

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México
México

2009

VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REMESAS COLECTIVAS PARA COMBATIR LA MARGINACIÓN EN MÉXICO

Wilfrido Ruiz Ochoa

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 1-17



e-revist@s



VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REMESAS COLECTIVAS PARA COMBATIR LA MARGINACIÓN EN MÉXICO

VALUATION OF THE COLECTIVE REMITTANCE STRATEGY TO FIGHT MEXICAN EXCLUSION

Wilfrido Ruiz-Ochoa^{1*}

¹Profesor investigador de El Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Actualmente ostenta la categoría de profesor Titular A y desde el 2007 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). *Profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Se agradece el apoyo técnico de Teresa de Jesús Contreras Domínguez.

RESUMEN

Este trabajo, pretende ampliar la información sobre el alcance de la estrategia de desarrollo basada en remesas en México, a partir de una valoración general, de los resultados de las evaluaciones institucionales del Programa Tres por Uno. Los resultados muestran, que la incidencia del programa sobre los niveles de marginación que padecen las localidades de mayor intensidad migratoria, es en el mejor de los casos pequeña. Se concluye que la estrategia Tres por Uno en México, no sólo debe replantearse en cuanto a su diseño y operación, sino también reconocer que dada su naturaleza, difícilmente puede considerarse como un componente clave para alcanzar un modelo de desarrollo estratégico, competitivo y duradero para el país.

Palabras Clave: Programas, desarrollo, transferencias, migración, evaluación e impacto.

SUMMARY

This work, pretends to extend the information related to the reach of the development strategy based on remittances in Mexico, starting from a general valuation, of the results given by the institutional evaluations of the program three by one. The results show, that the incidence of the program over the exclusion levels that suffer the localities with higher intensity of migration, it's low. It's concluded that the strategy three by one in Mexico, not only needs to be restate in design and operation, but also recognize that according it's nature, can hardly be consider as a key component to reach a competitive and lasting strategically development model.

Key words: Programs, development, transfers, migration, evaluation and impact.

INTRODUCCIÒN

Desde hace años, instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, han impulsado programas orientados a fomentar el desarrollo local y regional, a partir de un mejor uso de las crecientes remesas familiares que reciben algunos países latinoamericanos, entre ellos México¹. El

principio fundamental que guía estos programas, radica en que los emigrantes deben jugar un papel activo en el desarrollo de sus comunidades de origen, no sólo mediante su contribución económica, sino también a partir de su participación en el proceso de identificación y fomento de proyectos comunitarios.

En este contexto, se suele argumentar, que uno de los principales componentes del llamado “modelo de desarrollo basado en remesas”, lo constituyen las remesas participativas o colectivas, definidas estas como “la pequeña fracción de las remesas individuales que es recaudada y donada por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades productivas y comerciales, en las comunidades de origen.” (Lozano, 2004:4).

Siendo estrictos, en México no se ha transferido completamente la responsabilidad de conducir el desarrollo de sus comunidades a los migrantes. Más bien, se han ensayado programas de capitalización de remesas colectivas, bajo esquemas de responsabilidad compartida entre gobierno, migrantes y la banca internacional, con la finalidad de multiplicar recursos hacia proyectos de naturaleza no asistencial. Desafortunadamente, los recursos que movilizan estos programas han sido raquíuticos en comparación con el monto de remesas que recibe el país, evidenciando el hecho, de que las transferencias de los migrantes se utilizan fundamentalmente para el consumo y que lejos de producir un ahorro externo significativo, son sólo una parte del gasto corriente de miles de hogares que se han visto obligadas a recurrir a la emigración, para enfrentar la falta de oportunidades de empleo.

¹ En mayo del 2006 por ejemplo, el BID aprobó un préstamo de 7 millones de dólares para un proyecto piloto con remesas colectivas en México, a través del P 3x1 (BID, 2006a).

Este trabajo, pretende ampliar la información sobre el alcance de la estrategia de desarrollo basada en remesas, a partir de una valoración general, del desempeño que ha tenido en los últimos años el programa de capitalización de remesas colectivas más importante del país: el Programa Tres por Uno. Para abordar esta cuestión, el trabajo se ha dividido en tres partes, en la primera se presentan los antecedentes del programa y a la luz de la relación existente entre migración y desarrollo, se adopta una regionalización de análisis; en la segunda parte, se revisan los principales indicadores de desempeño del programa en cuanto a: comportamiento e importancia relativa de las inversiones canalizadas, beneficiarios atendidos, remesas colectivas capitalizadas y ejercicio de recursos aprobados; finalmente, en la tercera parte, se presenta una aproximación sobre la cobertura, focalización e impacto que ha tenido el programa, partiendo de las evaluaciones anuales que se han elaborado al respecto.

La información en la que se apoya este trabajo, procede de las cinco evaluaciones anuales del Programa 3x1 que se elaboraron por conducto de Sedesol, del 2002 al 2007.² En particular, se trabajó con la base de datos que se puso a disposición a partir de la evaluación del 2006, la cual se encuentra desagregada a nivel de localidad (ver UACHa, 2006).

ANTECEDENTES Y REGIONALIZACIÓN ADOPTADA

Antecedentes

Aunque México es uno de los principales países en el mundo que reciben remesas internacionales, dispone de muy pocos programas para combatir la marginación a partir de las mismas. El más conocido es el Programa Tres por Uno para Migrantes (P 3x1), el cual pretende: “contribuir a la superación de la pobreza, mediante la suma de recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal, uniendo esfuerzos en acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de vida de su población” (Sedesol, 2007: 2). Como es bien

conocido, en estos programas se canalizan recursos públicos en forma de subsidios a la ejecución de proyectos de desarrollo, en cuya financiación participan recursos que aportan los clubes de migrantes originarios de las comunidades de origen beneficiadas. En el caso del P 3x1, la fórmula de contribución, consiste en que la federación aporta una cuarta parte de los recursos, los clubes un 25 por ciento adicional, y el gobierno estatal y municipal la mitad del costo total de los proyectos.

En sus inicios, entre las pocas acciones institucionales que se llevaban a cabo para atender a los migrantes, destacaban las que se englobaban en el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME), el cual fue implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la SEDESOL de 1990 a 1995. Era un programa totalmente subsidiario, que buscaba fortalecer los vínculos de los mexicanos y México-americanos con su país de origen, mediante mecanismos que permitieran apoyar a dichos mexicanos en su desarrollo personal y profesional en el nuevo país de residencia (De María y Campos, 2001: 1). Aprovechando esta experiencia, en 1992 la SRE firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno de Zacatecas, para que a través del PCME se gestionara, la asignación de recursos federales extraordinarios para apoyar proyectos sociales propuestos por los emigrados para el mejoramiento de sus comunidades de origen, sobre una fórmula de participación tipo 2x1 (entre estado y migrantes). Siete años después, el convenio se enriqueció con la participación de los gobiernos municipales como aportantes, por lo que el programa adquirió finalmente el perfil 3x1.

En su etapa institucionalizada el programa despegó en Zacatecas mediante esquemas de cooperación tipo 1x1 (entre migrantes y el estado) y 2x1 (entre migrantes, estado y municipio). Posteriormente la federación empezó a participar a través del Programa de Empleo Temporal y en el 2002 creó el Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 (PIC 3x1) para todas las entidades del país, mismo que en el 2005 toma el nombre de Programa 3x1 para Migrantes (P 3x1). En los primeros dos años de esta fase federalizada, el P 3x1 se encontraba diseñado para apoyar, tanto las iniciativas de los migrantes radicados en el extranjero como las propuestas de los ciudadanos

² Ver: (SAE, 2003), REDCO (2004), SERPRO (2005 y 2006), UACHa (2006), y CIDE (2008).

residentes en el país, lo cual ocasionó un crecimiento desproporcionado de demanda de obras que los tres niveles de gobiernos no podían cubrir presupuestalmente (REDCO, 2004). Debido a lo anterior, a partir del 2004 el diseño del Programa Tres por Uno se restringe con claridad al aprovechamiento de las remesas colectivas.

El Programa 3x1 es la única estrategia de alcance nacional, que se orienta a movilizar remesas colectivas hacia el desarrollo local. A escala estatal y regional, se han implementado programas parecidos de menor envergadura, entre los que destacan: Programa Mi Comunidad y Programa Social de Migrantes 2x1, en Guanajuato; Fideicomiso de la Raza o FIDERAZA, en Jalisco; y el Fideicomiso de Nacional Financiera, mejor conocido como Programa Invierte en México (PIM). Entre las oportunidades más destacadas que se están abriendo a través de la experiencia del P 3x1, sobresale la posibilidad de fortalecer su presupuesto, mediante su extensión a esquemas 4x1 donde tenga cabida la iniciativa privada como cuarto socio, a través de préstamos de la Banco Interamericano de Desarrollo o vía aportaciones de fundaciones nacionales o extranjeras.³ Hasta hace pocos años no se habían explorado dichas fuentes de financiamiento que en teoría, deberán adicionarse a los fondos ya presupuestados para el programa. El reto al respecto, consiste en evitar que tales recursos generen efectos de desplazamiento de la inversión pública presupuestada y que no eleven excesivamente el burocratismo para acceder a los recursos.

Regionalización

El Programa 3x1 se orienta en teoría, a localidades de baja y muy baja marginación, y alta y muy alta intensidad migratoria. Sin embargo, en los hechos son las organizaciones de migrantes las que eligen las localidades que serán beneficiadas por el programa. En este sentido, el programa parte del supuesto implícito, de que las comunidades más marginadas padecen también una elevada emigración internacional. En el caso de México, tal supuesto no es aplicable en su

³ En octubre del 2005 por ejemplo, la firma estadounidense *First Data* se convirtió en primera entidad corporativa estadounidense que participó como cuarto socio del Programa 3x1 (FCZSC, 2005).

generalidad. De allí que el programa sea incapaz de atender a localidades marginadas que carecen de tradición migratoria o que atiendan desproporcionadamente a regiones relativamente avanzadas por el sólo hecho de contar con grupos organizados de migrantes.

Cuadro 1. Clasificación de regiones según intensidad migratoria y nivel de marginación.

Tipo de Región	Intensidad Migratoria	Nivel de marginación
A	Alta	Alta
B	Alta	Baja
C	Baja	Baja
D	Baja	Alta

En este contexto, resulta necesario partir de una regionalización que tenga en cuenta tanto la intensidad migratoria México-Estados Unidos como el grado marginación, con el fin de identificar el alcance geográfico del programa en este sentido. Para ello se interrelacionan los índices correspondientes que elaboró el Consejo Nacional de Población (2001 y 2002), de lo cual se desprenden las cuatro tipologías regionales que se indican en el Cuadro 1.

Los índices de marginación y migración construidos por Conapo, se elaboraron a partir del método de componentes principales y no tienen una cota inferior y superior bien definida. No obstante esta limitación, aquí se consideran como altos, los índices iguales o superiores a cero, y bajos a los que toman valores negativos. De esta manera, se elaboró una estratificación más sencilla que la definida por el Consejo, que facilita la comparación entre índices.⁴

Con base en lo anterior, podemos concluir que los altos niveles de marginación no siempre producen elevados niveles de emigración internacional. Tal relación se cumple, solamente para las siete entidades agrupadas en la región A, las cuales

⁴ Para el caso del índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos, Conapo adopta las siguientes cotas: muy bajo, de -1.27 a -0.885; bajo, de -0.886 a -0.499; medio, entre -0.4998 y 0.271; alto, de 0.272 a 1.041; y muy alto, entre 1.042 y 2.583. Respecto al índice de marginación, establece los siguientes límites: muy bajo, entre -1.529 y -1.151; bajo, de -1.1514 a -0.395; medio, entre -0.3951 a -0.017; y alto, de -0.0173 a 0.738. Ver: Conapo (2002: 189) y Conapo (2001:191).

son: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, San Luís Potosí, Guerrero e Hidalgo. En este conjunto de estados, no hay conflicto entre la meta de abatir la marginación y la de que sean los migrantes quienes seleccionen las localidades-

sujetas de apoyo, por tanto, no sorprende que el sesenta por ciento de los recursos del P 3x1 se canalizan a esas entidades (Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución porcentual de la inversión ejercida por el Programa 3x1, por región y entidad federativa.

Región/Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-2007
Total (dólares)	36,794,599	32,984,064	53,775,268	71,326,910	66,974,863	70,683,483	332,539,187
Región de alta migración y marginación							
Región A	64.6	63.7	54.2	54.1	56.7	62.0	58.4
Guanajuato	1.4	3.0	5.6	8.7	7.2	10.4	6.9
Guerrero	4.0	2.3	3.4	3.4	0.9	1.2	2.4
Hidalgo	2.5	0.5	1.1	1.3	1.3	1.8	1.4
Michoacán	9.4	7.9	10.6	5.7	10.3	10.3	9.0
Nayarit	0.1	2.3	4.0	0.5	3.6	5.8	2.9
San Luís Potosí	3.0	6.9	9.0	8.8	5.8	8.8	7.4
Zacatecas	44.1	40.8	20.5	25.8	27.7	23.7	28.4
Región de alta migración y baja marginación							
Región B	16.0	20.9	34.1	33.7	31.5	22.2	27.6
Aguascalientes	1.6	1.8	0.7	1.1	0.9	1.0	1.1
Colima	0.3	0.7	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4
Durango	5.4	-	-	4.4	2.7	0.9	2.3
Jalisco	8.7	18.4	33.2	27.5	27.2	19.2	23.6
Morelos	-	-	0.1	0.3	0.2	0.7	0.3
Región de baja migración y marginación							
Región C	15.1	10.7	7.1	6.2	5.7	5.9	7.6
Baja California	2.6	1.4	0.2	0.2	-	-	0.5
Chihuahua	0.7	1.7	0.2	0.0	1.2	0.7	0.7
México	2.1	0.5	1.7	0.7	1.3	-	1.0
Nuevo León	7.0	2.8	0.8	0.8	0.5	1.5	1.8
Querétaro	-	-	-	0.9	0.3	0.9	0.4
Quintana Roo	-	-	-	-	-	0.1	0.0
Sinaloa	1.6	1.1	0.4	0.4	0.8	1.1	0.8
Sonora	-	-	-	0.5	0.1	0.4	0.2
Tamaulipas	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
Tlaxcala	1.1	3.3	3.7	2.3	1.2	1.0	2.0
Región de baja migración y alta marginación							
Región D	4.3	4.7	4.6	6.0	6.2	9.9	6.3
Campeche	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1
Chiapas	-	-	0.3	0.5	0.4	1.2	0.5
Oaxaca	4.1	4.4	2.7	3.0	3.0	4.1	3.4
Puebla	-	-	0.7	1.1	0.4	1.8	0.8
Veracruz	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	1.1	0.4
Yucatán	-	-	0.5	1.2	2.2	1.4	1.1

Fuente: Con base en las evaluaciones anuales del programa, que se realizaron a petición de Sedesol.

En la Región B, se tiene a un conjunto de entidades que son atendidas por el programa, siguiendo el criterio de intensidad migratoria y en menor medida el de marginación. Se trata de los estados de Aguascalientes, Durango, Colima, Morelos y Jalisco. Éste último estado, destaca por el hecho de que, pese a que se ubica en los últimos lugares en cuanto a grado de marginación (el 25 en el 2000), se ha beneficiado con la cuarta parte de los recursos acumulados que se han ejercido a través del programa durante 2002-2007. De acuerdo a la evaluación del 2003 (REDCO, 2004), dicha situación obedece a que los ayuntamientos jaliscienses identificaron que el Programa permitía potenciar su capacidad para realizar obras, sin necesidad de que éstas fueran demandadas por grupos organizados de migrantes. En teoría, esta distorsión ha sido parcialmente corregida, pero llegó a ser muy alta. En el 2004 por ejemplo, Jalisco se benefició con casi un tercio de los recursos ejercidos por el Programa.

Hay dos grupos de entidades que reciben poca atención por parte del Programa debido a que no tienen tradición migratoria significativa. Por una parte se encuentra la Región C, que muestra niveles de marginación y de emigración bajos; y la Región D que, aunque es la más marginada, no dispone de organizaciones de migrantes consolidados porque su intensidad migratoria es muy baja. En el primer grupo regional, destacan los estados del norte y la capital, y en el segundo, los empobrecidos estados de Oaxaca y Chiapas. En estas dos entidades, la inversión que se canaliza a través del esquema 3x1 vigente, apenas si representan el 4 por ciento de la que ejerce el programa, por lo que, en estos casos, las remesas colectivas difícilmente podrán llegar a constituir una fuente significativa de recursos para el desarrollo.

El hecho de que las regiones más pobres no sean necesariamente las que más emigración internacional produzcan, responde a diversas hipótesis complementarias. Por una parte, la emigración que se origina en el propio entorno nacional mediante la movilidad inter regional de personas, puede estar jugando en algunos ámbitos

geográficos, un papel más activo que la emigración internacional como mecanismo compensador de las desigualdades regionales. Por otro lado, existe la posibilidad de que en algunos municipios rezagados, ni la emigración nacional, ni la internacional esté teniendo un papel relevante, debido a los altos costos relativos de movilidad, a la falta de información sobre oportunidades laborales en otras localidades, a un fuerte sentido de pertenencia territorial, o a otros factores de índole sociocultural. En la región D por ejemplo, pareciera que la alta marginación en lugar de motivar la emigración internacional, la inhibe.

Pero además, la emigración internacional puede estar presentando en municipios relativamente avanzados para el país, pero rezagados con relación a referentes internacionales. Esto último cobra mayor relevancia, en la medida en que la brecha salarial entre los países involucrados como centros de expulsión y de destino de migrantes sea muy elevada. De allí que entidades como Jalisco, sean de los estados que más aprovechan el programa de remesas participables pese a que no muestra una marginalidad significativa.

INDICADORES BÁSICOS SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Esfuerzo inversor y atención a beneficiarios

A partir de las propuestas de los clubes de migrantes, durante la vigencia del P 3x1 se han apoyado a poco más de 400 municipios y el número de beneficiarios ha pasado de 1.2 a 4 millones por año (Cuadro 3). Sin embargo, el grado de aprovechamiento del ahorro externo originado por las remesas es todavía muy limitado. En el 2006 por ejemplo, los migrantes aportaron a través del programa cerca de 17 millones de dólares, una cantidad que apenas si representó el 0.08% del monto de remesas que registró el Banco de México. Si consideramos además las aportaciones de los municipios y la federación, se tiene que la contribución gubernamental sólo puede elevar la anterior proporción en 0.30 por ciento.

Cuadro 3. Indicadores básicos sobre el desempeño anual del Programa 3x1, 2002-2007.

Indicador/año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Periodo
Beneficiarios (miles)	1,270	1,443	2,292	4,101	2,472	4,557	16,134
Beneficiarios de proyectos productivos (miles)	6.9	13.0	19.6	19.0	21.9	nd	80.3
Proyectos desarrollados	857	847	1,261	1,596	1,890	nd	6,451
Inversión ejercida (millones de dólares)	36.8	33.0	53.8	71.3	67.0	70.7	332.5
Remesas colectivas (millones de dólares)	9.9	9.6	13.2	18.0	16.7	nd	67.42
Inversión ejercida por beneficiario (dólares)	29.0	22.9	23.5	17.4	27.1	15.5	20.6
Inversión ejercida por proyecto (dólares)	42.9	38.9	42.6	44.7	35.4	nd	40.6
Beneficiarios de proyectos productivos/total (%)	0.5	0.9	0.9	0.5	0.9	nd	0.5
Remesas colectivas/remesas, (%)	0.10	0.07	0.08	0.09	0.07	nd	0.08
Remesas colectivas/Décimo de remesas, (%)	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	nd	0.8
Remesas colectivas/Quinto de remesas, (%)	2.0	1.4	1.6	1.8	1.4	nd	1.6
Entidades atendidas por el programa	17	17	21	26	25	26	26
Participación presupuestal de los 3 estados más beneficiados	62.2	67.0	64.3	62.1	65.2	53.3	61.1
Recursos federales ejercidos sobre aprobados (%)	96.3	93.8	98.7	nd	97.9	89.2	Nd

Fuente: Elaborado con base en la información de las evaluaciones anuales del programa.

Si se elabora la anterior comparación con base en un quinto y un décimo de las remesas familiares – para incorporar el hecho de que entre el 5 y el 10 por ciento de las mismas se suele ahorrar–, se tiene que cuando mucho, entre el 0.8 y el 1.6 por ciento del ahorro inducido por las remesas individuales, se destina a proyectos de desarrollo en las comunidades de origen. No obstante, las remesas colectivas movilizadas por el P 3x1, crecieron en poco más de 17 por ciento durante el periodo 2003-2007 (Cuadro 4).

ascenso durante sus primeros tres años de operación, pero a partir del 2005 se visualiza un relativo estancamiento de la misma. Esto se refleja en una declinación de los recursos per cápita que en promedio reciben los beneficiarios del programa, los cuales han pasado de 29 a 15.5 dólares. En promedio, durante el periodo 2002-2007 la inversión por beneficiario se redujo en 9.3 por ciento anual, lo cual significa que aunque el programa se ha expandido, su incidencia por habitante es menor.

La inversión ejercida a través del Programa Tres por Uno, mantuvo un crecimiento constante y en

Cuadro 4. Tasa de crecimiento anual de indicadores básicos sobre el desempeño del Programa 3x1, 2003-2007.

Indicador/año	2003	2004	2005	2006	2007	Periodo
Beneficiarios	13.6	58.9	78.9	-39.7	84.4	51.8
Beneficiarios de proyectos productivos	88.5	50.9	-2.8	15.2	nd	54.7
Proyectos desarrollados	-1.2	48.9	26.6	18.4	nd	30.1
Inversión ejercida por el programa	-10.4	63.0	32.6	-6.1	5.5	18.4
Remesas colectivas de migrantes	-2.5	37.6	35.6	-6.7	nd	17.4
Inversión ejercida por beneficiario	-21.1	2.6	-25.9	55.8	-42.8	-9.3
Inversión ejercida por proyecto	-9.3	9.5	4.8	-20.7	-	-4.4

Fuente: Elaborado con base en los datos del Cuadro 3.

En la región de mayor migración y marginación – que contiene la mayor parte de la población objetivo del programa–, se invierten en promedio 21 dólares por beneficiario, con una clara tendencia a decrecer: de 36 que se invertían inicialmente se ha pasado a 14 dólares por

beneficiario. En cambio las regiones de baja migración y marginación, así como la de baja migración y alta marginación, han tendido a elevar su esfuerzo inversor por beneficiario (Cuadro 5).

Cuadro 5. Dólares invertidos por beneficiario del Programa 3x1, por región y entidad.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-2007
Total	29.0	22.9	23.5	17.4	27.1	15.5	20.6
Región de alta migración y marginación							
Region A	36.0	28.8	28.6	17.0	27.6	14.3	21.3
Guanajuato	7.3	38.0	39.9	25.0	37.4	42.5	31.7
Guerrero	84.8	204.5	11.3	104.4		67.8	36.4
Hidalgo	86.0	11.8	11.0	39.7	65.5	14.0	22.9
Michoacán	12.1	24.1	29.1	24.7	42.4	32.3	26.3
Nayarit	1.9	123.2	73.3	6.9	74.4	25.0	32.3
San Luís Potosí	62.5	94.3	78.5	7.3	5.6	3.0	6.6
Zacatecas	69.2	24.6	25.0	20.2	52.7	48.7	33.4
Región de alta migración y baja marginación							
Region B	16.3	16.4	17.5	19.9	22.4	12.8	17.6
Aguascalientes	4.7	6.4	25.6	10.4	29.0	10.9	9.2
Colima	4.9	27.6	31.0	10.8	30.0	17.0	15.7
Durango	15.8	-	-	60.4	102.8	7.3	26.5
Jalisco	37.1	19.1	17.4	18.6	20.5	13.2	17.8
Morelos	-	-	8.3	57.3	37.9	18.3	22.7
Región de baja migración y marginación							
Region C	24.0	12.6	21.6	12.3	53.5	30.3	20.1
Baja California	-	68.3	1,767.6	105.9	-	-	214.1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	58.1	138.0	-	71.1	257.9	26.2	72.8
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
México	19.2	21.7	35.6	76.6	50.4	-	24.6
Nuevo León	16.3	114.2	21.0	210.0	148.0	39.0	26.9
Querétaro	-	-	-	106.2	60.0	78.5	85.5
Quintana Roo	-	-	-	-	-	95.0	95.0
Sinaloa	-	1.4	7.7	12.9	18.5	29.6	7.7
Sonora	-	-	-	62.7	136.3	29.9	47.8
Tamaulipas	-	-	6.8	29.9	87.8	49.0	30.9
Tlaxcala	13.5	-	21.1	5.4	64.0	72.2	14.6
Región de baja migración y alta marginación							
Region D	88.1	117.5	52.5	16.7	49.7	60.5	39.4
Campeche	-	-	-	-	268.6	2,087.9	936.5
Chiapas	-	-	130.6	56.8	249.5	2,251.0	186.1
Oaxaca	103.9	136.3	98.6	17.2	67.8	67.4	48.4
Puebla	-	-	132.6	43.0	23.4	57.2	49.7
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	24.8	39.8	119.6	32.7	171.1	36.8	41.3
Yucatán	-	-	9.4	8.2	36.6	34.9	18.1

Fuente: Con base en las evaluaciones anuales del programa, realizadas a petición de Sedesol.

Otra de las debilidades del Programa Tres por Uno, tiene que ver con el hecho de que su alcance financiero se encuentra condicionado a la disponibilidad de recursos públicos, pues de otra manera no es posible triplicar las donaciones de los clubes de migrantes. El programa no sólo se encuentra “anclado” al comportamiento de las finanzas públicas y al desempeño económico de México, sino también, al crecimiento de la economía estadounidense, de la que depende en buena medida, el ahorro externo que los migrantes mexicanos están dispuestos a reservar para apoyar los programas de desarrollo de sus comunidades de origen.

Umbrales de inversión y proyectos productivos

Es de esperar, que el impacto de la inversión sobre los niveles de bienestar de las comunidades atendidas, dependa no solamente de la naturaleza del proyecto y la capacidad territorial para aprovechar sus beneficios, sino también de umbrales de inversión mínimos que permitan detonar efectos multiplicativos sostenibles en el tiempo. Al respecto, el Programa Tres por Uno presenta serias limitaciones para inducir tales efectos, ya que las inversiones las canaliza a proyectos muy pequeños sobre los que se desconoce su eventual interconexión. En promedio, durante el periodo 2002-2006 se invirtieron 41 mil dólares por proyecto. Un umbral inversor que seguramente es bajo, para un programa que pretende favorecer a comunidades con rezagos profundos en materia de infraestructura básica.

No hay indicios de que los umbrales de inversión por proyecto estén mejorando. Antes por el contrario, se redujeron de 45 mil dólares en el 2005 a 35 mil en el 2006. Por otra parte, no sólo resulta necesario incrementar el monto de las remesas colectivas, también es preciso garantizar que su orientación por proyecto, se encuentre acorde con las prioridades más urgentes de desarrollo de las comunidades beneficiadas. Sobre esta cuestión todavía falta mucho por hacer, pues la distribución de los recursos por tipo de proyecto muestra que, una proporción significativa de los apoyos se dirige a obras que no siempre tienen un impacto significativo en el desarrollo local,⁵ manifestando con ello

dificultades para conciliar las propuestas de los migrantes con los requerimientos de desarrollo más urgentes de las localidades beneficiadas.

Destaca el hecho de que durante el periodo 2002-2006, casi el 16 por ciento de los recursos acumulados se destinaron a proyectos de asistencia y servicio comunitario, y que solamente el 4 por ciento tuvo como fin el financiamiento de proyectos productivos (UACHa, 2006). Al respecto, debe evitarse que se destinen recursos a fines de servicio comunitario o asistencial, en localidades donde todavía no se dispone de infraestructura básica en materia de electricidad, agua, salud, educación y comunicaciones. Esto no significa que las obras asistenciales y comunitarias no sean importantes, sino más bien, que en algunos casos se encontraran en una segunda escala de prioridades, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter no asistencial del P 3x1.

Solamente el 0.5 por ciento de los beneficiarios del programa, están involucrados en proyectos productivos. Aunque este porcentaje ha tendido a crecer (Cuadro 4), es claramente raquítico. La falta de atención a estos proyectos, podría estar evidenciando el hecho, de que la sola disponibilidad de recursos para tal fin, no favorece *per se* las iniciativas empresariales. Sobre este punto se requiere tomar en cuenta una gran variedad de componentes territoriales, que inciden sobre el desarrollo empresarial, los cuales difícilmente pueden estimularse a partir de un programa que se encuentra aislado de una estrategia intersectorial e interinstitucional más general.

Se ha documentado además, que el Programa Tres por Uno enfrenta problemas operativos para impulsar proyectos productivos. Por lo general, se presenta reticencia por parte de funcionarios y migrantes para apoyarlos, debido a que no hay forma de garantizar que sus resultados deriven en beneficio colectivo. Incluso se ha sugerido, que el problema no es la falta de demanda de proyectos productivos, sino el riesgo de que sus utilidades se concentren entre los familiares de los líderes o de los promotores (REDCO, 2004: 32). Para superar éste último problema, se ha considerado la posibilidad de diseñar proyectos organizados

⁵ Las principales vertientes apoyadas son asistencia social y servicios comunitarios, urbanización, pavimentación, carreteras alimentadoras y caminos rurales, las cuales dan cuenta del 64 por ciento de los

recursos acumulados que ha invertido el programa durante 2002 – 2006 (UACHa, 2006: 66).

en forma de cooperativa, donde sus utilidades de distribuyan más equitativamente. Sin embargo, hasta ahora se han documentado pocos casos exitosos.⁶

Capacidad administrativa para ejercer los recursos

En ocasiones no se logra ejercer el recurso aprobado a través del P 3x1, debido a que alguna de las partes no cubre la inversión comprometida. A nivel país, este problema se ha estado superando gradualmente, lo cual refleja avances en cuanto a la capacidad administrativa para ejercer los recursos. En los primeros dos años de operación del programa, el componente no ejercido, representaban cerca del diez por ciento de los recursos aprobados. Esta tasa se redujo a 5 por ciento en el 2004 y aunque no se dispone de datos completos para los siguientes años, seguramente se mantuvo una baja tasa de recursos no ejercidos hasta el 2006.

la inversión comprometida pero, a juzgar por la composición de la inversión ejercida por aportante, seguramente son los municipios y los estados. En los primeros dos años del Programa, los municipios suministraban solamente un 19 por ciento de los recursos, es decir, 6 por ciento menos de lo que en teoría les correspondía. En la actualidad, tanto los estados como los municipios, dejan de aportar de manera conjunta casi el dos por ciento de lo pactado (Cuadro 6). Al parecer, han sido la federación y los migrantes los que se ven obligados a complementar los recursos que no pueden o no ejercen los niveles intermedios de gobierno.

COBERTURA, FOCALIZACION E IMPACTO DEL PROGRAMA

En su fase federalizada, el Programa Tres por Uno inició operando en 17 entidades y actualmente se ha extendido a 26, no obstante, sigue concentrándose en muy pocas. A excepción del 2007, desde el 2002 tres estados han tendido

Cuadro 6. Composición de inversión ejercida por el P 3x1, según aportante (porcentajes).

Año/ Aportante	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes	Crédito
2002	27.2	26.1	19.3	26.8	0.62
2003	25.6	25.9	19.4	29.2	-
2004	28.1	22.4	25.1	24.4	-
2005	26.3	23.9	24.6	25.2	0.03
2006	25.2	24.6	25.2	25.0	-
2007	26.2	24.3	24.1	25.3	0.03

Fuente: Con base en las evaluaciones anuales del programa.

El porcentaje ejercido de recursos federales, creció en una forma relativamente constante de 2002 al 2006. Sin embargo, en el 2007 se observó un ligero retroceso: casi el once por ciento de los recursos comprometidos por la federación no lograron ejercerse.

Con la información disponible, no puede precisarse cuál es el actor que más incumple con

ha beneficiarse con poco más del 60 por ciento del presupuesto (Cuadro 6). Tan sólo Zacatecas y Jalisco, absorbieron durante el periodo 2002-2007 el 52 por ciento del mismo. Les siguieron en orden de importancia, Michoacán (con el 9%), San Luis Potosí (7.4%) y Guanajuato (con 7%), que en conjunto absorbieron casi un 24 por ciento adicional de los recursos. El restante 24 por ciento, se distribuyó en forma por demás fragmentada entre 23 estados más. Este mismo patrón se repite, en términos de número de beneficiarios y remesas colectivas movilizadas (Cuadro 7 y 8).

⁶ En la comunidad de Atacheo, Municipio de Zamora, Michoacán, se encontró que hay proyectos en que al menos existen 70 socios miembros de la comunidad. En la comunidad se llevan a cabo más de 10 proyectos productivos, cuyas utilidades son equitativamente distribuidas, y una parte de ellas está permitiendo impulsar las otras vertientes de apoyo del Programa mediante la inversión en obras de infraestructura social básica (REDCO, 2004: 32).

Cuadro 7. Distribución porcentual de las remesas colectivas del P 3x1, 2002-2006.

Región/año	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2006
Nacional (millones de dls)	9.86	9.62	13.24	17.95	16.74	67.42
Región de alta migración y marginación						
Region A	67.25	65.86	53.14	54.36	56.63	58.21
Guanajuato	-	2.55	6.55	8.52	7.07	5.67
Guerrero	3.78	2.00	0.83	4.00	0.92	2.29
Hidalgo	2.30	0.45	1.30	1.26	1.28	1.31
Michoacán	14.81	12.24	10.71	5.76	10.33	10.11
Nayarit	0.10	1.93	4.01	0.47	3.60	2.10
San Luís Potosí	5.12	11.70	8.91	8.72	5.76	7.92
Zacatecas	41.15	35.01	20.83	25.63	27.67	28.80
Región de alta migración y baja marginación						
Region B	13.99	18.21	34.58	33.45	31.49	28.16
Aguascalientes	1.53	1.55	0.64	1.10	0.91	1.09
Colima	0.24	0.62	0.17	0.33	0.48	0.37
Durango	5.05	0.00	0.00	4.38	2.71	2.58
Jalisco	7.16	16.04	33.69	27.32	27.21	23.98
Morelos	-	-	0.08	0.32	0.18	0.14
Región de baja migración y marginación						
Region C	15.00	11.67	7.58	6.25	5.66	8.42
Baja California	2.46	1.16	0.20	0.15	0.00	0.61
Chihuahua	0.64	1.52	0.19	0.04	1.16	0.65
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
México	1.83	-	2.09	0.73	1.29	1.19
Nuevo León	6.50	2.36	0.79	0.79	0.48	1.77
Querétaro	-	-	-	0.91	0.25	0.31
Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sinaloa	1.49	0.94	0.38	0.37	0.84	0.73
Sonora	-	-	-	0.52	0.15	0.18
Tamaulipas	-	-	0.15	0.42	0.35	0.23
Tlaxcala	2.08	5.68	3.77	2.32	1.14	2.75
Región de baja migración y alta marginación						
Region D	3.76	4.27	4.71	5.94	6.22	5.21
Campeche	-	-	-	-	0.06	0.01
Chiapas	-	-	0.31	0.47	0.40	0.28
Oaxaca	3.30	3.74	2.75	2.96	2.99	3.09
Puebla	-	-	0.78	1.07	0.39	0.53
Veracruz	0.46	0.53	0.40	0.31	0.15	0.34
Yucatán	-	-	0.47	1.14	2.23	0.95

Fuente: Con base en las evaluaciones anuales del Programa 3x1, a las que se obliga a Sedesol.

Cuadro 8. Distribución de beneficiarios del Programa 3x1, por región y entidad federativa (porcentajes).

Región/Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-2007
Total	1,270,224	1,442,578	2,291,757	4,100,560	2,471,670	4,557,489	16,134,278
Región de alta migración y marginación							
Región A	51.89	50.55	44.53	55.51	55.65	67.47	56.62
Guanajuato	5.53	1.79	3.30	6.06	5.18	3.78	4.47
Guerrero	1.38	0.26	7.08	0.56	-	0.28	1.36
Hidalgo	0.83	1.01	2.37	0.56	0.53	1.96	1.27
Michoacán	22.60	7.45	8.59	4.02	6.61	4.95	7.10
Nayarit	-	0.43	1.27	1.20	1.31	3.63	1.88
San Luís P.	1.39	1.67	2.69	20.93	27.82	45.32	23.02
Zacatecas	18.46	37.95	19.24	22.17	14.21	7.55	17.52
Región de alta migración y baja marginación							
Región B	28.41	29.06	45.75	29.51	38.11	26.98	32.29
Aguascalientes	10.16	6.48	0.62	1.86	0.81	1.44	2.47
Colima	1.53	0.61	0.12	0.54	0.44	0.33	0.49
Durango	9.95	-	-	1.27	0.72	2.01	1.78
Jalisco	6.77	21.98	44.79	25.74	36.02	22.63	27.31
Morelos	-	-	0.21	0.10	0.13	0.58	0.24
Región de baja migración y marginación							
Región C	18.28	19.47	7.67	8.73	2.88	3.02	7.78
Baja California	-	0.45	0.00	0.03	-	-	0.05
Chihuahua	0.35	0.28	-	0.01	0.12	0.40	0.19
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
México	3.14	0.54	1.12	0.17	0.69	0.75	0.82
Nuevo León	12.40	0.55	0.87	0.07	0.09	0.60	1.35
Querétaro	-	-	-	0.15	0.11	0.18	0.11
Quintana Roo	-	-	-	-	-	0.01	0.00
Sinaloa	-	17.64	1.15	0.51	1.23	0.59	2.22
Sonora	-	-	-	0.14	0.03	0.19	0.09
Tamaulipas	-	-	0.40	0.19	0.11	0.09	0.15
Tlaxcala	2.39	-	4.13	7.48	0.49	0.21	2.81
Región de baja migración y alta marginación							
Región D	1.42	0.91	2.06	6.24	3.36	2.53	3.30
Campeche	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00
Chiapas	-	-	0.06	0.14	0.04	0.01	0.05
Oaxaca	1.14	0.73	0.64	3.01	1.19	0.94	1.46
Puebla	-	-	0.13	0.43	0.45	0.50	0.34
Veracruz	0.28	0.18	0.08	0.17	0.02	0.45	0.22
Yucatán	-	-	1.15	2.49	1.64	0.63	1.23

Fuente: Con base en las evaluaciones anuales del programa, que se realizaron a petición de Sedesol.

La fragmentación de una quinta parte de los recursos en poco más de 20 entidades, se debe en parte, a la falta de definición de la población a la que va dirigido el programa. Si nos apegamos al fin que persigue, resulta que la población objetivo

teórica del programa, se formaría por los habitantes de los municipios que comparten una alta y muy alta marginación e intensidad migratoria. En el 2005, solamente 591 municipios cumplían con tales características por lo que, en

Valoración de la estrategia de remesas colectivas para combatir la marginación en México

teoría la cobertura del Programa debería estar focalizada al 47 por ciento de los municipios catalogados como de alta y muy alta marginación en el país. En los hechos la cobertura es más amplia, debido a que son las organizaciones de migrantes quienes eligen las localidades beneficiadas.

De acuerdo a estimaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, si se toma en cuenta la población objetivo teórica antes definida, se tiene que del 2002 al 2006 la cobertura del P 3x1 fue de

tan sólo 17 por ciento (UACHa, 2006: 29 y 39). Paradójicamente, las entidades clasificadas como de alta migración y baja marginación, son las que presentan la mejor cobertura (29 por ciento), incluso por encima de la Región A de alta migración y marginación (19 por ciento). Por su parte, las regiones que presentan la menor cobertura son las de menor intensidad migratoria (la C y la D). En estos casos, se atiende a menos del 10 por ciento de la población objetivo teórica (Cuadro 9).

Cuadro 9. Cobertura del Programa 3x1 durante el periodo 2002-2006.

Región	Distribución interestatal de la población:			Ocupada hasta con dos salarios mínimos
	Cobertura *	Objetivo **	Beneficiada**	
Nacional	16.9			
Región de alta migración y marginación				
Región A	19.0	65.1	52.35	21.43
Guanajuato	15.9	16.7	4.74	4.38
Guerrero	10.0	8.2	1.78	3.92
Hidalgo	4.4	6.6	1.00	3.10
Michoacán	14.7	17.5	7.94	4.67
Nayarit	21.2	0.9	1.19	1.12
San Luís Potosí	23.4	9.1	14.25	2.80
Zacatecas	59.7	6.2	21.45	1.45
Región de alta migración y baja marginación				
Región B	29.3	11.3	34.38	9.40
Aguascalientes	7.6	0.3	2.88	0.69
Colima	4.1	0.3	0.55	0.58
Durango	4.6	1.9	1.69	1.48
Jalisco	39.4	7.8	29.16	5.31
Morelos	12.3	1.0	0.10	1.33
Región de baja migración y marginación				
Región C	4.0	9.4	9.66	36.43
Baja California	-	-	0.07	0.88
Baja California Sur	-	-	-	0.28
Coahuila	-	-	-	1.69
Chihuahua	4.8	0.1	0.10	1.88
Distrito Federal	-	-	-	6.82
México	5.1	5.7	0.84	12.08
Nuevo León	-	0.0	1.64	2.27
Querétaro	2.3	3.5	0.08	1.31
Quintana Roo	-	-	-	1.01
Sinaloa	-	-	2.87	2.71
Sonora	-	0.0	0.06	1.63
Tamaulipas	-	-	0.17	2.50
Tlaxcala	-	0.1	3.83	1.38
Región de baja migración y alta marginación				
Región D	6.0	14.1	3.61	32.74
Campeche	-	-	0.00	0.96
Chiapas	-	-	0.07	6.53
Oaxaca	9.4	5.1	1.66	5.24
Puebla	2.2	7.9	0.28	7.07
Tabasco	-	-	-	2.02
Veracruz	1.2	0.9	0.13	8.27
Yucatán	84.7	0.2	1.46	2.65

Fuente: Con base en la evaluación anual del Programa en 2006 y en INEGI

Notas: (*) Proporción de población beneficiada respecto a la población objetivo; (**) Comprende la población acumulada 2002- 2006; y (***) Corresponde a 2005 solamente.

Para ofrecer una idea de la incidencia que pudiera tener el programa sobre los niveles generales de marginalidad en el país, en el Cuadro 8 se puede observar que, aunque en la región A se concentra la mayor parte de los beneficiarios del programa (el 52%) y casi el 70 por ciento de la población objetivo, en ella sólo se ubica el 21 por ciento de la población ocupada en el país que no gana más de dos salarios mínimos.⁷ Las mayores asimetrías en este sentido, se ubican en la región C y D. En esta última, se ubica solamente el 14 por ciento de la población objetivo del programa, sin embargo, concentra casi una tercera parte de la población que se ocupa en empleos de muy baja remuneración. En todo caso, los mejores equilibrios los encontramos en la región de alta migración y baja marginación, donde las participaciones de la población objetivo y de la ocupación marginal se encuentran relativamente balanceadas.

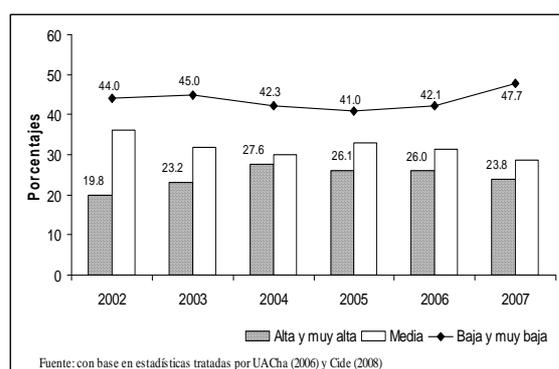


Figura 1. Distribución de la inversión federal del Programa 3x1, según grado de marginación de los municipios beneficiados (2002-2007).

Como ya se indicó, el programa enfrenta el hecho de que las localidades más marginadas del país, no son siempre las que presentan la mayor intensidad migratoria, lo que conduce a una indefinición de la población objetivo. Este es uno de los primeros factores, que ha contribuido a que se obtengan resultados un tanto alejados de las prioridades establecidas por el P 3x1. Durante el 2007 por ejemplo, el 76 por ciento de los recursos federales del programa llegaron a municipios de marginación media, baja o muy baja, y solamente

el 24 por ciento restante a los de alta y muy alta marginación (CIDE, 1998: 132).

En la Figura 1 puede constatar que a lo largo de la operación del P 3x1, el estrato de municipios de alta y muy alta marginación, es el que ha recibido la menor proporción de recursos federales, la cual ha oscilado entre 20 y 27 por ciento y con tendencia a declinar desde el 2004. En contraste, los municipios clasificados como de baja y muy baja marginación, se han beneficiado invariablemente con poco más del 40 por ciento de los recursos citados, los cuales muestran además, una tendencia ascendente desde el 2005. Actualmente los municipios menos marginados pero con presencia de migrantes, absorben casi la mitad de la inversión federalizada del Programa Tres por Uno.

La falta de incidencia del programa en las localidades más marginadas, también se debe, a que la capacidad de ahorro de los migrantes que proceden de las comunidades más empobrecidas suele ser baja o nula, ya que en estas zonas se prioriza la racionalización del ingreso sobre su uso colectivo (Arroyo, *et al.*, 2003). En este contexto, se requiere introducir mejoras al diseño del programa, que permitan aprovechar el mayor potencial de ahorro de migrantes que proceden de comunidades de origen que, aunque no son estrictamente pobres o marginadas, mantienen interacciones de beneficio mutuo con localidades que si lo son. Tales interrelaciones pueden ser estimuladas por ejemplo, a través de proyectos inter comunitarios en materia de empleo, capacitación, salud, e infraestructura carretera y de comunicaciones.

Para llevar a cabo proyectos geográficamente interconectados, se requiere no sólo de recursos coadyuvantes, sino también, flexibilizar los criterios de identificación de la población objetivo con base en una definición de sub sistemas urbano-regionales integrados o que convenga integrar. De allí la necesidad de incorporar el Programa 3x1 a estrategias de desarrollo de alcance regional. Actualmente se pretende cubrir este objetivo, mediante la inclusión del programa a la estrategia de micro regiones, lo cual resulta insuficiente debido a que bajo este esquema, no se consideran a los sub sistemas regionales que se componen por zonas altamente diferenciadas en

⁷ La cual es utilizada como uno de los componentes del índice de marginación de Conapo.

cuanto a grado de desarrollo. Como consecuencia, los impactos del programa difícilmente rebasaran el ámbito local.

En cuanto al impacto del programa, se comparte el diagnóstico del CIDE, en el sentido de que hasta la fecha, no se ha hecho un análisis riguroso del impacto del P 3x1 sobre los niveles de marginalidad de las localidades que ha atendido. Las evaluaciones anuales que se elaboraron por conducto de Sedesol del 2002 al 2005, utilizaron el método de percepciones de los beneficiarios sobre la calidad e impacto de las obras, así como las opiniones de los grupos organizados de migrantes. La evaluación del 2003, utilizó además el método de costo-beneficio “a partir del cumplimiento de objetivos distintos a los expresados formalmente en el propósito y fin del programa” (CIDE, 2008:102).

El análisis de percepciones de tres de los cuatro actores involucrados (Estado, Ayuntamientos y Migrantes), pasa por alto que las encuestas tienden a sobrevalorar la utilidad de las obras, debido a que cada uno de los aportantes considerará en forma aislada, que están siendo beneficiados con un subsidio de 75 por ciento, sin reparar que tal apoyo pudo haber desplazado recursos originalmente destinados a las obras que impulsó el programa. A pesar de ello, el análisis de percepciones suele indicar que el impacto de las obras es en general positivo, tal y como ha ocurrido.⁸

Siendo el fin del programa “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza, marginación o rezago social que habita en localidades con alta migración” (Sedesol, 2007), necesariamente se debería considerar el impacto del mismo sobre los indicadores de marginalidad de las poblaciones atendidas. Para abordar esta cuestión, en la evaluación del 2006 del P 3x1, se

⁸ En la evaluación del 2003, se concluye: “El programa tuvo un alto impacto en las comunidades apoyadas, ya que tanto el logro de sus objetivos y la satisfacción de los beneficiarios, como el incremento y mejora de la infraestructura social básica y de servicios” (REDCO, 2004). En el 2005 se indica: “Los beneficios que se generan con la realización de obras de infraestructura social básica y de servicios son indiscutibles y visibles en las localidades apoyadas, tanto desde la percepción de los beneficiarios como mediante la observación directa de las obras” (SERPRO, 2006: 119).

midió el cumplimiento del fin con el porcentaje de municipios apoyados que redujeron su índice de marginalidad municipal (IMM), concluyendo que “el 44% de los municipios intervenidos redujeron su índice de marginación del 2000 al 2005, y en el 56% restante aumentó” (UACH, 2006: 70). Aún con estos indicadores, no puede concluirse de manera rigurosa que el impacto del programa ha sido positivo, neutral o negativo, puesto que la variación de los índices de marginalidad pudo haberse debido a la influencia de otros programas sociales o a factores no controlables.

El IMM es un indicador demasiado agregado, si se tiene en cuenta que en la mayoría de los municipios, el P 3x1 atiende a una proporción limitada de la población marginada y que el ejercicio de sus recursos se canaliza a través de pequeños proyectos de impacto local. Ante la falta de indicadores actualizados de marginalidad local, aquí se compara el presupuesto ejercido y el grado de marginalidad de municipios que han sido atendidos de manera relativamente continua por el programa y que además, pertenecen a la región que ha sido más beneficiada con la operación del esquema tres por uno (la región A). De esta manera, fueron seleccionados 57 municipios que pertenecen a los estados de Guanajuato, Michoacán, San Luís Potosí y Zacatecas, que fueron intervenidos por el P 3x1 tanto en el 2002 como en el 2005.

De acuerdo a la Figura 2, la relación que hay entre la variación promedio anual de la inversión por beneficiario y la variación promedio anual del índice de marginación de los municipios antes mencionados, es negativa. Significa que cuando se reducen los montos per cápita asignados a los municipios, coincidentemente se eleva la marginación, y viceversa. Sin embargo, tal relación es poco significativa en términos de la reducida pendiente de la línea de ajuste y con respecto al bajo grado de correlación que hay entre ambas variables (1.7 por ciento). Por tanto, con este ejercicio no puede concluirse de manera plena, que el P 3x1 ha influido de manera significativa en la reducción de la marginación de los municipios seleccionados. Para ello se requiere trabajar con variables de escala local, y con instrumentos que permitan aislar fenómenos que escapan del control del programa.

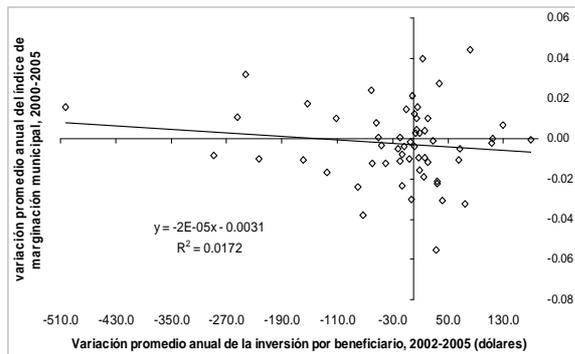


Figura 2. Relación entre la variación promedio anual del índice de marginación y la de la inversión por beneficiario, en municipios de Guanajuato, Michoacán, San Luís Potosí y Zacatecas que han sido atendidos de manera continua por el P 3x1.

El análisis a nivel de localidad –que sería más pertinente dado el carácter local de los proyectos y el tamaño del presupuesto asignado–, presenta la desventaja de que sólo una proporción limitada de los proyectos locales tienen continuidad en el tiempo. Esto mismo se manifiesta a nivel municipal. De un total de 135 municipios que se intervinieron en el 2005 en los estados de Guanajuato, Michoacán San Luís Potosí y Zacatecas, solamente el 44 por ciento habían sido atendidos también en el 2002. Lo anterior nos indica, que hasta ahora el programa no está atendiendo de manera significativa los rezagos estructurales en materia de infraestructuras, ya que estos, difícilmente desaparecen en unos cuantos años.

Resulta grave que después de seis años de operación del Programa Tres por Uno, aún no se disponga de una evaluación de impacto que sea estadísticamente rigurosa. Sin embargo, más allá de los éxitos y fracasos asociados a la cobertura e impacto económico del programa, hay que reconocer que se ha convertido en un vehículo muy importante para abrir espacios de interacción entre la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, las comunidades de origen, y los tres niveles de gobierno (García Zamora, 2005). Como sugiere Iskander (2005), dichos espacios involucran procesos de aprendizaje y organizacionales muy valiosos, cuyo enriquecimiento no sólo favorece la adecuada operación del programa, sino incluso su viabilidad y permanencia.

