen, 2003: *Imagen, Mobiliario Urbano e Identidad*, Mérida: Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura y Arte y Programa de Desarrollo Urbano Local, Consejo de Estudios de Postgrado, Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico.

Fondo de Previsión Vial, Colombia: *Orientaciones para la Educación en Tránsito y Seguridad Vial*, en http://www.educacionvial.com.co/orientacion/htm/prologo.htm.

Guzmán, Cárdenas, Carlos Enrique, 1998: "Las Nuevas Síntesis Urbanas de una Ciudadanía Cultural. (La Ciudad como Objeto de Consumo Cultural)" en *Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, 1997-1998*. http://www.campus-oei.org/cultura.htm.

Jacobs, Jane, 1983: *The Death and Life of Great American Cities*, New York: Ramdom House.

Lang, Jon, 1994: *Urban design. The American Experience*, New York: Van Nostrand Reinhold.

Lankshear, Collin y Knoebel, Michele. 2000: Problemas asociados con la metodología de la investigación cualitativa, Vol. XII, número 87, s/c, s/e.

Marín, Dulce, 2005: *La Reutilización de la Arquitectura. Construir sobre lo Construido en el Barrio Obrero. San Cristóbal, Venezuela*, Tesis de doctorado en arquitectura, España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid.

Peters, Paul, 1981: *La Ciudad Peatonal.* Barcelona: Gustavo Gili.

PPS Projects for Public Spaces, 2001: *How to Turn a Place Around: A Handbook for Creating Successful Public Spaces*, New York: Project for Public Spaces, Inc.

Samper, German, 1997: *El Recinto Urbano. La Humanización de la Ciudad*, Bogotá: Fondo editorial Escala.

Transporte y exclusión en Toluca, Estado de México

Eusebio Cárdenas Gutiérrez

Resumen

El objetivo de este artículo es determinar el impacto del servicio de transporte como factor contribuyente a la exclusión de los pobladores de las zonas de menor grado de desarrollo en Toluca, particularmente en los asentamientos de origen indígena.

Abstract

The objective of this article is to determine the impact of the transportation service as contributing factor to the exclusion of the people in zones of smaller degree of development in Toluca, particularly in the wards of indigenous origin.

Palabras clave

Transporte público, exclusión social, políticas públicas

Key words

Public transportation, social exclusion, public policies

Introducción

El proceso de crecimiento que se ha dado en México se caracteriza por una tendencia al despoblamiento de las zonas rurales, a la par de una intensa urbanización, fenómeno que se origina en la intención de las personas por alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello, el crecimiento urbano se concentra principalmente en las zonas metropolitanas de la capital del país y de las capitales de los Estados, así como en ciudades con una intensa actividad económica.

A la vez, esta conformación de grandes zonas urbanas supone un proceso de agregación de zonas habitacionales, no siempre planeadas, donde el servicio de transporte adquiere cada vez más mayor importancia, ya que es el elemento que vincula zonas de vivienda con lugares de trabajo, educación y comercio, entre otras.

Sin embargo, este esquema de crecimiento va acompañado de notables desigualdades en niveles de bienestar de los distintos grupos, dado por las posibilidades diferenciales de acceso a bienes y servicios urbanos, situación particularmente aguda en las zonas metropolitanas.

A la par de ello, resalta el hecho de que los pueblos y comunidades originarias de la zona, con mucha frecuencia quedan fuera de los esquemas de desarrollo, por lo que, en este proceso de metropolización, son las primeras víctimas de la exclusión social. Esto porque las zonas habitacionales que cuentan con densidades de población más altas, son sujetas de mayor atención por los prestadores de diferentes servicios, no así los pueblos originarios que tienen baja densidad e ingresos.

Por tanto, en las zonas metropolitanas del país es posible identificar subzonas que guardan entre sí notorias diferencias en cuanto a condiciones de desarrollo. , Algunas de ellas se caracterizan por tener altos niveles de ingreso, infraestructura y equipamientos, mientras que otras que, por el contrario, cuentan con bajos niveles de ingreso y escolaridad de los jefes de familia, así como deficientes servicios públicos. Conformándose, con este proceso, en zonas de baja viabilidad o zonas sin salida, tal y como se les caracteriza en la literatura en inglés. Ejemplo de ello es el estudio Regiones Socioeconómicas de México del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (2004).

En este contexto, queda claro que las zonas de bajo nivel de desarrollo se caracterizan por su deficiencia en la calidad y oportunidad en el suministro de servicios necesarios para el desarrollo de su población, la cual carece de adecuados niveles de escolaridad y poco acceso a la capacitación, con empleos muchas veces tempora-

les y de baja remuneración, difícil acceso a servicios de salud y recreación, así como baja participación en actividades cívicas y políticas. Todo ello conforma estas zonas de baja viabilidad o de exclusión, (Murria, 1998) y donde se hacen presentes círculos viciosos que perpetúan las condiciones de pobreza.

Estos círculos son a los que se refiere el Banco Mundial, (2006) donde los niños de familias pobres y de padres con poca educación, afrontan la probabilidad relativamente alta de alcanzar niveles educativos bajos, con lo que obtendrán menores ingresos derivados de su deficiente educación, y por ello estarán condenados a seguir siendo pobres. Es por eso que la movilidad intergeneracional en América latina y el Caribe es más baja que en el peor de los casos de los países de la OCDE, motivo por el cual la pobreza se constituye en la razón por la cual un país tiene bajo crecimiento. Generando con ello el círculo vicioso en el cual una nación con bajo crecimiento económico deriva en grandes grupos de población con altos niveles de pobreza, repitiendo una vez más el fenómeno0 de un crecimiento económico menor.

No obstante, es de suponer que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para aliviar la pobreza, en tanto el crecimiento económico por sí mismo no supone la redistribución del ingreso, como sucede en muchos países, entre otros México. Por tanto, se requieren estrategias más precisas para erradicar los círculos de pobreza, en las cuales podrían jugar un papel importante el acceso a los servicios en general, y en particular a una educación de calidad.

Por otro lado, es importante destacar que el proceso de crecimiento urbano –que incluye la edificación de nuevos conjuntos habitacionales, mercados, hospitales, fábricas, escuelas del nivel medio superior y superior, oficinas gubernamentales, entre otros– supone una alta capacidad de movilidad. Ello deriva en el hecho de que el transporte pùblico y privado, para las personas de ingresos medios y bajos, se constituya en un servicio cuyo consumo es indispensable, (Khisty, 1998) independientemente del motivo que lo origina.

Por tanto, si los servicios de transporte no son adecuados y suficientes, se genera la presenta la exclusión relacionada con la movilidad, (Kenyon, 2002) la cual se define como el proceso por el cual las personas son impedidas de participar plenamente en la vida económica, política y social de la comunidad, debido a una insuficiente movilidad en un ambiente social construido sobre la base de una alta movilidad.

Por otro lado cabe señalar que, en materia de políticas de transporte, prevalecen diferencias notables acerca de cómo deben formularse dichas políticas, pero que analíticamente se pueden

agrupar en dos grandes escuelas. (Button y Hensher, 2005) La primera de ellas basada en la "filosofía continental", que enfoca el transporte como un insumo más dentro de un contexto sociopolítico y económico amplio, así como un dispositivo para lograr objetivos de más amplio rango, motivo por el cual debe ser regulado y controlado. Por otro lado está la escuela basada en la "filosofía anglosajona", que ve al transporte como cualquier otro sector de la economía, y que debe ser provisto de los insumos necesarios tan eficientemente como sea posible en términos de su propio beneficio.

El caso de estudio

El municipio de Toluca, como otras zonas urbanas de las capitales de las entidades federativas del país, está sufriendo un intenso crecimiento poblacional que se inició en el pasado reciente y que lo ha llevado de 239 mil 261 habitantes en 1970 a 684 mil 476 en el año 2000; es decir, en treinta años casi triplicó su población.

Este crecimiento poblacional se ha dado principalmente en las zonas aledañas a la ciudad de Toluca y en menor medida en las poblaciones de las partes sur y norte del municipio. En esta última zona se encuentran las comunidades originarias del municipio –con fuertes raíces otomíes– como son San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y otras comunidades que, si bien no son de origen indígena, si dependen en buena medida de actividades como la agricultura. En casi todas ellas puede observarse un menor grado de desarrollo que en el resto del municipio, no obstante el incremento general de las actividades económicas.

El transporte público de pasajeros en la zona es un servicio que se presta por empresas privadas –cuyo objetivo es la obtención de un beneficio o una ganancia económica– y en donde la regulación de parte del gobierno estatal se limita, básicamente, a fijar tarifas, horarios y frecuencia del servicio, así como las rutas por los cuales cada empresa deberá hacer circular sus unidades.

Sin embargo, el hecho de que haya un conjunto de empresas –que funcionan más bien como cooperativas– con un alto número de personas que viven del ingreso de una o dos unidades que transitan por las zonas de mayor densidad vehicular. Esto lleva a concluir que, propiamente dicho, no existe una organización racional del servicio de transporte, en el sentido weberiano, sino arreglos particulares que generan sobreoferta en las zonas de mayor demanda, y escasez en las de menor demanda.

Asimismo, la baja capacidad de supervisión de parte del gobierno origina que el servicio de transporte público se preste solo en relación de los intereses de los concesionarios, y poco o nada en función de los intereses de la población,. Aunado a ello, es notorio que la excesiva competencia y la forma de administración del servicio (cuota diaria por conductor) deriva en que la forma de operación se de en función de las características personales de los conductores de los vehículos, en donde prácticamente nunca importan las necesidades de los usuarios.

Desarrollo del trabajo

El trabajo se desarrolló durante el primer semestre de 2006, identificando, en primera instancia, la zona de estudio a travésde los AGEBS y localidades con menores ventajas relativas dentro del municipio Toluca y en los municipios colindantes. (INEGI, 2004) A partir del número de viviendas en la zona, se calculó una muestra de hogares con un índice de confianza de 95% y un error muestral de +/- 3.5%. (Krueckeberg, 1974) Posteriormente se diseñó un cuestionario que se aplicó a habitantes de la zona. Finalmente los datos se procesaron en SPSS 12.

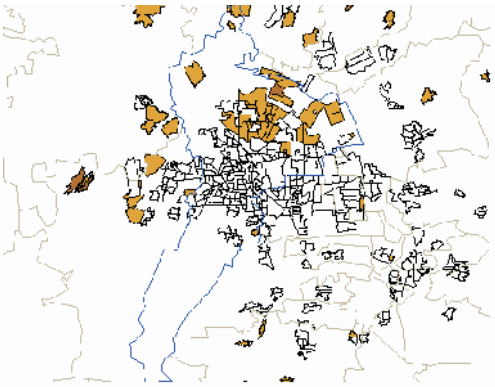
Delimitación de la zona de estudio

Como ya se señaló, el área objeto de estudio es aquella que, dentro del municipio de Toluca y municipios vecinos, presenta menores condiciones de desarrollo. Para el INEGI (2004) la determinación de este tipo de zonas se hace a través de la construcción de un índice multidimensional, que combina 30 indicadores censales, distribuido en siete estratos. Este método proporciona una regionalización que clasifica los AGEBS del país en siete grupos, donde el estrato 7 corresponde a aquellas zonas con mayor grado de desarrollo y el estrato 1a los de menores ventajas relativas.

No obstante, en el municipio de Toluca y municipios aledaños, lugar donde se seleccionó el área de estudio, no existen AGES del estrato 1, el más bajo, sino que todos son de nivel 2 en adelante.

Por tanto, los AGEBS con menores ventajas relativas, o con los niveles de desarrollo más bajos, se ubican principalmente en la parte norte del municipio de Toluca, dentro de las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios de la zona, y en comunidades colindantes de los municipios de Zinacanatepec y Almoloya de Juárez.

Como se puede apreciar en la figura correspondiente, los AGEBS con menor grado de desarrollo tienden a formar un continuo en la parte norte del municipio de Toluca y con cierta cercanía a los AGEBS en las mismas condiciones de desarrollo de los municipios de Zinacantepec y Almoloya de Juárez.



Orden descendente de estratos de mayor a menor ventaja relativa

Nivel	% Pob.	Total de AGEBs	Urb.	Rur.
7	22.97	45	45	0
6	38.59	65	65	0
5	0.0	0	0	0
4	21.11	52	47	5
3	16.94	45	36	9
2	0.39	1	1	0
1	0.0	0	0	0
		208	194	14

Se excluyen 306 AGEBs por tratarse de hospitales, aeropuertos, etc.

Área de Estudio

Localidad	Ageb	Estrato
Toluca		
San Diego de los Padres Cuexcontitlan Secc. 5B	252-A	2
Ejido de la Y Sección Siete A Revolución	292-4, 293-9, 253-4	3
San Cayetano Morelos	249-8	3
Tlaclaloya Primera Sección	251-5	3
Tlaclaloya Segunda Sección	219-7	3
San Mateo Otzacatipan	269-5, 287-3, 288-8	3
San Miguel Totoltepec	248-3	3
San Nicolás Tolentino	218-2	3
La Constitución	273-1, 274-6	3
San Pablo Autopan	170-A, 239-4, 158-9, 289-2, 272-7	3
Jicaltepec Autopan	220-A	3
San Andrés Cuexcontitlan	159-3, 176-7, 177-1, 240-7, 268-0, 283-5	3
San Cristobal Huichochitlán	233-7, 068-4, 166-3	3
La Magdalena	277-A	3
Barrio Santa Cruz	254-9	3
267-6	267-6	3
258-7	258-7	3
San Antonio Buena Vista	284-A	3
Zinacantepec		
Tejalpa	042-0	3
Ejido de San Lorenzo Cuauhtenco	041-6	3
San Antonio Acahualco	027-6, 045-4	3
El Coporo	037-A	2
Santa Maria del Monte	044-A, 020-4, 030-8	2
Barrio México	043-5	2
Metepec		
San Bartolomé Tlaltelulco	076-0	3
Almoloya de Juárez		
La Cabecera	021-5	3
San Mateo Tlalchichilpan	038-0	3
Santiaguito Tlalchichilpan	034-2	3

Es en esta zona así definida donde se llevó a cabo el levantamiento de información para verificar en qué medida a las condiciones de bajo nivel de desarrollo se confirmaban, y en qué medida las condiciones del servicio de transporte se sumaban a las desventajas de la población, reduciendo su movilidad y por tanto su acceso a diferentes servicios.

El cuestionario aplicado (Linninger, 1978) consistió de 26 preguntas de opción múltiple la mayoría de ellas, distribuidas en ocho apartados que incluían datos relativos a condiciones de la vivienda y características de la familia; usos, costo e importancia del transporte; accesibilidad del servicio y percepción sobre la participación gubernamental; y necesidades sentidas.

En total se aplicaron 748 cuestionarios, lo que indica un índice de confianza de 95% y un error muestral de +/- 3.5%, distribuidas proporcionalmente en las comunidades seleccionadas, en función de la relativa homogeneidad de los lugares selccionados.

Resultados

Servicios básicos. La energía eléctrica tiene una cobertura del 96.5%, cifra inferior a la estatal que es del 98%. La dotación de agua potable en la zona cubre el 88.8% de las viviendas, mientras que la cobertura estatal es de 90%. En lo relativo a las instalaciones de de drenaje y alcantarillado el problema es mas evidente ya que la cobertura es de 66.5%, mientras que en el municipio y en toda la entidad es de 81% de la población en promedio, y a nivel nacional se atiende 75.4% de las viviendas.

En infraestructura de transporte el problema es agudo, ya que se reportan calles pavimentadas y transitables en toda época del año solo en 24% de los casos. El teléfono por su parte cubre 26% de las viviendas, mientras que a nivel estatal es 40%.

Número y tipo de habitaciones. En 87% de la viviendas se cuenta con cocina exclusiva y baño en 70%, mientras que a nivel municipal este último rubro registra en un 87% de los casos, a nivel estatal 84% y a nivel nacional 86%. Respecto al número de recámaras o cuartos para dormir el número promedio es de 1.95 por vivienda, con un valor modal de 2. Se encontró que contaban con solamente una recamara el 31.6% de los casos, con dos 37.1%, con tres 18.9%, con cuatro y más 7.5%.

Número de habitantes. El promedio de habitantes es de 4.9 por vivienda con un valor modal de 4. En particular se encontró que 14% de las viviendas tenía 3 integrantes, 34% cuatro, 26% cinco, 13% seis y 13% siete o más.

Índice de hacinamiento. Para el INEGI si el cociente de ocupantes entre número de cuartos es menor o igual a 2, entonces la vivienda se puede calificar como sin hacinamiento; si hay una relación entre número de habitantes y cuartos para dormir superior a 2, hay hacinamiento.

Las índice de hacinamiento en la zona de estudio es en promedio de 3 habitantes por recámara, mientras que a nivel municipal es 1.35 habitantes por cuarto. A nivel estatal el promedio de habitantes por cuarto es de 1.52, y a nivel nacional se tiene un promedio de 1.55 habitantes por cuarto.

Por otro lado, calculando para cada vivienda la relación de número de habitantes entre número de recámaras o cuartos para dormir, se encuentra que ésta es superior a 2 y por lo tanto existe algún tipo de hacinamiento en 75% de los casos, mientras que a nivel estatal el porcentaje de vivienda con hacinamiento es 41%, a nivel nacional 43% y para el municipio de Toluca 33%.

Niveles de ingreso. En la zona de estudio 43% de las familias reciben hasta un salario mínimo de ingreso, lo que equivale aproximadamente a cuatro dólares diarios. De este conjunto fue posible determinar que, mediante un análisis de relaciones cruzadas entre variables, alrededor de 94% de las familias se integraba por cuatro o más miembros, lo que arrojaba menos de un dólar diario por persona. En cambio 30.1% de las familias tenía un ingreso de hasta dos salarios mínimos y 17.5% con ingresos de hasta tres salarios mínimos. Sólo el 9.4% tenía ingresos superiores a tres salarios mínimos.

Tenencia vehicular. En este aspecto hay una proporción muy pequeña de propietarios, lo que denota una limitación importante en materia de movilidad, ya que solamente 16% de las familias contaba con un automóvil y 5% con una camioneta.

Jefe de familia. La familia se encuentra integrada en promedio por cinco personas, de las cuales el padre es el cabeza de la misma en la gran mayoría de los casos, ya que solamente en 9% la madre funge como cabeza de la familia.

El jefe de familia casi siempre desempeña trabajos de baja calificación laboral, y por ende de bajos ingresos, ya que se reportó que en 69% de los casos se ocupaban en trabajos con características predominantemente manuales, como ayudante de obra y obrero, y sólo 2.6% en trabajos de tipo profesional.

La escolaridad del jefe de la familia ésta es en promedio de 8 años, con 10% de ellos sin estudios, y sólo 2% con estudios de licenciatura. Las edades del jefe de familia por su parte se encuentran en la mayoría de los casos, 54.5%, entre los 18 y los treinta años.

Uso del transporte. El uso del transporte se encuentra, en términos comparativos, muy limitado ya que sólo se realizan dos viajes por familia en casi 70% de las veces y cuatro viajes en 13.3%.

El escaso uso del servicio de transporte no parece deberse a la falta de necesidad de su utilización, sino a otros factores que más adelante se analizan, ya que el promedio de viajes por habitante es de sólo 0.61, que contrasta con el de 1.14 para la ciudad de Toluca que cuenta con muchos más equipamientos que los de la zona de estudio. Lo anterior permite suponer que dicho servicio se utiliza solamente para cuestiones de vital importancia, lo que no implica que otros aspectos sean cubiertos en el lugar de residencia.

El jefe de familia, es el principal o casi único usuario del transporte, ya que dicho servicio se utiliza casi la totalidad de las veces para realizar dos viajes por familia al día y con el motivo predominante de ir al trabajo. En 90.5% de las veces el trabajo es la primera prioridad de viaje, seguido por el estudio y en tercer lugar el ir a comprar algo

Destinos de viaje. Las instalaciones o lugares a los que se dirige el viaje con motivo trabajo son principalmente aquellos que se corresponden con el tipo de trabajo, tales como construcciones en primer lugar, seguido de mercados y fábricas.

Llama la atención que hay tres rumbos principales de destino de viaje, y que son, en primer lugar, el binomio Terminal de Autobuses Mercado Juárez, que atrae a poco más de un tercio de los viajes; enseguida está el centro de la ciudad de Toluca con un monto casi igual; y un poco abajo la Central de Abastos y la zona industrial.

Modos de transporte y su costo. El tipo de transporte más utilizado es, con 80% de las veces, el autobús, y, en segundo lugar, el auto particular en 12% de los casos y taxi colectivo 7%.

El costo de un viaje se ubica entre 5 y 10 pesos en 58% de las veces, hasta 20 pesos en 23% y más de 20 pesos en 19% de los casos. El gasto diario en materia de transporte es, entre 11 y 20 pesos, 30% de las veces y, de más de 40 pesos, 27%.

El porcentaje del ingreso familiar que se eroga en promedio para el pago de servicios de transporte es 37%, lo que rebasa sensiblemente las recomendaciones sobre los límites al respecto. Aquí se puede apreciar que, si bien a nivel nacional el porcentaje del ingreso que en promedio de dedica al transporte es del orden de 13%, para los niveles de ingreso más bajos el porcentaje sube considerablemente mientras que, para los niveles de ingreso altos, se torna poco significativo.

Importancia del servicio de transporte y su calificación. La mayor parte de los encuestados considera al transporte como necesario o indispensable, 92.5% de los casos, y sólo 4.2% lo considera poco

necesario o innecesario, lo que denota la falta de posibilidades de atender necesidades de orden básico sin recurrir al traslado hacia lugares donde pueden ser satisfechas. Bajo estas condiciones, cabría preguntarse si las políticas en materia de dotación de equipamientos a los lugares de residencia de las personas consideran la necesaria complementariedad entre zonas habitacionales y las de trabajo y de servicios, o si se considera que puedan ser resueltas mediante un servicio accesible y eficiente.

La hipótesis del último renglón no parece confirmarse ya que aun cuando se considera por la población como un servicio de carácter indispensable, el transporte es calificado como deficiente o pésimo por más del 60% de los encuestados, lo que puede interpretarse como una seria inconformidad no obstante que el 35% lo califica como bueno.

Accesibilidad en costo y tiempo

La accesibilidad entendida como la facilidad para alcanzar los lugares en los cuales realizar actividades necesarias para la subsistencia y el desarrollo de las familias, puede abordarse desde la perspectiva tanto del gasto que es necesario erogar en el servicio de transporte como del tiempo que diariamente se debe dedicar al traslado.

Respecto al primer aspecto, el monto que se tiene que pagar en transporte es significativo para el presupuesto familiar, en tanto que el costo promedio de un viaje es de 15.2 pesos, a pesar de que el valor modal es de 5. El gasto diario promedio de las familias es de 37.8 diarios, cuando el valor modal de 20 pesos. El porcentaje del ingreso que las familias dedican al transporte es 37.3% con un valor modal del 23%.

El tiempo de viaje promedia 50 minutos, con una moda de 60 minutos. El tiempo de espera del vehículo tiene un promedio aproximado de 20 minutos, con un valor modal de 15 minutos, y el tiempo de caminata desde o hacia el transporte es de 6 minutos.

Así, el tiempo que dedica la persona a su traslado en un viaje de ida considerando tanto el de caminata hasta la zona de abordaje, el de espera del vehículo, el de traslado a bordo y el recorrido a pie hasta su destino es de 76 minutos, con una moda de 66.

Si la persona realiza dos viajes diarios el tiempo total al día dedicado al transporte es de poco más de dos horas y media, lo que representa casi la tercera parte del tiempo disponible para la atención a la familia, ocio y alimentación.

Necesidades sentidas

En este apartado se trató de identificar cuáles eran los factores –asociados con el servicio de transporte– que la población consideraba debían atenderse o mejorarse para que respondiera de mejor manera a sus necesidades.

De acuerdo a las condiciones del servicio, la población plantea de manera prioritaria la atención de tres aspectos ligados a dos acepciones de seguridad. Por una parte la seguridad (security) –entendida como vulnerabilidad a actos antisociales o criminales que se presentan tanto a bordo de las unidades como en las zonas de ascenso y descenso– fue considerada de primera prioridad por 75% de los encuestados. Por otra parte la seguridad (safety) –definida como vulnerabilidad a daños accidentales que involucra al vehículo como instrumento causante del daño y que plantea la necesidad en el mejoramiento de los vehículos del servicio cuyas malas condiciones propician molestias y daños a los usuarios, pero también la que está asociada con la conducta de los operadores de los vehículos que– fue considerada de carácter prioritario en el 66% de los casos.

Respecto a estos dos aspectos de la inseguridad, cabe mencionar brevemente que Gwilliam (2002) señala la gravedad de este problema en los países en desarrollo, donde cada año mueren medio millón de personas, y 15 millones son heridas, en accidentes ocurridos en vías urbanas y cuya atención sólo podrá darse mediante la acción de un sector público capacitado, con recursos suficientes y comprometido con la seguridad de la población.

Un segundo conjunto de aspectos a atender, de acuerdo a la población consultada, es lo que se refiere a factores asociados con la accesibilidad del servicio, tales como la ampliación del horario, tanto en las horas de salida al trabajo o a la escuela como en las horas de regreso a la vivienda, fue señalada 60% de las veces. Además de ello está la frecuencia en la prestación del servicio y el monto de la tarifa, así como la reducción del tiempo de viaje, paradas más cercanas a la vivienda, y la existencia de rutas más directas.

El problema de la contaminación –si bien no ocupa el último lugar en la escala de prioridades– no es un factor que aflija a los habitantes de la zona, ya que tienen otras preocupaciones tales como la pavimentación de vialidades y el apoyo a personas discapacitadas y ancianos.

De la revisión de los comportamientos estadísticos de las variables del último apartado del cuestionario, relativas a los efectos positivos de un mejoramiento del servicio de transporte en los factores previamente señalados, es posible conjeturar que dichos efectos

positivos se esperarían en aquellos aspectos en los cuales las personas estiman se encuentran en desventaja.

En principio llama la atención que sea la falta de seguridad –en el sentido de vulnerabilidad a actos criminales– y la falta de seguridad –entendida como la vulnerabilidad a daños accidentales– los principales factores de preocupación de las personas en el servicio de transporte, y de como la posible atención a estos factores podría redundar en un mejor acceso al trabajo en 59% de los casos, a la educación en el 34%, así como en una mayor sensación de seguridad y comodidad que se menciona como efecto esperado en 49% de las respuestas.

Respecto del papel del gobierno en la regulación y mejoramiento del servicio, la población considera, prácticamente en su totalidad, que efectivamente es su responsabilidad las condiciones del transporte público ya que respondió afirmativamente en 96% de los casos. Simultáneamente, la población encuestada considera que es muy escaso el interés del gobierno en resolver los problemas asociados con el transporte, en tanto que 34% de los casos asegura que el gobierno no tiene interés, 57% percibe que es poco, y sólo 9% consideró que tenía suficiente o bastante.

Respecto del nivel de identificación entre pueblo y gobierno, a través de la percepción de la representatividad del gobierno respecto de los intereses de la población, en 19% de los casos consideran que sus intereses están completa o mayoritariamente representados por el gobierno, sin embargo el 81% estima que sus intereses como población, en relación al servicio de transporte, están escasamente o nada representados por el gobierno.

Este es un resultado en la investigación por el cual se puede inferir una notable falta de confianza en que el gobierno sea capaz o tenga interés en resolver un problema que le atañe de manera directa y que afecta a las posibilidades de desarrollo de la población.

Conclusiones

Una primera conclusión es que, efectivamente, la zona de estudio es un lugar con relativamente marginado, ya que la cobertura de servicios básicos como agua y alcantarillado es inferior a la registrada a nivel municipal y estatal, y, en particular, es notorio el alto porcentaje de vialidades que se encuentran sin asfaltar, con lo que se reducen sensiblemente las posibilidades de movilidad de las personas y su acceso a diferentes servicios.

Asimismo es relevante el nivel de hacinamiento que se presenta, y que comprende a casi las tres cuartas partes de las viviendas.

Lo que significa que no existen las condiciones internas para un sano desarrollo de la familia por la posible presencia de promiscuidad de variado tipo.

Por otra parte, el tipo de trabajo y el nivel de ingresos del jefe de la familia, así como el número de integrantes, supone una evidente situación de pobreza con bajas posibilidades de ser superada en el corto plazo, es decir en una generación. Ello agravado por el hecho de la baja escolaridad del propio jefe de familia, y la dificultad para mejorarla dados los esquemas crecientes de privatización de la educación media superior y superior.

La viabilidad de las familias, apoyada en el transporte como medio de acceso a los servicios, se encuentra muy comprometida ya que menos de la quinta parte de ellas cuenta con vehículo propio, y el resto se traslada principalmente en transporte público. Pero éste, a pesar de su uso limitado, consume un porcentaje muy alto del ingreso familiar, alrededor de la tercera parte en promedio, lo que contradice recomendaciones de órganos internacionales que señalan alrededor de un diez por ciento para familias de bajos ingresos.

Del mismo modo se puede señalar que el tiempo de viaje se relativamente alto si se considera que de ocho horas que podrían dedicarse a la alimentación, la diversión, la preparación y a la familia, el transporte ocupa en promedio casi la tercera parte de ese tiempo.

El alto porcentaje que de su ingreso y de su tiempo tienen que dedicar las familias al transporte obedece en gran medida a la forma de organización de éste último, que, como ya se apuntó, dista de responder a los intereses de la población, en virtud de ser un servicio concesionado a particulares con una lógica de utilidad inmediata. Aquí podría señalarse que la organización de un servicio indispensable para el desarrollo social se ve desvirtuado como lo apunta Cadena, (2005) por esquemas que se asumen a sí mismos como racionales, cuando en realidad son criterios orientados a la utilidad de los prestadores del servicio, sin tomar en cuenta la posibilidad de que el servicio de transporte público sirviese a principios de desarrollo y equidad social.

Al respecto cabría preguntarse sobre los supuestos de mercado bajo los cuales se pone en operación un servicio como el de transporte, ya que, en este caso, son los concesionarios y operadores los que fijan por sí y para sí los criterios de funcionamiento, sin viso alguno de otro tipo de racionalidad que no sea la ganancia. Además, en la práctica, las concesiones de transporte público funcionan como verdaderos monopolios con escasas posibilidades de ser recuperadas a favor del Estado.

Por otro lado, destaca que las necesidades manifestadas por la población –en relación al transporte– se refieren a problemas de se-

guridad derivados de las condiciones y forma de operación de los vehículos, factores que están determinados por el esquema de prestación del servicio, en el que la mayor cantidad de ingresos posibles en el menor tiempo –con las unidades de transporte más baratas– son los criterios fundamentales.

Respecto a la formulación y revisión de las políticas públicas en la materia, es posible señalar que no parecen haber sido diseñadas atendiendo a demandas y necesidades sociales, ya que la mayor parte de la población señala que, aunque el transporte público es fundamental, es un mal o pésimo servicio con el que cuentan en la actualidad, y que al gobierno no le interesa mejorarlo ni representa los intereses de las personas. Nos encontramos ante lo que Heredia y Schneider (2003) denominan un gobierno inefectivo, ya que la gente sufre no sólo la postergación del crecimiento y desarrollo, sino también el peligro, desgaste psicológico y pérdida de tiempo y recursos.

Por último, si las condiciones del entorno no parecen apuntar a una política de desarrollo social que haga que la población pueda tener acceso en su lugar de residencia a educación, salud, capacitación y trabajo –y si se sigue dando el supuesto implícito de contar con una alta movilidad para acceder a bienes y servicios necesarios– se podría intentar que las políticas públicas en materia de transporte se concibieran, como en otros países, en un instrumento de búsqueda de equidad al tener esquema preferenciales para las zonas de menor grado de desarrollo. Sin embargo, todo ello obligaría a una mayor regulación y control de parte de la autoridad lo que va en sentido contrario a las políticas desregulatorias que caracterizan el modelo económico vigente.

Referencias

Button, K & David Hensher, 2005: *Introduction. Handbook of Transport Strategy, Policy and Institutions*, Amsterdam Netherlands: Elsevier Ltd.

Cadena, E., 2005: "El neoliberalismo en México: saldos económicos y sociales" en *Quivera* Nueva Época Num 2005-1, Toluca, México: UAEM.

Gwilliam K.M., 2002: *Cities on the move: a World Bank urban transport strategy review*, Washington: World Bank.

Heredia, B & R. Schneider, 2003: *Political Economy of Administrative Reform in Developing Countries in Reinventing the Leviatan*, Miami: North South Center Press.

INEGI Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, 2003: *Perfil Sociodemográfico del área metropolitana de Toluca*, México: INEGI.

INEGI Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, 2004: *Regiones Socioeconómicas de México*, México: INEGI.

Kenyon, S., 2002: "Transport and social exclusion: investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility" en *Journal of Transport Geography* 10:3: University of Southampton

Khisty, C & L. Kent, 1998: *Transportation Engineering: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.

Krueckeberg, D, 1974: *Urban Planning Analysis: Methods and Models*, USA: John Wiley and Sons.

Linninger, Ch., 1978: *La encuesta por muestreo: teoría y práctica*, México: CECSA.

Murray, Stuart, 1998: *Social exclusion and integrated transport*, England: Transport Seminar Series. University of Manchester.

Perry, Guillermo y otros, 2006: *Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos*, Washington: Banco Mundial.

Sociedad, ciudad y violencia. La Comuna 10 de Cali, Colombia

Francisco Javier Ocampo Cepeda

Resumen

El presente artículo muestra un conflicto urbano armado por bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico en una comuna de la ciudad colombiana de Cali; la Comuna 10. Interpreta la micro geografía de la guerra en los lugares de la Comuna 10 que se han convertido en teatro de operación de bandas y sicarios al servicio del narcotráfico local, regional y nacional. Trata de explicar la lógica de las bandas ilegales frente a la gran mayoría de habitantes de esa comuna y la forma como los demás pobladores logran subsistir en medio de esta guerra. También presenta una serie de conclusiones propositivas a fin de que esa guerra urbana lenta, sorda y caótica, se transforme en un territorio de paz y no violencia, un lugar para vivir con dignidad y sin terror.

Abstract

The present article depicts an armed urban conflict between bands of delinquents in the service of drug-traffickers in a commune in the Colombian city of Cali, Comuna 10. It interprets the micro-geography of the war in parts of Comuna 10 which have developed into the theatre of operations for gangs and murderers in the service of local, regional and national drug-traffickers. It attempts to explain the logic of illegal gangs despite the great majority of inhabitants of this commune, and the way that other inhabitants manage to exist in the middle of this warfare. There are also a series of conclusions and proposals to transform this slow, unheeding and chaotic urban warfare into a space of peace instead of violence, a place to live with dignity and without terror.

Palabras clave

Sociología urbana, etnografía, guerra urbana, pandillas

Key words

Urban sociology, ethnography, urban warfare, gangs

Es inútil tratar de resistir a las opresiones e injusticias de la vida moderna, puesto que hasta nuestros sueños de libertad no hacen sino añadir más eslabones a nuestras cadenas; no obstante, una vez que comprendemos la total inutilidad de todo, podemos por lo menos relajarnos.

(Berman, 1991: 25)

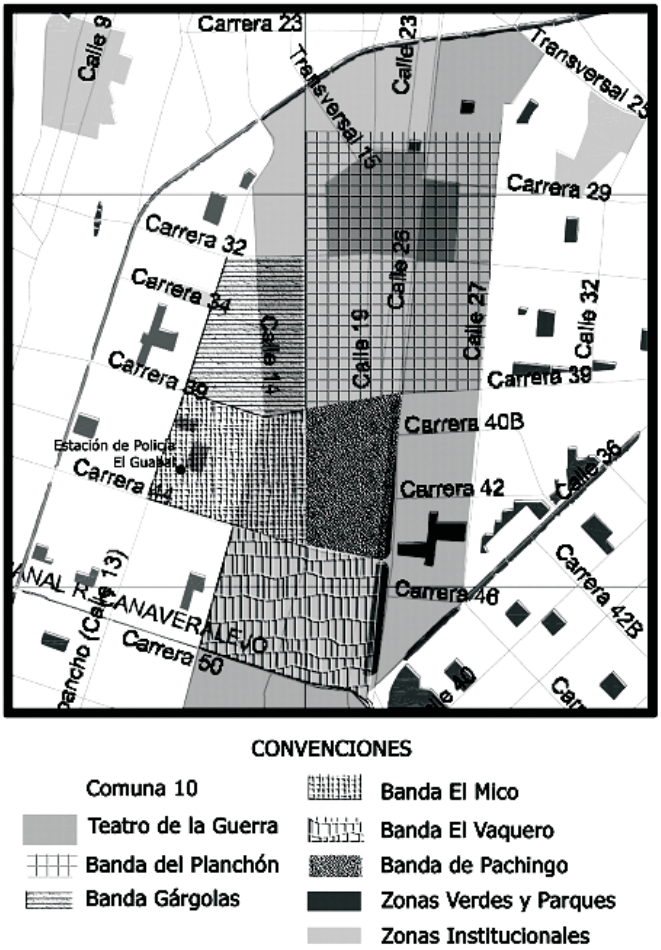
Introducción

En los últimos treinta años Cali, se ha dado a conocer a nivel mundial entre otras cosas por el surgimiento del Cartel de Cali[1]. Estos hechos no han terminado con la puesta entre rejas en una prisión de máxima seguridad norteamericana de los hermanos Rodríguez Orejuela —principales "capos" del Cartel de Cali en los años 80— ya que el caso se ha vuelto mucho más complejo porque los miembros del denominado Cartel del Norte del Valle —integrados por el clan de los Urdinola— entraron a copar el espacio abandonado por los de 'Cali' , lo que produjo desde finales de los años 90 del siglo pasado una fuerte guerra tanto urbana como rural. Este conflicto ha creado ejércitos privados de sicarios que so pretexto del proceso de paz con los paramilitares, instaurado durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, le han dado un tinte 'político' a las acciones armadas. A la par de esto, las bandas de delincuentes juveniles de la ciudad ingresan, unos al lado de los *Machos* liderado por el narcotraficante Diego Montoya alias *El Señor de la Guerra*, y otras alrededor de Wilber Varela alias *Jabón* con su grupo *Los Rastrojos*. (ver mapa 2)

---

1 Estructura delincuencial creada desde finales de los años sesenta. Su primer impulsor era Jaime Caicedo Alias "*El grillo*" muerto en 1976 por la policía nacional de Colombia en un bar de su propiedad llamado *El Patio*, sitio ubicado en el sur de la ciudad de Cali. *"El grillo"* fue reemplazado desde esa época hasta finales de los años noventa del siglo XX por el llamado Cartel de Cali, organización creada inicialmente de una alianza entre integrantes de la banda de "los Chemas" conformada por los hermanos Gilberto, Miguel y Jorge Eliécer Rodríguez, por José "chepe" Santacruz y por Helmer "Pacho" Herrera y otros personajes de los que no se conoce mucho. A nivel de hipótesis, se cree que hay una triada entre antiguos integrantes de la estructura de la guerrilla urbana del EPL–MLM (Ejercito Popular de Liberación Marxista Leninista Maoísta, los 'Chemas' y sectores tradicionales provenientes del mundo de los negocios lícitos).

Mapa No 2, Geografía de la guerra en la Comuna 10



CONVENCIONES

Comuna 10	Banda El Mico
Teatro de la Guerra	Banda El Vaquero
Banda del Planchón	Banda de Pachingo
Banda Gárgolas	Zonas Verdes y Parques
	Zonas Institucionales

Fuente: Mapa diseñado por el investigador a partir de www.cali.gov.co (POT) y de registros etnográficos

Este panorama de guerra abierta por el control de la capital del departamento del Valle del Cauca, se intensifica en los últimos días de mayo de 2006, cuando una patrulla de un batallón de alta montaña del ejército da de baja a 10 integrantes de un cuerpo élite de la Sijin (policía secreta) y a un informante civil en el área rural del municipio de Jamundi ubicado al sur de Cali. Todo por ordenes de un lugarteniente de Diego Montoya denominado 'Capachivo', quien de acuerdo a la investigación judicial desarrollada hasta julio de 2006 contrata al teniente coronel Byron Carvajal –comandante del Batallón de Alta Montaña "Rodrigo Lloreda"– para que elimine al grupo especializado de la policía nacional de Colombia.

En este contexto, en el panorama urbano en Cali se observa que: *"Los automóviles circulan a velocidad de un lado a otro; los peatones y los ciclistas tratan de escabullirse entre la multitud de coches; hay guardias de circulación en cada cruce importante con el fin de regularla con mejor o peor fortuna. Pero esta regulación externa está orientada fundamentalmente a conseguir que cada cual tenga que adecuar del modo más exacto su propio comportamiento en correspondencia con las necesidades de ese entramado. El peligro principal que supone aquí el hombre para el hombre es que, en medio de esta actividad, alguien pierda su autocontrol. Es necesaria una autovigilancia constante, una autorregulación del comportamiento muy diferenciada para que el hombre aislado consiga orientarse entre esta multitud de actividades. Basta con que la tensión que requiere esta autorregulación permanente supere a un individuo para ponerle a él y a otros en peligro de muerte.* (Elias, 1989: 452-453)

Así, la Comuna 10 de la ciudad de Cali es un escenario variado donde la interacción se teje día a día, pero a los ojos del observador desprevenido ese paisaje no muestra un orden. Solo es anarquía, pobreza y violencia.

Y sí; aunque estos procesos del conflicto se manifiesten, no significa que la comuna y la ciudad estén condenadas a ser sitios donde el caos, el desorden y la guerra sean permanentes. También allí se ama y la gente sueña con la paz, viviendo en medio de la alegría, el dolor y la muerte.

Ante este panorama aciago y gris, solo la solidaridad y la acción política a nivel de las instancias barriales, vecinales y comunales, permitirá que se renueven las estructuras corruptas por la excesiva y desgastada práctica clientelista realizada tanto en la ciudad como en Colombia por los viejos *barones* electorales.

Pero para ello se requiere de una nueva pedagogía, en donde –además de poner fin a la guerra con las bandas denominadas *ofici-*

nas sicariales– se produzca entre los que no participan directamente del conflicto armado en la ciudad, una aceptación de las diferencias, y, por lo tanto, los conflictos se solucionen y se promueva la democracia participativa en la comuna y la ciudad de Cali.

Una mirada a la ciudad desde una perspectiva sociogeográfica

La Comuna 10 de la ciudad de Cali, se encuentra ubicada entre las carreras 50 al sur y la carrera 23 al norte, la autopista suroriental al noroccidente y la calle 23 al nororiente. (ver mapa 2)

La población total de la Comuna 10 en junio de 1998 era de 100 mil 678 habitantes, lo que representaba en ese momento 5.1% de la población urbana de Cali y 5% de la población total. Su tasa anual de crecimiento entre 1993 y 1998 fue –2.24%, siendo esta una de las comunas de la ciudad que presenta un decrecimiento en la población. Del total de habitantes 34.4% son oriundos de Cali, 14.8% de origen afrocolombiano. (Urrea, 1999:259).

En la Comuna 10 la gran mayoría de la población es joven y el porcentaje de personas de tercera edad muy pequeño. Predominan los estratos medios, 92.3% (Urrea, 1999: 2) pero para el caso del sector estudiado en particular –la antigua vía férrea y su área de influencia– la estratificación socioeconómica es baja y media baja.

Tabla No. 1
Distribución por edades en la Comuna 10

Edades	Porcentaje
entre 0 y 9 años	15.6
entre 10 y 19 años	18.0
entre 20 y 29 años	21.6
entre 30 y 39 años	17.8
entre 40 y 49 años	10.5
entre 50 y 59 años	7.6
entre 60 y 69 años	5.4
con 70 años o más	3.5

Fuente: Urrea, 1999: 3

El tamaño promedio de los hogares en esta comuna es de 4.1 habitantes, que es el mismo tamaño promedio para Cali. El promedio de hijos allí es 2.2, 0.1 menor que el promedio de Cali. Él porcentaje de jefatura femenina en la Comuna es de 29.8% siendo ligeramente más elevado que el promedio de Cali, 28.1%.

Su promedio educativo es 8.5 años, 0.8 más alto que el promedio de Cali y tan solo cinco comunas la superan en esa cifra, lo que demuestra que existe cierto grado de cobertura escolar en el área.

Tabla No.3
Índices demográficos Comuna 10

Índices	*Comuna 10*	*Santiago de Cali*
Dependencia demográfica total	*0.74*	*0.84*
Dependencia juvenil < 20	*0.58*	*0.71*
Dependencia juvenil < 15	*0.36*	*0.45*
Masculinidad	*0.87*	*0.89*

Fuente: Urrea, 1999

El índice promedio de hacinamiento allí es de 1.2, 0.3 menor que el promedio de la ciudad, lo que indica que la mayoría de las familias viven en ciertas condiciones de habitación decorosa y esto se refuerza ya que el promedio de cuartos en la vivienda de es de 4.1, 0.4 mayor que el promedio de la ciudad. Él grado de recolección de basuras en esta Comuna alcanza un porcentaje igual a 94.5, siendo 4,4% mayor que el promedio de Cali. (Urrea, 1999: 3-4)

Tabla No.4
Tasas comparativas Santiago de Cali, Yumbo y Comuna 10

Tasa de participación laboral

Comuna 10			Santiago de Cali y Yumbo		
Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
72.60	48.70	59.20	75.92	46.80	59.94
Comuna 10			Santiago de Cali y Yumbo		

Tasa de desempleo

Comuna 10			Santiago de Cali y Yumbo		
Junio 1994	Septiembre 1994	Junio 1997	Junio 1994	Septiembre 1994	Junio 1997
9.60	10.93	16.34	10.30	10.9*	N.D

*Solo Santiago de Cali
N.D. es dato No Disponible.
Fuente: Urrea, 1999.

La tasa de dependencia en la Comuna 10 es de 0.74, contra 0.84 que es el promedio de Cali. Además de ello se puede observar

que el desempleo aumenta a partir de la captura de los *capos* de la droga, a mediados de 1995, pero menor que en Cali más Yumbo[2].

De acuerdo con Urrea (1997:132–133) la indigencia en la Comuna 10 entre 1990-94 se incrementó, no así la pobreza que pasó del 5.86% en 1990 a 3.50% en 1994. También las tasas de pobreza e indigencia a junio del 94 y junio del 97 son crecientes. La tasa de homicidios por 100 mil habitantes para 1995 es la número 17 entre todas las comunas, con una cifra de 81.4 que es muy baja en comparación con las comunas vecinas. Ello permite suponer que algunos sectores del crimen organizado usan esta Comuna como retaguardia, debido a su posición equidistante de los distritos de Ladera y Rivera del Río Cauca. Y, además, porque quien controle esa Comuna, y las vecinas Comunas 8, 9 y 11, controla (económica, política y militarmente) Cali.[3]

Violencia, ciudad y ciudadanía

> *"Las mujeres midiendo sus pasos, fueron acercando sus rostros cuarteados a los rostros de los uniformados, desencajados por el estupor y la furia. Vio usted algo que no volvería a presenciar como hombre: las mujeres como si estuvieran empujando el mismo vagón de un tren estacionado en el tiempo, lentamente caminaron cargadas, y en un arranque de fuerza descomunal, poseídas por el dolor que estaba carcomiendo sus sentimientos, dieron en conjunto un alarido descuartizando el aire:*
>
> *-¡Quédense con sus cuerpos…Ya mataron sus vidas…!*
>
> *El ataúd se estrelló contra el cordón policial. Golpe seco que hizo temblar a una ciudad que divagaba en sus sueños.[…]La carrera primera quedó habitada ese día por treinta féretros colocados en fila milimétrica. La ciudad comenzó a ser invadida por el olor a mortecina." (Alape, 2003: 89)*

---

2 Yumbo es un municipio conurbado a Cali, y se caracteriza por concentrar cierta parte de la actividad económica, particularmente industrial, del departamento donde se localizan Cali y Yumbo.

3 Ver, www.CaliNet.com, mapa Cali por Comunas, mapa sensitivo, 2006.

Los lugares[4] se institucionalizan desarrollando un proceso generador de "estructuras de expectación" que sirven para legitimar el sentido de pertenencia al lugar. A la par se va generando una conciencia regional que para Pred y Jhonston tiene que asumir en tres etapas siendo la primera la conciencia de límites y formas regionales, lo que provoca una clara identidad espacial

Por ello, el anuncio de la construcción del tren ligero y su paso por ciertos sectores de la Comuna 10 —en 1999— generó una fuerte oposición, ya que esta Comuna tiene claros sus límites, donde se vive la guerra urbana en múltiples dimensiones, entre ellas la lucha por el control territorial entre *parches* de *parceros*[5], *combos* de *traquetos*[6], milicias urbanas, y otros.

En el primer caso (los *parches*) su concepción es microterritorial puesto que son periféricos, pero se asocian a lugares como las cuadras, los vecindarios y los parques de ciertos barrios. Es el caso de las pandillas *Patio 5* del barrio San Judas I [7] y *Las Gárgolas* del

---

4 Así como Bogotá tiene su momento fundador de las violencias en el *bogotazo* (asesinato del candidato a la presidencia de Colombia por el partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948), Cali lo tiene en octubre de 1949, cuando los *Pájaros* cometieron la masacre de la Casa Liberal. Esta situación no se detiene y hoy, cincuenta y siete años después, la ciudad —como lo narra el investigador caleño Arturo Alape— sigue hediendo a muerte.

5 Organizaciones juveniles ilegales que varían de nombre de acuerdo a su peligrosidad y número, así como a sus relaciones de orden militar con los distintos sectores o "duros" del narcotráfico. La jerarquía es así, de menor a mayor importancia: *parche*, pandilla, banda y *oficina sicaria*l. Los *parches* no se nombran, los nombran; las bandas y oficinas si se nombran. El poder bélico de las bandas es muy sofisticado y actúan en ocasiones al amparo de las organizaciones paramilitares. El ejemplo para Cali de la banda más fuerte y antigua es la de *Los R-15*, organización que cuenta con tres generaciones actualmente y se dedican al robo de carros de valores. Cuentan entre sus filas a ex policías salidos de la institución por mala conducta, ex guerrilleros, ex escoltas del extinto Cartel de Cali y otros. Están dotados con fusiles automáticos Colt R-15 y otros, de allí su nombre, portan chalecos antibalas y andan motorizados en carros y grandes motocicletas. Esta organización aparece a mediados de los años noventa del siglo pasado. Ver Diario El País de Cali,1995-2006.

6 Los *traquetos* son los medianos traficantes de droga, a raíz de la caída del Cartel de Cali, en el área metropolitana de esa ciudad. Surgen con mucha fuerza estos personajes, mismos que empiezan a copar, desde mediados de los 90 del siglo pasado, el espacio dejado por esta gran estructura narcotraficante.

7 La pandilla *Patio 5º* "conformaría posteriormente la banda *El Vaquero* y disputaría entre el 2003 y el 2005 con la banda de *Pachingo* el territorio suroriental de esa Comuna. Este

barrio Cristóbal Colón[8], tienen fronteras y lugares de combate, pero existe un área o tierra de nadie entre las calles 23 y 18 y las carreras 39 y 44 donde se enfrentan fuerza pública, milicias, viciosos ex pandilleros, y que interconecta los extremos norte y sur del área de influencia de la antigua vía férrea.

Los *combos*[9] de *traquetos* poseen una especie de avanzada territorial integrada por pandilleros que cubren sus espaldas y les avisan de movimientos extraños a ellos. Sus perímetros de seguridad no son muy amplios —3 o 4 cuadras a la redonda de sus casas — con escoltas que han sido seleccionados entre los pandilleros. (testimonio del "Mico"[10])

Los escoltas, aunque provienen de los *parches,* ya no conviven con sus antiguos *parces.* Es más, en ocasiones cometen homicidios en contra de ellos, ya que buscan constituir un poder ilegal, basado en el uso de la violencia. La relación de los *traquetos* con los vecinos comunes y corrientes no es violenta, pero tampoco es de solidaridad. Su "colaboración" a veces se reduce en ocasiones a *limpiar* el área con sus escoltas cuando algún tipo de parceros u otros delin-

---

territorio está conformado por los barrios San Judas I y II, aledaños a la Comuna 11 y ubicados sobre el corredor de la antigua vía férrea, zona infestada de narcóticos y por lo tanto botín de guerra de estos jóvenes delincuentes.