Con relación a la capacidad organizativa de los migrantes en el exterior, subsisten rezagos considerables. Se estima por ejemplo, que solamente el 5 por ciento de quienes envían remesas a México están integrados en clubes y asociaciones (BID, 2006b), lo cual dificulta la canalización de remesas colectivas hacia proyectos de desarrollo. En este contexto, uno de los principales retos del programa, consiste en formular mecanismos más eficientes, que permitan aprovechar el ahorro externo que pudieran aportar migrantes no organizados a un proyecto de desarrollo en México. De otra manera, el programa seguirá dependiendo de manera desproporcionada de flujos migratorios relativamente bien consolidados, dejando fuera dinámicas migratorias que presentan menor cohesión en términos de afinidad regional e identitaria en los lugares de origen y destino, como ocurren con una proporción significativa de entidades federativas que contienen localidades marginadas con población migrante emergente o sin tradición gremial.

COMENTARIOS FINALES

La estrategia tres por uno en México, se encuentra aún lejos de conformar un componente significativo y articulado de un “modelo de desarrollo basado en remesas”, ya que su incidencia sobre los niveles de marginación es pequeña y sumamente focalizada. Tal y como está diseñado el Programa Tres por Uno, no puede prosperar como un “modelo de alcance general, debido a que la marginación no se asocia necesariamente a elevados niveles de emigración internacional. El P 3x1 debe ser visto entonces, como un programa de alcance local, cuyos beneficios potenciales aún no se aprovechan completamente. Las remesas colectivas que moviliza el programa representan a lo sumo, el 1.6 por ciento del ahorro que se deriva de las remesas familiares.

El impacto previsible y la cobertura teórica del programa siguen siendo limitadas. En particular, destaca el hecho de que solamente una cuarta parte de la inversión del P 3x1 se destina a los municipios que pretende atender (de alta y muy alta marginación), y que no hay una relación clara entre la inversión ejercida por el programa y las variaciones de los niveles de marginalidad de los

municipios que atiende. Esto se debe a varios factores, entre los que pueden destacarse: umbrales de inversión por proyecto y por beneficiario bajos y con tendencia a disminuir; falta de sinergias coadyuvantes entre el P3x1 y otros programas complementarios, que permitan atender rezagos estructurales; dependencia excesiva de flujos de migración consolidados en términos identitarios y organizativos; un marco operativo que aún no favorece el desarrollo de proyectos productivos; falta de continuidad en el tiempo de las acciones efectuadas; problemas de coordinación entre niveles intermedios de gobierno para ejercer los recursos aprobados; entre otros.

En cuanto a su diseño, el programa enfrenta varios retos. Uno de los principales consiste en integrar el P 3x1 en forma coherente y sobre todo de manera coadyuvante, al conjunto de programas sociales de los que dispone el Estado para combatir la pobreza y la marginación. También hay que articularlo con la estrategia de desarrollo empresarial del país, pues la sola disponibilidad de recursos para fines productivos, no está favoreciendo *per se* las iniciativas empresariales.

Se requiere introducir mejoras al diseño del programa, que permitan aprovechar el mayor potencial de ahorro de migrantes que proceden de comunidades de origen que, aunque no son estrictamente pobres o marginadas, mantienen interacciones de beneficio mutuo con localidades que si lo son. Para ello se requiere redefinir los criterios de identificación de la población objetivo del Programa 3x1, de manera que pueda incorporarse a una política de desarrollo de alcance regional.

Dos cuestiones más habría que tomar en cuenta, para mejorar el diseño operativo del programa. Por un lado, deben formularse mecanismos que permitan aprovechar el ahorro externo que pudieran aportar migrantes que no se encuentran organizados por afinidad regional o identitaria y por otro, definir esquemas participativos más flexibles, que permitan la puesta en marcha de proyectos bajo formulas dos por uno cuando alguno de los aportantes no pueda cubrir su parte, y cuatro por uno cuando sea posible la inclusión de uno más.

Por último, es necesario evitar que las remesas colectivas generen efectos de desplazamiento de

la inversión pública presupuestada y además, que el involucramiento tripartito de migrantes, gobierno y organismos internacionales, eleve excesivamente el burocratismo para acceder con oportunidad a los recursos.

En esta discusión, no hay que perder de vista que el Programa Tres por Uno, no ofrece ninguna estrategia para evitar la emigración masiva de personas, simplemente ofrece mecanismo para aprovechar uno de sus resultantes: las remesas. En este sentido, no puede considerarse una estrategia de desarrollo de alcance estratégico para el progreso y el mejoramiento duradero de la competitividad local.

LITERATURA CITADA

- Arroyo Alejandro, Jesús e Isabel Corbera Valenzuela. 2003. **Actividad económica, migración a Estados Unidos y remesas en el occidente de México.** *Migraciones internacionales*, Enero-Junio, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California.
- BID/FOMIN. 2003a. **Encuesta receptores de remesas en México.** Realizada por Pew Hispanic Center y Bendixen & Associates, Encuesta coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y el Fondo Multilateral de Inversiones–FOMIN-, Miami, Florida, Octubre.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2006a. **“BID aprueba préstamo de 7 millones de dólares para proyecto piloto con remesas colectivas en México.** *BID noticias*, 3 de Mayo. (En línea). Disponible en www.iadb.org, consultado el 18 de Junio del 2008.
- 2006b. **Remesas colectivas financian desarrollo de comunidades.** *BID noticias*, 31 de Mayo. (En línea). Disponible en www.iadb.org, consultado el 18 de junio del 2008.
- Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 2008. **Evaluación externa de consistencia y resultados 2007, del Programa 3x1 para migrantes. Informe Final.** Secretaría de Desarrollo Social, Marzo, México, D.F.
- Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, (CESOP). 2004. **El impacto de las remesas familiares en México y su uso productivo.** Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, D.F., Diciembre.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO). 2001. **Índices de marginación, 2000. Anexo C.** Metodología de estimación del índice de marginación, México, D.F., Diciembre.

- 2002. **Índices de intensidad migratoria 2000. Anexo C.** Metodología del índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos, México, D.F., Diciembre.
- 2007. **Índices de marginación a nivel localidad 2005.** México, D.F., julio.
- De María y Campos, Alfonso. 2001. **Comunidades Mexicanas en el Exterior. El Mercado de Valores,** México, D.F., Julio.
- Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC). 2005. **“Firma protocolaria del programa 4x1.** California, E.U.A (En Línea). Disponible en www.federacionzacatecana.org, 18 de junio del 2008.
- García Zamora, Rodolfo. 2005. **Las remesas colectivas y el Programa 3x1 como proceso de aprendizaje social trasnacional.** Documento Inédito, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, Noviembre.
- 2008. **Migración Internacional y Proyectos Productivos en México.** Observatorio de la Economía Latinoamericana. (En línea). Disponible en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx>, Noviembre.
- Iskander, Natasha. 2005. **Social Learning as a Productive Project. Zacatecas and Guanajuato’s Cautionary Tales.** Working Paper, OCDE, Marrakech.
- Márquez Covarrubias, Huberto. 2008. **Las remesas como instrumento del desarrollo? Entretelones de la emigración mexicana.** *Comercio Exterior*, Vol. 58, Núm.1, México, D.F., Enero.
- Red de Consultores Nacionales (REDCO). 2004. **Evaluación del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 2003. Cuarto Informe,** México, D.F., Abril.
- Romero Sánchez, Jessica. 2004. **Migración y aprovechamiento de remesas: un análisis sobre el impacto del programa de desarrollo iniciativa ciudadana 3x1, en los Pilares Santa María Texcalac y Lázaro Cárdenas, en Tlaxcala.** Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas, Puebla, 22 de noviembre.
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 2007. **Acuerdo por el que se modifican las reglas de operación del Programa 3x1 para Migrantes, para el ejercicio fiscal 2008.** *Diario Oficial de la Federación*, México, D.F., 30 de Diciembre.
- Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico (SERPRO). 2005. **Evaluación externa del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 2004.** Secretaría de Desarrollo Social, México, D.F., Marzo.
- 2006. **Evaluación externa del Programa Tres por Uno para migrantes 2005.** Secretaría de Desarrollo Social, Febrero, México, D.F.
- Sin autor especificado (SAE). 2003. **Informe final de la evaluación externa del programa iniciativa ciudadana 3x1.** Secretaría de Desarrollo Social, México, D.F.
- Universidad Autónoma de Chapingo (UACH). 2006. **Evaluación externa del Programa 3x1 para migrantes. Informe final.** Secretaría de Desarrollo Social, Diciembre, México, D.F.

Wilfrido Ruiz Ochoa

Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Maestro en Economía Industrial por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 1994, es Profesor investigador de El Departamento de Estudios Económicos de el Colef. Su tesis doctoral versa sobre los determinantes espaciales de las desigualdades interestatales en México, en el largo plazo. Se desempeñó como Coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional de El Colef durante el periodo 2001-2004. Publicaciones con arbitraje en distintas instituciones educativas de prestigio en el país. Localizable en: Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, B.C., CP 22709. Tel: (664) 6316300, extensión 3418. Actualmente ostenta la categoría de profesor Titular A y desde el 2007 es Miembro del **Sistema Nacional de Investigadores (SNI), CONACYT – México.**

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

EFICACIA DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR EN LA REACTIVACIÓN DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN MÉXICO

Noé Arón Fuentes y Luis Ramón Moreno
Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 19-28



e-revist@s



EFICACIA DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR EN LA REACTIVACIÓN DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN MÉXICO

EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT POLICIES AND REMITTANCES FROM ABROAD IN THE REVIVAL OF RURAL ECONOMIES IN MEXICO

Noé Arón-Fuentes¹ y Luis Ramón-Moreno²

¹Director del Departamento de Economía de El Colegio de la Frontera Norte. ²Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo aportar al debate sobre si la migración contribuye a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y al mismo tiempo, disminuir los niveles de pobreza en las comunidades rurales en México. En la literatura revisada, se percibe la no existencia de un consenso claro acerca de los posibles impactos que un mayor volumen de remesas pueden estar generando en los países receptores. Para establecer con precisión el funcionamiento de las comunidades rurales y sus rasgos socioeconómicos se desarrollan matrices de contabilidad social (MCS), y posteriormente se realiza un análisis de impacto mediante el análisis de multiplicadores. Lo que se encuentra es que el impacto de las remesas en el desarrollo local esta limitado por su baja capacidad para generar efectos de interdependencia en el conjunto de actividades de las comunidades rurales, lo que pudiera ser el resultado de una escasa integración en estas, así como por la inexistencia de infraestructura física e instituciones financieras que permitan reciclar las remesas localmente.

Palabras Clave: Remesas, multiplicadores, pobreza, MCS, desarrollo.

SUMMARY

This paper aims to contribute to the debate over whether migration contributes to achieve higher levels of economic development and at the same time, reduce poverty levels in rural communities in Mexico. In the literature, is perceived the nonexistence of a consensus about the possible impacts that be generating a greater volume of remittances in recipient countries. To establish precisely the functioning of rural communities and their socio-economical characteristics is develop a Social Accounting Matrix (SAM), and later on it's carried out an analysis of impact by means of multipliers analysis. It was found that the impact of remittances on local development is limited by its low capacity to generate effects of interdependence in the activities related to rural communities, which may be the result of a poor integration between them, as well as by the nonexistence of physical infrastructure and financial institutions that allow the local recycled of remittances.

Keywords: Remittances, multipliers, poverty, SAM, development.

INTRODUCCIÓN

Recientemente en la literatura sobre remesas se denota preocupación por conocer los impactos locales de las mismas, medidos no solamente por el tamaño, distribución e influencia sobre los

hogares rurales que las reciben, sino también por los efectos multiplicadores que se transmiten más allá de los hogares en las comunidades locales.

En la literatura referida al tema, no existe un consenso claro acerca de los posibles impactos que un mayor volumen de remesas pueden estar generando en las comunidades de los países receptores. En el debate es posible identificar dos grupos: i) aquellos que las consideran a las remesas del exterior como una de las soluciones idóneas para impulsar el crecimiento económico local y mejorar el bienestar social y ii) aquellos que las perciben como un factor suplementario de dependencia que podría empeorar la situación de las comunidades de los países receptores.

El propósito del presente trabajo es aportar al debate sobre si la migración contribuye a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y al mismo tiempo, disminuir los niveles de pobreza en las comunidades rurales en México. Para ello, se comparan las distintas políticas públicas de apoyo rural con las remesas provenientes del exterior en términos de sus efectos en la generación de producto, ingreso, y empleo. En este sentido, una de las características del trabajo puede resumirse en la comparación de las políticas gubernamentales de apoyo rural y las remesas del exterior, en el sentido de determinar cual de estas presentan los mayores impactos en la reactivación económica y en la disminución de la pobreza que azota a las comunidades rurales del país.

Las dos hipótesis que guían al trabajo son: i) la migración internacional contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza de las comunidades rurales en los países de origen a través del mecanismo de las remesas del exterior (OCDE, 2008); ii) Las remesas del exterior son más eficientes que los programas de apoyo del gobierno para generar crecimiento económico y combatir la pobreza (Moreno, 2006; Fierros,

2007). De estas hipótesis se desprende que las comunidades rurales constituyen entidades económicas autónomas (en la toma de decisiones) más no independientes y que la composición sectorial interna, la dotación de activos de los hogares y la cantidad de migrantes determinan, mediante el proceso de generación de multiplicadores, el impacto que las remesas externas y el gasto público pueden tener sobre el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza en estas.

El documento está compuesto por cinco apartados los cuales se describen a continuación. En un primer apartado se hace una breve revisión de la situación que guarda la literatura con respecto al tema de remesas y crecimiento económico. El análisis de la evolución de las remesas y la importancia que estas representan para México, se revisan en el segundo apartado. En un tercer momento, se describe la fuente de información y la metodología a utilizar que en este caso está compuesta por el análisis de Matrices de Contabilidad Social y Multiplicadores. El análisis de los principales hallazgos encontrados se presenta en el cuarto apartado y finalmente, se agrega una parte para las consideraciones finales del documento.

REVISIÓN DE LITERATURA

La literatura sobre migración y remesas no establece un consenso claro respecto a los impactos directos e indirectos ocasionados por estas últimas en las comunidades de origen y destino. Pese a ello, durante los últimos años múltiples estudios han demostrado que las remesas afectan la distribución del ingreso, producción, gastos y empleo de los hogares rurales. Lipton (1980), señala al respecto que la emigración crea externalidades negativas y en muchos de los casos, empeora la distribución del ingreso de los hogares en las comunidades ocasionando una pérdida del bienestar en las áreas rurales debido a que en términos netos las remesas casi siempre son pequeñas o desproporcionadas en los hogares y no compensan el impacto adverso que causa la pérdida de algún miembro del hogar. En ese respecto Khoudour-Casteras (2007), refiere la pérdida de capital humano, no solo a través de la fuga de cerebros, sino también la pérdida de brazos. Además agrega que un costo colateral de

las remesas, está dado por un deterioro del capital social. En esta línea de razonamiento Arrollo y Berumen (2000) y Reyes, Gijón, Cruz y López (2007) cuestionan el excesivo énfasis en los multiplicadores y el impacto de las remesas en el desarrollo rural. Contrariamente, Adelman, Taylor y Vogel (1990), empleando un análisis de multiplicadores aplicados a poblaciones mexicanas rurales, encuentran que la migración tiene un fuerte impacto en la reducción de la pobreza en los hogares rurales sin tierra, pero lo mismo sucede con las políticas de combate a la pobreza debido a que las transferencias gubernamentales de ingreso hacia los hogares sin tierra tienen mayores multiplicadores en producción e ingreso y efectos distributivos más igualitarios. Zárate (2004) usando un modelo de multiplicadores sugiere que por cada 100 dólares de remesas la producción se incrementa entre 148-214 dólares y el ingreso de los hogares entre 160-196 dólares, asegurando que tienen un efecto directo positivo en el crecimiento rural. Guevara y Yúnez (2000) evalúan el impacto de programas públicos aplicados a comunidades rurales señalando que, aunque tienen un efecto diferenciado, todos estimulan la generación de empleo y reducción de la pobreza. González (2005) evalúa los programas de combate a la pobreza para 10 comunidades rurales mexicanas concluyendo que el impacto de la reducción de la pobreza depende de la actividad productiva que reciba el estímulo público o la inyección exógena. Moreno (2006) y Fierros (2007) comparan el impacto de las remesas con los programas oficiales de apoyo a actividades productivas, señalando que las primeras influyen de manera importante la demanda local y generan los mayores efectos multiplicadores del producto y empleo. En esta perspectiva Khoudour-Casteras (2007) y Kugler (2006) argumentan que una de las consecuencias positivas de las remesas está dada por los impactos que estas tienen en el capital humano Khoudour-Casteras (2007) y Terry (2005), por otro lado, comentan que las remesas contribuyen a reducir la pobreza de manera mucho más eficaz para el desarrollo debido a que van orientadas de forma directa a las familias que más lo necesitan. La OCDE (2008) señala que la migración puede ser un motor para el crecimiento económico y reducción de la pobreza mediante el envío de remesas a los países de origen.

En ese sentido, como puede percibirse en esta revisión de la literatura del tema aún no existe un veredicto claro acerca de los impactos de inyecciones exógenas que presentan los programas públicos de apoyo y las remesas del exterior, en el alivio de la pobreza de las comunidades rurales y en el desarrollo económico de las mismas.

LAS REMESAS Y EL SECTOR RURAL EN MÉXICO

a) Remesas

Actualmente, no se puede imaginar a nuestro país sin el importante flujo de remesas del exterior que se han recibido en los últimos años.

Esto evidentemente tiene una serie de características positivas tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, pues es una fuente de ingresos importantes para un buen número de familias mexicanas.

La evolución del monto de remesas percibidas por México, se muestran en las Figura 1 y 2, donde se percibe un crecimiento considerable a partir del 2003.¹ En particular se destaca que, en los últimos dos años (2006-2007) México recibió alrededor de 2,000 millones de dólares mensuales por concepto de remesas.

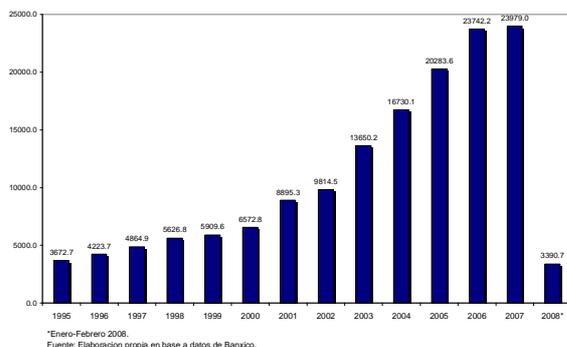


Figura 1. Evolución de las remesas familiares, 1995-2008 (millones de dólares).

En lo que respecta a la forma en la cual se envían las remesas a México, básicamente es a través de transferencias electrónicas, cheques personales,

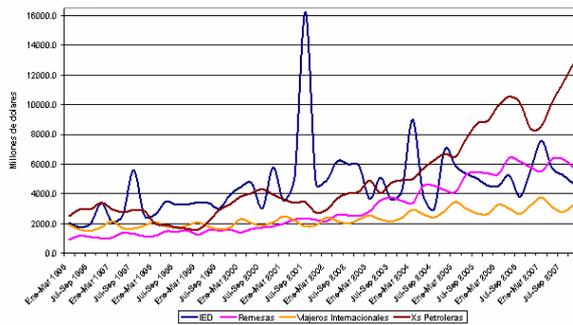
money orders y en efectivo y/o especie². A partir del año 2001, más del 80% de las remesas son a través de transferencias electrónicas y una cantidad nula por cheques personales; lo anterior, pudiera ser el resultado de un control más riguroso en la frontera México-EUA por lo que los migrantes (ilegales) regresan cada vez menos al país y mejor deciden enviar sus ingresos a partir de esta forma. Los montos de remesas promedio enviados a México presenta una serie en el tiempo con cierta regularidad, la cual generalmente va desde 280 a 350 dólares por mes, aunque a partir del año 2000 el envío promedio es de alrededor de 330 dólares al mes por cada transacción realizada.

La importancia de las remesas para el país se puede ver con mayor claridad si las comparamos con algunas fuentes de ingreso externo para el mismo, como lo pueden ser los ingresos por exportaciones petroleras, los ingresos por viajeros internacionales y la inversión extranjera directa (IED). Esta comparación puede observarse en la Figura 2.

Como podemos ver, los montos percibidos por el rubro de remesas ha sobrepasado a los ingresos obtenidos por los viajeros internacionales desde el 2003 y la diferencia se ha incrementado a partir de allí. Asimismo, se percibe que las remesas presentan una menor variación comparada con la IED que en algunos años ha sido superada por la primera. Finalmente en la Figura 2, podemos observar que hasta antes del 2005, existía una diferencia constante entre los ingresos por exportaciones petroleras y remesas, la cual ha aumentado a partir de ese año lo que pudiera deberse al incremento en los precios del hidrocarburo.

¹ Con excepción del año 2007, donde la tasa de crecimiento de las remesas fue de 1%, las remesas crecieron en promedio en un 22% anual durante el periodo 2000-2006.

² Cabe destacar que otras posibles formas de envío pudieran estar dadas por el comercio electrónico y las tarjetas de debito, que pueden ser consideradas dentro de las remesas informales. En el caso de las primeras el migrante puede comprar productos a través del comercio electrónico y pedir a la compañía o empresa que envíe el producto a su país de origen; en el caso del segundo, en ocasiones les piden a sus familiares que aperturen una cuenta en alguna institución bancaria local.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banxico.

Figura 2. IED, viajeros internacionales, exportaciones petroleras y remesas familiares, 1996:I-2007:IV.

b) Sector Rural

En el sector rural se ubica la cuarta parte de la población nacional, el 22 % de la fuerza de trabajo y de él procede el 50% de los emigrantes (González, 2005). Cabe destacar que son los hogares rurales quienes toman decisiones simultáneas sobre la producción, el consumo y el trabajo, y para financiar su gasto y subsistencia, diversifican sus fuentes de ingreso. Esto implica que realizan múltiples actividades, entre las que se encuentran la agricultura de bienes de consumo básico y comercial, la cría y explotación de animales, y la venta de trabajo tanto localmente como en el extranjero a través de la migración internacional.

También, este sector se caracteriza por la concentración de la pobreza. Se estima que, en el año 2004, el 32% de los hogares sufría pobreza moderada y el 36% pobreza extrema, que en los hogares de pobreza extrema el 73% de los jefes de hogar era trabajador agrícola y que el 86% se localizan en el sector rural. Además, los hogares en extrema pobreza son de mayor tamaño al promedio nacional (Moreno, 2006).

Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2006), del poco más de 26.5 millones de hogares que existen en el país, el 7% de ellos (1.86 millones) reciben ingresos provenientes de otros países. Asimismo, alrededor del 65% de los hogares receptores de remesas residen en zonas rurales (comunidades con menos de 15 mil habitantes), aun cuando en nuestro país solo el 36.5% de los hogares pertenecen a este tipo de localidades. En ese sentido, en las localidades rurales de cada 100 hogares 11.3 de ellos perciben remesas del

exterior; habría que agregar que el 56% de los hogares que percibe remesas son considerados como pobres, debido a que se encuentran en los estratos con menores ingresos.

En este contexto, para disminuir los niveles de pobreza rural los diseñadores de políticas públicas han emprendido la tarea de tratar de resolver esta problemática desde distintas perspectivas: modificando el ambiente institucional, técnico y económico, impulsando políticas específicas de transferencias monetarias, fomentando el uso adecuado de los limitados recursos de los hogares pobres e impulsando y desarrollando actividades productivas que aprovechen las remesas del exterior.

En el caso específico de los programas diseñados para impulsar el desarrollo y elevar los niveles de vida rural, pueden ser agrupados generalmente en dos enfoques: por un lado, como una aportación monetaria directa para realizar una actividad económica, y por el otro, como una transferencia de ingresos a grupos de hogares rurales. Los primeros programas en general son formulados por la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) mientras que los segundos son instrumentados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). Una lista no extensiva de los programas incluye entre otros: 1. Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales; 2. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; 3. Programas de Empleo Temporal; 4. Programa de Vivienda Rural; 6. Programa Opciones Productivas; 7. Programa para el Desarrollo local (microregiones); 8. Programa 3 x 1 para Migrantes; 9. Programa de Iniciativa Ciudadana 3 x 1; 10. Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 11. Habitat; 12. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.³

En este sentido puede deducirse que la estimación de los efectos en el ingreso, producción, gastos y empleo de los hogares rurales de un cambio exógeno en la demanda (por envíos de remesas del exterior o apoyos de oficiales), mediante un enfoque multisectorial, constituye una manera comprensiva de estudiar las políticas de

³ Para un análisis más detallado de los programas de apoyo véase (González, 2006).

crecimiento económico y de reducción de la pobreza.

METODOLOGÍA

Para establecer con precisión el funcionamiento de las comunidades rurales y sus rasgos socioeconómicos a partir de la información proporcionada por ENHRUM se desarrollaron matrices de contabilidad social (MCS). Las MCS son una representación de las cuentas de cada comunidad rural en que se capturan las transacciones y transferencias entre los agentes económicos de la comunidad (hogares, gobierno y empresas); muestran la interdependencia estructural de la comunidad en forma sencilla, así como la relación entre la distribución del ingreso y la estructura económica.

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que representa un marco analítico útil para la evaluación de impactos exógenos al interior de las comunidades, es decir, provee un insumo directo mediante el análisis de multiplicadores con precios fijos y

encadenamientos intersectoriales. La estructura de la MCS se muestra en el cuadro 1.

En la MCS las submatrices T_{ij} corresponden a los pagos que la cuenta j realiza en la cuenta i . Por lo tanto, la suma por renglones corresponde a los ingresos de dicha cuenta ($Y_i = Y_{ij}$) y la suma por columnas a sus gastos ($Y'_i = Y_{ij}$).

En términos más generales una MCS puede ser la que se presenta en el cuadro 2. Observamos que en la MCS se asientan las características de la interdependencia circular entre: a) la producción; b) la distribución de los ingresos factoriales, esto es, la distribución del valor agregado generado por cada actividad de producción entre los diversos factores; c) la distribución del ingreso entre las instituciones y, particularmente, entre los diferentes grupos familiares o socioeconómicos y iv) la demanda de estos últimos.

Cuadro 1. Matriz de Contabilidad Social (MCS).

Cuentas	Factores Productivos	Hogares	Empresas	Actividades Productivas	Mercancías	Gobierno	Capital	Impuestos	Subsidios	Resto del Mundo	Total
Factores productivos				T (1,4)						T (1,10)	Y(1)
Hogares	T (2,1)					T (2,6)				T (2,10)	Y(2)
Empresas	T (3,1)	T (3,2)				T (3,6)					Y(3)
Actividades Productivas					T (4,5)						Y(4)
Mercancías		T (5,2)		T (5,4)		T (5,6)	T (5,7)			T (5,10)	Y(5)
Gobierno	T (6,1)		T (6,3)	T (6,4)		T (6,6)		T (6,8)	T (6,9)	T (6,10)	Y(6)
Capital		T (7,2)	T (7,3)			T (7,6)				T (7,10)	Y(7)
Impuestos					T (8,5)						Y(8)
Subsidios					T (9,5)						Y(9)
Resto del Mundo	T (10,1)	T (10,2)			T (10,5)	T (10,6)					Y(10)
Total	Y'(1)	Y'(2)	Y'(3)	Y'(4)	Y'(5)	Y'(6)	Y'(7)	Y'(8)	Y'(9)	Y'(10)	

Fuente: Tomado de Moreno (2006).

Cuadro 2. MCS Agregada en totales.

	Actividades	Mercancías	Hogares	Gobierno	Inversión	Mundo	Total
Actividades		Ventas domésticas		Subsidios a las exportaciones		Exportaciones	Ventas Totales
Mercancías			Consumo de los hogares	Consumo del gobierno	Inversión		Absorción Total
Hogares	GDP a costo de factores			Transferencias		Remesas del exterior	Ingreso de los hogares
Gobierno	Impuestos indirectos	Tarifas	Impuestos al ingreso				Ingreso del gobierno
Ahorro			Ahorro de los hogares	Ahorros del Gobierno		Ahorros del exterior	Ahorros Totales
Mundo		Importaciones					Importaciones totales
Total	GDP a precios de mercado	Oferta total	Gasto total de los hogares	Gasto del Gobierno	Inversión total	Intercambio total con el exterior	

Fuente: Tomado de Essama-Nssah (2005).

Para pasar de la estructura numérica de una MCS a un modelo de multiplicadores, en primer lugar tenemos que efectuar algunas hipótesis: a) existe capacidad ociosa, b) hay precios fijos, c) las funciones de producción son lineales y de proporciones fijas, y d) propensiones medias y marginales al gasto iguales por tanto, las elasticidades ingreso son unitarias (Barceinas y Cervini, 1993).

En un segundo momento, se deben dividir en dos grupos a las cuentas de la MCS: cuentas endógenas y exógenas; las primeras se definen como aquellas en las que un cambio en el nivel de ingreso genera cambios en el nivel de gastos y generalmente incluyen a los factores de producción, a los hogares, empresas y a las actividades productivas. En tanto que las segundas, asumen que el nivel de gasto no afecta el nivel de ingreso e incluyen al gobierno, el capital y el resto del mundo (Sadoulet y Janvry, 1995).

Posteriormente, se realiza una normalización de la MCS, la cual se denota como matriz $S=[s_{ij}]$. Para ello se divide la cantidad asentada en cada celda entre el total de la columna respectiva, por lo que el resultado (s_{ij}) , se denomina matriz de propensiones medias al gasto de todas las cuentas.

$$s_{ij} = \frac{m_{ij}}{\sum_i m_{ij}}, \text{ donde } m_{ij} \text{ son los elementos de}$$

la MCS (1)

Enseguida se procede a crear la matriz de inyecciones exógenas (que se designa matriz X). La matriz X se obtiene suprimiendo de la MCS las columnas de las cuentas endógenas y las filas de las cuentas exógenas. Con los totales de las filas de X se conforman el vector x , de dimensión $m \times 1$:

$$\sum_{j=1}^p X_{ij}, \text{ donde } X_j = \text{total de la fila de la cuenta } i\text{-ésima de la matriz } X \quad (2)$$

En cuarto lugar, se deriva la matriz de propensiones medias al gasto: Matriz "A", para ello se eliminan las filas y las columnas de las cuentas exógenas de S y el resultado es una matriz A de dimensión $m \times m$.

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} \\ A_{21} & 0 & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \quad (3)$$

La matriz "A" esta compuesta por submatrices $s_{ij}=[A_{ij}]$. Las cuentas endógenas de la matriz A integran subgrupos, de modo tal que en la primera fila se ubican las cuentas de actividades; en la segunda, la cuenta de los factores de producción, y en la tercera la cuenta de los hogares. De esta forma los elementos de la submatriz $A_{ij} \forall i \neq j$, representan las propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas del subgrupo i con respecto al subgrupo j , A_{ii} captura las propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas del i -ésimo subgrupo con respecto así mismo. Por su parte, La matriz de multiplicadores de la MCS se denota como M y representa una matriz cuadrada de dimensión $m \times m$, que contiene los efectos totales de cambios exógenos sobre las cuentas endógenas, se obtiene realizando la siguiente operación matricial:

$$M = (1 - A)^{-1} \quad (4)$$

El producto de la matriz de multiplicadores por el vector de inyecciones exógenas da como resultado el vector Y , dicho vector contiene los ingresos totales de las cuentas endógenas, esto es:

$$Y = Mx = (1 - A)^{-1} x \quad (5)$$

De esta manera, cuando se genera algún cambio en las transferencias de las cuentas exógenas a las endógenas, la matriz X se modifica y en consecuencia el vector x , lo que a su vez también afecta el ingreso de las cuentas endógenas (representadas por el vector Y). El impacto total provocado por un cambio exógeno en las cuentas endógenas se obtiene resolviendo la operación:

$$Y_m = M * x_m \quad (6)$$

Donde Y_m es igual al vector modificado de los ingresos totales y x_m es el vector modificado de inyecciones exógenas. Esta operación captura no solamente el efecto total del cambio exógeno sobre la producción, sino que también permite

evaluar el impacto total en la estructura de ingreso y gasto de todas las instituciones de la economía local. Estos efectos son medidos por dos tipos de multiplicadores: multiplicadores de producción (hacia atrás) y multiplicadores de ingreso (hacia adelante)⁴.

Una vez que hemos expuesto la forma en la cual se determinara como un cambio exógeno, en este caso remesas o algún apoyo directo de un programa público, afecta el ingreso y la producción, el paso siguiente es analizar los hallazgos encontrados.

La información empleada para el presente trabajo proviene de un proyecto de investigación nacional denominado “Encuesta Nacional de Hogares Rurales de México (ENHRUM)” elaborado por el Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sostenibilidad del Agro Mexicano (PROCESAM)⁵ dependiente de El Colegio de México y la Universidad de California en Davis (UCDAVIS). Tales encuestas fueron aplicadas entre enero y marzo del 2003.

El objetivo de la ENHRUM fue obtener información representativa en el plano nacional sobre la economía y la sociedad rural de México y, con ella, elaborar estudios sobre los efectos de las reformas comerciales -principalmente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- en la producción, ingreso y migración de los hogares en el sector rural del país.

El diseño muestral de la encuesta fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La cobertura Geográfica de la ENHRUM es a nivel nacional en poblaciones rurales de 500 a 2,400 habitantes e incluyó a 80 localidades rurales de 14 estados de la República Mexicana⁵.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como anteriormente señalamos existe una preocupación por conocer los impactos locales de la migración, los cuales son medidos no

solamente por el tamaño, distribución e influencia de las remesas sobre los hogares rurales que las reciben, sino también por los efectos multiplicadores que se transmiten más allá de los hogares en las comunidades locales.

En el cuadro 3 se muestra el valor promedio de los multiplicadores del producto e ingreso hacia atrás y hacia delante en las dimensiones del impacto directo e indirecto entre actividades para 5 comunidades rurales a las cuales se les aplico el modelo de MCS⁶. Las características de los multiplicadores directos e indirectos, es que son bajos en general. En el caso específico de los hogares migrantes, los valores de los multiplicadores directos e indirectos son respectivamente 1.23 y 0.24; para los hogares sin migrantes, los valores de los mismos son 0.38 y 1.24.

Lo anterior, básicamente se refiere al hecho de que por cada peso ingresado en los hogares migrantes vía remesas del exterior, el ingreso de manera directa en el hogar se incrementaría en \$1.23 y de forma indirecta en \$0.24. En el caso de los valores sin migrantes, el incremento por cada peso de apoyo de algún programa rural, como Oportunidades o Habitat, sería de \$0.38 y \$1.24; como se puede ver los valores, de incremento en el ingreso son más importantes para los hogares que no perciben remesas.

En el caso de las actividades productivas, los multiplicadores son todavía más pequeños. Así pues, el hogar migrante por cada \$1 que recibe vía remesas, y que gasta en las cuatro actividades productivas mostradas, con los valores siguientes: agricultura (\$0.034), recursos naturales (\$0.032), ganadería (0.155), construcción y comercio (\$0.201). En ese sentido, de cada peso que proviene de remesas lo que se destina a las actividades productivas es solo \$0.42. En lo que respecta a los hogares que no reciben remesas, los multiplicadores por actividad económica son: agricultura (\$0.061), recursos naturales (\$0.017), ganadería (0.279), construcción y comercio (\$0.346).

⁴ Para un análisis más detallado del manejo algebraico puede revisarse Moreno (2006).

⁵ Para mayor información de la ENHRUM puede visitarse la siguiente dirección electrónica: http://precesam.colmex.mx/ENHRUM/PAG%20PRIN_ENHRUM.htm. Actualmente, se están procesando los resultados para 2007.

⁶ Estas comunidades 5 pertenecen a 3 entidades federativas de México. ejidos Xochimilco y Colima (Baja California); ejidos Tenamico y la Perla de San Martín (Veracruz) y ejido Santa María la Ahogada (Michoacán). Los hogares en estas comunidades son pobres y marginados, por lo que son elegibles para programas gubernamentales de apoyo al combate a la pobreza.

Cuadro No. 3. Valor Promedio de los Multiplicadores del Producto e Ingreso

MATRIZ INVERSA DE LEONTIEF (1-A) ⁻¹			FACTORES DE PRODUCCION				INSTITUCIONES			ACTIVIDADES PRODUCTIVAS								
			TIE- RRA	CAPI- TAL	TRABAJO ASALA- RIADO	TRA- BAJO FAMI- LIAR	HOGARES CON MIGRAN- TES	HOGARES SIN MIGRAN- TES	GOBIER- NO	PROGRAMÁS PROCAMPO, PROGRESA Y OTROS PROGRAMÁS GUBERNA- MENTALES	AGRICULTUR A (MAIZ y FRIJOL, AVENA, CEBADA Y SORGO)	APROVECHA- MIENTO DE RECURSOS NATURALES	GANADERIA	CONSTRUCCION, COMERCIO Y SERVICIOS				
			1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
FACTORES DE PRODUCCION	TIERRA	1	1.037	0.041	0.063	0.048	0.036	0.066	0.043	0.043	0.032	0.048	0.270	0.031				
	CAPITAL	2	0.010	1.011	0.016	0.012	0.009	0.017	0.011	0.011	0.241	0.012	0.062	0.014				
	TRABAJO ASALARIADO	3	0.032	0.035	1.052	0.041	0.031	0.055	0.037	0.037	0.205	0.041	0.070	0.169				
	TRABAJO FAMILIAR	4	0.185	0.199	0.272	1.222	0.182	0.282	0.206	0.206	0.387	1.222	0.627	0.589				
INSTITUCIONES	HOGARES CON MIGRANTES	5	1.211	1.086	0.471	0.893	1.230	0.387	1.031	1.031	0.550	0.893	0.772	0.475				
	HOGARES SIN MIGRANTES	6	0.264	0.412	1.139	0.640	0.242	1.238	0.477	0.477	0.452	0.640	0.423	0.453				
	GOBIERNO	7	0.093	0.102	0.145	0.115	0.092	0.151	1.106	0.106	0.077	0.115	0.086	0.074				
	PROGRAMAS PROCAMPO, PROGRESA Y OTROS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	8	0.093	0.102	0.145	0.115	0.092	0.151	1.106	1.106	0.077	0.115	0.086	0.074				
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	AGRICULTURA (MAIZ y FRIJOL, AVENA, CEBADA Y SORGO)	9	0.035	0.039	0.058	0.045	0.034	0.061	0.041	0.041	1.030	0.045	0.252	0.029				
	APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	0.031	0.029	0.018	0.026	0.032	0.017	0.028	0.028	0.016	1.026	0.022	0.014				
	GANADERIA	11	0.157	0.176	0.267	0.204	0.155	0.279	0.184	0.184	0.137	0.204	1.151	0.131				
	CONSTRUCCION, COMERCIO Y SERVICIOS	12	0.204	0.226	0.332	0.259	0.201	0.346	0.235	0.235	0.393	0.259	0.244	1.256				
MULTIPLICADORES DIRECTOS			1.037	1.011	1.052	1.222	1.230	1.234	1.106	1.106	1.030	1.026	1.151	1.256				
MULTIPLICADORES INDIRECTOS			2.315	2.487	2.926	2.398	1.106	1.812	3.999	2.399	2.567	3.594	2.914	2.053				
									MULTIPLICADORES DE INGRESO					MULTIPLICADORES DE PRODUCCION				

Sin embargo, una característica que destaca esta dada por la importancia relativa que ambos hogares aplican al sector de ganadería y al de construcción, lo que evidencia el hecho de que los ingresos adicionales que perciben los hogares, es utilizado generalmente para la compra de material para construcción y para una ganadería que regularmente es de autoconsumo, con la consecuente baja interrelación con una actividad mayor.

Lo anterior es importante, debido a que casi siempre cuando se evalúa el impacto de determinadas políticas públicas o remesas en los hogares rurales ha sido frecuente en la literatura especializada la suposición de que existe una completa integración de las actividades productivas en las comunidades rurales (altos multiplicadores), lo cual en este caso no ocurre. El cuadro 3 muestra, sin embargo, que la estructura económica en estas comunidades suele estar escasamente articulada o, incluso, los vínculos productivos locales no existen. Esta ausencia o debilidad se debe al reducido nivel de desarrollo de las economías de las comunidades rurales, con la consecuencia que un importante número de transacciones económicas son realizadas en el exterior (comunidades más grandes y con actividades económicas más desarrolladas)⁷.

De esta manera, ha sido muy común sobreestimar la respuesta de las pequeñas comunidades rurales a una aplicación de políticas públicas de apoyo o del aumento de remesas en los hogares rurales. Este hecho tiene múltiples implicaciones. Entre ellas, cabe destacar que cuando se instrumentan políticas públicas de asistencia social o se evalúa el impacto de las remesas se pretende que generen una reacción alta y homogénea de la producción, ingreso y empleo rural, lo que, normalmente no ocurre. O suponen una reacción casi instantánea de las comunidades a estos impulsos sin considerar que la dotación de infraestructura rural es determinante para explicar la velocidad con se transmite el impulso a la producción, ingreso y empleo, lo que, finalmente no sucede. O asumen

que existen instituciones financieras que permiten reciclar las remesas localmente y que los hogares sin remesas acceden a créditos bancarios en los mercados regionales, los que en la práctica, no acceden. O erróneamente asumen que existe un mercado de trabajo perfecto determinando donde puedan separarse las decisiones de producción y consumo, lo que no se comprueba en la realidad.

Ahora, para medir el impacto relativo de las transferencias de gobierno y las remesas del exterior en los hogares rurales usamos los multiplicadores para determinar la eficacia en la generación de ingreso así como el logro de los mayores incrementos en la producción y empleo comunitario. La simulación de las transferencias directas a los hogares rurales representan un aumento del 27% en el ingreso -con el programa *Oportunidades* reciben una aportación monetaria de este monto-. En cuanto a las remesas recibidas por hogares rurales lo que se hizo fue obtener el monto total de remesas por hogar y aplicarles un incremento del 10% repartido hacia los hogares en proporción a lo que reciben del resto del mundo -la agregación de las matrices arrojó efectos menores a los obtenidos en forma individual-.

CONCLUSIONES

El resultado del trabajo es claro y directo, el impacto de las remesas en el desarrollo local esta limitado por su baja capacidad para generar efectos de interdependencia en el conjunto de las actividades de las comunidades rurales, lo que pudiera ser el resultado de una escasa integración entre las actividades productivas y por lo tanto, bajos multiplicadores, así como por la inexistencia de infraestructura física e instituciones financieras en las comunidades rurales que permitan reciclar las remesas localmente. Además, se percibe una elevada cantidad de actividades no comerciables y un alto grado de informalidad en las transacciones, es decir, generalmente productos de la agricultura y la ganadería que son auto consumidos por los mismos hogares y no ingresan al mercado.

Uno de las implicaciones de lo anterior, son los escasos resultados que se tienen al instrumentar políticas publicas de apoyo, debido a la creencia errónea de los diseñadores de política y de las entidades gubernamentales de apoyo de que todas las comunidades son iguales (o tienen la misma

⁷ Moreno (2006), encuentra que en general para las dos comunidades de Baja California, Ejido Xochimilco y Colima, alrededor de un 50% del ingreso percibido por los hogares locales se destina a compras al exterior de las localidades y específicamente en la ciudad de Mexicali.

problemática) y de que existe una alta integración entre las actividades económicas de las localidades debido al tamaño de las mismas.

Por otro lado, los efectos multiplicadores de los hogares rurales con migrantes se reducen a la contratación de mano de obra para la construcción de vivienda y para la agricultura de subsistencia en ambos grupos de hogares (con migrantes y sin migrantes). Lo que produce un pequeño aumento en el consumo de los hogares sin migrantes a través del comercio local y regional.

El impacto de las remesas esta limitado porque éstas no constituyen un instrumento de desarrollo que el gobierno pueda conducir y generar efectos negativos sobre la distribución del ingreso, en contraste a lo que sucede con los programas oficiales de apoyo. El impacto de las remesas parece depender del conjunto de activos que posee el hogar, y en particular de los activos de capital humano y activos físicos y tecnológicos, los que en la mayoría de este tipo de comunidades son escasos; en ese sentido, si se desean generar políticas publicas de apoyo que relacionen la variable de remesas, estos son factores que necesariamente deberían estar en la misma.

LITERATURA CITADA

- Adelman, Irma, Edward Taylor y Stephen Vogel. 1990. **Life in a Mexican Village: a SAM perspective.** In: *Journal of Development Studies*, Vol. 25, October, pp. 5-24.
- Arrollo Jesús y Salvador Berumen. 2000. **Efectos Subregionales de las Remesas de Emigrantes Mexicanos en Estados Unidos.** *Revista Comercio Exterior*, abril de 2000.
- Barceñas, Fernando y Héctor Cervini. 1993. **Análisis de los multiplicadores contables asociados a una Matriz de Contabilidad Social para México.** *Análisis Económico*, UAM-Azcapotzalco, No. 22, Vol. XI.
- Essama-Nssah, B. 2005. **Simulating the poverty impact of macroeconomic shocks and policies.** World Bank Policy Research Working Paper 3788, December 2005.
- Fierros, Israel. 2007. **Impactos de las Remesas en Comunidades Rurales.** Tesis de Maestría en Economía. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- González Andrade, Salvador. 2005. **Descomposición de multiplicadores para el estudio de la disminución de la pobreza en pequeños poblados rurales de México.** Tesis de Doctorado en Economía, Colegio de Postgraduados.
- . Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 2006. **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).** (En línea). Disponible en http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemás/enigh/enigh_2006/default.asp?s=est&c=11428
- Lipton Michael. 1980. **Migration from Rural areas of poor countries. The impact on rural productivity and income distribution.** January 1980. *World Development*, Volume 8, Issue 1, pp. 1-24.
- Moreno Moreno, Luis. 2006. **Análisis de multiplicadores contables para medir la eficacia de políticas económicas como forma de reactivar la economía local en dos comunidades rurales en Baja California.** Tesis de Doctorado en Economía. Universidad Autónoma de Baja California. Tijuana, Baja California, agosto de 2006.
- Reyes Rafael, Alicia Gijón, Andrés Cruz y Salvador López. 2007. **Limitaciones de las Remesas Internacionales como Estrategia de Desarrollo Local.** (Mimeo).
- . Organization for Economic Co-operation and Development. 2008. **Policy Coherence for Development: Migration and Developing Countries.** (En línea). Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/59/23/40328368.pdf>
- Sadoulet, E. y A. De Janvry. 1995. **Input-Output Tables, Social Accounting Matrices, and Multipliers.** Quantitative Development Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 273-301.
- Zárate Hoyos, Germán. 2004. **Un análisis de multiplicadores de las remesas en la economía mexicana,** In: Germán Zárate Hoyos (ed.), *Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Problemas y perspectivas*, México, Miguel Ángel Porrúa/El Colegio de la Frontera Norte.

Noé Arón Fuentes

Director del Departamento de Economía de El Colegio de la Frontera Norte y **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), CONACYT – México.**

Luis Ramón Moreno

Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

RIESGO MORAL Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL POLLERO-MOJADO EN UNA PERSPECTIVA MICROECONÓMICA

Eliseo Díaz González

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 29-37



e-revist@s



RIESGO MORAL Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL POLLERO-MOJADO EN UNA PERSPECTIVA MICROECONÓMICA

MORAL HAZARD AND TRANSMISSION OF SIGNALS: ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP HUMAN TRAFFICKER-WETBACKS IN A MICROECONOMICAL PERSPECTIVE

Eliseo Díaz-González¹

¹Profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos. El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: ediaz@colef.mx Tel. 01664-6316300 ext. 3422

RESUMEN

El presente ensayo tiene por objeto analizar la negociación que se da entre el emigrante que busca ingresar a Estados Unidos de forma ilegal y el enganchador o pollero que le ayudará a cruzar la frontera y eventualmente le ayudará a contratarse en alguna granja agrícola o cualquier otro puesto de trabajo en el país del norte. A partir de los riesgos que implica la migración y la construcción de la relación entre el migrante y el pollero, se analizan los equilibrios de mercado que determinan el precio o tarifa de los servicios migratorios – laborales que presta el pollero al migrante, utilizando la teoría agente – principal y el modelo de señalización los cuales, en presencia de información asimétrica no logran el vaciamiento de los mercados. La conclusión más importante de la investigación es que debe impulsarse la formación de mercados que resuelvan las externalidades que genera el proceso migratorio y la instrumentación de acciones de combate al fenómeno.

Palabras clave: migración, teoría de la agencia, negociación, riesgo moral.

SUMMARY

The present survey aims to analyze the negotiation between emigrants that wants to enter U.S. illegally and the human trafficker who will help him to cross the border and eventually hired him to work in any farm or any other work in the country. Based on the risks of migration and the construction of the relationship between the wetback and the human trafficker, we analyze the market balance that determine the price or rate of working-migration services provided by the human trafficker to the emigrant, using the agent-principal theory and the signs model which, in presence of asymmetric information can't achieve the market balance. The main conclusion of this research it's that the formation of markets must be stimulated to solve the externalities generated by the migratory process and the implementation of actions to combat the phenomenon.

Keywords: emigration, the agency theory, negotiation, moral hazard.

ANÁLISIS GENERAL

Para entender el problema de la migración es útil partir de reconocer que el movimiento de personas con fines de empleo tiene un carácter internacional, un número importante de personas se desplaza de un país a otro con fines de obtener un puesto de trabajo y, en el caso particular de

Estados Unidos (EU), este país es el más importante receptor de corrientes migratorias de población que salen o son expulsadas de la mayoría de los países con déficit migratorio.

Los principales factores determinantes de la migración de población son el tamaño de la población en los países de origen y el nivel de ingresos en los países de destino, de acuerdo al estudio de Karemera, et.al. (2000). La creciente disparidad en los niveles de vida de países pobres por un lado, y por el otro EU y Canadá, los dos países que son analizados en su estudio, se ven reflejados en el flujo de emigración hacia estos países. De lo anterior puede inferirse que el mercado de trabajo en los países en desarrollo genera un fenómeno de escasez de demanda que obliga u orilla a los trabajadores a emigrar, mientras que los niveles de ingreso en los países de atracción constituyen un factor atrayente de esos grupos de emigrantes.

Esta abundancia relativa de la demanda puede responder a una condición estructural del mercado de trabajo, por ejemplo los países desarrollados donde hay una baja oferta de mano de obra para determinadas demandas de trabajo en niveles de baja calificación; pero también puede responder a consideraciones coyunturales, en donde regiones particulares de un país generan una fuerte demanda de mano de obra que provoca reacomodos de población entre regiones de un mismo país o de diferentes países.

De acuerdo a Bustamante (2001), desde 1994 murieron 2,200 emigrantes en el intento de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Esto significa que el promedio anual de muertes en la frontera entre 1994 y 2002 es de 275 personas. Si se estima que anualmente 2 millones de personas cruzan la frontera México-Estados Unidos de manera ilegal, 68% son

detenidos por las autoridades, 0.01375 por ciento mueren en el intento de cruzar, es decir uno por cada 7,300 que intenta cruzar la frontera y 31.986 por ciento, es decir, casi 32 de cada 100, logran llegar con éxito a su destino.

El problema

De acuerdo a estimaciones oficiales, la detención de emigrantes ilegales por parte de autoridades de México y Estados Unidos asciende a 1 millón 360 mil indocumentados. De ese total, son capturados el 88 por ciento, es decir 1 millón 200 mil personas en territorios de EU, y el 12 por ciento, esto es, 160 mil emigrantes son detenidos en territorio de México. Las cifras mexicanas incluyen también los detenidos en la frontera sur del país y a personas que se desplazan por vía aérea y marítima (Reforma, 7/6/03).

Las cifras de indocumentados muertos al intentar cruzar la frontera son un tanto más difícil de establecer dado que las autoridades migratorias de ambos países han puesto en marcha diversas acciones para evitar estos fallecimientos, lo que ha provocado, de acuerdo a esta misma fuente, un descenso importante en el número de muertes. Tan sólo en Baja California, entre 2001 y 2003, de 23 muertos “ha bajado en el mismo término a 6 o 7 muertos, es decir, un 65 por ciento”, atribuido según este funcionario a la detención de bandas de traficantes de indocumentados debido al Programa de Enlace Binacional puesto en práctica en California y los valles de Mexicali e Imperial. Otras cifras indican que de octubre de 2002 a mayo de 2003 las cifras de muertos en el Valle de Mexicali bajaron de 31 a 16, “respecto del mismo periodo de 2001 y 2002”.

Como podemos ver, no hay mucha claridad en las cifras, esta información no deja ver si son 6 o 7 para toda Baja California o si son 16 para los primeros ocho meses del 2003 como indica al final del párrafo anterior y tan solo para el Valle de Mexicali. Bustamante situó en 300 el número de muertes por año en la frontera, según una reciente declaración periodística.

Respecto al precio de los servicios del pollero, las mismas autoridades establecen que éstos cobran a los migrantes tarifas diferenciadas. Se

informa en la nota de referencia que a indocumentados de origen mexicano la cuota va desde 5 mil pesos (alrededor de 500 dólares) y a los de origen asiático puede llegar hasta los 50 mil dólares. Pareciera lógico conjeturar que estas tarifas variarán también con el tipo de servicios que estén incluidos en el contrato entre las partes (por ejemplo, si incluye engancharlo en algún trabajo en territorio norteamericano o si solo se pacta el cruce de la frontera) y varían también con la calidad migratoria del origen de la persona en particular que pretende ingresar a EU, su condición legal o con la condición legal esperada del migrante percibida por el agente

Conceptualización del problema en la teoría agente-principal

La migración mexicana hacia Estados Unidos constituye una de los fenómenos sociales a la vez más estudiados pero menos comprendidos de los problemas económicos y sociales que se presentan en México. Por un lado, el hecho de significar una violación al estado de derecho tanto en México como en EU hace que en un primer momento, el problema haya sido soslayado por parte de las autoridades del país y posteriormente, cuando en México se reconoce la gravedad del problema y se plantea alguna forma de integración armónica de los trabajadores mexicanos que emigran hacia EU.

El presente ensayo tiene por objeto analizar la negociación que se da entre el emigrante que busca ingresar a EU de forma ilegal y el enganchador o pollero que le ayudará a cruzar la frontera y eventualmente le ayudará a contratarse en alguna granja agrícola o cualquier otro puesto de trabajo en el país del norte. Llamamos al emigrante el principal y al pollero o enganchador el agente, dado que el emigrante contrata al enganchador a cambio de un servicio que éste debe de prestar. De acuerdo con la teoría de la agencia, quién paga u ordena la prestación de un servicio es el principal, quien presta el servicio encomendado o cumple una serie de tareas por las que recibirá alguna remuneración es el agente.

Debe reconocerse que este tipo de servicios o contratos que son ajenos al marco legal del país donde se presten no son fáciles de acomodar en el esquema predominante agente -principal. En

los hechos, ocurre que el principal o el mojado está contratando los servicios de un agente, el pollero, que consiste en ayudarlo en la tarea de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Eventualmente, el servicio puede incluir también conceder hospedaje y alimentación en el trayecto hacia el lugar de destino del migrante, o la contratación de éste en un trabajo remunerado en el lugar que el pollero designe. Si esta transacción ocurriese en un mercado organizado, existente o completo, el emigrante contrataría los servicios de una empresa o despacho, donde pagaría los servicios descritos anteriormente y tendría los elementos para forzar el cumplimiento del contrato en los términos acordados.

La relación agente-principal siempre presupone una unidad económica en la que ambos actores están integrados: el principal es el dueño, propietario o accionista mayoritario o el consejo de accionistas, que ordena a sus subordinados, representados en la figura del agente, las tareas propias del funcionamiento de una organización. A cambio de esto fija una remuneración. Si dicha organización fuese una empresa dedicada a la prestación de servicios personales o profesionales, entonces aparecería un tercer actor que es la figura del cliente. Entonces, tendríamos aquí una relación de tres partes: el principal, el agente y el cliente. El agente y el cliente tienen una comunicación directa, que se desprende de la prestación del servicio personal o profesional que uno demanda y que el otro se dispone a ofrecer. El principal puede o no tener relación con el cliente, de hecho se pretende que el agente sustituya al principal en la satisfacción de la demanda del cliente, pero en la generalidad de los casos la comunicación cliente-principal se relaciona siempre con la supervisión del agente de parte del cliente. El cliente sabe que en último término el responsable de los servicios prestados será el dueño o dueños de la empresa prestadora de los servicios, entonces, frente a un problema de inconformidad con el servicio, fraude o excesos de parte del agente, es el principal quien está en una condición objetiva para exigir un buen desempeño por parte del agente. Y en eso principal y cliente tienen intereses coincidentes.

Volviendo a la figura mercantil considerada anteriormente, si el mercado fuese completo el pollero sería la empresa, que podría tener una

estructura de organización unipersonal o una asociación de individuos. Esta determinación de la forma organizacional que adopte el pollero dependerá, basados en Adam Smith, de la profundización de la división del trabajo. Hay dos actividades susceptibles de diferenciarse al interior de esa organización, a saber, las actividades que involucra acompañar a los emigrantes en su recorrido para ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y por otra parte, mantener y gestionar los contactos con representantes de organismos gubernamentales para conservar aceptada la maquinaria de emigración ilegal. Podría incluir también otra actividad como la falsificación de documentos migratorios, tanto de México como de EU, para acreditar falsamente a los emigrantes, agilizar en su caso el tránsito por territorio mexicano y facilitar su incorporación al mercado laboral del país de destino.

Alchain y Demsetz (1972) argumentan que cuando se generan economías de escala por efecto de la cooperación de dos trabajadores y el excedente generado no puede atribuirse a ninguno de los dos participantes, debe crearse una instancia en la forma de agente o monitor que encargue de medir ese beneficio y distribuirlo entre los participantes. Llevado al límite, ese trabajo de monitoreo y distribución hace surgir a las empresas. Si vemos al pollero como la integración de estas tres funciones, entonces debe existir un cuarto agente que se responsabilice de medir la contribución que cada tarea hace a la generación del excedente y establecer el mecanismo para distribuir éste entre todos los participantes. Dicha tarea puede recaer en el principal (es decir, la empresa) que coordinará las tareas de los agentes encargados de cada una de las funciones. Ahí tenemos la división agente-principal al interior de la figura del pollero.

La relación emigrante-pollero debe verse entonces como la relación de un cliente que demanda un servicio y el prestador de ese servicio, es una relación típica de comprador-vendedor. Todos los inconvenientes que surgen de esa relación se debe a que la condición de ilegalidad en la que se presta el servicio hace que de éste un mercado incompleto. Es un mercado incompleto con información asimétrica. El pollero tiene información que no revela al

cliente, el emigrante, y el mecanismo de los precios, que funciona en este mercado a pesar de ese carácter incompleto, no puede operar con eficiencia de manera que vacíe el mercado. Se genera entonces una externalidad negativa que incrementa los costos de emigración para los aspirantes a abandonar el país. Al nivel de precios prevaleciente sólo salen al mercado a ofrecer sus servicios los polleros deshonestos.

Sí quiere verse al pollero y al emigrante integrados en una sola unidad, como si el pollero trabajara únicamente para el emigrante, lo cual evidentemente no ocurre ni remotamente, entonces el “mercado” de estos servicios de información en el que participan el agente y el principal sería un mercado dominado por el agente, a diferencia de lo que ocurre en otros servicios y en general en la teoría de la agencia en la que el principal domina la relación de suministros de servicios y el agente se limita a cumplir instrucciones y revalidar cualquier decisión que deba tomar para cumplir los objetivos que la indica el principal, con cierto marco de autonomía para decidir por su cuenta acciones que en algún momento pueden contradecir las directrices del principal. Intentamos demostrar cómo se invierte esta relación por efecto de la asimetría en la información o la información oculta que esconde esta transacción.

- Los servicios de información que presta el pollero al emigrante son insustituibles en el propósito de éste para ingresar ilegalmente al país del norte. Las opciones del emigrante son recibir información de familiares o amigos que ya viven en Estados Unidos. para conocer las rutas de acceso a ese país, aventurarse por su cuenta sin información a la mano, o contratar los servicios de un guía que le auxilie a ese propósito. Así como los alpinistas del Everest no pueden aventurarse a escalar esa montaña sin auxilio de un *sherpa*, del mismo modo los emigrantes mexicanos que desean ingresar a EU no pueden hacerlo sin auxilio de alguien que conozca los caminos secretos que conducen hacia ese país.
- Es un resultado adverso en la medida en que la negociación se da entre un

principal amante del riesgo y un agente adverso al riesgo. La teoría del sindicato sostiene que en una negociación de una parte amante del riesgo y otro indiferente o adverso al riesgo, la parte orientada al riesgo debe cargar con todos los costos que implica esa relación (véase Kreps, 1990).

- Como una primera consecuencia de lo anterior, el servicio que presta el agente se encarece para el principal. Es un mercado afectado por información asimétrica, y aquí es donde la ineficiencia del mercado resulta en una situación de desequilibrio. El mercado no se vacía e incluso llega a colapsarse haciendo que el agente enfrente una situación de mayor riesgo.
- Hay una selección adversa en la que los servicios de mayor riesgo prestados por polleros deshonestos tienen mayor demanda que los servicios prestados por polleros honestos.
- Por último, los resultados de esta relación resultan en un deterioro del bienestar social.

Selección adversa y riesgo moral

Si el agente es adverso al riesgo, entonces el aumento de las penalizaciones del delito que comete no hace sino incrementar esa aversión al riesgo y por consecuencia incrementar los costos que debe cubrir el principal. Enfrentan dos riesgos distintos: el agente teme los castigos previstos para los casos de infracción de la Ley (ver al respecto artículo 138 de la Ley General de Población).

El principal enfrenta los riesgos del peligro de internarse al territorio de otro país por métodos ilegales, los peligros que rodean esa incursión (morir en el desierto, saltar la cerca, etcétera), pero asume esos riesgos y los enfrenta, ni los elude, ni los evita, lo que podría hacerlo se decidiera incursionar por una vía legal al país de destino.

El agente corre riesgos también en la medida en que se involucra en un acto ilegal. Pero frente al agente, su carácter es de indiferente frente a los riesgos que corre el principal al intentar cruzar ilegalmente la frontera y conseguir un empleo en Estados Unidos.

En suma, los resultados del tráfico ilegal de emigrantes indocumentados arrojan un saldo negativo:

- Pérdida de vidas humanas,
- Perjuicios económicos a personas de bajos ingresos,
- Del otro lado, en los casos cuando principal-agente obtienen un resultado exitoso, beneficios económicos incrementales para los trabajadores migratorios.

El modelo

El enfoque que adoptamos en la presente investigación es el de la economía de la información, en dos de sus variantes: riesgo moral (también llamado acción oculta) que causa una selección adversa; y el modelo de información asimétrica.

Si el principal encarga a la agente una tarea, en este caso indicarle los caminos clandestinos o los modos de transporte que puede utilizar para ingresar ilegalmente a Estados Unidos., en algunos casos, procurarle alojamiento en alguna ciudad y contratarlo para algún trabajo en ese país, el agente efectuará la tarea en la medida en que su utilidad neta por realizarla sea como mínimo tan grande como la que tendría en su mejor oportunidad alternativa, es decir a su nivel de utilidad de reserva.

Podemos utilizar una función de utilidad Von Newman-Morgensten para representar la función de utilidad del agente.

$$U(w, a) = \sqrt{w} - a$$

Como estos agentes se contratan simultáneamente para un grupo de personas que tienen intenciones de ingresar bajo la misma condición de ilegalidad al otro país, entonces esa función de utilidad deriva de la suma de las cuotas pagadas por cada persona y la desutilidad que representan para el agente conducir o transportar a ese grupo de personas.

$$U(w, a) = \sum_{i=1}^I \sqrt{w} - a$$

También hay una función de costos a cargo del agente que incluye el costo de transportación, hospedaje, alimentación y sobornos policíacos que deberá distribuir para facilitar la movilización de su contingente y en su caso su ingreso a EU. Hay además un parámetro para incluir variaciones contingentes en los costos, por ejemplo si el cumplimiento de la tarea emplea más tiempo del estimado en los costos esperados del agente, los costos de incrementarán y podrían aparecer nuevos conceptos. Estos costos se asumen en una forma agregada porque no se diferencian para cada principal que se integra al contingente.

$$C = C_t + G_a + G_a + S + \delta$$

Dado que cada concepto de costo tienen la forma (C_{t1}, \dots, C_{tI}) , la función de costos es creciente y continuamente diferenciable.

Los beneficios del agente se obtienen de la diferencia entre los ingresos por la suma de las cuotas individuales menos el costo total de movilizar al grupo. Los ingresos totales resultan de:

$$Y = y_1 + \dots + y_I$$

y los beneficios del agente son resultado de restar los costos a los ingresos

$$\pi = Y - C_t$$

Como el agente tiene aversión al riesgo y el principal es tomador de riesgo, no se puede celebrar un contrato contingente donde el salario se haga depender del nivel de esfuerzo. Entonces, el acuerdo más eficiente es aquel en el que el salario del agente se conoce con certeza, dicho salario será la cuota que fije el propio agente a sus clientes. Esto significa que el principal corre con todos los riesgos de la transacción mientras el agente impone las condiciones bajo la cuales recibirá su remuneración. Esta puntualización de la conducta de agentes y principales adversos o amantes al riesgo se presenta en estos términos: “En general, si una de las partes de una transacción es adversa al riesgo y la otra es neutral ante el riesgo, entonces resulta eficiente

para la parte que es neutral soportar todo el riesgo” (Kreps, 1990).

Una forma de deducir lo anterior en forma intuitiva es la siguiente: Si el principal paga al agente un salario aleatorio, entonces el agente evalúa su salario de acuerdo con su utilidad esperada. Siendo adverso al riesgo, si el salario depende totalmente del riesgo el agente lo valora en menos que su valor esperado. Pero el principal, siendo neutral ante el riesgo, valora el costo de los salarios pagados según su valor esperado.

Cuando es contratado el agente puede decidir si prestará el servicio en forma honesta o deshonesto, y tampoco se sabe si éste prefiera un comportamiento honesto o deshonesto. Pero la utilidad para el principal de darle empleo al agente depende de que el agente se desempeñe en forma honesta y se haga responsable de la llegada del grupo al destino acordado. Si el agente no se esfuerza mucho y actúa en forma deshonesto, entonces el principal obtiene muy poco de la transacción de manera que no le compensa ni siquiera pagarle el salario de reserva. Pero si el agente se esfuerza mucho y se conduce con honestidad, el principal obtiene de la transacción lo suficiente para que resulte provechosa para ambas partes.

Este aspecto es importante en la transacción. La utilidad del principal está dada por la probabilidad de obtener un empleo en el país de recepción que le signifique ingresos incrementales significativos respecto al salario esperado en México. Es decir que la condición para la función de beneficios del principal viene dada por:

$$\pi_p = \left(\sum_{k=1}^K R_{us} - \sum_{k=1}^K R_{Mx} \right)$$

La remuneración del trabajador migratorio entonces está determinada por las siguientes probabilidades condicionadas:

X_0 Si logra llegar sin alteraciones en la salud y obtiene un trabajo pronto que lo ponga en camino de satisfacer su función de beneficios;

X_1 = Que no llegue a su destino y pierda su dinero

X_2 = Que fallezca en el intento y pierda su dinero por consecuencia.

Las probabilidades de obtener esas remuneraciones son 0.5, 0.45, 0.05, respectivamente, de manera que la remuneración esperada para el principal es:

$$R_t = (0.6)X_0 + (0.45)X_1 + (0.05)X_2$$

Y su función de utilidad está determinada por la probabilidad de concluir el trayecto con éxito, en términos de condición física, salud, seguridad y tiempo de traslado; y conseguir un empleo en el corto plazo que lo ponga en vías de lograr la función de beneficios. La desutilidad se representa por la cuota pagada al pollero y el riesgo de muerte, enfermedades y penalidades que pueda sufrir en el trayecto.

$$u_p = \lambda(E, \pi) - C_p - \varphi$$

El principal también tiene un salario de reserva que al igual que en el caso anterior está determinada en términos de costo de oportunidad (S_{rp})

Esto significa que para el migrante la función de utilidad tiene determinantes de corto y de largo plazo, pero medidos en términos de probabilidad.

$$\lambda = 0.5$$

$$1 - \lambda = 0.5$$

Determinación del precio de los servicios

Supongamos que la proporción entre polleros que son honestos y responsables y los polleros deshonestos y criminales sea de 1.5 a 1, es decir, que 60 por ciento de los polleros son deshonestos y un 40 por ciento son honestos. Supongamos que los polleros honestos cotizan la tarifa del servicio en 5,000 unidades monetarias, por ejemplo pesos, digamos que para un paquete estándar, que puede incluir el viaje, la custodia por un par de noches y la contratación de inmigrante en una granja agrícola. Supongamos adicionalmente que los polleros deshonestos cotizan sus servicios en 3,000 pesos por un

paquete de servicios que es al menos en el plano declarativo similar al anterior. Este precio es más bajo que el anterior debido a que, el pollero no sólo piensa que no incurrirá en costo alguno porque ex-ante no contemplan cumplir con el ofrecimiento que están haciendo a los trabajadores migratorios sino que, por el contrario, planean quedarse con sus pertenencias y el efectivo que porten durante el viaje, lo que les permitirá incrementar sus beneficios económicos.

Podemos asumir que, para el trabajador, encuentre con un pollero deshonesto le puede implicar tres tipos de riesgos: a) que éste no cumpla con los compromisos acordados, lo abandone en algún punto intermedio del trayecto, pero que no obstante el emigrante corra con suerte y logre ingresar al país de destino y logre cumplir satisfactoriamente sus metas; b) que el pollero criminal no sólo lo abandone, sino que también lo robe y como consecuencia de esa circunstancia sea aprendido por las autoridades norteamericanas y sea deportado a México; c) que el pollero lo abandone, lo robe y como resultado el emigrante fallezca en algún punto del trayecto.

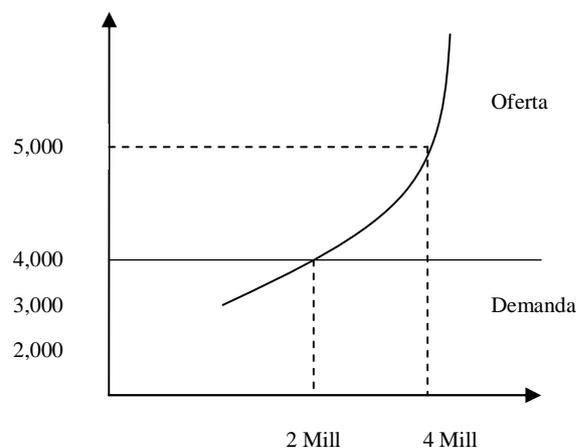
Por parte del emigrante, el valor de los servicios de un pollero honesto es de 7,000 pesos y el valor del servicio de un pollero criminal es de 2,000. El valor esperado de los servicios del pollero criminal no son cero porque el emigrante tiene no obstante un tercio de probabilidad de que aún siendo abandonado por el pollero llegue con éxito a su destino, o bien, que sólo sea deportado, riesgo que también está presente en el caso de que el pollero fuese una persona honorable.

Finalmente, supongamos que el número potencial de trabajadores mexicanos dispuestos a emigrar ilegalmente a Estados Unidos sea de 4 millones de personas al año, esto es, lo que constituiría la demanda de servicios de los polleros.

El precio esperado para el trabajador migratorio vendrá dado por:

$$Pe = (0.6)X_0 + (0.4)X_1$$

Los resultados se muestran en el siguiente diagrama.



Dado que los trabajadores no pueden discernir quién es pollero honesto y quién es deshonesto, el precio que estarán dispuestos a pagar incorporará la probabilidad de que el pollero sea o no honorable multiplicada por el valor que ellos atribuyen a uno y otro servicio. Entonces, el mercado no se vacía porque el precio que los demandantes están dispuestos a pagar es inferior al precio que los oferentes honestos reclaman como pago de sus servicios.

Al precio pagado, sólo emigra la mitad de los emigrantes potenciales y prestan el servicio mayormente polleros deshonestos. Esto incrementa el riesgo de los emigrantes a sufrir tropiezos, ser deportados e incluso perder la vida.

Solución

La solución para que el mercado pudiera funcionar con mayor eficiencia sería mediante la transmisión de señales. Esto requeriría que los polleros deshonestos fueran capaces de ofrecer garantías, diferenciar sus servicios de los servicios que son prestados por los polleros deshonestos y señalar a los emigrantes que el servicio de ellos ofrece mayor probabilidad de emigrar con éxito a los Estados Unidos.

Sin embargo, dado que estos servicios se prestan en forma clandestina debido a que, tanto los servicios de los polleros honestos como los polleros deshonestos son una actividad ilegal que

se tipifica como tráfico ilegal de personas, los polleros honestos no pueden señalar la calidad de su producto.

De acuerdo al modelo de transmisión de señales una primera solución sería hacer que el principal revele la información que él posee. Como ningún delincuente revelará nunca el procedimiento que seguirá para cometer el delito, transmitir las señales nunca podrá ser un acto voluntario del agente.

La segunda solución mejor será entonces elaborar un contrato que obligue al agente a revelar la información. El problema es que el ambiente de ilegalidad en que se lleva esta operación hace incosteable cualquier fórmula de supervisión del cumplimiento de los acuerdos y el principal no está en condición de revertir los acuerdos en caso de que el agente incumpla cualquier fase de éstos. Esto equivaldría a que, por ejemplo, el principal pudiera regresarse de algún punto adentro del desierto, por donde el agente decidió hacer incursionar a estas personas, o escapar de la casa de seguridad en la que aquel los haya confinado a la espera de llevarlos a su destino.

Por ejemplo, la solución en esta perspectiva podría ser establecer una remuneración ligada al desempeño, pero como el agente es adverso al riesgo no aceptará ninguna recompensa ligada al desempeño.

Por otro lado, aún cuando fuera posible emitir señales sobre la calidad de los servicios ofrecidos nada podría garantizar, en último término, que el pollero fuera a brindar un servicio honorable. Los polleros deshonestos podrían mentir o emitir señales falsas para captar una parte de la demanda. De cualquier forma, como lo señala la teoría, el equilibrio tendría que lograrse mediante la redacción de términos contractuales que aseguraran que el servicio que será prestado será honorable.

En consecuencia, la condición de información asimétrica entre polleros y mojados se perpetúa y los desequilibrios en el mercado continúan favoreciendo la ocurrencia de desastres.

CONCLUSIONES

El modelo desarrollado facilita la reflexión acerca del tipo de acuerdo migratorio que deben lograr ambos países a fin de armonizar el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos que ocurre en la práctica sin que ninguno de ambos gobiernos pueda frenarlo o desalentarlo.

Un acuerdo migratorio puede ser de dos tipos, es decir, se deja la tarea de administrarlo al Estado, o se descentraliza esa responsabilidad a una multiplicidad de agentes a través del mercado.

Una solución de mercado al problema migratorio entre México y Estados Unidos no es remota si tomamos en consideración que soluciones de ese tipo están adoptándose ya en ese país, como ocurre con el sistema de procesamiento prioritario de solicitudes que actualmente utiliza el oficina de migración de ese país y que economistas con Gary Becker han considerado aconsejable implantar.

Si algo puede concluirse de la argumentación desarrollada a lo largo del presente ensayo es que el mercado puede ser una opción para obtener una solución viable al problema migratorio y que ayude a maximizar las funciones de utilidad de la relación agente-principal en este tema.

Por otra parte, si la administración de un pacto migratorio se deja en manos del Estado, esto no desaparecerá el tráfico ilegal de personas que siempre será una alternativa factible para personas aspirantes a emigrar y que, dado el caso, no califiquen para los estándares que exija cumplir el acuerdo migratorio. Por ejemplo, si se llegase a un pacto migratorio del tipo de un acuerdo de trabajadores agrícolas como el de los años sesenta, los trabajadores urbanos estarían fuera del acuerdo, así como también estarían fuera los trabajadores con estudios superiores, que, en último término, alimentarían la demanda de tráfico ilegal de personas.

Creando ese mercado de información es como podrá alcanzarse un nivel de eficiencia que incremente el bienestar social. Pero esto será tratado en otro ensayo.

Entonces, la única solución es mediante el tratamiento de externalidades asumiendo que el de la migración es un mercado incompleto en que la información que posee el pollero debe tratarse como una mercancía.

LITERATURA CITADA

- Alchain A. y H. Demsetz. 1972. **Production, information cost, and economic organization.** *American Economic Review*, Diciembre 1972, Vol. 62, pp. 777-795.
- Alonso Meneses, Guillermo. 2001. **Riesgos y vulnerabilidad en la migración clandestina.** *In: Ciudades*, núm. 52, octubre-diciembre.
- Bustamante, Jorge A. 2001. **Proposition 187 and Operation Gatekeeper: Cases for the Sociology of International Migrations and Human Rights.** *Migraciones Internacionales*, Vol. 1, Núm. 1, julio-diciembre, pp. 7-34. El Colegio de la Frontera Norte.
- Cornelius, A. Wayne. 2001. **Death at the Border: Efficacy and Unintended Consequences of US Immigration Control Policy.** *Population and Development Review*, vol. 27, núm. 4, December.
- Frank, Robert H. 2003. **Microeconomía y conducta.** Edición en español, McGraw Hill quinta edición 2005, Madrid.
- Karamera, David; V. I. Oguledo y B. Davis. 2000. **A gravity model analysis of international migration to North America.** *Applied Economics*, 32, pp. 1745-1755.
- Kreps, David. 1990. **A Course in Microeconomics Theory.** Ed. Princeton University Press.
- Nicholson, Walter. 2004. **Microeconomía intermedia y sus aplicaciones.** Edición en español, Editorial Thompson, novena edición 2005, México.
- Reforma 7/06/03. Nota: **“Extienden México y EU redes contra ‘polleros’”.** Nota de Abel Barajas. Periódico *Reforma* sección Nacional, sábado 7 de junio, página 9A. Recoge declaraciones del Subprocurador de Procedimientos Penales “C” de la Procuraduría General de la República, Jorge Campos Murillo.
- Varian, Hal. 1993. **Intermediate Microeconomics: A modern Approach.** 3ra edición.
- Vega Briones, Germán. 2002. **La migración mexicana a Estados Unidos desde una perspectiva de género.** *Migraciones Internacionales*, Vol. 1, Núm. 2, Enero-Junio, pp. 179-192. El Colegio de la Frontera Norte.

Eliseo Díaz González

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Departamento Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte. Área de investigación: Organización industrial, microeconomía y política económica. Correo electrónico: ediaz@colef.mx

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009
**LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2009, LAS REMESAS Y EL DESEMPLEO EN EL ÁREA
DEL TLCAN**

Alejandro Díaz Bautista
Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 39-48



e-revist@s



LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2009, LAS REMESAS Y EL DESEMPLEO EN EL ÁREA DEL TLCAN

THE ECONOMICAL CRISIS OF 2009, REMITTANCES AND UNEMPLOYMENT IN THE AREA OF TLCAN

Alejandro **Díaz-Bautista**¹

¹Profesor-Investigador de Economía en el Departamento de Estudios Económicos y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-CONACYT-México.

RESUMEN

El presente estudio pretende realizar un análisis de la situación económica actual en el área del TLCAN, considerando factores como el desempleo que están afectando a las remesas que envían los paisanos a México. El análisis empírico muestra la caída de las remesas a nivel nacional en el 2008 y principios del 2009.

Palabras Clave: Las remesas, TLCAN, el desempleo.

SUMMARY

The present study pretends to analyze the current economical situation in the area of the NAFTA, considering factors as unemployment which affects the remittances sent to Mexico by compatriots in the United States. The empirical analysis shows the decay of the remittances at national level in 2008 and at the beginning of 2009.

Key words: remittances, NAFTA, unemployment.

INTRODUCCIÓN

Actualmente nos encontramos en una nueva etapa que está enfrentando el TLCAN, después de cumplir 15 años de vigencia, y que, de acuerdo con las últimas reuniones de los mandatarios, al igual que las de sus élites y académicos, apunta a la conformación de un nuevo espacio político-económico, que en muchos sentidos será una nueva zona regional conocida como el área de Norteamérica.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es también conocido en inglés como el “North American Free Trade Agreement” (NAFTA), al igual que “Accord de libre échange nord-américain” (ALÉNA) en el francés. El TLCAN es un bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio en el área de Norteamérica.

El TLCAN ha resultado en un parte aguas positivo para la economía de México en sus primeros 14 años, ya que incidió en su crecimiento económico y, por su acceso

preferencial al mercado de Estados Unidos, registró un aumento sin precedente en el comercio de los tres países y la inversión extranjera directa, lo que además le hizo ganar credibilidad entre inversionistas foráneos. Sin embargo, durante el 2008, se mostró que aun el TLCAN no fue lo suficientemente fuerte para impedir que la zona norteamericana entrara en una crisis económica y financiera de magnitudes sin precedentes. Para México, la balanza comercial se redujo en más de 2 mil 700 millones de dólares, siendo el peor nivel de la balanza comercial en 17 años o desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto debido a los efectos de la crisis económica de Estados Unidos en las economías de México y los Estados Unidos, lo que demuestra el grado de integración de México con su socio principal, por lo que las exportaciones petroleras y manufactureras nacionales, al igual que la inversión extranjera directa (IED) están en entredicho y tienden una tendencia a la baja en los últimos meses.

La Caída en las Remesas en 2008

En los últimos 15 años, el desenvolvimiento de los flujos comerciales de México con Estados Unidos luego de la firma del TLCAN, siempre había sido positiva en términos comerciales para México. Sin embargo, en este 2008, hay un efecto negativo para México que se da por el lado de las exportaciones, lo que explica el deterioro de la balanza comercial para México.

Las remesas son de gran importancia para la economía estatal y nacional, al ser la segunda fuente de ingresos de divisas para México, sólo detrás de la exportación de crudo. Los envíos de remesas a nivel nacional enfrentan problemas en el 2008 debido a la desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, especialmente en el sector de la construcción y la

manufactura, donde trabaja el mayor número de mexicanos que radican en Estados Unidos.

La desaceleración en las remesas a nivel nacional pudo también ser ocasionada por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el incremento de la seguridad en las fronteras que dificulta el ingreso de inmigrantes en el vecino país.

En agosto de 2008 se produjo la caída más pronunciada de las remesas, alcanzando un 12%. Sin embargo, a nivel nacional las remesas en octubre de 2008 subieron a 2 mil 444 millones de dólares, un incremento de 13% respecto al mismo mes del 2007, cuando llegaron a 2 mil 163 millones de dólares. El repunte permitió una ligera recuperación en las remesas acumuladas a lo largo de los 10 primeros meses del año 2008. Sin embargo, su crecimiento aún no revierte la tendencia negativa registrada a lo largo de todo el año 2008. Las remesas entre enero y octubre sumaron 19 mil 970 millones de dólares, una baja de 1.92% frente al mismo periodo del 2007, cuando ascendieron a 20 mil 362 millones de dólares.

Aunque no existe un vínculo directo entre migración y pobreza, es evidente que las remesas familiares funcionan como un paliativo para aminorar las condiciones de pobreza y marginación. Como lo muestran múltiples estudios sobre el impacto de las remesas familiares sobre la pobreza, los hogares receptores de remesas tienden a presentar niveles de vida en términos de alimentación, salud, educación y vivienda ligeramente superiores a los hogares que no reciben remesas. De acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto (2005) sabemos que el 60 % de las remesas que llegan al país tienen como destino hogares considerados como no pobres. Sin embargo, los gobiernos federal y estatal deben apoyar a los afectados por los vaivenes de las remesas a través de proyectos productivos o el otorgamiento de créditos. Para la Sedesol es importante el flujo de remesas a México ya que afecta a programas como el 3 x 1 para migrantes, destinado a apoyar obras educativas, culturales, recreativas, agrícola, de mejoramiento urbano, salud y vivienda en zonas de alta marginación y concentración de pobreza. Se trata de un programa que parte de las iniciativas de las

organizaciones de migrantes radicadas en el extranjero, las cuales aportan 25 por ciento de los recursos requeridos para iniciar alguna obra que promueva el desarrollo social de sus localidades de origen.

Como lo ha mencionado el Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, para evitar que la caída de las remesas vaya a empobrecer aún más a las familias de zonas marginales, el gobierno federal solicitó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento a los programas sociales para el 2009. El crecimiento del presupuesto en materia de desarrollo social, se da al entender la situación económica que se vive en México a causa de la crisis económica en los Estados Unidos. Este tipo de políticas públicas y programas en términos de política social van a ser de gran importancia en lo que queda del 2008 y en el 2009, para ayudar a las familias más pobres de Baja California y de México.

De igual manera, observamos la caída de 31.5 por ciento la captación de (IED) inversión extranjera directa en México durante 2008. México dejó de recibir 8 mil 577.5 millones de dólares menos en 2008, comparado con las cifras de 2007. Los datos de la Secretaría de Economía (SE) muestran que México captó 18 mil 589.3 millones de dólares de IED de enero a diciembre del año 2008, cuando un año antes en 2007 ascendió a 27 mil 166.8 millones de dólares. El sector manufacturero se mantuvo a la cabeza en la captación de la IED al concentrar 33 por ciento del total, seguido de la industria extractiva con 22.9 por ciento y la rama de los servicios financieros con 21.4 por ciento.

En cuanto al lugar de origen de los capitales extranjeros en México, Estados Unidos concentró 45.7 por ciento de los flujos; Canadá se ubicó en el segundo lugar con 11.8 por ciento, mientras que de España provino 11.1 por ciento de la IED.

Estos resultados son más bajos que los que se fijaron por las autoridades, ya que recordemos que el gobierno fijó como meta captar 20 mil millones de dólares durante 2008, pero los resultados se quedaron 7 por ciento por debajo de lo pronosticado. Desde el primer semestre de 2008, la IED mostró una caída de 20 por ciento

respecto del mismo periodo de 2007 y de hasta 58 por ciento sólo para el ramo de nuevas inversiones. Para el 2009, los pronósticos muestran que la IED ascenderá a 15 mil millones de dólares, que de cumplirse representará el monto más bajo en la década. Este monto de IED es inferior a las previsiones del propio gobierno, que había calculado 20 mil millones de dólares y también de los economistas privados consultados por el Banco de México (18 mil 836 millones de dólares).

El tema de la renegociación del TLCAN para muchos políticos de los tres países es un tema que causa temor y para otros puede abrir hasta una o varias cajas de Pandora. El tema de la renegociación del tratado trilateral TLCAN ha sido mencionado desde la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos por el Presidente Barack Obama y claramente sucederá tarde o temprano. La renegociación del TLCAN es posible, ya que se menciona en su artículo 2.202 la modificación del mismo, siempre y cuando haya una coincidencia entre los ejecutivos de los tres países, así como de los poderes legislativos.

Ningún tema puede ser descartado en este momento en la mesa de negociación sobre el TLCAN, ya que lo mismo se incluirá el capítulo agropecuario, las telecomunicaciones, los sectores financieros, el sector energético, el sector manufacturero o las leyes antidumping estadounidenses. México debe estar preparado para la negociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá en sectores claves para sus economías. El futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se restringe a incluir temas de seguridad territorial o militar, ya que también contempla el acceso a recursos naturales estratégicos en el mediano plazo, y entre ellos están en primer lugar los energéticos y el agua. Es reconocido que el agua de Canadá y los recursos energéticos del Golfo de México son parte de la seguridad de Estados Unidos. El acceso al petróleo es asunto de seguridad de Estados Unidos y Norteamérica en general.

Los socios del TLCAN buscarán crear nuevas instituciones que elaboren una estrategia para la seguridad de energéticos y recursos naturales. Anteriormente, en el año 2007, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de

cooperación trilateral orientado a reforzar la seguridad energética de América del Norte con acciones en el sector energía enfocados en el desarrollo de ciencia, tecnología y ahorro energético. El acuerdo también define también la colaboración trilateral para el desarrollo de fuentes de energía limpia y para el ahorro y uso eficiente de los energéticos en las tres naciones. El acuerdo precisa un marco de trabajo orientado a estimular la innovación en ciencia y tecnología, y para compartir y ayudar a construir capacidad energética en los tres países. Por lo que seguirán las discusiones sobre los asuntos relacionados a promover el abastecimiento y la seguridad de la energía en la región de América del Norte. También se promoverá el uso de la eficiencia energética, al reforzar la cooperación trilateral en el ahorro de combustibles de los automóviles y a homologar aun más los estándares de consumo, a fin de reducir el uso de energía en los aparatos eléctricos que permanecen encendidos sin usar en hogares y oficinas.

Sin embargo, los nuevos instrumentos que se han diseñado para profundizar la cooperación entre los socios del TLCAN, se ubican en el contexto de las nuevas condiciones de seguridad que estableció Estados Unidos, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que limitaron el libre flujo de bienes, capital y personas. El futuro del TLCAN, y de Norteamérica en su conjunto, tiene que ver con su seguridad, más allá de la territorial o militar, e incluye el acceso a recursos naturales estratégicos. La visión de largo plazo del TLCAN, es la creación con un bloque de naciones que, por otro lado, rivalice con la Unión Europea y el eje asiático de Japón y China. Además de lo anterior, otro de los objetivos en la nueva etapa del tratado será lograr una mayor fusión entre las economías de ambos países, y así lo demuestran proyectos conjuntos en infraestructura como los corredores multimodales, la construcción de super carreteras continentales para unir a los socios del TLCAN y la extensión del Trans-Texas que conectará a Monterrey con los mega puertos de Manzanillo y en un futuro Punta Colonet, los más importantes del Pacífico mexicano.

Con Barack Obama en la Presidencia de los Estados Unidos, es casi un hecho que se tendrá

que dialogar en torno al TLCAN. En la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, el Partido Demócrata comprometió a Hillary Clinton y a Obama, para negociar enmiendas en el TLCAN. Hillary Clinton ha mencionado que el TLCAN, negociado en 1993 durante el mandato de su esposo William Clinton y en vigor desde 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, debe renegociarse para que incluya cláusulas laborales y ambientales que sean verdaderamente aplicables. Hillary Clinton y Barack Obama mencionaron en uno de sus debates en la campaña por la Presidencia, que de llegar a la Casa Blanca, buscarían renegociar el TLCAN en los primeros seis meses. Como presidente electo Obama ha reiterado que la permanencia de su país en el tratado con México y Canadá será sólo si hay una renegociación.

Para México, una negociación inteligente podría darle impulso a la integración de América del Norte, avanzando en una mayor etapa de la misma donde se dé una mayor movilidad del factor trabajo, es decir, que la liberalización del comercio llegue a todos los factores de la producción y se complemente a la movilidad en el sector laboral.

El Mercado Laboral y el desempleo en el área del TLCAN

En Norteamérica, los pronósticos de un mal año para el sector laboral comenzaron a hacerse realidad durante lo que va del 2009. El desempleo en México y Norteamérica en 2009, está mostrando un incremento sustancial por la fuerte desaceleración de la actividad económica que vive toda la región de Norteamérica en todos los sectores y que están reduciendo la producción de bienes y servicios y que en consecuencia afectan al empleo en todos los sectores. Ante esta situación, el efecto económico laboral sobre el país dependerá de la estructura de su economía y de los programas que se puedan activar a nivel regional y nacional para suavizar los efectos de la crisis económica y financiera mundial.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer mes de enero de 2009, la tasa de desempleo en México se situó en 5% de la Población Económicamente Activa (PEA), el

nivel más alto desde 2000, periodo en el que INEGI tiene registro del cálculo de desempleo a nivel nacional. Esta crisis económica se dirige a ser una crisis de mayor magnitud que la crisis económica de 1995. Si se compara esta crisis económica del 2009 con la crisis económica de 1995, que respondió a eventos internos en la economía mexicana, la tasa de desempleo se ubicó en 7.6% de la PEA en las principales ciudades del país en 1995. En enero de 2009, el número de personas desempleadas en México aumentó a más de 2 millones 250 mil personas. Mientras que al cierre de 2008, aproximadamente 1 millón 922 mil personas estuvieron desempleadas, lo que implica que más de 300 mil personas se sumaron a las filas del desempleo sólo en un mes en México. El Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2008 cayó 1.6% según cifras del INEGI, resultado de caída en la actividad tanto en el sector industrial como en el de sector servicios financieros, comercio, comunicaciones y transportes. Al ver las cifras del INEGI, la tasa de desempleo masculina se incrementó de 4.08% a 4.84% y la de las mujeres pasó de 3.97% a 5.26% de enero de 2008 a enero 2009. Mientras que la tasa de desempleo para las 32 ciudades principales del país fue de 6.09% de la PEA. Según nuestros pronósticos, la tasa de desempleo en México en 2009 promediará entre 5.5% y 6% de la PEA, además que aumentará el subempleo. Para enero de 2009, la población subocupada o la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas representó 7.1% de la Población Económicamente Activa, con lo cual superó los 3 millones de personas en esta condición. En México, es importante que se pueda ejercer con eficiencia el gasto del gobierno, para que los recursos se dirijan a los sectores económicos que realmente lo necesitan. Las estimaciones del crecimiento del PIB en 2009, son de que podría decrecer entre 1.5 y hasta 2.5% anual. Mientras que el peso mexicano registra una depreciación frente al dólar americano de un 50%, desde su nivel más bajo de 9.87 pesos observado el pasado 4 de agosto del 2008, con respecto a los niveles máximos intradía alcanzados en las operaciones en la segunda mitad de febrero de 2009 de más de 15 pesos por dólar.

En los Estados Unidos las cifras son igual de desalentadores. La economía de los Estados

Estados Unidos perdió en enero de 2009, por lo menos 598,000 puestos de trabajo y el índice de desempleo subió cuatro décimas a 7.6 % de la fuerza laboral, según los datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Es el peor porcentaje de desempleo desde 1992 y la primera vez desde que se empezaron a contabilizar los datos en 1939 en que se pierden más de medio millón de empleos durante tres meses seguidos en los Estados Unidos. La pérdida de empleo en enero de 2009 fue la mayor desde diciembre de 1974. En noviembre se perdieron 597,000 empleos y en diciembre de 2008 hubo una pérdida neta de 577,000 empleos. En el sector manufacturero se perdieron 207,000 empleos, más que en ningún otro mes desde 1982. El Sector de la construcción ha eliminado 111,000 puestos de trabajo en los Estados Unidos. Desde que comenzó la recesión económica y financiera en Estados Unidos en diciembre de 2007 el país ha perdido cerca de 3.6 millones puestos de trabajo, el ritmo más rápido desde 1945, y la mitad de ellos desapareció en el último trimestre de 2008. Las pérdidas de empleos, que afectan desde fabricantes a minoristas, han erosionado la confianza de los consumidores y han recortado sus gastos que equivalen a más de dos tercios de la actividad económica en los Estados Unidos.

La cifra oficial es que hay un total de 11.6 millones de trabajadores desempleados en los Estados Unidos, según el Departamento del Trabajo. Al mencionar que él resolverá la peor crisis económica del país desde los años 30, el presidente Barack Obama realizó una campaña agresiva para que se aprobara un plan de estímulo a la economía de 838 mil millones de dólares. El Presidente Obama prometió que el plan de estímulo económico de los Estados Unidos salvará o creará hasta 4 millones de trabajos en los próximos dos años, animará el consumo de mercancías tanto por negocios como por consumidores y permitirá las inversiones necesarias para un crecimiento económico y la prosperidad de los Estados Unidos. La administración del Ex Presidente Bush hizo proposiciones similares para impulsar su plan de rescate el año pasado. Sin embargo, el informe estadístico del 6 de febrero de la Reserva Federal sobre el crédito del consumidor en los Estados Unidos demostró que lejos de revivir la economía mediante la ayuda al poder adquisitivo del consumidor, el estímulo de Bush fue

utilizado por la mayoría para pagar deudas. El crédito del consumidor en circulación bajó por una tasa anual de 3.1 por ciento en diciembre de 2008.

Los pronósticos muestran que la recesión en Estados Unidos empeorará este año 2009, con el país perdiendo una porción considerable de su actividad económica, mientras los consumidores locales y del extranjero reducen su gasto ante los persistentes problemas económicos. Es muy probable que la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ha llegado a 7.6%, su mayor nivel en más de 16 años, alcance el 9% durante el año 2009. Durante el 2009, la eliminación de empleos, la reducción de los ahorros para jubilación, el aumento de hipotecas impagas y el descenso del valor de las viviendas han obligado a los consumidores estadounidenses a reducir su gasto que a su vez ha llevado a los negocios a despedir a sus empleados y a reducir costos en otros rubros, alimentando un círculo vicioso dentro de la tendencia decreciente de la economía.

Por otra parte, el desempleo en Canadá toca niveles récord. Canadá registró en enero de 2009 la mayor pérdida de empleos en más de tres décadas, cuando la recesión económica ha obligado a los empleadores a despedir a 129,000 trabajadores, lo que elevó la tasa de desempleo al 7.2% desde un 6.6% en diciembre de 2008. Los datos de la oficina de estadísticas de Canadá mostraron la mayor caída mensual del empleo desde que el Gobierno federal de Canadá comenzó a recopilar estos datos en 1976. El reporte mostró también una pérdida récord de empleos en el sector manufacturero en Canadá. La caída en el empleo excede cualquier otro declive mensual en las anteriores recesiones económicas en Canadá de los años 1980 y 1990. El dólar canadiense cayó inmediatamente tras el informe a 1.2506 dólares de Canadá por dólar estadounidense, desde 1.2415 antes del informe del desempleo. La fuerte caída, mucho mayor de lo esperado, afectó a empleos de tiempo completo y medio tiempo y se extendió al sector público y privado en Canadá. El sector manufacturero, altamente sensible a lo que suceda con la demanda en Estados Unidos, fue el más golpeado en enero de 2009, perdiendo más de 100,000 empleos debido principalmente a problemas en el sector automotriz en Norteamérica.

La crisis económica de los Estados Unidos en 2009, y su innegable efecto en el desempeño de la economía Mexicana y la Canadiense, pone en evidencia la elevada sincronización entre las economías de Norteamérica. Esta dependencia mutua sin duda se ha incrementado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) y afecta en particular a la zona fronteriza norte de México, integrada por un conjunto de regiones situadas a lo largo de más de 3,200 kilómetros colindantes con el vecino país. Se advierte que a consecuencia de la reciente crisis de la economía estadounidense, la producción económica de Baja California, en el noroeste de México, tiene un efecto a la baja, como fue el caso cuando se redujo 12% en 2001, en la desaceleración económica de 2001 en los Estados Unidos. Asimismo, el comercio en ambos lados de la frontera disminuyó de 20 hasta 90 por ciento debido a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Por lo que podemos esperar que se tenga una disminución sustancial con esta crisis económica del 2009. La homologación en el comportamiento de las economías de Norteamérica ha sido objeto de numerosos estudios que, en su mayoría, muestran que indicadores macroeconómicos como el PIB y la producción industrial comparten tendencias y ciclos comunes. Se han realizado análisis de corto y largo plazos en el cual se encuentra que las series del PIB de México y Estados Unidos comparten un ciclo común. De igual manera, vemos que las tendencias del desempleo van en aumento en México, Canadá y los Estados Unidos y que en esta crisis económica del 2009 comparten un ciclo común.

De igual manera, se redujeron un 3.6% las remesas con respecto al resto de México durante el 2008, cuya estadística se pronostica para el 2009 con un mayor desplome para el país. Ésta es la primera vez que las remesas, la segunda fuente de divisas del país, tienen una caída de esta magnitud desde que el Banco de México comenzó a registrarlas en 1995.

Las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero al país registraron una caída histórica de 3.6% en 2008 a nivel nacional, en medio de una de las peores crisis económicas y financieras que el mundo ha visto en un siglo.

En 2007, que cerró con llegadas de dinero por 26 mil 076 millones de dólares, se desaceleró el ritmo pero las cifras aumentaron un 2 por ciento. Las remesas se desplomaron en 2008 a nivel nacional, en especial en los últimos dos meses del año con un 10.8 por ciento en noviembre y un 9.8 por ciento en diciembre de 2008.

Para Baja California, las remesas tienen una tendencia mínima a la alza al pasar de 309.6 millones de dólares en 2006, a 336.2 millones de dólares en el 2007 y 342.2 millones de dólares para el 2008. Por lo que las remesas en el estado de Baja California tuvieron un ligero incremento de 1.78% durante el 2008. Los pronósticos para Baja California muestran que en los próximos meses del 2009 se mantendrá el nivel de envío de las remesas en el estado.

Mientras que los pronósticos de medición económica de las remesas anticipan que en 2009 se mantendrá la tendencia negativa a nivel nacional.

La caída de las remesas y los envíos de dinero a nivel nacional en México se deben a la desaceleración económica en Estados Unidos y a mayores dificultades que mexicanos enfrentan para emigrar y encontrar empleo en esa nación.

Las autoridades estiman que cada año emigran más de 500,000 de mexicanos a los Estados Unidos, donde se tienen estimaciones que radican más de 11 millones de nacidos en México. La crisis financiera y económica mundial ha golpeado especialmente a los sectores de la construcción y la manufactura en Estados Unidos, donde los trabajadores mexicanos tienen una mayor presencia relativa que en otros.

La crisis económica y financiera estadounidense y mundial provocará una reducción de las remesas familiares y tendrá un importante impacto en México. Las remesas para 2008 y 2009 tenderán a disminuir respecto de años anteriores a nivel nacional debido a la desaceleración de la economía estadounidense, lo cual impactará en las familias mexicanas que se benefician de estas remesas. El impacto de esta disminución en remesas, será importante, dado que las remesas constituyen la segunda

fuerza de ingresos de México. El descenso de las remesas coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las regiones de bajos ingresos y a las familias de los migrantes porque tenían una gran dependencia de los envíos de remesas, parte fundamental de sus ingresos. Durante años, las remesas que envían los paisanos a México, han contribuido más para apoyar a las familias que las reciben, comparado con toda la política social del estado. Dadas las magnitudes de estos flujos, las remesas representan un enorme espectro de oportunidades potenciales no sólo para las familias individuales, sino también para las comunidades locales y para la economía nacional. A nivel macroeconómico estatal y nacional, las remesas tienen un fuerte impacto económico positivo por su efecto multiplicador en el PIB, la creación de empleos, el consumo, el ingreso y la inversión. Según las estimaciones, 17 por ciento de la población mexicana recibe remesas de sus familiares en Estados Unidos y 57 por ciento las emplean en gastos de primera necesidad.

A pesar de la baja que se prevé en el 2009, seguirá siendo la segunda fuente de divisas después del petróleo, que también está registrando una baja en el primer mes de 2009. Petróleos Mexicanos (Pemex) ha registrado una caída en sus ingresos por la exportación de crudo de 55.2 por ciento en el primer mes de este año 2009, respecto a enero de 2008, como consecuencia de una baja en la plataforma de explotación y el desplome en los precios internacionales de petróleo.

Las dos fuentes de divisas para México (las remesas y el petróleo) tienen una tendencia a la baja a principios del 2009, lo que es otro de los signos de alerta en la economía mexicana.

Por otro lado, para México, es muy importante que el tema migratorio se incluya en la renegociación del TLCAN. La revitalización del NAFTA tiene que ir acompañada por serios compromisos de integración económica y laboral, al igual que una migración regulada en Norteamérica.

Si México no llega preparado a la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), podría ser contraproducente para México. Al abrir la puerta

de las negociaciones, México podría resultar perjudicado en sectores que han sido beneficiados hasta ahora. De renegociar condiciones del TLCAN, México perdería credibilidad sobre los futuros acuerdos comerciales con otros países.

Con respecto al TLCAN, es momento de que tracemos un curso para el futuro de comercio justo de América del Norte en el que se promueva la gobernabilidad democrática, economías en crecimiento, mejor estándares de vida para los tres países, y que anteponga los intereses de la población trabajadora y el medio ambiente a los de las corporaciones globales.

Bajo la presión del electorado estadounidense y obligado a cumplir sus promesas de campaña, el Presidente Barack Obama, ha iniciado su estrategia de revisión del TLCAN. Así lo confirmó en su reciente encuentro con Felipe Calderón. El Presidente Felipe Calderón se ve obligado a reconocer que se va a revisar el TLCAN, aunque no se va a renegociar. La visita del 12 de enero del presidente Felipe Calderón con el Presidente Obama resultó ser más reveladora de lo que se anticipaba. La declaración del secretario de Prensa, Robert Gibbs, dejó claro que la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no quedará entre meras promesas de campaña. El presidente electo Obama en ese momento expresó que su compromiso sigue en pie para mejorar el TLCAN fortaleciendo las estipulaciones laborales y ambientales para reflejar los valores compartidos ampliamente en ambos países, y propuso la creación de un grupo consultivo para trabajar en una serie de asuntos que son importantes para Estados Unidos y México, incluyendo el TLCAN, la energía y la infraestructura. El compromiso de Obama de renegociar el tratado viene tras un cambio perceptible en la opinión pública estadounidense, donde el 56 por ciento de la población estadounidense está a favor de la renegociación. Los ataques al TLCAN durante las campañas en Estados Unidos probaron que las demandas para revisar el modelo de libre comercio han llegado a una masa crítica en Estados Unidos y la crisis económica ha dado más envergadura a las demandas de los norteamericanos.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han urgido al presidente Barack Obama a que renegocie el TLCAN y los tratados comerciales con Centroamérica y República Dominicana. Un grupo de 54 legisladores, entre ellos un republicano, ha enviado una carta a Obama en la que reiteraron su oposición al Tratado con Colombia, Panamá y Corea del Sur, y pidieron un replanteamiento de la agenda comercial de Estados Unidos enfocada en la protección de los trabajadores estadounidenses. Los líderes demócratas han mencionado que es necesaria una corrección de los errores pasados en la política comercial y de globalización y la búsqueda de un nuevo camino pueden ayudar a Estados Unidos a afrontar los grandes retos económicos. Los legisladores demócratas consideran que el país requiere nuevas políticas de comercio y globalización que se pongan al servicio de los trabajadores, consumidores, granjeros y empresas estadounidenses. La reforma de la política comercial en Estados Unidos que piden los legisladores debe permitir que los estadounidenses disfruten de la expansión del comercio, pero también corrija las consecuencias negativas de la globalización en la economía, el medio ambiente, la seguridad y la salud pública en Estados Unidos. Los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso han elogiado la inclusión en el plan de estímulo económico de un programa federal que ayuda a los trabajadores estadounidenses desplazados por la competencia del comercio exterior. El Programa de Asistencia por Ajuste Comercial, fue extendido hasta diciembre de 2010, para ampliar los beneficios de desempleo, capacitación laboral, y otras ayudas, a trabajadores del sector de servicios, no solo a los del manufacturero en los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su viaje a Canadá no habló sobre reactivar su promesa de campaña de renegociar el TLCAN. El Presidente Obama pareció más bien interesado en reorientar su propuesta ahora solamente a los temas laborales y medioambientales, debido a que no deseaba enviar un mal mensaje al mundo cuando está buscando poner a Estados Unidos al frente de la solución de la crisis económica y financiera global, con base el comercio internacional sin restricciones. La posición de Canadá es que

están perfectamente de acuerdo en ver lo que se puede hacer sobre cómo abordar algunas de las preocupaciones del TLCAN, sin abrir todo el TLCAN y destejer un acuerdo muy complejo. El primer ministro canadiense Stephen Harper se ha referido a la posibilidad de insertarle al tratado solamente provisiones laborales y medioambientales que por ahora figuran en acuerdos complementarios, pero separados.