8 Esta organización ha entrado según parece en un proceso de reconversión y, en el transcurso de la investigación, aun no se ha podido determinar si se llamará así o cambiarán su nombre. En diciembre 7 de 2005, el *día de las velitas* algunos de estos pandilleros se vieron involucrados en el asesinato de un vigilante del colegio público Joaquín de Caicedo y Cuero, quien había decomisado droga a la entrada de la institución. El vigilante fue degollado delante de algunos maestros y estudiantes. El 17 de enero de 2006 un profesor de matemáticas, con más de treinta y tres años de servicio, fue muerto a tiros para acallar a los testigos. Hasta hoy estos crímenes están impunes.

9 El término *combo* es usado en vez de organización en el mundo delincuencial de estos narcotraficantes.

10 Jefe de pandilla, el "mico Herrera" es un personaje mítico en la Comuna 10. Sobreviviente de 4 atentados en su corta vida (aproximadamente tenía 23 años al morir), falleció un amanecer del 31 de diciembre de 2002 en el barrio San Judas II. Dejó muchos hijos y sobre su vida se tejían muchas historias acerca de supuestos pactos con los espíritus. Fue muerto por un policía de la estación del barrio Guabal adscrito a la Metropolitana de Cali. Desde su silla de ruedas dominaba un perímetro de más de tres barrios. Siempre andaba con una pistola automática en su silla de ruedas, y lo acompañaban entre cinco y quince escoltas, todos muy jóvenes. Estaba a las órdenes de los narcotraficantes sucesores del difunto Elmer "Pacho" Herrera.

cuentes intenta accionar en su perímetro de seguridad[11]. Los *traquetos*, por su parte, ejercen cierto dominio a través del uso combinado de fuerza y poder económico, aunque en los últimos años es más discreto. Actualmente, los *traquetos* se encuentran —en su mayoría— al occidente del área de influencia de la Galería[12] Santa Elena, zona aledaña a la antigua vía férrea.

Por otra parte, desde las esferas gubernamentales se desarrolla una forma simbólica que promueve —desde el deber ser— la conciencia regional de los individuos. Para el caso de la Comuna 10 el gobierno, en 1999, tenía presencia bien definida con 50 agentes de policía ubicados en la estación de *El Guabal*, en la subestación de Santa Elena, y, en la esfera de lo institucional, a través del *Cali 10*[13]. A pesar de ello, , el habitante promedio de Comuna 10, y de Cali en general, ha perdido su capacidad de sentir las instituciones del Estado como propias.

Además, esta Comuna cuenta con cierta infraestructura de comunicación, como El canal de TV comunal (TV Guabal) ubicado en el Colegio Comunal Nueva Granada, y la revista "Comuna 10"[14], ambos proyectos no gubernamentales.

La ciudad desde la Comuna

Un elemento a tener en cuenta es la consideración, relevante para el caso de Colombia, es si el Estado ¯además de administrar la guerra con fuerza pública¯ comprende y se esfuerza por tener una visión integral del problema e intenta solucionarlo de forma proactiva.

Al parecer, la respuesta a esta interrogantes es negativa, en virtud de que, particularmente, el Estado ha sido incapaz de generar una política eficaz que se traduzca en cooperación ciudadana. Por

11 Información fruto de salidas de campo y observación etnográfica, registros 1999-2006.

12 En Colombia galería significa mercado.

13 Cali, abreviatura igual que la ciudad, significa Centro de Atención Local Integrada, estructura descentralizada que la administración pública implementó en la ciudad desde finales de los años 80 y principios de los años 90. Dicho modelo fue bastante exitoso durante las administraciones de los alcaldes Carlos Holmes Trujillo G y Rodrigo Guerrero.

14 Dicha publicación, fruto de la labor de un colectivo de comuneros de la JAL, dejó de salir en el año 2000.

el contrario, el gobierno colombiano ha estructurado una relación excesivamente vertical y rígida que no permite interactuar en forma amplia y democrática.

Ejemplo de ello es la implementación de las políticas de seguridad que pretenden restablecer el orden por medio de las acciones bélicas y delatoras[15], intento que se estrella frente al caos y la guerra soterrada entre las bandas ilegales, las fuerzas del orden, el clero, los políticos, los educadores y las demás personas en la ciudad. No hay cohesión en el tejido social, puesto que la administración municipal no tiene, desde hace muchos años, una política de desarrollo humano coherente y eficiente.

Otro ejemplo es la percepción que habitantes de la Comuna tuvieron respecto del proyecto de tren ligero en Cali.

En efecto, Camilo Aguilera, residente en la Comuna y quien además escribía habitualmente en dicha revista *Comuna 10*, entrevista a la arquitecta Yuli Bernal ¯de la empresa Masitrans¯ quien enumera los beneficios del tren ligero para la *Comuna 10*, así como el no desplazamiento del transporte público, ya que *"saldrán solo rutas ineficientes".* Afirma que se debe pensar el tren ligero como un sistema que sepa integrar los medios de transporte ya existentes. La visión de la arquitecta está llena de alusiones a la Escuela de Chicago, soslayando el posible conflicto entre los autobuses urbanos y el tren ligero al eliminar rutas y retirar de circulación cierto número de unidades de transporte urbano, con lo que usuarios y conductores de autobuses se verían afectados por la falta de dicho servicio.

Aguilera supone que la implementación del tren ligero no acabaría con el tradicional servicio de carga y pasajeros, y precisa que planificar adecuadamente consiste en reducir costos, levantar obras civiles aledañas que beneficien a la comunidad y respetar el uso del suelo de la Galería de Santa Elena. Además de ello, asegura que el tren ligero supondría una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y simbólicas, además de la creación de empleos directos e indirectos así como la activación de zonas de alto movimiento comercial. No obstante, deja de lado el conflicto armado urbano, sin tener en cuenta que la delincuencia

15 Desde hace algunos años, el gobierno colombiano ha instrumentado la política de ofrecer recompensas a cualquier ciudadano que denuncie a grupos armados y delincuentes. Esto ha sido particularmente utilizado con mayor frecuencia en el gobierno de Álvaro Uribe.

estaría conciente de que quien controle la galería de Santa Elena controlaría el mercado ilegal de drogas, armas y demás productos. Más aún, hay que destacar la cercanía del mercado Santa Elena respecto de la cárcel de Villanueva (Comuna 11), sitio de reclusión donde se encuentran presos que desde ese lugar dirigen el crimen organizado en la ciudad.

El equipo de redacción de la revista *Comuna 10* contrastó esta columna de Aguilera, entrevistando al profesor universitario y ambientalista Jorge Rojas, quien cuestionó al proyecto del tren ligero afirmando que *"no se puede montar un sistema de transporte interno de la ciudad sin tener un proyecto de ciudad...¿Sobre qué proyecto de ciudad se plantea el metro?...ejemplo clave de los absurdos de la construcción de vías, es la calle 25 y la 26 hechas para comunicar la ciudad de norte a sur, hechas como corredor vial para que la ciudad se convirtiera en una sola unidad. Fueron perfectamente pensadas, sin embargo hoy en día es una calle "tronchada" tan "tronchada" está que ahora tiene un nudo a la altura de la carrera octava y otro en la galería Santa Elena porque la ciudad no supo resolver el problema de la Galería... el problema es que la ciudad se pasó por encima a la ciudad creyendo que no existía".* (Arana, 1999: 11)

Y en efecto, la ciudad planeada es diferente de la ciudad real, ya que las personas que planifican el espacio raras veces se enteran de los problemas cotidianos que viven los habitantes e incluso no son conscientes de las contradicciones que deben ser tratadas teniendo en cuenta el espacio social de la gente y no el espacio urbano en abstracto.

Otro elemento importante es que la galería de Santa Elena es un sitio donde además de realizarse transacciones comerciales¯ es punto de reunión ocasional, foco de contaminación y problema de orden público por las continuas acciones delictivas que se producen en sus alrededores. Además, es el sitio donde la sociedad se mezcla, a través de los ritos que supone interactuar dentro y alrededor de esa galería. Benilda Chávez, vendedora informal de ese mercado, asegura que *"es como la casa de Dios porque aquí se consigue de todo y a buen precio, además la gente es colaboradora y lo que usted necesite, aquí lo consigue.* (Arana, 1999: 8)

Efectivamente, la galería es valorada como un sitio muy importante en donde se relaciona la familia, el mercado, la subsistencia y la cultura. Aquí se adquiere capital cultural, además de económico. Esta adquisición es un ejercicio cotidiano donde el conflicto se transforma, diluye y sirve para proyectar la ciudad real desde la comuna. Ello a través de una serie de flujos, sumatoria de vectores

que, en vez de configurarse en un espacio tridimensional físico, se manifiesta en un espacio n-dimensional donde lo que marca la diferencia y el cambio es lo simbólico.

Pero también hay visiones optimistas y comprometidas, como las de Ernesto Jaramillo, gerente de la agencia bancaria "*Las Villas*", quien afirma que con *"el ejercicio consciente de la responsabilidad individual...haremos alcanzable el propósito de hacer de Santa Elena un lugar más limpio y agradable".* (Arana, 1999: 8)

No obstante Arana parece no tener claro el problema socioeconómico que representa el uso del suelo por el sector informal de los vendedores ambulantes, ya que lo enfoca como un problema "ambiental"[16] y luego, en respuesta a lo dicho por el gerente de las "Villas", responde apelando solamente a un aspecto axiológico que se relaciona más con la formación de consciencia ciudadana[17].

Por el contrario, dos funcionarios, una de la galería de Santa Elena y otro de la administración municipal, condenan el mercado informal, apelando a una idea de dominación burocrática, donde el orden es concebido como una herramienta que solucionaría el problema, pero solo a nivel del uso del suelo y reordenamiento del área. (Arana, 1999: 9)

Por su parte Camilo Aguilera afirma que **"***Cali no es una sola, son varias ciudades en una"* (Aguilera, 1999 y Urrea 1996 y 1999) Además, la galería es "*un espacio de infinitos recovecos que albergan diversidad, abundancia, basura y pobreza. Un espacio en el que hombres y mujeres de pieles oscuras, indias, blancas; de pelos "chutos", lisos, rebeldes; del Cauca, del Pacífico, del norte del Valle, del Huila, del Tolima, de aquí y de allá, de este mundo y de otros; como en un conjuro mágico, se mueven y entrelazan en un baile caótico y vital que solo es comprendido por quienes la habitan, por quienes la viven".* (Aguilera, 1999: 10)

Conclusiones

La Comuna, dentro de la ciudad, reproduce la sociedad, en este caso una sociedad en conflicto multidimensional. La solución está

16 Parece que dicho columnista estuviera leyendo la ciudad desde *Ecología Humana* de R. Park.

17 Al respecto ver el libro de Borja, Jordi y Manuel Castells, *Local-Global,* y confrontar con el mito del civismo caleño.

precisamente en la forma como se manifiesta el conflicto y la valoración política que el habitante de la Comuna10 debe hacer. Inicialmente debería partir de la pregunta ¿quién soy yo?, encontrando en la identidad local una respuesta posible que solucione las múltiples tensiones a las que se ve sometido el hombre contemporáneo.

Además de ello, es preciso encontrar en la identidad los imaginarios que permitan solucionar la desestructuración en que se encuentra la sociedad, construyéndola procesualmente.

Por tanto, la participación política debe ser amplia y democrática, basada en el rescate de los valores culturales propios, con el reconocimiento y respeto a las diferencias, para —en medio de consensos— reconstruir una nueva Comuna 10.

El Estado y la sociedad civil, para el caso de la Comuna 10, debieran fijar acciones tendientes a plasmar la planeación en la realidad, de forma tal que se escuche la voz del comunero y la del planificador al lado de la voz del hombre común que es la mayoría. Porque, cuando empiece a gestarse esta conciliación de intereses, los conflictos dejarán de asumir formas violentas y se empezará a generar una Comuna 10 más cercana al consenso que al conflicto; es decir, un sitio digno para vivir donde el respeto sea garantizado por la vivencia de la democracia participativa, en donde el Estado social de derecho se encarne en la practica cotidiana y deje de ser solo una cita de la constitución política de Colombia.

Bibliografía

Aguilera, Camilo 1999: "El tren ligero de Cali" en *Comuna 10*, No 6, Cali: Litocencoa Ltda.

Aguilera, Camilo, 1999: "Un lugar caótico y vital" en: *Comuna 10*, No 7, Cali, Litocencoa Ltda.

Alape, Arturo, 2003: *Noche de pájaros*. Cali: Editorial Atenas

Alape, Arturo. 1994: *Tirofijo: los sueños y las montañas. El mar, la ciudad, la muerte natural, la búsqueda insaciable de un sueño como ideal*, Bogotá: Planeta.

Arana, Salazar, José, A 1999: "La galería de Santa Elena, el laberinto de las basuras" en: *Comuna 10*, No 7, Cali, Litocencoa Ltda.

Berman, Marshall.1991: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Bogotá:. Siglo XXI editores de Colombia.

Borja, Jordi y Manuel Castells, 1997: *Local y Global*, Madrid: Taurus.

Elias, Norbert. 1989: *El proceso de la civilización*, México: Fondo de Cultura Económica.

Urrea, Fernando. 1996: *Dinámica sociodemográfica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las décadas de los años 80 y 90*, Cali: Proyecto Cidse–Orstom (Documento de trabajo No.1) Universidad del Valle.

Urrea, Fernando. 1999: *Diagnóstico Sociodemográfico y Patrones de Pobreza por Comunas en Cali en la Década del 9*0, Cali: Proyecto Cidse-IRD.Universid

Industrialización difusa y complejos industriales en zonas rurales. El caso de IUSA en el municipio de Jocotitlán, Estado de México

Victoria Escutia Romero y Francisco Monroy Gaytán

Resumen

Durante la década de los años 60 la localización industrial estuvo vinculada a las ciudades. La industrialización en zonas rurales estuvo siempre subordinada a los grandes centros urbanos y, por lo general, respondía a factores de localización geográficos. Con la fragmentación productiva, los avances científicos y tecnológicos y el consecuente acortamiento de los tiempos y las distancias en el contexto de la globalización, los factores de localización han cambiado, lo que ha facilitado el establecimiento de industrias en áreas rurales. El caso de la empresa IUSA en el municipio de Jocotitlán anticipó en varias décadas la tendencia a localizarse en zonas rurales, teniendo varios factores en contra, aunque, a la larga, esto la posicionaría como un grupo de empresas competitivas en el contexto global.

Palabras clave

Industrialización, localización industrial, globalización

Abstract

During the decade of the 60s, industry was located in relation to cities. Industrialisation in rural areas was subordinated to the large urban centres and, in general, responded to geographic location factors. With the fragmentation of production, scientific and technological advances and the consequent reduction of times and distances in the context of globalisation, location factors have changed, and this has facilitated the establishment of industries in rural areas. The case of the IUSA company in the municipality of Jocotitlán anticipated by several decades the tendency to become established in rural areas, there being several factors against it. However, in the long term, this would position the firm as a group of competitive companies in the global context.

Key words:

Industrialisation, industrial location, globalisation

1. La organización difusa del espacio industrial

Un sistema industrial está formado por un conjunto de localizaciones o asentamientos industriales, resultantes de la agrupación espacial de unidades de producción o fábricas de diferente tamaño, organización o actividad que poseen una estructura funcional especializada o diversificada y están relacionadas por flujos de diferentes grados de integración. Las interrelaciones o flujos que integran estos sistemas pueden ser de dos clases: las que dan lugar a las interacciones del sistema industrial con los sistemas exógenos (vínculos económicos, institucionales, educativos, tecnológicos, etc.), y, en segundo lugar, los vínculos interindustriales o endógenos al sistema industrial mismo.

Aquí, nos ocuparemos de la organización exógena que caracteriza la industrialización en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, como caso de industrialización dispersa o difusa que, desde los años 60, se ha encaminado y adaptado a la industrialización global de los años recientes.

La dispersión industrial fue la primera forma de industrialización, como producto de la búsqueda de condiciones o factores favorables, principalmente de tipo fijo, debido a las dificultades de transporte de la energía y la materias primas o a la localización dispersa de los yacimientos minerales utilizados, entre otros (Polèse,1998); por otra parte, también influyó la dinámica de transformación de las poblaciones como la transformación de la actividad artesanal tradicional, etc.

Este tipo de asentamientos dispersos, en su mayor parte, han desaparecido o se ven afectados por problemas de inadaptación a las innovaciones técnicas y necesidades financieras de la localización industrial, con agudos problemas de reconversión. De acuerdo al geógrafo francés Ch. Gachelim (citado por Polése, 1998), los factores de dispersión son básicamente tres: 1. el bajo precio del suelo y la mano de obra barata que localizan industrias descentralizadas; 2. factores técnicos (la dispersión ha sido posible por la evolución de los factores técnicos que permiten separar diferentes estadios de producción; las nuevas tecnologías del transporte y comunicación favorecen también la dispersión, al romper las rigideces locacionales, dotando al espacio de mayor ubicuidad potencial); 3. las estrategias de las empresas para utilizar la mano de obra más barata de una región, la reducción de costos laborales en métodos rutinarios.

La dispersión se presenta como una organización espacial complementaria de la concentración, ésta segunda ligada, como había-

mos apuntado, al desarrollo urbano y al establecimiento de la industria en las ciudades. Así, dentro de los asentamientos dispersos se pueden distinguir dos tipos, teniendo en cuenta el medio geográfico en el que se inscriben:

a) Industrias en el medio rural: constituyen una de las formas de implantación industrial que más se ha generalizado, no sólo en actividades tradicionalmente ligadas a los productos agropecuarios, sino además en tipos de industrias característicos de medios urbanos, se trata de establecimientos aislados de cualquier tamaño o de agrupaciones elementales, que suelen emplazarse cerca de las vías de comunicación.
b) La industria de montaña media: es un tipo de dispersión histórica en esas zonas densamente pobladas y con una larga tradición. Las materias primas fueron los factores de localización en un principio, buscando áreas de bosque con curso de agua.

Es preciso señalar, que la forma difusa de industrialización ha estado ligada tradicionalmente a las primeras etapas en que los factores fijos de localización (aspectos geográficos, agua, minerales, etc.) eran determinantes; sin embargo, a partir de los avances científicos y tecnológicos, y las grandes transformaciones globales que han acortado los tiempos y las distancias a partir de estos avances y el desarrollo de los sistemas de comunicación y transportes, así como la fragmentación de los procesos productivos, estos factores casi se han equiparado a aquellos factores móviles de localización (fuerza de trabajo, materias primas, etc.). (Méndez, 2000)

2. Factores de localización industrial

Cuando hablamos de conjuntos geográficos de establecimientos conexos de tipo industrial, hablamos de complejos industriales, donde a menudo los productos de una firma son insumos para otra. La aglomeración geográfica hace posible la maximización de las ganancias de especialización que resulta del aprovechamiento de las ventajas comparativas. (Polése, 1998)

El proceso de localización se vincula directamente a los elementos que conforman el espacio geográfico y se encuentra influenciado por factores históricos y actuaciones humanas. Por tanto, se debe evitar el tratamiento exclusivista o reduccionista que frecuentemente se le da a este tema, que lo reduce a la localización de las unidades productivas; no obstante, aunque estas unidades son muy importantes, no son el único aspecto que interviene en un estudio

geográfico desde la perspectiva de la ubicación y del asentamiento. La teoría de la localización ha incurrido frecuentemente en esta forma de reduccionismo al privilegiar o reducir los análisis a las variables económicas.

Estos modelos se rigen por una concepción dominada por una racionalidad exclusivamente económica , que se centra en el interés por la maximización de la ganancia, por parte del productor, y la maximización de las utilidades, por parte del consumidor. La teoría económica neoclásica, por ejemplo, no permite, por ningún motivo o concesión, otro tipo de comportamientos que puedan incidir en la toma de decisiones, dentro de lo que (implícitamente) se supone es una esfera independiente de actividad económica; así pues, ésta queda aislada de otros aspectos que pudieran influir en la construcción de espacios económicos, como podrían ser los aspectos políticos, sociales y culturales, entre otros.

Por ejemplo, en el modelo de Weber, un clásico de la teoría de localización industrial, se consideraba que un factor fundamental de la localización era el costo mínimo con los máximos beneficios. Posteriormente, lo que se llega a conocer como la teoría neoclásica de la localización ha servido para ampliar e incorporar otras consideraciones y ha sido aplicada al análisis de un gran número de casos, donde los esquemas particulares, así como la localización de plantas únicas, han sido interpretados por Smith. (1981) El complemento de este enfoque se centra en las variaciones espaciales de los ingresos como el determinante principal de la maximización de los beneficios, sobre la base del análisis de la competencia entre empresas por una participación física del mercado. Los costos que se derivan de variables como la adquisición de materiales en fuentes fijas y la distribución al mercado; en este caso la búsqueda de mano de obra barata y las economías de aglomeración (explicación complementaria) y los costos que se derivan de variables como la adquisición de materiales en fuentes fijas y la distribución en el mercado.

Por su parte, Rawstron (1958) aporta un margen espacial de rentabilidad: introduce otros elementos que no son únicamente la maximización de los beneficios y los proyecta sobre los límites espaciales en la elección de la localización, a partir de variables económicas y psicológicas (dentro de estos márgenes los empresarios tendrían la libertad de permitir un comportamiento subóptimo, y así poder renunciar a una estricta maximización de los beneficios, en aras de preferencias). En esta misma línea, Greenhut (1956:175) considera que un empresario puede sentir satisfacción por

establecerse en un lugar particular, y que esto puede ser visto como un ingreso psicológico.

Los enfoques de Rawstron y Greenhut se alejaron de las meras modificaciones y ampliaciones de los modelos establecidos, otorgando atención creciente a la observación del proceso real de toma de decisiones, con la esperanza de descubrir una regularidad empírica y cómo los empresarios valoran el entorno. Así, el análisis se desplazó para enfocar el carácter de la organización en sí misma.

Como podemos apreciar, las teorías económicas de la localización industrial elaboradas en las décadas precedentes, resultaron ser excesivamente abstractas, e incluso basadas en supuestos alejados de la realidad histórica y social que abarcara muchos más elementos en la construcción social del espacio; lo anterior fue el resultado de no contextualizar el problema en su totalidad sociohistórica. (Precedo y Villarino, 1992)

El problema de la localización no es estático, sino que responde a un proceso y estructura en el tiempo, e inclusive algunas empresas presentan factores de localización específicos o diferenciales a los iniciales; esto hace suponer que el problema de la localización se inscribe en un proceso dinámico sujeto a continuas modificaciones. La situación industrial se ha vuelto una extensión de la teoría de equilibrio general, teoría de la organización o teoría de los sistemas. A pesar de la riqueza empírica y diversidad de historias económicas regionales, la teoría de la situación industrial asumió simplemente la forma de la extensión geográfica de teorías esencialmente estáticas, mecánicas y modelos en la economía, política y sociología. (Massey, 1984)

3. Industrialización en zonas urbanas e industrialización en zonas rurales en el Estado de México

Como hemos apuntado en el apartado I, en la zona metropolitana de la Ciudad de México los procesos de industrialización en los años sesenta estuvieron estrechamente ligados a los procesos de urbanización, este hecho generó muchas desigualdades entre el campo y la ciudad, situación que generó, entre otras cosas, el éxodo de la población rural a la zona metropolitana.

Así, partimos del supuesto de que el proceso de industrialización en los años sesenta se generó principalmente en las ciudades, ya que este proceso dependía, en gran medida, de la expansión de-

mográfica, redes de abastecimiento de agua, áreas de mercado, ubicación estratégica, distribución de electricidad, etcétera. Es en este contexto del cual parten las teorías clásicas para establecer los elementos que determinan la búsqueda de maximización de las ganancias y las ventajas que puedan sacar de las economías de escalas y minimización al mismo tiempo de los costos de transporte, entre otros (Smith, 1990).

A partir de lo anterior y, como se había mencionado, los procesos de industrialización rural, están ligados a una forma de industrialización difusa, subordinada a los procesos de concentración urbana y determinados, principalmente por factores de localización fijos. El predominio de las teorías difusionistas del desarrollo durante los años cincuenta y sesenta, están muy influidas por la idea de los polos de crecimiento, partían del supuesto que la gran ciudad y la gran industria eran los principales agentes portadores de una modernización que debía incorporarse a las regiones subdesarrolladas y las áreas rurales para hacerlas salir de su atraso.

En este contexto, podemos decir que la incorporación del Estado de México al proceso de industrialización nacional, se inició activamente en la década de los años 40, en el contexto de la política de sustitución de importaciones. Entre los primeros municipios que presentaron alto crecimiento industrial vale la pena mencionar a Tlanepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Tultitlán, en los cuales predominaban la industria textil, alimenticia, de fibras, hilos y cartón.

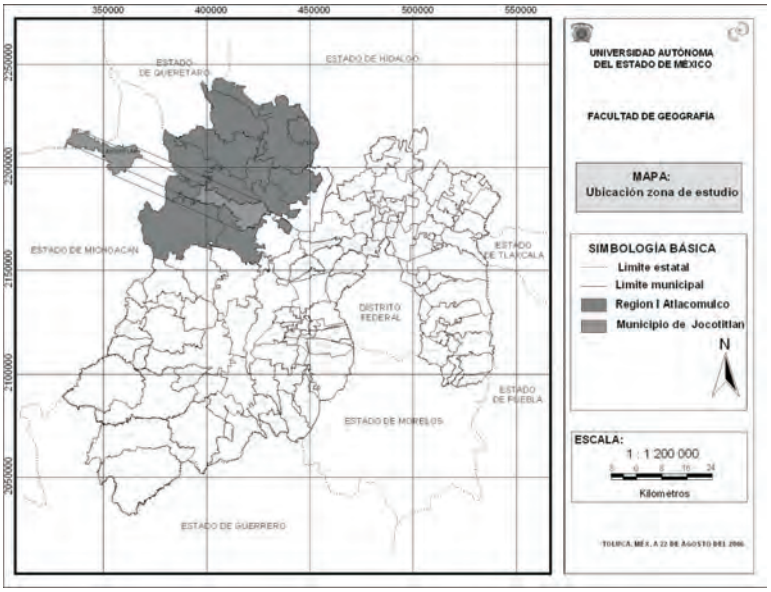
La política territorial de industrialización en el periodo: 1960-1975 básicamente apoyó el desarrollo industrial en los municipios conurbados al Distrito Federal y el Valle de Toluca. Así, se generó un proceso de concentración industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en el corredor Toluca-Lerma. A partir de este centro, se establecieron otras áreas geoeconómicas prioritarias en las que se pretendía fomentar el desarrollo industrial por medio del establecimiento de parques industriales. En una primera etapa se concretó la construcción de parques industriales en Santiago Tianguistenco (1971), Lerma (1972), El Oro (1973), Tenango del Valle (1973) y Tepotzotlán (1974). Cabe señalar que Jocotitlán nunca estuvo considerado dentro de estos proyectos de industrialización, tal vez por que consideraban que su proceso ya era exitoso de antemano y no necesitaba un impulso adicional. Al igual el complejo IUSA no le era muy conveniente para las estrategias del complejo y su mercado de trabajo.

Durante el periodo que abarca de 1981 a 1987, se consideró que la industria debía estar vinculada a un sistema de ciudades, el gobierno creó en 1982 el Organismo de Centros Estratégicos de Crecimiento (OCEC) para coordinar, fomentar y ejecutar las acciones necesarias para la creación y consolidación de las nuevas ciudades. Este programa señaló como centros prioritarios de crecimiento a Toluca, Lerma, Atlacomulco y Jilotepec, debido a que estos contaban con ventajas "comparativas" con respecto a otras localidades. Nuevamente, el municipio de Jocotitlán no se contempló, ni de manera parcial en estos proyectos de apoyo.

4. La industrialización en Jocotitlán

El municipio

El territorio del municipio de Jocotitlán se localiza en la porción nor-poniente del Estado de México. Ubicándose a 19º 36' 45" (mínima) y 19º 48' 58" (máxima) de latitud norte, y 99º 39' 33" (mínima) y 100º 00' 55" (máxima) de longitud oeste.El municipio cuenta con una superficie territorial de 276.77 kilómetros cuadrados y representa el 1.10% de la superficie estatal.



Jocotitlán limita al norte con Atlacomulco; al sur con Ixtlahuaca y Jiquipilco; al este con San Bartolo Morelos; al oeste con El Oro y Temascalcingo; y al suroeste con el municipio de San Felipe del Progreso. El municipio de Jocotitlán pertenece a la Región Socioeconómica 1 que comprende a los municipios de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Jilotepec, Morelos, El Oro, Polotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan de Juárez y Temascalcingo, Timilpan y San José del Rincón.

El municipio de Jocotitlán presenta sólo un área urbana, su cabecera, y contaba con una población para 1960 de tan solo 19,920 habitantes en todo el municipio, para 1990 eran 39,077 habitantes y para el año 2005 llegó a 55,403 habitantes con una tasa de crecimiento promedio anual aproximada de 0.25 %, mientras que el Estado de México creció en los mismos años a una tasa promedio de 0.5% anual, aproximadamente.

Jocotitlán ha presentado desde los años sesenta un proceso constante de industrialización donde a partir de 1980 la población ocupada en el sector primario fue 65%, en 1990 fue tan sólo el 29%. El mayor porcentaje se concentró en el sector secundario, pues paso de 20% en 1980 a 47% en 1990. El sector terciario también aumento de 13% a 22% en 1990. La causa fundamental es la presencia de la zona industrial de Pastejé, ubicada dentro del territorio municipal. (ver cuadro 1)

Cuadro 1
Distribución de la población ocupada por sector económico en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, 1980-2000

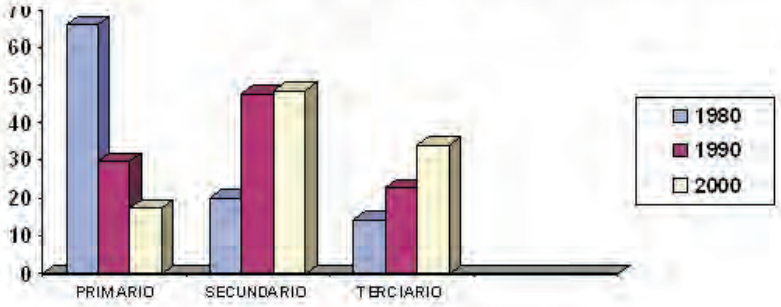
Sector	1980	Porcentaje	1990	Porcentaje	2000	Porcentaje
Primario	5616	65.95	3208	29.66	2756	17.47
Secundario	1780	20.06	5158	47.69	7633	48.38
Terciario	1192	13.09	2429	22.64	5387	34.15

Se puede observar que a partir de la década de los ochenta es cuando la industria ha adquirido auge económico, las actividades primarias han ido en decadencia y el sector secundario y terciario ha presentado mayor porcentaje de población dedicado a sus actividades.

El Índice de especialización local nos permite identificar la consolidación de los sectores en la década de 1980, 1990 y 2000 donde el sector primario ha perdido auge económico con respecto al sector

secundario que se fue especializando, al igual que el terciario para el año 2000.

Gráfica 1
Distribución de la población ocupada por sector económico en el municipio de Jocotitlán, Estado de México 1980-2000



Cuadro 2
Índice de Especialización Local IEL* por sector económico en el Municipio de Jocotitlán 1980-2000

Sector	1980	1990	2000
Primario	0.94	0.70	0.71
Secundario	0.39	0.67	1.96
Terciario	0.27	0.52	1.38

*IEL>1= Especialización

Jocotitlán se destaca en las actividades económicas de la región, ya que en su territorio municipal se asienta el 23.7% de los establecimientos y se emplea a 88 de cada 100 trabajadores en manufacturas, de ahí la gran importancia que tienen las empresas industriales (particularmente las pertenecientes al grupo IUSA) como generadoras de empleo regional.

La presencia de la zona industrial Pastejé en el municipio de Jocotitlán ha tenido una especial influencia en la estructura ocupacional, pues las actividades del sector secundario representan el 47% de la población municipal ocupada, se puede establecer que este municipio se especializa en actividades de este sector, pues al comparar su estructura ocupacional con la del estado en su con-

junto, en Jocotitlán el sector secundario es poco más de 16 puntos porcentuales más alto que en toda la entidad.

Cuando se analiza la actividad manufacturera a nivel subsector y rama de actividad, la productividad per cápita es 1.1 veces superior a la estatal en la rama 3831 fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos.

El proceso de expansión y consolidación del complejo Industrial IUSA Pastejé tendrá importantes efectos en la estructura laboral de la población municipal y se convertirá en un factor de atracción para corrientes migratorias hacia el municipio, particularmente a las zonas de Jocotitlán y de Santiago Yeche.

La estructura y composición de la población ocupada, la incorporación anual de población en edad de trabajar y las ventajas que tiene la localización del municipio y en particular la Unidad Industrial Pastejé sobre la autopista de cuota Toluca - Atlacomulco, son factores que consolidan las ventajas competitivas y comparativas del municipio y permiten continuar con el impulso de las actividades industriales.

Jocotitlán es el único municipio de la región que registró población ocupada en el subsector 37 de industrias metálicas básicas, además de que es la única actividad donde registró especialización. Jocotitlán en el censo económico 2004 se especializa en 5 subsectores manufactureros y participa en algunos otros, uno es la fabricación de calzado, IUSA Footwear International destinada básicamente a la exportación.

Estos son los principales sectores en donde se encuentra más especializada la industria manufacturera en el Municipio de Jocotitlán en al año 2004 lo cual le permite ser líder en la producción de productos tan diversos dentro de la región y el propio Estado de México siendo exportador con estándares mundiales. Además de rentar las naves industriales para otras empresas que vienen por la mano de obra barata y capacitada.

La mayoría de la producción se lleva a Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y a toda la república mexicana ya que existen almacenes y al día salen al menos 20 trailer con mercancía para su distribución.

En los últimos años tienen invernaderos donde se produce jitomate y lleva un estricto control de calidad por parte de una empresa española. Desde sus inicios y hasta la fecha han trabajo con el 45 mil empleados desde sus inicios, cabe destacar la gran relevancia que tiene en la generación de empleos, ya que, de acuerdo a los da-

Cuadro 3
Principales ramas productivas del Complejo Industrial IUSA
desde su inicio hasta la fecha

Año	Ramas productoras
1940 a 1950	Se fundo la compañía Electrocerámica S. A. que elaboraba portalámparas, tapones, fusibles, aisladores, apartarrayos, parrillas redondas, etc. En 1943 se asocio con Bussman quien fabrica fusibles, y la fábrica de Watthorímetros es la más integrada del mundo, y con el nombre de Mexicana de Conductores, erige una fábrica que produce el conductor de aluminio. En 1950 nace la empresa Precisión S.A. de C.V.
1950 a 1960	Instala Cierres Ideal de México, S.A. de C.V., comienzan los trabajos en Latones Nacionales, inicia con la Fraccionadora y Constructora Mexicana (FRACOMEX) para manejar los bienes raíces de las empresas en IUSA. Creó el sistema de Servicio Organizado Secretarial (SOS) en 1957, fue la primera compañía de telefonía inalámbrica en el país. Inició también los servicios de telefonía rural a partir de un radioteléfono.
1960 a 1970	Le compra a Carlos Arruza la Ganadería Pastejé, S. de R.L., todo su ganado, Para 1963, se inaugura la Unidad Industrial Pastejé en el municipio de Jocotitlán. Se integraron tres empresas más al Grupo IUSA: Tecnomecánica, S.A. de C.V.,Fábrica de Maquinaria de Precisión, S.A. de C.V. y Medidores Electromecánicos,S.A. de C.V.
1970 a 1980	Creó Agrícola Mexicana, S.A. de C.V. dedicada al ensamblado y mantenimiento de aviones de fumigación; nació Essex Eléctrica Industrial que cambió su nombre por Electrocircuitos Automotrices, S.A. de C.V.; se fundó Eléctrica de Precisión que después sería Departamento de Instrumentos de Medición, que elabora instrumentos de medición eléctrica. Incorporó Wearever de México , que fabrica artículos escolares, integrandose Binnary Smith México S.A. de C.V., fabricante de artículos escolares y crayola. Inicia en el ramo textil con Aiseseca Textil, dedicada a la producción de hilos industriales, camisas, etc. Creó Filamentos Mexicanos, S.A.Fundó Industrias Metra (antes Mármoles y Travertinos) dedica a abastecer mármol para la construcción. Bandas y Mangueras Industriales (BYMSA) planta productora de plásticos y elastómetros. A finales de esta década se incorpora la empresa Etic Art, S.A., distribuidora de etiquetas artísticas.Abre Fundiciones Metálicas, S.A., líder en la fundición de aleaciones de cobre, e inauguró Schrader Mexicana, dedicada a la fabricación de válvulas. Instala el departamento de radioteléfonos con el nombre de Manufactura Electrónica, telefonía para automóvil, llamado Servicio Telefónico Móvil Mejorado (STMM). Esta empresa ayudó a los que actualmente conocemos como radiotaxis.
1980 a 1990	En 1980 adquirió el 100% de industrias Kappade. Incorporó a IUSA Cerraduras Yale y Tanjore Corporation con el propósito de importar maquinaria, equipos y materia prima para IUSA. Creó Manufacturas Textiles Ideal. Lerma Industrial Textil, S.A. de C.V., Rospatch Mexicana S.A. de C.V. que provee etiquetas para prendas de vestir y comenzó a operar Partes y Accesorios para Neumáticos, S.A. Medidores Eléctricos y se incorporó a IUSA Harper-Wyman Manufactory Co., fabricante de válvulas, termostatos, etc. Inició Schrader Bellows Parker, productora de cilindros, neumáticos para la automatización y mecanismos de apertura de puertas para el Metro. Puso en marcha la Fábrica de Tubo I. Creó Servicios Corporativos IUSA. Incorporó: Fabricantes de Refacciones Automotrices, S.A. de C.V., Tover Cerraduras de México, S.A. de C.V. y nace en México IUSACELL, empresa pionera en México en la operación y explotación de la telefonía celular.
1990 a 1997	Abre ILCO-IUSA, S.A. de C.V., distribuidora de cerraduras electrónicas, adquirió INTERLEC, fabricante de arneses, cables y circuitos para la industria eléctrica, de comunicaciones y computación. Surgió Telecom Celular, S.A. de C.V. de la recién creada IUSACELL. Estableció Autosafety, S.A. de C.V., fabricante de cinturones de seguridad para automóviles de las compañías Chrysler, Dina, Ford, General Motors y Volkswagen. Surge IUSANET que abarca los servicios de interconexión de equipos de cómputo de larga distancia. Firma un convenio con el Grupo Bell Atlantic, empresa líder en las telecomunicaciones de EUA, líder mundial en comunicaciones vía satélite. Inauguró la Fábrica de Tubo II en Pastejé,. Adquiere Reading Tube, fabricación de tubo del cobre, para uso industrial.
1997 a 2006	La rama eléctrica es un factor fuerte en la empresa, se ha diversificado en áreas como la metalúrgica, hay fundidoras, máquinas de expulsión para la elaboración de lingotes de cobre y latón. Se crea Cobre Pastejé, representa la más moderna tecnología en la transformación de cátodos electrolíticos; Electrolux una empresa lideran la fabricación de cinturones de seguridad Fabrasa, filial de la Unidad Industrial Pastejé, fabrica cables para acumulador y la empresa Bymsa líder en bandas automotrices. En el año 2000s e empieza con la creación de invernaderos donde se produce jitomate

Cuadro 4
Especialización regional por subsectores

Subsector	Índice	Desglosado
316 Fabricación de productos de cuero, piel y Materiales Sucedáneos, excepto Prendas de Vestir	3.40	Rama 3162 Fabricación de calzado Subrama 31621 Fabricación de calzado
331 Industrias Metálicas Básicas	3.44	Rama 3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio Subrama 33142 Laminación secundaria de cobre
332 Fabricación de Productos Metálicos	2.27	Rama 3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería Subrama 33232 Fabricación de productos de herrería Rama 3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos Subrama 33271 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general Rama 3329 Fabricación de otros productos metálicos Subrama 33291 Fabricación de válvulas metálicas
334 Fabricación de Equipos de Cómputo: Comunicaciones, Medición y Otros Equipos, Componentes y Accesorios Eléctricos	3.44	Rama 3345 Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de control Subrama 33451 Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de control
335 Fabricación de equipos de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	2.36	Rama 3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Subrama 33593 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas

tos del censo económico 2004, el complejo IUSA genera 78 de cada 100 empleos manufactureros del municipio.

El proceso de industrialización

El proceso de industrialización que presentó nuestro caso de estudio en los años sesenta fue contrario a la tendencia y a los postulados teóricos predominantes en esos años como se comentó en apartados anteriores. Este proceso de industrialización se dio en una zona rural, con costos de trasporte elevados, sin mano de obra calificada y sin una infraestructura mínima para el complejo que se estableció en esos años.

En el caso de la localización del complejo industrial IUSA en Jocotitlán, Estado de México, existían muchos factores en contra para la localización en la zona de cualquier tipo de industria y casi ningún factor favorable, excepto el suelo, sobre todo en los años sesenta que es cuando inicia la ubicación del complejo IUSA en la zona.

A partir de lo anterior, surge la interrogante: ¿Por qué se estableció la industria en ese lugar? ¿Cuáles fueron las particularidades y pormenores que caracterizaron dicha industrialización? Y ¿Cuáles fueron las condiciones que la perfilaron como un complejo global? Estas son las preguntas fundamentales que guiarán este trabajo.

Como habíamos apuntado con anterioridad, si partimos de las teorías clásicas, las ciudades en esos años eran el punto óptimo de localización, pues representaban fácil acceso al mercado y por lo tanto el comercio interregional e internacional. Este tipo de industrias según los neoclásicos dependían de localizarse en aglomeraciones urbanas. La localización de la industria en esas zonas urbanas reduciría costos, y las economías de escala en la producción de bienes y servicios darían una serie de beneficios que en las zonas rurales serían prácticamente impensables .

Es evidente que desde los años sesenta hasta la fecha cambiaron los factores de localización, sobre todo con el proceso de globalización; así, algunos factores que hoy son móviles, antes no lo eran. Lo que queda como constante es la capacidad de adaptación y transformación de las condiciones productivas de los grupos económicos nacionales e internacionales con el fin de sacar el máximo provecho de las condiciones territoriales en las cuales se ubican.

Nuestro caso de estudio es muy ilustrativo de lo anterior, pues en él encontramos factores de localización que, para el tiempo de su localización, eran divergentes a la lógica dominante. El empresario Alejo Peralta fundó en 1939 Industrias Unidas Sociedad Anónima (IUSA). Los primeros artículos producidos por la fábrica fueron portalámparas, tapones, fusibles, aisladores, apartarrayos, parrillas redondas y otros más. Posteriormente ensambló medidores de luz (watthorímetros) y fabricó conductores de cobre y aluminio.

Con el tiempo, Alejo Peralta fue diversificando e integrando cada vez más la planta fabril y sus empresas. En la década de los sesenta la mayor parte de las fábricas del grupo fueron trasladadas a Pastejé, en el municipio de Jocotitlán, iniciando así la descentralización industrial de la Ciudad de México. IUSA se ubicó en un terreno de una hacienda que era ganadera con un porcentaje alto de la población hablante de otomí y mazahua.

El punto de arranque de este proceso de industrialización inició con la compra de la hacienda Pastejé, una Hacienda de Toros de Lidia con una superficie de terreno de 1,363 hectáreas que representa el 5 % de superficie del municipio, no había infraestructura hidráulica (más que unas represas para el ganado), por lo que fue

necesario la construcción de pozos de agua (hoy por cierto considerado zona de veda y extracción excesiva de agua); tampoco había infraestructura eléctrica (gracias a las relaciones políticas que el propio Alejo Peralta mantenía con el gobierno Estatal y Federal, la Comisión Federal de Electricidad facilitó la construcción de estaciones eléctricas). Por otra parte, la mano de obra para incorporarse a los trabajos industriales era escasa o nula.

Gabino Govea (1990) dice que en entrevista con el ingeniero Peralta expresaba: "Perforamos los pozos y llevamos la energía eléctrica. Todo, todo lo hemos hecho con nuestros propios recursos. Ni el estado, ni la federación nos ayudó en nada. Ni lo pedimos. Lo hemos hecho para demostrar que la empresa privada sí lo puede hacer. Hasta hace poco ni nos habían puesto el alumbrado. Todo lo hemos hecho nosotros".

La problemática locacional de una industria -capacidad de estructuración, de movilidad de factores - en esta zona rural para los años sesenta era muy compleja. En efecto, los problemas se presentan en cuanto a los recursos físicos, naturales y sociales como elementos principales en el proceso de localización y estructuración territorial para el desarrollo del complejo Industrial Pastejé eran un reto. Según la investigación de campo y las entrevistas realizadas, el suelo fue un factor muy importante que permitió la localización de la industria y la accesibilidad del suelo por la carretera Atlacomulco-Toluca.

En la década de los 60, según la investigación de campo, no existía ninguna experiencia previa en el trabajo industrial en la zona. Todos los trabajadores era campesinos o indígenas que vivían alrededor de donde se desarrolló el complejo, por lo que la empresa contrató capacitadores, para que esto fuera costeable, la empresa fijó el sueldo de los trabajadores un 50 por ciento aproximadamente inferior a la media nacional y creó escuelas de capacitación que la propia empresa construyó e implemento para enseñar la instrucción primaria (en poco tiempo), la secundaria con instrucción técnica.

En entrevista con trabajadores jubilados y los hijos de éstos, se comenta que, en los años sesenta, los trabajadores tenían prohibido visitar la Ciudad de México, los maestros y capacitadores les infundían miedo, la causa era según comentan que ellos desconocían los salarios que se pagaban a los obreros en una fabrica y que el hecho de visitar la Ciudad de México o Toluca(falta de información de esos años) se darían cuenta de que sus sueldos eran muy inferiores al de obreros en la Ciudad de México.

Como estrategia para transformar aspectos como la formación de recursos humanos, IUSA intervino en la capacitación y organización de mano de obra sin que el Estado mediara para ello, en su mayoría eran trabajadores de campo y provenían de comunidades indígenas, para ello la empresa tuvo que constituir y construir sus propias escuelas, permitiendo la Secretaria de Educación Pública la reducción de los años de educación en la primaria, secundaria y posteriormente educación técnica con la capacitación necesaria que la industria demandaba. Esta capacitación se llevó acabo por medio de ingenieros que provenían de la Ciudad de México y Toluca para capacitar en labores especializadas para la industria (ahora desde niños se les enseña los valores de la empresa y a sentirse orgullosos de la misma). (Govea, 1990; García 1993)

Así, se estableció un sistema de escuelas subsidiadas por el propio ingeniero Peralta con el fin de que los hijos de los obreros pudieran tener acceso a pre-primaria, primaria y una instrucción técnica que los preparara para trabajar en las plantas de Pastejé. Peralta consiguió que la SEP permitiera que la primaria se cursara en 4 años en vez de 6, con horarios de 8 hrs. diarias, casi sin vacaciones y con actividades de educación física, artística y técnicas de cultivo, asistiendo 280 días de clase, con doble jornada y trabajo sabatino, con un total de 2,056 hrs. al año. Como complemento, se estableció una secundaria que se cursaba en dos años, formación que se refleja cuando entran a trabajar en alguna de las empresas de IUSA. Con el apoyo de su hijo Ernesto, don Alejo creó la Escuela de Capacitación Técnica Industrial con el objetivo de vincular la formación técnica con el sector productivo. Los sistemas de capacitación y organización están vinculados a Precap, donde se reciben, desde los años sesenta, clases sobre relaciones laborales, derechos y deberes de la ley, y aprendizaje del orden y la disciplina. La unidad educativa tienen 750 alumnos, la primaria concluye en cuatro años, la secundaria en dos, la preparación técnica en tres años. En el nivel preescolar, los alumnos proceden de diversos pueblos de la región y todo esto conforma la Unidad Educativa Ernesto Peralta, cuyos gastos se cubren por donaciones de las industrias.

La mentalidad empresarial que caracterizó a Alejo Peralta se pone de manifiesto en el libro (Govea, 1990) Declaró Alejo Peralta:

> *"...el progreso llego al campo, diferentes dialectos y toros bravos de lidia fueron acallados por el incesante paso de la maquinaria, al que precedió la alfabetización en esta tierra, el cambio de filosofía del trabajo, la capacitación obrera..." (Govea, 1990: 45)*

Por otra parte, además de la capacitación y la implementación de infraestructura industrial, el complejo cuenta también dentro de la instalación con un ministerio público para arreglar cualquier problema que se presente. Un centro comercial, Plaza Mariana, donde al trabajador se le vende todo tipo de artículos y se ofrece un sistema de crédito que se descuenta directamente del salario. El precio de algunos artículos es preferencial para los trabajadores del complejo, por ejemplo, la entrada al cine y la compra de una torta o refresco son un 20 por ciento más barato que a un cliente que no labora en IUSA.

Asimismo, las empresas IUSA tienen hoy un sistema de estímulos que permiten eliminar el ausentismo, estimula a los trabajadores y permite elevar la productividad que labora se les entrega un premio a la lealtad cada tres meses que es de dos mil pesos y una despensa, y a la semana les dan medio día de trabajo ya pagado; también se cuenta con eventos como el certamen de belleza a la simpatía, el día de la madre y el día 12 de diciembre que es muy importante para los trabajadores.

Así, contra las tendencias de localización industrial de su tiempo, los procesos y mecanismos sociales por medio de los cuales se produjo y transformó la zona industrial Pastejé donde se localizó la industria tuvo que ver con la capacidad de movilidad de algunos factores, y la división, jerarquización y funcionalización del territorio.

Estas condiciones adversas en los años sesenta se han convertido en ventajas comparativas y competitivas en el contexto de la reestructuración productiva global ya que la capacidad de adaptación de esos años les ha permitido enfrentarse las condiciones de competencia global, con sistemas flexibles en materia laboral o de coinversión para la producción de productos emergentes con rápida capacidad para dar respuesta a los mercados cada vez más cambiantes.

La capacidad de adaptación desarrollada en el proceso de constitución del complejo, la diversificación de actividades desde los conductores eléctricos a la elaboración de jitomates con goteo en asociación con empresarios españoles hablan de la capacidad de flexibilizar su capacidad productiva para satisfacer una demanda emergente o planificada.

Actualmente, existen más de 12 mil personas trabajando las cuales provienen de Atlacomulco, San Mateo, Reyes, Concepción de los Baños, San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca, Toluca, Santiago Yeche; a su vez estos trabajadores cuentan con un sindicato FOM

(Federación Obrera de México) esta dirigida por el Sr. Francisco García Romero es totalmente independiente del sindicato de trabajadores del Estado de México.

Factores del sistema productivo y recursos en Jocotitlán

La combinación de los factores humanos, técnicos y físicos han configurado la capacidad productiva del complejo industrial, la forma de articulación entre factores humanos y de capital es de suma importancia, puesto que de ella se derivan las relaciones sociales de producción y esto da especificidad a la formas de producción de Pastejé. (Sánchez, 1998)

En este trabajo los factores humanos en los años sesenta no eran demandados por un sistema productivo previamente establecido en Jocotitlán pero al establecerse este conjunto de empresas presionaron y era necesaria la importación fuerza de trabajo mediante un proceso de integración de una población aledaña de manera funcional.

Es importante entender que la dinamización espacial que generó IUSA en Jocotitlán tuvo que generar los factores como la fuerza de trabajo (obreros, técnicos, etcétera) para un proceso productivo; esto no ocurre en forma espontánea, sino que conlleva un proceso de articulación temporal, y aquí a diferencia de la teoría de geografía crítica, el estado no jugó un papel importante para la creación de las condiciones necesarias para la producción y menos en esos años y en una zona donde no existía una tradición de actividad industrial.

La teoría dice que la existencia de fuerza de trabajo en un territorio representa una posibilidad, y no una causa, del desarrollo de actividades productivas sobre dicho territorio. Mientras que la mayoría de los elementos físicos se hallan fijados en el espacio. La fuerza de trabajo posee, como aspecto geográfico diferencial, la posibilidad de su desplazamiento espacial: se está ante un factor que posee movilidad espacial intrínseca.