Con la crisis económica del 2009 se han puesto sobre la mesa nuevos temas en área el TLCAN, previamente intocables: mayores controles, vigilancia y reglamentación de las empresas transnacionales; más espacio para un papel activo del Estado en la economía; la necesidad de protección a sectores vulnerables y estratégicos, la necesidad de proteger los empleos de sectores vulnerables y políticas de fomento a sectores estratégicos. Estos cambios contradicen el espíritu y en muchos casos la letra del tratado de libre comercio y destacan la incapacidad del mercado para resolver la crisis económica y financiera que se vive en el mundo.

Por otra parte, los ciudadanos de los diferentes países se organizan para la renegociación del TLCAN. En los tres países existen grandes sectores de la población que exigen y se movilizan para modificar el TLCAN. En Canadá crece la demanda para proteger los recursos naturales de las cláusulas que califican como predatorias del TLCAN. Las encuestas en la población general muestran que 61 por ciento está a favor de la renegociación en Canadá. En México, después de dos grandes movilizaciones campesinas para exigir la renegociación en el 2003 y 2008, se preparan más actividades frente a la crisis provocada por la última fase de apertura el año pasado. En medio del colapso de la producción lechera frente a las importaciones, las organizaciones de productores agrícolas demandan la protección de alimentos básicos y piden que éstos salgan del acuerdo comercial.

Para Estados Unidos se presenta un panorama complicado para la renegociación porque la oposición al TLCAN se divide en un sector de los estadounidenses que culpa a México por la erosión de la economía y el empleo, y otro que ubica el problema en la globalización de la producción y los mercados que privilegia a las grandes empresas.

Se ha mencionado que en la renegociación se deben tocar los temas del Capítulo 11, la cláusula de proporcionalidad de energía entre Estados Unidos y Canadá y la comercialización del agua; el sector de alimentos básicos para asegurar el acceso a ellos y garantizar su calidad y para conservar el trabajo rural; permitir que los gobiernos de Norteamérica recuperen las herramientas de desarrollo económico y de política social que han sido suprimidas por las reglas de competencia; el tema de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

La prosperidad y seguridad de Norteamérica dependen de una política comercial centrada en la creación y preservación de la producción y el empleo en la región, el fomento de un desarrollo sostenible y equitativo en el mundo y de que los gobiernos tengan el espacio necesario para resolver los retos económicos, financieros y climáticos mundiales. La crisis económica actual es el producto de la falta de regulación y de los masivos desequilibrios comerciales y financieros.

CONCLUSIONES

Se ha mostrado la importancia que las remesas tienen para el país, al ser la segunda fuente de divisas en México. Es por ello que este estudio busca dar respuesta y evidencia de cómo y en qué magnitud están afectando a la economía, el desempleo en Norteamérica y las remesas a nivel macroeconómico en el 2009. Los flujos de dinero enviados a casa por los migrantes son golpeados por la desaceleración económica y los cambios en la paridad cambiaria. No obstante, aunque el flujo de remesas al país ha descendido, el valor de esos dólares se ha incrementado substancialmente al convertirlos en pesos, debido a la devaluación de la moneda nacional. Como consecuencia, las remesas provenientes de Estados Unidos han aumentado el poder de compra, compensando en parte la caída en el volumen de los envíos de remesas.

Finalmente, las agendas políticas y económicas de los 3 países de Norteamérica en 2009 complicarían la revisión y renegociación del mismo. El Presidente Obama tiene muchas prioridades tanto externas como internas, como tratar de sacar a Estados Unidos de la crisis económica y financiera, la crisis ambiental y las

guerras en Irak y Afganistán, que se anteponen a la renegociación del TLCAN. El Gobierno canadiense, ha mencionado que espera encontrar una manera de hacer la renegociación sin alterar la relación comercial en Norteamérica, mientras que las autoridades y empresarios mexicanos creen que sería inconveniente modificar el acuerdo. Difícilmente el Congreso mexicano, al menos en el 2009, se meterá a una negociación del TLCAN, porque en general la agenda política está más metida en la elección intermedia y a la crisis económica. La renegociación del TLCAN podría ser hasta el 2010, una vez que Norteamérica salga de la crisis económica y financiera en que está envuelta. El TLCAN debe estar encaminado a eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral en Norteamérica.

LITERATURA CITADA

- Castillo, Ramón A. y Alejandro Díaz-Bautista. 2002. **Testing for Unit Roots: Mexico's GDP.** *Momento Económico* 124: 2-10.
- Castillo Ponce, Ramón A., Alejandro Díaz-Bautista y Edna Frago Pastrana. 2004. **Sincronización entre las economías de México y Estados Unidos: el caso del sector manufacturero.** *Comercio Exterior*, 54 (7), 620-627.
- Díaz-Bautista, Alejandro. 2003. **El TLCAN y el Crecimiento Económico de la Frontera Norte de México.** *Revista Comercio Exterior* de Bancomext, Diciembre.
- Díaz-Bautista, Alejandro. 2008. **Economic Integration, Regional Convergence and Growth in North America.** *Análisis Económico*, Núm. 54, vol. XXIII, Tercer cuatrimestre.
- Sitio Web del Banco de México <http://www.banxico.org.mx/>

Sitio Web del Departamento del Trabajo de Estados Unidos <http://www.dol.gov/>
Sitio Web del INEGI en <http://inegi.org.mx/inegi/default.aspx>
Sitio Web de la Secretaría de Economía en <http://www.economia.gob.mx/>
Sitio Web del Secretariado del NAFTA <http://www.nafta-sec-alena.org/>
Sitio Web de Statistics Canada <http://www.statcan.gc.ca/>

Alejandro Díaz Bautista

Doctor en Economía por la Universidad de California, Irvine. Economista por el ITAM. Profesor-Investigador de Economía en el Departamento de Estudios Económicos y ha sido Coordinador de la Maestría en Economía Aplicada (MEA) del COLEF. Ha sido Guest Scholar y Research Fellow del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego (UCSD), y es un conferencista mundial, autor de diversos libros y estudios y académico especialista en crecimiento, económico, economía de la energía, economía internacional y las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos. Su libro titulado “Los

determinantes del crecimiento económico: comercio internacional, convergencia y las instituciones” ha sido reconocido por el Foro de Editores de la Unión Europea. Sus últimos libros publicados son “Experiencias Internacionales en la Desregulación Eléctrica y el Sector Eléctrico en México” y es coautor del Libro “Economía Regional Moderna: Teoría y Práctica”. Ha impartido cátedra y cursos en la Universidad de California San Diego (UCSD), en la Universidad Iberoamericana Noroeste y en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE). En el sector público, ha laborado en la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. En el sector privado, ha sido consultor económico para empresas energéticas como Chevron y Conoco Phillips Petroleum. De igual manera, es miembro del comité editorial de varias revistas y ha sido evaluador del IFE y del CONACYT. Miembro del Consejo de Asesores Económicos en la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 2009. Dirección en México: Blvd. Abelardo L. Rodríguez 2925, Zona del Río, BC, 22320, México. Dirección en Estados Unidos: P.O. Box “L”, Chula Vista, CA, 91912-1257, USA. Correo electrónico: adiazbau@hotmail.com Web page: <http://www.geocities.com/adiazbau/>
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), CONACYT – México.

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

REGIONES FRONTERIZAS FRENTE A LA MIGRACIÓN: EL CASO DE MÉXICO Y EL MAGHREB

Jorge Eduardo Mendoza Cota

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1

Universidad Autónoma Indígena de México

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 49-66



e-revist@s



REGIONES FRONTERIZAS FRENTE A LA MIGRACIÓN: EL CASO DE MÉXICO Y EL MAGHREB¹

BORDER REGIONS COMPARED TO MIGRATION: THE CASE OF MEXICO AND THE MAGHREB

Jorge Eduardo **Mendoza-Cota**

Investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Autopista Tijuana-Ensenada Km. 18.5, San Antonio del Mar, Baja California, Tels: (664) 6316300-3416, Fax: (664) 313556. Correo electrónico: emendoza@colef.mx.

RESUMEN

El estudio analiza comparativamente la estructura económica y la migración de México y en el Maghreb. La liberalización económica y la migración en estas regiones muestran como la falta de financiamiento para el desarrollo y las redes de migrantes han permitido el flujo de trabajadores con menores ingresos y educación. Se concluye que la globalización económica y la integración económica han tenido un impacto decisivo en los mercados laborales de los países receptores y expulsores de flujos migratorios, al fomentar la migración a través de las fronteras nacionales, problema que ha sido abordado marginalmente en los acuerdos de integración.

Palabras Clave: Globalización, fronteras, migración, integración económica.

SUMMARY

The study analyzes comparatively the economical structure and the migration of Mexico and the Maghreb. The economical liberalization and the migration in this regions shows how the lack of financing for development and migrants nets has allowed the flow of workers with lower income and education. The conclusion is that the economical globalization and integration have had a decisive impact on labor markets of receiving and sending off migratory flow countries, to encourage migration across national borders, a problem that has been marginally addressed in the integration agreements.

Key Words: Globalization, borders, migration, economical integration.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la migración ha venido mostrando una dimensión cada vez más importante en el contexto del análisis de las relaciones internacionales, como consecuencia del aumento de los movimientos de personas y la cantidad de países involucrados en dicho proceso. Por su parte, las tendencias a la globalización de las relaciones económicas y a la integración regional de las economías han permitido no sólo el incremento de los flujos financieros y comerciales entre países, sino también del intenso cruce de fronteras por una creciente cantidad de migrantes.

El estudio de los aspectos económicos de la migración en un contexto de globalización también requiere de una combinación de explicaciones para dar respuesta a la dinámica de los flujos de personas tanto desde el punto de vista demográfico, como desde el enfoque de la economía neoclásica, la nueva economía, la teoría del capital humano, los conceptos de diferenciales salariales, y las explicaciones institucionales y sociológicas relacionadas con el capital social y el impacto de los estilos de vida.

Los procesos de integración económica, política y social en el marco de los adelantos tecnológicos, no sólo posibilitan la existencia de la globalización económica internacional sino que incorporan a nuevas zonas al proceso migratorio. Lo anterior ha generado un dilema en la definición de los mecanismos para promover el proceso de integración económica en lo relacionado con aspectos como el comercio y la inversión que, sin embargo, coexisten con procesos de migración no deseados por los países receptores, bajo la lógica de la problemática de la seguridad nacional.

Así pues, existen implicaciones derivadas de la globalización internacional que representan desafíos para los estados nacionales en el sentido de imponer restricciones para la instrumentación de políticas económicas, además de imponer flujos internacionales de personas, que derivan en fricciones entre países, y que transforman los mercados de trabajo y el crecimiento de las economías involucradas.

Es en esta perspectiva que el presente trabajo busca establecer, como procedimiento de análisis, algunos conceptos y variables que nos permitan definir comparar la región de Norteamérica y la

Recibido: 10 de abril de 2009. Aceptado: 27 de abril de 2009.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 5(1): 49-66.

¹Esta investigación fue financiada por el proyecto: El Río Bravo Mediterráneo: Las regiones fronterizas en el momento de la globalización, COMITÉ ECOS-NORD (Colombie-Mexique-Venezuela). Evaluation-orientation de la Coopération Scientifique. Programme de Coopération et de Partenariat Universitaire Technique et Scientifique France-Amérique Latine.

región de los países que tienen frontera en el Mediterráneo del sur. En el estudio se relacionan y comparan las experiencias de integración asimétrica en estas dos regiones, retomando el análisis económico y el estudio de los flujos de migrantes como fenómenos derivados del proceso de globalización. Esto es particularmente relevante si consideramos las similitudes y diferencias de las experiencias de la integración económica y los procesos migratorios experimentados en ambas regiones¹. De esta manera, en el presente estudio se destacan las similitudes y las diferencias de la relación económica asimétrica en México y los EUA, por un parte, y la de Marruecos, Argelia y Túnez² con respecto a España y Francia.

Cabe destacar que este estudio parte de un enfoque teórico conceptual y metodológico que resalta, más allá de los conceptos tradicionales sobre la integración económica³, el impacto regional de los flujos de capital, bienes y personas que resultan y reflejan el desarrollo de la globalización económica. El término de “integración económica” se ha concebido para analizar la vinculación económica en la frontera de México y EUA y puede ser aplicado al análisis de los países de la región del Mediterráneo. Así pues, la integración se entiende como un fenómeno económico donde los procesos económicos de dos países o regiones tienden a seguir el mismo patrón de comportamiento (Shatz y López-Calva, 2004).

El estudio está conformado por seis incisos. El primero se relaciona con los aspectos definitorios del objeto de estudio, el segundo inciso analiza el crecimiento económico regional de México en el contexto de la apertura económica. En el inciso tres se analizan tanto la estructura y desarrollo económico de los países del Maghreb como los fenómenos migratorios recientes en esa área. En

el inciso cuatro se relaciona el fenómeno de la migración con el contexto de la integración económica del Maghreb hacia la dinámica de la Unión Europea. En el inciso cinco se hace un recuento de las similitudes y diferencias del proceso migratorio a la luz de las particularidades del desarrollo económico en México y los países Magrebíes y en el último inciso se presentan las conclusiones.

Características de la economía de la región fronteriza de México-EUA

La economía mexicana en la globalización

Desde la década de los ochenta, México inició un proceso de apertura económica, mediante el desmantelamiento del sistema proteccionista y de intervención directa del estado en la economía. Así mismo, en este periodo inicia el proceso de incorporación a los acuerdos multilaterales (GATT, 1987) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 (TLCAN). Estos cambios en la estrategia económica del país marcan la incorporación plena de la economía a los procesos económicos derivados de la globalización económica internacional.

En el contexto del marco de la creciente globalización, se observa la intensificación de los flujos de capital y de los flujos comerciales, así como la expansión de los flujos migratorios provenientes de las diferentes regiones de México hacia los EUA y las ciudades fronterizas de México. Los cambios económicos de México se profundizan a partir de la liberalización comercial de la década de los ochenta (GATT y TLCAN). Entre estos se destacan por su importancia, la dinámica comercial con Estados Unidos y las actividades manufactureras que están vinculadas con el sector externo.

Debido a la creciente interacción económica y la proximidad geográfica existente entre las comunidades fronterizas de México y los EUA, la apertura comercial y de inversión, que se estableció como resultado de la instrumentación del TLCAN, ha tenido una mayor influencia en el proceso de integración entre ambos países al nivel de la frontera. De esta forma, el impacto del acuerdo de libre comercio ha afectado la localización de las actividades manufactureras y el comercio, y ha expandido los mercados nacionales y locales de ambos países.

¹ Baste señalar las diferencias de los alcances observados en el TLCAN y los acuerdos comerciales en la zona sur del mediterráneo (Mella, Regnault, 2003).

² Estos son los principales países que conforman la región del Maghreb, que literalmente significa “oeste” en árabe. Esta región comprende el norte de África del Sahara hasta el oeste del Nilo. Los países que la componen son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y en algunas ocasiones Mauritania.

³ Como es el caso de la definición de los niveles de integración de acuerdo al establecimiento de los acuerdos institucionales para generar mercados y políticas económicas conjuntas (acuerdos preferenciales regionales, mercados económicos integrados, uniones económicas, etc.).

Crecimiento económico insuficiente y la migración a los EUA

Durante el periodo que va de 2000 hasta el 2004 la economía mexicana se caracterizó por un crecimiento positivo pero oscilante. En particular se destaca la recesión moderada experimentada durante los años 2001 y 2002. Cabe mencionar que esta recesión estuvo directamente vinculada a la caída de la actividad económica experimentada en esos mismos años en los EUA. Asimismo se aprecia que la economía mexicana representó una

fracción muy pequeña de la economía norteamericana si se compara el PIB con el de ese país (Cuadro 1). Esta brecha en los niveles de producción e ingreso ha tenido implicaciones en las decisiones de migrar hacia los EUA de los trabajadores mexicanos, pues el diferencial de actividad económica se convierte, entre otros factores, en un estímulo para el movimiento migratorio.

Cuadro 1. México y EUA: estructura y desarrollo económico.

Actividad económica	País	2000	2001	2002	2003	2004
PIB miles de dólares corrientes	México	581,426,400	622,092,700	649,075,600	639,076,200	676,497,100
	EUA	9,764,800,000	10,075,900,000	10,434,800,000	10,951,300,000	11,711,830,000
Crecimiento anual del PIB	México	6.6	-0.2	0.8	1.4	4.4
	EUA	3.7	0.8	1.9	3.1	4.2
Agricultura: valor agregado (% del PIB)	México	4.2	4.2	3.9	3.9	4.1
	EUA	1.2	1.2	1	1.2	
Industria: valor agregado (% del PIB)	México	28	27.3	26.5	25.8	26.4
	EUA	24.2	23	22.2	22.3	
Comercio externo						
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	México	31	27.5	26.8	27.8	30.1
	EUA	11.23	10.25	9.63	9.55	
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	México	32.9	29.8	28.6	29.5	31.9
	EUA	15.11	13.89	13.7	14.1	
Términos de intercambio (2000 = 100)	México	100	98.8	98.7	97.9	98.4
	EUA	100	102.8	104.36	102.98	101.24
Deuda de largo plazo (miles de dólares corrientes)	México	131,381,500	131,117,800	130,263,700	132,462,700	129,599,800
	EUA					
Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones manufacturadas)	México	22.4	22	21.4	21.3	21.2
	EUA	35.29	34.26	33.46	32.62	32.29
Inversión y financiamiento						
Formación bruta de capital (% del PIB)	México	23.8	20.9	20.7	20.6	21.3
	EUA	20.49	18.85	18.05	18.04	
Inversión externa directa, flujos netos, miles de dólares corrientes	México	17,077,000	27,687,000	15,477,000	12,279,000	17,377,400
	EUA	321,274,000	167,020,000	80,840,000	67,091,000	106,831,000
Capitalización de mercado de compañías listadas (% del PIB)	México	21.5	20.3	15.9	19.2	25.4
	EUA	154.68	137.5	106.36	130.27	139.38
Desarrollo económico e infraestructura						
Consumo de electricidad (kWh per capita)	México	1,802	1,804	1,825	1,801	..
	EUA	13667.43	13029.89	13125.88	13078.35	
Uso de energía (kg de petróleo per cápita)	México	1,535	1,528	1,543	1,564	..
	EUA	8164.32	7916.16	7937.88	7842.89	

Cuadro 1. Continuación...

Actividad económica	País	2000	2001	2002	2003	2004
Infraestructura sanitaria urbana (% de población urbana con acceso)	México	90
	EUA					
Usuarios de internet (per 1,000 personas)	México	52	75	107	119	135
	EUA	439.37	500.57	551.38	555.8	629.99

Fuente: World Development Indicators 2005, World Bank.

Por otra parte, se aprecia que, desde la perspectiva del desarrollo económico, existen otros aspectos que inciden en la migración. En efecto, de acuerdo a la información recopilada por el Banco Mundial, se aprecian importantes diferencias en la dotación de infraestructura en áreas como la del consumo de energía eléctrica, ya que mientras que en los EUA el consumo por persona alcanzaba los 13,078.4 de Kwh. en 2003, en México esa cifra solamente llegaba a 1,801 Kwh. en ese año. Además, en lo que corresponde a indicadores de desarrollo y de potenciación de la productividad y la educación de la fuerza de trabajo, se observa que los usuarios de Internet en los EUA alcanzan una proporción de 630 usuarios por cada mil personas, mientras que en México esa participación solamente alcanzó 135 personas de cada millar. Estos datos reflejan las discrepancias en los niveles de desarrollo de la tecnología, del nivel de desarrollo económico y de la infraestructura, constituyéndose como aspectos asimétricos entre economías que conforman la región de Norteamérica (incluyendo Canadá) y que impactan al fenómeno migratorio.

Flujos de capital y comercio en las relaciones México-EUA

Un aspecto que ha cobrado fuerza en el contexto de la globalización es el crecimiento de los flujos de capital financiero internacional y de inversión extranjera directa. Durante la década de los noventa, México cambió su estructura económica, al transformarse en una economía abierta a los flujos internacionales de capital y de mercancías. Como se aprecia en el Cuadro 1, las exportaciones de México como proporción del PIB en el 2003, alcanzaron un porcentaje del 27.8% contra un 9.6% de los EUA. No obstante, se destaca que el nivel de exportaciones de alta tecnología con respecto al total de productos manufacturados alcanzaba un 21.2% mientras que en los EUA era de 32.1%. Las cifras anteriores reflejan que, aunque con un nivel creciente de producción manufacturera y de exportaciones, el

nivel de valor agregado y el nivel tecnológico eran menores en la economía mexicana que en su contraparte estadounidense. También es de destacarse que los términos de intercambio exhibidos para las exportaciones mexicanas mostraron una declinación durante el periodo analizado, lo que probablemente se relacionó con el precio de las exportaciones de productos primarios del país.

Otra característica del comportamiento económico reciente de México ha sido la creciente presencia de la inversión extranjera directa orientada a las actividades manufactureras para la exportación, actividad que ha tenido un importante impacto en la estructura y dinámica del empleo de los estados de la frontera norte; en particular se destaca el rápido crecimiento de los flujos de capital foráneo en Baja California y Chihuahua (Cuadro 2). Este rápido crecimiento ha estado relacionado con el crecimiento del empleo en la industria maquiladora y el comercio intraindustrial que se expandió a partir de 1994, en particular para los estados de Baja California, Tamaulipas y Chihuahua⁴. El crecimiento de las manufacturas en la frontera norte refleja el desplazamiento de segmentos de los procesos productivos de los centros manufactureros de países industrializados hacia los centros industriales en la frontera norte (Mendoza y Martínez, 1999).

La localización de la industria maquiladora de exportación (IME) en las ciudades fronterizas del norte de México ha tenido el efecto de generar empleos e ingresos en el sector manufacturero y en el conjunto de los sectores económicos de las ciudades fronterizas mexicanas y, como resultado,

⁴ De acuerdo a la información del Banco de Información Económica del INEGI.

Cuadro 2. Inversión extranjera directa en México.

Unidad de Medida: Millones de dólares.								
Periodo	Total a/	Coahuila			Nuevo León	Sonora	Tamaulipas	Frontera Norte
		Baja California	de Zaragoza	Chihuahua				
1994	10661.7	227.1	102.3	308.3	937.4	107.1	362.4	2044.6
1995	8348.4	538.1	120.4	528.7	704.2	155.4	393.7	2440.5
1996	7837.2	427.6	147.6	534.3	354.6	108.3	334.3	1906.7
1997	12081.4	677.7	114.4	503.8	2371.2	159.7	283.7	4110.5
1998 p/	8366.2	726.4	134.6	620	671.6	170.7	345.7	2669
1999	13414	1167	213.4	603.8	1431.7	214	461.8	4091.7
2000	17077.5	972.3	293.3	1074.8	2390.6	416.6	488.7	5636.3
2001	27687.2	839.6	180.3	740.1	1804	179.1	345.4	4088.5
2002	15476.8	927.4	187.8	600	1388	186.3	322	3611.5
2003	12279	710.9	108.4	707	1091.5	127.4	311.3	3056.5
2004	17377.4	921.4	146.4	710.4	834.6	253.9	294.4	3161.1
TCPA anual 2000-2002	4.70%	17.60%	7.60%	8.30%	4.90%	6.90%	-1.50%	7.10%
TCPA 1994-2003	0.40%	-1.30%	-17.40%	-10.40%	-26.30%	12.40%	-12.70%	-14.50%

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

el de incrementar el comercio intra-industrial y al menudeo, lo que ha impulsado el crecimiento económico de algunas ciudades fronterizas de los EUA (Mendoza, 2006).

Como resultado de lo anterior, se ha observado que la actividad económica de las ciudades localizadas en la frontera norte de México ha permitido el crecimiento del empleo en dichas localidades, lo que se ha reflejado en relativamente bajas tasas de desempleo laboral, convirtiendo a esta región en un polo de atracción de trabajadores de otras regiones de México.

Por otra parte, en los EUA, en la década de los noventa se observó un importante crecimiento del ingreso per cápita para las ciudades fronterizas, en particular en las ciudades de San Diego y Calexico en California, Nogales en Arizona (Mendoza, 2005). Por su parte, aunque con menores tasas de crecimiento, las áreas urbanas de McCallen y Brownsville en Texas mostraron

tasas de crecimiento muy rápidas. Así mismo, los condados fronterizos de Norteamérica presentan un elevado dinamismo en el comercio al menudeo, el transporte y la actividad de los gobiernos estatales y locales (Nogales, San Diego, McAllen, y Eagle Pass). Por ello, el proceso de integración se ha reflejado en el incremento de los cruces de personas y vehículos entre ambos países, mostrando la profundización de las relaciones económicas y sociales en la frontera de ambos países.

Determinantes regionales de la migración laboral

Diferencias económicas regionales

En el contexto de la globalización económica, la liberalización económica y la creciente interacción con la economía de los EUA, el comportamiento de la economía mexicana se ha caracterizado por creciente aumento de las diferencias en la actividad económica regional.

Estas disparidades estructurales en la dinámica regional se reflejan en los flujos de la migración mexicana, los cuales están relacionados con problemas macroeconómicos, como son el desempleo, los bajos salarios y la limitada habilidad laboral. Es por ello que la localización industrial, la dinámica económica, los llamados “procesos de integración” y la migración de trabajadores, estudiados al nivel regional, están directamente vinculados con el impacto de las variables de apertura económica de México y a las variables macroeconómicas al nivel estatal en los flujos migratorios de mexicanos hacia los EUA.

Al respecto se observa que los estados con menores niveles de PIB al iniciar los noventa, como fueron Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Zacatecas han experimentado una rápida expulsión de migrantes (Cuadro 3). Adicionalmente, en el DF y los estados de Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, México y Zacatecas también se caracterizaron por expulsar migrantes y por haber experimentado altas tasas de desempleo que incluso tendieron a elevarse entre 1993 y 1996. Así pues, el proceso migratorio parece estar relacionado con la dinámica y el nivel de la actividad económica y con los ingresos de la población.

Adicionalmente a los determinantes económicos, es importante resaltar un factor socioeconómico que ha estimulado la migración: la existencia de-

En el caso de la migración de trabajadores mexicanos, se aprecia que la cantidad de migrantes que se encuentran establecidos como residentes en los EUA es un indicador importante de estas redes facilitadoras de la migración hacia ese país. Así pues, los estados con mayores movimientos migratorios también se caracterizan por contar con una mayor población residiendo permanentemente en los EUA.

Este es el caso de Jalisco, Michoacán y Zacatecas, que en 1990 contaban con un porcentaje del 16.8%, 10.5% y 6.7%, respectivamente⁵. Además, se observa que en el periodo 1997-2002, el 61.6% de los migrantes no retornaron a México, mientras que el 38.4% se puede caracterizar como migración circular⁶. Este fenómeno muestra los efectos de las barreras a la migración circular, las cuales tiende a reforzar la migración permanente y, por tanto, a generar y propiciar un mayor impacto de las redes sociales en la dinámica del proceso migratorio entre México y los EUA. Por otra parte, se observa que la población nacida en México residente en los EUA mayor de 15 años exhibió un incremento del porcentaje de personas empleadas en 2003 (69.1% contra 65.6% en 1994), lo cual evidencia mayores oportunidades de empleo relativas para los trabajadores mexicanos en los EUA (Cuadro 4).

Cuadro 3. Los estados con mayores niveles de PIB y migrantes al exterior.

Pib a Precios Constantes de 1993		Migrantes 1995-2000	
Distrito federal	274,667,008	Jalisco	159,612
México	119,971,573	Michoacán	156,901
Jalisco	75,815,855	Guanajuato	153,607
Nuevo León	74,074,508	México	119,171
Veracruz	52,693,995	Veracruz	72,969
Chihuahua	45,225,902	Guerrero	68,351
Guanajuato	38,802,028	Puebla	65,376
Puebla	37,665,933	Zacatecas	61,969
Coahuila de Zaragoza	33,759,964	San Luis Potosí	58,942
Baja California	32,382,523	Hidalgo	58,439

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda 2000, Banco de datos del INEGI, Sección Producto Interno Bruto Trimestral.

redes sociales que facilitan los mecanismos para migrar y con ello permiten la reducción de los costos del proceso migratorio y la obtención de empleo.

⁵ Fuente: Elaboración propia con base estimaciones de CONAPO con base en las proyecciones de población de esa institución.

⁶ Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO y de INEGI, Encuesta Nacional de Empleo (ENE) módulo sobre migración, 2002.

Cuadro 4. Población de 15 años o más nacida en México residente en Estados Unidos por características laborales, 1994 – 2003.

Característica laborales	Año			TCPA 1994- 2003
	1994	2000	2003	
Condición de actividad				
Población económicamente activa	65.6	68.5	69.1	
Ocupados	58.2	63.5	62.4	0.70%
Desocupados	7.4	4.9	6.7	-1.00%
Población económicamente inactiva	34.4	31.5	30.9	
Sector de actividad				
Primario	11.9	12.1	4.4	-9.90%
Secundario	36.2	36.6	35.8	-0.10%
Terciario	51.9	51.2	59.8	1.40%
Tipo de trabajador				
Asalariado	100	100	100	
Otro ¹	95.2	95.5	93.9	
	4.8	4.5	6.1	
Ocupación laboral				
Profesionistas ²	6.1	7.2	N. D.	2.40%
Servicios ³	49	51.7	N. D.	0.80%
Operadores ⁴	44.9	41	N. D.	-1.30%
Horas trabajadas por semana				
34 o menos	15.6	9.3	11.1	
De 35 a 44 horas	69.3	76.8	75.1	
45 o más	15.1	13.9	13.8	
Promedio de horas trabajadas por semana	39.2	39.7	39.6	0.10%
Salario anual (dólares)				
Salario promedio anual (dólares)	14 431	18 507	21 495	4.00%

Notas:1. Incluye cuenta propia, sin pago y personas que laboran menos de dos semanas continuas de tiempo completo, 2, Incluye a los administradores, profesionistas y técnicos, 3. Incluye a los que trabajan en servicios, ventas y reparación, 4. Incluye a operadores de maquinaria, fabricantes, obreros y jornaleros, TCPA: tasa de crecimiento promedio anual. N. D. No disponible.

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), de marzo de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Adicionalmente, una característica de los migrantes se relaciona con el tipo de actividad económica en la que se concentran dichos trabajadores. Los servicios tendieron a concentrar el empleo, pasando de una participación en el total del empleo de 51.9% al 59.8%, entre 1994 y 2003. En cuanto al perfil del trabajador, se destaca el lento crecimiento de las habilidades laborales. Lo anterior se refleja en una tasa de crecimiento de los migrantes con nivel de

profesionistas de un 2.4% en el periodo (Cuadro 4).

La economía de la frontera y la migración interna

Así mismo, la migración interna hacia la frontera norte ha sido un rasgo característico del fenómeno de la globalización y la apertura. Como resultado del rápido crecimiento económico, y del empleo del sector maquilador, se observa un acelerado

crecimiento de la población de migrantes internos de los estados del centro y sur de México hacia las principales ciudades fronterizas de los estados del norte del país, en particular hacia el estado de Baja California⁷.

El acelerado crecimiento de la actividad manufacturera y del sector servicios en las principales ciudades de la frontera norte, permitió que la tasa abierta de desempleo de estas ciudades fuera significativamente inferior a las tasas exhibidas en las ciudades del interior del país, en particular de las grandes urbes como el DF⁸. Lo anterior ha tenido el efecto de estimular los movimientos de migración internos hacia esa región.

De acuerdo a los Censos de Población de 2000, los residentes de las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua son las que cuentan con una mayor proporción de migración reciente (población que 5 años antes no vivía en esas ciudades). Lo anterior muestra evidencia del importante polo de atracción en que estas ciudades se han convertido para los trabajadores de los estados del interior del país, lo cual ha redefinido la migración interna del país, reorientando los flujos de los grandes centros de población, como las ciudades de México y Guadalajara, hacia las ciudades de la frontera norte.

Aspectos de la economía y la migración en la región del Maghreb

Caracterización de la económica de los países del Maghreb

Los países que componen la región del Maghreb se caracterizan por estar también en un nivel relativamente bajo en cuanto a su desarrollo económico. Así mismo, se destaca que estas economías se caracterizan por haber sido colonias de países europeos. La cercanía geográfica y el espacio compartido del Mediterráneo han determinado que estos países tengan fuertes nexos

económicos con algunos países europeos, además de contar con importantes movimientos migratorios hacia este continente europeo.

Entre las particularidades del perfil económico de las economías del Maghreb, se aprecia el lento crecimiento de las actividades económicas. En particular se destaca que a partir de la década de los noventa, las economías que componen esta región han mostrado un notable desaceleramiento de la actividad económica, que es aún más agudo en el caso de Argelia.

Al generalizar el perfil económico de los países que tienen una frontera en el Mediterráneo (tanto de Europa con del norte de África), se distingue que las economías europeas cuentan con un nivel más elevado de desarrollo económico. Así, en 1998 estos países tenían una participación del 86% del PIB de la región mediterránea. En lo que toca a los países árabes (incluyendo Israel) estos contabilizaban un 13.4% del PIB regional (Escribano, 2000). Las diferencias en la capacidad económica de la región también se observan en los niveles de bienestar de la población, reflejados en términos del indicador de ingreso per cápita. De esta manera, en 1998 la región se caracterizaba por tener países como Francia con ingresos per cápita elevados y países con bajos niveles de bienestar económico como Jordania o Marruecos, con ingreso per cápita en los últimos lugares del ranking mundial.

Específicamente, en este estudio se analizan los países que hacen frontera en la región oeste del Mediterráneo, que está compuesta por Francia y España en Europa y Marruecos, Algeria y Túnez en el norte de África. A continuación se presentan las características de la estructura económica de los países origen de la migración de esta región.

a. Actividad económica

Al analizar la estructura económica de los países del noroeste de África (Marruecos, Algeria y Túnez) se destaca que de estos tres países del Maghreb, Marruecos sobresale por su mayor volumen de actividad económica; por su parte, las economías de Algeria y de Túnez muestran un menor nivel de actividad económica. Así, el PIB de Marruecos en el 2004 fue de 500 mil millones de dólares, muy superior al exhibido por Algeria y, en particular, Túnez. Así mismo, durante la década de los noventa los países de la región

⁷ De acuerdo a la información Censo de Población 2000, INEGI.

⁸ Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Datos del INEGI, sección empleo y desempleo. * Las Tasas de desempleo por estado fueron construidas conforme a la ponderación del número de habitantes de cada Zona Metropolitana en base en información de la CONAPO.

mostraron una tasa de crecimiento promedio anual moderada, con tasas de 2.2 y 2.6 para el caso de Argelia y Marruecos, aunque en el caso de Túnez se observa un crecimiento más acelerado de un 4.6% (Cuadro 5).

Cuadro 5. Europa del sur y el Maghreb: estructura y desarrollo económico.

Actividad económica	País	Francia	España	Algeria	Marruecos	Túnez
PIB millones de dólares corrientes	2000	1,327,964	580,674	53,455	333,341	19,468
	2004	2,046,646	1,039,927	84,649	500,308	28,185
Crecimiento anual del PIB	2000	4.07	4.4	2.4	0.96	4.67
	2004	2.32	3.09	5.2	4.24	5.84
Agricultura: valor agregado (% del PIB)	2000	2.84	4.38	8.77	13.83	12.36
	2004	2.49	3.47	9.81	15.87	12.59
Industria: valor agregado (% del PIB)	2000	22.9	29.23	59.74	31.93	28.56
	2004	21.75	29.22	56.62	30.38	27.76
Crecimiento promedio anual del PIB	1990-2002	1.9	2.8	2.2	2.6	4.6
Tasa de desempleo como % de la población activa	2002	8.9	11.4	11.6	27.3	ND
Comercio externo						
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)	2000	28.57	29.03		31.36	44.16
	2004	25.97	25.7		33.12	44.61
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)	2000	27.66	32.16	21.89	31.93	47.69
	2004	25.72	29.32	25.76	30.38	47.89
Términos de intercambio (2000 = 100)	2000	100	100	100	100	100
	2004	110.8	102.12	125.58	98.17	99.16
Deuda de largo plazo (miles de dólares corrientes)	2000				20.97	20.07
	2004			31.98	14.03	13.69
Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones manufacturadas)	2000	23.75	7.64	4.14	11.28	3.42
	2004	19.15	7.04	1.05	10.17	4.93
Inversión y financiamiento						
Formación bruta de capital (% del PIB)	2000	20.47	26.28	23.77	23.63	27.28
	2004	19.75	28.27	32.49	25.04	24.7
Inversión externa directa, flujos netos, miles de dólares corrientes	2000	42,369	38,835	438	221	752
	2004	24,521	16,594	882	769	594
Capitalización de mercado de compañías listadas (% del PIB)	2000	108.94			32.7	
	2004	90.75			50.1	
Desarrollo económico e infraestructura						
Consumo de electricidad (kWh per capita)	2000	7492.44	5176.5	696.28	500.06	991.27
	2004	7816.45	5701.08	796.25	576.73	1118.11
Uso de energía (kg de petróleo per capita)	2000	4371.56	3078.39	960.24	358.21	793.64
	2004	4519.37	3240.28	1035.53	377.98	837.42
Usuarios de internet (per 1,000 personas)	2000	143.64	135.46	4.92	27.19	27.19
	2004	414.04	335.74	26.11	117.36	84.07

Fuente: Elaboración propia con datos del World Development Indicators 2005, World Bank.

Al comparar los países árabes con Francia y España, se observa que el nivel de la actividad económica de los países europeos es muy superior, como lo corrobora el PIB anual para el año 2004. Así la producción de Francia era cuatro veces superior al de Marruecos y diez veces superior al de Túnez, en ese año. Por otra parte, la estructura económica de estos países muestra que los tres países árabes exhiben un predominio de la producción de bienes del sector industrial, en particular se destacan los casos de Algeria y Marruecos. Mientras que los sectores agrícolas de estos países muestran una menor participación en el producto interno bruto.

No obstante, aunque se destaca que los países europeos de Francia y España experimentan tasas de desempleo relativamente elevadas, es importante subrayar que los países árabes del Maghreb muestran tasas de desempleo aún más elevadas, lo que se convierte en un factor más de la migración árabe.

b. Desarrollo económico e infraestructura

Al analizar los componentes del índice de desarrollo humano para el año 2003, se aprecia que el PIB per cápita de Francia y España era muy superior al de los países del Maghreb, alcanzando los \$27,677 y \$22,391 dólares por habitante, respectivamente. Además, cuando se analizan más detenidamente los avances que se tienen respecto a los indicadores de desarrollo humano, los países árabes también se equiparan

negativamente con los países europeos analizados. En particular la tasa de alfabetización de adultos era muy inferior, lo que muestra problemas estructurales en los niveles de educación que afectan las posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida (Cuadro 6).

En lo que corresponde al desarrollo de la infraestructura también se experimentan diferencias importantes en los países de ambas regiones. El consumo de energía de Francia y España refleja la mayor capacidad de producción y consumo, que se traduce en los niveles más elevados de bienestar de estos países con respecto de los países árabes. Así mismo, la capacidad productiva fundamentada en los mayores niveles tecnológicos de comunicación e información requeridos para el desarrollo económico basado en el conocimiento y la innovación se expresa en el tamaño de las redes de Internet disponibles. En este caso se observa que los países árabes se encuentran muy por debajo de sus contrapartes europeas, al contar con muy pocos usuarios de Internet (Cuadro 5).

Integración, Comercio e inversión en el Maghreb

Los países del Maghreb, debido al limitado desarrollo económico, requieren de estimular los mercados internos, los factores endógenos de crecimiento y la promoción de las ventajas locales para atraer flujos de inversión extranjera directa (IED). No obstante, estos países han tenido un---

Cuadro 6. Índices de desarrollo humano, de ingresos y de desigualdad (2003).

	IDH (2003)	Ranking	Esperanza de Vida al nacer (años)	Tasa de alfabetización de adultos (%)	Tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria (%)	PIB pc (dólares ppp por habitante)	Salarios mínimos ¹ (dólares)	Salarios mínimos ¹ (dólares)	Salarios mínimos ¹ (paridad de poder de compra de dólares)	Coeficiente de Gini
España ^a	79.5	21	79.5	97.7	94	22,391	4.04	4.42	32.5	
Francia ^b	0.94	16	79.5	ND	92	27,677	7.61	7.02	32.7	
Argelia ^c	0.72	103	71.1	69.8	74	6,107	0.75	2.25	35.3	
Marruecos ^d	0.63	124	69.7	50.7	58	4,004	0.65	1.77	39.5	
Túnez ^e	0.75	89	73.3	74.3	74	7,161	0.63	1.82	39.8	
EUA ^f	0.94	10	77.4	ND	93	37,562	5.15	ND	40.8	
México ^g	0.81	53	75.1	90.3	75	9,168	0.49	0.73	54.6	

Fuente: datos del PNUD 2004 y del Banco Mundial. Los coeficientes de Gini por país, son para los siguientes años: a. 1990 b. 1995 c. 1995 d. 1998 e. 2000 f. 2000 g. 2000. 1. La información de salarios mínimos se obtuvo de International Labour Organization, Conditions of Employment Programme data base. ND. No disponible.

proceso lento de integración a la economía internacional, e incluso algunos investigadores han considerado que los países árabes del sur Mediterráneo han tenido una menor oportunidad de aprovechar los flujos de IED, aún y cuando existen factores de proximidad geográfica a los mercados europeos (Martín, 2000). No obstante, el establecimiento de la Sociedad Euro-Mediterránea en 1995 y de las políticas de apertura en los países de Maghreb, los flujos de IED provenientes de Europa todavía se mantienen en rangos muy bajos.

Al igual que en el caso de la economía mexicana, a partir de la década de los ochenta, los gobiernos de los tres países árabes empezaron a establecer condiciones para permitir la entrada de IED, con el objetivo de modernizar el sector industrial y con el fin de contrarrestar el déficit en balanza de pagos, derivado del déficit comercial y el pago del servicio de la deuda.

Sin embargo, las tendencias de los flujos de capital han sido oscilantes. De esta manera, desde mediados de la década de los ochenta hasta mediados de la década de los noventa, se observa una tendencia creciente a la captación de inversión, que cayó durante la segunda mitad de la década de los noventa tanto para el caso de Marruecos como de Túnez⁹. Para el caso de Algeria se aprecia que el desmantelamiento de las barreras a la IED se realizó posteriormente. Así mismo, resalta que gran parte de las inversiones se han orientado hacia la construcción de las tuberías de gas entre Europa y el Maghreb (Martín, 2000).

De esta manera, en el caso de Túnez se apreció un crecimiento de la IED de pequeñas y medianas empresas multinacionales¹⁰. Lo anterior ha impulsado el crecimiento del sector textil y de vestido, las industrias electrónicas y el sector de cuero y calzado, en un ambiente de poca atracción a los grandes flujos de capital foráneo (El Ouardani, 2006).

Sin embargo, en años recientes se ha observado un ritmo de crecimiento más dinámico de los

flujos de inversión extranjera directa. De esta manera se aprecia que Algeria incrementó la captación de IED de 438 millones de dólares en el 2000 a 882 millones en el 2004, mientras que Marruecos y Túnez pasaron de 221 millones de dólares a 769 millones de dólares y de 752 a 594 millones de dólares, en el mismo periodo respectivamente.

La apertura al comercio internacional ha sido un pivote de las principales de las estrategias de crecimiento en el contexto de liberalización económica. El caso de las economías del Maghreb no es diferente en este sentido a lo experimentado por el conjunto de economías de menor desarrollo como es el caso de México. En general, estos países iniciaron un proceso de estabilización en la segunda mitad de la década de los ochenta, que fue seguido por el llamado proceso de ajuste estructural dirigido a liberar el comercio exterior y promover las economías de mercado. Así mismo, la incorporación a la Organización Mundial del Comercio y la firma del acuerdo bilateral con las comunidades europeas de 1995, estimuló la apertura comercial de los países árabes. De forma similar a los acuerdos tomados en el marco del TLCAN, los países árabes establecieron convenios con la Unión Europea, con el fin de eliminar gradualmente las restricciones cuantitativas para los productos de estos países en la comunidad europea.

Debido a la localización geográfica el comercio de la región del Maghreb estaba concentrado con la Unión Europea (alrededor del 70%), siendo las principales exportaciones las de alimentos, productos energéticos, bienes de capital y productos intermedios de la industria metalmecánica y eléctrica. De esta manera, se observa un nivel elevado de apertura económica de los países árabes del noroeste de África, alcanzando en el 2004 una elevada proporción tanto de las exportaciones como de las importaciones con respecto al PIB (más del 30% para los casos de Marruecos y Túnez). En el caso de los países del Maghreb, sin embargo, el contenido de las exportaciones, en particular las manufactureras, cuentan aun con un bajo contenido tecnológico. Lo anterior refleja las limitaciones que tiene el modelo de apertura económica en el crecimiento sostenido de esos países en el mediano plazo (Cuadro 5).

⁹ World Development Indicators, 1999.

¹⁰ Este proceso se observa claramente en el caso de Túnez, a partir de la firma del Acuerdo Bilateral de Asociación de las Comunidades Europeas y sus estados Miembros en 1995.

Integración económica y migración en la región mediterránea

1. Integración y regionalismo

La contraparte de la globalización, expresada en el regionalismo de la dinámica económica, ha cobrado una importancia creciente en la región Mediterránea que vincula a Europa del sur y la el norte de África. Así, dicha zona se caracteriza por la complejidad de las interacciones económicas, políticas y culturales, y las asimetrías que se dan en este terreno entre los países de la región.

Debido a los nexos económicos existentes y la vecindad geográfica, la Unión Europea (UE) estableció, en 1995, el proceso de Barcelona con el fin de impulsar una sociedad (Partenariado Euromediterráneo) entre los países del sur Mediterráneo y la UE, para crear una área de libre comercio en el 2010, considerando los objetivos de propiciar una mejor organización y control de la seguridad, el comercio y los flujos de migrantes. Al igual que en el caso, de México y el TLCAN, se buscó dinamizar la economía del Maghreb con el fin de reducir los flujos migratorios de esa región hacia la UE. No obstante, en el caso del sur del Mediterráneo, se observan grandes disparidades y polarización del desarrollo económico, que incluso se incrementó en la década de los noventa, etapa en la cual países como España tendieron a converger con sus vecinos europeos, acrecentando las diferencias económicas con el Maghreb y fomentando la migración del noreste de África.

Además en el contexto del manejo de la liberalización económica de la región se destaca el establecimiento del Área de Libre Comercio Euro-Mediterránea (EMFTA, por sus siglas en inglés), que se fundamenta en el proceso de Barcelona derivado de la conferencia de 1995 y las reuniones que han continuado. El objetivo es incluir dicho acuerdo en uno más amplio con una visión más general (Pan-Europea-Mediterránea) que incluiría también a la UE y las uniones aduaneras con la UE. Adicionalmente, existe un acuerdo horizontal como el acuerdo de libre comercio (AGADIR por sus siglas en inglés) entre Jordania, Túnez, Marruecos y Egipto que se estableció en el 2004, con el objetivo de generar un bloque comercial de los países árabes.

Con respecto a la estructura económica de la región, se aprecia que las economías de la costa árabe mediterránea se caracterizan por estar enfocadas hacia actividades agrícolas y de generación de energía. Por su parte, las economías europeas están especializadas en las actividades manufactureras. Así mismo, las políticas de desarrollo económico de la región difieren significativamente. No obstante el contexto general nos muestra que un número importante de países árabes del mediterráneo ha experimentado políticas de industrialización basadas en la sustitución de importaciones y el proteccionismo comercial, y se encuentran en etapas de transición hacia la liberalización económica (Siria, Libia, Argelia).

Adicionalmente a las políticas de promoción del crecimiento económico de los países que conforman la región, las políticas de seguridad y de manejo de las relaciones exteriores entre los países involucrados han cobrado relevancia. En este sentido, las relaciones internacionales de la región han incorporado aspectos tales como los apoyos económicos, tratos preferenciales y el proceso de paz en Israel y Palestina, con el fin de avanzar en el establecimiento de las dimensiones de seguridad política de la región (Tsoukalis, 1997).

Las tendencias al proceso de integración económica han sido el resultado de la influencia de la UE. En términos generales, esto se corresponde con la estrategia europea de impulsar el proceso de regionalización económica como el mecanismo de integración económica, incorporando, en el caso del Mediterráneo, la propuesta de la EMFTA. Algunos autores han destacado que los acuerdos de comercio preferenciales no han tenido impacto suficiente como para promover el crecimiento de la región. Se destaca además que el comercio entre ambas regiones es de importancia considerable para los países árabes, mientras que representa un porcentaje menor para los países europeos. Finalmente, debe subrayarse que existen condiciones que limitan la expansión del comercio de la región, ya que el comercio intra-industrial parece no ser relevante y se encuentra por debajo de los niveles que existen entre los países de América Latina y los Estados Unidos.

2. El Maghreb y la migración Mediterránea

Los países del noroeste de África, en particular, Marruecos, Algeria y Túnez, han mostrado históricamente un flujo migratorio de trabajadores hacia los países europeos. Debido a las características geográficas que vinculan a los países del norte de África con España y Francia, se han experimentado elevados flujos de migración en el sur del Mediterráneo provenientes de los países del Maghreb. Adicionalmente, esta región se ha convertido en un punto de paso de movimientos migratorios de países del Sub-Sahara, lo que ha generado redes migratorias que operan en Marruecos y Algeria (Aubarell y Aragall, 2005).

Es por ello que es importante dejar asentados no solamente los aspectos económicos derivados de la globalización y la forma en que se insertan estos países en la dinámica económica internacional y europea, sino que también es relevante el analizar comparativamente a los aspectos demográficos que inciden en la migración. Al respecto, cabe mencionar que Francia es el país con mayor población en Europa con 60 millones de habitantes en el 2003, seguido de España con 41 millones. Por su parte, se destaca que tanto Algeria como Marruecos son países con niveles importantes de población con alrededor de 30 millones de personas en cada país para el año 2003.

Así mismo, es importante subrayar que los países árabes contaban con un índice de fecundidad muy superior al de los países europeos, en particular de España. De esta manera, mientras que este índice era de 2.8 hijos por mujer en el caso de Argelia y Marruecos, era de 1.3 y 1.9 en España y Francia respectivamente.¹¹ Si se relacionan los indicadores demográficos con la presión migratoria, se aprecia que en el año 2000 el mayor número de migrantes provenía de Marruecos (250,000), mientras que Túnez y Algeria se encontraban muy por debajo con 38,000 y 26,000 migrantes, respectivamente.

Por su parte, los países europeos receptores de migración del noroeste de África mostraron los

vínculos relacionados con los aspectos geográficos y con vínculos económicos y políticos que provienen de las relaciones coloniales entre los países de ambas regiones (destacándose el caso de Marruecos). En cuanto a Francia, se observa que la mayor cantidad de migrantes residentes tiene origen marroquí, aunque se encuentra seguido muy de cerca por los argelinos. Por su parte, en España también se experimenta una mayor migración de Marruecos, que en este caso predomina respecto a la migración de residentes de los otros dos países árabes.¹²

La migración como un aspecto de la globalización

La globalización ha impactado de diferente manera a las relaciones económicas de los países y regiones. Por una parte, se ha expresado en un proceso de integración económica contradictoria en ambas regiones: la del Mediterráneo y la del río Bravo. Lo anterior se entiende como la presencia de procesos económicos que tienden a la mayor interacción de actividades económicas, en un contexto de un sistema económico internacional que por una parte favorece flujos de bienes y capital y la re-localización industrial.

Por otra parte, la migración de los países menos desarrollados ha cumplido la función de cubrir la demanda de trabajos de pocas habilidades laborales en los países receptores y reduce el fenómeno del desempleo en las economías menos desarrolladas, afectando así al comportamiento de los mercados laborales en ambas economías (King, 2001). A continuación se argumentan algunos de los aspectos que vinculan, y a su vez diferencian, los procesos migratorios en la globalización, experimentados entre México y los EUA y entre la región del Maghreb y el sur de Europa.

Análisis comparativo de los fenómenos migratorios en el río Bravo y en el Mediterráneo

Los fenómenos migratorios en la región del río Bravo y del Mediterráneo presentan tanto

¹¹ De acuerdo a información del Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMED, 2005.