La localización del Complejo Industrial IUSA, creó las condiciones para establecer un mercado de trabajo con un radio de influencia perfectamente definido, que no se contrapone con el radio de influencia del parque Industrial de Atlacomulco con el cual colindan y utilizan un sistema de transporte donde utilizan una tarjeta inteligente para que los trabajadores no paguen el pasaje. Su mercado de proveedores no está muy definido, es decir no tiene un mercado de proveedores definido que esté alrededor del complejo, la localización no esta definida por la cercanía del mercado ya que este

es muy diversificado. El hecho de construir la infraestructura para el complejo en el plano teórico smithiano (comentado anteriormente) simplemente rompe con su la viabilidad y lógica económica de localización ya que en casi nada cumple con los factores necesarios para el establecimiento, crecimiento y consolidación de un complejo de esta naturaleza en Jocotitlán.

La centralización de fuerza de trabajo quedó subordinada a la iniciativa de IUSA. Los agentes económicos de IUSA tuvieron el papel decisivo en la jerarquización, movilidad y establecimiento de los factores que intervienen en el proceso productivo (los humanos, físicos, técnicos y de capital). De esta manera, en estas circunstancias particulares, los agentes creyeron conveniente crear centros de capacitación y desplazar la fuerza de trabajo alrededor de las industrias en zonas rurales. Y a la vez consideraron más rentable desplazar ciertas fases del proceso de producción (las que requirieran de una abundante intervención de fuerza de trabajo de baja calificación) hacia esta zona rural, sacando provecho de salarios diferenciales -a la baja, por supuesto- y la construcción de una infraestructura y capacitación, aunque posteriormente en la zona instalaron su corporativo, en el centro del complejo.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el precio de la fuerza de trabajo desempeño un papel muy importante para trasladar las empresas IUSA al municipio ya que el pago salarial en esos años fue infinitamente menor al promedio de la zona urbana.

Complejo global de la industrial de IUSA con contecnividad internacional.

Las formas de organización, capacitación, la formación de su mercado de trabajo e incluso su mínima integración a la zona urbana que es la cabecera municipal de Jocotitán, prepararon a IUSA para integrarse de manera ventajosa a los cambios impuestos por la reestructuración global en los últimos años.

La capacitación de los trabajadores desde la primaria (hoy desde maternal) hasta una formación técnica, permite integrar a mano de obra calificada a las necesidades de la empresa; con esto se crean condiciones de flexibilización de la mano de obra, al inculcar los valores de la empresa a la capacitación exacta para las necesidades cambiantes por la dinámica del mercado; afianzando la capacidad de la empresa de coinvertir con diferentes socios que presentan oportunidades de negocios.

Muchas de las empresas que componen hoy el complejo industrial IUSA se consideran empresas globalizadas, es evidente que este tipo de industrias no entraran en periodos de crisis a corto plazo y tienen una capacidad de adaptación con respecto a las convencionales por la capacidad de coinversión y de transformación, por su dinámica y el crecimiento de la demanda de su producto; de esto se desprende que las empresas del complejo IUSA tienen hoy una capacidad de adaptación y flexibilización inmediata por la forma de adaptarse a la inversión y divergencia de productos. Estas condiciones las ha dado la capacidad de invertir en ramas tan diversas que van de telecomunicaciones -específicamente celulares-, a jitomates hidropónicos. La nueva lógica global de relación industria-territorio se adapta perfectamente con el sistema que implementó e implementa hoy el Complejo IUSA desde los años sesenta.

En algunos casos la reestructuración económica puede dar pie a nuevos sectores o ramas como consecuencia del declive o sustitución -por lo menos en términos relativos- de sectores convencionales o tradicionales. En este análisis se tomará como criterio la competitividad de las industrias manufactureras en el Estado de México para compararlas con respecto a las de Jocotitlán, así como la participación de este tipo de empresas en el municipio.

La competitividad se midió en el año de 2004, pues este criterio permitiría ver si en este periodo las empresas se encontraban ya en fase de desarrollo o declive, a nueve años del Tratado de Libre Comercio. La apertura comercial y la crisis afecta a todas las industrias, y si algunas crecieron fue por poseer características competitivas de acuerdo con el contexto global, por lo tanto y de acuerdo a las definiciones de la lógica empresarial, se clasificarán como "ganadoras". Esto quiere decir que cuentan con una serie condiciones organizativas, flexibles y tecnológicas favorables o competitivas. Si las industrias mantuvieron su crecimiento se encuentran en una etapa de consolidación, y si son decrecientes se entiende que se encuentran en una etapa de declive y se les llama ramas "perdedoras".

A partir de este análisis se desprende que el complejo Industrial IUSA participa en 12 ramas perdedoras, 5 estables y 15 ramas ganadoras, lo que demuestra su capacidad tecnológica, flexible y organizativa en los últimos años para adaptarse a la reconversión industrial forzada por la apertura comercial y la reestructuración productiva mundial. (ver cuadro 5)

Cuadro 5
Clasificación de industrias del Estado de México por su competitividad (ramas ganadoras, estables y perdedoras) y la participación de la industria de Jocotitlán según su especialización local

Ramas	Ramas perdedoras	Participación/ especialización
3351 y 3359	Fab. de maquinaria, equipo, accesorios y suministro eléctrico	Especializado
3352	Aparatos y accesorios de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos	Participa
3369	Fabricación de otro equipo de transporte	No participa
3161 y 3162	Fabricación calzado, cuero, pieles y sus productos	Especializado
3322, 3327 y 3329	Otros productos metálicos y maquinaria y equipo	Especializado
3261	Fabricación de productos de plástico	Participó
3211	Producción aserradero y carpintería	Participa
3212 y 3219	Envases y productos de madera y corcho y muebles no metálicos	Participa
	Ramas de estables	
3121	Industria de la bebida	Participa
3251 y 3252	Sustancias químicas básicas y fibras artificiales y sintéticas	Participa
3259	Otras sustancias químicas	Participa
3231	Imprenta, editoriales e industrias conexas	Participa
	Ramas ganadoras	
3131 y 3132	Hilados y tejidos de fibras blandas y duras	Participa
3272	Fabricación de vidrio y producción de vidrio	Participó
3112 y 3118 3314	Molienda de cereales y productos de panadería Básicas de metales no ferrosos	Participa Especializado
3151 y 3152 3331	Confección de prendas de vestir, incluye tejidos de punto Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico integrado; incluye maquinaria agrícola.	Participa Especializado
3333	Fabricación de maquinas de oficina, cálculo y procedimiento informático	Participa
3353	Fabricación de equipo electrónico y accesorios eléctricos, incluso para la generación de energía eléctrica.	Especializado
3342 y 3344	Fabricación de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.	Especializado
3361	Industria automotriz.	Participó
3345	Fabricación de instrumentos y equipo de precisión, excepto los electrónicos, incluye instrumental quirúrgico.	Especializado

5. Relación funcional de Jocotitlán con la Ciudad de México

El nuevo proceso de reestructuración económica también trae consigo una serie de modificaciones en las relaciones entre la tecnología, la industria y el espacio. De acuerdo con las nuevas tendencias y el desarrollo actual de la industria, Jocotitlán se articula en la nueva dinámica de lo que, en palabras del doctor Adrián Guillermo Aguilar, se denomina una especialización megalopolitana.

El proceso de globalización económica está planteando una redefinición espacial dentro de la zona megalopolitana que comprende el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y su centro regional integrado por la Ciudad de México y su área metropolitana. Esta redefinición tiene que ver con su respuesta frente al mercado externo y la reestructuración económica de la Ciudad de México. El objetivo de este apartado es ver cómo el municipio de Jocotitlán está siendo impactado por la reestructuración económica de la Ciudad de México dentro del proceso de globalización como una estrategia de vinculación funcional de las economías nacionales con un mercado mundial. Estos procesos, sin lugar a dudas, han sido facilitados por nuevas formas de organización y flexibilización del trabajo, por cambios tecnológicos y por el desarrollo de redes de transporte y comunicación que reducen los costos y facilitan integraciones productivas (o modulares). Estos cambios, a su vez, han "reducido las distancias" y acortado o acelerado los tiempos de rotación del capital, con lo que han dado lugar al auge de localizaciones geográficas diferenciadas que se sustentan en supuestas ventajas comparativas y competitivas, o como sucede en nuestro caso de estudio donde la ventajas se han potencializado ante este nuevo contexto.

A partir del proceso de globalización y de la apertura de los mercados, se ha generado la necesidad de expandir los servicios a la producción y al mercado, en detrimento del producto manufacturero. Este proceso se conoce como desindustrialización y terciarización de la economía, lo que se refleja evidentemente en una disminución del empleo manufacturero y en un aumento de éste en los servicios avanzados. A partir de estos procesos, el desarrollo regional se ha caracterizado por una desconcentración productiva ocasionando el éxodo de parte de los procesos de la industria manufacturera hacia la periferia. (Polesé, 1998:37)

Lo anterior provoca una difusión o redistribución locacional de la manufactura de las ciudades centrales a la periferia, como resul-

tado del incremento de la productividad, mediante la reasignación de recursos a los servicios a la producción y venta. Este proceso también ha sido facilitado por la reducción de costos de transporte y comunicación. Se trata de un desplazamiento de la actividad manufacturera y del empleo obrero de la ciudad central hacia periferias de las zonas urbanizadas o hacia ciudades medias o fronterizas.

Ahora bien, la zona metropolitana ha ampliado su influencia hacia áreas que hasta hace unos años eran eminentemente rurales, o que tenían una industria tradicional, como el municipio de Jocotitlán . La Ciudad de México opera como eje y centro regional, el comportamiento de su economía no comprende sólo el comportamiento de sus agregados macroeconómicos y sectoriales, sino la estructura económica, espacial y territorial que la integra . Las nuevas relaciones de producción, las localizaciones de unidades productivas, centros de decisión y administración y de la fuerza de trabajo crearán modelos de diferenciación espacial de acuerdo con la nueva articulación.

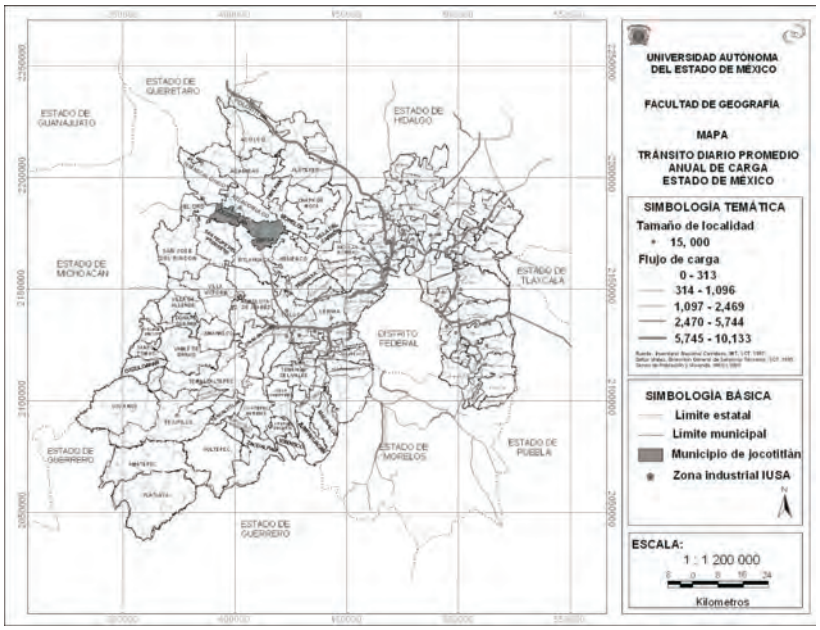
En consecuencia, la región económica que forma el espacio de la Ciudad de México, está determinada por las interrelaciones que forman una estructura integrada y funcional de actividades económicas y espaciales. Por lo anterior, se considera que la economía de la Ciudad de México conforma estructuralmente una región económica integrada por las principales áreas de mercado, que corresponden a las principales localidades urbanas, las cuales se integran al centro regional o ciudad central de la Ciudad de México y su área metropolitana. (Asuad, 2000)

La región económica megalopolitana ha sufrido la caída del mercado interno y la apertura a la competencia externa -producto del cambio del modelo de desarrollo, el cual se ajustó y transformó mediante la reconversión y refuncionalización de su aparato productivo-. Esta situación provocó un impacto regional y territorial cuando surgieron nuevas funciones económicas en el sistema de ciudades, como se puede apreciar en el caso de Jocotitlán.

Como podemos observar, el caso del establecimiento de IUSA en Jocotitlán, de alguna manera se adelantó a su tiempo y, al superar condiciones adversas de localización, se fortaleció y adquirió ventajas que, a la postre, la posicionarían y le permitirán integrarse con menos dificultades al grupo de empresas exitosas bajo el contexto global.

De acuerdo con la investigación de campo, 60% de la industria instalada en Jocotitlán procede de coinversiones, ya que la facilidad

que da el complejo de coinversión es muy flexible, solo se presenta la idea del proyecto y se tienen una capacidad de desarrollar todo tipo de productos dentro de complejo.



El 50% de producción se exporta a Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Jocotitlán se consolida dentro del eje de estructuración funcional según los flujos de carga, está siendo receptor de la demandas de mercado nacional e internacional.

El ámbito de concentración de la población y de la actividad económica ya no es la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino que se ha ampliado a centros urbanos de la región centro del país. Los efectos de expansión y dispersión del crecimiento metropolitano se han extendido conjuntamente a los corredores Toluca-Lerma, Puebla-Tlaxcala, Cuernavaca, Pachuca-Tizayuca, Querétaro- San Juan del Río, y Toluca-Atlacomulco donde se integra el complejo IUSA en Jocotitlán, y aunque no es un corredor de importancia económica en el nivel nacional, se está integrando dentro una relación económico-funcional con la Ciudad de México y los otros corredores industriales, como se aprecia en la Figura 6.

6. Conclusiones

El proceso de industrialización difusa en los años sesenta del complejo IUSA en el municipio de Jocotitlán, es un caso paradigmático que merece un estudio desde la perspectiva de las teorías de localización industrial, ya que en esos años rompió con los esquemas teóricos tradicionales.

Al profundizar en el análisis del proceso de localización de este complejo y caracterizar las adversidades y los factores favorables, encontramos que el caso nos permite entender aspectos que en análisis exclusivamente economicistas, dejan fuera cuestiones como las relaciones políticas de los empresarios para negociar ventajas en con el Estado, entre otros elementos. No está de más señalar que Jocotitlán no estaba considerado dentro del proyecto de industrialización en zonas rurales en el Estado de México.

Por otra parte, con el proceso de globalización cambiaron muchos factores de localización tradicionales, por lo que las políticas de localización del Complejo IUSA, le dan ventajas de adaptación y las condiciones adversas que enfrentaron cuando se instalaron, se vuelven ventajas competitivas en el marco de la reestructuración global.

Así, contra las tendencias de localización industrial de su tiempo, los procesos y mecanismos sociales por medio de los cuales se produjo y transformó la zona industrial Pastejé, donde se localizó la industria, tuvo que ver con la capacidad de movilidad de algunos factores, y la división, jerarquización y funcionalización del territorio.

7. Bibliografía

Asuad, Sanén Normand, 2000:"Transformaciones Económicas de la Ciudad de México y su región en los inicios del siglo XXI: Perspectivas y Políticas" en *El Mercado de Valores*, número 10/2000, México.

Govea Mena, Gabino, 1990: "Jocotitlán, pasteje" en *Boletin Pasteje*, número 12, Estado de Mexico: IUSA

Greenhut, M. L., 1956: *Plant Location in Theory and in Practice*, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Massey, Doreen y John Allen, 1984: *Geography Matters*, Cambridge: Cambridge University Press.

Méndez, Ricardo 2000: *Geografía Economica: La lógica del capitalismo global*, España: Ariel.

Polèse, Mario, 1998: *Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo*, Cartago: Libro Universitario Regional.

Precedo Ledo, Andrés y M. Villarino, 1992: *La localización industrial*, España: Síntesis

Rawstron, E. M., 1958: *Three principles of industrial location*, Transactions of the Institute of British Geographers

Sánchez Pérez, Joan-Eugeni, 1996: *La gran empresa en España*, Madrid: CES.

La actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan ¿un sistema productivo local?

Elizabeth Díaz Cuenca, Rodrigo D. Sánchez Sánchez, y Diana Guadarrama Becerril

Resumen

Resumen: La actividad económica local se encuentra en desventaja competitiva con las actividades de los grandes capitales. Una forma de mejorar la situación de ésta es aprovechar su organización en el territorio. Un ejemplo de ello son los sistemas productivos locales. Guadalupe Yancuictlalpan es una localidad del Estado de México, donde la actividad tradicional es la artesanía de prendas de lana. Sin embargo, ésta se encuentra en decadencia, de ahí que se analicen los factores que favorecen y desfavorecen el funcionamiento de ésta actividad, como sistema productivo local en favor del desarrollo de la localidad.

Abstract

Local economic activities face a competitive disadvantage when confronted by the activities of large-scale capital. One way to improve the situation of the former is to take advantage of their territorial organisation. One example of this is local systems of production. Guadalupe Yancuictlalpan is one such locality in the State of Mexico, where the traditional craft activity is the manufacture of woolen clothing. However, this is in decline. There is here presented an analysis of the factors which favour and prejudice the operation of this activity, as a local productive system supporting local development.

Palabras clave

Estado de México, desarrollo local, producción artesanal

Key words

State of Mexico, local development, craft production

Introducción

El sistema productivo local expresa las relaciones internas que se establecen entre agentes y empresas especializadas en la producción de un producto a nivel local, las cuales además de generar economías externas y de transferencia, fortalecen las redes sociales e identidad cultural en el territorio determinado. Éstos teóricamente se han ubicado como una vía para fortalecer la actividad económica; mejorando su competitividad territorial y protegiéndola ante los impactos negativos de la globalización económica.

La globalización económica implica exigencias de competitividad productiva para todos los sistemas económicos territoriales y algunos de ellos, pueden no sobrevivir en los escenarios actuales que supone ésta, sobre todo si éstos adoptan una actitud pasiva ante los efectos negativos.

Algunos sistemas productivos locales han sufrido cambios que han movido su estructura, corriendo el riesgo de desaparecer, y con ello el desarrollo de la comunidad donde se asientan; por ello se requieren estrategias y políticas específicas que promuevan redes de micros y pequeñas empresas que busquen generar un entorno de competitividad y de oportunidades para la población; en donde el gobierno local debe tomar el liderazgo en la conformación de éstos sistemas.

Guadalupe Yancuictlalpan es una localidad que pertenece al municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en la cual existe un sistema productivo de artesanías de prendas de lana. Esta actividad se ha llevado a cabo casi desde la fundación de esta localidad, siendo por muchos años fuente de ingreso de un grupo significativo de productores, así como un elemento importante de la identidad y cultura de la comunidad. Sin embargo, este sistema ha experimentado cambios que desestabilizan su existencia, ante esta situación se busca fortalecerlo en bien del desarrollo de la localidad.

En este sentido, se establece como objetivo analizar las características de la actividad artesanal textil de dicha localidad, para identificar qué factores son favorables y no favorables en su funcionamiento como sistema productivo local. La información que se analizará se retoma de un proyecto de investigación, Producción Artesanal Textil como Alternativa de Desarrollo Local de Guadalupe Yancuictlalpan que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

1. Sistemas productivos locales y el desarrollo económico local

1.1. La política de desarrollo y la desigualdad territorial

En las últimas décadas, la política de desarrollo ha favorecido a la gran empresa con respecto a la pequeña empresa; a los territorios de interés para los grandes capitales en detrimento del resto del territorio; al subsidio de la oferta en deterioro de la demanda; al apoyo de ciertos sectores económicos con relación a otros, lo cual ha fomentado la desigualdad social y territorial.

En los años sesenta y setenta la política de desarrollo económico de los países latinoamericanos estaba guiada por una industrialización dirigista orientada a la sustitución de importaciones en mercados altamente protegidos y poco competitivos. Además, se experimentaba la ausencia de una política de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y la falta de atención a los problemas de difusión territorial del desarrollo económico, con ello dando lugar a grandes disparidades regionales y alta concentración territorial de las actividades económicas. (Llorens y otros, 2002: 7)

A fines de los años setentas en medio de una crisis económica generalizada se adoptan medidas de corte neoliberal que se caracterizan por; la apertura creciente de mercados, incremento de flujos de recursos en el ámbito internacional; se minimiza la intervención del Estado en la economía, y por ende, la reducción de subsidios y controles del Estado, y la privatización de empresas públicas.

Dado los efectos de la política de desarrollo que se expresaba en los territorios principalmente latinoamericanos, en la segunda mitad de los ochentas, diversos organismos internacionales dirigieron programas en pro de la equidad. Sin embargo, la política de desarrollo neoliberal continuaba invadiendo a diversos sectores, y con ello la marginación de ciertos territorios, actividades y trabajadores no competitivos en el mercado.

En la década de los noventas el Estado pretende iniciar una lenta recuperación de las iniciativas desde las instancias locales, surgen algunas acciones de descentralización que se supone apoyarían a la equidad, sin embargo, todavía los resultados no son tan significativos.

Ante los efectos de la política de desarrollo en la desigualdad se presenta la necesidad de una reestructuración productiva y territorial, como dice Vázquez (1993: 25) se requiere un proceso de ajuste

de la economía espacial e industrial, que surge en la fase depresiva del ciclo económico, y es como una reacción de las empresas por mejorar la rentabilidad de las inversiones.

La actividad productiva desempeña un papel significativo en el desarrollo, y esto ha sido ampliamente demostrado en la práctica y teoría; dado el impacto que provoca en la producción y empleo básicamente, pues generalmente, la actividad provoca un sistema de relaciones formales e informales entre empresas y los actores económicos, sociales e institucionales que impactan en el territorio.

Sin embargo, no es suficiente el incrementar la actividad económica para mejorar el desarrollo de un territorio, sino también depende de la forma en que se distribuye ésta e involucra a los agentes locales y regionales. En este sentido, Vázquez (2005: 47) señala que *"una de las fuerzas centrales del desarrollo económico reside en como se organiza el sistema productivo, ya que las relaciones entre empresas afectan, directamente, al comportamiento de la productividad y, por tanto, a los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías"*. (Vázquez, 2005: 47)

Por consiguiente, si se desea contrarrestar la desigualdad territorial se requiere una política de desarrollo regional, que entre otras cosas, mire a la actividad económica local, no como un caso aislado y espontáneo, sino como una acción deliberada para fomentar, además de lo económico, lo social, cultural y ambiental, de acuerdo a las características específicas del territorio donde se localice.

1.2. La actividad económica en el desarrollo económico local

Ante el contexto de la desigualdad territorial, se considera pertinente adoptar un enfoque teórico como herramienta de estudio, denominado Desarrollo Económico Local (DEL), el cual Alburquerque (1997: 20) lo define como: *"un proceso de transformación de la economía y la sociedad locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una actuación decidida y concertada entre diferentes agentes socioeconómicos locales (público y privado), para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial locales y la creación de un entorno innovador del territorio"*. (Alburquerque, 1997: 20)

En el contexto del desarrollo económico local se establece a la actividad económica como la fuerza principal para empujar a la localidad al desarrollo, pues ésta genera una serie de transformacio-

nes en los procesos territoriales. Desde a mediados de los años setentas se ha estudiado con mayor énfasis, la revitalización de las economías locales y regionales, cuya idea principal era ver a la actividad como un todo donde interactúan las diversas disciplinas, lo social, económico, cultural y natural. Y en especial se hace hincapié sobre el papel del territorio como un medio para llegar al desarrollase, de tal manera, que el territorio no solo sea un recipiente sino un medio para lograr más beneficios.

En particular el fomento de la pequeña actividad local es significativo en estos territorios; Alburquerque (1999: 26) señala que la micro y pequeña empresa no son tan importantes como las grandes empresas en términos de producción, pero lo son en cuanto empleo, ingreso y difusión territorial más equilibrada, lo cual las convierte, precisamente, en un objetivo estratégico para un tipo de política de innovación consistente con equidad social, desde una perspectiva no asistencialista.

Asimismo, Alburquerque (1999: 30) comenta que para que la pequeña actividad local pueda ser competitiva, se tienen que considerar tres aspectos: especialización, es decir, concentrar el conocimiento productivo (tanto tecnológico como comercial u organizacional) en un rango específico de problemas, logrando ventajas de costes y liderazgo innovativo; un segundo, es la cooperación, esto es, que acepten incrementar el coste vinculado a la especialización porque están seguras de encontrar otras empresas poseedoras de una especialización complementaria en el *cluster* territorial de empresas; y finalmente, las externalidades positivas, que favorezcan a la cohesión del "cluster" evitando que las empresas actúen de espaldas al mismo, y permitiendo la entrada de nuevas iniciativas y empresas eficientes y creativas.

En ese mismo sentido Vázquez (1999: 32-34) señala que la actividad económica competitiva debe considerar los factores siguientes: en primer lugar la organización de la producción; organización mediante redes; tecnología disponible; capacidad empresarial y de organización; y formas de organización social y sistema de valores.

Asimismo, Cordero y otros (2003: 13-16) señalan algunas características que se tienen que observar en la actividad económica, para lograr competitividad territorial, éstas son: disponibilidad y calidad de factores como tecnología, recursos humanos, recursos naturales, capital e infraestructura; el entorno, se refiere a los aspectos que influyen en la empresa, pero que no pueden ser controlados directamente por ella, tales como el marco institucional;

demanda interna; estructura del mercado; sectores de apoyo; organización social y sistema de valores.

De la misma manera, Sánchez y otros (1998) definen las características que se tienen que tomar en cuenta para identificar si una actividad económica es una iniciativa local, es decir, si posee condiciones para generar impacto en el desarrollo local, éstas son las siguientes: la participación relevante de los actores locales, mediante la indagación del papel de cada agente en la posición de liderazgo; generación de empleos permanentes en cuanto cantidad y calificación; aprovechamiento innovador de los recursos locales; introducción de nuevas formas de organización en el financiamiento, producción, administración y comercialización; reinversión de riqueza generada en la localidad; naturaleza del mercado; escala apropiada; intervención del Estado, impacto social; e integración regional.

De acuerdo a las características mencionadas anteriormente por los autores citados, sobre la actividad económica local, se pueden distinguir algunos aspectos comunes, los cuales se agrupan de manera sintética en los rubros siguientes: generación de eslabonamientos, organización social, aprovechamiento innovador de los recursos, infraestructura de apoyo, mercado, ámbito político-administrativo que apoye a la actividad local-regional, y la cultura local. Esto muestra que además de la variable mercado, también otros aspectos son relevantes, como lo territorial; en cuanto la localización y distribución de ésta en la localidad; lo social, la organización y cooperación entre agentes; lo cultural, la tradición e identidad; lo político administrativo en tanto la política regional.

En este sentido, se han determinado algunos modelos de organización de la actividad económica que fomentan el desarrollo territorial, tales como: redes, sistemas productivos locales o regionales, otros han vuelto a ser estudiados como clusters, distritos industriales, los cuales ya habían sido tratados en años anteriores.

1.3. Los sistemas productivos locales

Los sistemas productivos locales (SPL) son un medio para estudiar y plantear como fomentar la actividad económica que permita generar beneficios al territorio. El SPL se define como las redes internas que se establecen entre agentes y empresas especializadas en la producción de un producto a nivel local. La relación que se establece puede ser de manera formal o informal, para intercambiar conocimientos, bienes y servicios. La formal es cuando deliberada-

mente se plantean acuerdos de cooperación e informal, cuando se da la relación de manera aislada y espontánea, dejándose con ello aprovechar las ventajas económicas.

En este contexto los sistemas productivos descentralizados y locales han sido estudiados por numerosos autores desde la perspectiva de la estrategia competitiva. Así para Porter, (citado por Novy, 2003:1), es la concentración geográfica de pequeñas y medianas empresas que constituyen un modelo eficaz para competir internacionalmente. La existencia de empresas locales especializadas alrededor de una actividad, crea una cultura productiva y social que implica un sólido posicionamiento competitivo en el mercado.

Los SPL conforman el funcionamiento de un territorio, en tanto que interconectan los grupos de producción con su entorno. Por lo cual, lo medular de los sistemas productivos es la configuración de modelos de producción, la existencia de una red de empresas industriales, que da lugar a una multiplicidad de mercados internos y de áreas de encuentro que permiten intercambiar productos, servicios y conocimiento.

Los aspectos significativos al SPL con respecto a los costos, según Vázquez (1999: 35), es la formación de economías externas de escala y la reducción de los costos de transacción, que están condicionadas por la forma de organización del entorno en el que se establecen las relaciones entre las empresas, los proveedores y los clientes.

La situación de los SPL no es la misma para todos los países, en Europa los sistemas fungen como soporte principal de las políticas económicas, debido a que permiten la adecuada interacción con los demás territorios en cuestión económica, lo que les facilita la competencia en el ámbito mundial y un mejor posicionamiento en el mercado. (Sforzin, 2005)

Mientras que en América Latina existe diversidad de problemas que limitan la consolidación de los SPL. Paunero (1999:1) plantea "*que en los territorios endógenos de América Latina las firmas no solamente se han implantado como una operación matemática de procesos locacionales más o menos independientes (fundamentados en los recursos de materias primas o mano de obra), sino que son el resultado de deslocalizaciones y cambios a escala global. Así, los SPL latinoamericanos se han visto constreñidos a trabajar en la renovación permanente de sus ventajas competitivas: dinámicas de aptitud, definidas como la capacidad de una empresa, de una organización para crecer su capacidad de creación de recursos y de competencia de las organizaciones".* (Paunero 1999:1)

En el caso de México, según Flores (2005: 405) lo que ha fallado en los intentos de buscar competitividad sistemática es que aparentemente se han fomentado cadenas globales competitivas con territorios sin opciones de integración, además, sin considerar la realidad del país sus factores sociales, culturales, políticos e históricos, por lo que, según la autora, se requieren políticas regionales que se adapten a las necesidades específicas.

Sin embargo, se considera que los SPL y la especialización productiva pueden aportar una estrategia basada en la innovación permanente, mediante una constante adaptación a los cambios en lugar de controlarlos. Por lo cual, se ubica a los SPL´s como los principales impulsores de la economía en el ámbito local, por ello son los que se encargan de impulsar el desarrollo económico local.

Tomando en cuenta que las empresas tienen que pasar por una evolución para innovar y ser mejores, se puede incluir por otra parte, que los SPL surgen como un nuevo paradigma para estas empresas, en el que desaparecen las grandes direcciones empresariales y dan paso a la conformación de redes entre pequeñas empresas para facilitar el funcionamiento de las grandes firmas, sobre la base de un sistema de producción local.

Flores (2005: 393) destaca los factores que en otros países han sido fundamentales para propiciar la existencia de los sistemas productivos locales, estos son: Capacidad de escalamiento y ampliación de eslabones productivos; importante presencia de pequeñas y medianas empresas; presencia de centros de servicio; cooperación interempresarial; instituciones de apoyo; consolidación de un patrón de especialización regional y productivo; presencia de expertos y concentración de universidades y centros de innovación; despliegue de políticas mesoecónomicas; desarrollo de una cultura local; redes sociales y aprendizaje colectivo. Algunos de estos factores se han dado en casos de Alemania, Estados Unidos e Italianos que al parecer han redundado en el desarrollo local.

Con el propósito de mirar que perspectivas tienen la actividad local para adaptarse a los cambios que exige la competitividad territorial, en adelante se analizara un caso de estudio, la actividad artesanal de Guadalupe Yancuiltlalpan, en el contexto de los factores de los sistemas productivos mencionados.

2. La actividad textil artesanal de Guadalupe Yancuictlalpan

En este apartado se analizara el caso de la actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan con el objetivo de indagar cuáles son los factores que se poseen como favorables y desfavorables para que ésta actividad funcione como sistema productivo local que impacte en el desarrollo local.

Para conocer la estructura de la actividad artesanal textil de la localidad en estudio, se tomo información básicamente primaria; se aplico un cuestionario dirigido a la población en general y encuestas a los artesanos, hiladores y lavadores. Esta información se encuentra en la base de datos del proyecto, Producción Artesanal Textil como Alternativa de Desarrollo Local de Guadalupe Yancuictlalpan, con clave 2076/2005 de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM.

2.1. Retrospectiva de la actividad artesanal textil en Guadalupe Yancuictlalpan

Guadalupe Yancuictlalpan es mejor conocida por Gualupita, pertenece al municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, se encuentra ubicado entre dos zonas metropolitanas, aproximadamente a 45 Km de la ciudad de México y a 30 Km de la ciudad de Toluca. Es una localidad de 6 385 habitantes. (INEGI, 2000)

La actividad tradicional de Gualupita ha sido la elaboración artesanal de prendas de lana, siendo tales como: suéteres, chalecos, gabanes, sarapes, bufandas, pantuflas, rebozos, tela.

Esta actividad se ha llevado a cabo casi desde la fundación de esta localidad en el siglo XVI, desarrollando tecnologías locales, siendo por muchos años fuente de ingresos de un grupo significativo de productores, por lo que representa un elemento importante de identidad y cultura de la comunidad.

En 1950 con la llegada de capitales nacionales y extranjeros para el fomento industrial del Estado, los artesanos inician un camino de lucha en el mercado contra los productos en masa de la empresa textil, en el cual ha tenido momentos difíciles. En los setentas asume una posición relevante en el mercado, utilizando como materia prima además de lana, acrilán, estambre y cintilla. (Rivera, 2002:30)

En la década de los noventas se empleo nuevamente la lana de manera predominante, debido a la elevación de los precios del estambre, y a un mayor interés por los materiales rústicos o tradicionales.

Actualmente, los artesanos enfrentan una mayor competencia con los productos manufacturados a precios más bajos, el uso de novedosos diseños y diversidad de colores que implican procesos muy industrializados, además del uso masivo de la tela de felpa, la cual tienen ciertas ventajas de precio, funcionales y decorativas, con respecto a la lana. Esta situación hace que la actividad artesanal no se visualice como altamente rentable, generando un impacto negativo en a los ingresos de todo un sistema productivo; lo que ha provocado expulsión de artesanos hacia otras actividades y territorios.

2.2. Factores del SPL en la actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan

Dado los factores que identifican el funcionamiento de un SPL, citados en el apartado 1.3 del presente artículo, se retoman en esta parte para analizar el comportamiento de la actividad artesanal textil en cada uno de ellos, de tal manera que permita analizar los factores favorables y no favorables para que potencialmente funcione como un SPL que contribuya al DEL.

Cabe destacar que de los factores citados, se omite para su análisis, presencia de pequeñas y medianas empresas, por considerarse que en el caso de estudio están incluidas en el factor de eslabonamientos productivos. Por otro lado, se incorporó un aspecto denominado cooperación entre agentes locales en el factor de cooperación interempresarial, por ser un elemento significativo en el estudio del desarrollo económico local.

2.2.1. Capacidad de escalamiento y ampliación de eslabonamientos productivos

La capacidad de escalamiento se entiende como el paso del producto de un proceso simple a complejo. En el caso de estudio, la artesanía textil, producen diversas prendas de diferente nivel de complejidad, los cuales están determinados por la creatividad del artesano y destreza manual. Sin embargo, su producción se orienta a productos de procesos más simples, ya que el mercado a que se dirigen principalmente es local y nacional, 99%, donde el gusto de la artesanía no es importante, además consumen productos de precios bajos.

Por lo que, el problema no radica en poder escalar procesos complejos, pues ellos han ganado premios a nivel nacional, lo cual muestra la calidad del producto, sino que se encuentra en identificar a que segmento del mercado dirigir sus productos, así como en la innovación de nuevos diseños que se adapten a los gustos y preferencias de mayor demanda.

En lo que respecta a la ampliación de eslabonamientos productivos, se han generado una serie de actividades económicas anteriores a la actividad artesanal y posteriores a la misma, como se muestra en el Esquema siguiente, donde cada una de sus partes se describirá en adelante.

Los eslabonamientos anteriores son las siguientes:

Recolectores de la lana: La principal materia prima, es la lana con el 90% y en menor medida se utiliza el estambre y el algodón. Cabe destacar, que el Estado de México es el principal productor de ovino en el ámbito nacional, pero no lo es con respecto a la lana, ya que se tienen que adquirir de diferentes lugares; de los estados de Hidalgo, Zacatecas y Puebla, en el ámbito estatal de Jilotepec, Jalatlaco e Ixtlahuaca y de la región, aunque en esta última, en menor proporción porque no es suficiente su oferta, además de que la calidad es inadecuada, debido a la forma irregular como se trasquila, la mezcla de lana de diferentes razas y la suciedad con la que es maniobrada.

También se adquiere en caso exclusivo, de otros países como de Estados Unidos, Australia y Argentina, cuyo grosor y tamaño es más adecuado para el tejido de prendas, pero a precios más alto que la lana nacional.

La actividad de la recolección, generalmente la lleva a cabo el hilador, pero también se presenta, como una sola actividad.

El problema que se presenta en la adquisición de lana, según los hiladores, es el hecho de no contar con proveedores específicos y no siempre hay seguridad que la posean, esto implica incremento en costos de transporte. Otra cuestión que atenta al suministro de la lana, es la invasión cada vez mayor de la raza cabeza negra en las entidades federativas señaladas, según los entrevistados, la cual es apta para carne pero no para lana. Por lo tanto, es esencial se atienda el abastecimiento de la lana pues pone en peligro todo el proceso productivo de la actividad artesanal.

Lavadoras: La lana se puede adquirir lavada o no, en el segundo caso se lleva al lavado o bien se hace en el mismo taller de hilado en caso de tener lavadora. Posteriormente se seca, algunos de los entrevistados no cuentan con la maquinaria adecuada para secar la

lana; se seca a cielo abierto cuya situación va a depender de las variaciones del clima; otro mecanismo de secado es mediante el uso de una centrífuga, en ambos casos puede ser tardado el tiempo de espera, lo que puede ocasionar retraso en las otras fases del proceso de producción.

Producción de hilo de lana: una vez seca la lana se pasa al cardado, el cual tiene la función de regularizar el grosor da la lana, eligiéndose el tipo de calibre de la lana, transformándola en forma de tela. Después pasa por los divisores los cuales la van desagregando en forma de hilo o conocido como pabilo y se enrolla. El teñido se hace en una proporción mínima, pues la mayor parte se usa de color original de la lana. El teñido se hace en Puebla o en la misma localidad.

Una vez que se enrolla se pasa a una maquina llamada continúa, cuya función es torcer el hilo y se coloca en la bobina, para posteriormente hacer la madeja, cada madeja es de un kilo regularmente, y finalmente se empaca.

El 58% de los artesanos señalan que tienen algún problema con la adquisición del hilo de lana; el 37% de los artesanos dijeron que es la escasez, sobretodo en los meses previos al invierno, el 18% el costo y el 3% la cantidad, en ocasiones suministran por lapsos la cantidad demandada.

La situación del problema del recolector de lana, se transfiere de alguna manera en la disposición de lana a tiempo, costo y cantidad deseada de los artesanos, como se muestra en la grafica anterior.

Comercio de hilo de lana a mayorista y minorista: El 50% de los artesanos adquieren el hilo de lana directamente en los talleres hiladores y el resto con comerciantes mayoristas.

Los eslabonamientos posteriores a la actividad artesanal son:

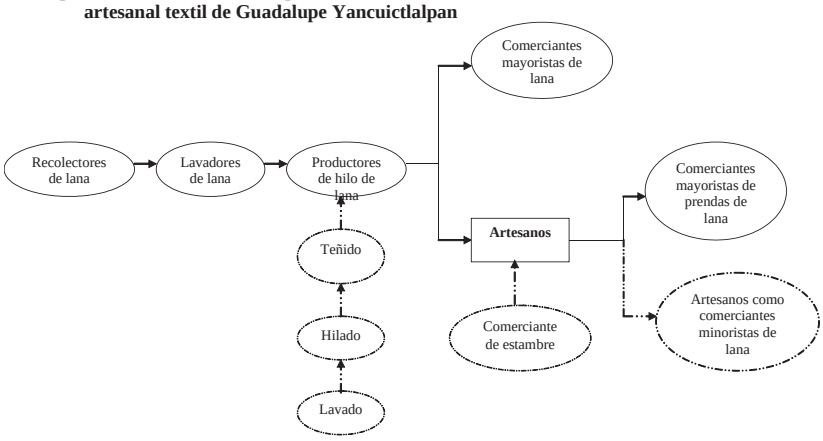
Comercios establecidos de prendas de lana: Se refiere a los establecimientos que se encuentran en la localidad, en donde se venden productos de lana, los cuales cada vez más incorporan prendas que no son de lana, como de felpa, ni de la comunidad, como suéteres peruanos y prendas de China. Del total de los artesanos entrevistados, el 19% de ellos tienen su propio negocio establecido para vender sus productos. Y el 12 % de éstos le vende sus productos a estos comercios.

Comercios ambulantes de prendas: Esta actividad generalmente la llevan a cabo los propios artesanos, el 65% de ellos venden sus productos en los tianguis o mercados locales, es decir, simultáneamente, los artesanos son productores y comerciantes.

Comercios y servicios entornan a la actividad artesanal: Se refiere a los comercios de estambres, por vender una materia complementaria a la actividad artesanal. También, se puede decir, que de manera indirecta se estimulan otras actividades como comercio de ropa y alimentos, que ocupan la población que se dirige a comprar prendas de lana.

En términos de número de establecimientos existen en la localidad cuatro hiladoras, dos lavadoras, cuatro lavadoras con hiladoras, siete talleres mecanizados (con telares eléctricos), cincuenta y un talleres mixtos (pequeños talleres que se comparte con la vivienda) y un taller comunitario, este número es relevante considerando el tamaño de la localidad.

Esquema de Eslabonamientos productivos de la actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan



Fuente: Elaboración con base a encuesta a los agentes productivos de Guadalupe Yancuictlalpan, 2005.

2.2.2. Consolidación de un patrón de especialización regional y productivo

Gualupita se encuentra en una región de actividad textil; en su entorno se localizan municipios que se dedican de manera importante a la industria de la confección de prendas de vestir, estos son Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río, y San Juan Tilapa, localidad del mismo municipio de Santiago Tianguistenco. Asimismo, es centro de la actividad de tejido de lana de las localidades vecinas

como San Miguel Almaya, Magdalena los Reyes y algunos tejedores dispersos de los municipios de Jalatlaco y Tianguistenco.

A pesar que la actividad artesanal sé esta debilitando en términos de población ocupada y ventas, todavía forma parte importante de la localidad, el 11% de la población ocupada es artesano, es decir, se ubica en el segundo lugar de la actividad de la localidad después del comercio, si dejamos a un lado, el rubro de otros (que se refiere a diversas actividades tales como taxistas, servidoras domésticas, etc.

La actividad artesanal textil todavía hace presencia; debido a que población encuestada que indico que su principal actividad es comerciante, de manera simultánea y en menor medida teje, además, de que varios comerciantes se dedican solo a vender prendas de lana.

La mayor proporción de artesanos, es de edad adulta; el 50% de los entrevistados, están en el grupo de 50 a 54. La mayor parte de estos artesanos pertenecen al sexo masculino (55%). Los talleres generan empleo en diferente cantidad, en promedio ocupan seis trabajadores, en todos los casos involucran a su familia como trabajadores.

Generalmente, los artesanos no se especializan en una prenda, el 74% elabora diversas prendas pequeñas como suéteres, chalecos, pantuflas, bufandas, entre otros, las cuales se ha denominado ropa en la gráfica 5, esto se debe a que es más rápida la recuperación de su inversión. Pocos son los que se especializan en una sola, como son el caso de los productores de sarapes, tela, tapetes y rebozo, (gráfica 5), el rubro otros se refiere a pedidos especiales.

Para elaboración de dichas prendas el 70 % de los artesanos utilizan bastidor y el 30% telar de pedal.

Los artesanos manifestaron que los principales problemas que experimentan son: el 60% de ellos la falta de clientes, 12% falta de crédito, y el 11% bajas ganancias.

Paralelamente, las alternativas que los mismos artesanos ven viables para que su actividad sea más rentable son: en primer lugar promoción y comercialización, segundo apoyo económico, y en tercer lugar, la asesoría técnica.

A pesar de dicha problemática el 90% de los artesanos encuestados dijeron que sus planes son continuar con este negocio, y solo un 10% planteo cambiar de actividad o de giro. Del total de artesanos que quieren continuar con la elaboración de artesanías, el 50% desea desarrollar nuevos productos, aunque son pocos los que se han capacitado para ello.

2.2.3. Apoyo de instituciones

En cuanto al apoyo financiero de las instituciones gubernamentales a la actividad artesanal, es poco significativo, como era de esperarse dado el modelo económico que prevalece en la economía del país; solo el 8% del total de artesanos manifestó haber adquirido este apoyo; de los cuales el 80% los habían recibido por el Instituto de Fomento a la Artesanía del Estado de México (IFAEM) y el resto por el municipio.

El apoyo de las autoridades locales no ha sido financiero principalmente, sino que ha sido de materiales o capacitación. Sin embargo, la mayoría de los artesanos desearía el apoyo financiero, y sobretodo, que tuviera un papel más activo en la promoción de sus artesanías.

2.2.4. Desarrollo de una cultura local

Esta actividad artesanal ha generado una cultura local en la comunidad por los años que ha estado presente en la comunidad, por las actividades que han surgido entorno a ésta, por el sentido de identidad que se ha sembrado en la población en denominarse *la tierra del sarape*.

La proporción de artesanos ha disminuido drásticamente; pues 55% en promedio de la población ocupada de abuelos y padres de los artesanos entrevistados, se dedicaban a la artesanía, sin embargo, se presenta una resistencia por que se extinga, esto quizás responda a la cultura que ha generado esta actividad en la localidad. De ahí que los artesanos señalen frases como, "*nos preocupa cómo poder trasmitir lo que nos han enseñado nuestros padres y abuelos*", "*ésta actividad ha que ha sido fuente de vida de nuestros antecesores, cómo dejarla*", "*en nuestra localidad no hay niños en la calle pidiendo limosna, hay niños en la calle vendiendo pequeñas prendas*".

2.2.5. Cooperación interempresarial y entre agentes locales

La cooperación interempresarial, se refiere a la relación entre empresas, ésta puede ser formal o informal; formal, es cuando se establece un acuerdo deliberado de acciones en pro de ambas partes, e informal, cuando la relación se da casualmente para cubrir una necesidad. En el caso de estudio, la relación se puede dar entre: artesano con los hiladores, artesanos y comerciantes, los mis-

mos artesanos, artesanos e instituciones gubernamentales, y artesanos e instituciones educativas.

El intercambio entre artesanos, se trato mediante la interrogante sobre la relación con el propósito de compartir nuevas formas de producción, el resultado fue que el 82.6% no mantiene algún tipo de intercambio, tan solo el 17.4% de artesanos, integrantes de las dos cooperativas que existen en la localidad, señalaron que en sus reuniones comparten este tipo de información. Este caso se puede decir que se trata de una relación formal.

En el caso de las otras relaciones con el resto de agentes se presentan de manera informal; artesano con los hiladores, artesanos y comerciantes, se da por necesidad de adquirir el hilo, por tener que comercializar las prendas. Asimismo, el intercambio con las instituciones gubernamentales, se reduce alguna invitación del ayuntamiento a los artesanos para asistir a alguna feria artesanal, o algún préstamo mobiliario en las exposiciones. Y finalmente, la relación con instituciones educativas, esta no se ha dado de manera sistemática, este punto se trabajará más adelante.

2.2.6. Presencia de expertos y concentración de universidades y centros de innovación

La experiencia de vinculación de los artesanos con universidades y centros de innovación había sido de manera aislada; es decir, algunos expertos y alumnos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y de la UAEM, les habían visitado con el propósito de tratar algunos aspectos de investigación o practica profesional, sin embargo, ésta se llevaba a cabo con algunos artesanos de manera esporádica e informal, por lo que no se ha formulado ningún convenio de colaboración que permitiera la continuidad de su actividad.

En abril del 2004 un grupo de artesanos de Gualupita solicitaron apoyo a funcionarios de la UAEM, de ahí se forma un equipo interdisciplinario con investigadores de las facultades de arquitectura y arte, de ciencias de la conducta, de contaduría y administración, y de planeación urbana y regional, cuyo propósito general es analizar desde diferentes visiones la situación de la actividad artesanal textil. Hasta el momento se cuenta con dos años de trabajo conjunto, se ha formalizado la creación de una cooperativa de artesanos, donde uno de los integrantes es una investigadora de la universidad, y sé esta preparando la formalización de la vinculación mediante un convenio de colaboración.

2.2.7. Despliegue de políticas mesoecónomicas

Las políticas mesoeconómicas o regionales que se orientan a fomentar la actividad económica no existe en el contexto de estudio. En los municipios de la región cuentan con experiencias de acciones intermunicipales para la solución de ciertos problemas (Carrera, 2005), sin embargo, no se poseen reglamentos necesarios para ejecutar estas acciones, ni funciones y responsabilidades constitucionales, por lo cual pueden desaparecer cuando finiquite el motivo de unión.

Este factor se puede considerar como el más débil y quizás unos de los más complicados a alcanzar desde el ámbito local, pues la existencia de políticas mesoecónomicas y locales depende de las estructuras políticas y administrativas en el ámbito federal y estatal.

2.2.8. Redes sociales y aprendizaje colectivo

La actividad artesanal ha generado una serie de redes sociales en la localidad; porque ésta ha influido en la organización del núcleo familiar, ya que la mayor parte de talleres son familiares, el 80% de los artesanos manifiesta tener como trabajadores a los mismos integrantes de familia. Y por ello, su taller lo tienen en un espacio anexo a su casa.

En otros caso su organización es personal, se refiere a aquellos en que generalmente son los que pequeños artesanos que producen poco, como se puede ver solo el 6% busca asociarse, esto de manera temporal en caso de cubrir ciertos pedidos de mercancía.

Asímismo, cada año celebran la fiesta patronal, para la cual invitan a la población denominándose como la “tierra del sarape”, se exponen y venden las prendas típicas de la localidad.

El aprendizaje colectivo se da por tradición familiar; el 49% de los artesanos indicó que este había sido el motivo por la cual se dedico a dicha actividad.

Por las características descritas anteriormente, se puede deducir que la actividad local artesanal textil de Gualupita cuenta con algunos factores que potencialmente se pueden fortalecer para el mejor funcionamiento del sistema productivo local. Pero también se distingue factores que no cuentan en absoluto y que son necesarios si se desea trabajar como sistema.

Conclusiones

Ante la desigualdad territorial se requiere que la política de desarrollo tome un papel más activo en el fomento de la actividad económica local; que además de buscar incrementarla, se fomente la organización de ésta, involucrando aquellos territorios, sectores económicos, tamaños de establecimientos y demanda, que no sean de interés para los grandes capitales.

El enfoque de Desarrollo Económico Local es una herramienta teórica que sirve para analizar las características que debe considerar la organización de la actividad económica local. En este contexto diversos estudiosos señalan que las características que se deben plantear para fomentar la actividad son las siguientes: generación de eslabonamientos, organización social, aprovechamiento innovador de los recursos, infraestructura de apoyo, mercado, ámbito político administrativo que favorezca a la actividad local-regional, y cultura local.

Una forma de organización de la actividad económica en el contexto del desarrollo económico local son los sistemas productivos locales, éstos permiten la formación de economías externas de escala, la reducción de los costos de transacción, participación de los agentes locales y el uso de los recursos de la región, lo anterior promueven que los beneficios tengan una mayor difusión en el territorio.

Los factores que permiten identificar si una agrupación de actividades puede funcionar como un SPL organizado, son los siguientes: Capacidad de escalamiento y ampliación de eslabones productivos; cooperación interempresarial y entre agentes locales; instituciones de apoyo; consolidación de un patrón de especialización regional y productivo; presencia de expertos y concentración de universidades y centros de innovación; despliegue de políticas mesoeconómicas; desarrollo de una cultura local; redes sociales y aprendizaje colectivo.

Guadalupe Yancuictlalpan es una pequeña localidad en la que tradicionalmente se ha llevado a cabo, la actividad artesanal de tejido de prendas de lana, esta actividad ha sido fuente de empleo e ingreso de gran parte de la población, además, de formar parte de la identidad y cultura de la misma. Sin embargo, dicha actividad se encuentra en decadencia en términos de población ocupada y de ventas.

La actividad artesanal textil de Gualupita se analizó bajo la óptica de los factores del sistema productivo local, se identificaron factores que potencialmente favorecen a un mejor funcionamiento

como sistema y también algunos que limitan al mismo. Éstos se describirán en adelante.