¹² Con datos del Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM).

elementos comunes como particularidades específicas. En el caso de México existen diferencias regionales importantes que se reflejan en flujos migratorios diferenciados al interior de ese país. Por su parte, en el caso de la migración en el Mediterráneo existen también diferencias importantes. Entre estas se destacan los movimientos migratorios Este–Oeste (de Turquía hacia Europa del este), los elevados flujos de migrantes que provienen del Maghreb (debido a la gran cantidad de marroquíes viviendo en la UE) y la emergencia de España, Italia, Grecia y Portugal como países que reciben migración del norte de África. No obstante, existen fenómenos que se relacionan aspectos comunes derivados del proceso de globalización económica como son: la migración ilegal, la feminización de la migración, la migración de trabajadores poco calificados, entre otros.

No obstante, la cantidad de migrantes de México que se localizan en los EUA supera en gran cantidad a los movimientos migratorios de los países del noroeste de África hacia Francia y España. De esta manera, el número de mexicanos en EUA en el 2000 era 9.34 millones, de los cuales 7.12 millones eran legalmente mexicanos y 2.2 millones se habían naturalizado americanos, representando un 3.8% de la población total de los EUA (Cuadro 7).

Cuadro 7. Porcentaje de migrantes del río Bravo y del Maghreb como porcentaje de los países receptores (2000).

Estados Unidos		
México	Personas	% respecto a la población de España
Total de población de EUA	246,787,150	
Nacional	2,220,830	0.90%
extranjeros	7,115,700	2.88%
Total de nacional y extranjeros	9,336,530	3.78%
España		
Marruecos		
Total de población de España	38,603,844	
Nacional	231,564	0.60%
extranjeros	82,175	0.21%

Estados Unidos		
México	Personas	% respecto a la población de España
Total de nacional y extranjeros	313,739	0.81%
Algeria		
Nacional	23,799	0.06%
extranjeros	5,036	0.01%
Total de nacional y extranjeros	28,835	0.07%
Tunez		
Nacional	318	0.00%
extranjeros	927	0.00%
Total de nacional y extranjeros	1,245	0.00%
Ecuador		
Nacional	212,928	0.55%
extranjeros	5,439	0.01%
Total de nacional y extranjeros	218,367	0.57%
Francia		
Marruecos		
Total de población de Francia	52,142,848	
Nacional	387,654	0.70%
extranjeros	321,867	0.60%
Total de nacional y extranjeros	709,521	1.40%
Algeria		
Nacional	418,884	0.80%
extranjeros	827,822	1.60%
Total de nacional y extranjeros	1,246,706	2.40%
Tunez		
Nacional	120,713	0.20%
extranjeros	220,039	0.40%
Total de nacional y extranjeros	340,752	0.70%

Fuente: Elaboración propia con información de la OECD. Migration, Labour Market and Integration of Migrants

Por su parte, Francia cuenta con 1.25 millones de migrantes provenientes de Algeria y 0.71 millones de Marruecos, representando un 2.4% y un 1.4% de la población total de ese país europeo. Túnez tuvo una menor participación con alrededor de 300,000 migrantes. Finalmente, el caso de España se caracteriza por un creciente

dinamismo del proceso migratorio, en el que los países árabes del Maghreb utilizan al país como destino y como lugar de tránsito hacia otros países Europeos. Por ello, en España el número registrado de migrantes de los países del Maghreb es menor comparativamente a los que se localizaban en Francia. Así, Marruecos era el país árabe con mayor población en España con 313 mil personas, seguido de Algeria con 28,835 personas. Sin embargo, migrantes de Latinoamérica y en particular de Ecuador se han incrementado notoriamente en los primeros cinco años del 2000. En ese año, solamente Ecuador contaba con 218,367 migrantes.

Cabe destacar que el elevado número de migrantes de México comparados con los que emigran a España y Francia, ha tenido un importante impacto en ese país y en los EUA. La tasa de migración calculada como el total de migrantes dividido por el total de la población nativa del país, era de 8.7% de la población en México mientras que en Marruecos era del 5.2% y de 4.4% y 4.2% en Túnez y Algeria. Además si se calculan las tasas de migración para personas mayores de 15 años, estas son más elevadas (**Cuadro 7**). Este fenómeno tiene un impacto de reducir el factor trabajo lo que limita las posibilidades de expansión de la producción en los países de origen de la migración (**Cuadro 8**).

Cuadro 8. Tasas de migración de México y los países del Magreb.

Tasa de migración, 2000 (población total)¹	
México	8.67%
Marruecos	5.21%
Tunez	4.39%
Algeria	4.24%
Tasa de migración 2000 (población mayor de 15 años)	
México	11.33%
Marruecos	7.23%
Tunez	5.86%
Algeria	6.17%

Cuadro 8. Continuación ...

Tasa de migración, 2000 (población total)¹		
Tasa de migración de personas con niveles altos de educación²		
	De acuerdo con Barro y la base de datos de Lee (población 15+)	De acuerdo con Cohen y la base de datos de Soto (población 15+)
Tunez	21.43%	13.99%
Marruecos	19.46%	ND
Algeria	18.03%	15.03%
México	5.75%	6.35%

Fuente: Elaboración propia con información de la OECD. Migration, Labour Market and Integration of Migrants.1. La tasa de migración del país de origen *i* es calculado dividiendo la población fuera del país entre el total de la población nativa residente de ese país. 2. La tasa de migración de personas altamente educadas del país *i* se calcula dividiendo a los migrantes altamente educados de la población nativa residente en el país y que es altamente educada. Se considera a personas altamente educadas cuando estas tienen el nivel de educación al nivel terciario. ND no disponible.

Otro aspecto importante para destacar es que la tasa de migración de personas que tienen un nivel alto de educación (al nivel terciario), es muy reducida en México (5.8%), comparada con la que se experimenta en Túnez y Marruecos (21.4% y 19.5%). Lo anterior tiene implicaciones relacionadas con la pérdida de la fuerza de trabajo calificada en los países del noroeste de África y demuestra, por otro lado, la poca calificación de los migrantes mexicanos, lo cual se refleja en la calidad de los trabajos en los que laboran en los EUA.

Respecto a los determinantes económicos de la migración, adicionalmente a los aspectos relacionados al marco de la estructura, dinámica y grado de desarrollo alcanzado en ambas regiones estudiadas, un elemento fundamental que explica la intensidad de los flujos migratorios se relaciona con los diferenciales salariales y los niveles de desigualdad. Al analizar información sobre el ingreso per capita, los salarios mínimos y la concentración del ingreso en ambas regiones se observa una brecha importante en los ingresos per capita de ambas regiones. Sin embargo, los países Magrebíes se caracterizan por tener un ingreso per capita menor incluso que el de México

(Cuadro 6). No obstante, en lo relacionado a los niveles de desigualdad, la economía mexicana se caracteriza por tener elevados niveles de concentración del ingreso, lo cual se refleja en el hecho de que, aun con mayores niveles de actividad económica, los salarios mínimos son inferiores a los de los países árabes, lo cual permite vincular los flujos masivos de trabajadores mexicanos a los EUA, con la elevada brecha de ingreso, aún cuando la economía mexicana sea considerada como un país de desarrollo alto de la clasificación del índice de desarrollo humano.

En general, los resultados parecen sugerir que, tanto en América del Norte como en el sur del Mediterráneo los diferenciales y concentración del ingreso han generado una atracción de migrantes mexicanos a los EUA, y hacia UE de migrantes del noreste de África. Adicionalmente, se aprecia que las diferencias de ingresos en la región de América del Norte parecen determinar que los costos y riesgos de la migración experimentados a lo largo de la frontera sean menos relevantes en las decisiones de migrar de los trabajadores mexicanos.

Un fenómeno a destacar se refiere a la cantidad de migrantes mexicanos hacia los EUA con pocos niveles educativos, y que por consecuencia tienen ingresos bajos en su país de origen. Esto parece corroborar una diferencia en las características de la especificidad de la migración para el caso de la región fronteriza de México y los EUA.

- Aparentes límites al proceso de integración comercial y de inversión en ambas regiones.
- La falta de financiamiento para el desarrollo tanto en el marco de las negociaciones de los países magrebí y la Unión Europea y de México con los EUA y Canadá en el contexto del TLCAN.
- Una expresión de la globalización económica ha sido la tendencia a la des-localización de las actividades industriales, lo que genera una pérdida de empleo de poca habilidad laboral en los países receptores de migración, tendiendo a separar los empleos al nivel de países de acuerdo a la calificación del trabajo en este sector económico.
- Incapacidad tanto de los EUA como de España y de Francia para controlar los flujos migratorios ilegales a través de las fronteras.

CONCLUSIONES

El proceso de globalización y creciente vinculación económica entre países del “norte” y del “sur” está generando presiones para el aumento de los flujos migratorios. La liberalización económica y la migración de trabajadores de los países del noroeste de África y de México exhiben características comunes, y también presentan diferencias particulares relacionadas con las diferentes etapas de desarrollo económico y de integración a los centros económicos más dinámicos. Entre los procesos similares tenemos, entre otros, que los procesos de integración mediante acuerdos regionales no han contemplado el financiamiento para el desarrollo tanto para la región magrebí como para México. Por su parte, el ritmo de la integración en ambas regiones ha perdido fuerza, por lo que las ratificaciones o ampliaciones de los acuerdos económicos preferenciales parecen estar estacadas. Así mismo, se observa una falta de control por parte de los EUA como de España y de Francia para manejar las fronteras y los flujos migratorios ilegales a través de las fronteras.

Por su parte, las particularidades de la frontera en el caso e Norteamérica tienen implicaciones para la migración hacia los EUA. La existencia de una frontera con relativamente fácil acceso mediante mecanismos informales e ilegales, implica que una mayor cantidad de trabajadores puede incorporarse al proceso migratorio. Así, esta frontera determina, conjuntamente con los diferenciales de ingreso, un importante estímulo para el flujo masivo de migrantes.

A partir de la definición de las particularidades de la estructura y dinámicas de los países expulsores de migrantes en el Maghreb y en México, y de los principales países receptores en la región Francia y España en Europa y los EUA en Norteamérica, así como de las características de los flujos migratorios en los países mencionados, se pueden definir importantes conclusiones respecto al fenómeno global de los movimientos internacionales de personas y las dificultades de la integración económica. Con relación a las similitudes en los procesos de migración en ambas regiones se observa lo siguiente:

- Las políticas migratorias de los países receptores se caracterizan por estar enmarcadas, por un lado, en un proceso de

interacción económica en los ámbitos del comercio y la inversión y por estar constreñidos por la prioridad otorgada a los objetivos de seguridad de los países europeos y los EUA.

- Existencia de demanda de la fuerza de trabajo poco calificada, que además en gran proporción es migración ilegal o clandestina. Lo anterior se acompaña de obstáculos legales e institucionales para establecer mercados laborales en los que el trabajo de los migrantes pueda ser ofertada.

Por su parte, se observan diferencias entre las dos regiones derivadas de las particularidades y niveles de desarrollo se destácale poco desarrollo económico vinculado a la apertura económica y la inversión extranjera directa en los países del Maghreb, con la excepción de Marruecos. En el caso de México, en particular en la frontera norte de ese país, la industria maquiladora de exportación experimentó un acelerado crecimiento en la década de los ochenta, generando también un proceso de migración interna.

Finalmente, el análisis de las dos regiones nos permite concluir que las tendencias a la integración económica de regiones, en el marco de la globalización económica, ha tenido un impacto decisivo en la redefinición de las características de los mercados laborales de los países receptores y expulsores de flujos migratorios. Este fenómeno está relacionado directamente con la expansión de los movimientos de trabajadores a través de las fronteras nacionales, situación que en las negociaciones sobre integración, paradójicamente, ha sido abordada marginalmente, dejando de lado aspectos tan importantes como la relación entre la migración-movilidad del factor trabajo.

LITERATURA CITADA

- Aubarell Gemma y Xavier Aragall. 2005. **Immigration and the Euro-Mediterranean Area: Keys to Policy and Trends.** Euromesco Paper, 2005, núm. 47.
- Brettell, Caroline y James Hollifield. 2000. **Migration Theory, talking across disciplines.** Routledge, New York NY.
- Castles, Stephen. 2004. **Globalización e inmigración.** In: *Inmigración y procesos de cambio*, Aubarell, Gemma y Ricard Zapata (coords.), Instituto Europeo del Mediterráneo, Icaria Editorial, Barcelona, España.
- El Ouardani, Hajer. 2006. **Acuerdos de liberalización Unión Europea-Túnez y la inversión extranjera directa.** Comercio Exterior, Vol. 56, 5, pp. 392-406.
- Escribano, Gonzalo. 2000. **Euro-Mediterranean versus Arab Integration: Are They Compatible?.** Documento presentado en la International Conference on Arab Development Challenges of the New Millennium, Rabat.
- Georgelin, Jean. 1988. **L'Economie de Marseille Provence au travers de l'oeuvre de Louis Pierrein.** Centre National de la Reserche scientifique, Universite de Provence.
- Hanson, Gordon. 2001. **U.S.-Mexico integration and regional economics: evidence from border-city pairs.** Journal of Urban Economics, Vol. 50, pp. 259-287.
- Huetz de Lempis, Alain. 1998. **L'économie de l'Espagne.** Ed: Armand Colin, Paris; Francia.
- King, Russell. 2001. **The Mediterranean passage. Migration and new cultural encounters in the southern Europe.** Liverpool University Press.
- Martín, Iván. 2000. **"The Euro-Mediterranean Partnership and Inward FDI in Maghreb Countries.** Instituto Universitario Europeo y el Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Florencia, Marzo 22–26.
- Massey Douglas, Jorge Durand y Nicolas Malone. 2002. **Beyond Smoke and mirrors, Mexican migration in an era of economic integration.** Russell Sage Foundation, New York.
- Mella, José María y Renault, Henri. 2003. **L'intégration régionale nord-sud: une nouvelle stratégie de development?.** In: *Intégration Euro-Méditerranéenne et strategies économiques*, L'Harmattan, Renault, Henri coordinador.
- Mendoza, Eduardo y Gerardo Martínez. 1999. **Un modelo de externalidades para el crecimiento económico regional.** Estudios

- Económicos, El Colegio de México, Vol. 14, núm. 2.
- Mendoza, Jorge Eduardo. 2005. **El TLCAN y la integración económica de la frontera México-Estados Unidos: Situación presente y estrategias para el futuro.** Foro Internacional, El Colegio de México, Vol. XLV Julio-Septiembre, núm.3, pp. 517-545.
- _____. 2006. **Ingreso, integración económica y empleo en las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos.** Economía Mexicana, Nueva Época, Vol. XV, núm 1.
- Mendoza, J. Eduardo, Calderón Cuauthémoc, Gasperini y Maraouani. 2003. **Marché Intégré du travail et facteurs de localization de l'industrie maquiladora Mexicaine.** In: *Intégration Euro-Méditerranéenne et strategies économiques* L'Harmattan, Renault, Henri (coord.).
- Renault, Henri. 2003. **EUROMED, ALENA: Une lecture comparative des accords.** In : *Intégration Euro-Méditerranéenne et strategies économiques* L'Harmattan, Renault, Henri (coord.).
- Shatz, Howard y Luis Felipe López-Calva. 2004. **The Emerging Integration of the California-Mexico Economies.** Police Public Institute of California.
- Tsoukalis, L. 1997. *The New European Economy Revisited.* New York: Oxford Univ. Press.
- (World Migration). 2003. **Managing Migration, Challenges and responses for people on the move.** International Organization of Migration, Geneva.

Jorge Eduardo Mendoza Cota

Doctor en Economía por la Universidad de Utah, Salt Lake City Utah, EUA. Departamento Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte. Área de investigación: Crecimiento económico regional, integración económica México-Estados Unidos y mercados de trabajo. Correo electrónico: emendoza@colef.mx

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

**LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA. UNA ESTRATEGIA PARA LA CARRERA DE ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES DE LA SEDE UNIVERSITARIA MUNICIPAL DE SAN
CRISTÓBAL**

Gretel Báez Padrón

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 67-79



e-revist@s



LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNA ESTRATEGIA PARA LA CARRERA DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DE LA SEDE UNIVERSITARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

THE PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF UNIVERSITY EXPANSION. A STRATEGY FOR SOCIOCULTURAL STUDIES CAREER FROM THE UNIVERSITY OF SAN CRISTÓBAL

Gretel **Báez-Padrón**

Coordinadora de la carrera de Estudios Socioculturales y Profesora Asistente de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal. Universidad de Pinar del Río, Cuba. Correo electrónico: gretel@sum.upr.edu.cu

RESUMEN

En el presente trabajo se aborda la necesidad de incentivar la participación protagónica de los estudiantes de la Carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal en la Extensión Universitaria, además se diseñó una estrategia que permitirá el vínculo entre el estudiante y las actividades extensionistas que se desarrollan en la Sede Universitaria institución convirtiéndolos en protagonistas en cada una de las acciones que en ellas se desarrollen.

Palabras claves: Extensión universitaria, participación estudiantil, estudios socioculturales, estrategia.

SUMMARY

In this research we undertake the necessity to motivate the students of sociocultural studies career from the University of San Cristobal participation in the university expansion, besides an strategy was design to allow the bond between student and expansion activities developed in the University making them main characters of every action developed in this institution.

Key words: University expansion, students participation, sociocultural studies, strategy.

INTRODUCCIÓN

La Licenciatura en Estudios Socioculturales supone la formación científico y ética de los futuros graduados que, ante todo, deben tener conciencia y actuar en la práctica social, según dos principios básicos: el protagonismo real de las personas, grupos y comunidades y la participación activa de todos en los procesos socioculturales.

El surgimiento de esta carrera en las universidades no significó, mecánicamente, que se vincularan los procesos sustantivos que en ella ocurre, ni que los estudiantes de Licenciatura en Estudios Socioculturales hicieran suyas las exigencias que en el campo de la extensión universitaria constituyen necesidad de la nueva universidad cubana.

Tal como hemos constatado en el diagnóstico realizado, los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales no han asimilado suficientemente el rol protagónico en las actividades extensionistas, lo que se convierte en un freno para el desarrollo sociocultural universitario y el desarrollo social local, muy a pesar de los esfuerzos institucionales y la existencia de investigaciones y estudios que pueden servir de referencial.

La misma ha traído consigo un cambio favorable, ya que se ha transformando el entorno universitario y la cultura artística y literaria cobró vida. También se han dedicado recursos para ampliar el espectro cognoscitivo de forma general mediante el desarrollo de conferencias con importantes personalidades de la cultura en el país, proyección de documentales, películas, y exposiciones de arte, que han contribuido a la transformación de la vida universitaria.

En este último sentido, son **antecedentes** las valiosas investigaciones de autores como González González (1996); González Fernández-Larrea (2002), del Huerto Marimón (2000), Tunnerman Berheim (1998 -2001); Hernández López (1996); Santos Gutiérrez (2001); Alarcón Ortiz (1994) que abordan con profundidad el tema de la extensión universitaria, aunque no siempre en contextos similares al nuestro.

Constituyen también antecedente para nuestro estudio el Programa Nacional de Extensión Universitaria (2004) y las Convenciones de Extensión Universitaria 2000, 20002, 2004, además de los Congresos de Extensión Universitaria, donde se debaten temas sobre el papel de la extensión en el mundo y en las universidades cubanas.

Por otra parte, el tema de la participación y el protagonismo, punto esencial de nuestra investigación, ha sido tratado también por autores como de la Riva (1994), Fadda (1990) y Linares (1996).

Vale insistir, siempre que nuestro estudio se enmarca en una Sede Universitaria Municipal, que ha sido referencial obligado, de marcada importancia, los trabajos de Vecino Alegret (2003), Cabrera Ruiz (2005) y las diferentes intervenciones realizadas por Castro Rúz en el II Taller Nacional “La Universidad en la Batalla de Ideas” (17 y 18 de Enero del 2002) y en el Discurso pronunciado en la clausura del Congreso de la Educación Superior (6 de febrero de 2004).

Aunque es cierto que el surgimiento de la carrera ha constituido un cambio cualitativo y cuantitativo en la Universidad de Pinar del Río y en las Sedes Universitaria Municipales fundamentalmente, aún es insuficiente la participación protagónica de los estudiantes de dicha carrera en las acciones que se desarrollan en las Sedes Universitarias Municipales.

Por lo que el problema de investigación consiste en que los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal presentan una insuficiente implicación en el proceso de Extensión Universitaria lo que se manifiesta en su escasa participación en las actividades extensionistas y los bajos niveles de actividad promocional que desarrollan tanto al exterior como al interior de la universidad lo que limita el desarrollo sociocultural universitario así como el desarrollo local.

Pregunta de investigación

¿Como lograr la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local?

El objeto es el proceso de extensión universitaria.

Y el objetivo que nos hemos trazado es Diseñar una estrategia que permita la inserción de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas

que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local.

El campo de acción es la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local.

Ideas a Defender:

- ❖ El desarrollo de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local debe sustentarse en la participación protagónica del estudiante de la carrera de Estudios Socioculturales, en la organización, proyección y dinamización de las actividades que se llevarán a cabo.
- ❖ El diseño de una estrategia permitirá la inserción de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local, a través de tres estrategias específicas, que permitan contribuir a su formación e identificación con el proceso de extensión universitaria, en función de elevar el desarrollo sociocultural universitario así como el desarrollo local.

El tema de la extensión universitaria resulta polémico y contradictorio y ha ido evolucionando en la medida que la extensión se ha consolidado como función y proceso inherente a la universidad.

Una de las principales manifestaciones de la transformación ocurrida en la extensión universitaria es su implementación en las condiciones de la universalización. El desarrollo por las Sedes Universitarias Municipales del Trabajo Sociocultural Universitario, exigió una reflexión posterior al planteamiento del modelo porque en el momento en que se arribó a estos resultados la creación de las SUM era reciente y no existía suficiente claridad acerca de cómo se integrarían a la gestión universitaria en general y en particular en la extensión universitaria. Estudios sucesivos nos han permitido ubicarla al mismo nivel que la Facultad definiendo con claridad sus funciones.

En el congreso Nacional de Extensión Universitaria (2007) se planteó la propia composición de la Sede en estudiantes y personal docente, la dota de una nueva cualidad para el desarrollo de esta labor, en tanto se trata de estudiantes y profesores que representan todos los intereses y espacios municipales y los más diversos ámbitos de desarrollo territorial, lo que garantiza una mayor contextualización y creatividad en las propuestas.

Por otro lado el propio enclave de la Sede en un espacio más pequeño posibilita establecer alianzas más fuertes con los restantes factores del territorio para emprender su labor extensionista, garantizando niveles más altos de coordinación e integración para su desarrollo.

La garantía de la participación plena de todos los actores del proceso extensionista en el trabajo sociocultural universitario, es decir en su gestión, está directamente relacionada con el grado de interiorización que se logre en cada uno de ellos de los objetivos a cumplir en cada nivel.

En el Congreso Nacional de Extensión Universitaria (2007) se concibió que la gestión de la extensión universitaria en las condiciones de la NUC debe ser transformada. No basta con lograr movilizar a toda la comunidad universitaria en su desarrollo, retar a los líderes comunitarios a vincularse a ella y capacitarlos a tales fines. No es suficiente que se logre articular un flujo de comunicación dialógica con la comunidad intra y extrauniversitaria y que tal comunicación se establezca desde el respeto a los saberes y la identidad de cada una de las comunidades, de manera que cada proyecto sea reflejo de la vida de la comunidad que lo genera y a la que va dirigida.

Se impone ante todo crear, fundar, instituir formas nuevas, desterrar los esquemas, y promover el Trabajo Sociocultural Universitario con la voluntad de permanente renovación, con creatividad.

Según de la Riva, Fernando (1994) para que la participación se produzca es necesario que los miembros a quienes se dirige la acción quieran tomar parte, intervenir en la acción participativa.

La motivación constituye una condición necesaria para que se produzca la participación, este autor la considera como " el conjunto de impulsos, necesidades, deseos, razones, intereses, motivos, capaces de movilizar a la acción, en este caso, la participación".

Para que la participación se produzca no es suficiente que los participantes quieran tomar parte, es preciso que sepan participar, que cuenten con los conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas necesarias para tomar parte, para intervenir en la propuesta participativa y en la satisfacción de sus motivaciones.

Esto conlleva a la formación como segunda condición necesaria para que se produzca la participación, de forma que las personas quieran tomar parte en el proyecto y cuenten con los conocimientos y capacidades necesarias para contribuir a la realización de los objetivos asociativos.

Pero aún no es suficiente que los miembros quieran tomar parte en la propuesta y cuenten con las capacidades y conocimientos para ello. Es necesario que puedan tomar parte, que existan las ocasiones, los cauces, las estructuras etc. que hagan posible la participación efectiva.

Lo que conlleva a la organización efectiva como tercera condición necesaria para participar a fin de que las personas que quieran y sepan tomar parte, cuenten con espacios y mecanismos que posibiliten el conocimiento mutuo y la comunicación entre los miembros.

Promover la participación supone que existan posibilidades reales de participar, como habilidad que se desarrolla, se perfecciona y se facilita a través de tres procesos básicos: el conocimiento de la realidad, el flujo de comunicación eficiente y la educación para la participación.

En la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal se hace necesario incentivar la participación protagónica de los estudiantes en el proceso extensionista y particularmente en la carrera de Estudios Socioculturales, esto resulta vital por cuanto la Carrera tiene la misión de contribuir a elevar el desarrollo sociocultural de

la universidad así como el desarrollo local como futuros promotores culturales.

Con este propósito se hace necesario que el estudiante juegue un papel más protagónico en el proceso de Extensión Universitaria, en el desarrollo del talento artístico con el movimiento de artistas aficionados, la organización de eventos culturales, la difusión del quehacer universitario, así como en la promoción y en la organización y participación de actividades culturales y proyectos de desarrollo sociocultural tanto intra como extra muros para estrechar así los vínculos universidad- sociedad. Son objetivos del proceso extensionista que estructuran su misión, la que a su vez encierra el conjunto de acciones organizadas de forma sistemática para establecer relaciones creativas.

La importancia de nuestra investigación está dada en que se aborda el tema de la extensión universitaria para las Sedes Universitarias Municipales, y desde las Sedes, siempre a partir del logro de la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas, no con una óptica exclusivamente pedagógica, sino vislumbrando la contribución al desarrollo sociocultural, importante vertiente del desarrollo social local.

Es igualmente novedoso, y al menos en nuestra provincia pionera, el establecimiento de la estrategia que proponemos.

El carácter de actualidad del tema, y del resultado que aportamos, viene dado en que la elevación del nivel cultural y el compromiso social de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal es totalmente de nuestros días, y con ello se propiciará una formación más integral de estos estudiantes, además de contribuir a la formación de valores, sentido de pertenencia, tradiciones, desarrollo de la sensibilidad artística, humanismo y nivel de compromiso, junto a la elevación de la participación protagónica en el desarrollo sociocultural universitario y local.

La investigación contribuirá a elevar la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en la

Extensión Universitaria, además de contribuir a su formación como futuros promotores de su profesión, lo que permitirá una integración con los restantes procesos universitarios, además de favorecer el desarrollo sociocultural universitario así como el desarrollo local.

MATERIALES Y MÉTODOS

En general sirvió como soporte a nuestra investigación el empleo de la dialéctica materialista, como método general que permitió determinar las relaciones causales entre el proceso de Extensión Universitaria y la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal en su interior así como en el entorno local, así como solucionar las contradicciones presentes en cualquier proceso investigativo, además de posibilitarnos la integración dialéctica con otros métodos de investigación.

Los métodos teóricos fueron valiosos en nuestra investigación. Así, el método histórico- lógico nos permitió analizar la evolución de la extensión universitaria y la participación estudiantil. Junto al método histórico- lógico, fueron de gran utilidad los métodos teóricos de análisis y la síntesis y la inducción- deducción en la evaluación de criterios que permitirán fundamentar el proceso de extensión universitaria. Al utilizar los métodos y técnicas de la investigación social para el conocimiento de nuestro objeto de estudio, hemos potenciado métodos cualitativos como el Etnográfico, y dos de sus técnicas más importantes, como lo son el Grupo de Discusión y la Observación Participante. Se ha utilizado, igualmente, el método de Análisis Documental. A su vez no hemos rechazado el empleo de métodos de la investigación cuantitativa, como la entrevista estructurada.

La Observación Participante, (Anexo No. 1) como técnica etnográfica, se ha empleado para valorar la participación de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal tanto en su interior así como en el entorno local.

El grupo de discusión, (Anexo No. 2) como técnica etnográfica, fue realizado con la participación de 10 estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales para conocer su implicación en el proceso extensionista y el vínculo a las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal. Además, nos fue vital para recoger criterios que potenciaran la participación estudiantil en estas actividades, y consecuentemente para garantizar el carácter participativo en la estrategia a diseñar.

El método documental se ha potenciado para el Análisis de documentos tales como...

- ❖ Los proyectos educativos de las 3 brigadas de la carrera de Estudios Socioculturales.
- ❖ La Estrategia Maestra de la carrera de Estudios Socioculturales.
- ❖ La Estrategia Maestra de Extensión Universitaria

Los cuales nos han servido para valorar el tratamiento ofrecido al tema de la extensión universitaria y al protagonismo estudiantil en este campo.

Propio de la metodología cuantitativa de investigación hemos utilizado la entrevista estructurada. Tales Entrevistas fueron realizadas a profesores de la carrera de Estudios Socioculturales (Anexo No.3) y directivos de Extensión Universitaria en la SUM, (Anexo No.4) así como directivos de la SUM (Anexo No.5) y nos sirvieron para la constatación del problema y conocer la implicación de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en el proceso extensionista, en particular en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM de San Cristóbal.

La validación de la estrategia se llevó a cabo por dos vías: la teórica, mediante la utilización del método de Expertos y la empírica, a partir de una entrevista estructurada aplicada a estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales (Anexo No.6) y la entrevista en profundidad (Anexo No. 7) aplicada a profesores de la misma carrera como técnica del método etnográfico de la metodología cualitativa

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados colectados con los instrumentos descritos nos permitieron elaborar un diagnóstico, válido para sustentar las siguientes consideraciones

Para la constatación del problema se analizaron varios documentos y se realizaron entrevistas a estudiantes y profesores de la carrera, además de directivos de la Sede universitaria municipal de San Cristóbal. Además se realizó un Grupo de Discusión con 10 estudiantes de la carrera los cuales aportaron criterios significativos para la elaboración de la estrategia. Se desarrollaron además varias observaciones a actividades realizadas por la Sede Universitaria.

A pesar de que la Estrategia de la carrera promueve acciones que insertan a los estudiantes en el proceso extensionista, y actividades que estimulan su desarrollo cultural y le permiten ampliar su cultura general integral, hay insuficiencias en cuanto al vínculo de los estudiantes y las actividades extensionista, por lo que se hace necesario potenciar estas acciones e implicar más a los estudiantes en dichas actividades.

Al concluir la aplicación de los diferentes métodos y técnicas para la colecta de información, podemos afirmar que:

- A partir de ellas se alcanzó un diagnóstico real y objetivo del objeto de nuestra investigación.
- Que nos permitió establecer las regularidades del proceso, donde se destacan: la falta de actividades coherentemente diseñadas para garantizar la inserción de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas; que las actividades extensionistas no contribuyen favorablemente al desarrollo social del territorio; que no existen estrategias bien definidas para salvar las insuficiencias detectadas; que los estudiantes no se sienten protagonistas en el proceso extensionista, aunque reclaman por este protagonismo; y que existe interés por parte de los estudiantes en ser activos en el proceso como gestores del desarrollo social de la Universidad y del territorio.

- Que fueron colectadas importantes sugerencias para la elaboración de la estrategia que a continuación proponemos.

Fortalezas

- Disposición de los estudiantes de participar en las actividades culturales preparadas y organizadas por los mismos.
- Antecedentes de actividades expositoras y presentación de libros y otras obras por parte de los estudiantes en estrecha relación con los integrantes de la comunidad.
- Reconocimiento por parte de los estudiantes de sus necesidades de preparación para enfrentar las diferentes actividades extensionistas que desarrolla la SUM
- Protagonismo de la Dirección de la Sede Universitaria Municipal y del claustro de profesores en la actividad de extensión universitaria como proceso sustantivo de la Universidad en el municipio.
- Reconocimiento por parte de los profesores del potencial artístico y cultural que representan los estudiantes de los diferentes años de la Carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales, como promotores culturales y líderes en el quehacer artístico de la Comunidad
- Existencia de núcleos urbanos fuertes con una gran diversidad etaria y creativa que caracteriza a cada comunidad identificándolo con una actividad específica que lo hace diferente al resto.

Debilidades

- Una mayoría de los estudiantes no están motivados a participar en estas actividades.
- Los estudiantes no cuentan con la preparación requerida para esta labor.
- Son insuficiente las actividades extensionistas que desarrolla la SUM
- Los estudiantes de esta carrera están muy alejados de las actividades que desarrolla la SUM debido a que no cuentan con la preparación para ello.

Amenazas

- Inexistencia de áreas juveniles en el municipio San Cristóbal
- Alquiler de materiales de audio.
- Estado de conservación de las entidades de la Dirección Municipal de Cultura

(Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, Cine...)

- Incomprensión por parte de algunos cuadros municipales del papel protagónico de la Universidad en el municipio en el desarrollo de una cultura general integral.

Oportunidades

- Contar con un claustro de profesores que en su mayoría pertenecen al organismo de Cultura Municipal.
- Consolidación del desarrollo de los tres procesos sustantivos que desarrolla la Universidad desde y para el municipio lo que propicia conocimiento acerca de sus realidades y del necesario trabajo para el desarrollo social local
- Reciente inauguración del Museo Municipal de San Cristóbal

Debido a la insuficiente participación protagónica de los estudiantes de esta Carrera en el proceso extensionista y en particular en la gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local se hace necesario diseñar una Estrategia en la cual se desarrollen acciones encaminadas a insertar a los estudiantes en estas actividades con el objetivo de contribuir a su mejor desempeño y desarrollo, así como contribuir al desarrollo sociocultural universitario y al desarrollo local de la comunidad.

La estrategia propuesta fue diseñada a partir de las propias concepciones y sugerencias de estudiantes y profesores, de la carrera de ESC con lo cual se garantiza el carácter participativo en la misma y tiene el propósito fundamental de contribuir desde la sociocultural al desarrollo social, o sea asumir el desarrollo sociocultural como tipo específico de desarrollo social

La estrategia está conformada por tres estrategias específicas, las cuales se desarrollarán para los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales, los profesores inherentes a ella y las comunidades aledañas. La estrategia se aplicará paulatinamente en la medida en que los estudiantes vayan transitando por los diferentes años con que cuenta la carrera y tributa además a su formación como futuros promotores culturales.

Diseño de la estrategia

Problema a resolver

Insuficiente participación de los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local, lo que limita el desarrollo social visto como parte de desarrollo sociocultural universitario.

Objetivo general de la Estrategia

Insertar a los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local, en función de contribuir al desarrollo sociocultural universitario y local.

Para lograr la efectividad de la Estrategia nos hemos propuesto tres estrategias específicas:

Estrategia específica #1

Acercamiento a las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local

Esta estrategia específica está encaminada hacia estudiantes y profesores de la Carrera de Estudios Socioculturales con el fin de que conozcan las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local y se familiaricen con ellas.

La estrategia hará énfasis en los estudiantes de primero y segundo año, en función de lograr que los docentes ejerzan una labor de acompañamiento.

Se materializará mediante la inserción de estas acciones en los planes de trabajo de la SUM, las acciones de la Dimensión Extensionista de los proyectos educativos de las brigadas y su alcance deberá rebasar a los propios estudiantes y profesores de la Carrera y vincular al colectivo de la SUM y a otros grupos de la Universidad.

Por su dinámica tendrá una intención esencialmente motivadora, de manera que genere la necesidad, el interés y los deseos de los estudiantes y docentes de vincularse a las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local, es decir, que los incentive a generar propuestas a partir de que interioricen el significado que tienen en su formación, en el desarrollo del sentido de pertenencia a la Universidad, en el reconocimiento que alcanzarán entre los restantes miembros de la comunidad intra y extrauniversitaria y en la utilidad que tiene desde su futura condición de promotores culturales.

Por lo que se propone como objetivo específico: Familiarizar *a los estudiantes y profesores con las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local.*
Revisa:

Dentro de las acciones que proponemos dentro de esta estrategia específica se encuentran.

- Localizar y reproducir el plan de estudios de la carrera, con vistas a realizar debates en grupos pequeños que permitan la apropiación por los estudiantes de sus cuestiones fundamentales
- Desarrollo de conferencias magistrales sobre la extensión universitaria y el protagonismo estudiantil, impartidas por profesores de la SUM, con el objetivo de fortalecer el protagonismo de los estudiantes como objeto y sujeto de la extensión universitaria.
- Desarrollo de talleres donde se difunda el modelo del futuro profesional en formación, mediante la promoción cultural en su más genérica concepción.
- Creación de espacios en la comunidad donde los estudiantes puedan promover la cultura y los avances de su profesión, como por ejemplo: talleres, tertulias, peñas y jornadas científicas entre otros eventos que se planifiquen.
- Creación de grupos de estudiantes que se preparen en diferentes temas de cultura general para participar en actividades dirigidas a la superación cultural de la población.
- Desarrollo de talleres donde se debata el papel del estudiante de la carrera en la

gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM y en la gestión de la Extensión Universitaria, como parte de una labor de sensibilización y de creación de un clima de interés en la promoción de actividades culturales.

- Utilización del componente laboral como vía para la realización de actividades extensionistas, de conjunto entre la universidad y la comunidad, donde los estudiantes sean los protagonistas principales de las actividades contribuyendo así a su formación profesional.

Ejecutan: Graduados de la carrera de ESC, Directivos de Extensión Universitaria Coordinador de la carrera de ESC.

Participan: Estudiantes y profesores de la carrera de ESC y las comunidades implicadas.

Fecha: septiembre de 2008 a septiembre 2009

Estrategia específica #2

Capacitación a profesores y estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal

La capacitación estará dirigida a profesores y estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal para que influyan decisivamente en el proceso de extensión universitaria, así como en la gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local. La capacitación deberá proporcionar los instrumentos adecuados para la difusión y promoción de las actividades culturales.

Se materializará a través de un Programa de Capacitación didácticamente fundamentado que será dirigido por la Dirección de Extensión Universitaria de la SUM de conjunto con la Dirección de la carrera de Estudios Socioculturales y cuyas acciones se incluirán en el Plan de Trabajo de la SUM, según corresponda, y entre las acciones del Proyecto Educativo de las brigadas de los años correspondientes.

Luego de analizar y consultar la bibliografía requerida y conocer sobre el tema investigado,

llegamos a la conclusión que en la SUM de San Cristóbal el estudiante de la carrera de Estudios Socioculturales debería tomar parte íntegramente en el proceso extensionista, contribuyendo así a elevar su perfil profesional y contribuir al desarrollo sociocultural universitario. Por tal razón, el Programa de Capacitación se pretende formar a los estudiantes y profesores de esta Carrera, contribuyendo a la creación de habilidades en ellos.

Por lo que se propone como objetivo específico: Capacitar a profesores y estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales, con el propósito de que influyan de manera decisiva en el proceso de extensión universitaria, así como en la gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local como contribución al desarrollo social.

Dentro de las acciones encaminadas a darle cumplimiento al objetivo planteado nos hemos propuesto las siguientes:

- Diagnóstico de las necesidades de aprendizaje en los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales, para determinar los principales problemas que presentan en cuanto a la gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local
- Diseño de un Programa de Capacitación y de las acciones previstas en el mismo con el objetivo de formar a los involucrados en la gestión de las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local
- Organización de las acciones propuestas en el Programa de Capacitación.
- Ejecución de las acciones previstas en el Programa de Capacitación diseñado.
- Evaluación del impacto que tendrá el programa de capacitación para los involucrados.
- Selección de los facilitadores de las acciones contenidas en el programa.
- Preparación de la información bibliográfica, en diferentes formatos, para la autosuperación.

Ejecutan: Graduados de la carrera de ESC, Directivos de Extensión Universitaria Coordinador de la carrera de ESC.

Participan: Estudiantes y profesores de la carrera de ESC y las comunidades implicadas.

Fecha: septiembre de 2009 a septiembre 2010

Estrategia específica #3

Gestión de un proyecto para la comunidad intra y extra universitaria

La gestión de un proyecto para la comunidad intra y extra universitaria estará dirigida a la ejecución de un proyecto que vincule a los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales con la vida de la comunidad intra como extra muros, utilizando al máximo el potencial de la Carrera y logrando su incorporación a la vida de la SUM así como de la localidad.

El proyecto sociocultural debe responder a los intereses y necesidades de la SUM y fundamentalmente de la carrera y de los actores sociales implicados (estudiantes, profesores y los pobladores de la comunidad), en la gestión del proyecto, el cual se desarrollarán a través de equipos en los que se designará un responsable. Los equipos estarán integrados por los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales además de la comunidad aledaña la cual será protagonista integra de la puesta en marcha y ejecución del proyecto y los mismos serán dirigidos por la propia comunidad, estudiantes o profesores de la Carrera.

Los espacios para el desarrollo del proyecto serán la SUM, así como la propia comunidad aledaña u otras comunidades que quieran insertarse también.

Este proyecto podrá materializarse a través de los proyectos educativos de la brigada, y particularmente mediante los proyectos sociales que se diseñan en la dimensión extensionista del mismo.

Los ejecutores o responsables de la ejecución y puesta en marcha del proyecto serán la Dirección de Extensión Universitaria de la SUM de conjunto con la Dirección de la carrera de Estudios Socioculturales y cuyas acciones se

incluirán en el Plan de Trabajo de la SUM, según corresponda, y entre las acciones del Proyecto Educativo de las brigadas de los años correspondientes.

El proyecto propuesto se fundamenta en el diseño y aplicación de un modelo de gestión sociocultural sostenible a nivel municipal sustentado en un sistema de actividades que permitirá la promoción de la cultura local y a la vez la formación sociocultural del joven universitario dentro de la propia SUM convirtiendo a su vez la misma en el centro cultural más importante de la comunidad para la planeación estratégica del desarrollo integral y cultural de este joven, aplicando modelos de investigación centrados en los problemas detectados en el diagnóstico, así como los desafíos del entorno bajo la influencia de enfoques interdisciplinarios, y participativos.

Se sustenta en un sistema de actividades a corto y largo plazo en la SUM que dinamicen el desarrollo sociocultural del estudiante universitario a partir de la promoción de la cultura local y partiendo que sean protagonistas de las actividades.

El proyecto propone la promoción de la cultura local de San Cristóbal a partir de desarrollar actividades por el grupo de estudiantes que promuevan la cultura en San Cristóbal

Por lo que se propone como objetivo específico: *Gestionar un proyecto sociocultural para la comunidad intra y extra universitaria* y fundamentalmente desde ella, donde la misma juegue un papel protagónico y activo con el propósito de lograr la incorporación de estos estudiantes a la vida socio cultural de la SUM así como de la comunidad donde residen.

Dentro de las acciones encaminadas a darle cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes:

- 1 Creación de espacios de debate y reflexión con los actores sociales: estudiantes y profesores de la carrera**

- Asegurar las premisas necesarias para desarrollar los proyectos a través de un clima favorable.
- Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo según los intereses y necesidades de la SUM, la carrera y de los actores sociales.
- Precisar acciones concretas a realizar en cada una de ellas o integradas.
- Determinar vías para el desarrollo de los proyectos socioculturales en la Universidad y la comunidad

2 **Diseño de proyectos socioculturales para la SUM así como para la comunidad**

- Organización de la gestión de los proyectos socioculturales
- Crear equipos de proyectos
- Distribuir las responsabilidades en cada equipo de proyectos
- Seleccionar al jefe de cada uno de los proyectos socioculturales
- Propiciar espacios para la ejecución de los proyectos socioculturales
- Distribuir los equipos en los diferentes espacios.
- Establecer los flujos de información requeridos para la marcha de los proyectos.

3 **Selección y puesta en marcha de los proyectos socioculturales**

- Asegurar las condiciones necesarias objetivas y subjetivas para la ejecución de los proyectos
- Aplicar los proyectos socioculturales.
- Evaluar los resultados de la aplicación.
- Seguimiento y control sistemático de los proyectos socioculturales.
- Sistematizar los proyectos socioculturales.
- Divulgación de los proyectos y sus principales resultados.

Acciones del proyecto

- Creación de un espacio que se tittle **Noche de la Poesía** donde se inviten a poetas San Cristobalenses y se conversará con ellos sobre su obra literaria, además podrán exponer sus principales experiencia y motivaciones con la poesía. Este espacio durara alrededor de 2 horas

y media según los intereses de los participantes.

- Creación de un espacio dedicado al **Teatro** donde se inviten a los principales representantes del teatro en San Cristóbal y establecer un conversatorio sobre la historia del teatro en el municipio debido a la gran tradición teatral con que cuenta San Cristóbal
- Creación de un espacio que sea dedicado a las **Artes Plásticas** donde se inviten a los principales pintores del municipio y otros como alumnos de nuestra SUM que se dedican a la pintura y se conversará sobre su obra para darla a conocer al municipio. Además de conocer sobre artistas del municipio que ya no se encuentran en la localidad
- Creación de un espacio que se tittle **Debate Social** donde se debatirá sobre diferentes temas de interés social como pueden ser:
La droga
Las enfermedades de transmisión sexual
El alcoholismo
El tabaquismo
- Creación de un espacio que sea dedicado a **Tertulias** donde se debatirá sobre los escritores del municipio y como contribuyen con su obra al desarrollo sociocultural del municipio. Además de conocer otros escritores del municipio y debatir sobre ellos.
- Creación de un espacio que sea dedicado a los **Mártires de nuestra localidad** donde se debatirá sobre los mártires e internacionalistas del municipio, además de invitar a sus familiares y conocer su vida. Se dará a conocer diferentes monumentos que llevan los nombres de estos mártires.

Ejecutan: Estudiantes de 4to y 5to año de la carrera, Directivos de Extensión Universitaria, Coordinador de la carrera de ESC.

Participan: Estudiantes y profesores de la carrera de ESC y las comunidades implicadas.

Instituciones participantes

- Sede Universitaria Municipal.
- Órganos Locales del Poder Popular.

- PCC municipal.
- UJC municipal.
- Casa de Cultura.
- Museo.
- CDR.
- FMC.
- Sectorial de salud.

Fecha de ejecución: septiembre de 2010 a septiembre 2011

Evaluación de la Estrategia

En la Estrategia se dan a conocer acciones que funcionan en unidades de desarrollo, como síntesis de aquellas que requieren ser sistematizadas a través de las tres estrategias específicas, en aras de ejercer el sistema de influencias requeridas, en función de lograr la participación protagónica de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local

Como se trata de evaluar la participación protagónica de los estudiantes y profesores de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local, resulta importante procurar que esta no se convierta en un elemento represivo que compulse mecánicamente a los estudiantes a realizar las acciones y retrase su desarrollo, por lo que proponemos que se realice a través de actividades prácticas donde se priorice la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como síntesis de la evaluación final.

En la autoevaluación, el estudiante tendrá en cuenta los criterios en cuanto a lo que ha hecho hasta el momento, lo que no ha hecho y lo que le queda por hacer, se evaluará a sí mismo.

La coevaluación es la que se realiza a partir del criterio del resto de los integrantes del grupo, los cuales deberán considerar los avances que han tenido sus compañeros, manifestado en el desempeño de las acciones realizadas y el cumplimiento de la tarea grupal.

La heteroevaluación, es la que realiza una persona sobre las demás que están dentro del proceso y se fundamenta en el resultado de las observaciones y comprobaciones que de manera sistemática, realiza y de la discusión crítica en el grupo de las autoevaluaciones y coevaluaciones del resto de los estudiantes.

Resultados de la validación de la Estrategia

Con el propósito de realizar una validación de la pertinencia de la estrategia y un análisis preliminar de los resultados de la misma, fueron aplicadas a los implicados tres instrumentos diferentes: una validación a partir del criterio de Especialistas, una entrevista estructurada a estudiantes de la carrera de ESC y una entrevista en profundidad a profesores de la misma carrera.

Análisis por consulta de especialistas

Para llevar a cabo la validación a partir de la consulta a especialistas, se seleccionaron 13 profesionales con conocimientos y experiencia en el campo investigado, de estos 13 profesionales desechamos 4 porque no tenían una puntuación alta, no eran máster o doctores en el campo investigado. Contamos con el criterio de 9 expertos, todos doctores y profesores titulares.

De los 9 expertos 7 puntuaron alto en los indicadores del 1 al 6, y medio los indicadores 7 y 8, mientras que 2 puntuaron todos los indicadores altos y coincidieron que la propuesta era coherente con las necesidades de los estudiantes y el desarrollo sociocultural de la Universidad. Además coincidieron en que la estrategia ha solucionado en gran medida las carencias que tenían los estudiantes en cuanto al papel que deben jugar los estudiantes de la carrera en la gestión de las actividades extensionistas y en la gestión de la Extensión Universitaria. Además coincidieron en que la propuesta ha contribuido a insertar a los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local. Señalaron como limitaciones y sugerencias para el perfeccionamiento de la propuesta las siguientes:

Indicador	Alto	Medio	Bajo
Correspondencia de (la propuesta) con las necesidades de perfeccionar el proceso de Extensión Universitaria en la carrera de Estudios Socioculturales de la SUM de San Cristóbal.	9		
Coherencia interna de (la propuesta) con las posibilidades de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la SUM de San Cristóbal.	9		
Rigor científico de las (acciones, direcciones) contenidas en la estrategia.	9		
Lenguaje científico utilizado en la estrategia	9		
Las direcciones, acciones son coherentes con las necesidades de los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la SUM de San Cristóbal.	9		
La propuesta contribuirá a insertar a los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales en las actividades extensionistas que desarrolla la SUM en su interior así como en el entorno local.	9		
Existencia de condiciones para la aplicación de la propuesta.		2	
Factibilidad de aplicación de la propuesta.		2	

Análisis de la entrevista estructurada realizada a estudiantes de la carrera de ESC para la validación de la estrategia

La entrevista estructurada (Anexo No. 6) se les aplicó a 15 estudiantes.

Al constatar lo datos corroboramos que, al referirse a la implicación que han tenido a partir de la estrategia en el proceso extensionista, 12 expresaron que su implementación los ha motivado a insertarse en dicho proceso, y en particular en las actividades extensionistas que se realizan tanto al interior como al exterior de la universidad como protagonistas de las actividades; y 3 expresaron que la implementación de la estrategia los ha motivado y han comenzado a tomar parte en el proceso de extensión.

Coinciden en destacar que la mayoría ha comenzado a tomar parte en el proceso de extensión, pero que aún no se logra la completa incorporación de todos los estudiantes, por lo que hay que continuar trabajando para lograr que todos se inserten en las actividades extensionistas.

En cuanto a la realización de talleres y conferencias sobre la extensión universitaria y el protagonismo estudiantil, impartidas por profesores de la SUM, con el objetivo de fortalecer el protagonismo de los estudiantes como objeto y sujeto de la extensión universitaria, los 15 estudiantes expresaron que les ha aportado elementos necesarios para su futuro desempeño profesional. Sitúan, por ejemplo, que conocen qué es la extensión universitaria y como debe influir

el estudiante de la carrera de ESC en la misma; expresan, además, que la estrategia les ha permitido ampliar sus conocimientos sobre el objeto de estudio de su profesión que no dominaban.

Los 15 estudiantes consideran que antes de la implementación de la estrategia la motivación era muy baja, y no asistían a las actividades programadas por la SUM; ahora se sienten incentivados a participar pues la estrategia les brinda herramientas necesarias para insertarse en el proceso de extensión universitaria.

En cuanto a la participación de los estudiantes en las actividades de extensión, 13 expresan que han participado en exposiciones de arte, lanzamientos de libros y revistas, que se han desarrollado en la SUM y se sienten satisfechos con la calidad y con su participación como protagonistas a pesar de estar transitando en estos momentos por la segunda estrategia, la cual les brinda los elementos necesarios para que sean ellos mismos los encargados de la realización de las actividades y con un protagonismo elevado. Destacan que, a pesar de no haber transitado aún por la tercera estrategia (la cual complementa las dos primeras) les brinda la posibilidad de ser ellos gestores de proyectos socioculturales para la comunidad intra y extrauniversitaria, y 2 expresan que hay que continuar perfeccionando las actividades pero que las mismas presentan buena calidad.

Los 15 estudiantes expresan que se han insertado también en las actividades extensionistas mediante el componente laboral, el cual ha propiciado espacios para la realización de

actividades extensionistas, que puedan ser ellos protagonistas íntegros ya que tiene como propósito establecer un vínculo entre el estudiante y su futuro desempeño profesional.

Los 15 expresan que ha habido un cambio sustancial en cuanto a la motivación y participación de estos estudiantes, aunque se hace necesario la consolidación de la estrategia para insertar a todos y lograr elevar el desarrollo sociocultural universitario, así como el desarrollo local.