Los factores favorables para un mejor funcionamiento del sistema productivo local son los siguientes:

a) Ampliación de eslabonamientos productivos: Es una actividad que ha generado eslabonamientos anteriores y posteriores aunque de manera no formal, además con la perspectiva de generar más, si se atendieran las necesidades que presentan en el desarrollo de ésta actividad, tales como: la necesidad de lana a nivel local y regional, diversificación de diseños de prendas, formación y capacitación de la mano de obra, servicios para la población que visita la comunidad entre otras. Estas necesidades pueden volcarse en otras actividades.

b) Patrón de especialización regional y productivo: Gualupita se localiza en una región que predomina la actividad textil, en específica la localidad se ha especializado en el tejido de prendas de lana. Y a pesar de la tendencia decreciente de ésta actividad en términos de población ocupada y ventas, la mayor parte de artesanos desea continuar con esta actividad.

La ubicación de Gualupita se encuentra cerca de dos grandes mercados potenciales, las zonas metropolitanas de la ciudad de México y la de Toluca, lo cual presenta una ventaja en costo de transporte para la venta de sus productos.

c) Desarrollo cultural: Es una actividad tradicional que desde la época colonial se realizaba en la comunidad, y aunque la mayor parte de artesanos es de edad adulta, en términos generales la población de edad joven se siente identificada con *la tierra del sarape*.

d) Presencia de expertos y concentraciones de universidades y centros de innovación: Este factor se ha ubicado como favorable no porque se lleve a cabo totalmente, sino porque ya hay indicios de este trabajo como es el caso del trabajo interdisciplinario de la UAEM.

e) Redes sociales y aprendizaje colectivo: La tradición del trabajo familiar propicia que se fomente las redes sociales con mayor fuerza.

Los factores desfavorables para trabajar como un sistema productivo local que se identificaron son los siguientes:

f) Capacidad de escalamiento: Aunque la habilidad y destreza del artesano es de calidad, dado que han tenido premios a nivel nacional, es necesario indagar a qué segmento del mercado nacio-

nal o exterior se tienen que dirigir para fortalecer sus ventas, además de indagar el perfil del demandante par adaptar sus productos a los gustos y preferencias de la demanda potencial.

g) Apoyo de las instituciones: A pesar de que existen instituciones administrativas que pretenden apoyar el fomento de las artesanías, así como programas de fomento artesanal por parte del municipio el apoyo todavía no es significativo.

h) Cooperación interempresarial y participación de los agentes locales: Este es uno de los factores más importantes de un sistema, en la localidad no existe en las relaciones de la actividad: entre artesanos, artesanos hiladores, artesanos comerciantes, artesanos e instituciones gubernamentales y artesanos e instituciones educativas. Se dan las relaciones pero de manera informal.

i) Despliegue de políticas mesoeconómicas. Este factor requiere cambios políticos administrativos para que se puedan dar políticas mesoecónomicas, sin embargo, se han presentado experiencias de medidas de descentralización que han iniciado desde lo local y que pueden empujar a acelerar éstos cambios.

La actividad económica local se encuentra en desventaja competitiva con las actividades del gran capital, el dejarlas morir, no-solo se pierde la fuente de ingreso y empleo, sino también la creatividad, el desarrollo de tecnologías locales, es decir, toda una cultura acumulada. De ahí la necesidad de fortalecer, los sistemas productivos locales de manera formal, y a su vez mejorar el desarrollo local.

Bibliografía

Alburquerque, Llorens, Francisco, 1997: *Metodología para el Desarrollo Económico Local*, Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES) Alburquerque. Llorens, Francisco, 1999: *Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina*, Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES).

Carrera, Ady, (coordinador), 2005: *Hacia un nuevo modelo las relaciones intergubernamentales caso de estudio: Valle de Santiago*, México: Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL y Universidad Autónoma del Estado de México UAEM.

Cordero, Paula, y otros, 2003: "Territorios Rurales, Competitividad y Desarrollo", en *Cuaderno Técnico* No. 23, San José, Costa Rica: IICA.

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000: *Sistema para la consulta de Información Censal (SINCE)*, México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática CD ROM.

Llorens, José Luis, y otros, 2002: *Estudios de casos de desarrollo económico local en América Latina*, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Novy, Andreas, 2003: http:// www.efdeportes.com/efd53/innova.html.

Rivera, Jenny, 2002: *Importancia del Turismo para el Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en Guadalupe Yancuictlalpan*, México: Tesis de licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Sforzi, Fabio, 2005: *El Desarrollo Local: un Enfoque Crítico,* México: Conferencia dictada el 8 de junio de 2005 en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa (UAM-I)

Vázquez, Barquero, Antonio, 1999: *Desarrollo, Redes e Innovación: Lecciones sobre desarrollo endógeno,* Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.

Vázquez, Barquero, Antonio, 1993: *Política económica local*, Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.

Vázquez, Barquero, Antonio, 2005: *Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo*, Barcelona: Antoni Bosh Editor S.A.

Cibersociedad y brecha digital

Julián Fernando Trujillo Amaya, Elizabeth Gómez Etayo y Ximena Vallejo Álvarez

Resumen

Este artículo analiza las consecuencias sociales de la utilización de las nuevas tecnologías digitales, en particular la Internet. Reflexiona acerca de los cambios en el proceso de comunicación de las personas a partir del anonimato, lejanía y ausencia de autoridad o censura que implica esta tecnología

Abstract

The social consequences arising from the use of new digital technologies, in particular the Internet, are here analysed. Consideration is given to the changes in the process by which people communicate, arising from the anonymity, distance, and absence of authority or censure which this technology implies.

Palabras clave:

Internet, cibersociedad, brecha digital

Key words

internet, cyber-society, digital breech

Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a reconsiderar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas

Marx y Engels

Preambulo

La señora D tiene tres novios virtuales, chatea con ellos varias veces al día como una huida de su agobiante trabajo como docente en un curso virtual. Después de treinta años de trabajo como profesora en una universidad pública logró diseñar un excelente curso que ahora, una vez jubilada, ha montado en la Web para que estudiantes de universidades privadas de todo el mundo estudien y aprendan de sus logros y experiencia. Ya no tiene el más mínimo deseo de soportarse alumnos de carne y hueso o interactuar con personas de cuerpo presente. Dicta sus clases, coloca talleres, revisa trabajos, atiende inquietudes y todo virtualmente, luego apaga su computador y regresa a casa. La verdad es que va hasta la oficina para ocupar su tiempo, porque bien puede trabajar desde su estudio en casa. Es solo que prefiere la intimidad de su hogar para explorar otras dimensiones de la cibercultura en forma más íntima. A su edad, poder hablar sin que nadie sepa quien es, cuantos años tiene o a que sexo pertenece, es un goce que le llena de vitalidad. Por eso continua hasta altas horas de la noche visitando páginas de fotos, videos y documentos, chatea y participa en foros, consigue amigos y sostiene relaciones de todo tipo. Rony235, Solbrillante y hombrenuevo1990 son los nombres de sus amantes en el ciberespacio. Ella se ha construido a si misma nuevamente, DQK es su nueva identidad. Y cuando desea o le conviene es hombre o mujer, niña o viejo, tímido o extrovertida. Sus amantes le escriben desde hace dos años y le envían fotos, ella también, pero ninguno puede saber si en verdad la imagen corresponde a quien las envía o no. Sabe en cambio otras cosas. Solbrillante vive en Tokio y Rony235 es de Londres. A uno le encanta decirle cosas eróticas y el otro le coloca citas en eventos, foros y Chats. No se han visto jamás, pero a veces ha logrado co-

municarse con todos ellos simultáneamente en horas diferentes de la madrugada. Después de la menopausia, el sexo virtual con hombres y mujeres en Internet constituye la única salida a su soledad de viuda y dos veces separada.

La señora D abre sus ojos temprano en la mañana cuando su televisor y su teléfono celular le informan que ya es hora de levantarse. Cinco minutos después, la señora D, aún sentada sobre su cama, revisa algunos mensajes de texto en su teléfono y enciende su computador personal. Luego coloca el reproductor multimedia con un video musical amplificado en los parlantes adicionales que ha instalado sobre los anaqueles de la sala. Mientras se ducha el horno microondas, la cafetera y la tostadora de pan preparan sus alimentos.

La señora D toma su desayuno, lee la versión digital del periódico, revisa su correo y ve la televisión en un pequeño recuadro, todo simultáneamente, gracias a su computador personal. El ascensor la conduce desde la puerta de su apartamento hasta el parqueadero. La alarma se desactiva desde un control que le sirve de llavero. El carro indica si la puerta está mal cerrada, la señora D coloca el auricular de su celular sobre la oreja derecha, prende la TV en el tablero de su vehículo, corrobora la hora en su reloj de mano con la hora en la pantalla, verifica en su agenda electrónica de bolsillo el orden del día, enciende su carro y se dirige a su cómoda oficina con aire acondicionado. En el camino contesta tres llamadas con su celular manos libres, ve el noticiero de la mañana y obedece a las señales del semáforo. Ya en el parqueadero de la Universidad privada donde trabaja por horas, la señora D ve anuncios en una pantalla electrónica, saca dinero del cajero igualmente electrónico, luego toma un café instantáneo y retoca un documento en el portátil antes de subir a su oficina. Su vida llena de los privilegios tecnológicos y económicos propios del primer mundo, circunscrita a un entorno ficticio de unidades cerradas y centros comerciales, ajeno a la realidad en la que sobreviven la inmensa mayoría de sus coterráneos, le permiten olvidar la monotonía de su vida que se extingue en medio de la violencia y la miseria del tercer mundo.

Revolución digital y tecnologías de información y comunicación TIC

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están afectando nuestras vidas. Sus efectos sobre los procesos de individuación y las relaciones sociales requieren ser comprendidos, evaluados y orientados con propósito claro. Es imposible saber, sin un análisis previo, qué tipo de efectos se producen, si son positivos o negativos, y

qué implicaciones políticas, éticas, psicológicas, sociales y culturales se derivan del uso e incorporación de las NTIC.

Ciertamente las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser rastreadas desde épocas tempranas en la historia de la humanidad. No podemos desconocer los argumentos de McLuhan (1962, 1969, 1990) y Mumford (1934, 1967), quienes han llamado la atención sobre el papel de la técnica y la innovación tecnológica en el mundo antiguo.

Lewis Mumford encuentra muchas semejanzas entre la sociedad actual y las primeras civilizaciones, por ello plantea el concepto de "megamáquina", que implica una serie de principios de organización humana, cuya muestra histórica se evidencia en la guerra como máquina militar y en las obras públicas como máquina de trabajo. El caso de los egipcios y romanos nos sirve para erradicar la sobreestimación de las modificaciones producidas por la revolución industrial y la máquina de vapor en las formas de socialización y en las prácticas culturales. El mito de la máquina produce, según Mumford, una supravaloración de las máquinas, herramientas y artefactos tecnológicos contemporáneos y nos hace perder de vista que las TIC están presentes en el uso de símbolos, en las prácticas rituales y en los modos de organización social. Las TIC pueden ser reconocidas desde la invención del alfabeto hasta la creación de la imprenta.

McLuhan por su parte ha insistido en que la percepción de la realidad depende de la manera en que estructuramos la información. La forma que toma cada medio está ligada con una configuración específica de los sentidos que produce una manera determinada de conocer y experimentar el mundo. Las transformaciones perceptuales que cada medio crea afectan a los usuarios sin importar el contenido.

La galaxia Gutenberg (1962) representa los primeros intentos de McLuhan por describir los efectos y transformaciones generados por algunos medios de comunicación. La pintura, los libros impresos, la oralidad y otros medios de comunicación no eléctricos son analizados desde diferentes perspectivas en un estilo retórico complejo. La idea fundamental es la relación que establece entre las formas antiguas medievales y renacentistas de comunicación y transmisión de información y las condiciones eléctricas y electrónicas actuales; se trata de una concepción del futuro como una nueva forma de recuperar el pasado. En este orden de ideas, resulta legítimo preguntarse ¿qué es lo que hace "nuevas" a las llamadas TIC?

La novedad de estas tecnologías consiste en ser una muestra fehaciente de la revolución tecnológica derivada del proceso de digitalización del ser humano. Dicho proceso consiste en la utilización de un

lenguaje binario para recibir, manipular información y comunicarse con los otros. El comportamiento humano depende cada vez más del intercambio, almacenamiento, procesamiento de información y formas de comunicación basadas en bits. "*un bit" es la contracción de binary digit, dígito binario, que por convención significa la cantidad de información conducida por un interruptor binario en posición de encendido o apagado. Todo código o sistema de símbolos, letras o palabras, se puede representar mediante una sucesión de números binarios: ceros o unos. La capacidad de un sistema de comunicación se mide por cuántos de estos bytes se pueden transmitir en cierto tiempo*". (Sola, 1993: 31)

La novedad de la revolución digital o las nuevas tecnologías de información y comunicación NTIC

Cuando hablamos de las TIC hacemos referencia a la revolución digital que se inicia con la aparición de los primeros ordenadores (ENIAC, 1946), a partir de los cuales se abre la posibilidad de la inteligencia artificial y la cibersociedad. Maravillas como el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión pueden ser consideradas como extensiones de la difusión masiva y la lucha por acortar distancia iniciada desde la antigüedad con las palomas mensajeras, pero que se consolida en el renacimiento con la aparición de la imprenta de Gutenberg.

La revolución digital a la que asistimos en el mundo contemporáneo, posee una significación histórica, análoga a la de la imprenta y los medios masivos de difusión. La comunicación que antes se realizaba por medio de la voz, la imagen y el texto, ahora se realiza por medios electrónicos. Convertidos en bits los mensajes son manipulados y transformados mediante dispositivos digitalizados que reúnen el lenguaje y el pensamiento en corrientes comunes (avenidas de información) que se transmiten a millones de personas en todo el mundo. (Joyanes, 1997:3) Nuestra concepción de tiempo y espacio se transforma, surgen nuevos tipos de relaciones humanas mediadas por las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), en consecuencia, prácticas culturales como escuchar música, tomar un café, visitar un museo o hacer compras están ahora incorporadas al mundo digital.

Se trata entonces de un fenómeno completamente nuevo, cuya trayectoria en el tiempo solo tiene cinco décadas. A diferencia de la escultura, el ábaco, el boleto de noticias romano, la imprenta, la radio o el teléfono, la microelectrónica y las telecomunicaciones que se conju-

gan en la red configuran un paradigma distinto, cuyos efectos e implicaciones aún desconocemos.

Internet constituye un gigantesco tejido de computadoras a lo largo y ancho de todo el mundo. Cualquier usuario de la red puede enviar o recibir archivos de información y datos, imágenes y voz desde y hacia cualquier lugar del mundo. No nos interesa aquí realizar una historia sobre la génesis de la red, sino resaltar la aparición de un tipo particular de innovación tecnológica que subsume e incorpora los resultados de la revolución digital y el desarrollo de las telecomunicaciones en un solo artefacto tecnológico.

El computador personal permite integrar radio, televisión, equipo de sonido, teléfono, cámara y las grandes redes de computadoras proporcionando servicios como: correo electrónico, transferencia y almacenamiento de archivos, comunicación de noticias e información interactiva, interacción comunicativa con múltiples usuarios y servicios de búsqueda de información.

En palabras de Luis Joyanes, "*Internet no es una red de computadores en el sentido completo de la palabra, sino una red de redes donde cada una de ellas es independiente y autónoma. Una computadora que forma parte de una red conectada a Internet puede comunicarse con cualquier otra en cualquier lugar del mundo, con tal de que esté conectada a Internet*". (Joyanes, 1997:100)

Internet es la red mundial de computadores que permite compartir información y servicios en la mayor parte del planeta. Desde sus orígenes en 1969 como Arpanet, hasta su consolidación en la actualidad con millones de usuarios en todo el mundo, el éxito y alcance de Internet está produciendo transformaciones sociales e individuales que aún no comprendemos. (Castells, 2001 y Tapscott, 1998)

Son estas nuevas redes de comunicaciones las que han permitido la posibilidad del ciberespacio. Se trata de un microcosmos digital en el que no existen fronteras, distancias ni autoridad central. Ya McLuhan habría anunciado la destrucción de las fronteras y la aparición de la aldea global producto de las TIC (McLuhan, 1989). El ciberespacio es un espacio virtual de información que podría ser descrito con la metáfora que usaran los filósofos Jenófanes y Pascal con respecto a la divinidad: *algo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ningún lugar* (Borges: 1981). De aquí que se hable del ciberespacio como una realidad virtual, un no lugar. Lo que no indica algo puramente potencial sino actual, una experiencia concreta. No se trata en modo alguno de algo solo posible y no real. Por el contrario, es un espacio real aunque invisible y artificial, "En el ciberespacio uno puede charlar e intercambiar información con personas de

cualquier parte del mundo, acceder a innumerables bases de datos, revistas, archivos y otras fuentes de información y de noticias; comprar y vender; encontrar trabajo, reservar billetes de avión, participar en juegos y torneos, hacer preguntas a los famosos". (Joyanes, 1997:16)

Las NTIC, utilizando cables, fibra óptica, transistores, redes computacionales, televisión digital, telefonía celular, líneas telefónicas, protocolos de Internet y otros sistemas de telecomunicaciones, han facilitado la aparición del ciberespacio y las comunidades virtuales que caracterizan la cibercultura producida por la revolución digital. (Castells, 2001: 51 – 77)

De cara a los desafíos que plantea el nuevo paradigma de las TIC, es necesario considerar serenamente las implicaciones políticas, éticas, sociales y culturales de la revolución digital. En este sentido, resulta una tarea indispensable y pertinente identificar, describir y clasificar los efectos de las TIC en las formas de sociabilidad, las prácticas culturales y los modos de interacción comunicativa, como punto de partida para investigaciones más exhaustivas sobre el nuevo paradigma digital que se consolida en el mundo actual. Estos tres aspectos constituyen variables que nos permiten comprender los efectos e implicaciones de las NTIC.

La digitalización de la existencia

Niklas Negroponte en su clásico texto *Being digital* (1995) llama la atención sobre el dilema que plantea la revolución digital: *¿Ser o no ser digital?* Para este autor el proceso de digitalización de la vida humana está ligado a una revolución tecno-científica que consolida un nuevo paradigma cultural. Según Negroponte las NTIC configuran una nueva concepción del mundo y, al igual que Juan Luís Cebrian (1998), intenta comprender cómo cambiarán nuestras vidas las nuevas tecnologías. La utilización extendida y permanente de lenguajes binarios y artefactos tecnológicos para recibir y manipular información crea un nuevo tipo de sociedad digitalmente estructurada.

El reto consiste en comprender y orientar los cambios y transformaciones que se derivan de su incorporación y apropiación en las comunidades humanas; sobre todo necesitamos comprender la naturaleza, lógicas, efectos e implicaciones de las NTIC. En este sentido, autores como Joan Mayans (2002), Manuel Castells (2001), Luis Joyanes (1997) y Arturo Escobar (1999) con sus investigaciones sobre los usos y efectos de la Red Internet, constituyen un punto de partida

en la comprensión de los cambios sociales y culturales generados por las NTIC.

Internet constituye la muestra más clara de este nuevo paradigma cultural derivado de la revolución digital y su consolidación. Internet se está convirtiendo en la base de creación de riqueza en las economías del mundo. Ha generado la infraestructura de una nueva economía del conocimiento y la información. Pasamos ahora de una economía industrial a una economía digital. (www.lafactoriaweb.com/articulos/castells/7)

La red cambia el concepto de empresa e institución social. Los mercados se están volviendo electrónicos. El tiempo de producción se reduce y las empresas pueden operar con creativos profesionales en cualquier parte del mundo a cualquier hora, mientras estén en la red. Las posibilidades se extienden mucho más allá del comercio, trascienden al campo de las relaciones internacionales, la intimidad, la construcción de subjetividad y los servicios básicos. Surge entonces una economía digital que exige nuevos modelos de análisis e investigación, o una reorientación de las metodologías tradicionales de investigación en ciencias sociales. La red demanda un nuevo planteamiento de la educación y la producción de cultura, puesto que crea nuevas formas de enseñanza – aprendizaje y propicia prácticas culturales mediadas por las NTIC. (www.oei.es/plataforma/biblioteca/)

Vemos también como se incrementa el uso de la red en la prestación de servicios de salud y apoyo a las necesidades humanas. Se trata en últimas de una nueva era de inteligencias interconectadas. Interconexión de los seres humanos a través de las NTIC. (Kerckhove, 1999) Incluso se le asigna a las NTIC un papel determinante en la resolución de las cuestiones de fondo de nuestras sociedades, ya que existe la esperanza de que las NTIC pueden permitir, por si mismas, la consolidación de la democracia. La sociedad de la información sería la sociedad postindustrial cuya forma tardía es el resultado de la revolución digital. En esta nueva sociedad el poder sobre los medios de comunicación y la información, como actividad y como posesión, es la principal fuente de riqueza y principio de organización, lo que constituye la base para una nueva y más amplia forma de democracia. (www.lafactoriaweb.com/articulos/castells/12) Los pilares fundamentales son: la multimedia, la hipermedia, las grandes redes de computadores, las autopistas de la información y, en particular, Internet. Sus dos productos más llamativos son el ciberespacio y la realidad virtual.

Sin embargo, las NTIC pueden llegar a causar transformaciones o problemas en:

1. El Gobierno
2. Las empresas
3. Las Instituciones sociales
4. El orden jurídico
5. Los sistemas de valores y comportamientos
6. La configuración de lo humano
7. Las tradiciones culturales locales y regionales no digitales L
8. Los valores ancestrales y los sistemas de creencias
9. Las identidades y modos de sociabilidad
10. Las formas y esquemas de comunicación

La brecha digital como problema fundamental

Las viejas leyes, estructuras, normas, compromisos y planteamientos resultan completamente inadecuados para la vida de la nueva sociedad. No se puede gobernar de espaldas a la sociedad digital. Los jefes de gobierno chatean, reciben correos electrónicos, envían mensajes de texto, realizan foros virtuales, entre otros. La red ya está evolucionando para proporcionar la infraestructura necesaria para una política y una economía digital, el punto problemático es qué impacto tendrá esto en los modos de vida ¿ puede esto crear un mundo dividido entre los que tienen y los que no tienen acceso a las NITC?

Las Estadísticas Delta (www.deltaasesores.com/esta/EST308) sobre la penetración de Internet en América muestran que Norteamérica posee 325.246.100 millones de habitantes y 222.165.659 usuarios de Internet para una penetración del 68.8 %. Mientras que Suramérica con 362.221.900 millones de habitantes posee sólo 39.102.074 usuarios de Internet, Estados Unidos posee 201.661.159 millones de usuarios y una población de 293.271.500, y el Canadá posee 20.450.000 millones de usuarios de Internet y una población de 31.846.900 millones de habitantes, para un 68.8% y 64.2% de penetración cada uno. Colombia presenta 2.732.200 usuarios de Internet y una población de 45.299.400 millones de habitantes y Ecuador con 569.700 usuarios de Internet tiene una población de 12.664.700 millones de habitantes, lo que hace un 6% y 4.5% de penetración respectivamente. Los países con más bajo porcentaje de penetración son por supuesto los países más pobres de América. Al lado de África con un 1.8% de penetración, Asia con 8.9%, Medio Oriente 8.3%, América Latina y del Caribe es la que posee un mayor porcentaje de usuarios de Internet con un 12.5% según los últimos datos del 2005. En contras-

te, la hegemonía la conservan América del Norte y Europa con 68% y 36.8% respectivamente. Una idea clara de la brecha digital nos la permite el total de usuarios a nivel mundial, puesto que sólo el 14.6% pertenece a la llamada Cibersociedad, el resto, más del 80%, permanecen excluidos y marginados de la revolución digital.

La *brecha digital* se reproduce al interior de nuestro país entre ciudades grandes y pequeñas; Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla dominan el panorama del ciberespacio a nivel nacional, reproduciendo el abismo tecno-digital y la grieta cibercultural que existe entre los países considerados del primer mundo y los llamados del tercer mundo. De aquí que sea razonable concluir que la brecha digital ahonda la brecha socioeconómica y potencia la exclusión y la violencia estructural.

> *La brecha digital es la distancia que existe entre las personas, las comunidades, los países que utilizan cotidianamente las NTIC y aquellas que no tienen las mismas posibilidades de acceso. La brecha digital es algo más que la conexión con la infraestructura de telecomunicaciones informática, pues para reducir la distancia se requiere de dispositivos cognitivos, destrezas y habilidades para su uso. Pero la configuración del software cognitivo es un asunto más complejo, pues está relacionado, entre otras muchas cosas, con factores socioeconómicos. (Hiper-textos No. 7 Ago. – Dic. 2003)*

El acceso a los bienes y servicios ofrecidos por las NTIC resulta un tema clave en la comprensión de las transformaciones que se derivan de la revolución digital (Becerra, 2003). A los obstáculos relacionados con las habilidades específicas para su uso y apropiación, debemos sumar una sensibilidad socio-cultural aprendida frente a las NTIC y las posibilidades reales de acceso. Hay un nivel educativo y un nivel socioeconómico que aumentan la brecha. Arturo Escobar se pregunta si "*¿Es el ciberespacio una fuente de nuevas identidades y de conocimiento del ser y el mundo, o tal vez el medio bajo el cual un ciudadano-terminal cada vez más aislado del resto del mundo y sumido en el consumo está siendo producido a escala mundial?*". (Escobar, 1999: 354)

Lo cierto es que en un alto porcentaje las NTIC siguen siendo sobre todo un servicio privado y costoso. Para que un usuario se conecte a la red de redes Internet debe: 1) pagar a la empresa telefónica y la empresa eléctrica para poder pensar en acceder a un proveedor de Internet; 2) debe pagar al proveedor de Internet una cuota por acceder a la red Internet; 3) el consumidor debe pagar por su computador personal (hardware), cuyo costo total sigue siendo alto en promedio (entre 600 y 1000 dólares); finalmente, 4) el usuario debe pagar por los pro-

gramas (software) que le sirve para conectarse. (Becerra, 2003: 128-129) Así establecidas las cosas, ¿De qué usuario hablamos? ¿Quiénes son los que componen la llamada Cibersociedad? ¿Qué individuos o sujetos tiene pleno acceso a la cybercultura? ¿Qué sucede con el capital simbólico y cultural local frente a la penetración digital de culturas globales manufacturadas por los monopolios internacionales de Internet? ¿Qué significación ética, política y económica subyace a la revolución digital? ¿Se trata acaso de un tecnocapitalismo globalizado cuyo soporte es la red de redes?

Concretamente, existe suficiente información empíricamente comprobada para afirmar que hay de facto en el mundo actual una desigualdad económica evidente; sin embargo, no existen pruebas suficientes para corroborar que la desigualdad ha aumentado o disminuido durante estos últimos diez años de la revolución digital en relación directa con la implementación masiva de Internet.

Vivimos en una época de promesas y peligros, la segregación digital es una de las amenazas que implica la cibersociedad. Algunos temen que la revolución digital pueda dividir la sociedad entre personas que tienen información y personas que no la tienen, entre personas que saben y las que no saben, entre personas que interactúan digitalmente y las que no pueden hacerlo, entre quienes tienen pleno acceso a las NTIC y las que están excluidas de toda accesibilidad a las NTIC. Una manera de enfrentar este peligro consiste en exigir un mercado abierto y competitivo, sin embargo esto genera países que producen tecnología y países que sólo las consumen, países rezagados tecnológicamente que se marginan de la innovación, uso y apropiación de las TIC, lo que implica un obstáculo adicional para su desarrollo cultural. Las sociedades humanas que no tienen la oportunidad de acceder y asimilar la revolución digital ingresan en una brecha cultural, sus perspectivas de producir cultura, comunicar sus modos de vida e innovar en sus prácticas culturales se transforman, sus posibilidades de empleo en una economía digital, sus niveles de ingreso potencial y sus posibilidades de construir modos de vida estables y satisfactorios se disminuyen fuertemente, "*Es una espiral descendente. La pobreza causa empobrecimiento digital, que a su vez contribuye al empobrecimiento continuado*". (Tapscott, 1998: 239, 996)

Resultados de investigaciones recientes muestran una posición vulnerable de los jóvenes de nivel socioeconómico bajo. La pobreza económica afecta no solamente en la privación directa al acceso a nuevas experiencias pedagógicas y culturales mediadas por Internet, sino que estructura nuevas formas de precariedad que repercuten de manera determinante en la exclusión social, "*tu no puedes no tener un*

e-mail" dice un aviso publicitario que circula en la Web. (Zermeño: 2003)

Algo concreto que se puede hacer es enfrentar la segregación o brecha digital mediante la creación de redes de computación comunitaria: proveedores de servicios de Internet sin ánimo de lucro. Se trataría de utilizar redes comunitarias o institucionales que ofrezcan acceso gratuito a quienes no pueden tener pleno acceso a las NTIC. Para ello sería necesario suministrar gratuitamente computadores con conexión a Internet en espacios públicos o bibliotecas, desde donde los usuarios puedan acceder de forma permanente a Internet. (Tapscott: 1998: 247)

Cibersociedad y brecha cultural

La revolución digital comporta un fenómeno que desborda el campo de lo tecnológico, se trata de la cibersociedad y su cibercultura. Cuando hablamos de Cibersociedad nos referimos a una *Nueva Sociedad de Información y Comunicación Digital* tal y como la describían ya Nicholas Negropontre y Bill Gates en 1995. Asistimos a un cambio de paradigma en el que las autopistas de información, Internet, los fenómenos hipermedia como integración multimedia, las telecomunicaciones, la realidad virtual y los hipertextos, constituirán el modo de vida de las clases sociales dominantes. Se trata de un asunto ético y político ¿Cómo hemos de vivir en una sociedad informatizada? ¿Es posible controlar el agenciamiento de deseos y mercancías que genera Internet? ¿Cómo es posible democratizar el acceso a Internet para que todas las personas tengan derecho a las funciones y propiedades de la información y el conocimiento?

Sabemos que el futuro de la nueva sociedad digital depende del equilibrio entre usuarios, subjetividades, comunidades virtuales, mercados en red y responsabilidad política. El peligro de un mundo más interconectado pero más desigual puede ser el efecto de una sociedad dominada por la economía y el mercado o una sociedad que abandona el compromiso y la responsabilidad política de permitir la participación de los individuos y las comunidades locales en la construcción de tejido social, "*el equilibrio en el acceso a la Sociedad de la Información es, en última instancia, un ejercicio de aplicación de los valores universales del hombre y la democracia participativa*". (Vilches, 2003: 20)

Las vidas humanas se ven notablemente influenciadas por el uso de las NTIC. La revolución digital tiene efectos directos sobre nuestras prácticas culturales, nuestro trabajo, la educación, el ocio, las artes,

las comunicaciones, los modos de comunicarnos, los juegos, deportes, etc., Peter Drucker habla de *La sociedad postcapitalista* en donde el Internet y las NTIC tienen un tremendo impacto en la cultura, "*La sociedad de la información o cibersociedad se sustenta en el hecho de que la información es un recurso o bien económico fundamental y base del desarrollo social actual"* (1995: 181). La cibercultura se caracteriza por prácticas, sistemas de creencias, valores y actitudes ligadas al uso de las NTIC. La infinidad de juegos de lenguaje y modos de vida que posibilita la Red y su autopistas de información van desde la telecompra, el telebanco, el dinero virtual, la enseñanza multimedia, ocio, juegos diversión, turismo, intimidad, sexo, amistad, relaciones comerciales, personales, eróticas, *"La integración de las tecnologías de la información en las prácticas culturales cotidianas está provocando cambios profundos en la estructura económica y social*". (Joyanes, 1997: 18)

Los estudios sobre la brecha digital y sus relaciones con la brecha cultural deben estar orientados hacia el fondo de esta brecha, la eliminación de la pobreza extrema, y no pretender detener el desarrollo tecnológico global que propicia el uso y apropiación de las NTIC. Se trata de aprovechar sus ventajas, evitar sus peligros y preparar las nuevas generaciones para la apropiación y el pleno acceso al mundo digital del futuro.

Lo anterior permite justificar la búsqueda democrática de más posibilidades de acceso pleno a Internet y la responsabilidad ética en la alfabetización digital, previo diagnostico de las características de la brecha digital en contextos sociales específicos. El resultado final debe ser el diseño e implementación de infraestructuras digitales que permitan la creación de sociedades virtuales.

Hay que distinguir no solo entre lo local y lo global, sino entre comunidades y sociedades virtuales. Una sociedad es abierta, democrática, se rige por principios como los derechos humanos y la libre opinión o expresión del pensamiento. Por el contrario muchas comunidades virtuales tienden a ser jerárquicas y no participan necesariamente del interés social. Estas comunidades se autorregulan y configuran códigos éticos y modos de subjetivación alrededor de intereses o afinidades. Se trata de redes cerradas, autosuficientes. En cambio, las sociedades virtuales son abiertas y pueden ser redes como la de Porto Alegre o la de portales educativos pensados con preocupación didáctica y pedagógica clara. Sólo el uso razonable de las NTIC como apoyo en la construcción de tejido social y ampliación del diálogo, constituyen un aporte positivo en la creación de cultura y la enseñanza aprendizaje, de lo contrario se convierte en un nuevo

instrumento para despersonalizar y cosificar las relaciones sociales, bajo el dominio de mezquinos intereses económicos o perversas estrategias autistas, monológicas e impersonales. (Vilches, 2003: 31)

Las sociedades virtuales se caracterizan por el uso social de la Red. Es una experiencia ampliamente extendida en Europa con proyectos como *La ciudad digital de Amsterdan-* (www.heise.de/tp/english/inhalt/co/6972/1.html Castells, 2001: 137, Tapscott, Don, 1998: 247, Joyanes, Luís; 1997: 126), presente también en las ONG internacionales, las universidades y las administraciones gubernamentales locales o redes institucionales. Es urgente que en los países del llamado t*ercer mundo* exploremos las condiciones de posibilidad y factibilidad de una sociedad virtual en los barrios marginales y se cree la infraestructura para facilitar el acceso y la alfabetización de los más desfavorecidos a las NTIC. Se podrían incluso aprovechar los recursos locales y regionales, potenciar relaciones interpersonales, asociaciones y espacios para la comunicación (renarración), negociación y transformación de conflictos, crear y brindar servicios sin ánimo de lucro, crear redes para desarrollar la investigación, la educación y la formación continua, diseñar políticas de administración local y crear espacios de participación democrática e instancias de gobierno y veeduría local, denunciar situaciones de injusticia, violencia, violación de los derechos humanos y actividades ilícitas. La pregunta es ¿Le interesa a los gobiernos de los países del *tercer mundo* crear comunidades virtuales o reales y posibilitar el acceso a la cibersociedad?

Lo cierto es que nuevas formas de sociabilidad están emergiendo gracias al uso que hacen las nuevas generaciones de los medios digitales interactivos. Como diría Arturo Escobar, "*Incluso, es posible que reinvente a las personas. Las prácticas y nociones del cuerpo, el lenguaje, la visión de mundo y el trabajo serán transformadas; de ninguna manera totalmente, aunque sí significativamente.*" (Escobar, 1999: 319-320) En aquellos que participan permanentemente en el Chat, por ejemplo, estas nuevas formas de sociabilidad se construyen a partir de la relación que establecen con las nuevas tecnologías; lo que puede cambiar sus concepciones del mundo y establecer nuevos modos de vida.

Con el advenimiento de la Web millones de personas en el mundo se encuentran en el ciberespacio para charlar, intercambiar opiniones sobre temas de interés común e incluso sin ningún propósito definido; participan por el solo hecho de encontrarse con otros en un ámbito compartido (Tapscott, 1998). Atender a estas nuevas formas de interacción que surgen de las relaciones mediante las NTIC y el ciberespacio, constituye una forma de comprender la sociabilidad que forjará

los individuos del mañana y los modos de comunicación y pensamiento que le son propios.

Bibliografía

Borges, Jorge Luís, 1981: "La esfera de Pascal", en *Nueva antología personal*, Barcelona: Ed. Bruguera.

Castells, Manuel, 2001: *La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad* Barcelona: Plaza y Janés (Arete).

Castells, Manuel, 1996-97: *La era de la información*, 3 vols., Madrid: Alianza, 1996-99.

Cebrian, Juan Luís, 1998: *La Red*, Buenos Aires, Editorial Taurus.

Drucker, Peter; 1993: *La sociedad postcapitalista*, Barcelona, Apóstrofe.

Escobar, Arturo, 1994: "Notes on the anthropology of cyberculture", en *Current Antropology* 35 (3) Junio: 211-231.

Escobar, Arturo, 1999: "¿Viviendo en "Ciberia?" y "Género, Redes y lugar: una ecología política de la cibercultura" en: *El final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, CEREC.

Gates, Hill; 1995: *Camino hacia el futuro*, Madrid: Mcgraw-Hill.

Gates, Hill, 1995: *"Informática, ocio y comunicaciones"* en E*l País*, 26 de junio.

Joyanes, Luís, 1997: *Cibersociedad*, Madrid: Mc Graw Hill

Kerckhove, Derrick, 1999: *Inteligencias en Conexión*, Barcelona: Gedisa.

Mayans, Joan, 2002: *Género Chat o cómo la etnografía puso un pié en el ciberespacio,* Barcelona: Gedisa.

Mumford, Lewis, 1971: *Técnica y civilización.* Traducción española de Constantino Aznar de Acevedo, Madrid: Alianza Editorial, S. A.

Mumford, Lewis, 1969: *El mito de la máquina.* Traducción española de Demetrio Nañez. Emecè Buenos Aires: Editores, S.A.

Negroponte, Nicklas, 1995: *Being Digital.* London: Coronet Books.

Sola, Pool, Ithiel, 1993: *Tecnologías sin fronteras*, México: Fondo de Cultura Económica.

Tapscott, Don, 1998: *Creciendo en un entorno digital*, Bogotá: Mc Graw Hill.

Vilches, Lorenzo, 2003: "Ciencias de la comunicación y sociedad: un diálogo para la era digital", en *Ciencias de la comunicación y sociedad*, Bolivia: ABOIC, UPSA Y ALAIC.

Zermeño, Flores, A. I., 2003: "La brecha digital en los jóvenes de Colima", en *Hipertextos* No. 7, agosto-diciembre, Colima: Universidad de Colima.

Índice de Vulnerabilidad Social en los países de la OCDE

Inmaculada Álvarez Ayuso y Edel Cadena Vargas

Resumen

El objetivo de este trabajo es el de cuantificar el grado de desprotección al que se ven sometidos los individuos en los países de la OCDE durante el año 2003, mediante el cálculo de un Índice de Vulnerabilidad Social. La estimación de dicho índice se ha llevado a cabo a partir de la suma ponderada, siguiendo el Análisis de Componentes Principales, de los distintos indicadores que recogen los diversos aspectos sociales.

Abstract

The object of this work is to quantify the lack of protectedness that individuals suffered in the countries of the OECD during 2003, through the calculation of the Index of Social Vulnerability. The estimation of this index is calculated, following the analysis of Principal Components, through the weighted sum of the different indicators which cover different social aspects.

Palabras clave

salud, educación y bienestar y pobreza

Key words:

Health, educa tion, welfare, poverty

Clasificación JEL: I1, I2, I3.

JEL classification : 11,12,13

1. Introducción:

La *vulnerabilidad social* es una noción, tal y como se desarrollo en el trabajo Minujín (1999), que permite analizar la complejidad dinámica de situaciones de pobreza, en particular aquellas derivadas de los programas neoliberales de reforma y de ajuste estructural aplicados intensamente durante la década de los noventa. Así mismo, podemos identificar aquellas zonas en las que se observa un proceso de exclusión social acentuado.

Por otra parte, la vulnerabilidad social acentúa el efecto de las catástrofes en el proceso de desarrollo. Catástrofe hace referencia a aquellas situaciones que ponen en tensión y que extreman las características pre-existentes del sistema socioeconómico (IPCC, 2001). En ese caso, el grado de vulnerabilidad social determina la capacidad para anticipar y recuperarse del impacto de las catástrofes naturales (véase, Blaikie y otros, 1996). Así pues, tanto la pobreza como las catástrofes naturales se ven amplificadas por la existencia de vulnerabilidad social como dimensión del riesgo.

En numerosos países se observan unas fuertes discrepancias, al igual que una falta de conciencia política respecto a la necesidad de proveer un cierto estado de bienestar y de políticas de carácter social. Por este motivo, resulta de gran relevancia el análisis de la vulnerabilidad social.

Diversos autores, como es el caso de Atkinson (1999) y Barr (2004), han tratado de sistematizar los principales objetivos económicos de los sistemas de protección social contemporáneos, entre los que destacan los siguientes: reducción de la desigualdad y la pobreza, aseguramiento frente a la incertidumbre, igualdad intergeneracional de oportunidades, optimización de las decisiones individuales en el ciclo vital y protección frente a la insuficiencia de los mercados privados. Para el cumplimiento de dichas funciones los instrumentos son muy variados. Entre ellos, destacan la inversión pública así como el impulso de las actividades de investigación y desarrollo (Ayala, Delgado y Álvarez, 2005). En este sentido, la falta de inversión en gasto social genera un incremento en la desprotección de los individuos. Dicho efecto se puede medir a partir del indicador que hemos denominado *índice de vulnerabilidad social*. A continuación se realiza una cuantificación de un índice de vulnerabilidad social en los países que constituyen la OCDE.

El trabajo se organiza como sigue: en primer lugar, se lleva a cabo una definición del *índice de vulnerabilidad social* así como la selección de los indicadores que lo componen. A continuación, y

dada la disponibilidad de bases de datos, se realiza el cálculo[1] de dicho índice a partir de los Indicadores Mundiales de Desarrollo del

---

1 La metodología multivariante que se utilizó fue la siguiente: Partiendo de las variables $S_1, S_2,...S_n$ (que en nuestro caso concreto hacen referencia a los indicadores que forman parte del Índice de Vulnerabilidad Social) obtenemos las componentes principales $Y_1, Y_2,..Y_n$ combinación lineal de las primeras, y con la propiedad de tener varianza máxima.

Los factores serán:

$$\begin{array}{lllll} Y_2 & t_{12}Z_1 & t_{22}Z_2 & ... & t_{N2}Z_N \\ Y_N & t_{1N}Z_1 & t_{2N}Z_2 & ... & t_{NN}Z_N \\ & & \vdots & & \\ Y_1 & t_{11}Z_1 & t_{21}Z_2 & ... & t_{N1}Z_N \end{array}$$

Siendo: Y_i el factor i-ésimo, Z_j la variable S_j tipificada y T_{ij} las ponderaciones.

Las componentes principales se obtienen diagonalizando la matriz R de correlaciones R=TDT´ (TT´=T´T=I), en la que :

D es la matriz diagonal $D \quad diag(\ _1\ _2,...,\ _n)$que contiene los valores propios de la matriz de correlaciones.

T es la matriz ortogonal de coeficientes de las combinaciones lineales que constituyen las distintas componentes.

De esta forma, obtenemos un conjunto de factores incorrelacionados dos a dos y con varianzas ordenadas de mayor a menor.

Por su parte, la estructura factorial de las componentes principales se obtiene identificando la matriz de correlaciones A entre las componentes y las variables con la matriz del modelo factorial si consideramos las componentes como factores. Entonces, la matriz del modelo factorial es $A=TD^{1/2}$ y los factores vienen determinados por la siguiente expresión:

$$\begin{array}{lllll} Y_1 & t_{11}Z_1 & t_{21}Z_2 & ... & t_{N1}Z_N \\ Y_2 & t_{12}Z_1 & t_{22}Z_2 & ... & t_{N2}Z_N \\ & & \vdots & & \\ Y_N & t_{1N}Z_1 & t_{2N}Z_2 & ... & t_{NN}Z_N \end{array}$$

Donde: $a_{ij} \quad t_{ij}Var(Y_i)$ representa la correlación entre la variable S_j y las componentes Y_i.

Con el fin de obtener nuevos factores que tengan mayor interpretabilidad se ha llevado a cabo una rotación ortogonal de la matriz factorial A siguiendo el método de rotación VARIMAX . Es decir, dada la matriz factorial A, se calcula una matriz ortogonal T de modo que B = AT sea la matriz de nuevos factores.

Para aplicar el método de rotación VARIMAX debemos calcular una matriz B que maximiza la suma de las simplicidades de todos los factores:

$$S^2 \quad {}^{n}_{i\ 1} S_i^2$$

Kaiser define la simplicidad correspondiente al factor i como la varianza de los valores

$$\frac{a_{1i}^2}{h_1^2} \quad ... \quad \frac{a_{ni}^2}{h_n^2}$$

igual a:

$$S^2 \quad \frac{1}{n}\ {}^{n}_{i\ 1} \frac{a_{ji}^2}{h_j^2}\ {}^{2} \quad \frac{1}{n^2}\ {}^{n}_{i\ 1} \frac{a_{ji}^2}{h_j^2}\ {}^{2}$$

Donde: a_{ji} son las “saturaciones” del factor i en las variables observables y $h_j \quad {}^{n}_{i\ 1} a_{ji}$ es la "comunalidad" de la variable S_j

Banco Mundial. Por último, se presentan las principales conclusiones y las referencias bibliográficas empleadas.

2. Definición del Índice de Vulnerabilidad Social y selección de indicadores

Numerosos autores han realizado propuestas acerca de cómo llevar a cabo la medición de la vulnerabilidad social. Así por ejemplo, se podría definir como la combinación entre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la Línea de la Pobreza (LP). Para cada familia, el indicador NBI combina 5 indicadores de hacinamiento, tipo y salubridad de la vivienda, escolaridad, empleo y grado de instrucción del jefe de familia. Se lo vincula a la identificación de "pobres estructurales", o lo que es lo mismo, aquellos que provienen de una pobreza histórica. Por su parte, LP hace referencia a la cantidad de ingreso necesario para cubrir un conjunto amplio de necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, transporte y ocio, y se relaciona con el concepto de "nuevos pobres", es decir aquellos de sectores medios empobrecidos como consecuencia del proceso de ajuste económico reciente (Minujin, 1998).

La carencia de políticas sociales destinadas a cubrir necesidades básicas y a reducir la pobreza genera desigualdades, que se traducen en una mayor vulnerabilidad social. En ese caso, en el cuadro 1 se resumen los indicadores seleccionados en cada una de las anteriores categorías, dada la disponibilidad de datos.

Una vez elegidas las variables e indicadores pertinentes, la construcción del índice a partir de la agregación de los mismos se puede llevar a cabo mediante dos métodos alternativos:

El método de diferencias o Progreso Medio. Este método es el utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y busca medir las diferencias o "progreso medio" en una población diferenciada. Su construcción es relativamente simple, aunque hace uso de estimaciones o valores teóricos máximos y mínimos.

Sin embargo, aún cuando esto último no es un defecto en sí mismo, lo cierto es que no siempre existen estimaciones para todos los niveles de desagregación de la información –como por ejemplo el PIB per cápita- y en ocasiones no es claro cual es el criterio para fijar los valores mínimos y máximos de un procedimiento.

Por tanto, este método de construcción de índices adolece de un límite muy preciso, que es la exactitud de las estimaciones y el de la

pertinencia y tino en el uso de ciertos valores mínimos y máximos en cada cálculo. No obstante lo anterior, si es posible utilizar las estimaciones del PNUD –en variables por separado o en índices- para hacer análisis regional o cartográfico, siempre y cuando –en el caso de utilizar variables aisladas- se utilice el método de estratificación correcto.

El Método de Componentes Principales. Este método se ha utilizado en innumerables ocasiones para identificar –dentro de un grupo de variables correlacionadas- cual o cuales de las variables explican la mayor cantidad de la variabilidad de un fenómeno. Según Alfonso Novales Cinca (2005):

> *Los componentes principales son combinaciones lineales que tratan de explicar la mayor cantidad posible de la variación conjunta que experimenta un vector de variables. La técnica de componentes principales proporciona factores incorrelacionados.*
> *Pueden generarse tantos componentes principales como variables hay en el vector. Sin embargo, como el interés estriba en reducir la dimensionalidad del mismo, se trata de explicar un porcentaje elevado de la variación temporal del vector utilizando un número reducido de componentes principales. El conjunto de todos los componentes principales contiene exactamente la misma información que el vector de variables original.*
> *Las combinaciones lineales que definen los componentes principales tienen como ponderaciones los autovectores asociados a los autovalores de la matriz de covarianzas del vector de variables. El autovector asociado al mayor autovalor define el primer componente principal, y así sucesivamente. La proporción de la varianza del vector explicada por cada componente principal viene dada por la relación existente entre el autovalor asociado y la suma de todos ellos. Al tratarse de una matriz semidefinida negativa, los autovalores son todos no negativos, por lo que estas relaciones pueden interpretarse como una descomposición porcentual. Para la mayoría de las aplicaciones, es preciso poder explicar un elevado porcentaje, en torno a un 90% de la fluctuación del vector. Para ello, puede ser preciso utilizar más de un componente principal.*
> *Los componentes principales son, por construcción, incorrelacionados. Ello puede interpretarse en el sentido de que la información que proporcionan contiene elementos comunes. Se evite de este modo solapamientos que pudieran dar lugar a ineficiencias. Al tratar de explicar las fluctuaciones en el vector de variables por un número reducido de combinaciones lineales, parece interesante que cada una de ellas proporcione información distinta de la que aportan las demás; de este modo es más fácil que necesitemos un número pequeño de componentes principales.*

En este contexto, existen diversos programas de cómputo que permiten hacer el análisis de componentes principales: Matlab, XLStat o el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS (por sus siglas en inglés), en el que se basan nuestros cálculos.

La agregación en un *Índice de Vulnerabilidad Social* (IVS) de los indicadores seleccionados se lleva a cabo mediante el Análisis de Componentes Principales[2] a partir de una suma ponderada de cada uno de los mismos, de la siguiente manera:

$$IVS \quad {}^{15}_{i\ 1} \quad {}_{i}.Z_{i} \qquad (1)$$

Donde: $_{i}$son las ponderaciones, que se obtienen mediante la aplicación del Análisis de Componentes Principales, y hace referencia a los indicadores tipificados, cuyas categorías se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1: Indicadores que componen el Índice de Vulnerabilidad Social

Categorías	Indicadores
Población	• Crecimiento de la población. • Población rural (como porcentaje de la población) • Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer).
Pobreza	• Dependencia (dependientes de la población en edad de trabajar).
Ingresos	• GNI (Gross National Income) per cápita ($ corrientes)* • Indice de Precios al Consumo (2000=100)
Investigación y desarrollo	• Patentes/Investigadores en I+D (por cada millón de habitantes)*. • Artículos científicos y técnicos/ Investigadores en I+D (por cada millón de habitantes)*.
Indicadores sociales	• Gasto público en sanidad (%PIB)*. • Ratio de matriculaciones en educación primaria, secundaria y terciaria (% grupo edad)*. • Promedio inmunidad sarampión, rubéola y DPT (%Niños 12-23 meses)*. • Esperanza de vida al nacer (años)*. • Mortalidad en menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos).

* En algunos de los indicadores se considera su inversa, dado que ésta es la que mantiene una relación directa con el índice de vulnerabilidad que se pretende calcular.
Fuente : Elaboración propia a partir de World Bank (2005).

La pertinencia en la utilización del Análisis de Componentes Principales viene dada por el cálculo de la Varianza Total Explicada, que indica cuanto de la variabilidad del conjunto de indicadores se explica por los primeros factores. Tal y como nos muestra el cuadro 2, en nuestro caso, los tres primeros factores explican el 66.331%

2 Son numerosos los trabajos que agregan diversas variables en un índice sintético a través del Análisis Multivariante. Este es el caso de Gil, Pascual y Rapún (1996, 98) y Delgado y Álvarez (2001) para el cálculo de las infraestructuras productivas en España. Así mismo, en Cancelo y Uriz (1994) se presentan distintas técnicas de agregación, resaltando las propiedades y los problemas asociados a su cálculo.

de la varianza. Por ello, se aceptan como pertinentes las variables, y son susceptibles de ser usadas en la construcción de una medida resumen (índice) que sintetice en un único *Índice de Vulnerabilidad Social* (IVS) los distintos aspectos de la desprotección social considerados en el análisis.