Análisis de la Entrevista en profundidad aplicada a profesores de la carrera de Estudios Socioculturales

Los profesores plantean que la puesta en marcha de la estrategia ha permitido un acercamiento entre el estudiante de la carrera de Estudios Socioculturales y las actividades extensionistas realizadas tanto al interior como al exterior de la universidad ya que los mismo estaban muy alejados de las mismas .

Plantean además que la estrategia les ha proporcionado una orientación en cuanto al futuro desempeño profesional de los estudiantes, que los talleres y conferencias han sido precisos y han resuelto parcialmente las carencias que tenían los estudiantes en cuanto al papel del estudiante de la carrera en la gestión de las actividades extensionistas y en la gestión de la Extensión Universitaria, como parte de una labor de sensibilización y de creación de un clima de interés en la promoción de actividades culturales.

Todos estuvieron de acuerdo que la Carrera presenta un alto grado de responsabilidad con el desarrollo sociocultural de la Universidad y el desarrollo social local ya que precisamente surge en el territorio entre otras cosas para promover y elevar tanto el desarrollo sociocultural universitario como el desarrollo social local y la implementación de la estrategia resulta de vital importancia para llevar esto a vías de hecho.

Los profesores hicieron referencia a que los estudiantes han comenzado a participar más en el orden artístico literario, promover más

actividades, participar en actividades y en general ser parte del proceso extensionista y con esto hacer más para lograr el desarrollo sociocultural universitario y local.

Expresan que la práctica laboral ha fomentado el desarrollo de actividades que les permita a estos estudiantes insertarse en el proceso de extensión universitaria y participar como protagonistas de las actividades extensionistas realizadas tanto en la institución como fuera de ella.

LITERATURA CITADA

- De la Riva, Fernando. 1994. **Gestión Participativa de las Asociaciones**. Editorial Popular. S.A. Madrid. p. 33-37.
- González González, Gil Ramón. 1996. **Un modelo de extensión universitaria para la extensión universitaria. Su aplicación a la Cultura Física y el Deporte**. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo. La Habana. Cuba. p. 26.
- González González, Gil Ramón y González Fernández- Larrea, Mercedes. 2004. **Programa Nacional de Extensión Universitaria**. La Habana. Cuba. p. 6.
- González González, Gil Ramón y González Fernández- Larrea, Mercedes. 2007. **Extensión universitaria: visión y acción en la nueva universidad cubana**. Congreso nacional de Extensión Universitaria. La Habana. Cuba. p. 8.
- 2007. **Memorias del Congreso Nacional de extensión universitaria**. La Habana. Cuba. p. 8.
- Santos Gutiérrez, Sinesio. 2001. **La gestión de la extensión universitaria desde una perspectiva específica**. Revista Cubana de Educación Superior, Vol. XXI, No.3, p.42, CEPES, Universidad de la Habana.. La Habana. Cuba.
- Universalización Portal del MES. S/A. (En línea). Disponible en <http://www.mes.edu.cu>.

Gretel Báez Padrón

Licenciada en Estudios Socioculturales. MSc en Desarrollo Social. Profesora Asistente, Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca SUM San Cristóbal. Correo electrónico: gretel@sum.upr.edu.cu.

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

COMPARACIÓN ENTRE POBLACIONES INDÍGENAS INFANTILES DEL CENTRO- OESTE BRASILEÑO Y DE UNA COMUNIDAD MEXICANA

Sonia Grubits y José Angel Vera Noriega
Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 81-92



e-revist@s

COMPARACIÓN ENTRE POBLACIONES INDÍGENAS INFANTILES DEL CENTRO-OESTE BRASILEÑO Y DE UNA COMUNIDAD MEXICANA

COMPARISON BETWEEN CHILDREN INDIGENOUS POPULATIONS FROM BRASILIAN CENTER-WEST AND A MEXICAN COMMUNITY

Sonia Grubits¹ y José Angel Vera-Noriega²

Coordinadora. Universidad Católica Don Bosco, Campo Grande. Maestría en Psicología. Matto Grosso del Sur, Brasil. Correo electrónico: sgrubits@uol.com.br. Profesor Investigador. Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: avera@ciad.mx

RESUMEN

Investigaciones en el oeste brasileño, con poblaciones infantiles, Guaraní, Kadiwéu, Bororo y una experiencia de campo con la comunidad Mayo, al norte de México, con observaciones participativas, entrevistas con las familias y dibujos de los niños, indicaron semejanzas y diferencias entre los diversos grupos étnicos. En el centro-oeste brasileño fue posible notar conflictos en la construcción de la identidad Guaraní, Bororo, una integración y una homogeneidad mayor entre los Kadiwéu. Sobre los Mayo de México, los ritos practicados se encuentran repletos de sincretismos: por una parte está la religión católica y por otra está la adoración de la naturaleza, y la presencia de ambas partes se junta durante el rezo, el canto, la danza, la vestimenta etc., muy diferente de los grupos brasileños. También indican conflictos en la construcción de la identidad infantil.

Palabras clave: Guaraní, kadiwéu y bororo; mayo; identidad infantil indígena.

SUMMARY

Research in western Brazil, with children populations, Guarani, Kadiwéu, Bororo and field experience with the community "Mayo", in the north of Mexico, with participatory observations, interviews with families and children's drawings showed similarities and differences between various ethnic groups. In the midwestern Brazil was possible to note conflicts in the construction of guarani, Bororo identity, an integration and greater homogeneity among Kadiwéu. About the "Mayo" community of Mexico, the rituals performed are full of syncretisms, in one hand is the Catholic religion and in the other is the worship of nature, and the presence of both parts get together during the prayer, song, dance, clothing, among others, very different from Brazilian groups. They also indicate conflicts in the construction of children identity.

Key words: Guarani, and bororo kadiwéu; mayo; indigenous children identity.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones de las comunidades indígenas latinoamericanas con los no indios han suscitado discusiones importantes en diferentes foros, contemplando reflexiones sobre derecho, salud, educación, ambientalismo, entre otras. Investigaciones en el oeste brasileño, con

poblaciones infantiles, Bororo, Guaraní y Kadiwéu del centro-oeste brasileño y una experiencia de campo con la comunidad Mayo, al norte de México, con observaciones participativas, entrevistas con las familias y dibujos de los niños/as, indicaron semejanzas y diferencias entre los diversos grupos étnicos.

En el centro-oeste brasileño fue posible notar una homogeneidad mayor, una integración entre los Kadiwéu, y conflictos en la construcción de la identidad guaraní y entre los Bororo.

Sobre los Mayo de México, los ritos practicados se encuentran repletos de sincretismos: por una parte está la religión católica y por otra está la adoración de la naturaleza y la presencia de ambas partes se junta durante el rezo, el canto, la danza, la vestimenta etc., muy diferente de en los grupos brasileños. También indican conflictos en la construcción de la identidad infantil.

Durante las observaciones en las diferentes comunidades y el análisis de los dibujos infantiles se hizo evidente la gran influencia, desde los primeros años de vida, de la cultura del grupo étnico y/o la del no indio en la formación de la identidad, en las representaciones sociales, etc., muchas veces generando conflictos.

Las investigaciones mostradas en este capítulo recibieron apoyo del Consejo Nacional de Pesquisa (CNPq) y de la Fundación de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza, Ciencia y Tecnología del Estado de Mato Grosso del Sur (FUNDECT). Los proyectos fueron aprobados por el Comité de Ética de la UCDB y tuvieron el consentimiento pleno y libre de las comunidades tras su completa explicación.

El objetivo de este artículo es, tras ilustrar algunos aspectos fundamentales identificados en

las culturas y organizaciones sociales indígenas brasileñas y mejicanas, iniciar una breve exposición de los aspectos más significativos de la cultura y organización social de cada grupo escogido y finalmente, una breve conclusión que muestre las semejanzas y diferencias entre los referidos grupos.

La Experiencia Brasileña

El avance de la sociedad nacional dominante en las áreas indígenas es algo creciente y de difícil freno. La historia de la relación entre los grupos indígenas y los no indios es tan desigual, que muchas etnias pasaron a no aceptar investigadores dentro de sus aldeas, o por lo menos ven con bastante desconfianza la presencia y el trabajo de tales personas.

La integración mutua y el respeto al hecho de que las sociedades indígenas también se transforman es una realidad muchas veces malinterpretada por los no indios. Cómo pasar de una relación de dominio e imposición de una cultura sobre la otra hacia una relación real de intercambio, respeto y autonomía cultural, social y política son las dudas que los investigadores necesitan estudiar buscando soluciones que no interfieran en el desarrollo cultural de estos pueblos. (Pedroso y Grubits, 2006).

Para tal fin, investigadores y otros profesionales que buscan la referida integración mutua proponen el diálogo y la complementación, respetando las identidades, en una convivencia pacífica y plural partiendo de la base de que Brasil, incluso por su Constitución, es multiétnico y multicultural.

La Psicología puede traernos nuevas voces y perspectivas al debate sobre la cuestión indígena. La idea no es apropiarse de un campo, o disputar conocimientos con otras ciencias, sino añadir, ampliar, intercambiar, contribuir a una cuestión que ha recibido pocos aportes de la ciencia psicológica. (Pedroso y Grubits, 2006).

Es también creciente la reivindicación de investigaciones cada vez más comprometidas con la transformación de los discursos y de las acciones políticas (cotidianas y estatales), una mayor valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y el acceso

de éstos a la ciencia producida por el no indio. (Grubits, S. y Noriega, 2005). Cabe resaltar que la organización de los referidos grupos, además del estudio de los liderazgos, puede traer importantes contribuciones para los estudios de la Psicología Comunitaria.

Subrayo que para desarrollar trabajos en áreas indígenas, necesitamos la autorización de los organismos federales considerados responsables — fundamentalmente la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y la Fundación Nacional de Salud (FUNASA) — pero amén de eso, la autorización de los propios líderes indígenas. Por un lado estos hechos indican una acción paternalista por parte de los organismos federales pero por otro percibimos que los líderes indígenas comienzan a imponer sus decisiones en las intervenciones y negociaciones con los no indios. (FUNAI, 1995).

Diferencias socioculturales

Los Bororo

Los bororó se encuentran en la misión Salesiana de Meruri a la altura de km 12 de carretera federal que va de Barra de los Garza a Cuiabá capital de Mato Grosso.

Aquellos Bororó que tienen una función vitalicia de ser se les llama “aroe” o en su caso “awarare” que significa dueño del camino que es parte de una expresión más compleja que significa dueño del camino de las almas. La mayoría de las mujeres en la tercera edad entre los Bororó ejerce el papel de madre de las almas a partir del momento en el que hayan sido responsables de algún funeral, siempre y cuando no sea de su propio hijo. Son ellas quienes reciben los frutos de la caza o pesca conseguidos de los hombres en recuerdo de las almas de sus hijos rituales y devuelven esas carnes ya cocidas y preparadas a la casa de las personas cercanas a la fallecida y ellos lo consumen en representación de los finados.

Aparte de este mito relacionado con la muerte tenemos que los Bororó ejecutan danzas y cantos relacionados con la fabricación de adornos y la distribución ceremonial del alimento. En estas actividades resalta la importancia del “Baadojebage” que coordina las diferentes actividades ceremoniales. El “Bakurukudu” es el

jefe máximo de los “Baadojebage” proclamando los cantos de caza y pesca ligados a los funerales presidiendo las ceremonias de iniciación y la perforación de los jóvenes, particularmente la del labio inferior de los que tienen entre 12 y 14 años. Lo mismo que la ceremonia para perforar los lobulos de las orejas de niños y niñas y la del septo nasal de los jóvenes que ya son padres.

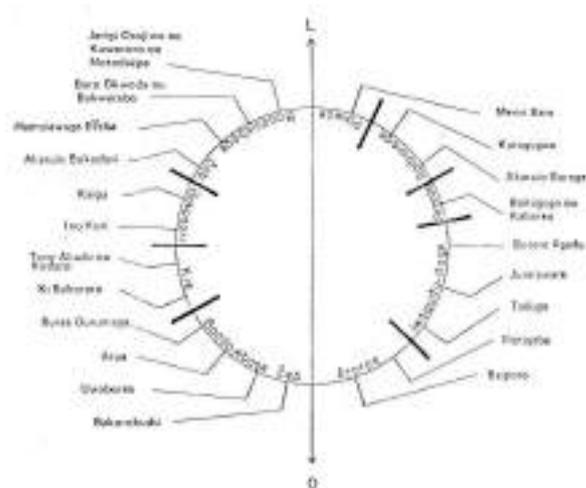


Figura 1. La Organización Social de los Bororo según Viertler (1976).

En la organización social *Gê Bororó* podemos identificar el desarrollo máximo de los principios de oposición complementar de categorías sociales y de valores cosmológicos. Para entender el referido sistema, podemos detenernos en la organización de la sociedad Bororo en aldeas formadas por un conjunto de chozas, tradicionalmente dispuestas en círculo, en torno de una gran choza central, la casa de los hombres (bai mana gegewu). (Viertler, 1976) (Ver esquema de la estructura social Bororo en la figura 1 y los dibujos infantiles 2 y 3, que ilustran la referida organización y su importancia en sus representaciones. En la figura 2 aparece el “bai mana gegewu” al lado del campo de fútbol).



Figura 2. Dibujo infantil Bororo.

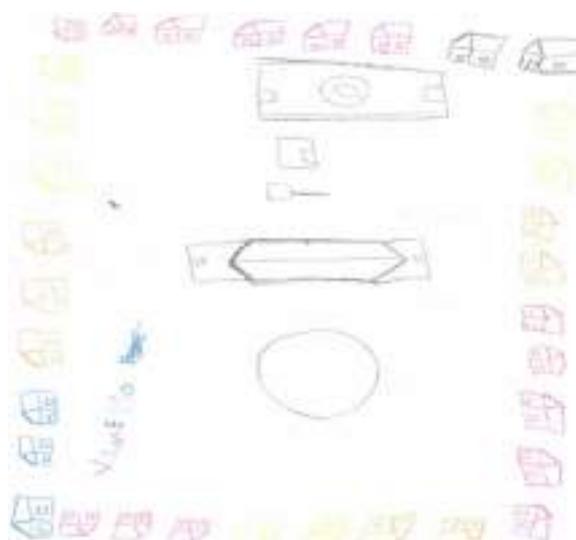


Figura 3. Dibujo infantil Bororo.

Otro aspecto fundamental es que las conexiones mágicas entre nombres y personas tienen gran importancia para el funcionamiento de la vida social Bororo. De acuerdo con la atribución de nombres en ceremonias especiales, los indios se ubican en la forma circular arriba mostrada, de acuerdo con un modelo ideal de aldea, y se ordenan jerárquicamente. (Lévi –Strauss, 1955).

Los nombres integran, de una manera específica, al individuo en la red de distribución de derechos y deberes sociales. Ellos se asocian a danzas, cantos, funciones ceremoniales, adornos de plumas, nombres personales y materias primas de mayor o menor calidad, peso, edad, influencia y belleza. (Grubits, 1995).

Además, las sociedades dialécticas *Gê*, como la de los Bororo, administran internamente la diferencia del juego social de las contradicciones. En estas sociedades, observamos el desarrollo máximo de los principios de oposición complementaria de categorías sociales y de valores cosmológicos, de representación de segmentos sociales globales de acuerdo con elementos que le son exteriores, de la multiplicación de oposiciones que se entrecortan. Este grupo es conocido por su complejidad y conservadurismo sociológicos. (Viveiros de Castro, 1986).

Finalmente, en las sociedades como la *Gê*, podemos identificar una base común con énfasis en la corporalidad, por medio de un complejo de reglas sexuales y alimentares que ordenan la vida social a partir del lenguaje del cuerpo. El cuerpo, inscrito en una relación dinámica con el nombre, el alma y la transmisión de sustancias y persona, se define en innúmeros niveles, estructurados internamente.

Según estudios de Levcovitz (1998), la elaboración de la noción de corporalidad es una categoría fundamental de estas sociedades. La inscripción social del cuerpo ocurre mediante perforaciones, pinturas o manipulaciones.

Desde el punto de vista económico, la concepción de riqueza no es compatible con la concepción occidental. Lévi -Strauss (1955) nos dice que algunas de los mejores cazadores y pescadores tienen más suerte que otros y son habilidosos intercambiando alimentos por objetos manufacturados. La riqueza del clan estaría más ligada a un capital de mitos, danzas y funciones religiosas lo mismo que a ciertos rituales para tallar objetos o de todo aquello que sirva para identificarlos. La distinción de los clanes esta mas bien elaborada a través de rustico y refinado o creativo y original mas entre ricos y pobres. Esto es, entre los boro boro las diferencias de clase no se dan en términos de simulación de riqueza.

Viertler (1976) informa que existe una ceremonia para la atribución de los nombres. Sobre la forma de un arreglo circular configurando un modelo ideal de la aldea y que se ordenan jerárquicamente entre sí. Los nombres están asociados a materias primas de mayor o menor cualidad, peso, edad, belleza o influencia. Los nombres integran de modo específico al individuo

a una red de distribución de derechos y deberes sociales que no son equitativos resaltando desigualdades entre jóvenes y viejos, mujeres, hombres, maduros e inmaduros. Los apellidos tienen un cuño peyorativo representando el parentesco exigido por el tratamiento inter individual y las relaciones dentro de los clanes. Existiendo también los nombres de recompensa que son aquellos que se les asignan a una persona por ejemplo, a un adulto con el nombre del hijo o después de su muerte.

Los Guaraní

El número de guaraníes que actualmente habita en el estado de Matto Grosso do Sul es de cerca de 40 en los últimos años las reservas ubicadas particularmente en la ciudad de Dorados y sus alrededores ha aumentado rápidamente volviendo las condiciones mucho más precarias para la sobrevivencia de las mismas. Esta situación está ligada en gran parte a la pérdida de sus tierras por el exceso de población en la mayoría de las reservas y el proceso continuo de degradación de los recursos naturales. Con el deterioro del ambiente, y la producción interna que cada familia consigue obtener se ve disminuida año por año. Actualmente la mayoría de las plantaciones son de autoconsumo. Por esta razón la mayoría de los hombres trabajan en las destilerías de alcohol y los ingenios azucareros a través de contratos que tienen una duración de 40 a 50 días de los meses de mayo a noviembre que coincide con la época en que se preparan los plantíos para las labores del verano. Por otro lado, las mujeres y los niños que se quedan en las reservas asumen el trabajo relacionado con sus parcelas. Eventualmente ellas salen a trabajar en unas haciendas vecinas en las colectas de frijol.

Según Schaden (1974), una tierra "sin mal" es el elemento esencial del modo del ser guaraní afirmando que: "la búsqueda de la tierra sin mal es al menos un estado en que se encuentran nuestros conocimientos o motivo fundamental. Es en esta donde se integra la economía, esto quiere decir que la vida de los guaraníes no se abstrae ni se libera de la cuestión de la tierra. La tierra no es un elemento fijo inmutable que nace, vive y muere con los guaraníes a través de diferentes ciclos religiosos y culturales y actualmente esta amenazada por el desequilibrio, la miseria y la degradación social. La tierra no es un simple medio de producción económica.

Por otro lado, los Tupí-Guaraníes, para Viveiros de Castro (1986), se definen en un “llegar a ser”, en un volverse el otro, de forma distinta de la persona Gê-Bororo, que subyuga la diferencia a la identidad. Además, según el autor, la dinámica subyacente al movimiento en dirección al otro puede ser identificada en la solución antropofágica de los Tupí-guaraníes. La identidad, según el autor, sería “antidialéctica”.

La cosmología del grupo pasa por conceptos básicos como dios, ser humano y enemigo. Lo que está fuera de la sociedad es lo que la ordena y orienta. El modelo cosmológico guaraní se configura a partir del sistema de alma, nombre, muerte, canibalismo y canto (Grubits y Darrault-Harris, 2001a).

Los guaraníes presentan una enorme flexibilidad sociológica, indiferenciación interna asociada a un complejo de relaciones individualizadas con el mundo espiritual, al contrario de otras sociedades, como las Gê-Bororo. Esta posición estratégica para la construcción de la *persona* genera aquello que fue llamado por Viveiros de Castro (1986) como *individualismo*.

Para este autor, en este contexto, la sociedad sería nada más que el resultado agregado de relaciones individualmente negociadas, y de esta forma relaciones sociales e individuales permanecen en el mismo orden de complejidad.

La concepción del alma humana es la clave del sistema religioso de los guaraníes y comanda la vida social de esta sociedad. La predominancia de la religión y de la relación con la muerte, subyacente en la noción de alma o en la teoría de la *persona*, constituyen un punto de apoyo esencial para la comprensión de las sociedades Tupí-Guaraníes.

Estos pueblos presentan una concepción dual de la *persona*, cuya manifestación plena sólo ocurriría tras la muerte. Este dualismo oculta un *triadismo más fundamental*, según Viveiros de Castro (1986).

Así, la persona ocupa un espacio virtual entre la naturaleza y sobrenaturaleza, o sea, un elemento paradójico que conectaría y separaría,

circulando como espacio vacío entre dominios y formas de lo extra social. “Es en este sentido que la Persona Tupí-Guaraní es uno *entre* (uno entre las dos) y no un ente” (Viveiros de Castro, 1986, p. 104).

De acuerdo con el autor, la estructura de la cosmología Tupí-Guaraní opera con tres términos y dominios: Dioses, almas divinizadas, Cielo; Humanos (vivos), Tierra/aldea; Espectro de los muertos, Animales, Mata/mundo subterráneo. Este sistema corresponde a dominios metafísicos que podríamos definir, provisionalmente, como “sobrenaturaleza, sociedad y naturaleza”.

La elaboración del conflicto entre los Tupí-Guaraníes, por tanto, produce una organización cosmológica fundada en el *otro*. Mientras que en las sociedades dialécticas Gê-Bororo, por ejemplo, administran internamente la diferencia en el juego social de las contradicciones, los Guaraníes construyen una *Tierra sin Mal* y van en su dirección.

Otro aspecto relevante para el entendimiento de su peculiar cultura y organización social es que, a pesar de la extensa amplitud del territorio guaraní, en el pasado, siempre existió una significativa homogeneidad lingüística de sus dialectos y de su cosmología, sin embargo, mostrando una forma diferente en cada una de las innumerables regiones habitadas. La organización social se mostraba extremadamente fluida, desde sistemas sociales que prácticamente no diferencian familia conyugal y colectivo, hasta morfologías sociales segmentares o *clánicas*, o pequeños bandos de cazadores y recolectores nómadas, hasta las gigantescas aldeas dotadas de conocimiento tecnológico relativamente avanzado y sofisticada organización económica. (Grubits y Darrault-Harris, 2001).

Viveiros de Castro (1986) relata además que es posible encontrar también formas de residencia, estructuras ceremoniales, sistemas de parentesco y actitudes ante la guerra y el chamanismo extremadamente variables.

La aldea Araweté (Figura 4) puede ilustrar la organización social Tupí-Guaraní. La referida aldea parece un compuesto de pequeñas aldeas, núcleos de casa volcados hacia sí mismos. Los

“campos gravitacionales” de los patios o secciones trabajan exactamente en el sentido de impedir la formación de un centro único, equidistante espacial o socialmente de todas las casas.

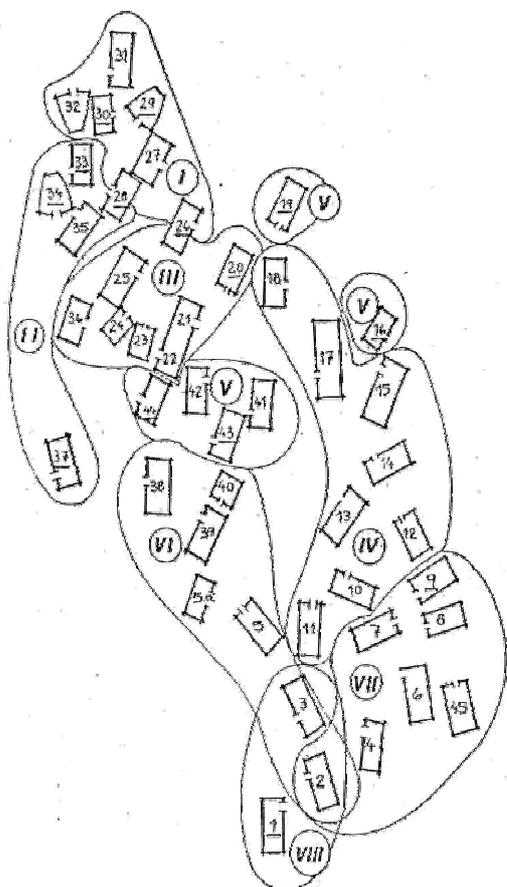


Figura 4. Estructura social Guarani según Viveiros de Castro (1986, p. 106).

En nuestras investigaciones identificamos dibujos de una niña representando la cosmología Guarani (Figura 5). En ese dibujo, tres niveles están bien definidos, lo que en análisis semióticos posteriores nos indicarían la representación, en los referidos niveles (superior/cielo; medio/tierra, aldea e inferior/mundo subterráneo) de la cosmología Guarani (Grubits y Darrault-Harris, 2001b).



Figura 5. Dibujo infantil Guarani.

Así también, en los dibujos de un niño, notamos el conflicto entre la vida en la comunidad Guarani y en un segundo momento su deseo de transformarse en hombre de la ciudad (Figuras 6 y 7).



Figura 6. Dibujo infantil de un niño Guarani.



Figura 7. Dibujo de un niño Guarani.

La casa grande es una construcción típica de numerosas tribus de los grupos guaraníes y posee en la base cuadrangular una cubierta que desciende desde el techo hasta el suelo formando unos frontones que no tienen soporte de tal forma que parecería una canoa invertida. Las condiciones de vida actuales de los guaraníes provocan fracturas de las familias grandes extensas y se sustituye la casa grande por algunas cabañas de adobe y carrizo más o menos próximas unas de otras.

En el caso de los Guaraní- Kaiowá la familia nuclear se va tornando cada vez una unidad fundamental de producción y consumo y los hombres tienen que salir a trabajar y la producción en las milpas de maíz constituyen un elemento fundamental para las ceremonias religiosas además también de la mandioca y el tabaco que son aun cultivados. La tinta de kuru kuru es sagrada para los Kaiowá'. Durante las fiestas beben chichá hecha con maíz. Los guaraníes no creen en la convivencia de la eficacia de la educación. Los niños son tratados como adultos y son más francos y retraídos que los occidentales. Aun no utilizan juguetes occidentales. Los niños guaraníes tienen su propio espíritu inventivo para satisfacer sus actividades lúdicas esto fundamentalmente porque los adultos y la sociedad en general respetan la voluntad del niño no ocurriendo ningún tipo de represión durante el proceso de enseñanza.

Los Kadiwéu

En cuanto a los Kadiwéu, un grupo menor, ocupan hace más de dos siglos, un área situada entre la sierra de la Bodoquena, al este y Paraguay al sudoeste y al sur del pantanal matogrossense, en la parte oeste del estado de Mato Grosso del Sur. La referida área es de difícil acceso.

La lengua Kadiwéu es la única representante de la familia Guaicurú al este del río Paraguay. Las lenguas de la familia Guaicurú son habladas por pueblos típicamente chaqueños, habitantes del Chaco paraguayo y argentino. Las afinidades entre varios dialectos de esta familia son muy próximas, ya siendo observadas por los jesuitas en el siglo XVII (Boggiani, 1975).

La cuestión de las relaciones intertribales siempre fue significativa para el entendimiento del

funcionamiento y dinamismo de la sociedad Kadiwéu, siendo lo que justifica y establece la pauta de esas relaciones. El mito de la creación y diferenciación de la humanidad evidencia el carácter de las relaciones intertribales asimétricas y contextualiza el surgimiento de los *ekalai*, los no indios, y define el comportamiento de los Kadiwéu, como guerreros. Siqueira Jr. (1987, p. 108) relata que versiones y variantes más recientes ya añaden el tema territorio, como atributo diferenciador.

La literatura histórica existente sobre este grupo destaca su estructura social, basada en una organización estratificada en castas: los nobles o señores, los guerreros y cautivos. Estos últimos eran capturados durante las guerras intertribales e integrados en la sociedad Guaicurú, recibiendo determinadas atribuciones. Actualmente, no existen ya las guerras intertribales y la captura de cautivos, pero términos específicos se emplean para indicar relaciones de consanguinidad y afinidad, relaciones socialmente determinadas, como las que se establecen entre descendientes de señores y cautivos y entre padrinos y ahijados, adoptados de la población regional.

Los Kadiwéu practican además rituales de iniciación y los relacionados a la muerte y al luto, actividades rituales realizadas en las fiestas del "Bate-Pau" y del "Bobo", que a su vez, ocurren principalmente el día del indio y ocasionalmente en otras fechas festivas. La Fiesta de la Moza se constituye como el ritual de iniciación femenina, realizado cuando la adolescente Kadiwéu tiene su primera menstruación. (Ribeiro, 1980).

A pesar de que la actividad chamanística ha perdido mucha de su importancia en la vida de este grupo, el reducido número de *nidjenigi* (chamanes), también llamados padres, existentes actualmente en la Reserva Indígena Kadiwéu, conservan un cierto prestigio. Una de las principales actividades, la de curador, sufre la competencia directa de la asistencia médica prestada por los misioneros evangélicos, o de la Fundación Nacional de la Salud, FUNASA, ocurriendo que los Kadiwéu recurren frecuentemente a las dos prácticas.

La economía Kadiwéu se organiza hoy día, principalmente en torno a la obtención de los recursos provenientes del arrendamiento de los

pastos, actividades agrícolas, de cría de ganado bovino y equino y, en menor escala, de caza, pesca y recolección, además de la realización de contratas y la venta de la fuerza de trabajo en las haciendas vecinas a la reserva a sus propios arrendatarios. Todas estas tareas son básicamente masculinas, exceptuándose la recolección. Las mujeres son las principales productoras de artesanía para venta, generando recursos razonables para la economía familiar. Nuestros estudios indicaron dos cuestiones importantes para el estudio del grupo Kadiwéu: las cuestiones de género, principalmente en los aspectos referentes a la división del trabajo y a la importancia del arte, en especial, los dibujos, los trazados abstractos, indicando la marca de cada grupo familiar, con la preservación de las técnicas originales y naturales en la preparación y elaboración de las piezas de cerámica. (Grubits y Darrault-Harris, 2003c).

Los niños/as reproducen en sus dibujos la división del trabajo por género en la comunidad. Una niña Kadiwéu dibuja con la decoración semejante a la de las cerámicas y dos dibujos de niños Kadiwéu representan caballos, reses, animales silvestres. Los niños no dibujan los colores de la cerámica, así como los hombres no hacen la cerámica. (Figuras 8 y 9).



Figura 8. Dibujo de una niña Kadiwéu.



Figura 9. Dibujo de un niño Kadiwéu.

Los Mayos de Sonora, México

Los mayos habitan en la región compuesta por los valles costeros ubicados entre los ríos Mayo y Fuerte, en el sur del Estado de Sonora. El último censo registró una población aproximada de 28 mil indios mayos.

Viven principalmente de la agricultura. La familia mayo tiene, por regla general, una parcela de 4 hectáreas. La mayoría de las tierras están irrigadas y producen trigo, garbanzos, maíz y ajonjolí. Poseen también otras 4 hectáreas provisionalmente. Tienen algunas industrias domésticas como las de tejido de cobijas y tapetes, muebles de varas de álamo, petates y canastos.

Además de reconocer a las autoridades oficiales, los mayos tienen las propias. Eligen anualmente a un gobernador o *covanagua*. Los gobernadores son asistidos por el *chicotero* que aplica los castigos y ayuda en ciertas labores.

A los ancianos se les tiene un gran respeto. El "pueblo mayor" es un cargo vitalicio que recae en un anciano respetado, quien tiene la representación de todos ante el gobierno.

Aunque de religión católica o a veces protestante, los mayos guardan ciertos vestigios de sus creencias primitivas. Respetan a los brujos o *tamatianes*, que pueden causar enfermedades o

curarlas, predicen las cosechas, el tiempo y ejecutan ritos antiguos.

Las fiestas religiosas son las más significativas y festejan en particular la fiesta de San Juan Bautista, la de Pascua y la de la Santísima Trinidad, el día de San Juan. Si bien siguen la organización religiosa de la iglesia católica, tienen paralelamente otras autoridades religiosas como el “maestro rezadero” que con frecuencia sustituye al sacerdote. Las danzas más importantes son pascola, venado y coyote, de carácter ceremonial. Todas estas danzas son ejecutadas por hombres. (<http://www.sonoraturismo.gob.mx/mayos-de-sonora.htm>. Acceso el 20 de enero de 2008).

Dibujos, sincretismo religioso y cultural

(Conclusiones preliminares de un trabajo de campo y revisiones bibliográficas). Un ejemplo de la presencia de la cultura Mayo, en especial la religión, juntamente con el catolicismo es el dibujo de un niño plasmando una cruz y mariposas. Al ir a su casa y durante la entrevista con la madre del niño, coincidió el hecho de que uno de sus familiares era danzante del venado y que el niño solía acompañar a su tío a buscar, por las orillas del río o arboledas, los *tenábaris* (capullos de mariposa) que se utilizan como parte de la vestimenta tradicional de los danzantes del venado y la pascola. (Crumrine, 1974).

El niño ya ha tenido contacto con las diferentes expresiones de su grupo amén de que la madre comentara que uno de los deseos del niño cuando sea mayor es ser danzante.

La cruz dibujada por algunos niños/as, representa ese lazo estrecho con las costumbres y tradiciones del grupo. La mayor parte de los ritos importantes de esta etnia se realiza bajo las enramadas y en un costado de ellas se encuentra enclavada una cruz semejante al dibujo de los niños/as.

Los ritos se encuentran repletos de sincretismos. En una parte está la religión católica y en la otra está la adoración a la naturaleza. Ambas partes se conjuntan durante el rezo, el canto, la danza, la vestimenta, etc. (Crumrine, 1974).

Los dibujos de niños/as Mayo siempre traen elementos de la religión católica y de la simbología y cultura de la comunidad (Figura 10).



Figura 10. Dibujo de un niño Mayo.

CONCLUSIONES

En Brasil encontramos diferentes naciones indígenas con lengua, costumbres y muchas veces tipos físicos muy diferentes. Dentro de en un mismo grupo, la relación con los no indios y la consecuente influencia de la sociedad occidental, los diferentes recursos de comunicación, bienes de consumo y problemas de diferentes órdenes generan conflictos en la construcción de la identidad.

Por ello, creemos que son muy importantes los trabajos de campo, estudios con poblaciones infantiles, las familias y las escuelas para la conservación de la cultura e intercambios muy relevantes con la población no india.

En contrapartida, entendemos que muchos valores, en especial la educación infantil, deben ser estudiados con atención pues pueden traer soluciones importantes para la adaptación a la escuela e incluso a la sociedad, evitando por ejemplo conflictos familiares, en las escuelas e incluso en la sociedad de un modo general.

Cuadro 1. Semejanzas y Diferencias Bororo, Guaraní/Kaiowá, Kadiwéu y Mayo.

Cuadro Comparativo				
	Bororo de Meruri	Guaraní/Kaiowá de Caarapó	Kadiwéu	Huayparin Mayo de Sonora
Área ocupada	85000 ha	3594ha	380000 ha	No cuentan con territorio propio y comparten el espacio con toda población
Población aproximada	328 habitantes	2.500 habitantes	2.005 habitantes	42.000 habitantes
Autonomía política	Tutela de la Fundación Nacional del Indio	Tutela de la Fundación Nacional del Indio	Tutela de la Fundación Nacional del Indio	Mayor autonomía política
Acceso a la ciudad	Fácil	Fácil	Muy difícil	Fácil
Actividades tradicionales	Ganadería y agricultura	Pasado: agricultura Actualmente: agricultura	Pasado: caza y pesca Actualmente: ganadería	Agricultura e algunas industrias domésticas como las de tejido de cobijas y tapetes, muebles de varas de álamo, petates y canastos
Género (mujer)	En el pasado una artesanía muy original	La mujer se queda en la reserva y mantiene la familia y las tradiciones	La mujer tiene autonomía para salir y vender su cerámica, pero también tiene funciones en la reserva y en la familia.	Trabajo artesanal
Género (hombre)	Ganadería y agricultura	El hombre sale de la reserva para trabajar en las haciendas y alcoholeras cercanas	El hombre trabaja en la reserva y en los arrendamientos, principalmente en la ganadería, pero está siempre a caballo por la reserva. Hace incursiones por las lindes para prevenir las invasiones.	Agricultura y la cría de animales domésticos
Creencias y Religión	Religión católica y creencias y ritos Bororo	Evangélicos y creencias y ritos Kadiwéu	Evangélicos y creencias y ritos Guaraníes	Sincretismo: creencias y ritos Mayo y religión católica
Aspectos más relevantes de la naturaleza	Fauna	Flora	Flora y fauna	Fauna

Cuadro 2. Identidad Infantil.

	Bororo	Guarani/Kaiowá	Kadiwéu	Mayo
Contacto con la ciudad	Frecuente	Frecuente	Escaso	Frecuente
Medios de comunicación	Presentes	Presentes	Escasos	Presentes
Representaciones más frecuentes	Organización social, casa de los rituales, construcciones y objetos de la comunidad.	Flora, aguas, cielo, elementos de la ciudad	Flora, fauna de la reserva, cerámica	Elementos de la religión católica y de los rituales y creencias Mayo; objetos y construcciones de la ciudad y de la comunidad.
Colores	Variados	Variados	Muy intensos y semejantes a los de las cerámicas	Variados
Tendencia	Identidad Bororo y de individuo de la ciudad	Identidad Kaiowá y de individuo de la ciudad	Identidad Kadiwéu	Identidad Mayo y de individuo de la ciudad

En el caso de los Mayo, en México, registramos en el corto trabajo realizado, la importancia y la presencia de elementos de la cultura, costumbres, hábitos y creencias. En especial el sincretismo religioso e incluso cultural es notable.

En todos los grupos étnicos, brasileños y mejicanos, los niños/as representan la cultura y la sociedad en sus dibujos y eventualmente sus conflictos en la búsqueda de la identidad. En todos los casos expresan mucha alegría, cooperación y adaptación entre sí y reciben espontáneamente y sin desconfianza a los visitantes.

Los grupos brasileños no presentan explícitamente el sincretismo religioso, más allá de la presencia cada vez mayor de grupos evangélicos en las comunidades, mientras que en el grupo mejicano en cuestión la presencia católica es significativa.

Otra situación observada también en el grupo Mayo es que, aparentemente por relatos de alumnos indígenas de la Universidad Indígena Autónoma de México, las diferentes comunidades ya poseen una mayor autonomía política.

En Brasil la legislación e instituciones creadas para acompañar y hasta incluso “tutelar” a los

pueblos indígenas conllevan cuestiones importantes y conflictivas sobre autonomía y ciudadanía.

LITERATURA CITADA

- Boggiani, G. 1975. **Os caduveos**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- Crumrine, N.R. 1974. **El ceremonial de Pascua y los indios de los Mayos de Sonora (Mexico)**. México, 363 p. Plts. Cloth, d/j.
- FUNAI, 1995. **População Indígena por Unidade de Federação**. Brasília: Serviço de Informação Indígena.
- Grubits, S. y Darrault-Harris, I. 2001a. **Psicosemiótica na construção da Identidade Infantil: um estudo da produção artística de crianças Guarani/Kaiowá**. São Paulo: Casa do Psicólogo; Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco,
- Grubits, S. y Darrault-Harris, I. 2001b. **Transculturalité et représentation de L'espace chez les Guarani-Kaiowá du Brésil**. *The Journal of the International Association for Visual Semiotics*. Canadá: Visio. 6, 2 –3.
- Grubits, S. y Darrault-Harris, I. 2003. **Ambiente, identidade e cultura: reflexões sobre comunidades Guarani/Kaiowá e Kadiwéu de Mato Grosso do Sul**. São Paulo: Revista *Psicologia & Sociedade*. 1 (15), 182-200.
- Grubits, S. y Darrault-Harris, I. 2007. **Identidad, sufrimiento por motivos étnicos y cuestiones**

culturales en las comunidades indígenas de áreas rurales del Estado de Mato Grosso del Sur, en Centro-Oeste Brasileño. Oaxaca: UAIM, *RA Ximhai*. v. 3, n. 1.

Grubits, S. y Noriega, J. A. V. 2005 **Construcción de la identidad y la ciudadanía.** Oaxaca: UAIM, *RA Ximhai*. v. 3, n.1.

Grubits, S. 1995. **Bororo: identity in construction.** Campo Grande, MS: Universidade Católica Dom Bosco.

Lévi -Strauss, C. 1955. **Tristes tropiques.** Paris: Plom.

Levkovitz, S. 1998. **Kandire o paraíso terreal.** Rio de Janeiro: Te Corá. Los Mayos. (En línea). Disponible en <http://www.sonoraturismo.gob.mx/mayos-de-sonora.htm>. Acceso en 20 enero 2008.

Pedroso, M. e Grubits, S. 2006. **Reflexões éticas em pesquisas com populações indígenas.** *Revista: Ciência e Profissão*, Brasília, CFP.

Schaden, E. 1974. **Aspectos Fundamentais de Cultura Guarani.** 3ª ed. Editora da Universidade de São Paulo, p. 72-73.

Siqueira Jr., J. G. 1987. **Arte e Técnicas Kadiwéu.** São Paulo: Prefeitura de São Paulo.

Ribeiro, D. 1980. **Kadiwéu (Ensaio etnológico sobre o saber, o azar e a beleza).** Petrópolis: Vozes.

Viertler, R. B. 1976. **As aldeias Bororo: alguns aspectos de sua organização social.** São Paulo, *Coleção Museu Paulista, Série Etnologia*, v. 2.

Viveiros de Castro, E. B. 1986. **Araweté, os deuses canibais.** Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar.

José Ángel Vera Noriega

Doctorado en Psicología Social del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. en el Departamento de Desarrollo Regional Evaluación de Programas en Salud y Educación. Sus más recientes publicaciones son: "Práctica docente en el aula multigrado rural de una población mexicana", en *Educacao e Pesquisa*, revista da faculdade de educacao da Universidade de Sao Paulo (2005); "Pareja, estimulación y desarrollo del infante en zona rural en pobreza extrema", en la Revista Mexicana de Investigación Educativa (2005); "Juegos, estimulación en el hogar y desarrollo del niño en una zona rural empobrecida", en la Revista CNEIP Enseñanza e Investigación en Psicología (2006). Correo electrónico: avera@ciad.mx. **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), CONACYT - México**

Sonia Grubits

Doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad de París 8-Sorbonne. Doctorada en Salud Mental por la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil. Maestra en Ciencias en Psicología por la Universidad de Campiñas. Maestra en Ciencias en Psicología por la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo. Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Católica de Janeiro. Coordinadora de la Maestría en Psicología de la Universidad Católica Don Bosco, Campo Grande. Matto Grosso del Sur, Brasil. Correo electrónico: sgrubits@uol.com.br.

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

PROYECCIÓN SOCIOCULTURAL ETNO-AFRICANA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA HONDA, PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO

Silfredo Rodríguez Bassó, Rosa María Rosado Veloz y Ana Berta Ferrer González

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1

Universidad Autónoma Indígena de México

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 93-101



e-revist@s



PROYECCIÓN SOCIOCULTURAL ETNO-AFRICANA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA HONDA, PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO

ETHNO-AFRICAN SOCIO-CULTURAL PROJECTION IN BAHIA HONDA MUNICIPALITY, PINAR DEL RÍO PROVINCE

Silfredo **Rodríguez-Bassó**¹, Rosa María **Rosado-Veloz**² y Ana Berta **Ferrer-González**³

¹Profesor de Historia y Antropología Sociocultural. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba. ²Profesora de Historia. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba. ³Profesora de Historia. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba. Correo electrónico: antropol@fcs.h.u.p.r.edu.cu

RESUMEN

Como parte del proyecto investigación -desarrollo adscrito al proyecto territorial “Sociedad Pinareña”, bajo el Título: “Principales factores que influyen en la formación identitaria histórico- regional de Pinar del Río. Características fundamentales de este proceso durante el período comprendido entre 1513 – 1878”, presentamos este resultado obtenido a partir de los métodos teóricos y empíricos empleados tomando como base el trabajo de campo. El estudio del proceso de formación histórico-identitaria de Pinar del Río atraviesa la arista etnocultural de la huella del africano con matices de elevada singularidad. El municipio de Bahía Honda se convierte en referente de manifestaciones vivas protagonizadas por los sujetos de cultura asentados en sus locaciones que nos permiten afirmar la permanencia de una africanía profunda que se proyecta en el plano provincial y nacional, como basamento sólido de nuestra cultura e identidad regional desde la categoría sociopsicológica de lo pinareño.

Palabras claves: Identidad histórico-regional, sujetos de cultura, africanía profunda, pinareño.

SUMMARY

This result is presented as a part of the research-development project attached to the territorial project “Pinar del Rio Society”, entitled “Main facts that influence the formation of historical-regional identity of Pinar del Rio. Main features of the process during the period from 1513 to 1878”, and was obtained from the use of theoretical and empirical methods during field work. The study of the process of historical-identity formation of Pinar del Rio goes through the ethno-cultural aspect of the African marks with a high singularity. Bahia Honda municipality has become a referent of vivid manifestations carried out by the subjects of culture settled there that demonstrate the deep- rooted African traditions in the provincial and national level, as a solid ground of our Cuban culture and identity from the socio- psychological category of Pinar del Rio citizenship.

Key words: Historic – regional identity, subjects of culture, deep african roots, pinar del rio citizen.

INTRODUCCIÓN

Dentro del extremo oriental de Pinar del Río, el municipio de Bahía Honda, encierran lo singular

de su unidiversidad que lo convierte, en referente de manifestaciones vivas protagonizadas por los sujetos de cultura asentados en sus locaciones lo que nos permiten afirmar, la permanencia de una africanía profunda.

La presente contribución, se inscribe como parte del resultado de un proyecto de investigación-desarrollo sobre identidad pinareña, cuyos resultados han sido avalados en el recién concluido Evento Internacional “Antropología 2008”, el cual se centra en la problemática sobre la presencia etno-africana en la región oriental de Pinar del Río en la primera mitad del siglo XIX y la necesidad de ser tenida en cuenta en toda su dimensión y proyección sociocultural. Sin pretender agotar en toda su extensión la problemática presentada, más bien dirigimos nuestra atención a valorar la proyección sociocultural etno-africana en el municipio de Bahía Honda.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante la aplicación del trabajo de campo se constató empíricamente en la locación seleccionada, la impronta de una significativa presencia sociocultural identitaria asociada a los sujetos de cultura, portadores y transmisores de la cultura de matriz africana, ya sea a través de las expresiones musicales o danzarias. El análisis y recopilación de fuentes diversas, además de las de tipo oral, posibilitaron captar variables propias contenidas en la subjetividad de los interlocutores (informantes), lo que permitió dimensionar otras aristas constitutivas asociadas a la actividad identitaria viva que se ha seleccionado.

DESARROLLO

Para la mayor parte de los investigadores sobre el aporte cultural africano, Bahía Honda¹ se instituye en una de las mayores expresiones de africanía profunda. Tal es así que, para muchos especialistas, constituye una total coincidencia el considerar que muchas de las expresiones culturales africanas que se aprecian en la provincia no son más que prestamos que se han producido por las migraciones de muchos de sus portadores y practicantes procedentes hacia otras regiones de la provincia. Desde la percepción del sabio cubano, Fernando Ortiz Fernández, al analizar los factores etnoculturales, conformadores de la cubanidad, expresaría:

“El aporte del negro a la cubanidad no ha sido escaso (...), su influencia cultural puede ser advertida en los alimentos, en la cocina, en el vocabulario, en la verbosidad, en la oratoria, en la amorosidad, en el materialismo, en la descrianza infantil, en esa reacción social que es el choteo, etcétera; pero sobre todo en tres manifestaciones de la cubanidad: en el arte, en la religión, y en el tono de la emotividad colectiva”. (1991:29)

Estas tres dimensiones generalizadas al caso cubano, particularizan socioculturalmente las identidades colectivas de estos municipios en su conformación sociocultural. En estrecha relación se articularía toda una diversidad de expresiones como las de carácter músico- religiosas o un oralidad sustentada en una rica mitología recreada en un imaginario popular. Mediante una propuesta estructurada, las aportaciones se manifiestan según el esquema que se refleja (Cuadro 1).

Las principales manifestaciones de orden religioso, se hacen marcadamente considerables en las locaciones seleccionadas con mayor grado

de intensidad en Bahía Honda. En el caso de la Santería o Regla de Ocha, la verticalidad de su estructuración, no institucionalidad, y su carácter familiar le conceden sus regulares características. En el caso de Bahía Honda, sus características son comunes con las señaladas. La proximidad a la capital del país de estos municipios, la irrupción del turismo unida a las necesidades y posibilidades de índole económica para sus practicantes y para quienes buscan en ella vías de autorrealización personal, llevaría a su marcada presencia en determinados sustratos socioculturales. En Bahía, la tradición se mantiene en la memoria de sus pobladores.

Arturo Gómez, sería uno de los santeros más recordados quien mantuvo durante las últimas décadas de la república, una sostenida reputación dentro de la comunidad. Reconocido además como mujeriego, aseguró una numerosa descendencia que aun mantiene las tradiciones aportadas por él como la asistencia a las actividades con fines religiosos los 31 de diciembre. Felina Collado Martínez, quien con sus investigaciones se ha aproximado a estos temas, nos revela en uno de sus testimonios las características de una de estas celebraciones así como el imaginario religioso que rodea a quienes asisten a la misma².

“Una vez al año, del 31 al 1 de diciembre, fiesta hasta las 6 de la tarde del día primero. Participan descendientes de Arturo Gómez venidos hasta de la Habana. Se prohíbe filmar la matanza. Como curiosidad, Ana Berhta y yo filmamos, después de obtener su permiso correspondiente, y esta inexplicablemente no se logro ver” (06/09/2008, Trabajo de campo del autor).

¹ Bahía Honda, situada en la vertiente Norte de Pinar del Río, limita al Este con el Municipio de Mariel, provincia La Habana; al Norte con el Golfo de México; al Oeste con el Municipio La Palma y al Sur con los Municipios Candelaria y San Cristóbal. Cuenta actualmente con una población de 47 943 habitantes. Ocupa una superficie total de 784.01 Km. /2 cuadrados correspondiéndole de la Sierra del Rosario 203 Km. /2, situándola en el sexto lugar por su extensión territorial, con una densidad de 59.6 habitantes por Km. /2. Posee como afluentes principales, el río La Plata y el San Marcos. Bahía Honda ocupa el sexto lugar provincial por su extensión.

² “Una vez al año, del 31 al 1 de diciembre, fiesta hasta las 6 de la tarde del día primero. Participan descendientes de Arturo Gómez venidos hasta de la Habana. Se prohíbe filmar la matanza. Como curiosidad, Ana Berhta y yo filmamos, después de obtener su permiso correspondiente, y esta inexplicablemente no se logro ver” (, Trabajo de campo del autor)

**Cuadro 1. Premios “Memoria Viva” concedidos en la Provincia de Pinar del Río (1994- 2007).
Provincia de Pinar del Río.**

Año	Manifestación	Categoría	Municipio	Género
1994	No	No	No	No
1996	No	No	No	No
1997	No	No	No	No
1998	No	No	No	No
1999	Verbena de Río del Medio	Rescate y Revitalización	Minas de Matahambre	Fiesta Tradicional
2000	Bartolo Coro. Pasión y Cultura	Personalidades	Minas de Matahambre	Música Cubana.
	Fiesta del Tambor Yuka.	Preservación de tradiciones	San Luis (Barbacoa), Pinar del Río (El Guayabo)	Fiesta Tradicional
2001	Guateque de Pan de Azúcar.	Rescate y Revitalización.	Minas de Matahambre	Música Campesina
	Víctor Hilario Ramos, figura trascendental de la cultura guanera	Personalidades	Guane	Música Tradicional
		Preservación de tradiciones	Guane	Música Campesina
	El guateque de Montano	Preservación de tradiciones	Pinar del Río	Bebida Tradicional
	Vigencia a más de un siglo: La guayabita del Pinar.			
2002	No	No	No	No
2003	Lázaro (Prieto) Rojas Acanda, un cultor excepcional de la oralidad	Personalidades	Guane	Oralidad
2004-				
2005	No	No	No	No
2006	No	No	No	No
2007	Pablo Cáceres Paredes. Un pinareño con la escena en el alma.	Personalidades	San Cristóbal	Teatro

Elaborado por el autor. Datos parciales tomados de <http://www.perfiles.cult.cu/premio.php?premio=1>.