Cuadro 2 Varianza total explicada

Componente		Autovalores iniciales (a)			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción		
		Total	% de la varianza	% acumulado	Total	% de la varianza	% acumulado
Bruta	1	5.258	35.054	35.054	5.258	35.054	35.054
	2	2.816	18.775	53.829			
	3	1.875	12.502	66.331			
	4	1.290	8.598	74.929			
	5	.885	5.898	80.826			
	6	.767	5.112	85.938			
	7	.692	4.615	90.553			
	8	.533	3.554	94.107			
	9	.307	2.044	96.151			
	10	.234	1.558	97.709			
	11	.144	.958	98.667			
	12	.112	.745	99.412			
	13	.052	.350	99.762			
	14	.026	.176	99.938			
	15	.009	.062	100.000			
Reescalada	1	5.258	35.054	35.054	5.258	35.054	35.054
	2	2.816	18.775	53.829			
	3	1.875	12.502	66.331			
	4	1.290	8.598	74.929			
	5	.885	5.898	80.826			
	6	.767	5.112	85.938			
	7	.692	4.615	90.553			
	8	.533	3.554	94.107			
	9	.307	2.044	96.151			
	10	.234	1.558	97.709			
	11	.144	.958	98.667			
	12	.112	.745	99.412			
	13	.052	.350	99.762			
	14	.026	.176	99.938			
	15	.009	.062	100.000			

Por otra parte, el factor de ponderación ($_i$) que deberá usarse en la construcción del *Índice de Vulnerabilidad Social*, a través de la ecuación (1), se encuentra en la tabla de Matriz de Coeficientes para el Cálculo de las Puntuaciones en las Componentes que arroja el Análisis de Componentes Principales.

Como podemos observar en el cuadro 3, los indicadores que presentan las mayores ponderaciones son los números 5, 6, 11, 14 y 15. Estos indicadores hacen referencia a las medidas de ingresos, GNI (Gross National Income) per cápita ($ corrientes) e Índice de Precios al Consumo (2000=100), y los relacionados con el ratio de matriculaciones en educación secundaria y la esperanza de vida al nacer así como la mortalidad infantil.Por tanto, el ranking de estos indicadores es el que determinará en mayor medida el del *Índice de Vulnerabilidad Social* obtenido.

Así mismo, este dato nos permite destacar la influencia que ejercen cada uno de los indicadores seleccionados sobre el grado de desprotección social al que se ven sometidos los individuos en algunos países. Dado que los dos primeros indicadores a destacar hacen referencia a la cuantía de los ingresos per cápita, las políticas destinadas a conseguir la convergencia en renta, como es el caso de los Fondos de Cohesión en la Unión Europea , son de gran relevancia a la hora de conseguir el bienestar social. Por su parte, las ponderaciones obtenidas destacan la importancia de intensificar las políticas de capital social, relacionadas con el gasto público en educación y sanidad.

Cuadro 3: Matriz de Coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes

	Componente
Indicador 1	0,0914
Indicador 2	0,0627
Indicador 3	0,0903
Indicador 4	0,0304
Indicador 5	0,1593
Indicador 6	0,1642
Indicador 7	-0,0743
Indicador 8	0,0024
Indicador 9	0,1090
Indicador 10	0,0765
Indicador 11	0,1367
Indicador 12	0,0861
Indicador 13	0,1039
Indicador 14	0,1555
Indicador 15	0,1793

3, Evidencia empírica para los países de la OCDE durante el año 2003

La metodología expuesta en el apartado anterior ha permitido calcular un *Índice de Vulnerabilidad Social* que agrupa a los principales factores determinantes. Debido a la existencia de numerosas similitudes, se ha seleccionado el conjunto de países que componen la OCDE durante el año 2003, el último año para el que la base de datos empleada proporciona las variables. Los indicadores seleccionados reflejan la evolución del impacto social de las políticas implementadas. En el cuadro 4 aparecen dichos indicadores, junto con sus respectivos estadísticos descriptivos.

Población. Un país que no es capaz de absorber el crecimiento que experimenta su población está expuesto a una mayor vulnerabilidad social. Así mismo, la vulnerabilidad social también puede tener su origen en la distribución territorial de la población, especialmente en aquellas localidades rurales que se encuentran dispersas a lo largo del territorio nacional. Cabe destacar el hecho de que las localidades rurales dispersas y aisladas suelen ser más vulnerables. Así mismo, el descenso de la fertilidad así como la urbanización constituyen procesos demográficos y sociales que, en circunstancias económicas adversas pueden generar una mayor desprotección social.

Por este motivo, los indicadores seleccionados que tratan de medir la incidencia de los cambios demográficos sobre la vulnerabilidad social son el crecimiento de la población, la población rural como porcentaje de la población total y la tasa de fertilidad.

Como podemos observar en el Cuadro 4, aquellos países con las tasas de fertilidad más elevadas (cuando el número de nacimientos por mujer se encuentra por encima de dos) presentan además un gran porcentaje de población rural así como importantes tasas de crecimiento de la población. A este respecto, destaca el caso de Turquía, México y Estados Unidos, en orden descendente. Por otra parte, junto con estos países, Europa del Este destaca por su proporción de población rural. En cuanto al grado de dispersión, esta se acentúa cuando consideramos la variable de porcentaje de población rural, lo que indica importantes divergencias en este aspecto para el grupo de países considerados, a pesar de las similitudes que les han llevado a agruparse.

Pobreza. Los índices de dependencia demográfica están estrechamente interrelacionados con los indicadores de pobreza y marginación. El proceso de transición demográfica, que se traduce en menores niveles de fecundidad, mortalidad y crecimiento natural, ha propiciado importantes cambios en la estructura y composición de la población y de los hogares. Estos cambios han favorecido al índice de dependencia demográfica, que es un indicador que muestra la relación existente entre la población en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 65) y la población en edades laborales. En todos los casos esta cifra supera a la primera, puesto que el valor del índice es inferior a la unidad y, además, los valores son muy similares. Un valor del índice de dependencia superior a la unidad indica que la población dependiente supera a la población laboral, con lo cual en estos momentos la situación es favorable. No

Cuadro 4: Indicadores que componen el *Índice de Vulnerabilidad Social*

País	*Crec. Pob.*	*Pob. Rural*	*Fert.*	*Depend.*	*GNI**	*IPC*	*Pat.**	*Arts.**	*Gasto* Sanidad*	*Matric.* Primaria*	*Matric.* Secund.*	*Matric.* Terciar.*	*Inmun.**	*Esp.* Vida*	*Morta. Infantil*
Alemania	0,0400	11,9140	1,34	0,4739	0,000040	104,4600	0,0104	0,0739	0,1169	0,0097	0,0100	0,0206	0,0110	0,0128	5,0000
Australia	1,1036	8,1060	1,75	0,4801	0,000046	110,4900	0,0321	0,2330	0,1550	0,0098	0,0065	0,0155	0,0108	0,0125	6,2000
Austria	0,2971	32,2250	1,39	0,4725	0,000037	105,9400	0,0092	0,5184	0,1858	0,0097	0,0101	0,0207	0,0123	0,0126	6,0000
Belgica	0,4153	2,4890	1,61	0,5088	0,000039	105,8100	0,0194	0,5314	0,1543	0,0095	0,0064	0,0167	0,0121	0,0128	5,0000
Canada	0,8509	20,6800	1,52	0,4490	0,000041	107,7400	0,0322	0,1541	0,1490	0,0100	0,0095	0,0173	0,0108	0,0126	6,7000
Dinamarca	0,2397	14,9000	1,76	0,5027	0,000030	107,0300	0,0190	0,9667	0,1371	0,0098	0,0078	0,0160	0,0104	0,0130	5,9000
Eslovaquia	0,2045	41,9720	1,17	0,4233	0,000202	120,3800	0,0108	1,7872	0,1896	0,0097	0,0112	0,0311	0,0101	0,0136	8,0000
España	0,4490	21,6970	1,26	0,4710	0,000059	110,0100	0,0080	0,1308	0,1845	0,0093	0,0086	0,0170	0,0103	0,0126	4,0000
EUA	0,8429	22,0840	2,01	0,5011	0,000026	106,8300	0,0119	0,0225	0,1525	0,0100	0,0108	0,0123	0,0106	0,0129	8,0000
Finlandia	0,2497	41,0340	1,76	0,4913	0,000037	105,0800	0,0295	1,4576	0,1810	0,0098	0,0079	0,0117	0,0103	0,0128	4,0000
Francia	0,4646	24,1190	1,89	0,5321	0,000040	105,8000	0,0172	0,1001	0,1356	0,0095	0,0093	0,0187	0,0109	0,0126	5,5000
Grecia	0,2541	39,1320	1,27	0,4994	0,000076	110,9100	0,0083	0,4076	0,1990	0,0104	0,0104	0,0146	0,0114	0,0128	5,0000
Holanda	0,4808	10,2030	1,75	0,4767	0,000038	110,4500	0,0170	0,2243	0,1732	0,0093	0,0082	0,0176	0,0103	0,0127	5,7000
Hungria	0,3056	34,5770	1,30	0,4491	0,000157	120,3000	0,0159	0,5942	0,1826	0,0098	0,0097	0,0227	0,0101	0,0138	7,3000
Irlanda	1,6154	40,1560	1,98	0,4798	0,000037	113,5900	0,0142	1,3906	0,1822	0,0096	0,0095	0,0200	0,0123	0,0129	6,6000
Islandia	0,3466	7,0650	1,99	0,5266	0,000032	114,2000	0,0729	37,8862	0,1203	0,0099	0,0090	0,0183	0,0105	0,0125	4,0000
Italia	0,0761	32,5730	1,29	0,4928	0,000046	108,1300	0,0071	0,0518	0,1556	0,0099	0,0102	0,0188	0,0112	0,0125	6,0000
Japon	0,1365	20,7600	1,33	0,4866	0,000029	98,1080	0,0104	0,0886	0,1549	0,0099	0,0097	0,0203	0,0102	0,0122	4,6000
Korea	0,5688	16,4640	1,45	0,3935	0,000083	110,7000	0,0146	0,2699	0,3781	0,0100	0,0110	0,0122	0,0104	0,0135	5,0000
Luxemburgo	1,0095	7,5010	1,63	0,5153	0,000022	106,9500	0,0149	129,5552	0,1889	0,0100	0,0104	0,0869	0,0106	0,0128	5,7000
Mexico	1,4499	24,9870	2,21	0,5993	0,000161	116,7900	0,0027	0,0807	0,3651	0,0091	0,0132	0,0466	0,0107	0,0136	28,0000
Noruega	0,5275	24,4510	1,80	0,5289	0,000023	106,9300	0,0487	1,3660	0,1248	0,0099	0,0088	0,0135	0,0115	0,0127	4,6000
Nueva Zelanda	1,7639	13,8750	1,94	0,5064	0,000064	107,2200	0,0278	0,8933	0,1510	0,0100	0,0088	0,0140	0,0114	0,0126	6,0000
Polonia	0,0942	36,9990	1,24	0,4316	0,000189	108,2700	0,0155	0,2583	0,2264	0,0100	0,0099	0,0168	0,0102	0,0134	7,0000
Portugal	0,7304	31,9350	1,42	0,4806	0,000085	111,6400	0,0069	0,8147	0,1525	0,0082	0,0087	0,0188	0,0103	0,0131	5,0000
Reino Unido	0,1687	10,3140	1,64	0,5204	0,000035	106,5000	0,0094	0,0565	0,1557	0,0099	0,0056	0,0157	0,0117	0,0129	6,5000
Rep.Checa	0,0098	25,3310	1,18	0,4154	0,000140	106,6800	0,0092	0,5593	0,1563	0,0096	0,0104	0,0297	0,0102	0,0133	5,0000
Suecia	0,3579	16,6460	1,71	0,5387	0,000035	106,6300	0,0202	0,5014	0,1274	0,0091	0,0069	0,0131	0,0104	0,0125	3,9000
Suiza	0,8197	32,4590	1,41	0,4756	0,000025	102,2800	0,0141	0,4434	0,1542	0,0093	0,0102	0,0225	0,0113	0,0124	5,7000
Turquia	1,5477	32,9970	2,43	0,5199	0,000357	280,4400	0,0014	0,0841	0,2338	0,0109	0,0132	0,0404	0,0140	0,0146	39,0000
Media	0,5490	23,3215	1,61	0,4881	0,000074	114,5429	0,0177	6,0501	0,1774	0,0097	0,0094	0,0220	0,0109	0,0129	7,4967
Desv. Tip.	0,5317	11,5289	0,32	0,0415	0,000074	31,6907	0,0144	24,3080	0,0598	0,0005	0,0017	0,0146	0,0009	0,0005	7,2978
Rango	2,0695	39,4830	1,26	0,2058	0,000335	182,3320	0,0715	129,5326	0,2612	0,0026	0,0076	0,0752	0,0039	0,0023	35,1000

* En estos casos se ha considerado el dato invertido, puesto que es el que mantiene una relación directa con el *Índice de Vulnerabilidad Social*.

obstante, destaca el valor correspondiente a México (Véase Cuadro 4).

Ingresos. El empobrecimiento y deterioro de los hogares se puede medir a través del Ingreso Nacional Bruto (GNI[3]) per cápita. De igual manera, podemos observar este mismo efecto mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC), cuya subida generaría una pérdida de poder adquisitivo. Además, y partiendo de los modelos de crecimiento económico neoclásicos[4], la renta per cápita permite analizar el grado de convergencia entre países y regiones. En este sentido, numerosas políticas han ido encaminadas a tratar de reducir las divergencias. Este es el caso de los Fondos Estructurales y de Cohesión[5] en la Unión Europea, que están destinados a reducir desigualdades en las regiones con los niveles de renta per cápita más bajos pertenecientes a países en los que las medidas adoptadas por los gobiernos centrales resultan insuficientes. Veamos cómo se reparte la riqueza en los países considerados.

Un incremento en el ingreso per cápita reduce la vulnerabilidad social, motivo por el cual se ha considerado su inversa. Así pues, un elevado valor de este indicador resulta negativo. Continuando con el cuadro 4, observamos que los países más desfavoracidos pertenecen a Europa del Este (República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia), junto con México y Turquía, el cual a su vez presenta un valor para el IPC de 280.44, es decir un 132.96% más alto que el dato correspondiente al país que le precede (Eslovaquia), cuyo valor es de 120.38.

La convergencia en renta per cápita con el nivel medio existente en la Unión Europea es una de las finalidades últimas y principales de los Fondos Estructurales y de Cohesión. En este aspecto, Cordero (2005) enfatiza el éxito en la consecución de dicho objetivo. Así mismo, la evidencia empírica presentada en el cuadro 4 nos demuestra la existencia de una cohesión social en los países de la Unión Europea previa a la ampliación con Europa del Este (UE-15)[6]. No obstante, destaca Luxemburgo, un caso atípico de

---

3 GNI= Gross National Income.

4 En Sala-i-martín(1994) y Barro y Sala-i-martín(1995) se exponen los principales modelos de crecimiento económico.

5 En el trabajo de Cordero (2005) se analizan en profundidad los beneficios y costes de los Fondos Estructurales y de Cohesión, haciendo especial énfasis en el caso español. http://europa.eu.int.

6 La Unión Europea (UE-15), con anterioridad a la última ampliación, se compone de 15 países: Austria, Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda,

opulencia, frente a España, Grecia y Portugal, en sentido opuesto, especialmente en el caso de los dos últimos. No en vano, España ha sido y es actualmente el mayor receptor de recursos estructurales en términos absolutos (seguida aunque a mucha distancia por Italia y Alemania), mientras que en relación al PIB Grecia y Portugal se beneficiaron de estas ayudas en un mayor porcentaje. Sin embargo y a pesar de las ineficiencias[7] de algunos países en el uso de estos recursos, se puede decir que los resultados muestran un cierto acercamiento en términos de renta en los países de la UE-15. Por su parte, los países de última adhesión[8] comenzarán a beneficiarse de las ayudas de la Unión Europea a partir del año 2007, aunque, como ya se mencionó con anterioridad, parten de una situación desfavorable, al igual que sucede con Turquía, aun aspirante a formar parte del bloque europeo. Finalmente, en el caso del continente americano destaca la situación de México respecto al resto de Norte América.

Investigación y Desarrollo. La producción científica viene dada por dos indicadores, patentes y artículos científicos y técnicos, relativizados por el número de investigadores en Investigación y Desarrollo (I + D) por cada millón de habitantes. En el cálculo del *Índice de Vulnerabilidad Social*, dado el signo de la relación, se han considerado sus inversas, como se puede apreciar en el Cuadro 4.

En numerosos países existe un discurso político basado en el compromiso de incentivar el gasto en I + D, con el objetivo de incrementar la competitividad de la producción nacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos la promesa de incrementar de manera sustanciosa el gasto en I + D no se ve materializada, como veremos, en una mayor producción científica, sino que, por el contrario, cada vez se observa en mayor medida el fenómeno de la "*fuga de cerebros*" hacia países como Estados Unidos, que incentivan y valoran el esfuerzo de los investigadores.

Italia, Luxemburgo y Portugal, que constituyen la Unión Monetaria, junto con Dinamarca, Reino Unido y Suecia.

7 Los criterios de asignación de las ayudas provenientes de la Unión Europea se basan en los niveles de renta per cápita. Sin embargo, al igual que Delgado y Álvarez (2004) proponen en su trabajo, sería conveniente tener en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos dotados por el sector público.

8 Se han incorporado recientemente a la Unión Europea 10 nuevos miembros (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa) que, junto con dos candidatos (Bulgaria y Rumania), se beneficiarán a partir del año 2007 de las ayudas concedidas por la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Cuadro 5: Producción Científica en los países de la OCDE 2003

Países	Artículos científicos publicados		Patentes		Investigadores I+D (por millón de habitantes)	
Alemania	43,623	7,91	310,731	5,14	3,222	3,55
Australia	14,788	2,68	107,257	1,78	3,446	3,80
Austria	4,526	0,82	254,033	4,21	2,346	2,59
Belgica	5,984	1,09	163,592	2,71	3,180	3,51
Canada	22,626	4,10	108,354	1,79	3,487	3,85
Dinamarca	4,988	0,90	253,975	4,20	4,822	5,32
Eslovaquia	955	0,17	157,926	2,61	1,707	1,88
España	15,570	2,82	255,590	4,23	2,036	2,25
Estados Unidos	200,870	36,43	381,740	6,32	4,526	4,99
Finlandia	5,098	0,92	251,611	4,17	7,431	8,20
Francia	31,317	5,68	182,019	3,01	3,134	3,46
Grecia	3,329	0,60	163,004	2,70	1,357	1,50
Holanda	12,602	2,29	165,986	2,75	2,826	3,12
Hungria	2,479	0,45	92,459	1,53	1,473	1,62
Irlanda	1,665	0,30	163,425	2,71	2,315	2,55
Islandia	174	0,03	90,405	1,50	6,592	7,27
Italia	22,313	4,05	163,956	2,71	1,156	1,28
Japon	57,420	10,41	486,910	8,06	5,085	5,61
Korea	11,037	2,00	203,700	3,37	2,979	3,29
Luxemburgo	29	0,01	251,563	4,17	3,757	4,14
Mexico	3,209	0,58	94,743	1,57	259	0,29
Noruega	3,252	0,59	91,216	1,51	4,442	4,90
Nueva Zelanda	2,903	0,53	93,377	1,55	2,593	2,86
Polonia	5,686	1,03	94,500	1,56	1,469	1,62
Portugal	2,142	0,39	251,935	4,17	1,745	1,92
Reino Unido	47,660	8,64	284,911	4,72	2,691	2,97
Rep.Checa	2,622	0,48	159,198	2,64	1,467	1,62
Suecia	10,314	1,87	256,333	4,24	5,172	5,70
Suiza	8,107	1,47	254,427	4,21	3,594	3,97
Turquia	4,098	0,74	251,040	4,16	345	0,38
Total	551,386	100,00	6,039,916	100,00	90,653	100,00
Media	18,379	3,33	201,331	3,33	3,022	3,33
Desv. Típica	37,512	6,80	94,083	1,56	1,700	1,88
Rango	200,841	36,42	396,505	6,56	7,172	7,91

Fuente : Elaboración propia a partir de World Bank (2005)

En el Cuadro 5 se presentan, en valor absoluto, el número de artículos científicos publicados así como el número de patentes durante el año 2003. Tan solo en Estados Unidos se publican un 36.43% de los artículos publicados en el conjunto de países que componen la OCDE, seguido de Japón, Reino Unido y Alemania, que en conjunto suponen más de la mitad del total. Por debajo del 1% se encuentran, en orden descendente, Finlandia, Dinamarca, Austria, Turquía, Grecia, Noruega, México, Nueva Zelanda, República Checa, Hungría, Portugal, Irlanda, Eslovaquia, Islandia y Lu-

xemburgo. En este último caso, probablemente la escasa publicación de artículos científicos se deba al tamaño del país. En el caso de las patentes, aunque las cifras muestran una mayor equidad, Estados Unidos y Japón registran el mayor número. Por último, los investigadores en I + D se concentran en Finlandia, Islandia, Suecia, Japón, Dinamarca y Estados Unidos, mientras que en los casos de México y Turquía, cuyos porcentajes ascienden a 0.29 y 0.38, respectivamente, las estadísticas son alarmantes. En el caso de México podemos hablar sin riesgo a equivocarnos de una evidente "*fuga de cerebros*", dada la cercanía con Estados Unidos.

Por tanto, como ya avanzábamos anteriormente, un reducido conjunto de países con recursos disponibles agrupan una parte significativa de la producción científica. Así pues, Estados Unidos y Japón se perfilan en nuestro análisis como las dos grandes potencias que, a pesar de no disponer del mayor número de investigadores en I + D por cada millón de habitantes, son los que presentan la producción científica más elevada. Por este motivo, en estos dos casos resulta patente la enorme eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales. Sin embargo, los escasos resultados que muestran la gran mayoría de los países analizados son producto del esfuerzo individual o colectivo de los investigadores, y no gracias al apoyo proveniente del sector público, tal y como señala en su trabajo Cadena (2005):

> *Como podrá observarse (...) tampoco la actividad científica se ha constituido en una política de Estado en el neoliberalismo, y los escasos resultados que hay son –a no dudarlo- producto del esfuerzo individual o colectivo de individuos o grupos que tienen interés en ello, y nada más. De otra manera sería inexplicable que mientras el gasto público en investigación y desarrollo esté por debajo de las repúblicas bananeras o países fundamentalistas, a la vez la producción de artículos científicos y patentes vaya en ascenso.*
> *Bajo este principio –la ausencia de una política científica de Estado que incentive la actividad del sector a través de la asignación creciente de recursos públicos- es evidente que México está lejos de poder competir internacionalmente a partir de un desarrollo científico propio.*
> *Más aun, cuando los recortes presupuestales son cosa de todos los días –y la masa crítica de científicos con los que debe nutrirse un proyecto de esta naturaleza está a nivel de países con ínfimo grado de desarrollo- lo único que puede esperarse es fincar la competencia internacional en los bajos salarios, incluidos los de los científicos.*
> *Prueba de ello es la actitud siniestra del Estado respecto de los recursos humanos dedicados a la ciencia, ya que dota de ingresos complementarios a los investigadores –los programas de carrera académica, docente y el Sistema Nacional de Investigadores- mismos que desaparecen al mo-*

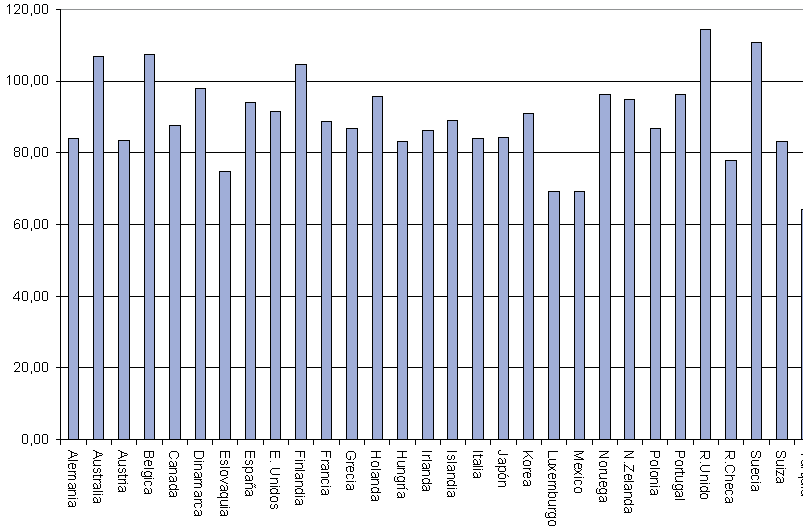
mento de la jubilación. Es decir, se les premia mientras sirven, y se les desecha cuando dejan de hacerlo, de ahí que el único futuro posible para los científicos en este país –gracias a la reforma del sistema de pensiones- es la indigencia.

Indicadores Sociales. En esta categoría se incluyen aspectos de la protección social, entre los que destacan educación y condiciones de vida y salud. En el caso de la educación se ha considerado el ratio de matriculaciones en educación primaria, secundaria y terciaria. Por su parte, las condiciones de vida y salud engloban gasto público en sanidad, promedio de inmunidad al sarampión, rubéola y DPT de niños entre 12 y 23 meses (porcentaje sobre el total), esperanza de vida al nacer y mortalidad en menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos). Excepto en este último indicador, se han considerado los valores invertidos, con el propósito de considerar el signo adecuado con el que pasan a formar parte del *Índice de Vulnerabilidad Social* (véase el cuadro 4).

El rezago educativo es una fuente de vulnerabilidad social, puesto que sin las capacidades que provee la educación, las posibilidades de desarrollo social e individual disminuyen. Por este motivo, el absentismo escolar es causa de vulnerabilidad social por su efecto negativo en las oportunidades sociales y laborales futuras de los países en los que se observa esta tendencia. En el gráfico 1 se presenta el promedio de matriculaciones en educación primaria, secundaria y terciaria. Un 43% de los países considerados poseen unas tasas de cobertura en educación por encima de la media de la OCDE. Entre ellos se encuentran Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Korea, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Suecia. En el otro extremo nos encontramos con Eslovaquia, Luxemburgo, México y Turquía, que presentan los ratios de matriculaciones más reducidos. Este conjunto de países, sin las capacidades que provee la educación, ven mermadas sus posibilidades de crecimiento económico así como, a nivel individual, las condiciones sociales y laborales, junto con los ingresos a futuro.

Por este motivo, la educación guarda una estrecha relación con la renta per cápita. Así pues, en el estudio de los determinantes del crecimiento económico también ha jugado un papel relevante el capital humano. Schultz (1960, 61) defiende la tesis de que las mejoras en las dotaciones de capital humano, medido mediante las inversiones en educación, tienden a generar crecimiento económico. Con posterioridad, y gracias al auge de los modelos de crecimiento endógeno, se profundiza más en esta idea (Romer(1986),

Uzawa(1965) y Lucas(1988)). Más recientemente, hemos sido testigos de un resurgir en los modelos de crecimiento neoclásicos, gracias al interés que ha suscitado entre los investigadores, especialmente aquellos que estudian la economía regional, el análisis de la convergencia económica y sus determinantes. Dada la importancia que adquiere el capital humano en el estudio del crecimiento económico, Mankiw, Romer y Weil (1992) amplían el modelo de Solow (1956) mediante la incorporación del capital humano, resaltando el efecto positivo de este capital en el proceso de acercamiento en términos per cápita en los países de la OCDE.

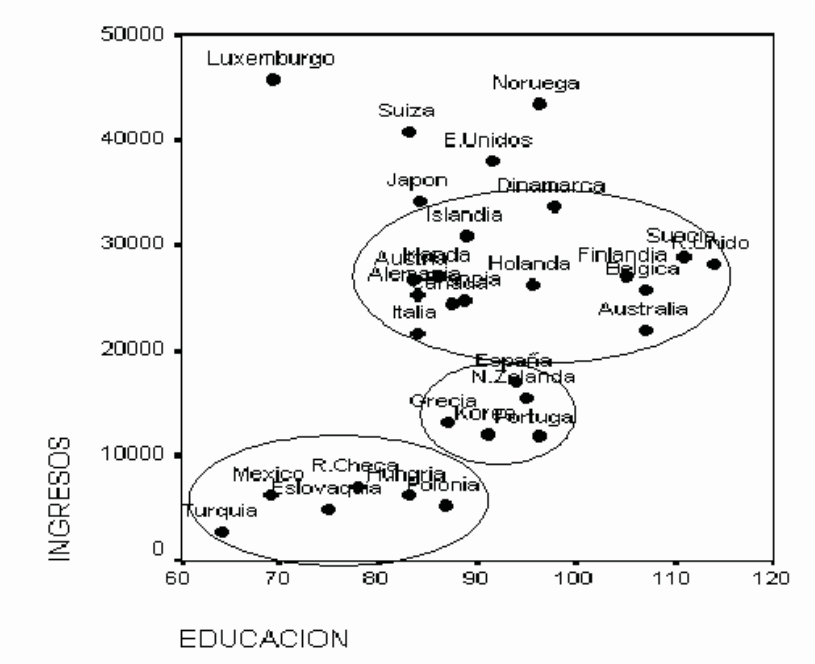


Por su parte, el gráfico 2 nos permite confirmar la relación positiva existente entre los ingresos per cápita y la educación, medida a través del ratio de matriculaciones en educación primaria, secundaria y terciaria. Así mismo, atendiendo a su posición en el gráfico, se pueden distinguir tres grupos de países, cuyos miembros muestran entre sí un mayor grado de afinidad.

En el grupo de países más desfavorecido, con los menores niveles de ingresos per cápita así como de ratios de matriculación, se encuentran Turquía, México, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia. A medida que se incrementan los ratios de matriculaciones, aumentan además los niveles de ingresos per cápita. Por este motivo, el siguiente grupo, compuesto de Grecia, Korea, Portu-

gal, Nueva Zelanda y España, goza de una mayor renta per cápita. Continuando con esta dinámica, a su vez, Finlandia, Bélgica, Australia, Suecia, Reino Unido, Islandia, Dinamarca, Holanda, Italia, Francia, Canadá, Alemania, Irlanda y Austria poseen unos niveles de educación e ingresos más elevados. Por tanto, en estos casos, existe una estrecha relación entre las variables de educación e ingresos. Sin embargo, para los restantes países, que no forman parte de ninguno de estos grupos, no sucede lo mismo. En el caso de Japón, Estados Unidos, Suiza y Noruega, la riqueza no se corresponde con un promedio de matriculaciones equivalente, mientras que Luxemburgo, con un ínfimo valor de esta variable, es el país con la mejor situación en cuanto a crecimiento económico. Aunque, en términos generales, se confirma la teoría de que el capital humano incide de manera positiva sobre el crecimiento económico.

Gráfico 2: Relación ingresos/educación en los países de la OCDE 2003



Las condiciones de vida y salud constituyen uno de los principales objetivos de la protección social. Así pues, el gasto que los go-

biernos centrales destinan a sanidad, que junto con la educación forma parte de el capital social, debe generar mejoras en la calidad de vida de los individuos, medida mediante los indicadores de inmunidad al sarampión, rubéola y DPT de niños entre 12 y 23 meses como porcentaje sobre el total, esperanza de vida al nacer y mortalidad en menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos. Exceptuando este último indicador, los restantes, junto con el gasto en sanidad, se incorporan invertidos en el cálculo del *Índice de Vulnerabilidad Social*, dado el signo de la relación (Véase Cuadro 4).

Como se puede observar en el Cuadro 6, el gasto público en Sanidad presenta valores muy similares entre los países considerados. Sin embargo, destacan con un porcentaje por encima de cuatro Alemania, Dinamarca, Francia, Islandia, Noruega y Suecia. En el otro extremo, Korea y México presentan los niveles de gasto público en sanidad más reducidos. Veamos, a continuación, si estos valores determinan en cierto sentido la vida de los individuos.

En efecto, Turquía, con un nivel de gasto público en sanidad situado entre los más bajos, presenta los resultados más alarmantes. Así pues, el grado de inmunidad al sarampión, rubéola y DPT de niños entre 12 y 23 meses como porcentaje sobre el total, que en promedio se sitúa alrededor del 92 por ciento sin divergencias importantes entre países, en el caso de Turquía asciende al 71.50 por ciento. La esperanza de vida al nacer ronda valores entre los 70 y 80 años. Únicamente Turquía se encuentra por debajo de este rango. A su vez, Japón, Suiza y Suecia, con elevados niveles de gasto público en sanidad, especialmente en el último caso, presentan una esperanza de vida al nacer superior a los 80 años.

Por último, en el caso de la mortalidad infantil en menores de cinco años, indicativo de la atención que se da a este grupo de edad, uno de los más vulnerables, como no podía ser de otra manera Turquía presenta la tasa más alta, seguido de México. Por tanto, el reducido valor del gasto público que se destina a sanidad en México (en penúltima posición, por encima de Korea) se traduce en unas tasas de mortalidad infantil de 28 muertos por cada 1000 nacidos vivos, solo comparables con las de Turquía, que ascienden a 39. A continuación, aunque a mucha distancia, les siguen Eslovaquia y Estados Unidos, que a pesar de los recursos disponibles, ha descuidado este aspecto. Por el contrario, Suecia e Islandia, con importantes cantidades de recursos destinados a gasto público en sanidad, han tratado de abarcar todos los aspectos relacionados con la salud, y en especial este. Por último, España y Finlandia, que cuentan con niveles de gasto público en sanidad entre intermedios y mode-

rados, han dedicado sus esfuerzos mayoritariamente a mejorar este indicador, que como ya se expuso en el Cuadro 3, junto con la esperanza de vida al nacer, forma parte de los de mayor ponderación en el cálculo del *Índice de Vulnerabilidad Social*, luego ambos determinan en gran medida el ranking de desprotección social obtenido a través de dicho índice.

Cuadro 6: Condiciones de vida y salud en los países de la OCDE. Año 2003

Países	Gasto Público en Sanidad		Inmunidad 12-23 meses (porcentaje sobre total)		Esperanza de vida al nacer		Mortalidad Menores 5 años (por cada mil nacidos vivos)	
Alemania	8,56	4,71	90,50	3,28	78,33	3,37	5,00	2,22
Australia	6,45	3,55	92,50	3,35	79,76	3,43	6,20	2,76
Austria	5,38	2,96	81,50	2,96	79,06	3,40	6,00	2,67
Belgica	6,48	3,57	82,50	2,99	78,30	3,37	5,00	2,22
Canada	6,71	3,69	93,00	3,37	79,34	3,41	6,70	2,98
Dinamarca	7,30	4,01	96,00	3,48	77,14	3,32	5,90	2,62
Eslovaquia	5,27	2,90	99,00	3,59	73,39	3,16	8,00	3,56
España	5,42	2,98	97,50	3,54	79,56	3,42	4,00	1,78
Estados Unidos	6,56	3,61	94,50	3,43	77,41	3,33	8,00	3,56
Finlandia	5,53	3,04	97,50	3,54	78,32	3,37	4,00	1,78
Francia	7,37	4,06	91,50	3,32	79,26	3,41	5,50	2,45
Grecia	5,03	2,77	88,00	3,19	77,99	3,35	5,00	2,22
Holanda	5,77	3,18	97,00	3,52	78,49	3,38	5,70	2,53
Hungria	5,48	3,01	99,00	3,59	72,59	3,12	7,30	3,25
Irlanda	5,49	3,02	81,50	2,96	77,68	3,34	6,60	2,93
Islandia	8,32	4,58	95,00	3,44	79,88	3,44	4,00	1,78
Italia	6,43	3,54	89,50	3,25	79,83	3,43	6,00	2,67
Japon	6,45	3,55	98,00	3,55	81,68	3,51	4,60	2,05
Korea	2,65	1,46	96,50	3,50	74,15	3,19	5,00	2,22
Luxemburgo	5,29	2,91	94,50	3,43	78,32	3,37	5,70	2,53
Mexico	2,74	1,51	93,50	3,39	73,64	3,17	28,00	12,46
Noruega	8,02	4,41	87,00	3,15	79,05	3,40	4,60	2,05
Nueva Zelanda	6,62	3,64	87,50	3,17	79,15	3,40	6,00	2,67
Polonia	4,42	2,43	98,00	3,55	74,60	3,21	7,00	3,11
Portugal	6,56	3,61	97,50	3,54	76,18	3,28	5,00	2,22
Reino Unido	6,42	3,53	85,50	3,10	77,63	3,34	6,50	2,89
Rep.Checa	6,40	3,52	98,00	3,55	75,17	3,23	5,00	2,22
Suecia	7,85	4,32	96,00	3,48	80,12	3,45	3,90	1,73
Suiza	6,48	3,57	88,50	3,21	80,49	3,46	5,70	2,53
Turquia	4,28	2,35	71,50	2,59	68,64	2,95	39,00	17,34
Total	181,70	100,00	2758,00	100,00	2325,11	100,00	224,90	100,00
Media	6,06	3,33	91,93	3,33	77,50	3,33	7,50	3,33
Desv. Típica	1,40	0,77	6,58	0,24	2,83	0,12	7,30	3,24
Rango	5,91	3,25	27,50	1,00	13,04	0,56	35,10	15,61

Fuente : Elaboración propia a partir de World Bank (2005).

La suma ponderada de los indicadores analizados, siguiendo la metodología expuesta en el apartado anterior, ha permitido el cálculo de un *Índice de Vulnerabilidad Social*, que nos permite identificar el grado de desprotección social al que pueden verse sometidos determinados países en base a las características analizadas.

Los resultados obtenidos en la elaboración del *Índice de Vulnerabilidad Social,* recogidos en el Cuadro 7, muestran las desigualdades existentes. Como se puede observar en Cuadro 7, los valores se encuentran ordenados en sentido ascendente, es decir de menor a mayor desprotección social. Así pues, la situación de Suecia, que es la más favorable, contrasta con la de Eslovaquia, México y Turquía, que son los países de mayor vulnerabilidad social. Así mismo, la mayor parte de los países analizados poseen un grado de vulnerabilidad social inferior a la media. En concreto, nos referimos a Suecia, Islandia, Japón, Australia, Bélgica, España, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Portugal, Canadá,

Cuadro 7: Índice de Vulnerabilidad Social en los países de la OCDE, 2003

Países	Índice de Vulnerabilidad Social
Suecia	-0,87
Islandia	-0,76
Japon	-0,69
Australia	-0,58
Belgica	-0,56
España	-0,55
Holanda	-0,54
Alemania	-0,49
Dinamarca	-0,49
Reino Unido	-0,47
Finlandia	-0,46
Noruega	-0,46
Portugal	-0,37
Canada	-0,36
Suiza	-0,33
Francia	-0,31
Italia	-0,28
Rep.Checa	-0,08
Austria	-0,06
Nueva Zelanda	-0,03
Estados Unidos	0,07
Grecia	0,12
Hungria	0,23
Polonia	0,24
Luxemburgo	0,30
Korea	0,40
Irlanda	0,42
Eslovaquia	0,55
Mexico	2,05
Turquia	4,38
Media	0,00
Desv. Tipica	1,00
Rango	5,25

Fuente : Elaboración propia a partir de World Bank (2005).

Suiza, Francia, Italia, República Checa, Austria y Nueva Zelanda, que representan dos tercios sobre el total de la OCDE. A continuación, Estados Unidos se sitúa muy próximo a la media, seguido de Grecia, Hungría, Polonia, Luxemburgo, Korea, Irlanda, Eslovaquia, México y Turquía, cuya situación se perfila más desalentadora, dado que sus *Índices de Vulnerabilidad Social* exceden el valor de la media. Finalmente, los estadísticos descriptivos muestran un promedio cercano a cero, una distancia de los distintos índices con respecto al nivel medio, medida a través de la desviación típica, no muy elevada, así como una diferencia de 5.25 entre Suecia, que es el país

de menor vulnerabilidad social, y Turquía, a su vez el peor situado en cuanto a vulnerabilidad social.

A continuación, se ha llevado a cabo un análisis cartográfico utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que nos ha permitido realizar la estratificación del *Índice de vulnerabilidad Social* así como analizar territorialmente dicho fenómeno, para lo cual nos hemos basado en el uso del programa ArcView Versión 3.2. El gráfico 3 muestra el análisis cartográfico llevado a cabo sobre el *Índice de Vulnerabilidad Social*, como resultado del cual se ha obtenido la estratificación de dicha variable en base al método de *Natural Breaks* o *Cortes Naturales*, que ha sido seleccionado entre distintos métodos de estratificación (Véase el Cuadro 8).

El método de estratificación de *Cortes Naturales*, que automáticamente calcula el SIG, es conocido como *Optimización de Jenk* y utiliza las fallas o depresiones en la distribución de la frecuencia para establecer las fronteras entre los estratos. Su aplicación garantiza la homogeneidad de los estratos, sin perder la heterogeneidad entre ellos. Es muy útil en análisis de características que no son homogéneas, pero que tienden a agruparse en un número limitado de casos.

Como se puede observar tanto en el Gráfico 3 como en el Cuadro 8, se ha llevado a cabo una estratificación de los países considerados en base al *Índice de Vulnerabilidad Social*. Al estrato 1

pertenecen los países que poseen los valores más bajos correspondientes a dicho índice, con cifras comprendidas entre –0.87 y –0.28. Por tanto, este conjunto de países resulta ser el más privilegiado en este aspecto, dado que gozan de las mejores prestaciones a nivel social. En una situación intermedia se encuentran los países pertenecientes al estrato 2, con valores para el *Índice de Vulnerabilidad Social* entre – 0.28 y 0.55. Por último, los países más desprotegidos y vulnerables a nivel social son los pertenecientes al estrato 3, cuyo valor del *Índice de Vulnerabilidad Social* oscila entre 0.55 y 4.38.

Cuadro 8: Método de estratificación *Natural Breaks*

Estratos	Límite Mínimo	Límite Máximo
Estrato 1: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza	-0.87	-0.28
Estrato 2: Austria, Estados Unidos, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Korea, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa	-0.28	0.55
Estrato 3: Eslovaquia México Turquía	0.55	4.38

Cada uno de los tres países que conforman el norte de América pertenece a un estrato distinto. Así pues, Canadá se encuentra en el primero, Estados Unidos, con un nivel intermedio en el segundo, y México en el último. Por tanto, en este último caso es necesario que las autoridades realicen un esfuerzo a la hora de tratar de proveer a los individuos de una cobertura social, dado que en caso contrario el efecto de los desastres naturales podría verse agudizado y la emigración hacia Estados Unidos en busca del "*sueño americano*" continuará siendo la única salida viable para miles de mexicanos que arriesgan sus vidas cada año.

Por su parte, en el viejo continente europeo, la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Europea con anterioridad a la incorporación de Europa del Este, que denominamos UE-15, se

encuentran en el primer estrato, lo que refuerza la idea de cohesión social motivada por la creación por parte de la Comisión Europea de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Estos países son Alemania, Bélgica, España[9], Finlandia, Francia, Portugal, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. Por su parte, Noruega y Suiza, que no forman parte de la Unión Europea, aunque si pertenecen a Europa Occidental, también se encuentran situados en el primer estrato. Por su parte, Austria, Grecia, Irlanda, Italia y Luxemburgo, con un *Índice de Vulnerabilidad Social* intermedio, deben proveerse de mayor protección social y, en algunos casos, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Los países de reciente incorporación a la Unión Europea Polonia, República Checa y Hungría se encuentran en el segundo estrato, mientras que Eslovaquia pertenece al tercer estrato, al igual que Turquía, que se perfila como candidato.

Además, comparten una situación privilegiada, dado que se encuentran en el primer estrato, Australia, Islandia y Japón. En este último caso, el análisis de la media nacional nos impide observar las divergencias existentes entre el mundo rural y el urbano, aunque dada la elevada densidad de población en las ciudades es preciso destacar el enorme esfuerzo por parte de las autoridades en la provisión de protección social a los individuos. Por último, en el segundo estrato nos encontramos con Korea y Nueva Zelanda.

Conclusiones

En la presente investigación se comenzó llamando la atención acerca de la necesidad de estimar un *Índice de Vulnerabilidad Social*, que recogiese el grado de desprotección social al que se encuentran sometidos los ciudadanos. En nuestro caso concreto, nos hemos basado, dadas las similitudes, en el conjunto de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicho índice, que ha sido calculado para el año 2003 a partir de los Indicadores Mundiales de Desarrollo publicados por el Banco Mundial, contiene los aspectos sociales más re-

9 España y Portugal son dos de los mayores beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Cohesión provenientes de la Unión Europea. Por tanto, este es el motivo en gran medida de los logros obtenidos a nivel de cobertura social en ambos países, dado que una parte importante de las inversiones realizadas en materia de capital social, educación y sanidad, proceden de estos fondos. Véase el trabajo de Cordero(2005).

levantes. Así pues, se han considerado los cambios demográficos, la pobreza, el nivel de ingresos, la producción científica así como diversos indicadores sociales relacionados, principalmente, con la educación y las condiciones de vida y salud.

La agregación en un *Índice de Vulnerabilidad Social* de los indicadores seleccionados se ha llevado a cabo mediante el Análisis de Componentes Principales a partir de una suma ponderada de cada uno de los mismos, donde las mayores ponderaciones corresponden a los indicadores que hacen referencia a las medidas de ingresos y a los relacionados con el ratio de matriculaciones en educación secundaria, la esperanza de vida al nacer así como la mortalidad infantil. Por tanto, las ponderaciones obtenidas destacan la gran relevancia de las políticas destinadas a conseguir la convergencia en renta así como las relacionadas con el gasto público en educación y sanidad, con el objeto de mejorar el bienestar social y obtener un mayor crecimiento económico.

De esta manera, hemos obtenido un *Índice de Vulnerabilidad Social*, que nos ha permitido agrupar al conjunto de países analizados, atendiendo a su grado de desprotección social, en diversos estratos a partir de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que nos ha proporcionado un análisis cartográfico así como la estratificación siguiendo el método *Natural Breaks* o de *Cortes Naturales*.

Destaca el hecho de que la mayor parte de los países considerados en el estudio forman parte de los dos primeros estratos, que son los de menor desprotección social. Por tanto, se observa un reparto equitativo en lo que a cobertura social se refiere. Sin embargo, sobresalen tres países dentro del grupo de los más desfavorecidos en este aspecto. Este es el caso de México, Eslovaquia y Turquía. En primer lugar, los gobiernos centrales deberían concienciarse del problema que esto supone, tratando de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y de incrementar la cuantía, no solo en el caso de los procedentes de la cooperación internacional sino también en el de los que provienen de la actividad recaudatoria en el interior del país.

Por su parte, la OCDE, en calidad de organismo al que pertenecen estos países, debe prestar su ayuda, acompañada de la auditoria y vigilancia necesarias para asegurar la adecuada utilización de la misma así como el cumplimiento de los compromisos que esta conlleva. De manera particular, Eslovaquia, que ya ha pasado a formar parte de la Unión Europea, comenzará a beneficiarse de las ayudas procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión a partir del año 2007, lo que hace presagiar una mejora en sus indi-

cadores, mientras que Turquía, que opta a pertenecer al bloque europeo, necesita mejorar sus agregados macroeconómicos si desea ver cumplido su objetivo. Por último, México posee importantes carencias en cuanto a protección social, dada la casi imperceptible colaboración con el país vecino y la escasez de recursos procedentes de su Gobierno Central, debido principalmente a la incompetencia de su sistema recaudatorio y de Seguridad Social.

Bibliográfía

Ayala L., M. J. Delgado e I. Alvarez; 2005: "Protección social y productividad" en *Revista Presupuesto y Gasto Público*, no. 39-(2/2005). Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

Atkinson, A.B., 1999: *The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State*, Cambridge: The MIT Press.

Blaikie P., T. Cannon, I. Davis, B. Wisner , 1996: *Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres*, s/c: La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.

Barr, N., 2004: *The Economics of the Welfare State*, Oxford University Press.

Barro R. and X. Sala-i-martín, 1995: *Economic Growth*, s/c: McGrawHill.

Cadena E., 2005: "El neoliberalismo en México: saldos económicos y sociales". En *Quivera* Nueva Época, *Revista de Estudios Urbanos, Regionales, Territoriales, Ambientales y Sociales*.Nº 2005-1, México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Cancelo J.R. y P. Uriz, 1994: "Una metodología general para la elaboración de índices complejos de dotación de infraestructuras" en *Revista de Estudios Regionales*, Nº 40, España: Universidad de Granada y otras.

Cordero G., 2005: "La rentabilidad económica y social de los Fondos Estructurales: experiencia y perspectivas" en *Revista Presupuesto y Gasto Público*, no. 39-(2/2005. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

Delgado M.J. y I. Álvarez , 2001: "Metodología para la elaboración de Índices de Equipamientos de Infraestructuras Productivas" en *Revista Momento Económico*, Nº 117, México: Universidad Nacional Autónoma de México, septiembre-octubre 2001.

Delgado M. J. y I. Álvarez, 2004: "Capital público y eficiencia productiva: evidencia para la UE-15" en *Revista Hacienda Pública Española,* 168-(1/2004).

Friedman, M. y R. Friedman, 1980: *Libertad de elegir, hacia un nuevo liberalismo económico*, Barcelona: Ediciones Grijalbo S.A.

Friedman, M., 1993: *Los perjuicios del dinero*, México: Editorial Grijalbo S.A. de C.V.

García I., C. Gil, P. Pascual y M. Rapún, 1996: *Una metodología multivariante para la ordenación de las infraestructuras regionales.* Ponencia presentada en la XXII Reunión de Estudios Regionales.

García I., C. Gil, P. Pascual y M. Rapún, 1998: *Capital público, productividad regional y efectos desbordamientos.* Ponencia presentada en el V Encuentro de Economía Pública.

IPCC, 2001: *Climate change*, Intergovernmental Panel on Climate Change.

Lucas, Robert E. Jr., 1988: "On the mechanics of economic development" en *Journal of monetary economics* Nº 22.

Mankiw N.G., D. Romer and D.N. Weil, 1992: "A contribution to the empirics of economic growth" en *Quarterly Journal of Economics* Nº 107.

Minujin, Alberto, 1999. *"¿La gran exclusión? Vulnerabilidad y exclusión en América Latina".* En Filmus, Daniel (comp.) *Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo*. Buenos Aires: Eudeba.

Minujin, Alberto, 1998: "*Vulnerabilidad y exclusión social en América Latina*", en Eduardo Bustelo y Alberto Minujin Editores *Todos Entran. Propuesta para sociedades incluyentes*, Bogotá: UNICEF–Editorial Santillana.

Novales A., 2005: *Econometría*, Madrid: McGraw Hill.

Romer P., 1986: "Increasing returns and long-run growth" en *Journal of political economy,* Vol. 94, Nº. 5.

Sala-i-martín X., 1994: *Apuntes de Crecimiento Económico*: Antoni Bosch Editor.

Schultz T., 1960: "Capital formation by education". *Journal of Political Economy*, 69, 571-583.

Schultz T., 1961: "Investment in human capital" en *American Economic Review* Nº 51, 1-17.

Solow R.M., 1956: "A contribution to the theory of economic growth". *Quarterly journal of economics* Nº 70, 1 (February).

Uzawa H., 1965: "Optimal technical change in an aggregative model of economic growth" en *International economic review*, Nº 6 (January).

World Bank, 2005: *World Development Indicators 2005*, Washington: World Bank CD-ROM.

Organizaciones sociales: actores que incentivan la formación de capital social

José Juan Méndez Ramírez, Teresa Becerril Sánchez y Fernando Ensastegui Bernardino

Resumen

En la actualidad la participación de la sociedad civil se ha hecho presente en distintos ámbitos de la vida social. Ésta se manifiesta de manera organizada a través de diversos organismos sociales que tienen la capacidad de incidir en la formación de capital humano mediante la socialización de información compleja entre grupos o comunidades desinformadas; incentivando con ello el desarrollo de capital social.

Abstract

Nowadays the participation of civil society is making itself felt in different ambits of social life. It is apparent in an organized fashion through various social organizations which have the ability to make an impact on the formation of human capital through the socialization of complex information among uninformed groups and communities, stimulating in this way the development of social capital.

Palabras clave:

Capital social, Organizaciones sociales, Costos de información

Key words

Social capital, social organizations, information costsI

Introducción

El cambio de paradigmas en el mundo trajo como resultado, que el Estado se retirara de ciertos espacios públicos y limitara su ejercicio en la elaboración de la política social, de ahí que quedaran ciertos huecos que no son atendidos por el mercado ni por el Estado. Ante este contexto, el rol que asumió la sociedad civil, es el de corregir las fallas del mercado y las deficiencias del Estado. En un primer momento, algunas organizaciones sociales se dan a la tarea de socializar información compleja en comunidades desinformadas, con ello, pretenden contribuir a la formación de capital humano; en una segunda etapa, aprovechan las relaciones de confianza y solidaridad que tienen con algunos grupos o comunidades con el propósito de conformar estructuras sociales, con las cuales, puedan interactuar con otros actores sociales y niveles de gobierno.

En este trabajo se pretende discutir el concepto de capital social, los costos que enfrentan los individuos para obtener información y a través de qué mecanismos las organizaciones sociales puedan incentivar la conformación de capital social.

Contexto general

Actualmente el concepto de capital social, ha sido abordado desde un enfoque economicista; es decir, a éste se le ha vinculado de manera directa con el impulso del desarrollo de cualquier sociedad. "*A comienzos de los años noventa, el capital social aparece como un instrumento de análisis muy prometedor, sobre todo para el estudio de los fenómenos económicos; un concepto que permite interesantes aplicaciones en el plano microsociológico*". (Trigilia, 2003:10)

En palabras de Stiglitz *"el desarrollo económico de un país está insertado en su organización social, de manera que abordar las inequidades estructurales requiere no sólo cambios económicos, sino también transformaciones de la sociedad misma*". (Stiglitz, 1998)

> *Este concepto ha destacado un aspecto importante del comportamiento socioeconómico, cuál es el papel de las relaciones que no son de mercado, en la determinación del comportamiento individual o colectivo y por lo mismo, el concepto de capital social está entrando con fuerza en los análisis de la pobreza y por ende del desarrollo. (Durlaf, 1999)*

> *Esto es, las relaciones económicas no provienen de un modelo propio, sino que están embedded, es decir incrustadas, en un tejido social y cultural, lo cual permite establecer conexiones de los fenómenos económicos con la esfera sociocultural (Granovetter, 1985) arraigando todas las relaciones sociales en un sólo sistema que también incluye intercambios económicos. El concepto de capital social*[1]*, ha surgido en distintos ámbitos disciplinarios como una aproximación para abordar precisamente esas conexiones y analizar, en ese marco, algunas de las fuerzas sociales que interactúan con los procesos de desarrollo. (CEPAL, 2001)*

Este concepto "*fue inicialmente elaborado por sociólogos que querían echar luz sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y las formas de organización de la economía, pero su popularidad creció, sobre todo cuando se intentó aplicarlo al estudio de los fenómenos políticos, especialmente con la publicación, en 1993, del libro La tradicione civica nella región italiane, del politólogo estadounidense Robert Putnam*". (Trigilia, 2003:10)

Orígenes y definición de capital social

En el debate sobre el concepto de capital social encontramos dentro de la literatura que "*Uno de los primeros que se refirieron al capital social fue Glenn Loury (1977), quien trata de explicar el nivel de óxido obtenido por los jóvenes en lo atinente a acrecentar su "capital humano", esto es, los conocimientos y las habilidades empleables en el mercado laboral. El capital social sirve para indicar las redes de relaciones familiares y sociales que pueden aumentar el capital humano*". (Trigilia, 2003: 8)

Otro de los pioneros en la introducción, desarrollo y uso de este concepto fue "*James Coleman y más adelante desarrollado por Pierre Bourdieu. Coleman utilizó el término para describir un recurso de individuos que emerge de sus "lazos sociales", y Bourdieu lo usó para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser miembros de ciertas "comunidades"*." (Portes and Landolt, 1996, citado en Putnam, 1993) Coleman y Bourdieu son los dos sociólogos que más tempranamente expresaron el concepto de capital social en una forma relativamente detallada y completa.

---

1 Este concepto se remonta al clásico estudio de Edward Banfield pero solo se populariza a partir de finales de los 80 con los trabajos de James Coleman, Foundations of social theory. Belknap Press, Cambrige, Mass. 1988, y Robert Putnam

El capital social de acuerdo con estos autores "*sirve para indicar las redes de relaciones familiares y sociales que pueden aumentar el capital humano. En 1980 este concepto fue propuesto por el sociólogo francés Pierre Bourdieu quien distingue explícitamente el capital social del económico o cultural, y se refiere a él como la red de relaciones personales directamente empleables por un individuo para perseguir sus fines y mejorar su posición social*". (Trigilia, 2003: 8)

Por su parte Coleman dedica una buena parte de su obra intitulada Foundations of social theory al estudio y discusión del concepto de capital social "*como red de relaciones dirigida a los individuos*". (Trigilia, 2003: 10)

En este sentido, "*se pueden indicar algunos elementos centrales para el estatuto teórico del capital social en Coleman. En primer lugar, sostiene la postura de que la acción social está conformada mediante interacciones; en segundo lugar, las relaciones generan la interdependencia de los actores. La interacción genera una especie de estructura para los participantes en ella, y ese plano va más allá de la noción del actor aislado. Es la interacción la que, en un primer momento, dispone un vínculo y, por tanto, es la estructura de esa interacción la que, en principio, contiene elementos que pueden constituir al capital social, porque presupone cooperación y coordinación. La estabilización del vínculo se da en un segundo momento porque (…) la acción de los individuos ocurre en contextos institucionalizados que regulan y dan permanencia a las interacciones. Cuando los individuos se apropian de estos elementos, se constituye el capital social*". (Millan y Gordon, 2001: 715)

A su vez, como enfoque emergente del análisis social, la teoría de los costos de transacción, ha abordado el análisis de las instituciones sociales, esto se puede constatar en los trabajos de Oliver Williamson y los aportes de Douglas North, por citar sólo algunos. Estos autores desarrollaron el supuesto que expresa que las instituciones van a ser aquellas que regularán las relaciones de los distintos agentes en la sociedad. En este sentido, una de las funciones de las instituciones formales e informales es la de proveer niveles de certidumbre aceptables a fin de que los actores puedan llevar a cabo con mayor tranquilidad sus diversas transacciones o celebrar diversos contratos.

El papel que las instituciones juegan en las diversas transacciones en muchos de los casos son decisivas; ellas contribuyen a reducir los costos de transacción. Esta reducción de los costos de transacción, según North, se realiza a través de las reglas institu-

cionales, dado que si se hace uso de éstas, se reduce en buena medida la incertidumbre y la actitud oportunista; son las instituciones las que van a establecer una mejor regulación de la interacción entre los individuos; esta regulación se lleva a cabo a través de las instituciones formales e informales. Se entiende como instituciones formales a todas aquellas que hacen uso de la ley, constituciones, códigos, reglamentos, etcétera, para la regulación de esta interacción; y las instituciones informales son aquellas que hacen uso de valores, costumbres, tradiciones, la cultura, etcétera, como mecanismos de regulación y control de los individuos.

Para el caso de las instituciones informales, las normas o reglas que regulan las relaciones de algún grupo social o comunidad, "*A juicio de North y Putnam, estas normas que forman parte de ciertas culturas y son específicas de ellas, se transmiten de generación en generación, sobre todo merced a la socialización temprana que tiene lugar en el seno de la familia. Las redes de intercambio, por su parte, se basan en la confianza que surge de factores como los lazos de parentesco, la vecindad, la amistad o la pertenencia a un mismo grupo étnico*". (Durston, 2002: 20)

Lo que puede desprenderse del señalamiento de North y Putnam es que dentro de la sociedad, las relaciones informales, como las costumbres, tradiciones, la confianza, la honorabilidad, entre otros, juegan un papel importante para el buen funcionamiento de la sociedad, además que dichos factores propician la formación de redes sociales que en un momento dado pueden convertirse en actores que tienen la capacidad de incidir y modificar las relaciones de poder, el nivel de participación, la capacidad de gestión, o incidir en la capacidad de conformar asociaciones productivas, entre otras.

Si trasladamos la noción de redes a lo que Lin entiende como capital social, Lin (2001: 24-25) "*el capital social debe ser concebido como recursos accesibles a través de lazos sociales que ocupan lugares estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. Operacionalmente, el capital social puede ser definido como los recursos arraigados en redes sociales a los que unos actores acceden y los usan para acciones.*"

En este sentido el capital social sólo se puede entender cuando un grupo o comunidad conforman estructuras organizativas que les permite ser mejores con respecto a otros grupos o comunidades.

Definición de capital social

Para el desarrollo de este trabajo se retoma la definición de capital social que manifiesta Putnam al final de su obra, en la cual delinea lo que entiende por este concepto: "*por capital social entendemos aquí la confianza, las normas que regulan la convivencia, las redes de asociación cívico, elementos éstos que mejoran eficiencia de la organización social promoviendo iniciativas tomadas de común acuerdo*". (Putnam, 1993 citado por Trigilia, 2003: 12)

> *Como se ve, el capital social es identificado con la civicness, y con elementos tales como la participación asociativa, que tienden a producirla y a mantenerla (...) el concepto de capital social se encuentra radicado a escala micro y atañe a las relaciones personales entre sujetos individuales. (Trigilia, 2003: 12)*

Con el concepto de *civicness,* Putnam individualiza una orientación de los ciudadanos hacia la política que no está movida por una visión del interés individual ligada a una concepción del bien común. La referencia es al "interés personal propiamente dicho" del que habla Tocqueville, "o sea, un interés ?iluminado' y no miope, abierto al bien común" (1993:103). Putnam identifica la civicness con la difusión de una amplia confianza interpersonal, que facilita la cooperación entre los ciudadanos para objetivos comunes y, de este modo, favorece el funcionamiento de las instituciones políticas y las mismas actividades económicas". (Trigilia, 2003: 11)

Robert Putnam afirma que el capital social está "*comprendido por aquellos factores que se encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación y cooperación para obtener beneficios mutuos. Esto significa que si uno trabaja en una comunidad donde hay confianza, valores, redes y aspectos similares, el resultado será más efectivo que el trabajo realizado dentro de una comunidad donde no existan estos factores.*" (citado en educación electoral, www.aceprojet.org/main/espand/ve/ve.htm)

Esta definición tiene un enfoque interesante dado que permite observar las interacciones entre los individuos, organizaciones sociales y la comunidad.

Putnam ha sistematizado cuatro dimensiones importantes de capital social. Dos se refieren a características de su base organizacional y dos a las orientaciones que el capital social puede adquirir. Estas cuatro dimensiones constituyen además elementos básicos

del debate actual, por lo que sus implícitos representan asuntos de gran escala para la teoría del capital social.

La primera se refiere a la discusión sobre si el capital social es formal o informal, es decir, a las modalidades de asociatividad. Pese a que para Putnam ambas son formas de capital social, las informales (por ejemplo, cenas familiares) son más proclives a la instrumentalidad que las formalizadas. La segunda alude al carácter "grueso" o "delgado" del capital social; es decir, a la mayor frecuencia de los contactos y a la diversidad de actividades que involucran. A partir de Granovetter, Putnam asume la distinción entre lazos fuertes y lazos débiles. Los primeros se definen precisamente por la frecuencia y la cercanía del contacto. Hay un lazo fuerte cuando varias personas son amigas entre sí y pasan mucho tiempo juntas; en cambio, tenemos lazos débiles cuando hay contactos esporádicos y pocas amistades en común. Granovetter mismo estableció que para la obtención de ciertos beneficios (por ejemplo, conseguir trabajo) son más importantes los lazos débiles, porque al otorgar o recibir el "favor" fuera del círculo de amigos se abren nuevas posibilidades de relación y otro horizonte de oportunidades. De esa forma, se eleva la conectividad social y, podemos considerar, el insumo para el capital social. En este sentido, los lazos débiles —dice Putnam— también pueden ser mejores para unir a una sociedad y para constituir amplias normas de reciprocidad generalizada. Los lazos fuertes probablemente son mejores para otros propósitos, tales como movilización y certidumbre social, aunque es justo agregar que la ciencia social apenas ha empezado a conocer los efectos positivos y negativos de varios tipos de capital social. (Putnam y Goss, 2002, citado en Millán y Gordon, 2004: 728-729)

Capital social individual y capital social comunitario

La CEPAL (2001) ha puesto "*especial importancia a la diferenciación entre el capital social individual y el capital social comunitario (el capital social que posee un individuo y el capital social que es propiedad de un conjunto). El primero se define como la confianza y la reciprocidad que se extienden a través de redes ego-centradas. Este tipo de capital consta del crédito que ha acumulado la persona en la forma de reciprocidad difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas a las cuales les ha ofrecido servicios o favores en el pasado. El segundo se define como aquel que se expresa en instituciones complejas, con contenido y gestión. En esta acepción, el ca-*

pital social reside, no en las relaciones interpersonales sino en sus estructuras normativas, gestionarias y sancionarias. En ambos casos, sin embargo, la noción de red (como sustrato de asociatividad) juega un rol significativo". (CEPAL, 2001)

El capital individual además de contener lo referido por la CEPAL, también se encuentra conformado por la cantidad de saber que cuenta cada individuo, es decir, aquel agente que cuenta con mayor saber o que tiene un grado de conocimiento que sobrepasa al grueso de la población también contará con un capital social muy significativo, al grado de convertirse en polo de atracción para los demás miembros de la comunidad.

Producto de este capital individual, en la sociedad se hacen presente agentes que se encuentran más o mejor relacionados, originado, entre otros aspectos, por formar parte de redes más amplias; en buena medida, ampliar sus redes de pertenencia tiene relación con el grado de información o conocimiento con que cuenta algún agente social, en algunos casos los actores mejores informados presentan ventajas que aprovechan para obtener mayores beneficios sobre los individuos que cuentan con menor información; en ocasiones, esto ha provocado que algunos individuos busquen constituirse en grupos u organizaciones sociales con el propósito de satisfacer las distintas carencias, tanto físicas como informativas.

Para el caso del capital social comunitario, este tendrá relación directa con las instituciones que en cierto modo regulan las relaciones sociales en un grupo social, dichas relaciones pueden estar determinadas por un fuerte contenido cultural, ideológico, religioso, por citar sólo algunos, y que a través de estas normas se pueden conformar redes sociales que cohesionan a la comunidad o grupo.

Siguiendo lo que Putnam plantea como elementos básicos del capital social: la confianza así como las normas que regulan la convivencia; esa confianza dará la pauta para estrechar los lazos comunitarios a través del elemento reputación, dado que, si uno o varios agentes gozan de buena reputación, las partes que conforman algún grupo social o comunidad no tendrán inconveniente en depositar sus intereses en estos agentes, ya que, contar con buena reputación contribuye a reducir la incertidumbre, pues se ha podido identificar que si un actor social cuenta con alta reputación la incertidumbre tenderá a disminuir y si la reputación de éste se encuentra muy deteriorada la incertidumbre se incrementa.

La confianza también se adquiere por la frecuencia de negociaciones que establecen los agentes sociales, es decir, si dos o más in-

dividuos han llevado a cabo una serie de contactos en los cuales han salido satisfechas las partes negociadoras, trae como resultado la confianza, y ésta "*es una actitud que se basa en el comportamiento de que se espera de la otra persona que participa en la relación que se establece entre ambas. Esta confianza tiene un soporte cultural en el principio de reciprocidad y un soporte emocional, que es el efecto que sentimos hacia aquellas personas que creemos confiables y que nos dan muestra de su confianza hacia nosotros. Tal actitud se expresa en conductas reiteradas y reforzadas con acciones que comunican esa confianza en discursos y en acciones de entrega de control sobre determinados bienes*". (Durston, 2002: 16)

Dentro de las negociaciones que llevan a cabo los individuos, según Thomas Shelling en su obra *La estrategia del conflicto*[2], entran en juego elementos como la *reputación*, la *amenaza* y la *promesa*. Estas, junto con las características institucionales y las estructuras de las negociaciones pueden facilitar o dificultar la táctica del compromiso, o hacerla más accesible a una de las partes, o afectar la probabilidad para celebrar un compromiso simultáneo.

Si bien es cierto que este enfoque está dirigido al ámbito contractual en el sentido empresarial, haciendo una analogía, sucede lo mismo en los distintos ámbitos de la vida social, claro está con sus respectivas particularidades

La *reputación* tiene fuerte incidencia en lo que Williamson denomina la frecuencia de intercambio.[3] Si se crea mala reputación en el incumplimiento de contratos, éstos difícilmente se repetirán, así pues, las posibilidades de futuras negociaciones o acuerdos se reducen con la existencia de una mala reputación y se incrementan con la existencia de una buena reputación.

La *amenaza* es otro elemento que se hace presente a la hora de celebrar transacciones y ésta es vista por Shelling como la comunicación a otro(s) individuo(s) con quien(es) se ha celebrado o se va a celebrar alguna contratación, de una serie de incentivos negativos a

---

2 Thomas Shelling. *La estrategia del conflicto*, Cambrige mass: Harvard University, 1980.

3 Oliver Williamson. Las instituciones económicas Este autor se refiere a la frecuencia de intercambio como las posibles negociaciones o transacciones que se puedan efectuar en el futuro con algún agente, motivado por la confianza o desconfianza que se deriva de la buena o mala reputación con que goce algún agente, es decir al contare con mala reputación menor posibilidades de contratación existen en el futuro y a mejor reputación, la repetición en la celebración de transacciones en el futuro se incrementa.

fin de hacer cumplir el contrato contraído, ya que de no hacerlo saldrá perjudicado. De este modo en la celebración de contratos se pone en juego la reputación tanto de quien amenaza, como de quien es amenazado; si quien amenaza no cumple la misma, ante los demás será un agente a quien no se le puede respetar, y quien soporta las amenazas gana buena reputación ante los demás.

La *promesa* también se hace presente en las relaciones contractuales y a ésta se refiere Shelling, como el compromiso con la otra parte que participa en una negociación; radica en la confianza mutua de los contratantes, ya que el contrato es visto como un compromiso informal dentro de la negociación, y en caso de ruptura de este compromiso no habrá posibilidad de futuras negociaciones. Lo que da fuerza a muchos acuerdos de este tipo, es el reconocimiento de que quedaría eliminada la posibilidad de ulteriores acuerdos si no se crea y sostiene una mutua confianza.

La reputación, la amenaza y la promesa son elementos que en cierto modo establecen normas que regulan la conducta dentro de la comunidad; si se violara alguno de los principios comunitarios o de grupo, quien lo viola enfrentaría la reprobación de los demás integrantes, y sería visto como sujeto no deseable, etiquetándolo socialmente y haciendo públicas sus malas prácticas, a través de estos mecanismos se pretende reducir y evitar actitudes oportunistas o la práctica de la traición en comunidades o grupos pequeños.

Del mismo modo, la 'reputación' también es asociada a otro contenido simbólico, es decir, es una palabra que denota por un lado 1) "*la persistencia de calidad, y la reputación tiene un precio (o significa un castigo) porque economiza la búsqueda*". (Stigler, 1977: 77) La reputación es en cierto modo una garantía que dan las empresas para ofrecer servicios de calidad y es a través de ésta como se comprometen a cumplir un compromiso que hacen implícitamente con los consumidores y, 2) La calidad moral de un individuo, es decir, un sujeto que tiene una conducta intachable, y que no haya incurrido en actos de corrupción o delictivos, y que no haya lucrado en beneficio propio, que sea respetuoso de las normas sociales, que su familia cuente con una honorable trayectoria dentro del tejido social, ofrece mayor certidumbre para llevar a cabo cualquier tipo de transacción; sucede lo contrario con los sujetos que gozan de mala calidad moral; además los agentes prefieren efectuar transacciones con individuos que cuenten con buena reputación dado que ésta proporciona una mayor garantía para llevar a un buen término cualquier transacción, dado que el no cumplimiento de quien goza

de buena reputación representaría perder el respeto social, esto no sucedería con sujetos que cuenten con mala reputación.

Si trasladamos el concepto de la reputación al ámbito comercial y/o empresarial nos encontraremos que la buena o mala reputación incide de manera determinante en la toma de decisiones de los individuos, además de contribuir a reducir los costos de información. Los consumidores preferirán un producto que goce con buena reputación a un producto desconocido en el mercado, esto se podría ejemplificar con los productos deportivos de la marca *NIKE*; donde un consumidor preferirá pagar un costo más alto para adquirir este producto, *que cuenta con alta reputación por todo el mundo,* que comprar productos que sean de una marca desconocida y ponen en duda su calidad además, los consumidores prefieren no arriesgarse en adquirir productos que en pocos días comiencen a deteriorarse de manera significativa.

Información: un bien intercambiable en el mercado

Si bien es cierto que "*el capital social debe ser concebido como recursos accesibles a través de lazos sociales que ocupan lugares estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. Operacionalmente, el capital social puede ser definido como los recursos arraigados en redes sociales a los que unos actores acceden y los usan para acciones.*" (Lin, 2001: 24-25)

Pero ¿cómo se accede a estos recursos?, recordando uno de los principios de la teoría de los costos de información, en el cual se hace referencia que para que todo agente adquiera información, consiga un saber o desarrolle algún aprendizaje, éste debe enfrentar costos de información.

En este sentido, el conocimiento, al igual que las cosas, se convierten en un bien que son intercambiados en el mercado; este bien se encuentra compuesto por un gran acervo de información y, aunque el conocimiento y la información, tienen "*muchos aspectos de la propiedad, su capacidad de reproducción en muchas mentes y su accesibilidad en forma de palabra escrita, a través de la vía oral o haciendo uso de otros medios, lo convierten en una forma muy peculiar de propiedad (…), en donde éstos pueden ser exclusivos, como los secretos comerciales y las patentes, que así se convierten en propiedad. Es tal vez más importante aun el hecho de que el conocimiento capaz de generar más conocimiento en una mente dada es también exclusi-*

vo y se convierte en propiedad del individuo que lo posee". (Boulding, 1977: 25)

De este modo, la información se ha transformado en "*un recurso valioso: el conocimiento es poder", (Stigler, 1977: 59) ya que el conocimiento o la información tiene la capacidad de generar cambios en todos los sistemas en los que se encuentren operando, es decir, el conocimiento principalmente afecta a la toma de decisiones y esta afectación "puede ser pequeño o grande, según sea la importancia del conocimiento en cuestión*"; (Boulding, 1977: 25) el conocimiento puede ser más especializado o simple de acuerdo a la situación en que se encuentren inmersos los individuos.

Si un individuo cuenta con más información las posibilidades de tomar decisiones que deriven en mayores beneficios se incrementan; en cambio, entre menos información tengan los individuos, menores serán las posibilidades de tomar las decisiones correctas, ya que, a menor información mayor será la incertidumbre a la hora de tomar alguna decisión; lo mismo sucede cuando los agentes afrontan grandes dificultades para mantenerse informados o para adquirir conocimiento.

Por otro lado, los agentes se enfrentan también a la dificultad que representa conseguir información que se encuentre codificada de tal modo que difícilmente pueden llegar a comprenderla; "*la asimilación de la información no es una tarea fácil o agradable para la mayoría de la gente; muchos individuos estarán dispuestos a pagar más por la información transmitida en forma agradable*" (Stigler, 1977: 74) o codificada de tal manera que lleguen a comprenderla, si no en su totalidad, sí logren captar la parte que les interesa.

Así pues, al tiempo invertido, esfuerzo realizado, dinero gastado, a las pérdidas económicas, sentimentales o emocionales, así como a los descuidos de actividades laborales por los individuos, producto de la búsqueda de información, lo denominaremos costos de información; dichos costos se pueden resumir como el conjunto de recursos tangibles e intangibles que invierten los individuos para allegarse información.

Tratar de reducir estos costos que enfrentan los agentes sociales para adquirir información y buscar que los actores menos informados tengan acceso y puedan entender y manejar información compleja, podría contribuir a desarrollar habilidades, con las cuales, los individuos puedan tener un mejor desenvolvimiento en distintos ámbitos de la vida social, la socialización de esta información puede derivar en un proceso de enseñanza de procesos completos

para llevar a cabo gestiones, la socialización de nuevos procesos productivos, difundir la existencia de nueva tecnología, hacer saber a algunos agentes de sus derechos y obligaciones que como ciudadano cuenta; con base en esta socialización se daría la pauta para fortalecer los lazos y redes sociales de tal manera que permita conformar estructuras organizativas de la sociedad misma, a través de las cuales interactúen con los distintos niveles de gobierno y con otras formas de organización social; ésta es, también, una forma de creación de capital social.

Redes sociales

En la búsqueda de información sobre un tema en específico, una ciudad, personaje, cultura, tema científico o la búsqueda de información en cualquier mercado, se hace presente el capital social individual y el capital social comunitario, es decir, la búsqueda se puede facilitar si el capital social individual es significativo, ya que el abanico de los posibles informantes se multiplica, mientras que en algunos casos el capital comunitario puede frenar la búsqueda por ese fuerte contenido ideológico, religioso, etc.

La exploración o indagación de nueva información "*tiene un margen extensivo y otro intensivo. Un comprador puede buscar el margen extensivo obteniendo una cotización de otro vendedor. Puede buscar el margen intensivo obteniendo información adicional acerca de una oferta ya recibida. Cuando los bienes y servicios vendidos son muy estandarizados, el margen extensivo es el más importante; cuando la calidad varía mucho, el margen intensivo pasa a primer plano*". (Rees, 1977: 107)

Para desarrollar esta búsqueda intensiva el individuo tiene que enfrentar los costos de información que ya hicimos referencia, dado que al querer obtener información adicional sobre algún bien o producto, ya sea la referente a precio, calidad, lugares de comercialización debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo para llevar a cabo su búsqueda y en mucho de los casos, los costos de la búsqueda pueden resultar más altos que los beneficios.

Esta búsqueda de información se puede emprender a través de las redes oficiales como podrían ser los anuncios clasificados, las instituciones, los distintos medios de comunicación, las oficinas estatales, oficinas privadas, entre otros, los cuales pueden ser considerados "redes de información formales". (Rees, 1977: 106)

Sin embargo, La búsqueda de información también se puede llevar a cabo haciendo uso de las redes de información informales, las cuales están conformadas por amigos, vecinos, familiares o por los distintos medios que proporcionan información a los agentes y que no tienen carácter oficial. En muchos de los casos las redes informales contribuyen a reducir los costos de información para encontrar un trabajo, por citar un ejemplo, ya que las "*fuentes de información informales producen (…) beneficios importantes para el solicitante, que pueden obtener una cantidad mucho mayor de información de un amigo que hace el tipo de trabajo en que él se interesa que de un anuncio en el periódico o de un consejero de una agencia de empleos, y confía más en la información del amigo*". (Rees, 1977: 106)

A través del uso de las redes informales también se puede obtener información sobre empleos mejor remunerados, artículos que se encuentran en oferta en *X* o *Y* tienda comercial, la manera más rápida para trasladarse a algún lugar, los centros educativos que cuentan con buena reputación, alguna información para conseguir ciertos bienes e inmuebles, entre otros aspectos.

> *Cuatro factores explican por qué los actores invierten en las redes y por qué pueden esperar que esa acción obtendrá retornos: 1) las redes facilitan el flujo de información; tal característica compensa situaciones de mercado imperfecto, por lo que un individuo puede aprovechar oportunidades (pagar un menor precio en un viaje turístico, saber a dónde dirigirse para conseguir empleo); 2) los lazos en las redes sociales pueden ubicarnos en posiciones valoradas con relación a los agentes que desempeñan un rol importante en la toma de decisiones, en distintos ámbitos de organización (mantener un vínculo con una persona que tiene influencia en los espectáculos puede asegurar un boleto); 3) los lazos sociales de un individuo pueden ser concebidos por la organización en la que se dan esos lazos o por sus agentes como credenciales; estas credenciales expresan los recursos que se poseen a través de redes y relaciones (a la escuela donde está mi hijo, y a mí, nos convendría una visita del secretario con el que juego tenis); 4) las relaciones sociales refuerzan la identidad y el reconocimiento (como en el caso de la escuela y el secretario). Ser reconocido garantiza el mantenimiento de ciertos recursos. (Lin, 2001a: 20; 2001b: 6-7, citado por Millán y Gordon, 2001: 740)*
>
> *Las redes involucran a gran cantidad de personas que se identifican con una causa, interés u objetivo común. Aquellos que trabajan en el sector salud (doctores, enfermeras, personal clínico, voluntarios), por ejemplo, pueden formar una red con el fin de dar a conocer información en relación con su trabajo. La red permite igualmente que las personas difundan su experiencia dentro de un sector y transfieran sus destrezas.*

> *Existen extensas redes que abarcan a un gran número de personas de diferentes sectores de una comunidad y con diferentes intereses. Los educadores (...) pueden utilizar esas redes para diseminar su información. Un punto de entrada en la sociedad es todo lo que se necesita. Un club de fútbol puede reunirse una vez a la semana. La información de esa reunión puede ser retransmitida socialmente por los miembros a través de las redes a las que pertenecen. Un miembro puede ser parte de un grupo de lectura mientras que otro puede ser parte de un grupo de cocina. Esta información puede entonces extenderse a lo largo de la comunidad a través de dichas redes. (www.aceprojet.org/main/espand/ve/ve.htm)*

Por tanto, un actor social que forme parte de distintos grupos, por consecuencia, sus redes sociales serán más amplias que las redes de los agentes sociales que forman parte de grupos reducidos.

En este sentido podemos decir que "*Los grupos pobres no tienen riquezas materiales, pero en ocasiones tienen un bagaje cultural, como sucede con las poblaciones indígenas que datan de siglos o milenios. El respeto profundo por su cultura creará condiciones favorables para la utilización, en el marco de los programas sociales, de saberes acumulados, tradiciones, modos de vincularse con la naturaleza, capacidades culturales naturales para la autoorganización, que pueden ser de alta utilidad*". (Kliksberg, 2000: 49-51) Con base en estos elementos constituyen cierto capital social, del cual y en muchos de los casos los individuos no cobran conciencia del mismo.

Como se ha expresado, el concepto de capital social ha dado la pauta para el desarrollo de investigaciones en diversos ámbitos de la sociedad "El concepto se ha aplicado en estudios urbanos para explicar la diferencia en las tasas de violencia en barrios con características sociodemográficas semejantes (Sampson, y otros, 1997); en análisis sobre migración para comprender los mejores resultados que logran ciertos grupos de inmigrantes respecto de otros en el acceso a puestos de trabajo, en condiciones de oportunidades similares" (Portes, 1995) es decir, ha ampliado su radio de análisis a la acción social, misma que, cuenta con fuerte contenido simbólico, a la vez que crea sus estructuras y formas de organización social a través de las cuales interactúan los agentes sociales y crean sus propias interdependencias, sus mecanismos de cooperación, coordinación, control y vigilancia de cada uno de los integrantes.

Organizaciones sociales y capital social

Cohen y Arato señalan que los movimientos e instituciones de la sociedad civil pueden localizarse tanto en la esfera privada como en la pública y estar vinculadas al mercado y al Estado como puntos de contacto entre los subsistemas y la sociedad misma. Así, estos autores van más allá de la dicotomía habermasiana entre sistema y mundo de la vida y ubican la unidad de los movimientos propios de la sociedad civil en su forma de organización, que debe ser interactiva, es decir, fundada en la comunicación. (Olvera, 2001: 25)

Dichos movimientos sociales en buena medida son protagonizados por organizaciones de la sociedad civil, aunque en muchos de los casos las esferas gubernamentales se encargan de organizar a ciertos sectores de la sociedad e inducen sus acciones con base en objetivos específicos de estas esferas, las organizaciones sociales, son entendidas de acuerdo "con la definición más general, *como* una unidad social o colectividad humana que persigue metas específicas". (Mc Connell, 1998: 56) A su vez han sido clasificadas por los estudiosos de la sociedad de acuerdo al ámbito en que están dirigidas sus acciones, al espacio en que se desarrollan, a sus manifestaciones culturales, entre otras.

> *Las organizaciones representan y reflejan la yuxtaposición de intereses de los participantes involucrados y del medio ambiente en el que operan. Al mismo tiempo, las organizaciones estructuran esos intereses individuales y participan en la configuración de su propio medio ambiente". (Mc Connell, 1998: 59)*
> *Las organizaciones de la sociedad civil han definido tradicionalmente su trabajo en términos de responder a necesidades concretas fuera del ámbito político, tales como alimentación, vivienda adecuada, salud y educación. Actualmente han expandido (…) sus programas para incluir no sólo la caridad tradicional y programas de asistencia, sino también programas de desarrollo y de capacitación y finalmente cabildeo y defensa de intereses específicos, respecto de asuntos locales, nacionales e internacionales. (Mc Connell, 1998: 59-60)*

Si bien es cierto que una buen parte de las organizaciones sociales se originan fuera del ámbito político y adquieren cierta autonomía, éstas necesariamente interactúan con algún nivel de gobierno, a fin de alcanzar algunas de sus demandas y propuestas, sin tratar de politizar o de servir a los intereses partidistas o de gobierno, sino por lo contrario, en el mejor de los casos, pretenden coordinar sus acciones con el ámbito público y privado de la sociedad.

Organizaciones sociales e información

En la actualidad las sociedades se caracterizan por la rapidez de los flujos informativos facilitados en buena medida por el desarrollo de la tecnología, específicamente por el desarrollo de la informática; de este modo, el valor de la información se ha visto incrementado por ser el insumo más importante en la creación de conocimiento. "*Esto lleva a la conclusión de que el conocimiento está destinado a ser el principal producto de nuestra vida económica en el futuro próximo*". (Roszak, 1990:35)

Dicha velocidad con la que circula la información ha provocado que grandes sectores de la población padezcan fuertes carencias informativas, motivado por un lado por la rapidez del cambio tecnológico, lo cual, ha revolucionado los distintos canales por donde circula la información; además, una buena parte de la población no camina al mismo ritmo con lo que lo hace la circulación de la información generando algún tipo de frustración en algunos sujetos ante su imposibilidad a aprehender la amplia gama informativa. Esto se debe a que el proceso para apropiarse de la información implica la decodificación que hace intangible a la misma.

Ante la imposibilidad de acceder a la información, en parte por la velocidad con que circula dicho bien y en parte por la falta de saber, así como a la ausencia de recursos materiales y la carencia de equipo de alta tecnología, los individuos tienen que enfrentar costos[4] para poder allegarse este bien y obtener los beneficios de contar con la información necesaria que les permita desenvolverse de mejor manera en la dinámica impuesta por las sociedades informatizadas o en las sociedades inmersas en el proceso de adopción de dichos principios sociales; por lo tanto, para que los individuos sepan sobre un tema específico o desarrollen habilidades en el sentido de saber hacer, los costos a los que se enfrentan estos sujetos en algunos casos resultan ser demasiado altos.

La información ha sido y sigue siendo un elemento clave en el desarrollo del hombre. Ésta ha jugado un papel determinante en la vida social al marcar las pautas y ritmos de desarrollo en distintos ámbitos de la sociedad; al mismo tiempo, ha impuesto nuevas diná-

---

4 Los costos a los que se enfrentan los individuos, pueden ser de carácter monetario, de tiempo, esfuerzo, descuido de actividades en aras de mantenerse informado, entre otros.

micas en las relaciones sociales, en los procesos de producción y en las relaciones de poder en muy corto tiempo.

En las sociedades actuales se hace presente una gran complejidad en las diferentes esferas de organización; sistema político, económico o cultural, en ellas, los "*bienes materiales son producidos a través de la mediación de sistemas informativos y de universos simbólicos controlado por las grandes organizaciones. Estos bienes incorporan información y se convierten en signos que circulan por mercados de ámbito mundial*", (Touraine, 1987) generando competencia en algunos sectores de la sociedad propiciado por la producción y apropiación de sistemas informativos, los cuales se convierten en el eje a través del cual se desarrollan muchos de los movimientos sociales contemporáneos.

Bajo este contexto, es importante destacar las diferentes formas de lucha que emprenden algunas organizaciones de la sociedad civil para acceder a los medios de información y de comunicación, a fin de decodificar o codificar información compleja y proporcionarla de manera accesible a ciertos grupos sociales.

De ahí que algunas de estas organizaciones se constituyan en actores que sirven como puentes de información entre comunidades y grupos sociales al desarrollar acciones encaminadas a la búsqueda de información compleja, decodificarla y procesarla a fin de proporcionarla a los miembros de la organización y a ciertos grupos sociales, contribuyendo con ello a reducir los costos de información. A través de este tipo de acciones, las organizaciones buscan romper con las formas de difusión que han predominado en la distribución de dicho bien. Algunos autores se han referido a estos actores sociales como *new brokers*, y al incorporarse nuevos *new brokers* en las comunidades se genera un reacomodo en las relaciones de poder.

El papel de estos actores sociales en un primer momento se puede caracterizar como de formadores de capital humano, al contribuir en el desarrollo de ciertas habilidades y competencias tanto en el ámbito productivo, comercial, jurídico, político y de sus garantías individuales, a continuación describiremos de manera general el actuar de algunas organizaciones sociales en cada uno de los rubros referidos.

Algunas organizaciones han desarrollado actividades enfocadas a mejorar los métodos y técnicas productivas, es decir, han trabajado en sectores desprotegidos a fin de modernizar su equipo productivo a través de gestiones ante las correspondientes depen-

dencias gubernamentales. Asimismo, las organizaciones sociales han socializado nuevos insumos con los que mejorarían de manera significativa las actividades de los productores, por citar un ejemplo, en actividades agrícolas han dado a conocer los beneficios del uso de abonos orgánicos tanto para la naturaleza, como para el consumidor.

En lo comercial, ciertas organizaciones han contribuido en la comercialización y distribución de productos que, por ignorancia de los productores no los han podido posicionar en los distintos mercados, es decir, éstas se han encargado de buscar la apertura de mercados locales, regionales, nacionales e internacionales a productores que desconocen la importancia y demanda que tienen sus mercancías en distintos mercados.

Respecto al ámbito jurídico, algunas organizaciones sociales, en varios casos, han contribuido a la capacitación de algunos actores sociales en el conocimiento y desarrollo del proceso legal para llevar a cabo trámites de permisos, licencias, entre otros, para hacer uso adecuado del suelo, para la construcción de bienes inmuebles, para cubrir los trámites legales en la comercialización de cierto bien o producto, etc.

En la esfera política, las organizaciones sociales han incidido en ciertos grupos sociales para generar cambios en su cultura política, es decir, han motivado diferentes formas de participación a través de las cuales se persiguen objetivos específicos, generando con ello, aperturas democráticas en las relaciones de poder que llevan a cabo ciudadanos con gobernantes.

Referente al actuar de las organizaciones sociales con respecto al respeto de las garantías individuales, algunas organizaciones se han relacionado con cierta problemática de género, o en el peor de los casos, se han vinculado a los grupos marginados que desconocen por completo sus derechos y obligaciones manifiestos en los diferentes códigos normativos, tal es el caso de algunas comunidades indígenas y grupos marginados que se encuentran en situaciones de extrema pobreza los cuales, se encuentran inmersas en realidades muy específicas, de la cual, se podrían destacar como elementos constitutivos a la pobreza, la ignorancia, atraso técnico y tecnológico, por hacer referencia de algunos de ellos.

Ante lo referido, podemos concluir que las organizaciones sociales en la primer etapa de sus actividades, se caracterizan por el sentido de sus acciones, es decir en ésta se busca la capacitación de algunos miembros de un grupo o comunidad a través de la sociali-

zación de información, con ello se sientan las bases para que estos grupos sociales transiten a estadios superiores, en los cuales tienen la capacidad de generar estructuras sociales dentro de una organización con capacidad para interactuar con otros actores sociales y con los distintos niveles de gobierno, además de que estos nuevos actores tienen la posibilidad de agruparse en redes más amplias. Cuando se alcanza este estadio, es cuando podemos hablar que las organizaciones tienen la capacidad de crear capital social.

Bibliografía

Boulding, K., E., 1977: "La economía del conocimiento y el conocimiento de la economía" en *Economía de la información*, México: Fondo de Cultura Económica.

CEPAL 2001: http://www.redel.d/documentos/otros.html).

Durlaf, Steven, 1999: *The Case "Against" Social Capital*. University of Wisconsin. Madison, citado por CEPAL, 2001: http://www.redel.d/documentos/otros.html).

Durston, John, 2002: *El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas, equipos puentes y escaleras*, Santiago de Chile: CEPAL.

Educación electoral, s/f: www.aceprojet.org/main/espand/ve/ve.htm.

Granovetter, Mark, 1985: "Economic action and social structure: the problem of embeddedness", en *American Journal of Sociology*, Vol., 91, No. 3, citado por CEPAL. http://www.redel.d/documentos/otros.html.

Mc Connell, Sharon Lean, 1998: "Organizar a la sociedad civil para el desarrollo local", en *Sociedad civil. Análisis y debates,* No. 7, Vol. III, otoño, México: s/e.

Millán, René y Sara Gordon, 2004: "Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas", en *Revista Mexicana de Sociología*, año 66, Núm. 4, octubre-diciembre, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

Millán, René y Sara Gordon, 2004: "Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas" en *Revista Mexicana de Sociología*, Año 66, Núm. 4, octubre-diciembre 2004, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

North, D., 1993: *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, México: Fondo de Cultura Económica.

Olvera, Alberto J., 2001: *Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: los contornos de un proyecto*, México: Universidad Veracruzana.

Putnam, Robert D. 1993. *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton University Press, www.aceproject.org/main/espand/ve/ve.htm

Rees, A., 1977: "Redes de información en mercados de mano de obra", en *Economía de la información*, México: Fondo de Cultura Económica.

Shelling, Thomas, 1980: *La estrategia del conflicto*, Cambrige Massachussets: Harvard University.

Stigler, G. J., 1977: "La economía de la información" en *Economía de la información*, México: Fondo de Cultura Económica.

Stiglitz, 1998: citado por CEPAL, 2001: http://www.redel.d/documentos/otros.html.

Touraine, Alain, 1987: *El regreso del actor*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Williamson, Oliver, 1985: *Las instituciones económicas del capitalismo*, México: Fondo de Cultura Económica.

Nación y Estado en México

Javier Aguilar García

Resumen

El presente trabajo es un conjunto de reflexiones sobre el Estado y la nación mexicana en el periodo de 1910 al 2000. Se trata de reconstruir a grandes rasgos el proceso que siguió en la conformación de la nación mexicana y el Estado, el papel jugado por los gobiernos y los actores sociales y políticos a lo largo de un siglo. La intención fue definir conceptos como Estado, nación, gobierno, régimen político, corporativismo y la manera en que se construyeron a través de los procesos económicos, políticos y sociales.

Abstract

The present work is a collection of reflections about the State and the Mexican nation in the period 1910 to 2000. An attempt is made to reconstruct a broad picture of the process which followed the conformation of the Mexican nation and the State, the role played by the governments and the social and political actors over the period of a century. The intention is to define concepts like State, nation, government, political regime, corporativism and the way in which they were constructed through the economic, political and social processes.

Palabras clave

Estado, nación, corporativismo

Key words

State, nation, corporativism

Estado, régimen y gobierno

El concepto Estado se utiliza para designar a la organización política de una sociedad. El Estado es la organización del poder que surge de una sociedad y se coloca por encima de ella. El Estado se va alejando de la sociedad misma. el Estado en cuanto poder distanciado de la sociedad es un fenómeno moderno que surge durante el capitalismo. el Estado es la fuerza concentrada y organizada de la sociedad. También se le concibe como el poder concentrado del conjunto social y tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza de una sociedad. (Engels, 1966: 318-327 y Córdova, 1976: 21–27)

El Estado tiene 2 funciones fundamentales. a) mantener la estabilidad y la cohesión social; para mantener la estabilidad, se configura un régimen político y un gobierno, así como una fuerza militar nacional. b) la segunda función del Estado es la conservación del poder mismo, por lo tanto, los objetivos fundamentales del Estado son: mantener la cohesión del conjunto social y del poder.

En este contexto el consenso político es un acuerdo fundamental entre los miembros de una comunidad al sobre los principios, los valores, las normas y los medios para lograr ciertos objetivos, son creencias más o menos compartidas por los miembros de una sociedad; las funciones principales del consenso son:

1. Promover la existencia de valores ampliamente compartidos, que son elementos fundamentales para mantener la solidaridad y la cohesión social.
2. Contener o reducir el recurso de la violencia para resolver los problemas o controversias entre los diversos grupos de la sociedad;
3. Ser un factor de cooperación, que refuerza el régimen político y ayuda a superar las dificultades de una sociedad. (Bobbio y Mateucci, 1985: 365-366)

Asumimos que la ciencia política es la ciencia del Estado, donde el Estado se puede ver también como un complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también, logra obtener el consenso activo de los gobernados. (Gramcsi, 1972: 95–96)

Por régimen político entendemos la forma en que participan los actores políticos y sociales en la conducción del Estado; el régimen es un conjunto de mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones y delimitación de las funciones y responsabilidades políticas.

El gobierno es el aparato encargado de ejercer cotidianamente el poder, en un sentido particular, es el aparato que en nombre del Estado mantiene la unidad de las partes que conforman la nación;

el Poder se distribuye en tres partes fundamentales: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los cuales al Ejecutivo se le observa como la cabeza del poder en su conjunto. El gobierno es el representante del Estado en su conjunto y tiene la facultad de preservar el orden interno, así como hacer que la soberanía nacional se redimensione ante el mundo exterior.

Para cumplir cabalmente sus funciones, el gobierno construye un aparato de administración pública, planea y ejecuta ciertas políticas públicas, digamos por caso la política económica, la política laboral o la política de seguridad social; a través de estas políticas el Estado y el gobierno intentan mantener la fidelidad y el apoyo social de los diversos grupos o clases sociales hacia el poder.

Un Estado y un gobierno que no realizan políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto tienden a debilitar a la sociedad misma, así como al gobierno y al Estado mismo. Los fines del gobierno tienen que coincidir con los fines del Estado, en caso contrario el Estado y el gobierno tienden a debilitarse asimismo, así como debilitar a la sociedad de donde surgieron.

Nación y Estado

La nación se define como el fundamento natural de la organización del poder político. Se concibe a la nación como un grupo de hombres unido por un vínculo natural, que es la base para la organización del poder político en la forma del Estado nacional. La nación puede verse igualmente como ideología fundamental de un tipo de Estado, ya que es precisamente el Estado la entidad a la cual se dirige el sentimiento de fidelidad que la nación suscita y mantiene; la función de la idea de nación es crear y mantener un comportamiento de fidelidad de los ciudadanos hacia el Estado, así tenemos que la nación es un vínculo natural, profundo, que incluye la esfera más intima de la personalidad de los individuos, que están unidos por la idea de nación, y por la cual forman un ritual y una simbología. (Bobbio y Mateucci, 1985: 1075–1078)

De manera más amplia la nación puede verse como la ideología de un Estado burocrático y centralizado. Expliquemos un poco, en los países o Estados expuestos constantemente al peligro de invasiones por parte de sus vecinos territoriales, los Estados son permanentemente destinados a un Estado de guerra abierta o latente, y han sido forzados a centralizar al máximo el poder a través de los institutos de reclutamiento obligatorio, como la escuela, la familia, el ejército, la centralización administrativa, etc. (Bobbio y Mateucci, 1985: 1078 y 1079)

Las instituciones estatales se encuentran por un lado, en la situación de exigir de sus ciudadanos un grado de fidelidad sin precedentes hacia el poder. Por otro lado, disponen de los instrumentos apropiados para inculcar artificialmente en los ánimos de los ciudadanos mismos; estos sentimientos de fidelidad, la idea de nación con la representación del profundo vínculo de sangre que conlleva y con el ritual seudoreligioso que lo acompaña, ha sido y es el vehículo para la creación y el mantenimiento de esta lealtad potencialmente total. (Bobbio y Mateucci, 1985: 1079)

La nación ante la nueva fase del capitalismo. En este sentido la mundialización actual lleva a ampliar la idea de nación más allá de las dimensiones de los actuales Estados nacionales y hace surgir la necesidad de organizar el Poder político a nivel de los espacios continentales y utilizando los modelos federales; la historia de los Estados nacionales está llegando a su término y está por iniciar una fase en la cual el mundo estará organizado en Grandes Espacios Políticos Federales. (Bobbio y Mateucci, 1985: 1080)

En este sentido, el nacionalismo puede verse como la fórmula política o la doctrina que propone el desarrollo autónomo, autodeterminado, de una colectividad definida según ciertas características externas, precisas y homogéneas y consideradas como depositaria de valores exclusivos e imperecederos de la nación misma. El nacionalismo como tal está en proceso de debilitamiento.

Por su parte, la nación corresponde a un acto de voluntad que crea el hecho nacional y cesa cuando ésa voluntad se extingue; en cambio el nacionalismo puede ser la ideología que impregna ése acto de voluntad, por lo tanto, el nacionalismo puede crear la nación o simplemente plantearla. (Bobbio y Mateucci, 1985: 1081) Ambos conceptos son delimitados fuertemente por la llamada mundialización y los acuerdos políticos regionales.

Acerca del Estado se puede hablar en términos de organización política, o del tipo de autoridad o legitimidad, mientras que la nación es de otro orden. "la nación puede definirse como fundadora del Estado, puede verse como una comunidad de donde surge un Estado, sin embargo, la idea de nación es más política que cultural o comunitaria… puede decirse que la nación tuvo un deseo de Estado y la Comunidad se convirtió en nación a partir del momento en que reflexionó sobre sí misma y tomó conciencia de que era una sociedad política. (A. Touraine, 1999: 205)

Para Touraine la nación sólo existe por la asociación de una organización económica y una conciencia de identidad cultural, asociación que supone una capacidad de decisión política y ésta es más grande cuando se reconoce el principio de la Soberanía Popular. (Touraine, 1999: 206)

Para el mismo autor hay dos tipos de nación; en el primer tipo "*se asocia tan estrechamente al Estado y la nación que ya no se les puede distinguir, el Estado no es sino el poder de la nación, pero ésta fue creada por el Estado, por su ejército, su administración y su escuela, en este tipo de nación el interés superior del Estado debe corresponder al conjunto de los intereses particulares*", por lo tanto se le puede llamar justamente el Estado-nación. (Touraine, 1999: 206)

En el segundo tipo de nación "a la nacionalidad desde arriba se opone una nacionalidad desde abajo, aquí el Estado debe ser el agente político de una comunidad, no definida en términos políticos como la nación, sino en términos culturales, étnicos, religiosos y en primer lugar territoriales". (Touraine, 1999: 206) Aquí se trata de encontrar una coincidencia entre dos procesos sociales y políticos que surgen en diferentes puntos; aquí todavía se puede distinguir al Estado y a la nación.