Ello hace referencia a la fiesta de bembé que se celebra el 31 de diciembre en el central azucarero "Pablo de la Torriente Brau", en el municipio Bahía Honda, en el que toman parte conjuntamente los descendientes de yorubas, congos y ararás majino. Conjuntamente con Arturo Gómez, son reconocidos otros como las santeras Juana la de Loma Blanca; Antonia Duarte, la de Loma de los Cocos, ya fallecidas o María Luisa. Las mismas, se resaltan dentro de los que recurrían a sus oficios al ser exceptuados del pago lo que destaca la carencia de recursos dentro de los que profesan la Regla de Ocha, sin embargo las dinámicas identitarias que se han producido entre algunos de sus representantes no son obviadas, como lo expresado por una entrevistada perteneciente a la Casa de Cultura Municipal de Bahía Honda:

“Ahora la santería esta permeada de un fin utilitario, principalmente con extranjeros, mexicanos y norteamericanos. Existe una fuerte corrupción en Bahía Honda con la religión. Conflictos entre santeros, entre los más y menos puros. Existen otros más fieles a la tradición...”³

El palo, como comúnmente se le denomina o Regla de Palo Monte, se define como el “...concepto religioso central de los descendientes cubanos de los de Regla de Palo, es el culto a los espíritus de los muertos y el control místico de estas fuerzas sobrenaturales mediante la confección de objetos mágicos, conocidos como Nganga o Prenda, receptáculo donde están encerrados todos los misterios y fuerzas” (Bolívar: 2: 2006)

Desde el arribo de los africanos en condición de esclavos, los pertenecientes al tronco etnocultural bantú, antiguamente agrupados en el reino de Manikongo, erigieron en honor a sus nueve reinos sagrados, nueve nkisi los que se multiplicarían derivándose de ello las nueve ngangas actuales, prendas originales contentivas de los fundamentos de la Regla de Palo, en Cuba. De las nueve existentes, dos fueron hechas en Pinar del Río, denominadas Ndumbo a Nzinga, perteneciente a Saturnino Gómez, aportada por un antiguo esclavo del ingenio Santa Teresa, ubicado en el partido de San Diego de Núñez, en Bahía Honda y que después devendría con el nombre de

Ngundu Batalla Sacara Empeño; y la segunda, nkisi Mananga, pertenecientes a los esclavos de la hacienda “Candelaria”. Esta lindaba con los límites de la Sierra del Cuzco y donde hoy se ubica el pueblo de Candelaria, en la loma de Juan Ganga, cimarrón que montó la prenda que recibiría el nombre de Manawanga o Mariwanga, vinculada a Oya, identificándose con la Virgen de la Candelaria.

Para el investigador residente en Orozco, Bahía Honda, Maurilio Concepción González, la nganga es contentiva de plata, oro, 21 tipos de palo y quiyumba concentrando todos los poderes tanto de blancos como de negros. La existencia de la prenda en Bahía Honda es dudosa en la actualidad, ya que al morir el portador de la misma esta se “entierra” y por lo tanto desaparece. Se reconoce por estudiosos su amplio arraigo popular moviéndose en torno a la misma toda una leyenda asociada a sus elementos simbólicos como los tallados en madera denominados kini-kinis o chicherekúes tanto en la Regla de Palo o de Ocha, respectivamente.

Por su parte, el espiritismo de cordón, típico del occidente y centro del país, a diferencia del oriente, se define como una “...forma de culto espiritista que emplea un cordón o círculo de médiums, que con cantos y bailes provocan el trance o advenimiento de los espíritus de los muertos, cuyo fluido espiritual se usa en la curación de los enfermos, colocados en el centro del cordón de la llamada “balsa”. (Mejuto, Guanche, 2008, 18). El espiritismo en su variante cruzada se tipifica de fuerte permanencia, no desplazado por otras manifestaciones. También se presenta el orillé, baile en círculo, característico del espiritismo de cordón⁴.

Las variadas expresiones musicales de antecedente etnoafricano en Pinar del Río expresan sus más acentuadas diferencias en torno a las que poseen un carácter laico o religioso, último aspecto que se manifiesta de manera más acentuada en la actualidad en la su extremo oriental. La distinción del tambor, como instrumento base, nos permite distinguir dentro de estas expresiones una de las que tipifica un

³ (Trabajo de campo del autor)

⁴ Para profundizar en sus tipicidades revisar la ponencia de Felina Collado Martínez, “Influencia del Espiritismo en Bahía Honda”, Mimeografiado en poder de la autora. Inédito.

complejo que se bifurca hacia lo endógeno con la triada de baile, música, y toque y a la vez hacia lo exógeno, en la que se expresan comidas, festividades, religiosidad, vestuario y transmisión oral que lo distingue de las festividades más típicas de otras variantes etnoculturales, las que adquieren un carácter de oficialidad venida desde abajo y a la que se incorporan otras derivaciones etnomusicales.

Dentro de las de tambor, las más relevantes son: El Kinfuiti, que algunos investigadores consideran como fiesta como la Dr. Virtudes Feliú Herrera, el tambor Yuka, y en menor medida, la rumba, que en general, en Pinar del Río ha alcanzado en los últimos años gran relevancia. Dentro de las festividades que se recrean, las pertenecientes el complejo de música de tambor se bifurcan hacia las de Bombé y las de Congos. Clasificadas como de origen afrosahariano, se desarrollaron en la franja centro y nororiental de Pinar del Río.

La música de Kinfuiti, con respecto a su permanencia, posee la distinción entre aquellos que sostienen su total desaparición y los que expresan su sobrevivencia parcial en Pinar del Río, al referirse a la existencia de sus elementos más primigenios y autóctonos. El kinfuiti, se constituye como una expresión auténticamente de Bahía Honda. Sus denominaciones en lengua bantú⁵, se vincula estrechamente a la etnia arará, asentada principalmente entre las provincia de Matanzas y Pinar del Río. La práctica del kinfuiti, se ubicaría principalmente en las calles Romerales, de Libertad y en el central Pablo de la Torriente Brau. De una de estas primeras locaciones se indica por parte de Felina Collado la existencia de dos tambores llamadores en una calle de Romerales, en casa de los Estévez, antiguos kinfuiteros. Según la monografía de las investigadoras, Ana Berta Ferrer y Felina Collado Martínez., “El Kinfuiti, sus particularidades en Bahía Honda, Pinar del Río”, sostienen que su práctica se intenta revitalizar desde el año 1988 en el municipio. Varias personalidades, en su mayoría ya fallecidas constituyeron sus máximos exponentes tales como Pedro Estévez Gómez (Taguayo), Calendario Socarrás, Amado Labarrere, descendiente de Cecilio Labarrere quien en 1955 durante unos de los trabajos de

campo realizados por Fernando Ortiz Fernández le serviría como testificante sobre este tema, Maria Regla Castañedo (Agustinita), así como se preservación en la memoria popular de la kinfuitera mayor, Monona, quien murió con 105 años en la Habana, en el 2007, quien vivía en el barrio del Fanguito.

Sobre el periplo histórico del kinfuiti, se relata por testificantes de su existencia inicial en finca del Cayao, en Harlem, donde estuvo la prenda; después en Romerales ubicado en los barracones, después en la loma del Taburete, cerca de San Diego, y al final en Quebra Hacha, aunque el origen en el territorio ubica en origen de la prenda en Villa Clara. Sobre los factores de su desaparición paulatina para la década del 50 del siglo pasado y de que ello indique su tónica en la actualidad sostenemos en síntesis; su difusión bastante restringida debido a su carácter sagrado lo que encerraría en una especie de estatismo su transmisión hacia otros grupos potencialmente transmisores de reproductores de cultura como la familia y dentro de ella los más jóvenes, el arraigo de la población en otras tradiciones como el bombé, cuya no selectividad o elitismo logra desplazar al kinfuiti, más asociado a grupos sociales mas restringidos, la muerte de sus portadores lo que le confiere a sus instrumentos un carácter sagrado “Estos son jurados. No se pueden tocar”. (Trabajo de campo del autor). Por último, se incluye el factor político-administrativo que no tendría en cuenta particularidades culturales de los territorios dentro de este proceso al municipio del Mariel pasar a la jurisdicción de la provincia de la Habana.

La rumba, considerada una expresión no generalizada en los referidos territorios, posee los antecedentes de sus variadas denominaciones como la rumba de cajón. El bombé, asociado más a la tradición de carácter religiosa, se constituye en factor obstaculizador de la rumba la que por difusión irrumpe por Bahía Honda cuando en 1980, desde la familia Conde Sandoval, Popó, agruparía al grupo Solar Rumba, junto a otros como Eugenio Azcuy, Arturo, Santos, y Juan Sandoval, nucleando una primera generación que hasta el año 2001 mantendrían esta manifestación hasta su desaparición.

Para el 2006, mediante un proyecto cultural la rumba renace a través de “La Rumba en el Barrio

⁵ También denominado como manfula o lubeyaya.

de Popó. “Ahora comienza algo de rumba, posiblemente emigrada, en el barrio de Popó. Se reúnen, toman grandes porciones de bebidas artesanales ya que para tocar el cuero del tambor, tensados fuertemente que causan dolor en las manos, se embriagan para tocar largas horas”⁶. De sustento familiar, tradicional y comunitario, la rumba renace no como movimiento autóctono sino más bien promocional entre los sábados, primeros y terceros domingos de cada mes, con el fin de hacer de la misma una expresión de identidad popular.

El Bembé, se emplea tanto para tipificar la festividad del mismo nombre o para denominar los tambores típicos que se emplean para su celebración. Sobresale por su difusión en los municipios seleccionados, así como en casi toda la provincia pero con más intensamente recreado en Bahía Honda. La huella, principalmente de lucumíes y araras, se reconoce en los toques y cantos de bembé. Por lo general, esta se manifiesta mediante bailes, toques con fines religiosos, y el porte del fundamento contentivo de la representatividad simbólico-religiosa. Lo anterior sobresale con tipicidades propias de cada territorio con relación al santo de devoción. “En Bahía Honda no se toca a Ochosi, Orozco lo sustituye por Osain o Osainlé (hombre mitad hombre, mitad árbol, de una sola oreja, el que avisa todo lo que oye), nunca se ha cantado a Ochosi”⁷. Este aspecto, enriquece la dimensión identitaria de la celebración a partir de su religiosidad no solo partiendo de la multiplicidad de deidades sino de aquellas que más se ajustan al entorno natural y social de las comunidades que asumen este tipo de actividades. Particularidades destacadas de la misma se constatan en su celebración en casas particulares, el mestizaje cultural que se ha operado en lo religioso combinándose con otras expresiones como las de Regla de Palo y Ocha, y la regularidad de su periodicidad (24 horas). Preponderante es el interés por San Lázaro y Santa Bárbara los 17 y 4 de diciembre, así como el del propio 31 del mismo mes en el central azucarero "Pablo de la Torriente Brau", en Bahía Honda en el que toman parte conjuntamente los descendientes de los ararás –maginos.

Las Veladas, tipificadas como fiestas dedicadas a una deidad, con el propósito de obtención de una gracia personal se realizan de forma familiar, adorando las imágenes de los santos mediante un altar de forma escalonada ubicando en la parte superior, al santo de su devoción. Por ejemplo, dentro de la familia Cárdenas de Bahía Honda, celebran mediante veladas su culto a Obbatala. Con una duración de veinticuatro horas, de seis pasado meridiano del día hasta las seis pasado meridiano del siguiente, mediante el ofrecimiento de frutas y golosinas y a la luz de las velas se “ilumina” al santo distribuyéndose los alimentos ofrecidos al santo al día siguiente entre los concurrentes. Se incluyen actividades lúdicas, adivinanzas y el canto al santo acompañado por tocadores. Según la investigadora Ana Berta Ferrer actualmente existen los cantos a Ochún en la zona de Harlem y San Diego de Núñez; canto a Babalú Ayé o Ajorú Sabanilla, en Harlem, y en los casos de Candelaria y San Cristóbal, el canto a la Virgen de las Mercedes y a la de Regla o Yemayá.

Las fiestas de origen congos, que anteceden por los regular a las de Bembé, son bastante extendidas en la provincia. Se realizan por lo regular, en el Consejo Popular “Pablo de la Torriente Brau” y en Orozco, las que se erigen sobre la base de un proceso ceremonial festivo, según las fechas señaladas, dedicadas a las deidades representativas de basamento etnocultural bantú, tipificada por múltiples cantos y bailes los que se realizan principalmente en Casas Templos. Otras festividades que componen la multiplicidad de huellas socioculturales en la subregión son la Fiesta de Santa Bárbara, las Fiestas Litúrgicas Magino-Arará, y las fiestas campesinas de incidencia cultural etnoafricana. La emotividad colectiva de los sujetos de cultura asentados en las locaciones seleccionadas encierra en su esencia la oralidad, expresada en los cantos, cuentos, mitos, leyendas, oraciones, frases, expresiones, fábulas, que transmitidas de generación en generación expresan la circulación de una memoria historio-cultural compartida entre los sujetos mediante el complejo de actividades socioculturales que protagonizan ya sea de carácter religioso, musical, festivo, danzario, literario, pictórico, escultórico o en la lengua cotidiana y sus constates variaciones.

Lo anterior, expresa una de sus más importantes

⁶ Trabajo de campo del autor.

⁷ Trabajo de campo del autor.

permanencias en la actualidad en las diversas expresiones religiosas que se recrean en localidades como Bahía Honda o Candelaria asociadas a la Regla de Palo o la Santería. En este sentido, "...hoy los cantos, rezos y bailes de contenido religioso que se usan en los rituales de origen africano que se practican en nuestro país (regiones y localidades), en los que existe una estrecha relación comunicante entre canto, toques de instrumentos acompañantes y la expresión mimética del baile;..." (Linares, 27,2002) manifiestan con más nitidez los variadas formas de comunicación que encierran los complejos sincretismo que se operan hacia el interior de la cultura etnoafricana. La raíz de estos sincretismos subyace en el complejo etnocultural que de manera forzada se asienta en estos territorios como los congos, ararás, lucumíes, gangás, carabalíes, macuás, mandingas, entre otros con la primacía de los primeros quienes impusieron el kikongo como base lingüística de los vocablos congos que perduran aun dentro del habla popular de los territorios con una base cultural bantú.

Dentro de la Regla de Palo, como una de las más extendidas, los tata ngangas o bakofulas mediante el empleo del kikongo, conservan su lengua sagrada para eventos rituales aunque existen vocablos que ha trascendido mediante elementos jergales que se han incorporado al habla popular como ñinga para referirse a lo pequeño o a lo despreciable, changüí para el choteo o relajó, molembe para lo bueno o bauta para el acto de servir. Estas denominaciones sobre la base de la lengua fon expresan los entrecruzamientos del bantú con el yoruba del que los primeros obtuvieron varios préstamos lingüísticos⁸. Dentro de las prácticas de tipo religioso se manifiestan dentro de diferentes actos el empleo de expresiones, frases, advocaciones o cantos en español entremezclado con la lengua conga. De relevancia son los conocidos kutuwangos o

leyendas transmitidas por los bakongos en las que se recogían toda la cosmogonía de los pueblos originarios así como los bungangas o conocimientos transmitidos por los oloríes que fueron recepcionados para montar las prendas o ngangas que se asentaron en Bahía Honda y Candelaria y de la cual se conserva en la memoria colectiva de sus pobladores el contenido de las mismas compuesta por objetos de plata, oro, 21 tipos de palo y quiyumba la cual conservaba todos los poderes de la deidad representada.

En las festividades religiosas, como aspecto de importancia, se preservan cantos religiosos dedicados a las distintas deidades en la que se recrean pasajes de la vida cotidiana de sus pobladores vinculadas a los Orishas como en el caso de las Veladas en el canto a las Mercedes (Obbatalá). Esto transmiten dentro del imaginario popular religioso las ideas, valores, simbolizaciones y sentimientos que se exteriorizan mediante estos canales que permiten la interacción con lo sobrenatural y el objeto de su devoción ya sea la divinidad o la figura religiosa posibilitando el cambio en el decursar de los acontecimientos estableciéndose este vínculo mediante el diálogo en estrecha relación con la gestualidad que ejecuta el devoto en el momento en el acto de culto. Durante las fiestas de Congos, el diálogo que se establece entre el espíritu del difunto y la persona que le invoca mediante la posesión simbólica del cuerpo de este último, y su expresión mediante la gestualidad y la palabra, originaria canalizan durante este acto de animismo una diversidad de roles que ejecutan los congos o deidades ya sea mediante consultas individuales, el diálogo con los presentes o la escenificación de escenas de la vida cotidiana que se reproducen en figuras como Elegua mediante travesuras o el ocultamiento de objetos en el interior de la casa-templo.

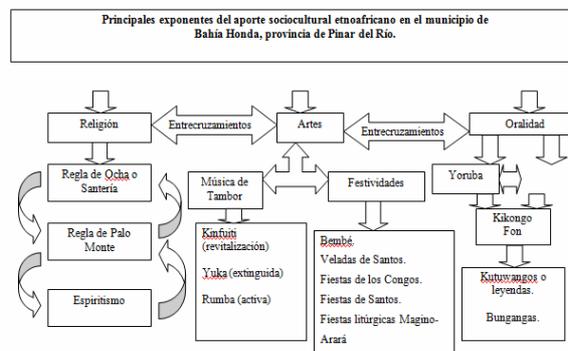
Con el fin de preservar estas expresiones identitarias, las políticas culturales que "... contribuyen a establecer el orden y la transformación legítimos, la unidad y la diferencia válidos, las identidades locales, regionales y nacionales" (Bayardo: 2: 2001), deben concretarse en estrategias culturales en cada comunidad dirigidas al desarrollo sostenible y sustentable integral, concibiendo la cultura como herramienta básica para una intervención

⁸ En este sentido el etnos yoruba, compuesto por varias comunidades o subgrupos ocupó un extensa región que ocupó desde la ciudad de Lagos, hacia el norte hasta el Níger, y desde el actual estado de Benin hasta la ciudad nigeriana de Benin. Su lengua compone unos veinte dialectos lo que permitió que los habitantes de este gran imperio pudieran comunicarse entre sí, así como por la importante unión cohesionada de los centros religiosos y políticos de Ifé y Oyó. La estructura aglutinante y el uso de tonos semánticos agrupan dentro del tronco bantú a las variantes del yoruba que se hablan o utilizan en Bahía Honda como el fon o el kikongo.

de carácter participativo, concebida desde los significados, intereses, aspiraciones y motivaciones colectivas diversas sobre las cuales se construyen y reconstruyen permanentemente, las producciones simbólicas, traducidas desde la concepción de la existencia de un patrimonio cultural vivo. A tenor con esta aspiración, el Ministerio de Cultura ha trazado una política dirigida a su "...atención, preservación, promoción, y protección... a partir de un enfoque multidisciplinario" (MINCULT, 2, 2004). Ello se concibe mediante la aplicación de una política de participación popular coherentemente diseñada en coordinación con varias instituciones socioculturales como los Museos de Historia y las Casas de Cultura.

En Bahía Honda y Candelaria, expresiones culturales más tradicionales representativas del rico legado etnoafricano, aunque existe un alto grado de difusión de algunas de ellas como las de tipo danzario musical, otras no sobrepasan la emergencia de la necesidad del reconocimiento de su desaparición. El Premio Nacional, "Memoria Viva", dirigido al reconocimiento de personalidades o actividades que desarrollen una relevante labor de preservación, rescate o revitalización con proyección artística, de relevancia nacional e internacional sobre la base de manifestaciones o géneros de la cultura popular tradicional viva, hasta ahora no han reconocido a relevantes figuras o actividades identitaria exceptuando la Verbena del Río del Medio, o el Guateque de Pan de Azúcar festividad típica del municipio Minas de Matahambre, la de Tambor Yuka en la en Pinar del Río, demuestran la insuficiente representatividad de las manifestaciones de la cultura africana en el territorio dentro de este tipo de reconocimiento (Cuadro 2). Como excepción, Felina Collado Martínez, recibió el premio Olga Alonso que otorga en Consejo Nacional de Casas de Cultura como promotora cultural destacada en su territorio sin embargo otras de relevancia como Emelina Clavel Gómez⁹, dan fe de la necesidad de acciones que desde lo institucional, den fe del reconocimiento de las mismas, lo que pueda funcionar como catalizador de acciones que estimulen la proyección de estas

manifestaciones, sin dejar de tener en cuenta que las mismas debe ser concebidas con y desde la comunidad, como gestora principal de sus identidades colectivas.



CONCLUSIONES

Estas pueden quedar enumeradas de la forma siguiente:

1. El extremo más oriental del territorio pinareño, atesora un rico legado cultural, que la convierte en una de las más relevantes de Cuba, sin reducirlo al contexto del municipio de Bahía Honda, punto de irradiación de una fuerte actividad sociocultural que se desarrolla mediante un proceso comunicacional de inter-influencia culturales con los otros significativos asentados en la provincia, y a nivel nacional.
2. La música, la religión y la oralidad, constituyen el reservorio principal de las principales expresiones socioculturales los que, a pesar de su relevancia, se nutren de la circulación de una memoria histórico-cultural que se asienta en las comunidades en las que estas se manifiestan.
3. La proyección sociocultural de estas expresiones, requieren de un integración y cooperación inter-institucional que no se reduzca a las de tipo culturales, sino que agrupe en concepción amplia otras de tipo sociocultural de impacto no despreciable en la comunidades como la Sedes Universitarias Municipales, Poderes Populares, Circunscripciones, Consejos Populares, desde una concepción participativa, armonizadas

⁹ Reconocida representante de la cultura del Bahía Honda. Actualmente lidera el grupo potador Magino-Arará.

con las políticas culturales de los territorios a nivel de base.

LITERATURA CITADA

- Ribeiro, Darcy: **El proceso Civilizador. Etapas de la Evolución Sociocultural**”. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992.
- Fundación Fernando. Ortiz sin año. **La Ruta del Esclavo en Cuba: Primer Plegable Cartográfico**. La Habana, Cuba.
- Faguaga Iglesias, María Elena. 2007. **La Iglesia Católica Romana y la Santería cubana: relaciones de poder y autoridad**. “Catauro. Revista Cubana de Antropología” Fundación Fernando Ortiz. La Habana. Año 8/ No 15.
- Mejuto, Margarita. Jesús Guanche. 2008. **La Cultura Popular Tradicional, conceptos y términos básicos**. Consejo Nacional de Casas de Cultura. Ciudad de la Habana.
- Barnet, Miguel. 2006. **Biografía de un cimarrón**. Editorial Letras Cubanas. La Habana. Cuba.
- Linares, María Teresa. 2002. **La Música como actividad cultural del hombre**. “Catauro. Revista Cubana de Antropología” Fundación Fernando Ortiz. La Habana. Año 3/ No 5.
- Bayardo, Rubens. Sin año. **Antropología, identidad y políticas culturales**. Programa Antropología de la Cultura ICA, FFyL, Universidad de Buenos Aires. (En línea). Disponible en <http://www.naya.org.ar/articulos/identi01.htm>

Prieto Jiménez, Abel. Sin año. **Resolución No 126**. República de Cuba. Ministerio de Cultura.

Silfredo Rodríguez Bassó

Licenciado en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica de Pinar del Río, Cuba. Profesor Asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Pinar del Río. Investigador y Jefe del Proyecto: “Principales factores que influyen en la formación identitaria histórico- regional de Pinar del Río. Características fundamentales de este proceso durante el período comprendido entre 1513 – 1878”. Correo electrónico: antropol@fcsh.upr.edu.cu. Miembro de Unión la Unión de Historiadores de Cuba.

Rosa María Rosado Veloz

Licenciada en Historia por la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Profesora Instructora. Investigadora del proyecto: “Principales factores que influyen en la formación identitaria histórico- regional de Pinar del Río. Características fundamentales de este proceso durante el período comprendido entre 1513 – 1878”. Correo electrónico: antropol@fcsh.upr.edu.cu

Ana Berta Ferrer Rodríguez

Licenciada en Ciencias Sociales e Historia. Museóloga e Investigadora Cultural. . Investigadora del proyecto: “Principales factores que influyen en la formación identitaria histórico- regional de Pinar del Río. Características fundamentales de este proceso durante el período comprendido entre 1513 – 1878”. berta@sum.upr.edu.cu

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

LA DIALÉCTICA TRIDIMENSIONAL DE LA RESISTENCIA A LA DESAPROPIACIÓN EJIDAL: DE LO MATERIAL A LAS IDENTIDADES

Jesús Moya Vela

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 103-119



e-revist@s



LA DIALÉCTICA TRIDIMENSIONAL DE LA RESISTENCIA A LA DESAPROPIACIÓN EJIDAL: DE LO MATERIAL A LAS IDENTIDADES

THE THREE-DIMENSIONAL DIALECTA OF RESISTANCE TO THE EXPROPRIATION EJIDAL: AS A MATERIAL IDENTITIES

Jesús Moya-Vela

Profesor por honorarios en el Instituto Edison y Coordinador del área de Ciencias Sociales del Instituto Educativo de Zacatecas y profesor Investigador en la Universidad Autónoma de Durango *Campus* Zacatecas. Correo electrónico: jesus.moya@iez.edu.mx y jsbagn@hotmail.com.

RESUMEN

El presente ensayo, desarrolla una propuesta epistemológica y metodológica que permita realizar estudios de caso muy particulares de la realidad campesina mexicana. Las reformas legales y económicas de las que fue parte durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, permiten hoy día la venta del ejido, sin embargo, se han presentado casos atípicos de negación a desapropiarse de la parcela. Se asume que un factor de importancia es la identidad campesina, ya que el arraigo, manifestación conativa de dicho factor psicológico, arremete contra las investidas o demandas por la movilización de la parcela campesina. Identidad, que por derivarse de una actividad económica, es esencialmente material, es decir, es un aspecto de la realidad campesina con rasgos espirituales, subjetivos, pero con origen en su contrario dialéctico, la materialidad. Este primer acercamiento a un problema, diseñado a partir de prácticas concretas de investigación y para resolver la interrogante sobre la negación a la desapropiación de la parcela, requirió, por conclusión y como propuesta, su diseño en tres dimensiones, que en alegoría, representan sus tres principales pares dialécticos: primero, la historicidad a nivel de totalidad y de lo concreto de la realidad campesina y del estudio de caso en particular; segundo, la materialidad y la espiritualidad, o bien la identidad material o económica implícita en la negación de un campesino por vender su tierra; y el tercero, que es la síntesis de los pares dialécticos anteriores, el trabajo transdisciplinario entre la economía política, la historia y la psicología social.

Palabras clave: Dialéctica tridimensional, identidad material campesina, transdisciplina, marxismo, interaccionismo simbólico.

SUMMARY

The following essay develops an epistemological and methodological proposal to allow the carrying out of case studies in the real Mexican peasantry. The legal and economical reforms during Carlos Salinas de Gortari government, allow today the land sell, how ever, there have been atypical cases of those who do not want to dispossess from their land. It is assumed that an important factor is the peasant identity; due to the roots, an attempt of this psychological factor, who attack or demands for the mobilization of peasants plot. Identity, that because it's derivate from economical activities, is essentially material, it's an aspect of peasants reality with spiritual, subjective, but wit it's origin in their opposite dialectic, the materiality. It's first approach to this problem, design starting from certain practices of investigation and to solve the question

about the negation of the dispossession of their land, require, the design of three dimensions, that represents it's three main dialectical pairs: first, the historical reality of the peasantry society; second the materiality and the spirituality, or the economical negativity against selling their land. Third, the three facts involve between the economical and psychological statements, the transdisciplinary work between economical politics, history and social psychology.

Key words: Tridimensional dialectica, peasantry material identity, transdisciplinarity, marxism, symbolic interaction.

INTRODUCCIÓN: PREOCUPACIÓN INICIAL

Es indudable que las dinámicas sociales a nivel macro trastocan hasta lo más íntimo e ínfimo de lo social, así, encontramos al universo campesino sometido a las fuerzas que las coyunturas políticas y económicas presentan a nivel mundial, nacional y local. En este sentido, aunque ya es posible privatizar el ejido, lo anterior no sucedió como se pensaba o a la velocidad predicha (Varo Berra, 2002).

Definitivamente las causas son muchas, entre ellas la necesidad del capital de mantener al ejido existente como un medio de retención sumamente deficiente de la población (Figuroa, 1986), así como una vía para la administración de la pobreza. También, por otro lado, porque al capital le son indiferentes las tierras debido a que significa dar nula movilidad a la inversión que se dedicó a la compra, dejando su intervención a la asociación o renta con ejidatarios, importándole sólo lo producido por la parcela y el trabajo jornalero, para así obtener ganancias y beneficios sin la necesidad de quedarse con una tierra que posiblemente no rendirá frutos en la dinámica económica actual; o bien, porque algunas tierras mexicanas son de pésima calidad, razón por la cual no son atractivas para su compra.

Por otro lado, se han presentado opiniones respecto a que al campesino le es cada vez más

indiferente su tierra (Gutiérrez, 1999), trastocando su interés por conservarla y con más razón por labrarla. Esto debido a lo inconveniente de la situación agraria en el país en una vorágine neoliberal que no le importa la suficiencia alimentaria, así como la situación económica y social de la clase campesina, orillándole a dedicarse a actividades distintas a labrar la tierra, trastocando en su identidad y sentido de pertenencia o arraigo. Desde esta visión, lo campesino está en un proceso de descampesinización.

Aunque todo lo antepuesto es cierto y no se pretende negarlo, lo cierto es también que no explica el todo, ya que sí la afirmación anterior fuese falsa, las posturas expuestas chocarían por completo con la realidad, con un Atenco, con un Chiapas, las variadas comunidades en Oaxaca, como lo son las experiencias de El Charis y Emiliano Zapata (López Sierra y Moguel, 1998), así como el caso de los campesinos de San José Chiltepec, San Bartolo y Santa Catarina en Tuxtepec (Zafra y González M, 1998), San Juan Huiluco (Pérez, 2001) y Telolotla en Puebla (Quintana, 2001), el ejido Buaysiacobe en Sonora (Romo, 2001), el ejido Santa Inés Oacalco en Morelos (Concheiro, 2001), con una sierra Tepehuana, una Sierra de Morones o un Francisco E. García en Zacatecas, lugares donde se presupone que por sus características históricas, respecto a su conformación y devenir como ejidos o propiedad comunal, la tierra toma un sentido diferente, es centro y periferia, es decir, es fundamental para la identidad y pertenencia del campesino, razón por la cual su conservación se vuelve un elemento y proyecto económico, político, social y personal de importancia.

Este ensayo es un primer atisbo de un marco explicativo que permita teorizar y problematizar estos casos “aislados”, tratando de resolver lo inconcluso por aquellas posturas microsociológicas que no van más allá de un estudio meramente local sin tomar en cuenta las dinámicas sociales de mayor envergadura, así como también de aquellas investigaciones que pretenden hacer generalizaciones, que por medio de métodos característicos de este tipo de trabajos creen explicar la totalidad, o por lo menos que lo único digno de discusión teórica son aquellas manifestaciones sociales que pueden ser

consideradas como típicas, donde lo típico es el todo (Aguirre Rojas, 2004).

Así, he aquí la necesidad de un marco teórico que comprenda la dialéctica de estos dos niveles de problematización e investigación, que elimine no sólo el presupuesto epistemológico anterior, sino también el de un inductivismo ingenuo en el cual, como bien señala Chalmers (1999), se parte de los hechos particulares, concretos, observables, para después subir al nivel teórico, a la construcción de teorías y leyes para, por último, volver a bajar a lo particular para poder explicarle y predecirle. Es decir, hacer a un lado el prejuicio de que la construcción e indagación de los problemas de investigación parten y deben partir siempre de los hechos para después ir a la construcción teórica y así, por última faceta, lograr su entendimiento y control. Una metodología, por lo tanto, también fundamentada en una ontología no de certeza, sino, por el contrario, en la constante incertidumbre de la realidad social (Wallerstein, 2002).

Se propone el método dialéctico para superar los problemas epistemológicos y ónticos mencionados. Para resolver la cuestión de lo particular o local sin una efectiva contrastación con el todo, se propone un ir y venir metodológico constante entre la parte y el todo, en el entendido de que “Lo concreto es lo concreto... [es decir lo local, lo particular, la parte del todo]... porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, la unidad de lo diverso.” (Marx, 2001: 16) A lo que se refería Marx es precisamente a entender que la parte, lo concreto, es reflejo de un todo, es decir, que así como la totalidad social contiene a lo concreto, lo concreto, sin preocupación alguna por la perogrullada, contiene también al todo. De ahí la necesidad de ir y venir en espiral hasta donde sea necesario, para lograr la comprensión de las distintas realidades sociales, es decir, lo concreto.

Para la segunda cuestión, la respuesta es la misma, donde lo sugerido es que lo concreto sirva para la construcción teórica de su misma explicación, pero sin detenerse en una sola vuelta de la espiral dialéctica, ya que se cree necesario un ir y venir constante que permita revalorar las explicaciones teóricas con la realidad concreta en cuestión, lo que implica entender la importancia

de la práctica en el sentido investigativo como intermedio para deshacerse de prejuicios meramente teóricos, que no pasan de la reflexión de escritorio o cubículo sin una idea clara de las diversas realidades debido al nulo contacto con ellas; así como las insípidas descripciones de trabajos de investigación que por no rebasar lo resuelto en el trabajo de campo, delimitan la comprensión de una realidad determinada. O bien, dicho de otra forma, lo que se propone para superar este punto es una destrucción de lo pseudoconcreto (Kosik, 1967).

La dialéctica tridimensional de la negación a la desapropiación ejidal

Basándose en lo expuesto, la problemática se entiende, en un primer momento, como una espacialidad de dos dimensiones dialécticas.

Primer plano dialéctico

En un primer plano se traza aquella dimensión o par dialéctico que comprende la gran totalidad nacional respecto a la problemática, por un lado, y la realidad concreta, particular, respecto a la misma problemática, por el otro, quedando esbozado de la siguiente manera:

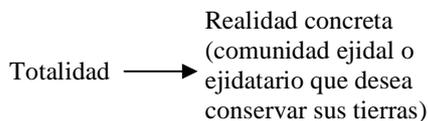


Figura 1. Primer plano dialéctico.

Donde la totalidad nacional, en resumen, comprende a un campesinado mexicano devastado por la crisis económica que el país viene arrastrando desde finales de los sesenta como consecuencia de una economía subdesarrollada, la cual es así por carecer de una organización eficiente del trabajo general: creación y coordinación de ciencia y tecnología propia de un sistema social destinada al diseño y creación de procesos productivos (Figuroa, 1986). Economías caracterizadas por tener una población entorpecida para encontrar un resquicio para vender lo único que la separación entre el trabajo y los medios de producción le ha dejado,

orillándoles a actividades como la agricultura de subsistencia. Economía que, al irse afectando a raíz de las reformas económicas, sociales y políticas neoliberales aplicadas a inicios de los ochenta en México, trajo una serie de transformaciones al sector agrario. Como lo fue al artículo 27 constitucional.

A sabiendas de que a partir de dicha reforma es posible que el campesino pueda vender su parcela, lo cierto es que el ejido en el país aún no ha desaparecido. Algunos aseguraban que las reformas al 27 representaban una demanda ávida de tierras, aunque la justificación de estas fuese la crisis que el agro ha venido atravesando desde hace más de cuarenta años. Con todo y las malas intenciones que tienen hacia la “reforma” salinista al 27 constitucional aquellos que no quisieran ver desaparecer al ejido, la privatización en masa no se ha presentado, de hecho, para el 2001 no se había privatizado ni el 1% de ellas (Varo Berra, 2002). Empero, lo anterior no ha significado la nula movilidad de la tierra. Para el censo ejidal 2007, se reportan de un total de 31 518 ejidos del país, de los cuales 20 990 son ejidos que han pasado por un proceso de compraventa de parcelas, sin embargo, cabe mencionar que de dichos ejidos, en 12 662 la compra fue realizada por ejidatarios, 2 338 por avecindados o posesionarios y el restante por personas ajenas a los ejidos (IX Censo Ejidal, 2008).

Otra manifestación, consecuencia de todas estas transformaciones socioeconómicas, es el hecho de que el mexicano ha dejado de ser, cada día más, un personaje dedicado a la producción campesina, así, para 1900, tres de cada cuatro mexicanos vivían en el campo, mientras que para el 2000 sólo uno de cada cuatro lo hace (Warman, 2001). Pero para no mal entender los números anteriores, habría que puntualizar. La disminución de la población agraria es una consecuencia del desarrollo del capitalismo como modo de producción histórico y mundial (Wallerstein, 2002), sin embargo, en cada formación social el comportamiento de este sector es peculiar. En México, durante sus años económicos dorados (entre las décadas de los cuarenta y los sesenta), la población tendió a retenerse en el campo (cuadro 1), ya que el modelo asistencialista de crecimiento lo permitía.

Cuadro 1. Porcentaje de población ocupada por sector 1940-1964.

Año	Agricultura	Industria	Servicios
1940	65.4	12.7	21.9
1950	58.3	15.9	25.7
1960	54.1	19.0	26.9
1964	52.3	20.1	27.6

(Hansen, 1996: 59)

A la entrada del neoliberalismo en México y a la caída de programas como el reparto agrario, la protección de precios al campo, la inversión estatal en rubros sociales y de producción así como la gradual desaparición de instituciones gubernamentales encargadas del sector agrario (todas medidas de control económico, político y de regulación social), ésta situación se transforma, ya que al ser poco probable hasta la supervivencia misma en el campo, el ejidatario decide dedicarse a otra cosa, dejando la tierra sin labrar. Un dato que podría dar cuenta de lo anterior, es el hecho de que para 1970 la población rural aumentó a una tasa anual del 1.2% (2.6 millones de nuevos habitantes), cayendo la cifra considerablemente para 1980, siendo del 0.3% la tasa anual de crecimiento (Warman, 2001). Para inicios del siglo XXI la situación cambia muy poco, la tasa anual de crecimiento de la población en general es menor al 1% entre 1998 y 2005, donde dos terceras partes es básicamente urbana y el resto rural, en contraste con la tasa de desocupación, donde el sector rural presenta un 3.6% (Rionda, 2008).

Sin duda los determinantes respecto a las especificidades de la migración son variados. La migración en México no es uniforme, ya que se presenta diferenciada por regiones; verbigracia es el contraste entre el occidente y el oriente del país, donde en la primera su presencia es de mayor envergadura. Lo anterior:

“[...] por el nexo regional con las economías foráneas como los mercados locales, la vocación industrial, los móviles personales y familiares, la situación de empleo y desempleo, el nivel remunerativo, las oportunidades, la información, pero sobre todo los canales de migración previamente establecidos entre migrantes, sus lazos consanguíneos y fraternales, y la

seguridad y ventaja que implique la migración.” (Rionda, 2008: 8).

Respecto al sector agrario es posible mencionar, además, otros factores asociados, donde el eje sobre el cual giran es sin duda la política de “libre mercado”. La tendencia a reducir las políticas de protección en la producción y comercialización de alimentos, la importancia de las remesas ante un campo desgastado y pobre, el efecto de la tecnología agrícola, así como los cambios legales respecto a la propiedad han favorecido a que pequeñas localidades, como las ejidales, tiendan a desaparecer (Rionda, 2008).

Sin embargo el ejido, en general, ha persistido a pesar del éxodo poblacional y la crisis económica y política que actualmente atraviesa, debido, como ya se mencionó, a que no hay un ferviente deseo por su compra, ya que representa una medida de control y administración de la pobreza, con todo y la posibilidad de que el ejidatario quiera vender su tierra, haciendo de éste un proceso lento.

Mas, hay comunidades ejidales o comunales que le han sido atractivas al capital (ya sea nacional o internacional), y que han decidido, aun siendo focos de ofertas de compra y acciones reales de represión por parte del gobierno, a no vender la tierra, como es el caso de Atenco en el Estado de México.

En octubre del 2001, el gobierno de Vicente Fox anunció el interés económico y estratégico de construir un aeropuerto internacional que cubriera todas las necesidades que el actual aeropuerto de la ciudad de México no podía satisfacer. Según lo proyectado, el lugar adecuado eran las parcelas de los ejidatarios de San Salvador Atenco. Las seis pistas con las cuales contaría necesitaban un total de 5 000 hectáreas, las cuales se quisieron obtener de 13 comunidades ejidales, siendo necesario desalojar a un total de 4 375 familias. Ante esto, los habitantes del municipio se manifestaron con marchas y machete en mano para dar cuenta de su inconformidad declarándose en resistencia. Para continuar con lo planeado, el gobierno ofreció a los ejidatarios la cantidad de 7 pesos el metro cuadrado, cuando el presupuesto para el aeropuerto ascendía a un aproximado de 2 billones de dólares, así como la posibilidad de darles trabajo en el mismo. El futuro económico,

material de los campesinos, desde la monserga gubernamental, estaba completamente asegurado. Las respuestas no se dejaron esperar, manifestándose con el enfrentamiento directo ante las autoridades y los cuerpos policíacos así como por medio de múltiples declaraciones por parte de los lugareños:

“La mayor parte de los ejidatarios tenemos entre 45 y 84 años. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Quién nos va a emplear? ¿Acaso estamos capacitados para algún empleo dentro del aeropuerto? Ahora en una empresa para trabajar de barrendero, piden preparatoria, y nosotros, si acaso, sabemos leer y escribir”.

“No está bien que después de ser dueños terminemos como empleados de segunda”. Un ejidatario de 70 años, con 10 hijos y una pequeña parcela, dijo que “la tierra no tiene precio” cuando le preguntaron cuánto iba a ganar si la vendía. Agregó “Y además yo no la vendo [...] No le sacamos dinero. La tierra es nuestro sustento. Aquí vivimos al día [...]”. Otro le dijo a la tele: “Aunque nos ofrecieran millones no venderíamos la tierra.” (El Obrero Revolucionario, 2002: 3-6).

¿Será que el municipio de San Salvador de Atenco está fuera de la dinámica nacional?, ¿será que los campesinos de Atenco prefirieron continuar con sus tierras ejidales en lugar de convertirlas en un aeropuerto debido a que sigue siendo tierra de bonanza? Lo anterior es completamente negable, y sin embargo, ¿cuál es la razón, si es que es una comunidad ejidal trastocada por las políticas neoliberales, para que se resistieran a malbaratar la tierra y seguir produciendo en ella? La respuesta parece ser sencilla: por un fuerte sentimiento de identidad como campesinos atenquenses y arraigo a la tierra, lo cual no se pretende discutir. Pero, como objeción a lo anterior, habría que preguntar sobre los campesinos ejidales que ya no han querido trabajar su parcela decidiendo migrar o bien dedicarse a otra actividad diferente a la producción agraria, ¿tienen una identidad diferente a la campesina?, o en comparación con aquellas comunidades que han decidido resistir ¿tienen “más o menos” identidad o arraigo a la tierra?, ¿carecen de la misma?, ¿será que aquellos

que han decidido vender cuando pudieron o bien migrar, son los únicos campesinos que pueden ubicarse dentro de la dinámica nacional?, ¿son las únicas partes que el todo contiene? No, aquí se sostiene que no, de hecho, presupongo también que toda la dinámica nacional provocó tanto la situación de los casos más típicos respecto a los ejidos en México como aquellos que tampoco lo son, es decir, ambos tipos concretos son reflejo del todo y este de ambos tipos concretos, también, siendo esto último el segundo polo del primer plano dialéctico (*realidad concreta*).

La cuestión consiste, en lo que a este problema respecta, en resolver, teóricamente, la dialéctica del primer plano *totalidad nacional-realidad concreta*, en donde la realidad concreta (la de la resistencia a la privatización) no cuadra, contradictoriamente, con el contexto y la dinámica nacional. Pero aunque pareciera irresoluble, lo cierto es que la finalidad del método dialéctico consiste precisamente en la superación de las contradicciones dialécticas, así, retomando a Pablo Fernández Christlieb (1994), una forma de superar un limitado modelo de sólo dos elementos de problematización teórica, es agregar un tercero, es decir, convertir el primer plano diádico en una triada.

Para entender porque es que una comunidad como Atenco decide resistirse a la privatización o al olvido del trabajo campesino, en contraste con la dinámica ejidal nacional, se tiene que hacer, metodológicamente, un estudio histórico no sólo de las determinaciones nacionales, sino también, y especialmente, de la comunidad “atípica”, es decir, someter lo concreto a un estudio histórico, lo que permitirá entender las particularidades de la comunidad ejidal y comunal respecto a su identidad campesina y arraigo. Así pues, el primer plano dialéctico se sintetiza de la siguiente manera:

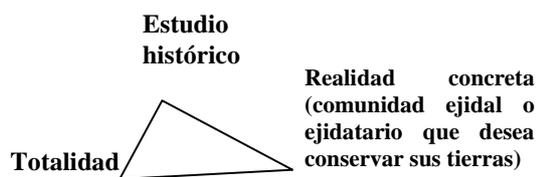


Figura 2. Primer plano dialéctico sintetizado.

Si el aspecto histórico es un elemento fundamental para comprender la dinámica de estos ejidos atípicos, por lo tanto, será imposible creer que lo que sucede con los productores de Atenco es exactamente lo mismo respecto a lo que sucede en cualquier otra comunidad o ejido en resistencia, o bien en una actitud de simple negación a la desappropriación de su parcela en cualquier otra parte del país. Aunque ambos tipos de comunidades tienden a negarse a ya no tenerla y/o a dejar de trabajar la tierra, las razones serán distintas aunque partan de un supuesto fundamental: el contexto económico, político y social nacional; ya que las historias particulares son siempre distintas. En este sentido, el estudio histórico, de lo que sucede en México y en las realidades concretas, se vuelve fundamental para entender no sólo la de estos ejidos o campesinos, sino también, su singularidad y diferencia respecto a las historias diversas de los ejidos en el país. Y en retroceso, en la espiral dialéctica, lo anterior permitirá entender también por qué en el todo, en la realidad nacional mexicana, hay casos de negación a la venta, y por qué no, de resistencia y movilidad social que giran en torno a la problemática de la propiedad agraria, es decir, que lo concreto permitirá explicar también al todo, un ir y venir hasta la construcción y resolución teórica de ambos puntos del primer plano o dimensión dialéctica.

Lo propuesto es examinar, históricamente, al ejido en cuestión bajo el contexto de un modelo económico anterior al actual, para así entender cómo es que han venido funcionando y diferenciarlo. La tendencia del Estado y su papel hacia el agro, la lucha de clases, las relaciones de poder, las crisis económicas del capital y sus consecuentes coyunturas, etc., todo bajo un modelo que fundamentó el crecimiento económico del país en la sustitución de importaciones y la protección del mercado interno, contrastándolo con las transformaciones en el modelo, aunque en proceso de desgaste, aún contemporáneo, neoliberal y completamente distinto.

Pero si la comparación entre lo pasado y lo presente es una herramienta fundamental para entenderles mutuamente, y por lo tanto, para el análisis histórico (Bloch, 1994), la propuesta consiste también en sostener el estudio en una historia que tome en cuenta tanto los hechos y

personajes importantes, así como los grandes y pequeños indicadores que den cuenta de la realidad a tratar. Mas, quedaría incompleto si no se considera también la percepción histórica de los sujetos, de aquellos actores que forman parte del devenir, que no tienen voz mas cuando se les otorga el reconocimiento de agentes sociales, que aunque subalternos, siempre es trascendental su interpretación de lo vivido, así como sus razonamientos y afectos desatados por toda una serie de factores históricos que llegan a determinar su decisión respecto a vender o no su parcela. Una historiografía hecha bajo principios críticos que tome en cuenta no el tiempo medible, cronológico, sino a los distintos tiempos históricos, coyunturales y preceptuales (Aguirre Rojas, 2006).

Lo anterior respecto a la *totalidad nacional* y la *realidad concreta* teniéndose que centrar, en esta última, en sus peculiaridades, como por ejemplo si la comunidad es ejidal o comunal, si son de origen indígena o no, si la tierra se consiguió por medio de la lucha o sólo por repartimiento por parte del Estado, si quienes poseen las tierras son quienes fundaron la comunidad o si la heredaron de sus padres, como se involucran en la lucha de clases y como son sus relaciones internas y externas de poder, etc., para por último, hacer una línea entre los polos del plano dialéctico, gracias al estudio histórico, que permita comprender por qué es que una totalidad como la mexicana ha producido concreciones “atípicas” como las expuestas.

Los dos párrafos anteriores, señalan la necesidad de apoyarse en aquellos estudios o análisis históricos negados a ser una simple literatura narrativa sumamente prescindible para el logro de una verdadera comprensión social, para así, aprehenderle, a lo social, en toda su complejidad, tomando en cuenta todos los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y psicológicos relacionados, lo que implica, por lo tanto, la negación de las delimitadas y limitadas explicaciones que la terca usanza actual de la disciplina científica produce (Aguirre Rojas, 2005).

Segundo plano dialéctico

Si se parte de la hipótesis central de que elementos psicológicos como la identidad o el

arraigo, producto de una memoria colectiva e historia común de campesinos que han vivido en conjunto una realidad concreta, son elementos fundamentales para explicar la negación a la desapropiación y a seguir trabajando la tierra, y que dichos elementos psicológicos son producto de una actividad económica específica que es la campesina, hablando así de una identidad del campesino, el problema epistemológico se vuelve ahora más complicado. Pero antes de intentar resolverle y proponer el segundo plano epistemológico, habrá que desarrollar la preocupación que produjo el problema mencionado.

Toda persona conforma su personalidad, cosmovisión y práctica diaria, en gran parte, basándose en los componentes de su identidad. Ésta es entendida como una serie de factores subjetivos, internalizados, que determinan los rasgos de todo sujeto social respecto a cultura, tradiciones, expresiones lingüísticas, artísticas, políticas, pragmáticas, etc., que le definen como parte de un grupo social, desatando en él sentimientos de pertenencia, solidaridad, arraigo y definición de sí en comparación con los que considera sus homólogos, sus idénticos y, en contraposición, con aquellos que considere diferentes.

Todos estos elementos subjetivos llevan a la conformación de identidades variadas, según los distintos grupos de los cuales una persona sea partícipe (Tajfel, 1997), desde identidades de género, religiosas, generacionales, políticas, nacionales, etc., donde la identidad individual estará compuesta por el cruce constante de todas aquellas identidades (Valenzuela, 1998) que caracterizan, en términos subjetivos, a toda persona como parte de un sistema social determinado.

Pero al referirse a una identidad campesina el problema se vuelve más complejo. Más allá de la identidad política campesina que, como por ejemplo en México, ha prevalecido constituida por el Estado manejando códigos y símbolos vía sus aparatos ideológicos, o bien, de aquella identidad social que vía la comparación intergrupo o interclasista coadyuvan al establecimiento de identidades colectivas, el ser campesino es, ante todo, una actividad económica (Calva, 1998).

La manera en como una persona satisface sus necesidades más fundamentales, en un periodo histórico y contexto social específico, determina el rol social del cual será parte en las distintas relaciones sociales, es decir, lo establece, en conjunto con muchos otros factores, como sujeto. Así, el campesino es también parte de este proceso en el entendido de que es básicamente, de principio y esencia, un agente económico, conformándose por tal principio, en una clase social.

Aquí radica la contradicción epistemológica y óptica en segundo plano. Si el problema a investigar tiene que ver con la negación de un grupo de campesinos a la desapropiación ejidal, dándole como respuesta, parcial e hipotéticamente, que esto se debe a su identidad y arraigo a la tierra, donde el ser campesino es básica y esencialmente una actividad económica, y siendo la identidad, como mencioné anteriormente, un conjunto de procesos cognitivos, subjetivos, lingüísticos, propios de la espiritualidad humana, ¿cómo resolver una problemática (negación a la privatización) fundamentada por un principio meramente subjetivo (identidad, arraigo y memoria colectiva), cuando dicha subjetividad es producto de una dimensión meramente material o económica (producción campesina)? ¿Cómo es posible explicar una identidad, que por esencia conceptual es psicosocial, vía su supuesta manifestación económica?, ¿cómo es que una clase social, constituida como tal por su materialidad económica, se convierte también en un grupo social de similitudes subjetivas? Lo anterior en el supuesto óptico de que la espiritualidad tiene una relación directa con la materialidad, y viceversa. Y si fuese así, ¿cómo es dicha relación?, ¿cómo una actividad económica determina la identidad de un sujeto?, ¿cómo el campesino llega a ser campesino en términos subjetivos? Y para el interés de la investigación presente, ¿si todo lo anterior fuese resuelto, filosófica, teórica y metodológicamente hablando, en realidad es un factor de relevante importancia en las decisiones de un campesino respecto de vender o no su tierra?

Con todo, el concepto de identidad social se vuelve importante para la comprensión de la identidad campesina. Todos los factores

sociolingüísticos y psicosociales son fundamentales para su conformación, sin embargo, el concepto requiere entenderlo no únicamente como una identidad social en sí, sino primitivamente como una identidad económica, es decir, producto de toda una serie de factores y relaciones sociales íntimamente correspondidos con el modo de producción imperante, desatando en su continua dinámica, múltiples factores subjetivos.

Sólo es campesino aquel que cubre ciertas características respecto a su rol en la producción, de los cuales es dueño disfrutando de sus beneficios libremente aplicando su trabajo directamente sobre ellos, así como a su relación con el mercado, la cual le impone la subordinación, en el modo de producción mundial imperante, al capital, ya que es por medio de éste que se le expropia el valor de su trabajo encarnado en las mercancías que produce (Calva, 1998).