Sociedad, nación y globalización

En la globalización las ciencias sociales han conservado varias interrogantes acerca de la sociedad nacional, el Estado nación, el proyecto nacional, las condiciones de la Soberanía, las posibilidades de la Hegemonía, es decir, en la medida en que se va construyendo la sociedad global, la sociedad nacional cambia de figura, tanto histórica como teóricamente; la sociedad global no se constituye de manera autónoma o independiente a la nacional; la sociedad global impacta en la provincia, en la nación, en la región; la sociedad global no es ni una suma aritmética ni una composición geométrica de las sociedades nacionales. (Ianni, 1999: 66)

En este sentido la sociedad nacional está siendo redefinida por la global, la mayor parte de los conceptos de las ciencias sociales tienen y han tenido como base las relaciones, los procesos, las estructuras de dominación, la soberanía y la hegemonía de la sociedad nacional; igualmente las principales teorías de la sociedad; evolucionista, positivista, funcionalista, marxista, weberiana, estructuralista, sistémica y otras toman como base las relaciones de la sociedad nacional. (Ianni, 1999: 66)

En la historia moderna, los científicos sociales y los intelectuales han colaborado activamente en la creación y reiteración de lo nacional. En este sentido, la cuestión nacional ha sido una de las obsesiones principales de los intelectuales y científicos, los cuales contribuyen a formar una fisonomía específica de la nación. (Ianni, 1999: 69)

En realidad, la sociedad nacional frecuentemente simbolizada en su Estado-nación, es un proceso histórico; se forma y desarrolla

como un proceso social; la sociedad se simboliza en un Estado-nación con su historia y cultura, su economía y política, su moneda y mercado, su lengua y dialectos, su religión y sectas, su himno y bandera, sus santos y héroes, sus monumentos y ruinas, como un proceso social en constante devenir. (Ianni, 1999: 70-71)

Por otro lado, la sociedad nacional siempre ha Estado desafiada por relaciones externas o internacionales… desde el principio, toda nación está atravesada por las tensiones que conducen tanto a la integración como a la desintegración. (Ianni, 1999: 71)

La máxima de una nación-Estado se basa en el supuesto de que cada cultura es decir, cada nación, debe tener su propio Estado para sustentarla… numerosos científicos sociales vinculan la nación (sociedad/cultura) con Estado (política). Sin embargo el término Estado-nación se va modificando a lo largo del tiempo; en este proceso el concepto se convierte en anacrónico debido a la dinámica y a la fuerza de las relaciones, procesos y estructuras que se desarrollan a nivel mundial. (Ianni, 1999: 75)

El paradigma clásico de las ciencias sociales sobre el Estado-nación está en tela de juicio. Continuará vigente pero subordinado a la globalización como realidad. El mundo ya no es tan sólo una colección de Estados nacionales; las Naciones se transforman en espacios, territorios o eslabones de la sociedad global; esta es la nueva totalidad del movimiento, a medida que la globalización se desarrolla, confiere nuevos significados a la sociedad nacional. (Ianni, 1999: 75)

La globalización de la economía, incluyendo la formación de centros de decisión extranacionales debilita o anula las posibilidades de las estrategias nacionales. Todo intento por volverse Autónomo, toda afirmación de Soberanía, la realización de un proyecto nacional capitalista, socialista o mixto, está sujeto a determinaciones globales que adquieren predominio sobre las naciones. (Ianni, 1999: 77-78)

Las condiciones para la formulación de los proyectos nacionales están afectadas por la globalización… Los proyectos nacionales sólo son posibles cuando contemplan las nuevas determinaciones mundiales. Por lo tanto, en una situación extrema, la sociedad nacional se presenta como una provincia de la sociedad Global. (Ianni, 1999: 78-79)

En este terreno, dos conceptos resultan redimensionados: El concepto de Patria indica un origen ancestral, común en el pueblo, aquí lo imaginario juega también su función, pues se participa de una serie de valores, símbolos, de la historia y de los avatares que distinguen a un pueblo de otro, y se tratan de mantener en la globalización. Por otro lado, el concepto de la Soberanía viene siendo la

capacidad del conglomerado social para mantener la Independencia de la nación en la toma de decisiones internas y con el resto de los Estados- nación, para preservarse como igual ante ellos, también está en proceso de redefinición.

Estado y corporativismo

En México, el corporativismo político y sindical es no sólo un mecanismo de representación de grupos sociales, sino también, es un sistema de dominación de los grupos sociales. Es un sistema para mantener y ampliar el poder del Estado; en éste sistema, juegan un papel central las relaciones establecidas entre las dirigencias sectoriales y las instituciones del Estado, entre las burocracias sectoriales y el presidente de la república, en éste contexto, la relación corporativa es tan amplia y profunda que los dirigentes de las organizaciones se convirtieron en socios del poder, en parte integrante del poder; de esta manera, los movimientos y grupos sociales se integraron, mediante su representación, al régimen político. (Córdova1974: 61–65)

El corporativismo político de México vivió algunas formas en los años veinte y se consolidó plenamente en los años treinta. Más adelante, durante las décadas 1940 – 1970 en las de mayor crecimiento industrial, el corporativismo se amplió y permitió un funcionamiento más o menos adecuado entre la sociedad y el Estado, desde principios de los años setenta (1970-1976) el régimen corporativo ha manifEstado problemas crecientes en su funcionamiento global y sectorial.

Estado y globalización

La globalización que observamos puede ser definida como un conjunto de procesos económicos, tecnológicos, comerciales, culturales, etc, que están transformando de manera profunda la situación mundial, en particular es un proceso que tiende a debilitar a los Estados-nación que provienen de sociedades con estructuras económicas y sociales menos industrializadas.

Las empresas multinacionales y los organismos mundiales como la OMC, la OCDE, el FMI, el BM, la ONU, etc. tienen cada vez más fuerza en el panorama global, en los distintos continentes y países. Especialmente son fuertes los agentes internacionales cuando en los Estados nacionales de los países “emergentes” no se encuentran estadistas o gobernantes con la altura histórica de los presidentes mexicanos Benito Juárez García (siglo XIX), Lázaro Cárdenas (siglo XX).

Las sociedades y los Estados nacionales de los países débiles tienen que hacer un amplio y sostenido esfuerzo en los órdenes: económico, social, político, ideológico, para mantener su perfil de país, de sociedad, de política, de cultura, de tradiciones, etc., se trata de mantener en pie su Poder Soberano y su riqueza histórica. No olvidemos que la globalización como proceso tiende a desfigurar los rostros de países como los latinoamericanos, los africanos o del sudeste asiático.

La globalización implica rasgos como: la mundialización de la economía, del comercio, de las finanzas; una revolución tecnológica que invade numerosos campos de la vida social invade las formas productivas de diversas ramas económicas; también incluye un debilitamiento de la Soberanía de los países frágiles; la construcción de una cultura global, así como el resurgimiento de numerosas culturas locales, nacionales, regionales. A pesar del incremento en la producción mundial, la riqueza sigue concentrada en unos cuantos países, en 800 grandes empresas; la pobreza sigue presente y se expande a nivel mundial; recordemos que la pobreza también diluye o desarticula a las sociedades y genera cambios muy profundos. A partir de los conceptos indicados vamos a formular una periodización de la nación mexicana y el Estado en el siglo XX.

La revolución mexicana y el Estado

La revolución mexicana (1910-1917) fue una gigantesca movilización de masas trabajadoras, del campo y la ciudad; más adelante, el programa de reformas sociales que se formuló durante el cardenismo fue la palanca de la movilización social (1934-1940) y de la toma del poder. (Arnaldo Córdova, 1974: 11-16)

El poder de la revolución tomó cuerpo en un primer momento en la figura de cientos y miles de caudillos, en este contexto el presidente Alvaro Obregón (1920-1924) se dio la tarea de unificar a los caudillos, pero también eliminó a los caudillos y militares de alcance local y regional que no aceptaron la disciplina propuesta por el mismo Obregón.

El presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) formó el aparato institucional mínimo para conformar el Estado y contribuyó a formar el PNR. La política de masas vivió un estancamiento en los años veinte, por lo cual se estancaba también la unidad de las masas con los grupos revolucionarios; de esta manera se frenaba el crecimiento de la nación mexicana y el Estado de la revolución.

A finales de los años veinte un sector de revolucionarios planteó la necesidad de aplicar el programa social de la revolución mexicana para fortalecer el Poder, la nación y la sociedad mexicana; surgió

así el cardenismo como grupo o movimiento que se propuso aplicar el programa social de la revolución y que poco a poco se convirtió en la fuerza hegemónica de los revolucionarios; de esta manera surgió la política de masas del cardenismo. No está de más indicar que el cardenismo tuvo un rumbo fundamental: constituir políticamente a las masas, convertirlas en parte del régimen, en un sujeto social con derechos propios en la política mexicana. (Córdova, 1974: 37-66)

A Cárdenas le interesaba fortalecer el Estado de la revolución ¿cómo lograrlo?, unificando y organizando a las masas bajo la dirección del propio Estado, de esta manera dio los pasos para formar el PRM; sin duda, el presidente Cárdenas aspiraba a fortalecer la Presidencia de la república, frente a la política individualista o personalista de los caudillos y militares que predominaron en la década previa.

La figura política del "jefe máximo" había sido necesaria mientras se mantuvo un equilibrio inestable entre los grupos revolucionarios; pero dejó de ser necesario cuando un grupo de ellos se convirtió en el hegemónico, éste grupo se consolidó a través del Plan Sexenal, un verdadero programa ideológico y reivindicativo, donde se planteó que el Estado tenía el derecho a intervenir y a reglamentar las relaciones sociales de producción; por supuesto que el Estado intervendría a nombre de las masas.

En el Plan Sexenal el cardenismo se propuso reconocer el papel activo de las masas en la política, y además, organizarlas mediante sus demandas concretas; el cardenismo encontró la llave maestra de la política de masas: la organización; en el Plan también se reivindicó la herencia ideológica de la revolución.

Por lo tanto, en la época del presidente Cárdenas el Estado promovió un acercamiento estrecho de las masas con el poder y con el gobierno, de esta manera el Estado contribuía a organizar la nación; de esta manera el Estado y la nación mexicana se fundieron en un solo proyecto, en un Estado-nación. (Córdova, 1974:67-125)

Para el Gral. Lázaro Cárdenas el poder revolucionario no lograría estar mucho tiempo en el poder si no se asociaba con los trabajadores del campo, de la ciudad, con los servidores públicos, por lo tanto, el gobierno de Cárdenas contribuyó en todo lo que pudo a formar las organizaciones de masas: la CNC, la CTM, la FSTSE. En este sentido Cárdenas estimuló a las organizaciones sociales para que participaran en el ejercicio del poder a través de sus líderes; así comenzó la alianza histórica de los trabajadores con el cardenismo y el Estado, también comenzó la historia política de los líderes sociales que se convirtieron en parte del régimen político; en este contexto el Gral. Cárdenas desarrolló el principio de la conciliación

entre las clases como un mecanismo para fortalecer al Estado y la nación. (Córdova, 1974: 67-125)

La organización social disciplinaba a las masas y les otorgaba una representación. Los dirigentes que hablaban a nombre de las masas fueron colocados en puestos claves para ejercer el poder, junto a los representantes de otros sectores sociales; así nació un sistema de representación social con los campesinos, los obreros, las clases medias, los trabajadores del Estado; así nació el corporativismo mexicano. De esta manera el poder del Estado estableció lazos firmes con los principales agrupamientos del país; mediante el Plan Sexenal se impulsó la movilización de las masas y la realización de las reformas sociales; mediante el programa sexenal las masas hicieron suyo el programa reformista, se estableció una alianza política muy sólida entre los principales grupos sociales y el poder, entre la sociedad y la nación.

El cardenismo y la nación mexicana

El proceso descrito y conocido como la política de masas del cardenismo, permitió la construcción de numerosas organizaciones sociales, entre las que destacan:

a) La política del Frente Único del Trabajo, dio lugar a la creación de la CTM en febrero de 1936; se propuso la lucha económica dentro del derecho del trabajo; así el Estado de la revolución aseguró el apoyo de las masas obreras mediante la política obrera.

b) La revolución agraria primero y la política agraria después, dieron lugar a la formación de la CNC en 1938. La reforma agraria fue muy profunda en el cardenismo; el PNR impulsó la organización de una central campesina y el Estado aseguró la adhesión de los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

c) En junio de 1937 el presidente Cárdenas propuso la sindicalización de los trabajadores al servicio del Estado, mediante la reforma al Estatuto de los Trabajadores, donde se planteó la existencia de un sindicato por dependencia y que todos los sindicatos de la administración pública debían formar parte de una federación general; en Octubre de 1938 se constituyó la FSTSE y el Estado aseguró el apoyo de los trabajadores al servicio del Estado.

d) Los oficiales y los soldados del Ejército Mexicano también fueron el objeto de las reformas cardenistas; se propuso mejorar las condiciones económicas y sociales de los soldados y oficiales. A los oficiales de bajo rango se les dio estabilidad frente a los oficiales de alta graduación. Cárdenas siempre exaltó el origen de cla-

se de los soldados rasos, en 1938 se constituyó el sector militar del PRM.

En 1938, con la transformación del PRN en PRM se ligaba estrechamente a las masas con el Estado de la revolución; se les transformó en una fuerza política, en cuyo nombre el gobierno ejercería el poder; ahí estaban unidos los obreros, los campesinos, los trabajadores del Estado y el Ejército. (Córdova, 1974: 146-156 y González Casanova 1981: 44-55)

De esta manera se fue construyendo el corporativismo político; se superó la visión individual de la política, en el futuro las corporaciones serían el agente fundamental de la vida política mexicana.

La CTM fue la base para formar el sector obrero del PRM; la CNC fue la base para crear el sector campesino; los burócratas y los maestros fueron la plataforma para construir el sector popular, los oficiales jóvenes y las clases del ejército constituyeron el sector militar; cada una de estas fuerzas ya eran hegemónicas en los respectivos grupos sociales y todas ellas formaron el PRM.

El PRM surgió como un partido de corporaciones, el pueblo organizado constituyó al partido, la sociedad se organizó políticamente, se adhirió al partido y al gobierno; de esta manera la nación mexicana se consolidó y fortaleció al Poder; la identificación de los intereses de las masas con los del Estado fue plena.

Con el PRM el Estado encontró el pueblo que necesitaba para legitimarse en la sociedad. El pueblo se organizaba y a su vez organizó al Estado; la organización de las masas denota la forma que cobró en México la dominación política y económica de las masas; sobre este fenómeno descansa el armazón institucional del país, para el PRM, el Estado de la revolución es el interventor y rector de la vida social, ejes fundamentales para lograr la independencia económica de México. (Córdova, 1974: 177 y González Casanova, 1981: 54-55)

Política de masas y empresarios

El General Cárdenas es un producto neto de la revolución mexicana. La idea central de su concepción sobre la vida social es el progreso de México. Ni capitalismo ni socialismo; mientras el régimen de Porfirio Díaz ha sido un régimen de privilegios, orientado a beneficiar a unas minorías.

El régimen revolucionario buscaba el progreso y la conciliación de las clases sociales. Buscaba la economía mixta: ni capitalismo ni socialismo. Capital y Estado colaborando juntos, en este contexto el Estado es el rector de la actividad común y el director económico: sólo el Estado tiene un interés general, sólo el Estado tiene una vi-

sión de conjunto; la intervención del estado ha de ser mayor, más frecuente y más a fondo, para lograr el interés común.

Para Cárdenas los intereses privados no desaparecen, serán intereses privados *de carácter público*, sujetos a las necesidades del progreso del país, de la nación, por lo tanto, los empresarios debían aceptar: 1) la rectoría del Estado y 2) las reformas sociales, encaminadas a estabilizar al país. Conforme se fue aceptando esta política, a fines de los treinta ya existía una economía mixta: 1) un sector público, 2) un sector privado encargado de la industria y la agricultura de exportación.

No debe extrañar que en este sentido el presidente Cárdenas haya declarado como asunto de interés público la organización patronal, en agosto de 1936 se expidió la Ley de Cámaras de Comercio e Industria, donde se reconoce a las empresas como instituciones autónomas de carácter público. Enseguida, las Cámaras se establecieron por región y rama, el conjunto de ellas integraría la Cámara nacional de Cámaras de Comercio e Industria (Concanaco), así la organización patronal era una organización de clase, para representar a los patrones ante el Estado. (Córdova, 1974: 196-197)

Para 1938 México era un país organizado. Las principales clases sociales estaban organizadas y tenían representación ante el Estado; el PRM era un partido de organizaciones, un partido corporativo; el Estado tenía un amplio consenso de las clases activas y organizadas; por lo tanto la nación y el Estado estaban organizados, y unificados políticamente.

La formación del poder y la nación

La nación mexicana comenzó a dibujarse con la revolución de Independencia de 1810. El Estado y el régimen político se iniciaron básicamente en los respectivos gobiernos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz; ambos gobiernos se caracterizaron por una elevada concentración del poder, así como altas dosis de unificación política; como contraparte, en Europa la función unificadora la desarrolló el mercado nacional, organizado al margen del Estado.

En el gobierno de Juárez y Lerdo se establecieron las Leyes de reforma y la Constitución de 1857, en el periodo de Porfirio Díaz, (1876–1911), se dio la formación de capital y se comenzó la creación de la infraestructura moderna (ferrocarriles, electricidad). El poder de Porfirio Díaz derivaba de su autoridad personal y de la protección de los privilegios, otorgada a los grandes propietarios del campo y la ciudad, nacionales y extranjeros. (Córdova, 1972: 15-17)

Por su parte, el poder del Estado revolucionario proviene de las reformas sociales, contenidas en los artículos 27 y 123, que dan al

Estado un carácter ambiguo, entre paternalista y reformista; las reformas sociales se convirtieron en poderosos instrumentos del poder en el marco ideológico de las nuevas instituciones. (Córdova, 1972: 20-21)

Carranza, Obregón y Calles, constituyeron sus gobiernos con un amplio poder personal; Carranza y Obregón gobernaron siempre con facultades extraordinarias; Calles inició la institucionalización del poder; Carranza, Obregón y Calles, representan claramente el poder personal, el poder de los caudillos.

En este contexto cabe recordar que en Latinoamérica los regímenes oligárquicos han sido básicamente regímenes de privilegios, que bloquearon de diversas formas el desarrollo capitalista, por lo tanto, las revoluciones contra los regímenes de privilegio se presentaron como revoluciones políticas.

El nuevo régimen político y social de México surgió en el cardenismo, sus rasgos principales son:

A) Conjurar la revolución social; para esto se utilizó la manipulación de las masas mediante la satisfacción de algunas demandas; de esta manera en 1929–1938 las masas fueron organizando un sistema corporativo; finalmente se unificaron las organizaciones sociales en el PRM. B) El nuevo régimen político se fundó en un sistema de gobierno paternalista, autoritario, que se fue institucionalizando con los años, se dotó al poder ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes, con pleno dominio de las relaciones fundamentales de la propiedad y el trabajo, por lo tanto, del autoritarismo del caudillo revolucionario se transitó al autoritarismo del cargo institucional de la presidencia. C) El nuevo régimen se propuso la realización de un modelo de desarrollo capitalista, fundado en la propiedad privada y en la conciliación de clases. (Córdova, 1972: 21-23)

El nuevo régimen atravesó por la creación de tres organismos políticos: a) el PNR en 1929, que fue una coalición de fuerzas bajo el mando de un CEN, con el predominio de Plutarco E. Calles, en realidad fue una alianza de caudillos militares y caciques. b) la creación del PRM en 1938, se constituyó con los sectores obrero, campesino, trabajadores del Estado y militares, así se abrió un periodo institucional del partido y del corporativismo. c) nacimiento del PRI en 1946, es un Instituto para encuadrar a las masas, promover el corporativismo y la conciliación de clases, de esta manera; México entró a un periodo de estabilidad social y política.

Recordemos que igualmente en el porfiriato el progreso económico se había logrado gracias a la estabilidad política obtenida por la fuerza militar; el nuevo régimen obtenía estabilidad a través de la política y el aparato corporativo.

A partir de 1940, la estabilidad política fue la base del desarrollo económico y social durante seis décadas, la clave del proceso fue la colaboración de los diferentes grupos sociales en el seno de un régimen político muy controlado y rígido.

En la formación del Poder, del Estado y de la nación, se logró una alianza política entre el Estado y las organizaciones de clase que se planteó como una Unión y Compromiso político, donde el Estado otorga puestos políticos a cambio de la adhesión de los grupos al Estado, a cambio de su fidelidad, por lo tanto, puede decirse que el presidente Cárdenas construyó el contrato social populista que permitió la estabilidad política y social de México, donde el Estado es el eje central de la sociedad y la nación.

El presidencialismo y la nación

Para que el Estado mexicano desempeñe su papel de pilar de la sociedad y la nación, ha sido necesario fortalecer el Poder Ejecutivo. Cabe señalar que el Estado mexicano es de Ejecutivo fuerte, no es democrático, ni tampoco es dictatorial, el Estado mexicano se construyó sobre la base de una integración social de la mayoría de la población organizada, donde el Estado hizo suyos los intereses de los sectores.

Hay una gran diferencia entre el caudillo y el presidente; el presidencialismo pertenece a los procesos sociales de modernización u occidentalización; por el contrario, el Caudillo es una figura propia de las sociedades tradicionales, que no han logrado integrarse al modelo occidental de vida, el presidencialismo es definido por Arnaldo Córdova como la última forma que adquiere en México el gobierno fuerte, donde el presidencialismo se convierte en constitucional.

Algunos rasgos del régimen político mexicano. De acuerdo a los procesos anteriores, se puede indicar que el régimen político en México: 1) Es una alianza institucional de grupos sociales organizados como poderes de hecho, 2) El presidente posee constitucionalmente, poderes extraordinarios permanentes, 3) El presidente aparece como el árbitro supremo, al que todos los grupos se someten, 4) Se estimula en las masas el culto al poder presidencial, 5) Se usan formas tradicionales de relación personal -como el compadrazgo y el servilismo- en cuanto a formas de dependencia y control del personal político, que es puesto al servicio del presidente, así ha sucedido cuando menos de 1934 a 2000. (Córdova, 1972: 48-57)

En cada período presidencial se aplicó la política de reformas Sociales. Cárdenas y los demás presidentes tuvieron el propósito del desarrollo nacional a través de la Industrialización. De 1982 al 2000, la política de reformas Sociales tuvo una dramática caída.

Rasgos del movimiento populista. Este proceso social y político tiene los siguientes aspectos: 1) reformas Sociales, 2) Un Estado de gobierno fuerte, 3) Un Presidencialismo, 4) Una dominación corporativa de masas populares (partidos y sectores), 5) Una institucionalización de las clases y conflictos sociales y 6) Una Constitución populista. (Córdova, 1972: 32-33)

Cárdenas y el nacionalismo

El presidente Cárdenas redefinió la dependencia, al mantener cierta autonomía ante los Estados Unidos; puede afirmarse que el nacionalismo mexicano es una postura ante la penetración extranjera. Durante el porfirismo, nación significaba el "pueblo conciente", donde sólo los "escogidos" podían formar parte de la nación. Por el contrario, en el cardenismo la nación significó "el pueblo de obreros y campesinos", el pueblo de masas organizadas, en el cardenismo la movilización de las masas trabajadores coincide con el nuevo nacionalismo, donde el pueblo de masas y la nación son la misma cosa. El nacionalismo es la forma ideológica del populismo, su finalidad es la conservación de mejores condiciones de negociación y mediante la identificación de las masas con la nación, significó el fortalecimiento del sector público y el crecimiento económico. (Córdova, 1972: 73-74)

El Estado y el desarrollo industrial

Durante un período histórico muy amplio, el Estado ha sido la figura predominante de la nación mexicana. El régimen político se conformó en el período que va de 1915 a 1940; durante el gobierno del general Cárdenas el Estado y el régimen se consolidaron; el proceso se logró, entre otras razones por la política de masas y de reformas impulsadas por el gobierno cardenista; también se logró por el nivel de organización alcanzado por los campesinos, los obreros, las clases medias, los empresarios y los militares en los años treinta; un papel importante desempeñaron asimismo las dirigencias de las correspondientes clases sociales.

A través de las reformas y la política de masas, el Estado mantuvo la iniciativa para establecer su dirección política sobre el conjunto de la sociedad; de esta manera el Estado logró articular una amplia hegemonía sobre la sociedad mexicana, en particular el régimen presidencialista estableció sus reglas y procedimientos; por su lado, la nación mexicana se consolidó con la ideología y la cultura de la revolución mexicana.

En términos globales es posible plantear que en México, durante las décadas de los años cuarenta, se conformó un nuevo ciclo de crecimiento industrial. El proceso estuvo caracterizado a grosso modo por la política de la industrialización y la sustitución de importaciones; por la creación de infraestructura básica; por el fortalecimiento del mercado interno; por la protección del mercado nacional y de los factores de la producción como el capital y el trabajo; a partir de entonces el Estado y el régimen político vivieron un proceso de expansión notable; el Estado asumió plenamente la rectoría económica del país; además, su política de intervención fue creciente en todos los órdenes; se impulsó el sector social y la economía mixta; se continuó la política de reformas con el propósito de conquistar el "progreso" de México y mantener la fortaleza del mismo Estado; algunos autores señalan a ésta actividad del Estado como populista, nacionalista o benefactora. (Córdova, 1974 y González Casanova, 1981)

En la década de los años setenta, el capitalismo mexicano llegó al final del ciclo de crecimiento industrial sostenido durante cuatro décadas. La estructura económica tendió a contraerse, la política de sustitución de importaciones ya no resultaba suficiente, como tampoco la política agraria; en la segunda mitad de los setenta la crisis y la manifestación de los problemas estructurales se pospuso unos años debido a la explotación intensiva del petróleo (1978-1981) y con el crecimiento de la deuda externa; paralelamente el régimen empezó a dar los primeros pasos de la necesaria reforma política, que se inició formalmente en 1977.

De 1940 a 1970 el Estado mexicano y el régimen político disfrutaron del amplio consenso otorgado por las diversas clases sociales. Desde luego que en esos años hubo algunos momentos difíciles: en 1948-1952 el auge insurgente y la sofocación de los sindicatos nacionales; en 1958-1959 el movimiento de los ferrocarrileros y su fuerte represión; en 1968 el movimiento estudiantil, etc.; en estos procesos, el régimen logró suprimir las disidencias sociales y políticas; terminó por mantener su dirección en el conjunto de la sociedad, el régimen presidencial se consolidó en el conjunto del país.

En 1940–1970, la sociedad mexicana otorgó su consenso al Estado por la política de reformas y la política de masas. El Estado, como promotor de una política social, distribuyó beneficios mínimos entre obreros, campesinos, clases medias, militares; los empresarios de los diversos sectores económicos, de nivel pequeño, mediano y grande obtuvieron sus particulares beneficios, cada clase social obtuvo algunos recursos; por esta razón le otorgaron un amplio consenso al Estado; de esta manera se mantuvieron tres dé-

cadas de amplia estabilidad social y política. (Aguilar, 1995: 49-51 y González Casanoca s/f: 28-82)

De 1970 a 1982 el Estado mexicano empezó a tener problemas de consenso con las diversas clases sociales, en el período, se hizo evidente que la política priísta ya no era suficiente para responder a las demandas sociales y políticas de la población; inmediatamente el Estado trató de recuperar el consenso; de ésta manera los grupos gobernantes impulsaron políticas como la *apertura democrática* (1970) y la llamada *reforma política* (1977).

En el periodo se hizo evidente que la política económica ya no respondía a los intereses del conjunto social ni a los intereses de las diversas clases en particular. La política conocida como *desarrollo estabilizador*, -iniciada en los años cincuenta-, mostraba fuertes limitaciones para responder a las expectativas sociales y políticas. Se empezó a hablar de *Desarrollo Compartido* (1970 – 1976) y de la *Alianza para la Producción* (1976 – 1982).

El auge petrolero así como su rápida contracción (1978 – 1981) mostraron que el Estado tenía problemas serios para conducir la economía y la política del país. Desde entonces, el Estado buscó un camino para salir de la crisis e impulsar el crecimiento. Los problemas económicos contribuyeron a deteriorar las relaciones tradicionalmente existentes entre la sociedad y el Estado, entre la nación y el Estado. Los asuntos económicos, en la medida que castigaron a la mayoría de la población mexicana -que es población asalariada-, se han convertido en los factores principales que han deteriorado el consenso que disfrutaba el Estado y el régimen político. (Aguilar, 1992: 33-86)

De manera lenta pero contundente, en 1982 - 1988 vino a concluir la estabilidad política y económica del país. También concluyó la autoridad *indiscutible* del régimen político sobre la sociedad; cuatro décadas de crecimiento económico y desarrollo social diversificaron ampliamente a las clases sociales, el crecimiento de éstas clases fue impulsado por el desarrollo de la industria, el comercio, los servicios, el sector público y paraestatal; las clases asalariadas, fueron adquiriendo un mayor conocimiento de su gobierno y de sus intereses; en fin las nuevas condiciones hicieron que las clases ya no acepten con facilidad la preeminencia del Estado y el régimen presidencial sobre la sociedad; diversos grupos sociales dieron crecientes muestras de la conciencia social y política alcanzada por amplios grupos de las clases asalariadas, principalmente entre los grupos sindicalizados. (González Casanova, 1981: 28-82 y 108-154.)

El Estado mexicano y la globalización

Desde diciembre de 1982 el Estado y el régimen político tendieron a reformular las relaciones con la sociedad mexicana. Es posible indicar que estas relaciones se han pretendido establecer bajo nuevas bases: económicas, políticas, ideológicas. Veamos algunos rasgos. Los gobiernos respectivos de Miguel de la Madrid (1982–1988) y Carlos Salinas (1988–1994) propusieron la *reestructuración* y la *modernización* del capitalismo mexicano como la estrategia para salir de la crisis, este programa, muy acorde con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ha resultado agresivo para la mayor parte de la población mexicana; la población trabajadora, no sólo no ha recibido los beneficios mínimos, -como era tradicional en décadas anteriores- sino que ha visto reducido sus ingresos monetarios y sociales.

En general, de 1983 al 2000, el Estado y el régimen presidencial mexicano han impulsado políticas como las siguientes: a) la reconversión industrial o modernización del aparato productivo, b) reestructurar el sector público o paraestatal, c) liberar el mercado nacional, d) equilibrar las finanzas nacionales. e) pagar puntualmente el servicio de la deuda externa y promover su reestructuración, f) ampliar facilidades para la inversión extranjera en todos los sectores de la economía, g) conformar un amplio sector de industrias maquiladoras, h) orientar la producción hacia la exportación. (García, 1992: 51-52)

El Estado, que con anterioridad buscaba afanosamente los recursos necesarios para mantener su hegemonía (o el consenso social) vino a cambiar de estrategia. Los dirigentes del Estado han decidido no utilizar recursos públicos en promover el consenso social; han hecho todo lo posible para pagar la deuda externa y sus intereses; han buscado afanosamente ser muy *responsables* ante el Fondo Monetario Internacional y la banca privada, sin importar los efectos que se generan en la sociedad mexicana.

Los círculos de poder han decidido y ejecutado una reestructuración del sector público de la economía. Han procedido a adelgazar el volumen del Estado–patrón mediante la fusión, la venta, o la desincorporación de numerosas empresas y organismos públicos. Igualmente decidieron la venta de empresas estratégicas como Teléfonos de México, Aeronaves y mexicana de Aviación, por no hablar de las empresas del ramo metalúrgico, etc. En síntesis, los dirigentes del Estado y del régimen presidencial se han decidido por una política de "reprivatización" de la economía, por otorgar todas las condiciones favorables para el desarrollo del capital; la actual política del régimen es denominada neoliberal y es el más claro ejemplo

de la política que promueven el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en las distintas regiones del mundo y en los numerosos países deudores de América Latina en particular.

Por lo tanto, desde 1982, los más amplios grupos de la sociedad mexicana han sido afectados por la política neoliberal del Estado. También es el período en que la sociedad civil ha hecho los mejores esfuerzos para recuperar su autonomía ante el Estado, los sismos de 1985 y el proceso electoral de 1988, fueron circunstancias palpables donde los grupos mayoritarios de México mostraron su vocación de resurgir como actores sociales ante un régimen cada vez más rígido, los cambios operados en la base de la sociedad y en su conciencia social fueron puestos a la luz del día en esta década; la política neoliberal, orientada en una de sus líneas a restringir los ingresos de los trabajadores, logró poner de manifiesto los cambios ocurridos en la estructura y la conciencia social.

Desde julio de 1988, los dirigentes del Estado y del gobierno descubrieron la caída del consenso social de 1983 a 1988, no se habló claramente de una reforma Estatal, pero sí se ejecutó una reforma en los hechos. En septiembre de 1989 se habló de impulsar una *reforma del Estado* mismo; en 1988 - 1994, los dirigentes gubernamentales hablaron igualmente del programa de *Solidaridad* como una política encaminada a recuperar los consensos perdidos. (Ortega y Solis, 2005: 57-70 y Aguilar, 1992: 36)

En las últimas dos décadas del siglo XX el Estado mexicano ha entrado en una fase de *reforma*. En principio, los actuales dirigentes del Estado tratan de limitar la intervención del Estado en la economía, sobre todo en su carácter de *patrón* en numerosas empresas; pretenden que la economía se maneje con el esquema de la libre confrontación de fuerzas del mercado, es decir, con el esquema *neoliberal*; en razón de éste planteamiento han pasado a reducir drásticamente el numero de las empresas paraestatales y a privatizar el mayor número posible de ellas.

Ciertamente que el Estado no deja de intervenir en múltiples aspectos de la vida económica. Los gobernantes del período han asumido un programa económico de corte neoliberal, pretendiendo reducir el sector social de la economía y dar rienda suelta a las empresas privadas, sean de corte nacional o extranjero. El Estado y el régimen ya no parecen dispuestos a extender la política conocida durante varias décadas como populista, nacionalista o tutelar con los diversos *sectores* sociales y particularmente con los trabajadores; a su manera, han tratado de cancelar lo que se denominó en Europa el *Estado de bienestar*. (Valenzuela, 1986 y Rivera, 1986)

Para enfrentar la crisis y promover los cambios estructurales, el Estado Mexicano, a través de los gobiernos sexenales, ha impulsa-

do la creación de varios documentos programáticos, tales materiales son la respuesta de los gobiernos, son un instrumento para intentar la recuperación de la estabilidad económica y la legitimidad misma del estado.

En este contexto, durante la segunda mitad del gobierno de José López Portillo, se conformó el Plan Global de Desarrollo, 1980-1982, documento que se difundió en abril de 1980. En su momento, el gobierno de Miguel de la Madrid, fue todavía más prolífico en Programas, Planes y Pactos, en diciembre de 1982 difundió el Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, en mayo de 1983 publicitó el Plan nacional de Desarrollo 1983-1988, en agosto de 1983 se suscribió el Pacto de Solidaridad nacional, en abril de 1986 se asumió el Programa de Aliento y Crecimiento, PAC, en diciembre de 1987 se suscribió el Pacto de Solidaridad Económica, PSE, etc. (De la Madrid: 1989)

Los documentos indicados, son una muestra de la respuesta estatal a los momentos de crisis y a la reestructuración económica. Son muestra de que los círculos de poder se han orientado por seguir apretando el estómago de los trabajadores; tales documentos indican que el costo social de la reestructuración económica se hace recaer sobre las clases asalariadas; los Programas y Pactos son los mecanismos por medio de los cuales el Estado y el gobierno han eliminado gran parte de las facultades negociadoras que ejercía el sindicalismo tradicional para obtener salarios, empleo, prestaciones sociales, seguridad social. (Ortega y Solís, 1992)

La política denominada como anticrisis, de austeridad y modernización, ha limitado de manera profunda la tradicional política de masas, que se había ejercido durante décadas; por lo tanto, de 1982 a 2000 se restringió de manera importante la política social que otorgaba amplio consenso al Estado; de esta forma se puede indicar que se rompió o fracturó la Alianza política de las masa con el Estado.

De 1982 a 2000, el papel de las organizaciones sociales ha sido fuertemente limitado, tanto en sus demandas cotidianas como en su posicionamiento político al interior del partido oficial, el PRI.

En las últimas décadas se presentan cambios sustanciales en la política del Estado, de tal forma que se está atentando contra las bases del poder; las políticas de anticrisis, de austeridad y modernización jugaron un papel importante para romper la alianza histórica de la sociedad y el Estado.

Las dirigencias corporativas más tradicionales han sido golpeadas en sus áreas económicas y políticas. El Estado pretende debilitar el poder económico de las dirigencias sociales; pretende que se alejen del comportamiento político y que se asuman con más preci-

sión sus funciones gremiales, con énfasis en la producción para beneficio del capital.

La ideología de la revolución mexicana ha sido eliminada de en las actividades políticas. El Estado recurre más a la ideología neoliberal, a la modernización del capital, a una ideología tecnocrática para justificar su política; en cierto sentido, El Estado y el régimen político mismo se alejan de las fuentes ideológicas y políticas que le dieron poder desde 1917. (Aguilar, 1992: 49-51)

En la medida que el Estado mexicano ha abandonado su tradicional política de masas se ha generado una reacción contraria en la sociedad; la fuerza del Estado y la estructura del régimen político ha sido colocada en tela de juicio, como resultado de la política económica que ha golpeado el ingreso de las más amplias masas de trabajadores, campesinos y clases medias; el régimen político y corporativo es cuestionado por el desarrollo de la conciencia social del grueso de la sociedad mexicana; el corporativismo sindical y político es cuestionado asimismo por las tendencias económicas internacionales. El Estado y la nación se han debilitado.

Se puede hablar de un proceso donde se trata de redefinir las relaciones entre las clases y el Estado. Aparentemente, se trata de modificar las relaciones entre el Estado y los diferentes *sectores*; obreros, campesinos, clases medias, empresarios, Iglesia, militares, etcétera; según los grupos gobernantes, los tradicionales mecanismos existentes entre la sociedad y el Estado se encuentran desgastados, tanto para mantener el régimen político como para impulsar la modernización de la economía. Por tanto las esferas gubernamentales pretenden construir nuevas relaciones políticas, económicas e ideológicas entre la sociedad y el Estado; igualmente, pretenden redefinir los marcos del sistema de dominación y los consensos preexistentes; tratan de construir nuevos puentes entre la sociedad y el Estado, sin tener claro cuales son las nuevas formas o mecanismos y los espacios de legitimidad.

Conclusiones

1. Estado y nación en el porfirismo

En México el Estado oligárquico prevaleció de 1876 a 1911. El régimen porfirista, considerado el *régimen de la paz y el progreso* se convirtió en una dictadura durante 1876–1911, las masas campesinas y trabajadoras estaban excluidas de la política y del poder, el régimen de Porfirio Díaz era un régimen de privilegios, sin embargo, logró unificar al país, el poder de Díaz emanaba de su autoridad y

de la protección a los privilegios; en el porfirismo la nación significaba el conjunto del *pueblo conciente* donde sólo los escogidos podían formar parte de la nación, todos los demás estaban excluidos.

2. La revolución mexicana y el Estado–nación

a) La revolución mexicana se desarrolló de 1910 a 1917, se desencadenó una gran movilización de masas del campo y la ciudad. En el periodo comprendido entre 1911 y 1914, las masas derrumbaron mediante su movilización y las armas, el régimen de Porfirio Díaz, el régimen de privilegios.
b) De 1915 a 1940 se constituyó el nuevo poder político. La palanca de la reconstrucción del Poder y la nación fue el programa de reformas Sociales (Artículos 27 y 123). La reconstrucción del poder transitó por los caudillos, los militares, el Maximato y el cardenismo, cada proceso particular le imprimió ciertos rasgos a la nación. El Maximato inició la institucionalización del poder y de la nación; en su periodo se creó el PNR.
c) El cardenismo se propuso aplicar el programa social de la revolución mexicana. En este proceso se unificaron y organizaron las masas bajo la dirección del Estado; se creó el PRM; Cárdenas fortaleció el poder institucional de la presidencia.

En la época de Cárdenas el Estado y las masas campesinas y obreras se aliaron y formaron un solo proyecto. De esta manera se fortaleció la nación y el Estado; en el gobierno de Cárdenas se promovió el nacionalismo con la expropiación petrolera de 1938, para el fortalecimiento de la nación mexicana frente a otras naciones.

También se fortaleció el corporativismo político (CTM, CNC, FSTSE, PRM). Los líderes sociales se convirtieron en parte del régimen político; las clases y las masas se dieron una representación política y fortalecieron la nación, la sociedad nacional se organizó políticamente, se adhirió al PRM y al poder político.

La nación mexicana se consolidó y se fortaleció el poder, los intereses de las masas se identificaron con los intereses del Estado y se fortaleció la nación, las masas hicieron suyo el proyecto del *Progreso de México* propuesto por el cardenismo. De esta manera el Estado adquirió su mayor fuerza y consolidación. El Estado se asumió como el representante del interés general, el Estado se propuso una mayor intervención en la vida económica y social, como conductor del país y la nación así como en calidad de empresario.

El Estado se propuso crear un sector público y una economía mixta. El Estado se propuso establecer la rectoría del Estado; con el cardenismo la nación y el Estado se terminaron de organizar; el ré-

gimen cardenista se propuso el desarrollo capitalista fundado en la propiedad privada y en la conciliación de las clases, por lo que la nación se corporativizó y se hizo nacionalista. En el gobierno cardenista, la nación significó *el pueblo de obreros y campesinos* o bien, el pueblo de *las masas organizadas*, o el *pueblo nacionalista*; la nación se consolidó con la ideología y la cultura de la revolución mexicana.

3. El Estado y la industrialización

En la posrevolución, durante seis décadas, México tuvo el régimen político más estable de América Latina. El PRI se constituyó en 1946, y se convirtió en promotor de la conciliación de las clases, del corporativismo y la mayor centralización del poder en el presidente de la república; del autoritarismo del caudillo revolucionario se pasó al autoritarismo del presidente; el presidencialismo es la forma que adquirió en México el gobierno fuerte, México es el único país de Latinoamérica que no ha padecido un golpe de Estado desde 1911.

De 1940 en adelante se propuso el progreso nacional bajo la forma de la industrialización. De 1940 a 1982 el sector público de la economía se convirtió en el motor central de la economía, la nación hizo suyo el sector público de la economía y el país se urbanizó; la nación se consolidó con la ideología de la revolución mexicana, la ideología de la industrialización, con la cultura del progreso, de la industria, del desarrollo y la estabilidad; el Estado mantuvo las reformas y la política de masas, con las que dirigió políticamente a la sociedad y a la nación mexicana; sin duda el Estado mexicano se consolidó en la nueva fase.

De 1940 a 1982 el Estado y el régimen político disfrutaron de un amplio consenso social y se aplicó el modelo del *Desarrollo Estabilizador*; en los años 1970 - 1982 vino a concluir la estabilidad política y económica de México, así terminó el amplio periodo de la *autoridad indiscutible* del PRI, del gobierno y del Estado. De esta manera vino a finalizar la nación observada y desarrollada en el periodo de la industrialización; de esta forma concluyó la nación de la *sustitución de importaciones* también concluyó la identificación de la ideología de la revolución mexicana con la industrialización.

4. El Estado y la nación mexicana ante la globalización

El Estado Mexicano ha cambiado considerablemente su política de 1983 a 2006. En particular, la nueva política económica del Estado Mexicano corresponde al modelo teórico de Milton Friedman, que ha sido asumido y promovido por instituciones mundiales

como el FMI y el Banco Mundial, en este modelo se da prioridad al mercado y a las empresas por sobre la actividad del Estado, en su papel de empresario y conductor de la sociedad.

En este sentido no debe extrañar que el Estado Mexicano haya disminuido drásticamente el sector público de la economía; el Estado ha roto la Alianza histórica que mantenía con las masas de trabajadores del campo y la ciudad; el Estado ha disminuido drásticamente la política de reformas sociales (Artículos 27 y 123), la política de masas ha descendido bruscamente; el Estado se ha alejado de las fuentes políticas e ideológicas que le dieron amplio poder (la revolución mexicana).

Con la política neoliberal el Estado Mexicano ha debilitado su base social de apoyo; el Estado ya no cuenta con la adhesión de amplios grupos sociales; el Estado y la nación mexicana están hoy más débiles; en la actualidad el Estado y la nación son presa fácil para las instancias internacionales y los Estados de los países más avanzados del capitalismo.

La debilidad del Estado y del régimen político se ha hecho evidente en 1988 – 2006. En efecto, la llamada reforma política iniciada en 1977 permitió la participación de nuevos partidos políticos en los procesos electorales; como resultado, el PRI ya no es el partido gobernante en las 32 entidades Federativas y en la Presidencia.

Desde 1982, el PRI y los gobiernos que emanaron de sus filas llevaron adelante la "modernización económica" así como a debilitar el sector público; han aplicado el "modelo exportador", han roto los vínculos que tenían con las masas populares; el PRI ha perdido espacios políticos paulatinamente hasta llegar al 2000, donde perdió la presidencia de la república; por lo tanto, el gobierno y el Estado se han debilitado con la política "modernizadora" y "exportadora"; el PRI ha roto la alianza histórica que mantenía con las masas; como contraparte el PRD y el PAN tienen presencia en gobiernos municipales y estatales; la Presidencia de la república está en manos del PAN en el periodo 2000 – 2006; estos partidos también ocupan mayores espacios en los congresos locales y en el Congreso Federal; estamos ante una recomposición de los Poderes en México; es una fase donde la sociedad mexicana pugna por mayor participación en la vida pública del país, de la nación.

En el 2000 el PAN llegó a la presidencia y aplica la política neoliberal, *moderna* o *exportadora,* por lo que el Estado Mexicano continua debilitándose y debilita a la nación.

Bibliografía

Aguilar, García, Javier, 1992: "El Estado mexicano, la modernización y los obreros" en El Nuevo Estado Mexicano, tomo III, Estado Actores y Movimientos Siociales, coordinado por Jorge Alonso y otros, México: U de G., Nueva Imagen, Ciesas.

Aguilar, García, Javier, 1995: "La modernización y el corporativismo sindical en México", en *Acta Sociológica*, No. 14, mayo agosto, ed. FCPS-UNAM.

Bobbio, Norberto, y Nicola Mateucci, 1985: *Diccionario de política*, s/c: Siglo XXI editores.

Córdova, Arnaldo, 1972: *La Formación del Poder Político en México*, México: Ediciones Era.

Córdova, Arnaldo, 1974: *La política de Masas del cardenismo*, México: Ediciones Era.

Engels, Federico, 1966: "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado" en Marx, Kart y F. Engels, Obras escogidas en dos tomos, Tomo II, Moscú: Progreso.

De la Madrid, Miguel, 1989: *Las razones y las obras, gobierno de Míquel de la M. Crónica del Sexenio 1982-1988,* México: Presidencia de la república, FCE.

González, Casanova, Pablo, s/f: El Estado y los Partidos Políticos en México, México: Ediciones Era.

Gramcsi, Antonio, 1972: *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado Moderno*, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Ianni, Octavio, 1999: *La era del globalismo*, México: Siglo XXI editores.

Ianni, Octavio, 1996: *Teorías de la globalización*, México: siglo XXI editores, UNAM.

Ianni, Octavio, 1985: *El Estado capitalista en la época de Cárdenas*, México: Ediciones Era.

Ortega Max y Ana Alicia Solis, 1992: *México: Estado Sindicatos, 1983-1988*, México:CRT.

Ortega, Max y Ana Alicia Solis, 2005: *Estado, Crisis y Reorganización Sindical*, s/c: Itaca.

Tourain, Alain, 1999: *¿Podremos vivir juntos?*, México: FCE.

¿La inversión pública genera un efecto *crowding-out* sobre la inversión privada? Evidencia para México 1960-2000

José Gerardo Moreno Ayala

Resumen

En el presente trabajo, partiendo de la tesis de la liberalización financiera propuesta por Ronald McKinnon, se presenta una evaluación de la existencia de un efecto crowding-out en la inversión privada por la inversión pública a través del crédito y la tasa de interés. También se evalúa si la liberalización financiera ha incrementado los niveles de productividad de la economía. El resultado es que entre 1960 y 2000 no se presentó un efecto crowding-out y que si bien existe una relación inversa entre inversión privada y tasa de interés y se registró un crecimiento económico y de la productividad, el aumento en la penetración financiera no tuvo un efecto positivo.

Abstract

IIn the present work, departing of the thesis of the financial liberalization proposed by Ronal McKinnon, is presented an evaluation of the existence of a crowding-out effect in the private investment by the public investment through credit and the interest rate. Also it is evaluated if the financial liberalization has increased the productivity levels of the economy. The result is that between 1960 y 2000 there wasn't crowding-out effect and that even though exists an inverse relationship between private investment and interest rate and was registered a economic and productivity growth was registered, the increase in the financial breakthrough did not have a positive effect.

Palabras clave

Estado y mercados financieros, liberalización financiera, efecto Crowding-out,

Key words

State and financial markets, financial liberalization, Crowding-out effect

Introducción

El tamaño y papel del Estado en la economía registró un incremento considerable a partir de la gran depresión y particularmente en el periodo de la segunda posguerra. Diversos factores confluyeron para que el peso del Estado en la economía aumentara. Tanzi (1997) considera que el aumento en el papel del Estado en la economía se sustentó en los siguientes factores económicos, geopolíticos e intelectuales:

1) El pensamiento marxista y socialista generó fuertes presiones a las economías capitalistas para impulsar políticas de redistribución del ingreso a través de políticas tributarias progresivas al ingreso y gasto en educación, salud y otros rubros que mejoraban el bienestar de la población;
2) Las necesidades de los países coloniales que venían independizándose y que buscaban acelerar su proceso de desarrollo;
3) Las formulaciones teóricas keynesianas sobre el ciclo económico y las políticas de estabilización;
4) Los desarrollos conceptuales de la economía del bienestar tales como bienes públicos, externalidades y bienes preferentes y;
5) Los avances sobre el crecimiento económico, derivados de la literatura sobre el desarrollo económico.

Sin embargo, en las tres últimas décadas el papel del Estado en la economía ha sido fuertemente cuestionado. Se ha demandado, aduciendo la eficiencia en la asignación de recursos por parte de los mercados: la privatización de activos de las empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas y la liberalización comercial y financiera. El resultado de las políticas de liberalización financiera es sumamente controvertido, por ejemplo, Stiglitz (2002) considera que si bien son correctas las políticas que buscan fortalecer los mercados, es necesario considerar que los mercados no existen en el vacío, pues están inmersos en un contexto institucional y temporal que hace indispensable tomar en cuenta etapas, ritmos y acuerdos institucionales que posibiliten un proceso de transición exitoso, pues de lo contrario puede presentarse un caos como el de la transición rusa, la crisis asiática, Argentina o el caso de México, pues las políticas de liberalización financiera han llevado a la oligopolización y desnacionalización de las instituciones financieras, sin ningún aumento en su papel de financiamiento de las actividades productivas. Por supuesto que estas condiciones no sólo impiden el desarrollo, sino incluso la estabilidad y el crecimiento.

Una de las hipótesis en el campo de la esfera financiera es la que propone la tesis de la liberación financiera de McKinnon (1983), quien postuló que la represión financiera, tanto por elevados requerimientos de reserva o límites a las tasas de interés, desalientan el ahorro esperado, disminuyen la cantidad y calidad de las inversiones y reducen el nivel de crecimiento de la economía y la productividad. De manera particular, la inversión pública, al demandar recursos financieros para la inversión impulsa un efecto desplazamiento (crowding-out) de la inversión privada, a través de dos vías: la elevación de las tasa de interés o la reducción en la disponibilidad de crédito para los inversores privados.

En nuestro país, la participación del Estado en la economía no fue ajena a esas contradictorias tendencias de la economía y la política mundial, pues primero se caracterizó por una importante participación del Estado en la vida económica, para posteriormente iniciar un acelerado proceso de desmantelamiento de la actividad económica gubernamental. En términos cuantitativos tenemos que el gasto gubernamental, como porcentaje del producto interno bruto, pasó de 12.62 en 1960 a 41.62 por ciento en 1980 (Ayala, 2001). En el caso de considerar la inversión fija bruta gubernamental, ésta pasó de 4.7 como porcentaje del PIB en 1960 a su máximo histórico en 1981, cuando alcanzó 10.3% del PIB[1]. Posteriormente registró un descenso continuo, hasta llegar a apenas 2.7% en 1998 que es su mínimo histórico[2].

La inversión fija bruta del sector privado registró disminuciones en la primera mitad de los sesenta, para mantenerse en alrededor de 14% del PIB hasta mediados de los setenta cuando tuvo una declinación hasta alcanzar su mínimo a mediados de los ochenta. A partir de la segunda mitad de los ochenta se registra en la inversión

---

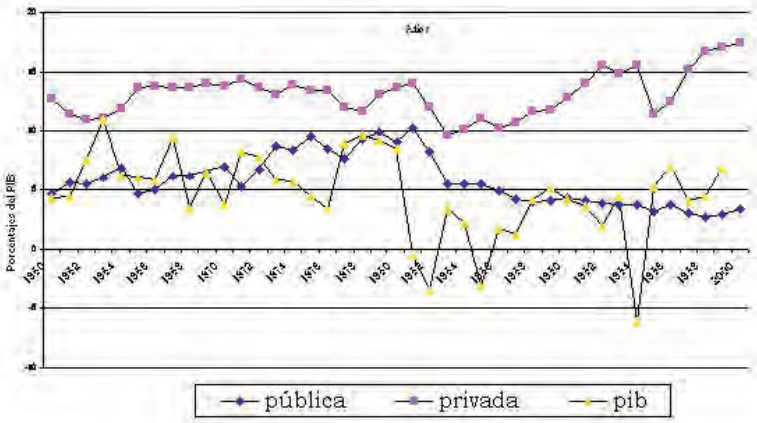
1 El periodo de la posguerra y hasta la crisis de la deuda, a principios de los ochenta suele dividirse en dos periodos: uno que va de fines de los cincuenta a 1970 y que se caracteriza por un crecimiento con estabilidad de precios y en las cuentas con el exterior y, el segundo periodo, desde principios de los setenta y hasta 1982, en donde se presenta un importante incremento en la expansión del sector público, sustentado en déficit públicos y los ingresos del petróleo, en un contexto internacional favorable.

2 También estas dos décadas suelen dividirse en dos etapas. La primera, que va de 1983 a 1988, se caracteriza por un proceso de ajuste y cambio estructural, e incluye el proceso de nacionalización y posterior privatización de la banca, el impulso de los agentes financieros no bancarios o casas de bolsa. La segunda etapa de este periodo, que iniciaría en 1988, se caracteriza por la integración externa de la economía y manteniendo las políticas del periodo inmediato anterior.

fija bruta privada un aumento sostenido, hasta alcanzar en el año 2000 su máximo histórico en los últimos cuarenta años, de 17.5 por ciento del producto interno bruto.

En esos cuarenta años, la actividad económica, medida por el crecimiento del PIB, pasa de registrar una tendencia cíclica pero siempre con tasas de crecimiento positivas, a un ciclo con una variación más pronunciada, la cual comprende tasas negativas de crecimiento (véase gráfico 1).

Gráfico 1
Crecimiento del PIB e inversión fija bruta privada y pública 1960-2000



Asociado a esta dinámica, en la actividad financiera de la economía tenemos que se pasó de una situación de abierta intervención estatal que estableció altos niveles de reservas financieras y una política de control de las tasas de interés y que, en la visión de McKinnon, se caracterizaría como un sistema reprimido financieramente, el cual impidió, finalmente, un círculo virtuoso de incremento del ahorro, financiamiento de la inversión, crecimiento económico y de la productividad. Como un corolario de esa tesis es que el papel del Estado a través de la inversión pública genera efectos de desplazamiento en la inversión privada a través de los flujos

reales y financieros e influyendo negativamente en el ritmo de la actividad económica y la productividad de los factores.

El objetivo del presente trabajo[3] es someter a prueba, con base en datos de la economía mexicana, la tesis de los modelos de liberalización financiera de que la inversión pública genera un efecto crowding-out en la inversión privada a través del crédito y la tasa de interés. Concomitantemente, se evaluará el efecto de la evolución de la tasa de interés, el nivel de profundidad financiera en la economía (m4/PIB) y el crecimiento del PIB, con un rezago, en la incremental capital-output ratio (ICOR), con lo cual se buscará responder a la cuestión de si la liberalización financiera ha incrementado los niveles de productividad, toda vez que se asume una relación inversa entre la productividad y la ICOR.

Supuestos

La tesis de la liberalización financiera supone que los recursos asignados mediante políticas de planeación económica y el uso de instrumentos de control crediticio no son eficientes, por lo que en lugar de incrementar la productividad y el nivel de la actividad económica, la reducen.

Para probar la hipótesis de McKinnon para el caso de México, se supone que la inversión fija bruta privada y pública constituyen la inversión privada y pública, por lo que, por ejemplo, se hace abstracción de la importancia del capital humano en la actividad económica y, por lo tanto, de los recursos económicos destinados a su creación. La tasa de interés es la tasa pasiva ofrecida por el sistema bancario por los depósitos de los agentes privados. El crédito privado ofrecido por la banca comercial y de desarrollo a los agentes privados constituye el total del crédito recibido por estos últimos, siendo que en el año 2000 las fuentes alternas de financiamiento de las empresas representaban 63% y sumando los recursos financieros del exterior, el financiamiento no provisto por los intermediarios

3 El presente trabajo se realizó como parte del seminario sobre liberalización financiera del Doctorado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que condujo el Dr. Benjamín García Paez, quien proporcionó la modelísitica y las series estadísticas. Algunas de las corridas econométricas presentadas aquí fueron realizadas conjuntamente con quien fuera mi condiscípulo, Alejandro Pérez García. Por supuesto que todas las deficiencias sólo me corresponden a mí.

financieros formales alcanzaba 77 por ciento. El crédito total está constituido por el financiamiento del sistema bancario consolidado a empresas y particulares y al sector público, tanto en moneda nacional como extranjera.

Además, se supone que el ICOR, que sería el inverso de la productividad de la economía está en función de la tasa de interés, el grado de penetración financiera en la economía y el crecimiento de la economía. La teoría de la liberalización financiera predice una relación negativa entre la tasa de interés real y el ICOR, pues mientras más grande sea la tasa de interés real, el rendimiento esperado de los proyectos de inversión será mayor y, por lo tanto, se asume un nivel de productividad más alto. La lógica de tal proceso se debe a que los empresarios no autofinanciarán aquellos proyectos que arrojen una tasa de rendimiento inferior a la tasa de interés pasiva que ofrece el sistema bancario y sólo llevarán a cabo aquellos proyectos productivos que tengan altos rendimientos y que, por lo tanto, sean altamente productivos. De la misma manera, los empresarios no recurrirán al financiamiento bancario para llevar a cabo aquellos proyectos cuya tasa de rendimiento esperada no sea la suficiente para cubrir el costo financiero de los créditos solicitados. En resumen, es necesario que los proyectos productivos a realizarse, tanto si recurren al autofinanciamiento como si son emprendidos a través del financiamiento bancario, tengan altos niveles de rendimiento y productividad.

La hipótesis de la liberalización financiera también argumenta que la profundidad financiera en la economía eleva la productividad de la inversión, favoreciendo al crecimiento económico. La lógica del argumento sería que en la medida que los intermediarios sean eficientes, una mayor intermediación implica una mayor cantidad de fondos prestables, lo cual garantizará que las inversiones sean financiadas y se incremente el nivel de la actividad económica y la productividad.

Además, se incluye la tasa de crecimiento de la economía, la cual tiene un efecto negativo sobre el ICOR, debido al efecto favorable del crecimiento sobre la productividad de la inversión.

También se supone que las relaciones funcionales entre las variables son cuasilineales.

Modelos teóricos

Se considera que la inversión pública puede influir sobre la inversión privada en dos formas diferentes, por lo que el efecto neto se

evaluará a través de dos modelos. El primer modelo considera el caso cuando la inversión privada es desplazada por un incremento en la tasa de interés, como resultado de un incremento en la demanda de crédito por el sector público. De esta manera tendríamos el siguiente modelo funcional de la inversión privada:

(1) $IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ r + a_3\ CPrS + a_4\ G$

Donde:

IPriv = Nivel de Inversión Privada real

IPubl = Nivel de Inversión Pública real

r = Tasa de interés real

CPrS = Stock real de crédito dado por el sistema bancario, comercial y de desarrollo, al sector privado

G = Cambio del PIB real con un rezago

a1 = Coeficiente que mide el efecto de un incremento en la inversión pública sobre la inversión privada

Con el fin de evaluar el efecto crowding-out de la inversión pública sobre la inversión privada, podemos utilizar el siguiente modelo recursivo:

(2) $r = b_0 + b_1\ IPubl$

Sustituyendo (2) en (1), obtenemos:

(3) $IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ (b_0 + b_1\ IPubl) + a_3\ CPrS + a_4\ G$

(4) $IPriv = a_0 + a_2\ b_0 + (a_1\ Ipubl + a_2\ b_1\ IPubl) + a_3\ CPrS + a_4\ G$

(5) $IPriv = a_0 + a_2\ b_0 + (a_1 + a_2 b_1)\ Ipubl + a_3\ CPrS + a_4\ G$

De (5) obtenemos la siguiente forma reducida:

(6) $IPriv = c_0 + c_1\ IPubl + c_2\ CPrS + c_3\ G$

Donde:

$c_0 = a_0 + a_2\ b_0$

$c_1 = a_1 + a_2\ b_1$

$c_2 = a_3$

$c_3 = a_4$

De esta manera, tenemos que al comparar los coeficientes c_1 de (6) y a_1 de (1) podemos evaluar la existencia de un efecto crowding-out: Si $c_1 < a_1$, habrá un efecto crowding-out operando vía la

tasa de interés real. Si $c_1 > 0$ el efecto neto será positivo. En caso de que $c_1 < 0$, el efecto crowding-out compensa los efectos concurrentes y el efecto neto de la inversión pública sobre la inversión privada será negativo.

El segundo modelo considera a (1) como la función de la inversión privada, tomando en consideración que la inversión privada puede ser crowded-out por la inversión pública si ésta eleva su demanda por crédito y reduce la disponibilidad de crédito al sector privado. Si el crédito concedido al sector público (CPuS) se asume como una función positiva de la inversión pública, entonces:

$$(7)\ CPuS = {}_0 + {}_1\ IPubl$$

Por otra parte, el crédito al sector privado se determina como un residual del crédito total dado por el sector bancario (TC) menos el crédito otorgado al sector público:

$$(8)\ CPrS = TC - CPuS$$

Sustituyendo (7) en (8) y luego en (1), el resultado es:

$$(9)\ IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ r + a_3\ (TC - {}_0 - {}_1\ IPubl) + a_4\ G$$

$$(10)\ IPriv = (a_0 - a_3\ {}_0) + (a_1 - a_3\ {}_1)\ IPubl + a3\ TC + a_4\ G$$

Conduciendo a la forma reducida:

$$(11)\ IPriv = {}_0 + {}_1\ IPubl + {}_2\ r + {}_3\ TC + {}_4\ G$$

Donde:

$${}_0 = a_0 - a_3\ {}_0$$

$${}_1 = a_1 - a_3\ {}_1$$

$${}_2 = a_2$$

$${}_3 = a_3$$

$${}_4 = a_4$$

Si ${}_1 < a1$, entonces habrá un efecto crowding-out financiero vía la reducción de la disponibilidad de crédito al sector privado. Si ${}_1 < 0$ el efecto crowding-out compensa el efecto concurrente.

El modelo ICOR que relaciona el crecimiento económico y las variables financieras, queda determinado por:

$$(12)\ ICOR = b_0 + b_1\ r + b_2\ M4/PIB + b_3\ G$$

Modelos econométricos

Los modelos econométricos para evaluar el efecto crowding-out están dados por las ecuaciones semilogaritmicas:

(1) $IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ r + a_3\ CPrS + a_4\ G$

(6) $IPriv = c_0 + c1\ IPubl + c_2\ CPrS + c_3\ G$

(11) $IPriv = {}_0 + d_1\ Ipbl + {}_2\ r + {}_3\ TC + {}_4\ G$

El modelo econométrico para relacionar la ICOR con las variables del crecimiento económico y las variables financieras, queda definido por:

(12) $ICOR = b_0 + b_1\ r + b_2\ M4/PIB + b_3\ G$

Modelos de regresión

Tabla 1
Matriz de correlación

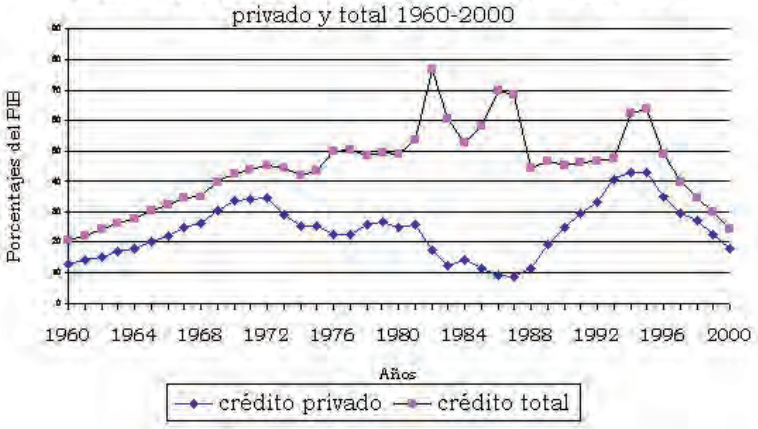
	IPriv	IPubl	TC	G	r	CprS
IPriv	1,000000	0,255204	-0,061348	0,727451	0,105590	0,281079
IPubl	0,255204	1,000000	0,117626	0,665573	-0,018095	0,286117
TC	-0,061348	0,117626	1,000000	0,184575	-0,457803	0,095389
G	0,727451	0,665573	0,184575	1,000000	-0,193992	0,326627
r	0,105590	-0,018095	-0,457803	-0,193992	1,000000	0,330463
CprS	0,281079	0,286117	0,095389	0,326627	0,330463	1,000000

De la matriz de correlación resalta que la evolución de la inversión fija bruta del sector privado tiene un fuerte vínculo con las tasas de crecimiento del producto, de 73%, niveles de correlación que no se presentan con ninguna otra de las variables reales o financieras. Con el crédito privado que es la segunda variable con mayor correlación es de apenas 28% y le sigue la inversión pública con 26%. En conjunto, para el periodo podemos observar una correlación negativa entre la inversión privada y el financiamiento total del sistema bancario consolidado, pues desde principios de los setenta hasta fines de los ochenta el gran demandante de recursos del sistema bancario fue el sector público (véase gráfico 2), en un primer momento para impulsar el crecimiento económico y, posteriormente y por lo menos hasta principios de los noventa, para hacer frente al servicio de la deuda pública. Resulta reveladora la correlación po-

sitiva, aunque muy pequeña, entre la tasa de interés y la inversión privada, concordando con la hipótesis de la liberalización financiera de que un alza de la tasa de interés real fortalecerá un uso más racional y productivo de los recursos de inversión. Sin embargo, se encontró una correlación negativa entre la tasa de interés, por un lado y la dinámica del crédito total y el crecimiento de la economía por el otro, lo cual no coincide con la hipótesis de la liberalización financiera, en el sentido de que una mayor tasa de interés fomentaría el uso racional de los recursos, llevando a un impulso de las inversiones más redituables y con ello al crecimiento de la productividad y de las actividades económicas.

Modelos para evaluar crowding-out, vía tasa de interés

Gráfico 2
Crédito de la banca comercial y de desarrollo al sector privado y total 1960-2000



Los resultados de correr las variables en un modelo semilogaritmico o como porcentajes del PIB fueron infructuosos en términos de no poder aceptar la tesis de normalidad de los residuos, problemas de autocorrelación e inclusive de significancia en más de una variable explicatoria. La expresión de las variables que mejores resultados arrojó fue con tasas de crecimiento de las variables, pues con ellas se logró normalidad en los residuos y reducir la autocorrelación, salvo en los casos de los modelos (1) y (12), donde se incluyeron modelos MA, de orden 2 y 1, en ese orden. Sin embargo, hubo

necesidad de incluir un gran número de variables dummy, aun cuando en el menor número posible, pues de lo contrario no se hubieran podido llegar a conclusiones debido que tanto el crédito total como el crédito al sector privado otorgado por la banca comercial y de desarrollo no resultaban significativas. Es importante destacar que los valores de los coeficientes de la tasa de la inversión pública, la cual constituye siempre el pivote para realizar la evaluación del efecto crowding-out, no difiere sustancialmente con o sin dummys. La importancia de la inclusión se debe a que con ellas se logra que el crédito privado y el crédito total sean significativos y por lo tanto, para que se pueda realizar la contrastación del efecto crowding-out, particularmente el efecto crowding-out vía crédito bancario.

Por lo tanto los modelos econométricos seleccionados para realizar la evaluación de crowding-out, vía tasa de interés son los siguientes:

$$(1)\ IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ r + + a_3\ CprS + a_4\ G + a_5\ D64 + a_6\ D71 + a_7\ D77 + a_8\ D79 + a_9\ D82 + a_{10}\ D83 + a_{11}\ D86 + a_{12}\ D90 + a_{13}\ D92 + a_{14}\ D93 + a_{15}\ D95 + a_{16}\ MA(2)$$

$$(6)\ IPriv = c_0 + c_1\ IPubl + c_2\ CprS + c_3\ G + c_4\ D61 + c_5\ D77 + c_6\ D83 + c_7\ D85 + c_8\ D92 + c_9\ D95 + c_{10}\ D96 + c_{11}\ D97 + c_{12}\ D99$$

Los resultados del modelo (1), mediante regresiones de mínimos cuadrados, fueron los siguientes:

En el modelo se incluyeron once variables dummy a efecto de reducir la varianza, pues el comportamiento de las variables, particularmente de las financieras debido a los años de crisis, incertidumbre o políticas estructurales y de choque elevaron la suma de los cuadrados de los residuos a pesar de la significancia de las variables y la bondad de ajuste dada por R^2. Las variables resultan todas significativas y explican en alrededor de 97% la evolución de la inversión privada. El modelo también carece de autocorrelación, una vez que se corrigió mediante un proceso de media móvil de orden 2, MA(2), lo cual se muestra tanto con el Q-statistics, que presenta valores bajos y probabilidades altas, mayores al 0.36, y para el estadístico Breush-Godfrey que presenta un valor de 0.81 y una probabilidd superior al 0.66. Una característica notable del modelo es que el estadístico Jarque-Bera fue de 0.94 y una probabilidad de .62 para no rechazar el supuesto de normalidad. Además el modelo es homoscedástico, pues con la prueba de heteroscedasticidad de White nos indica que no podemos rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad con una probabilidad de 0.91.

Tabla 2

Dependent Variable: IPRIV
Method: Least Squares
Date: 03/07/03 Time: 19:38
Sample: 1961 2000
Included observations: 40
Convergence achieved after 10 iterations
Backcast: 1959 1960

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.055759	1.440792	2.814951	0.0098
IPUBL	-0.314602	0.040694	-7.730896	0.0000
R	0.224708	0.029314	7.665584	0.0000
G	1.288582	0.244874	5.262223	0.0000
CPRS	-0.093736	0.022458	-4.173888	0.0004
D64	6.804283	3.177026	2.141715	0.0430
D71	-4.654264	2.104986	-2.211066	0.0372
D77	-16.15448	2.895189	-5.579766	0.0000
D79	15.33713	2.963916	5.174617	0.0000
D82	-20.39746	3.509151	-5.812649	0.0000
D83	-32.78537	4.002657	-8.190901	0.0000
D86	-17.69138	3.447674	-5.131396	0.0000
D90	7.807762	3.025247	2.580868	0.0167
D92	2.882601	2.898644	0.994465	0.3303
D93	-10.09055	3.222904	-3.130887	0.0047
D95	-40.18184	3.426287	-11.72752	0.0000
MA(2)	-0.976677	0.032277	-30.25938	0.0000

R-squared	0.976155	Mean dependent var	6.114412
Adjusted R-squared	0.959567	S.D. dependent var	11.56750
S.E. of regression	2.325984	Akaike info criterion	4.822778
Sum squared resid	124.4346	Schwarz criterion	5.540552
Log likelihood	-79.45556	F-statistic	58.84758
Durbin-Watson stat	2.092650	Prob(F-statistic)	0.000000

Inverted MA Roots .99 -.99

Gráfico 3

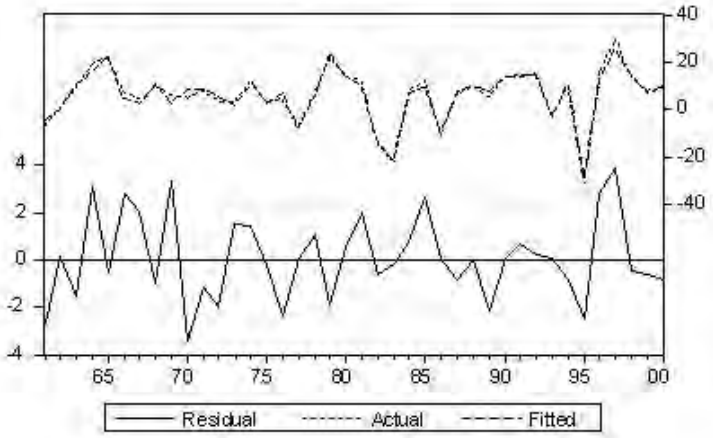


Tabla 3

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.415683	Probability	0.969482
Obs*R-squared	11.32408	Probability	0.912455

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/07/03 Time: 20:11
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.53428	5.077694	-0.302161	0.7656
IPUBL	0.024005	0.073532	0.326457	0.7475
IPUBL^2	-0.000748	0.002695	-0.277624	0.7842
R	0.010584	0.104963	0.100835	0.9207
R^2	0.001275	0.00505	0.252541	0.8032
G	1.944314	1.89485	1.026104	0.3171
G^2	-0.166664	0.163885	-1.016957	0.3213
CPRS	-0.022827	0.081698	-0.279407	0.7828
CPRS^2	0.000231	0.001568	0.147243	0.8844
D64	9.951956	6.517757	1.526899	0.1424
D71	-0.996029	5.497133	-0.181191	0.858
D77	-2.838058	4.961365	-0.572032	0.5737
D79	1.999462	5.440125	0.36754	0.7171
D82	2.353003	9.200469	0.255748	0.8008
D83	11.25982	15.73732	0.715486	0.4826
D86	8.963422	13.60315	0.658922	0.5175
D90	-3.922894	4.943258	-0.793585	0.4368
D92	-3.371236	4.83141	-0.697775	0.4934
D93	-1.662935	5.165904	-0.321906	0.7509
D95	24.71654	23.71548	1.042211	0.3097
R-squared	0.283102	Mean dependent var		3.110866
Adjusted R-squared	-0.397951	S.D. dependent var		3.865546
S.E. of regression	4.570428	Akaike info criterion		6.183943
Sum squared resid	417.7762	Schwarz criterion		7.028383
Log likelihood	-103.6789	F-statistic		0.415683
Durbin-Watson stat	1.743808	Prob(F-statistic)		0.969482

(1)	IPriv	= 4.06	− 0.31 IPubl	+ 0.22 r	- 0.09 CprS	+ 1.28 G	+ 6.80 D64
t		(2.81)	(-7.73)	(7.66)	(-4.17)	(5.26)	(2.14)
		- 4.65 D71	− 16.15 D77	+ 15.33 D79	− 20.40 D82	− 32.79 D83	−17.69 D86
t		(-2.21)	(-5.58)	(5.17)	(-5.81)	(-8.19)	(-5.13)
		+7.81 D90	+ 2.88 D92	− 10.09 D93	− 40.18 D95	− 0.98 MA(2)	
t		(2.58)	(0.99)	(-3.13)	(-11.73)	(- 30.26)	
			R^2 = 0.97		D-W = 2.09		

El modelo econométrico (6), también incluye variables dummy, con la finalidad de poder incluir la variable de crédito de la banca comercial y de desarrollo al sector privado, de tal manera que el modelo de regresión definitivo quedó:

$$(6)\ IPriv = c_0 + c_1\, IPubl + c_2\, CprS + c_3\, G + c_4\, D61 + c_5\, D77 + c_6\, D83 + c_7\, D85 + c_8\, D92 + c_9\, D95 + c_{10}\, D96 + c_{11}\, D97 + c_{12}\, D99$$

El cual arrojó los siguientes resultados:

Tabla 4

Dependent Variable: IPRIV
Method: Least Squares
Date: 03/07/03 Time: 09:31
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.434999	2.011074	-2.20529	0.0361
IPUBL	-0.255803	0.068967	-3.70904	0.001
G	2.374332	0.388369	6.113592	0
CPRS	0.099707	0.047285	2.108634	0.0444
D61	-7.985968	5.333217	-1.4974	0.1459
D77	-13.39082	5.189331	-2.58045	0.0156
D83	-15.39937	5.969982	-2.57947	0.0157
D85	13.125	5.341751	2.45706	0.0207
D92	8.313845	5.181502	1.604524	0.1202
D95	-16.57704	6.234786	-2.6588	0.013
D96	15.762	5.443024	2.895818	0.0074
D97	15.04661	5.576407	2.698262	0.0119
D99	5.08787	5.277909	0.963994	0.3436

R-squared	0.867903	Mean dependent	6.11441
Adjusted R-squared	0.809193	S.D. dependent	11.5675
S.E. of regression	5.05285	Akaike info	6.33474
Sum squared resid	689.3448	Schwarz criterion	6.88363
Log likelihood	-113.6948	F-statistic	14.7829
Durbin-Watson stat	2.258478	Prob(F-statistic)	0

Gráfico 4

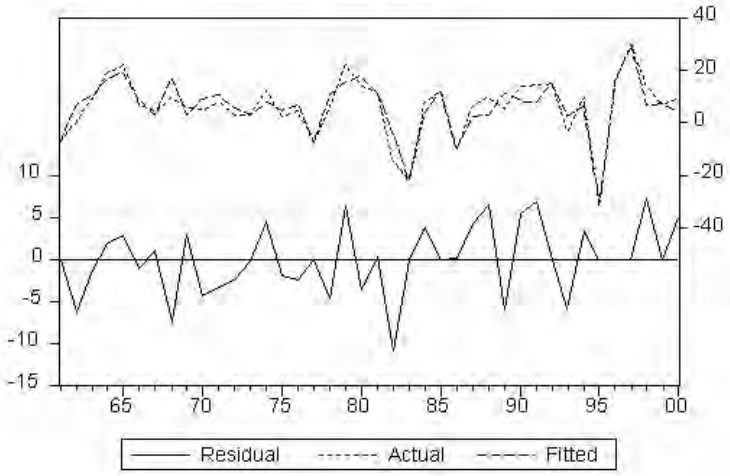


Tabla 5

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.99985	Probability	0.48574
Obs*R-squared	15.3832	Probability	0.42418

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/08/03 Time: 11:51
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.69063	11.41479	2.163038	0.0407
IPUBL	-0.257522	0.365529	-0.70452	0.4879
IPUBL^2	-0.011946	0.012561	-0.95106	0.3511
G	0.671036	3.831234	0.175149	0.8624
G^2	0.000546	0.33828	0.001613	0.9987
CPRS	-0.5238	0.362579	-1.44465	0.1615
CPRS^2	0.011676	0.006214	1.878807	0.0725
D61	-9.102392	25.14942	-0.36193	0.7206
D77	-25.78605	24.36794	-1.0582	0.3005
D83	-43.02733	36.18842	-1.18898	0.2461
D85	-36.9167	25.71059	-1.43586	0.164
D92	-22.42736	24.40241	-0.91906	0.3672
D95	-24.62186	47.50988	-0.51825	0.609
D96	-25.21588	26.51207	-0.95111	0.351
D97	-37.04798	26.45141	-1.40061	0.1741
D99	-32.22524	25.94086	-1.24226	0.2261
R-squared	0.38458	Mean dependent		17.2336
Adjusted R-squared	-0.000058	S.D. dependent		23.426
S.E. of regression	23.42667	Akaike info		9.4348
Sum squared resid	13171.41	Schwarz criterion		10.1104
Log likelihood	-172.696	F-statistic		0.99985
Durbin-Watson stat	2.089811	Prob(F-statistic)		0.48574

(6) IPriv =	- 4.43	– 0.26 IPubl	+ 0.10 CprS	+ 2.37 G	– 7.99 D61	– 13.39 D77
t	(-2.21)	(-3.71)	(2.11)	(6.11)	(-1.50)	(-2.58)
	-15.40 D83	+ 13.12 D85	+ 8.31 D92	–16.58 D95	+ 15.76 D96	+ 15.05 D97
t	(-2.58)	(2.46)	(1.60)	(-2.66)	(2.90)	(2.70)
	+ 5.09 D99					
T	(0.96)					
		R^2 = 0.87		D-W = 2.26		

Al no incluirse la tasa de interés real (r), el número de variables dummy que se necesitó para que la variable crédito al sector privado fuera significativo y pudiera incluirse en el modelo, fue menor al modelo (1). Todas las variables de interés resultaron significativas y carece de autocorrelación, pues el valor du = 2.123 < D-W = 2.26, a

un nivel de significancia de 0.01% por lo cual no se pudo rechazar la hipótesis de no existencia de correlación. El modelo tampoco permitió rechazar la hipótesis de normalidad de los errores, pues el estadístico Jarque-Bera fue de 0.69 con una probabilidad de 0.71. El modelo (6) también es homoscedástico, pues como muestra la prueba de heteroscedasticidad de White tiene un valor de 15.38 y no podemos rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad con una probabilidad de 0.42 (véase tabla 5).

Evaluación del efecto crowding-out, vía tasa de interés:

		a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
(1)	IPriv =	4.06	– 0.31 IPubl	+0.22 r	- 0.09 CprS	+ 1.28 G	+ 6.80 D64 +...
		c_0	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
(6)	IPriv =	- 4.43	– 0.26 IPubl		+ 2.37 CprS	+ 0.10 G	– 7.99 D61 –...

Si $c_1 < a_1$, entonces existe un efecto crowding-out vía tasa de interés y si $c_1 > 0$, entonces el efecto es positivo

Como c1 = - 0.26 > a1 = - 0.31 y c1 = -.26 < 0, entonces se concluye que la inversión pública no genera un efecto crowding-out sobre la inversión privada, pero el efecto neto que la inversión pública ejerce sobre la inversión privada es negativo. Es decir, no hay evidencia de que existe un desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública vía tasa de interés, pero si existe una relación inversa, que muestra un efecto negativo de la inversión pública sobre la inversión privada.

Modelos para evaluar crowding-out, vía demanda de crédito bancario

La valoración se realizará por contrastación de los siguientes dos modelos:

$$(1)\ IPriv = a_0 + a_1\ IPubl + a_2\ r + + a_3\ CprS + a_4\ G + a_5\ D64 + a_6\ D71 + a_7\ D77 + a_8\ D79 + a_9\ D82 + a_{10}\ D83 + a_{11}\ D86 + a_{12}\ D90 + a_{13}\ D92 + a_{14}\ D93 + a_{15}\ D95 + a_{16}\ MA(2)$$

$$(11)\ IPriv = {}_0 + {}_1\ IPubl + {}_2\ r + {}_3\ TC + {}_4\ G + {}_5\ D83 + {}_5\ D85 + {}_5\ D95$$

El modelo (1) es el mismo que se presentó en la evaluación del efecto crowding-out, vía tasa de interés, por lo que presentamos los resultados del modelo (11):

Tabla 6

Dependent Variable: IPRIV
Method: Least Squares
Date: 03/08/03 Time: 19:29
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.73621	1.989817	-2.882783	0.007
IPUBL	-0.302579	0.057521	-5.260291	0
R	0.240461	0.073911	3.253401	0.0027
TC	-0.142614	0.065742	-2.169294	0.0376
G	2.881579	0.339882	8.478181	0
D83	-19.58482	6.053193	-3.235452	0.0028
D85	12.38744	4.94452	2.505286	0.0175
D95	-23.53607	6.075277	-3.874074	0.0005

R-squared	0.859487	Mean dependent var	6.114412
Adjusted R-squared	0.82875	S.D. dependent var	11.5675
S.E. of regression	4.786908	Akaike info criterion	6.146503
Sum squared resid	733.2637	Schwarz criterion	6.484279
Log likelihood	-114.9301	F-statistic	27.96239
Durbin-Watson stat	2.304806	Prob(F-statistic)	0

Gráfico 5

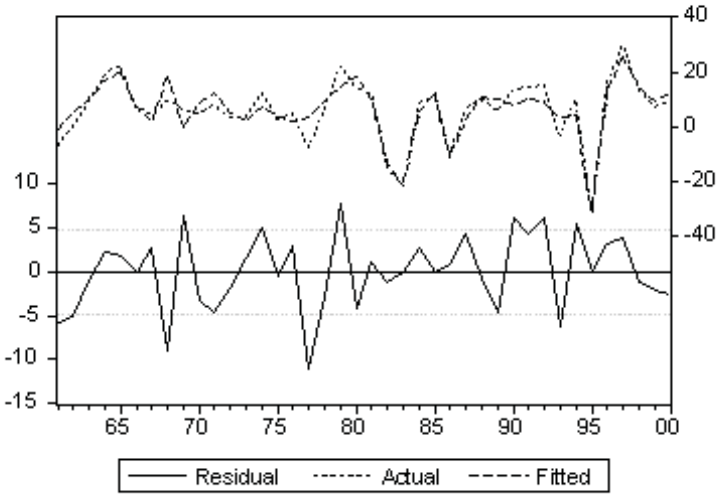


Tabla 7

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.84384	Probability	0.600556
Obs*R-squared	9.958887	Probability	0.534089

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/08/03 Time: 19:46
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.35087	13.36637	2.046244	0.0502
IPUBL	0.02913	0.356696	0.081667	0.9355
IPUBL^2	-0.026227	0.013131	-1.997307	0.0556
R	-0.24554	0.445517	-0.551136	0.5859
R^2	-0.003362	0.022219	-0.15129	0.8808
TC	0.212777	0.396967	0.536006	0.5962
TC^2	-0.0145	0.015296	-0.947961	0.3513
G	1.788436	3.740935	0.478072	0.6363
G^2	-0.10711	0.350598	-0.305506	0.7622
D83	28.34072	43.21679	0.65578	0.5173
D85	-29.49375	26.99345	-1.092626	0.2839
D95	14.13966	59.03754	0.239503	0.8125
R-squared	0.248972	Mean dependent var		18.33159
Adjusted R-squared	-0.046074	S.D. dependent var		25.0422
S.E. of regression	25.6126	Akaike info criterion		9.567371
Sum squared resid	18368.15	Schwarz criterion		10.07404
Log likelihood	-179.3474	F-statistic		0.84384
Durbin-Watson stat	2.022332	Prob(F-statistic)		0.600556

(11)	IPriv =	-5.74	- 0.30 IPubl	+0.24r	- 0.14 TC	+2.88 G	-19.58 D83
t		(-2.88)	(- 5.26)	(3.25)	(-2.17)	(8.48)	(-3.24)
		+12.39 D85	- 23.54 D95				
t		(2.51)	(-3.87)				
			R^2 = 0.86	D-W = 2.30			

En el modelo (11) se incluyeron tres variables *dummy*, con la finalidad de lograr que la variable crédito total fuera significativa. El modelo tiene un buen ajuste al tener un R^2 de 0.86, todas las variables fueron significativas no pudiendo aceptar la hipótesis de que sus coeficientes son cero, y el modelo carece de autocorrelación, ya que el estadístico Durbin-Watson es de 2.30 que es superior al D_U = 1.724, con k = 7 y un nivel de significancia de 0.01. También se pudo constatar la normalidad de los residuos, pues el estadístico Jarque-Bera, de 1.1 permite aceptar la hipóteis de normalidad con una probabilidad de 0.58. También en la tabla 7 podemos ver la prueba de heteroscedasticidad de White, que nos indica que no po-

demos rechazar la hipótesis de homoscedasticidad con una probabilidad de 0.53.

Evaluación del efecto crowding-out, vía crédito:

		a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	
(1)	IPriv =	4.06	- 0.31 IPubl	+0.22 r	- 0.09 CprS	+ 1.28 G	+ 6.80 D64	+...
		δ_0	δ_1	δ_2	δ_3	δ_4	δ_5	
(11)	IPriv =	-5.74	- 0.30 IPubl	+0.24 r	- 0.14 TC	+ 2.88 G	–19.58 D83	+...

Si $_1 < a_1$, entonces existe un efecto crowding-out financiero vía reducción de la disponibilidad de crédito al sector privado y si $_1 < 0$, entonces el efecto crowding-out compensa el efecto concurrente.

Como $_1 = - 0.30 > a_1 = - 0.31$ y $_1 = -.30 < 0$, entonces se concluye que la inversión pública <u>no</u> genera un efecto crowding-out sobre la inversión privada, vía la disponibilidad de crédito, pero el signo negativo de $_1$ nos estaría indicando la existencia de una relación inversa de la inversión pública sobre la inversión privada.

Relación de variables financieras y productividad de la inversión.

Con la finalidad de abundar en los efectos de las variables financieras y reales en el incremento de la productividad y el crecimiento económico, se utilizó la relación inversa existente entre la tasa de incremento marginal capital-producto (ICOR) y la productividad total de los factores. Así, a partir de la relación funcional que hace depender la tasa de incremento marginal capital-producto de variables financieras y reales, podemos deducir si en el lapso de 1960 a 2000 el proceso de liberalización financiera ha llevado a un incremento de la productividad. Entonces, partiendo de la relación funcional:

(12) ICOR = f (r,M4/PIB,g*)*, donde

ICOR = Incremental capital-output ratio

r = tasa de interés real

M4/PIB = indicador de la profundidad financiera en la economía

G = tasa de crecimiento del PIB

Deducimos el modelo econométrico:

(13) $ICOR = ß_1 + ß_2 r + ß_3 M4/PIB + ß_4 g$

Modelo de regresión

Debido a los factores de comportamiento que incidieron en un comportamiento sumamente variable e incierto de las variables económicas en el periodo, y con la finalidad de que las variables resultaran significativas al igual que en los modelos (1), (6) y (11), se incluyeron variables dummy, además de realizar corrección al problema de autocorrelación mediante un promedio móvil de orden uno (MA1), por lo que el modelo econométrico (13) finalmente se transformó en el modelo de regresión:

(14) $ICOR = ß_1 + ß_2 r + ß_3 M4/PIB + ß_4 g + ß_5 D69 + ß_6 D82 + ß_7 D83 + ß_8 D85 + ß_9 D86 + ß_{10} D87 + ß_{11} D88 + ß_{12} D90 + ß_{13} D93 + ß_{14} D95 + ß_{15} MA(1)$

Los resultados del modelo (14) son los siguientes:

Tabla 8

Dependent Variable: ICOR
Method: Least Squares
Date: 03/07/03 Time: 10:04
Sample: 1961 2000
Included observations: 40
Convergence achieved after 23 iterations
Backcast: 1960

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.938749	0.315208	18.84071	0
R	-0.032832	0.004725	-6.94916	0
M4PIB	0.026086	0.006062	4.302919	0.0002
G	-0.465127	0.031334	-14.8443	0
D69	1.231483	0.356597	3.453429	0.002
D82	-44.16633	0.478483	-92.305	0
D83	-12.85282	0.512344	-25.0863	0
D85	1.961618	0.396709	4.944733	0
D86	-12.8752	0.48401	-26.6011	0
D87	2.392098	0.41997	5.69588	0
D88	7.018759	0.421874	16.63711	0
D90	-0.671426	0.361412	-1.85779	0.075
D93	4.157274	0.457615	9.084664	0
D95	-11.29802	0.526516	-21.4581	0
MA(1)	-0.388274	0.229617	-1.69096	0.1033

R-squared	0.998342	Mean dependent	2.81325
Adjusted R-squared	0.997414	S.D. dependent	7.03054
S.E. of regression	0.357509	Akaike info	1.06068
Sum squared resid	3.195309	Schwarz criterion	1.69401
Log likelihood	-6.213626	F-statistic	1075.53
Durbin-Watson stat	1.798323	Prob(F-statistic)	0
Inverted MA Roots			0.39

Gráfico 6

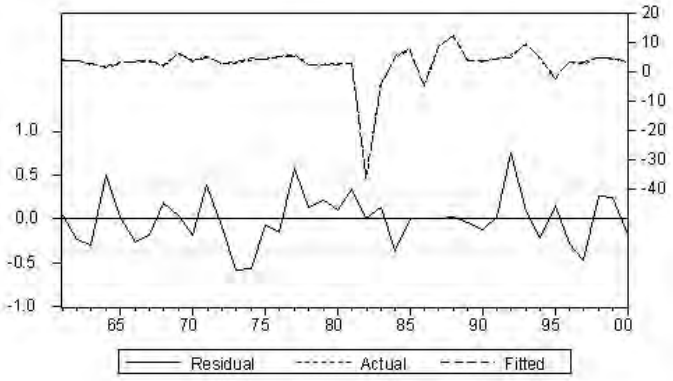


Tabla 9

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.513819	Probability	0.913211
Obs*R-squared	10.53275	Probability	0.837367

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/10/03 Time: 10:28
Sample: 1961 2000
Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.372525	0.389387	0.956697	0.3487
R	-0.002642	0.003274	-0.807028	0.4279
R^2	1.08E-05	0.000135	0.079451	0.9374
M4PIB	0.00802	0.019659	0.407947	0.6871
M4PIB^2	-8.18E-05	0.000295	-0.276983	0.7843
G	-0.131901	0.081053	-1.627347	0.1173
G^2	0.009176	0.005987	1.532616	0.139
D69	-0.187248	0.153075	-1.223244	0.2336
D82	-0.70832	0.35435	-1.998924	0.0576
D83	-1.100419	0.61704	-1.783382	0.0877
D85	-0.287899	0.179636	-1.602685	0.1227
D86	-1.043347	0.578676	-1.802991	0.0845
D87	-0.374226	0.197069	-1.898964	0.0702
D88	-0.323613	0.226547	-1.428458	0.1666
D90	-0.09022	0.14505	-0.621995	0.5401
D93	-0.30083	0.187542	-1.604064	0.1223
D95	-1.620589	0.993783	-1.630726	0.1166

R-squared	0.263319	Mean dependent var	0.079883
Adjusted R-squared	-0.249155	S.D. dependent var	0.122944
S.E. of regression	0.137409	Akaike info criterion	-0.835088
Sum squared resid	0.434271	Schwarz criterion	-0.117314
Log likelihood	33.70176	F-statistic	0.513819
Durbin-Watson stat	2.131091	Prob(F-statistic)	0.913211

(14)	ICOR	= 5.94	– 0.03 r	+0.03 M4/PIB	– 0.47 g	+ 1.23 D69	– 44.17 D82
t		(18.8)	(-6.95)	(4.30)	(-14.84)	(3.45)	(-92.30)
		-12.85 D83	+1.96 D85	–12.88 D86	+2.39 D87	+ 7.02 D88	–0.67 D90
t		(-25.09)	(4.94)	(-26.60)	(5.70)	(16.64)	(-1.86)
		+ 4.15 D93	–11.30 D95	– 0.39 MA(1)			
t		(9.08)	(-21.46)	(-1.69)			
			R^2 = 0.998		D-W =	1.79	

Todas las variables financieras y reales del modelo tienen un nivel de significancia de 1%. El modelo (14) tiene un buen ajuste con una R^2 de 0.998. La autocorrelación se corrigió mediante media móvil de órden 1 (MA1), pues sus probabilidades para los retardos son superiores a 0.13, así como en la prueba Breush-Godfrey que alcanzó un valor de 3.20 con una probabilidad de 0.20 para no aceptar la presencia de autocorrelación.

Los residuos del modelo (14) tienen una distribución normal, pues el estadístico Jarque-Bera es de 0.80 con una probabilidad de 0.67 y los residuos también son homoscedásticos, pues la prueba de White nos permite aceptar la hipótesis nula de no heteroscedasticidad con una probabilidad de 0.84.

La teoría de la liberalización financiera predice una relación negativa entre la tasa de interés real y el ICOR, la cual se verifica.

Se verifica que la tasa de crecimiento del producto tiene un efecto negativo sobre el ICOR y, por lo tanto, positivo sobre la productividad de la inversión.

La profundización financiera tiene un efecto positivo sobre la productividad de la inversión.

Conclusiones

No se confirman las hipótesis de la liberalización financiera en relación a que la inversión pública ejerza una efecto crowding-out vía la tasa de interés o la disponibilidad del crédito. En los tres modelos podemos notar que existe una relación inversa entre la inversión privada y la pública, pese a lo cual no se presenta un efecto de desplazamiento mediante la regulación de las tasas de interés o la competencia entre los sectores público y privado por los recursos crediticios de la banca comercial y de desarrollo.

Se puede apreciar que existe una relación directa positiva entre la inversión privada y la tasa de interés, por lo cual una tasa de interés real positiva deberá influir en un crecimiento de la inversión del sector privado, tal como lo postula la tesis de la liberalización financiera. Sin embargo, la influencia de la tasa de interés sobre la inversión privada no es a través de un efecto favorable del crédito privado en la inversión privada, pues el coeficiente del crédito de la banca comercial y de desarrollo sobre la inversión privada es negativo.

También podemos concluir que la variable que más influye y de manera positiva en el aumento de la inversión privada es el crecimiento del producto, tal como podemos observar dados los coeficientes de g de los modelos (1) y (11) y no las variables financieras, r o crédito.

Respecto a las relaciones entre el ICOR y la tasa de interés real es coincidente con lo que se esperaba dada la relación entre la tasa de interés y la inversión fija bruta del sector privado, ya que es de signo negativo, postulándose, por lo tanto, una relación directa de la tasa de interés real con la productividad. Respecto a la variable M4/PIB que nos indica el nivel de penetración financiera en la economía, la relación con el ICOR es directa, contrario a lo que se esperaría dada la tesis de liberalización financiera de que una expansión de la intermediación financiera sería favorable al crecimiento económico y de la productividad. El signo negativo de la variable g (crecimiento del PIB), en el modelo (14) también nos estaría indicando que se registró un crecimiento económico con productividad durante el periodo.

Bibliografía

Ayala Espino, José (2001), *Estado y desarrollo. La formación de la economía mixta mexicana en el siglo XX*, México, Facultad de Economía-UNAM.

Gujarati, Damodar N. (2001), *Econometría*, México, McGraw-Hill.

McKinnon, Ronald I. (1983), *Dinero y capital en el desarrollo económico*, México, CEMLA.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2002: *Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006*, México, SHCP.

Stiglitz, Joseph (2002), *El malestar en la globalización*, Argentina, Paidós

Tanzi, Vito (1997), *The changing role of the state in the economy: a historical perspective*, Washington, Working paper of the International Monetary Fund.

Warman, Fanny y A. P. Thirlwall (1994), "Interest rates, saving, investment and growth in México 1960-1990: Tests of the financial liberalisation hypothesis" en *The Journal of Development Studies*, vol. 30, num. 3, abril.

Tabla 10

Variables financieras y reales para evaluar efecto crowding-out e ICOR en la economía mexicana 1960-2000

Miles de pesos de 1993 y porcentajes

Año	Producto interno bruto	Inversión fija bruta Privada (1)	Inversión fija bruta Pública (2)	Inversión fija bruta Total (3)	Tasa de Interés real	Crédito Privado (4)	Crédito Total (5)	INPC (6)	M4/PIB (7)
1960	265,520,714	33,885,970	12,418,495	46,304,465	5.22	33,770,968	54,372,907	0.07316	14.90
1961	276,988,855	31,600,606	15,408,638	47,009,244	8.97	39,125,644	60,820,372	0.07572	16.40
1962	289,339,243	31,741,833	15,856,211	47,598,044	7.11	44,236,926	70,590,663	0.07572	18.10
1963	311,182,947	34,585,244	19,008,725	53,593,969	9.11	52,329,789	81,192,571	0.07544	20.10
1964	345,424,746	41,176,836	23,694,873	64,871,709	2.39	61,943,866	94,393,541	0.07886	20.50
1965	366,663,960	50,284,749	17,060,685	67,345,434	9.75	73,687,644	110,410,149	0.07999	22.30
1966	389,016,531	53,867,495	19,410,891	73,278,386	6.00	86,465,849	125,868,407	0.08313	24.60
1967	411,793,157	56,180,465	25,506,294	81,686,759	7.54	101,799,694	141,803,625	0.08540	27.10
1968	450,597,574	61,615,026	27,898,302	89,513,328	7.47	118,350,510	157,752,058	0.08797	28.40
1969	466,001,793	65,297,713	30,556,296	95,854,009	4.17	140,438,549	187,075,422	0.08939	31.20
1970	496,303,485	68,539,572	34,831,447	103,371,019	5.13	165,994,958	211,549,650	0.09195	33.10
1971	514,976,955	73,799,549	26,743,023	100,542,572	4.82	175,913,278	227,468,834	0.09679	34.50
1972	557,353,187	76,121,674	37,643,779	113,765,453	3.53	191,916,458	252,309,157	0.10163	35.80
1973	601,167,389	78,439,558	52,354,880	130,794,438	-10.98	173,053,394	267,056,060	0.11387	33.80
1974	635,895,791	88,142,783	53,469,084	141,611,867	-11.42	160,092,644	268,774,785	0.14092	30.50
1975	672,424,730	90,390,910	64,614,096	155,005,006	-0.18	170,254,359	294,252,785	0.16227	31.70
1976	702,128,504	94,560,642	59,772,661	154,333,303	-19.90	156,441,729	350,463,109	0.18789	30.00
1977	725,935,583	87,353,829	55,918,002	143,271,831	-7.52	164,352,046	367,371,857	0.24226	29.60
1978	790,956,772	92,805,055	73,868,034	166,673,089	-2.16	202,321,567	386,049,620	0.28468	31.10
1979	867,665,338	113,311,714	86,509,323	199,821,037	-4.89	232,502,468	428,541,831	0.33649	32.50
1980	947,779,064	129,360,332	86,105,433	215,465,765	-5.44	236,701,021	467,502,025	0.42502	32.60
1981	1,028,743,006	144,088,822	105,661,526	249,750,348	3.07	263,170,158	550,375,294	0.54417	35.10
1982	1,023,016,988	122,874,718	84,931,795	207,806,513	-25.18	179,929,285	784,473,965	0.86517	37.70
1983	987,597,278	96,090,999	53,979,402	150,070,401	-3.78	124,617,915	598,436,488	1.74989	30.90
1984	1,021,316,367	103,633,301	56,305,176	159,938,477	3.63	143,967,768	537,262,717	2.89337	35.20
1985	1,043,817,944	116,149,129	56,932,159	173,081,288	5.63	121,453,789	610,337,353	4.56502	33.10
1986	1,011,278,426	104,194,037	48,814,620	153,008,657	6.28	93,950,225	707,029,170	8.50050	38.00
1987	1,028,846,331	111,008,178	42,600,134	153,608,312	-4.06	87,682,820	701,566,701	19.70680	41.70
1988	1,042,066,104	121,915,891	40,631,980	162,547,871	26.74	118,350,510	464,648,221	42.20460	30.50
1989	1,085,815,095	128,370,700	43,525,565	171,896,265	29.44	209,805,944	508,181,781	50.65000	36.80
1990	1,140,847,530	146,051,181	48,404,670	194,455,851	10.00	285,379,894	519,308,880	64.14850	40.50
1991	1,189,016,973	167,156,916	48,676,162	215,833,078	19.72	348,395,156	551,049,962	78.68650	41.50
1992	1,232,162,341	192,155,779	47,071,261	239,227,040	16.11	404,911,329	578,859,859	90.88950	41.50
1993	1,256,195,971	185,915,615	47,263,776	233,179,391	15.55	512,278,858	600,816,000	100.00000	47.10
1994	1,311,661,116	204,109,339	48,635,900	252,745,239	13.83	568,625,482	817,473,637	106.70100	52.80
1995	1,230,771,052	140,406,956	39,031,078	179,438,034	38.56	534,002,501	783,918,490	144.04500	49.60
1996	1,294,489,115	162,545,179	48,688,444	208,860,498	34.38	452,452,531	636,349,553	193.56600	46.50
1997	1,384,824,497	210,960,000	41,837,000	252,797,000	22.44	407,301,417	555,282,889	233.49100	46.20
1998	1,440,690,007	240,075,000	38,713,000	278,788,000	22.38	390,472,528	499,231,088	270.68300	46.80
1999	1,504,971,006	257,417,000	42,862,000	300,279,000	17.50	340,281,949	452,332,103	315.57700	47.10
2000	1,609,138,156	281,052,000	53,351,000	334,403,000	12.50	288,130,467	388,656,548	345.52900	45.00

Notas:

(1), (2) y (3) Estas series, de 1997 a 2000, fueron obtenidas de INEGI (2002), *Anuario de los Estados Unidos Mexicanos*, México, INEGI.

(4) Serie de 1960 a 1990 calculada (se utilizaron las tasas de crecimiento de la serie de Thirlwall y Warman para completar la serie deflactada de 1991 a 2000 y obtenida como se indica adelante en esta nota) con base en Thirlwall y Warman (1994), "Interest rates, saving investment and growth in México 1960-1990: Tests of the financial liberalisation hy thesis" en The Journal of development studies, vol. 30, núm. 3. De 1991 a 2000, la serie es de INEGI (2001), Anuario de los Estados Unidos Mexicanos, México, INEGI, pero fue deflactada con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

(5) La serie corresponde al financiamiento otorgado por el sistema bancario consolidado de Nacional Financiera (varios años), La economía mexicana en cifras, México, NAFINSA y fue deflactada con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

(6) El Índice Nacional de Precios al Consumidor está elaborado con base en http://www.inegi.gob.mx (1980-2000), Nacional Financiera (1986), La economía mexicana en cifras, México, NAFINSA (1970-1980) e INEGI (1985), Estadísticas históricas de México, tomo II, México, INEGI (1960-1969, corresponde al Índice de precios al consumidor de la ciudad de México).

(7) De 1960 a 1969 se calculó con base en Thirlwall y Warman (op. Cit.) y de 1970 a 1994 la serie corresponde a Nacional Financiera (varios años), *La economía mexicana en cifras*, México, NAFINSA, deflactadas con el INPC y de 1995 a 2000 de http://www.banxico.org.mx.