Nótese que en lo desarrollado hasta el momento ya se hace una afirmación, lo material produce a la subjetividad, al pensamiento o la ideología (Marx y Engels, 1987), pero toda postura de mera determinación económica resulta ramplona para la explicación de problemáticas particulares donde lo subjetivo impacta también en lo estructural (no venta-sí producción). La reflexión trae como consecuencia el segundo plano o dimensión dialéctica: *materialidad-identidad (espiritualidad)*.

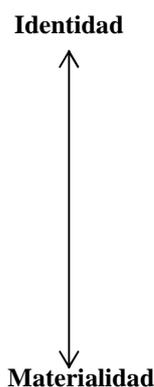


Figura 3. Segundo plano dialéctico.

La propuesta general para sintetizar este segundo plano, consiste en el trabajo transdisciplinario, es decir, asumir que la complejidad de la problemática campesina, respecto a su identidad y negación a la desappropriación, requiere de una visión epistemológica que rebase las propuestas teóricas que abarcan sólo uno de los puntos del plano dialéctico *materialidad-identidad (espiritualidad)*. Es decir, se vuelve insuficiente la conceptualización teórica de una propuesta socioeconómica cuando otro de los conceptos de importancia es de tipo psicosocial. Así, lo anterior se debe a que son elementos contradictorios pero también complementarios de una realidad, la campesina, realidad que, más que negar ambos puntos del plano dialéctico, es unidad de lo diverso, la realidad concreta en sí.

Lo anterior exige entonces el olvidarse de los viejos prejuicios disciplinares, donde las epistemologías coartan el trabajo científico y un acercamiento a la comprensión de las distintas realidades sociales, ya que no toman en cuenta los diferentes factores implicados en su complejidad. Lo que propongo es una nueva epistemología. Una epistemología que considere no sólo los problemas y medios de resolución científica que una disciplina pueda proporcionar para resolverlos. Así, el tercer plano dialéctico es:

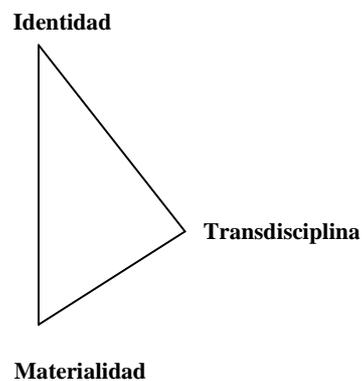


Figura 4. Segundo plano dialéctico sintetizado.

La transdisciplina es la integración y no la suma de marcos conceptuales y pragmáticos que explican lo social, lo que implica redefinir las epistemologías en una sola; no se trata de las ciencias sociales, se trata de trabajar desde la ciencia social (Soto, 2006), que comprende todos

aquellos factores que por principio de incertidumbre y probabilidad, impactan en el desenvolvimiento de cualquier manifestación social.

Con lo anterior se reafirma la importancia del trabajo de cooperación entre profesionistas de distintas áreas, ya que, por contradictorio que parezca, la especialización sigue siendo fundamental para el desarrollo de la ciencia social. Dicha especialización obedece a la complejidad misma de la realidad, ya que esta es tan inmensa, que sería imposible aprehenderla por el trabajo de un solo pensador. En este sentido, lo infinito de lo social exige centrarse en temáticas específicas, en problemas focalizados, los cuales rebasan su solitaria resolución si se consideran complejos y universales. Así, el trabajo de cooperación científica permite resolver la limitada comprensión disciplinar, donde no se es necesario ser historiador, economista, politólogo y psicólogo social al mismo tiempo y por decreto para poder abordar temas que requieren la aportación de todas y cada una de ellas gracias a la cooperación científica, así como tampoco, el compartir la misma espacialidad y temporalidad entre los diferentes especialistas en las temáticas de interés. Sin duda, la sociología de la ciencia ha confirmado ya la importancia que lo anterior ha tenido y sigue teniendo para el devenir del pensamiento científico.

El tercer plano dialéctico

Los presupuestos mencionados en la propuesta de un modelo teórico de manera gráfica y por planos dialécticos, sin embargo, aún no han sido resueltos. Una vez más, es importante un preámbulo para lograr cerrar el ciclo abierto en este apartado.

Para las posturas positivistas, recalcitrantes y tradicionalistas, los principales logros de la ciencia son el control y la predicción de los fenómenos a estudiar. Estas dos premisas científicas se fundamentan en la creencia de que sólo hay un camino y un método para llegar a la verdad, y por lo tanto, un proceso para la construcción de marcos explicativos de sucesos recurrentes, conocidos como leyes científicas.

Este camino es la inducción. Partiendo de la observación y de la experiencia, el científico bien

intencionado sube al nivel de construcción de enunciados lógicos que den cuenta de las características de determinados fenómenos o cosas en circunstancias específicas, que por su correspondencia de ser ciertos en repetidas ocasiones, ya sea por reproducción artificial del investigador o por naturaleza misma, se convierten en generales. Estos enunciados generales se han convertido ahora en leyes, leyes irrefutables, según este inductivismo, porque tienen su fundamento en la realidad ya que fueron aprehendidos por el científico por medio de su imparcial observación y convertidos en teorías lógicas que corresponden a ella (Porfirio Miranda, 1994). Cuando es posible la construcción de enunciados generales que den cuenta de las leyes bajo las cuales se rige el universo, ahora el científico baja nuevamente a la realidad para manipularle, o por lo menos predecirle, a antojo.

Sin embargo, asumir que por medio de la experiencia y los sentidos es posible construir silogismos (capacidad cognitiva de todo ser humano sin limitaciones genéticas o fisiológicas), del tipo donde todos los fenómenos A, con características B producen siempre un resultado C, es asumir también que la tarea científica carece de juicios teóricos y morales. La ciencia se convierte, desde la acepción inductivista ingenua, en una actividad neutra, y por lo tanto, en una actividad que sobrepasa los intereses y prejuicios del científico para que pueda dar cuenta de la verdad, finalidad última de la ciencia.

Esta visión es precisamente ingenua por la esencia de sus fundamentos filosóficos (Chalmers, 1999), ya que la observación, más que ser un proceso sensorial basado en la mera reflexión de luz sobre la superficie de los cuerpos, que al chocar con la retina provocan estímulos eléctricos y químicos en el cerebro permitiéndole recrear imágenes, está sumamente influenciada por varios factores más que, a fin de cuentas, provocan hacer una insoslayable interpretación de lo que se observa. El empirismo se equivoca al considerar a la experiencia simplemente como un proceso por el cual interactúan nuestros sentidos con la realidad, considerándoles además como nuestras principales fuentes de información y comprensión del mundo.

Extender de más esta discusión parece inútil, primero por no ser la finalidad precisa y segundo porque se considera, aunque importante, ya superada. Sin embargo, dicha exposición sírvase como pretexto.¹ Primero para aclarar que la transdisciplina no es para nada sinónimo de eclecticismo o de científico social como sinónimo de sabio, esto porque se presiente una posible confusión del término al haber hecho la exposición de los dos primeros planos dialécticos y segundo, por ser la síntesis práctica y teórica de ambos, es decir, la justificación teórica y metodológica del problema de investigación.

Si es falso que los sentidos interactúen vía la experiencia con la realidad por sí solos para producir un conocimiento verdadero y neutro del universo, ¿qué es entonces lo que produce la interpretación de lo vivido? Sin duda, la razón, aquella entidad psíquica del hombre que no sólo aporta elementos a la interpretación de los hechos, sino que además, es por medio de ella que se construyen las explicaciones que conforman el conocimiento de todo lo que le rodea, de él mismo y de la realidad que produce (Porfirio Miranda, 1994). Así, por distintos medios y técnicas para la investigación, la razón influye en el proceso de la experiencia, ya sea al realizar un experimento de laboratorio, un trabajo de campo, una encuesta o una entrevista. El proceso es construido racionalmente, pero no únicamente en el entendido de que la investigación es una actividad ordenada y claramente dirigida a finalidades y objetivos específicos, sino en el entendido de que en todo el proceso de producción científica la razón va construyendo las interpretaciones y el conocimiento fruto de esta actividad.

Aquí se asume a la razón como un proceso de constante significación y resignificación del universo, de la esencia del ser (Szilasi, 1949)² y

¹ En su significado etimológico, *prae*: antes, delante, *textus*, de *téxere*: tejer, es decir, antes de tejer la explicación de la identidad material campesina, finalidad de esta tesis.

² Para Wilhelm Szilasi, desentrañar al ser por medio de los recursos del *logos*, comprenderle, es a lo que se dedica la ciencia, sosteniendo incluso que por ello, en el entendido de que la ontología y la metafísica son ramas de la filosofía, en realidad no hay una división entre filosofía y ciencia, sino por el contrario, que la ciencia es un trabajo filosófico con sus propias características y métodos para comprender al ser. Aquí se concuerda con la idea de que la ciencia o las ciencias y sus disciplinas, desde la visión clásica griega, son en

de aquellas quimeras del conocimiento imposibles de experimentarse más que vía la razón misma. Un proceso que sin embargo, no es autónomo, ya que la tarea de significar al ente, para resignificarle en el ser, está fielmente acompañada por elementos como la ética y la ideología. La experiencia y la razón entonces van dirigidas por la existencia. La interpretación de la experiencia es sin duda producto de juicios, que no son otra cosa más que manifestación de un marco de valores, principios y discursos aprendidos acordes a un contexto social e histórico específico del cual es parte el que razona (Porfirio Miranda, 1994).

A la racionalidad científica, si es que es posible diferenciarla, el principal elemento que le acompaña es la teoría (Chalmers, 1999). Estos corpus de conceptos y oraciones, que al irse interrelacionando entre sí crean explicaciones de la realidad como un proceso de su construcción, son el precedente de la investigación y por lo tanto de la observación y la experiencia científicas. Así es como la razón construye el conocimiento de la realidad, ya que para hacerlo necesita precisamente de todos los elementos necesarios para poder construir explicaciones diversas. Ahora bien, este proceso no sucede o se realiza por decreto, en realidad, es imposible razonar y por lo tanto explicarse y desenvolverse en el universo sin los fundamentos que permitan darle significado e interpretación. La teoría es esencial para la experiencia, de hecho, la dirige a tal grado que determina no nada más las interpretaciones y conclusiones finales de una investigación, sino además los problemas de investigación y los caminos a seguir para resolverlos (Khun, 2004).

Con lo anterior no se pretende decir que la experiencia deje de ser un elemento importante para realizar explicaciones de problemas científicos. Por el contrario, como se asumió ya en este ensayo, sería complicado y coartado el intento por comprender al ejidatario renuente a vender su parcela si no hay un acercamiento constante a su realidad, abordándole vía el lenguaje y su cosmovisión con herramientas y procedimientos especializados, si nada más se

realidad filosofías especiales, no en el sentido de que se hallen al servicio de la filosofía, sino en aquel en el cual son entendidas como su continuidad y cumplimiento concreto, "palpable".

parte de supuestos deductivos. Cuando se asume que la teoría guía a la experiencia, evidentemente se determina su subsunción inevitable a la existencia (Szilasi, 1949), mas, no se niega su importancia para la retroalimentación teórica.

Hay que aclarar que se parte de la idea clásica griega para una propuesta de racionalidad científica, la cual no refiere a la idea ilustrada, liberal y equivocada del progreso y bienestar de la humanidad gracias a la ciencia y sus resultados, sino como un proceso cognitivo de construcción de argumentaciones y explicaciones del universo y sus distintos elementos. Una definición cercana al logos, entendida como un discurso interno, como pensamiento, y que como tal, consiste en asignarle códigos a aquello que se está discursando internamente. En este sentido, parecería que el trabajo científico tiene pocas diferencias al conocimiento cotidiano. En esencia, el proceso de explicación del universo por medio de la razón, el lenguaje, es el mismo, sin embargo, los medios del proceso es lo que diferencia a ambos y por lo tanto el conocimiento o la resignificación resultantes. Dichos medios son el método o métodos utilizados por estas filosofías específicas, es decir, el *tékhnē* propio de un *areté* científico.

El *tékhnē* socrático no es sinónimo de técnica como un proceso meramente mecánico, donde la técnica actúa solamente en una linealidad de control o apropiación de la naturaleza mediante distintas herramientas, intermediando la simple actividad empírica. El *tékhnē* es varias reglas, métodos o medios para realizar una actividad específica bajo conocimientos específicos (Poratti, 2006), los cuales no provienen de la nada. Así, el *tékhnē* se entiende también como parte de una serie de habilidades propias de un virtuoso, no entendidas sólo como la capacidad para realizar una actividad específica, sino también como lo propio de quien es muy bueno para la realización de determinadas acciones. *Areté* (la virtud) y *tékhnē* son insolubles, la ciencia es entonces, y también, un tipo de arte.

Como todo artista, la mejora de la técnica (en el término coloquial artístico) se logra sólo mediante la práctica. He aquí la importancia del trabajo de campo, entendiéndole en dos sentidos, como físico y simbólico, donde el físico puede ser la comunidad, la muestra probabilística o le

laboratorio, por ejemplo, y simbólico, cuando este es el papel para el ensayo teórico o la calculadora y el pizarrón para las fórmulas de la física teórica, por ejemplo. Esto porque permite aplicar precisamente todos esos medios y herramientas que guiadas por el conocimiento, hacen posible, en retrogrado, construir y reconstruir conocimiento.

No son los sentidos entonces, los principales medios o canales de interacción con la realidad que el científico tiene para poder aprehenderle y explicarle. Sus principales canales son toda una serie de herramientas, técnicas, instrumentos diseñados racionalmente y bajo presupuestos teóricos y metateóricos que le permiten al estudioso de la realidad social crear una serie de discursos, que al interrelacionarse tratan de explicarla, es decir, retroalimentar la teoría.

Así, la experiencia guiada teóricamente no es más que la *tékhnē* socrática llevada a la ciencia moderna, ya que le requiere precisamente para su práctica y para producir los resultados que todo artista de la ciencia necesita para resolver sus dudas. Esta práctica no es otra cosa que el método, y por principio filosófico, metateórico antepuesto, se sigue insistiendo en el método dialéctico como el viable para la solución de estos problemas, en un ir y venir de lo concreto a lo teórico para crear, hasta suponerse concluido, la explicación de la identidad campesina o identidad material campesina. Un ir y venir en forma de espiral que siempre que regresa a uno de estos puntos del proceso de explicación, lo hace trastocándolos, al grado de que el conocimiento inicial de lo concreto se transforma al final de la investigación, ya que en medio de cada vuelta se interpuso la práctica científica, el método. La ciencia, así, está compuesta por una filosofía, una teoría y una técnica correctas. La comprensión de la identidad campesina necesita prescindir, en conclusión, de los insípidos abordajes empíricos positivistas y de las altaneras explicaciones contemplativas académicas.

Ahora bien, ¿cómo elegir la filosofía, la teoría y la técnica correctas? No hay que olvidar que la ciencia social está plagada de múltiples explicaciones teóricas con variados sustentos filosóficos de problemas también variados. Lo anterior al grado de que sobre un mismo problema, puede haber también distintas

explicaciones dependiendo del enfoque, y por lo tanto, distintas maneras de resolverle con técnicas también distintas. La respuesta es más amplia si se rebasa la idea simplona de escoger lo que simplemente parezca más adecuado. Esto porque el *tékhnē* es, como se había comentado ya, una característica y elemento del *areté*, el cual, cómo virtud, consiste no sólo en la pericia o maestría de la aplicación de técnicas y conocimientos para realizar actividades con resultados específicos, sino además de asumir todo el papel que implica ser el maestro en determinado arte.

Es precisamente por esto que se sostiene la idea de que la experiencia y la razón científica, intermediadas por el *tékhnē*, son producto de la existencia, es decir, del devenir histórico del pensador. El *areté* se obtiene socialmente, es producto de una serie de interacciones sociales a las cuales la persona, que termina dedicándose a la investigación, es sujeta. Así, la visión teórica y la participación científica que se tengan dependerán de la formación que se haya recibido y por lo tanto su autodeterminación como cierto tipo de científico social, como cierto tipo de virtuoso. Definitivamente es muy difícil que un marxista concuerde, aunque la problemática a investigar sea la misma, con un estructural – funcionalista. Los contextos dialógicos son completamente diferentes, no contrarios, simple y sencillamente, son otras realidades las que abordan. Pero lo que determina la formación de un investigador social, si se es de una escuela o paradigma determinado, va a depender también de las circunstancias, del momento y el lugar históricos en el cual el científico se formó. No es lo mismo ser universitario latinoamericano en los sesenta que un universitario norteamericano. Definitivamente, ese aspecto de mera probabilidad del lugar donde le tocó vivir, puede llegar a determinar el hecho de ser un marxista – leninista o bien un científico estructural – funcionalista, y del mismo modo, para nada, y más después de la gran revolución cultural del 68, tendrán una perspectiva exactamente igual un estudiante latinoamericano de la actualidad, crítico, de izquierda, que aquel que fue producto de todo un contexto coyuntural donde el mundo era considerado, política y económicamente hablando, bipolar, aunque también sea crítico y de izquierda.

En ese sentido, la visión que se tenga de lo social depende de la formación académica, la cual puede ser resultado de muchos factores: de la universidad donde se haya estudiado, del país o región, del momento, del idioma, de la cultura en donde se forma y de las lecturas (como sinónimo de interpretaciones) que se revisaron sobre la teoría y la realidad, etc. Ahora bien, esto determina la importancia de la individualidad para el desarrollo de la actividad científica, una individualidad, si se sigue la argumentación, producto de lo social. Las decisiones personales de la filosofía, teoría y técnica correctas son producto de todas las fuerzas sociales a las que es sometido un investigador, y todas estas fuerzas sociales no sólo determinan lo que por probabilidad haya podido aprender, sino también, los fundamentos sobre los cuales toma sus decisiones (Kitcher, 2001).

El investigador puede adoctrinarse al grado de no querer ver más allá de su teoría. Puede cerrarse tanto debido a la formación que obtuvo, que lo que termina por hacer es repetir una y otra vez los estudios reafirmando el corpus de conceptos que le dan explicación al ente o entes que aborda, dándole cierta estabilidad cognitiva. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda entrar en disonancia con sus viejas estructuras teóricas y filosóficas, al grado de cambiar hasta la manera de entender y significar la realidad y las técnicas para abordarle. Esta disonancia puede ser producto de experiencias de todo tipo: desde giros históricos importantes que van marcando cambios en la realidad que vive y estudia, llevándole a entender que ya no está en los viejos tiempos que intentaba explicar; como hasta el hecho de que simple y sencillamente, estaba equivocado, debido al contacto con más explicaciones y explicadores, o por qué no, por principios tan personales como el reconocimiento o la recompensa monetaria, no hay que olvidar que en los medios académicos, se premian y se consideran sólo aquellos discursos científicos que se decretan, por autoridad, los correctos o adecuados, al grado de definirse dentro del discurso hegemónico ya que la determinación de sus acciones es en términos de medios y fines (Kitcher, 2001).

Pero independientemente de que el científico social sea doctrinario y monótono (y mono – tono) o bien crítico y sarcástico, o posea una

visión hegemónica y exitosa o una visión comprometida, siempre tendrá, lo que desde sus perspectivas considera, una filosofía, una teoría y una técnica o serie de técnicas correctas. Todo, por lo expuesto anteriormente, por sus principios, valores, afectos, ideología, compromisos políticos, económicos, académicos, etc. Por lo tanto, y en derivación, el eclecticismo es una mera quimera imposible de formalizarse vía la práctica, ya que es sumamente complicado que un investigador social coja todo discurso teórico y filosófico que se le ponga en frente para realizar sus trabajos. Primero porque hay discursos que, como ya se mencionó, son simplemente cosmovisiones completamente inconmensurables (Khun, 2004), y segundo, por la existencia del investigador que determina su formación. La ciencia es un arte de escuelas, convicciones y compromisos.

Así, la transdisciplina integra las interpretaciones de múltiples estudiosos sociales respecto a temáticas específicas en áreas también diversas, pero es muy complicado, que de todos los trabajos de apoyo de los que se puedan echar mano, se tomen aquellos que pertenezcan a paradigmas completamente inconmensurables. Si para resolver una problemática es necesario abordar su dimensión económica y su dimensión subjetiva, requiriendo los discursos de las posturas teóricas que refieren a estas temáticas, sería muy complicado que se retomen discursos dislocados ya que pertenecen a cosmovisiones o filosofías distintas. Siempre habrá una decisión y determinación de lo que se cree correcto para la problemática escogida.

Pero todo lo anterior también supone que la realidad es compleja, que no es fragmentada, aunque por necesidad, tenga que abordarse así, por su complejidad misma, por lo difícil que es estudiarlo y saberlo todo. En ese sentido, cuando se hecha mano del trabajo de otras disciplinas respecto a los problemas y entes que se interrelacionan y afectan con el ente a investigar, se está reconociendo su universalidad, sin embargo, esa universalidad no quiere decir que tenga que explicarse o significarse bajo una combinación absurda de conceptos y códigos, o en otras palabras de cuanta teoría pueda ser citada, sino por el contrario, bajo aquellos discursos con los cuales se concuerda por principio existencialista (investigador), y que

concuerdan entre sí, por principio epistemológico y óptico (filosofía y teoría).

Este es, desde un punto de vista muy particular, uno de los grandes retos actuales en las ciencias sociales, ya que si se parte, hoy día, de que la realidad es compleja y de que el trabajo disciplinario, solitario, lo único que ha logrado es limitar su justa dimensión universal, lo complicado es construir puentes entre las visiones teóricas de disciplinas que nunca fueron diseñadas, o siquiera pensadas, para trabajar en conjunto, como la economía política y la psicología social.

La transdisciplina, necesaria para el abordaje complejo, no implica únicamente retomar los resultados, conclusiones, técnicas y datos producidos por las diferentes disciplinas que puedan aportar a la comprensión de las temáticas o realidades concretas a las que el investigador se refiere, implica también enfrentarse con aquellas filosofías o discursos que definen precisamente todos esos elementos de las disciplinas. Si se sostiene que la negación a la desapropiación ejidal es consecuencia de todo un contexto social histórico determinado a niveles de totalidad y de lo concreto, y que la mejor manera de hacerlo es por medio del trabajo histórico, y del mismo modo, que uno de los factores implicados es la identidad del campesino y su arraigo a la tierra, y que de igual manera dicha identidad es material y que para poder explicarle es necesario el trabajo transdisciplinario, ¿qué disciplinas deben participar para contestar el problema de la presente investigación? O más importante y complicado aun ¿qué discursos teóricos deben guiar la resolución de la problemática, negación a la privatización ejidal, si de antemano se asume que es limitado hacerlo sin considerar su complejidad?

Todo lo anterior produce un tercer plano dialéctico, que no es otra cosa que la síntesis de cada uno de los dos primeros planos, *talidad nacional – realidad concreta y materialidad – identidad*, que no quedan resueltos si no se especifica la filosofía, teoría y técnicas correctas para tratar la historicidad y los procesos económicos y subjetivos que la negación a la desapropiación ejidal requiere. La propuesta, o propuestas son:

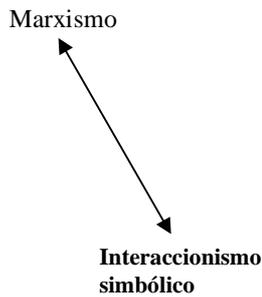


Figura 5. Tercer plano dialéctico.

Para el primer plano dialéctico, la teoría o paradigma marxista es de suma utilidad, por un lado, permite el abordaje de la totalidad que es el sistema capitalista, así como el de la realidad material campesina y su historicidad, y por otro lado, el interaccionismo permite abordar a nivel micro, con sus técnicas y principios teóricos, la historia específica de una comunidad, además de ser una teoría que explica la construcción de las identidades como parte de los distintos roles sociales que los individuos juegan en sociedad.

Si los dos primeros planos dialécticos no se sintetizan por el tercer plano dialéctico, darían un análisis limitado de la problemática campesina y su relación con la propiedad. De manera gráfica, esta realidad se interpretaría plana, insulsa, ya que no considera todos los elementos implicados que estos fenómenos sociales acarrearán. Si nada más se consideran, sin tomar en cuenta las implicaciones teóricas y filosóficas, la práctica y sus resultados de diferentes disciplinas, sin haber una verdadera integración de sus marcos conceptuales, no tendremos un verdadero trabajo transdisciplinario útil, que dé posibilidades de resolver los problemas de investigación. Lo que nos da como resultado es una mera suma de discursos e interpretaciones dislocados:

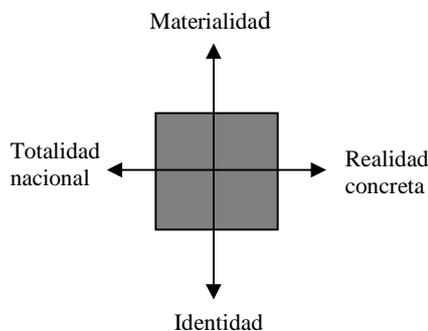


Figura 6. Realidad campesina al cuadrado. Sin integración transdisciplinaria.

Donde el cuadro en gris representa precisamente a aquellos ejidatarios o comunidades que se niegan a deshacerse de su parcela en el contexto neoliberal en México, pero sin embargo, plano y sin considerar en realidad, la complejidad del problema.

Hacer un esfuerzo para encontrar un puente entre el marxismo y el interaccionismo simbólico resolvería y superaría una explicación bidimensional y por lo tanto limitada. Si se ha venido sosteniendo que el lenguaje, como proceso subjetivo y psicosocial es fundamental para la construcción de las identidades (Mead, 1993), este proceso de pensamiento puede ser también el punto de unión entre ambas teorías (Fernández Christlieb, 1994), ya que como sostiene Marx (Marx y Engels, 1987), el lenguaje es la forma de la conciencia, producto de lo material y de la división social del trabajo. Al resolver este punto de encuentro, al presentarlo y desarrollarlo como el tercer plano dialéctico, permite que la explicación de la negación a la desapropiación ejidal sea, precisamente, en su justa dimensión:

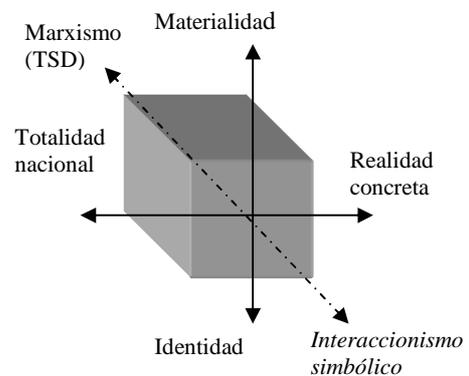


Figura 7. Realidad campesina al cubo. Con integración transdisciplinaria.

Si se logra resolver o bien aclarar la compatibilidad discursiva de ambas teorías, lo que se obtiene es precisamente un modelo teórico que permite dar cuenta de la problemática campesina y su relación con la propiedad en todos sus flancos o planos, no se abordaría sólo uno, como el económico – político, que lo único que mostraría es un lado o cara de la realidad cúbica campesina; así como evitaría también que se tratara nada más otra de sus caras o superficies, abordando únicamente sus aspectos subjetivos y microsociológicos. Y con todo, si no hay una

verdadera intención de rebasar las supuestas fronteras entre disciplinas como la ciencia política, la economía y la psicología haciendo uso discriminado de sus corpus de conceptualizaciones teóricas, se sigue sin abordar todas las perspectivas, en términos gráficos, de esta compleja problemática.

Las líneas en la figura 7 son una ideografía del proceso racional, de análisis, para dilucidar el problema de investigación aquí planteado, siendo el eje sobre el cual giran los dos primeros planos dialécticos la transdisciplina, representada por la línea punteada:

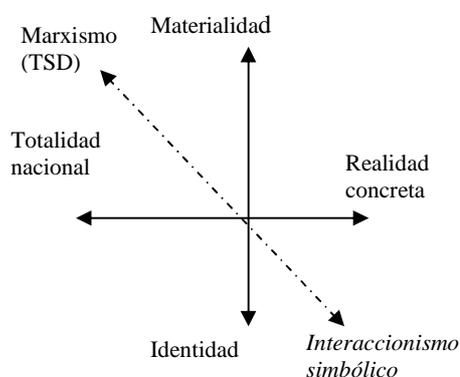


Figura 8. Tercer plano dialéctico sintetizado.

El cubo en gris, por otro lado, representa al problema en sí, al ente, es decir a las comunidades o ejidatarios en negación a la desappropriación ejidal.

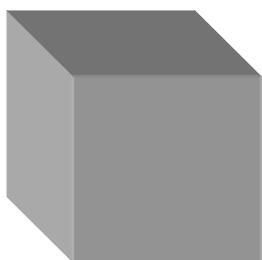


Figura 8. Realidad concreta, comunidad o campesino.

En este entendido, este ensayo es la presentación de este cubo, del problema de investigación, aún sin entenderle, sin construir su explicación, el siguiente paso es precisamente el que comprende

las líneas que le atraviesan dándole su característica cúbica, es decir, el proceso de hacer los cortes necesarios para ir construyendo, sin perder siempre de vista su composición tridimensional y por lo tanto compleja, la explicación del mismo. Estos cortes no son otra cosa que las dos primeras dimensiones dialécticas referentes a la totalidad y la realidad concreta, particular, y a la materialidad y espiritualidad implícitas en el problema de investigación. Así, en el proceso de análisis deben irse borrando, poco a poco y sistemáticamente, dichos cortes analíticos para volver a conformar la tridimensionalidad del cubo o la realidad concreta, es decir, se debe concluir precisamente donde se inició, pero ahora con un corpus que explique las dudas planteadas en este trabajo y por lo tanto con la comprensión del problema, es decir, con la explicación de la esencia del ser. Este paso, que en realidad es un proceso de estudio, de investigación, es la tercera dimensión dialéctica.

Pero no se puede cerrar esta presentación sin comentar, que sin embargo, todo lo anterior es sólo una propuesta, que si bien puede no ser la mejor, con todo, aquí se considera útil para los propósitos de estudio. El principio de incertidumbre, sustantivo de la realidad campesina obliga a asumir, que por el momento, esto es lo mejor que se puede decir sobre la negación a la desappropriación ejidal desde el punto y tiempo en el que se encuentra quien escribe.

LITERATURA CITADA

- Aguirre Rojas, C. A. 2004. **Antimanual del mal historiador. O como hacer una buena historia crítica.** Cuba, Centro de investigaciones y desarrollo de la cultura cubana Juan Marinello, 5ª ed.
- Aguirre Rojas, C. A. 2005. **La escuela de los Annales.** Ayer, hoy, mañana. México, editorial Contrahistorias, 7ª ed.
- Aguirre Rojas, C. A. 2006. **Retratos para la historia. Ensayos de contrahistoria intelectual.** México, editorial Contrahistorias.
- Bloch, M. 1994. **Introducción a la Historia.** México, Fondo de Cultura Económica, 3ª edición.
- Calva, J. L. 1998. **Los campesinos y su devenir en las economías de mercado.** Siglo XXI. México.
- Chalmers, A. F. 1999. **¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza y el**

- estatuto de la ciencia y sus métodos.** México, Siglo XXI, 23ª ed.
- Christlieb, P. F. 1994. **La psicología colectiva un fin de siglo más tarde.** México, Anthropos.
- Concheiro, L. y R. D. Quintana. 2001. **Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales.** Siete estudios de caso. México, UAM-X.
- Concheiro, L. 2001. **Mercado de tierras ejidales en el ejido de Santa Inés Oacalco, municipio de Yautepec, estado de Morelos.** En Concheiro, L., y R. D. Quintana. (Coord.), Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales. Siete estudios de caso. México: UAM-X.
- El obrero revolucionario. 2002. **Los campesinos luchadores de San Salvador Atenco.** Obrero Revolucionario #1160, 28 de julio, 2002. (En línea). Disponible en http://revcom.us/a/v24/1151-1160/1160/atenco_s.htm.
- Figueroa, V. M. 1986. **Reinterpretando el subdesarrollo. Trabajo general, clase y fuerza productiva en América Latina.** México, Siglo XXI.
- Figueroa, V. M. 2005. **América Latina: descomposición y persistencia de lo campesino.** En Problemas del desarrollo. Revista latinoamericana de economía. Vol. 36, año XII, México, UNAM, agosto del 2005.
- Hansen, R. D. 1996. **La política del desarrollo mexicano.** Siglo XXI, 7ª ed. México.
- INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario. 2008. **IX Censo Ejidal.** Aguascalientes, Ags. 2008.
- José Gutiérrez. 1999. **Comunidad Agraria y estructura de poder.** En Roger Bartra, et al. *Caciquismo y poder político en el México rural.* México: Siglo XXI. 2ª edición.
- Khun, T. S. 2004. **La estructura de las revoluciones científicas.** Fondo de Cultura Económica, 2ª ed. México.
- Kitcher, P. 2001. **El avance de la ciencia.** Instituto de investigaciones filosóficas-UNAM. México.
- Kosik, K. 1967. **Dialéctica de lo concreto.** Grijalbo. Argentina.
- López Sierra, P. y J. Moguel. 1998. **La reforma ejidal en el Istmo de Tehuantepec. Los casos de Charis y Emiliano Zapata.** En Moguel, J. y J. A. Romero. (Coord.), Propiedad y organización rural en el México moderno. México, Juan Pablos Editor.
- Marx, K. y F. Engels. 1987. **La ideología alemana.** Grijalbo. México.
- Marx, K. 2001. **Contribución a la crítica de la economía política.** En Paradigmas y utopías. Línea de masas. México, Revista del Partido del Trabajo, No1, marzo 2001.
- Mead, G. H. 1993. **Espíritu, persona y sociedad.** Desde el punto de vista del conductismo social. Paidós, 1993. México.
- Pérez, R. 2001. **Mercado de tierras ejidales: el caso de San Juan Huiluco, municipio de Huaquechula, región e Atlixco, estado de Puebla.** En Concheiro, L., y R. D. Quintana. (Coord.), Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales. Siete estudios de caso. México: UAM-X.
- Poratti, A. R. 2006. **Teoría política y práctica política en Platón.** Biblioteca virtual de ciencias sociales de América Latina y el Caribe. (En línea). Disponible en <http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html>, 15 de agosto del 2006.
- Porfirio Miranda, J. 1994. **Apelo a la razón. Teoría de la ciencia y crítica del positivismo.** UAMA. México.
- Quintana, R. D. 2001. **Lucha agraria y mercado de tierras en Telolotla, municipio de Zihuateutla, en la sierra norte de Puebla.** En Concheiro, L., y R. D. Quintana. (Coord.), Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales. Siete estudios de caso. México: UAM-X.
- Rionda, J. I. 2008. **Migraciones internacionales y sus efectos regionales en México.** España. UMAED, Aportaciones a las Ciencias Sociales. (En línea). Disponible en <http://www.eumed.net/libros/2006b/jirr-06/1A.htm>, 26 de noviembre del 2008.
- Romo, L. 2001. **Mercado de tierras ejidales desde la perspectiva del campesinado. El caso del ejido Buaysiacobe en el estado de Sonora.** En Concheiro, L., y R. D. Quintana. (Coord.), Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales. Siete estudios de caso. México: UAM-X.
- Soto, J. 2006. **Psicología social y complejidad. México.** Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Metropolitana.
- Szilasi, W. 1949. **¿Qué es la ciencia?.** Fondo de Cultura Económica, México, 1949, 1ª ed.
- Tajfel, H. 1997. **La estructura psicológica de las relaciones intergrupales.** México, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la UNAM, Traducción y selección: Javiedes, L. M.
- Valenzuela, J. M. 1998. **El color de las sombras. Chicanos: Identidad y racismo.** Coed, El Colegio de la Frontera Norte y Ed. Plaza y Valdez. México.
- Varo Berra, R. 2002. **La reforma agraria en México desde 1853.** Sus tres ciclos legales. Juan Pablos Editor. México.
- Víctor M. Quintana S. 2003. **El círculo vicioso del Tratado de Libre Comercio de América del**

Norte. La amarga experiencia mexicana del agro. *Globalización, revista mensual de economía, sociedad y cultura, mayo, 2003, consultado el 24/08/2004* en <http://www.rcci.net/globalización/2003/fg345.htm>

Wallerstein, I. 2002. **Conocer el mundo. Saber el mundo. El fin de lo aprendido.** Una ciencia social para el siglo XXI. Siglo XXI, 2ª ed. México.

Warman, A. 2001. **El campo mexicano en el siglo XX. México.** FCE.

Zafra, G. y E. S. González. 1998. **La reforma del ejido de Tuxtepec. Campo y campesinos en San José Chiltepec, San Bartolo y Santa Catarina.** en Moguel, J. y J. A. Romero. (Coord.), Propiedad y organización rural en el México moderno. México, Juan Pablos Editor.

Jesús Moya-Vela

Licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestro en Ciencia Política por parte de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México

2009

PROBLEMÁTICAS HISTÓRICO SOCIALES QUE AFECTAN LA RELACIÓN CIENCIA- TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA. BREVE ESBOZO

Yenise Hernández Cordero

Ra Ximhai, enero-abril, año/Vol.5, Número 1
Universidad Autónoma Indígena de México
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 121-131



e-revist@s



PROBLEMÁTICAS HISTÓRICO SOCIALES QUE AFECTAN LA RELACIÓN CIENCIA-TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA. BREVE ESBOZO

HISTORICAL AND SOCIAL PROBLEMS THAT AFFECT THE RELATION BETWEEN SCIENCE-TECHNOLOGY AND SOCIETY IN LATIN AMERICA. A BRIEF SKETCH

Yenise Hernández-Cordero

Profesora de las asignaturas Historia de Cuba e Historia Regional. Universidad de Pinar del Río "Hermandades Saíz Montes de Oca". Correo electrónico: adriano@fchsh.upr.edu.cu

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar algunas problemáticas histórico-sociales que afectan el correcto desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina a través de un breve esbozo. Las problemáticas a tener en cuenta en este documento son: La fuga de cerebros, la educación superior, el papel jugado por las instituciones internacionales, y la integración. Este trabajo refleja problemáticas relevantes dentro del contexto social latinoamericano, muchas han sido tratadas con anterioridad, lo cierto es que cada problemática discutida y tratada con la comunidad de América Latina y el mundo para el bien de nuestras sociedades del Sur, implica un nuevo paso hacia el desarrollo, no solo de tipo económico sino de tipo social el cual debe ser considerado de mayor importancia en tanto es la sociedad en su pleno desarrollo la encargada de avanzar en los planos económico y político. La fuga de cerebros es un fenómeno común y que a veces pasa desapercibido pero que reviste una importancia vital para la relación Ciencia-Tecnología y Sociedad, ¿qué propicia ésta fuga?, ¿cómo se puede evitar?, pero generalmente esta fuga tiene como fuente los profesionales egresados de la Enseñanza Superior, otra problemática que se ha convertido en fuente de lucros y cuya verdadera importancia aparece resquebrajada a pesar de que muchas instituciones se han trazado el desarrollo de la misma entre sus objetivos sin que se haya cumplido en la realidad por lo menos su función social y finalmente se trata la problemática integracionista pues puede ser perfectamente la solución a estas y otras problemáticas que frenan el desarrollo social de nuestras naciones, todo esto esbozado de manera breve.

Palabras claves: Robo de cerebros, educación superior, instituciones internacionales, integración.

SUMMARY

This work has the objective to analyze some historical-social problems which affects the correct development of science and technology in Latin America across a brief sketch. The problems reviewed in this document are: The brain drain, the higher education, the role played by the international institutions, and the integration. This work reflects the relevant problems within the latin-American social context, many has been analyzed previously, every problem discussed and treated with latinamerican community and the worldon behalf of the southern societies, implies a new step to development not only in economical manner but also in social manner too, which must be consider of higher concern because the society it's responsible of the advance in economy and politics. The brain drain is a common phenomenon and that sometimes goes unnoticed but that

science - technology and Society re-dresses a vital importance for the relation, ¿Which are the causes of this drain?, ¿how can it be avoid?, but generally this drain has as source the professionals graduated from the Higher education, another problem that has turned into source of profits and which real importance turns out to be cracked in spite of the fact that Many institutions have planned the development of the same one between their real objectives and their social function has been fulfilled in the reality, at last and finally the problems integrated since it can be perfectly the solution to these and others problematic that stop the social development of our nations, all that outlined of a brief way.

Key words: Brain drain, higher education, international institutions, integration.

INTRODUCCIÓN

**"El futuro de nuestro país tendrá que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento".
Fidel Castro.**

Analicemos esta frase partiendo del concepto de ciencia: La ciencia es aquella rama del saber que se centra en el estudio de cualquier tipo de fenómeno y en la deducción de los principios que la rigen, según una metodología propia y adaptada a sus necesidades.

En cambio la tecnología la definimos como el conjunto de medios y actividades mediante los que el hombre persigue la alteración y la manipulación de su entorno.

La frase que comienza esta introducción en la opinión de la autora de este trabajo es la base epistemológica que ha trazado durante años los pasos que en política científica tecnológica con miras al desarrollo social ha seguido el estado cubano, pero no ha sido ésta la estrategia común para América Latina. En los últimos años, la mayor parte de los países latinoamericanos concentraron esfuerzos en el desarrollo de instituciones y creación de mecanismos financieros, principalmente subsidios, para

estimular la actividad científica. Asimismo se hicieron esfuerzos para la formación de recursos humanos, menos énfasis fue puesto en el desarrollo de social paralelo de los distintos sectores sociales. En relación con la importación de tecnologías, las políticas se basaron en la identificación de los efectos negativos (costos, selección inadecuada, des-estímulo de capacidades locales) asociados a la adquisición de tecnología extranjera.

Pero nada de esto es un fenómeno aislado, ha estado condicionado históricamente por factores en común para el área de Latino América, el Caribe y Cuba, factores que deben ser analizados en el tiempo, de manera que se esclarezcan premisas histórico-económicas y sociales que han afectado el avance del sector científico-técnico y tecnológico regional.

Los éxitos de la ciencia, en su alianza con la tecnología son indudables. Nos han proporcionado una gran capacidad para explicar, controlar y transformar el mundo. La importancia de la ciencia y la tecnología aumenta en la medida en la que el mundo se adentra en lo que se ha dado en llamar "la sociedad del conocimiento", es decir, sociedades en las cuales la importancia del conocimiento crece constantemente por su incorporación a los procesos productivos y de servicios, por su relevancia en el ejercicio de la participación popular en los procesos de gobierno y también para la buena conducción de la vida personal y familiar.

Los desafíos mundiales sitúan ante el ser humano problemas relativos a la ciencia tales como el apropiado uso de la misma en la sociedad, la militarización de la ciencia, el lugar de la ciencia para los gobiernos, la libertad de la ciencia y su uso en pos del desarrollo mundial, continental y local, el lugar de la ciencia en la educación y en la cultura general son problemas que deben resolverse en la práctica mediante la búsqueda de un camino que dé a la ciencia formas que resulten más provechosas para la humanidad. Esto implica un conocimiento más amplio de la relación general de la ciencia y la sociedad; y para esto es preciso el conocimiento de la Historia, de la ciencia y de la sociedad; para hacer ciencia es necesario investigar el pasado, comprender el presente y dominar el futuro.

El trabajo tiene como objetivo analizar las Problemáticas histórico sociales que afectan la relación Ciencia-tecnología y sociedad en América Latina a través de un breve esbozo.

Este trabajo puede servir como material de apoyo para la asignatura de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y para otras asignaturas que incluyan este tema en sus programas de estudio.

Se utilizaron métodos problémicos e investigativos. Basados en la lectura de trabajos anteriores en relación con el tema y las realidades existentes.

DESARROLLO

Aspectos generales de Ciencia y Tecnología en América Latina en las últimas décadas. Hacia una integración en materia científico tecnológica y social

Antes de adentrarnos en el devenir científico tecnológico en estas últimas décadas para el área de América Latina se hace necesario un recuento histórico a través del cual se pueda connotar la verdadera situación histórico-social que caracteriza a la región en los últimos años y que en cierta medida condiciona todo lo que acontece en materia científico-tecnológica y social.

Comencemos entonces por los años setenta y principios de los ochenta, en que la dramática situación económica y social de América Latina, junto con el recrudecimiento de la represión y el ascenso de gobiernos fascistas y dictaduras militares impulsa nuevos brotes de lucha armada promovidos por organizaciones político/militares que se proponían alterar el injusto orden existente. El triunfo Sandinista en Nicaragua sobre la dictadura militar de Somoza en 1979 abrió, como veinte años antes hiciera la Revolución Cubana, una nueva fase de positivas transformaciones en la faz del continente. Desde entonces hasta la fecha importantes cambios han tenido lugar en el escenario latinoamericano, al reaparecer un nutrido grupo de gobiernos civiles fruto de elecciones, de mayor o menor solidez, y de distinta proyección política. En la década de los ochenta la hegemonía de los Estados Unidos entró en franco retroceso, las masas trabajadoras volvieron a ganar las calles y el movimiento

obrero se revitalizó en varios países. Esta etapa de la historia de los países latinoamericanos iniciada en la década de los ochenta y caracterizada por el dominio de regímenes civilistas vino acompañada de una primera oleada de ajustes económicos de tipo neoliberal, lo que empañó el clima de optimismo y las expectativas de prosperidad creadas en amplios sectores de la población con el traspaso del poder de las dictaduras militares a gobiernos electos.

Al aplicar las medidas y reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, en todas partes al sur del Río Bravo se comenzaron a dismantlar los programas de ayuda social, a limitar los derechos sindicales y reducir el área estatal de la economía y los servicios, con lo que se abrió la privatización de las empresas públicas y se aseguraba el pago de la onerosa deuda externa, por primera vez en la historia latinoamericana, no sólo la liberación política se convirtió en una tendencia predominante en todo el hemisferio, con el consecuente fortalecimiento de la hegemonía de los sectores vinculados al mercado y al gran capital, sino que también las relaciones gubernamentales de América Latina con Estados Unidos alcanzaron un nivel de identificación y sintonía sin precedentes.

En estos años ochenta, que los economistas denominaron la década pérdida, América Latina comenzó a padecer la crisis más profunda y prolongada desde el *crack* de 1929. A la par de los proyectos integracionistas o de concertación política de los países latinoamericanos fueron debilitándose o desaparecieron, con la excepción del SELA, el CARICOM y el grupo de Contadora, este último encaminado a buscar una solución política y negociada al conflicto Centroamericano.

A partir de los radicales cambios ocurridos con el desplome del socialismo en Europa Oriental y la desaparición de la Unión Soviética, acontecimientos de profundas repercusiones a escala internacional, pareció abrirse –a fines de los ochenta e inicios de los noventa- otra época en la historia de América Latina, inserta en un triunfalista nuevo orden mundial, de signo unipolar, que Estados Unidos ha tejido como única superpotencia político-militar.

Otra característica de la década del noventa, determinada en gran medida por el contexto internacional, fue la generalización de un clima de negociación entre fuerzas antagónicas de derecha e izquierda, que puso fin en varios países latinoamericanos a una persistente lucha guerrillera y a largos enfrentamientos civiles que parecían insolubles, como ocurrió en El Salvador (1992) y Guatemala (1996).

Sin lugar a duda, de entre todas las esperanzadoras alternativas latinoamericanas que existen hoy, ilustradas con los cambios ocurridos en Argentina, Brasil y Uruguay, sobresale la de Venezuela implementada por el Comandante Hugo Chávez, cuyos esfuerzos al frente de un movimiento revolucionario de inspiración bolivariana, con un extraordinario respaldo de masas, ha abierto desde 1999 un singular proceso de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas en la patria del Libertador.

Es muy cierto que existen peligros desestabilizadores y que siempre estarán presentes criterios diferentes que producen una mayor dependencia y creciente ingobernabilidad que siguen acechando a los países de América Latina en los comienzos del siglo XXI, el ideal de la segunda independencia reclamada por José Martí va ganado la conciencia de la amplias mayorías de este continente, como lo demuestra el amplio proceso integracionista que está teniendo lugar en todos los ámbitos, entre los que se encuentra el fomento y desarrollo de la relación ciencia-tecnología y sociedad.

Si tenemos en cuenta los primeros esfuerzos sistemáticos que realizaron los países de la región para institucionalizar la política científica y tecnológica, así como los primeros programas de cooperación internacional implementados con éxito notamos que estuvieron condicionados por la posición reservada a América Latina en el mundo de la posguerra y de la guerra fría. Básicamente desde el punto de vista ideológico, reflejaban en gran medida el pensamiento sobre el desarrollo inspirado por la CEPAL si bien el interés de la región por esta materia se nutrió de otras influencias. Varios países han cristalizado comunidades científicas e instituciones de muy buen nivel pero más vinculadas a la "transnacional de la ciencia" que a los aparatos productivos de sus países.

Este trabajo pretende analizar algunas problemáticas que afectan la relación clave que debería existir entre ciencia y sociedad:

- 1.-El robo de cerebros.
- 2.-La Educación Superior.
- 3.-El papel jugado por algunas Organizaciones internacionales.
- 4.-La integración.

La fuga o robo de cerebros, es la forma común en que los latinoamericanos definimos la salida de gran número de científicos y tecnólogos de nuestro continente hacia los países desarrollados.

Según Núñez Jover se ha convertido en política oficial de los principales países industrializados y representa una transferencia neta de recursos de las naciones del Sur a las del Norte.

Este trabajo considera la problemática de la fuga de cerebros como uno de los principales males que afectan a las sociedades latinoamericanas, parafraseando a Núñez Jover "es una política de los principales países industrializados" que evidentemente no se corresponde con las políticas trazadas por los países latinoamericanos en relación con la potenciación de estrategias que frenen la fuga de cerebros. Por lo tanto este fenómeno no necesariamente se puede adjudicar solamente a las potencias como el faquir que hipnotiza la serpiente, la serpiente en su acepción positiva en cierta medida se ha dejado arrastrar y podemos citar ejemplos:

Está el caso de la emigración hacia España donde la realidad ha cambiado, siendo este uno de los países que mayor número de latinos acoge en términos migratorios laborales, los empresarios españoles solicitan ingenieros latinoamericanos (ya sean técnicos, de caminos o informáticos) procedentes en su mayoría de Venezuela, Perú, Chile, Colombia o Argentina.

A esa correcta formación hay que añadir una vocación de más estabilidad por parte del inmigrante latinoamericano, que emigra con un proyecto de vida, y que además se implica en ese proyecto porque no puede fallar, su familia depende de ello. Para acabar de inclinar la balanza hacia los ingenieros latinoamericanos, éstos cuentan con la ventaja del idioma. En un principio las empresas no concedieron demasiado valor al conocimiento del castellano, pero la

práctica ha demostrado que es una cuestión diferencial, los jefes de proyecto tienen que dirigir equipos, tienen que transmitir instrucciones. Por último, en cuestiones de sueldo, la empresa española resulta más competitiva en Latinoamérica, donde los países europeos receptores de mano de obra calificada (Noruega, Inglaterra o Irlanda) no tienen una red tan bien estructurada como en Europa del Este.

Otro ejemplo se puede apreciar desde adentro hacia Europa y es el caso de la Argentina donde el problema de la fuga de cerebros se debe a que los profesionales formados en el país encuentran más oportunidades laborales y mejor pagadas en el exterior. En los últimos cuarenta años el país ha crecido escasamente en recursos humanos calificados y en conocimiento. Esto trajo como consecuencia que los científicos y profesionales formados no encontraran lugar en donde desarrollar sus capacidades y emigraran en busca de oportunidades a otros países más desarrollados. Si bien la Argentina cuenta con universidades y centros de formación de excelencia académica sin embargo la mano de obra calificada debe abandonar el país, generándose así el fenómeno conocido como *fuga de cerebros*, que según las épocas fue motivado por razones diferentes: durante las décadas de los 60, 70 y principios de los ochenta se debió principalmente a motivos de persecución política que comenzaron cuando el régimen militar intervino las universidades públicas y persiguió a los investigadores, muchos de los cuales debieron exiliarse. En la década del 90 hasta el presente se ha debido a factores económicos. En los últimos años la mayor parte de esta fuga está conformada por gente joven que emigra para perfeccionarse; y termina optando por quedarse a vivir afuera y los que salen decididos a «probar suerte» en países más desarrollados. Si bien no hay estadísticas que permitan medir con exactitud el fenómeno se estima que en los últimos treinta años emigraron unos 50.000 universitarios de los cuales el 40% son científicos.

Estos ejemplos aparecen a la orden del día en los diferentes medios de comunicación y no son más que evidencias de la poca capacidad de los gobiernos del sur de mantener condiciones favorables para retener a estos profesionales que representan el futuro de las naciones, no es factible comparar los gastos que para nuestras

sociedades trae consigo la preparación de un profesional eficiente e integral con la pérdida económica consiguiente representada en la eterna preparación de personal y la salida de este hacia otras naciones, lo que en cierta manera es triste pues ni siquiera son bien pagados.

Se debe buscar respuestas por su tendencia a profundizarse en el futuro en el incremento de la fuga de talentos que la internacionalización facilita. Este es un fenómeno que continuará en ascenso si no se garantiza que la inversión en educación superior vaya acompañada de un sostenido desarrollo nacional, con un nivel de vida adecuado y la creación de empleos bien remunerados y que al menos cuenten con las condiciones mínimas para su desempeño. La búsqueda de talentos no tiene fronteras y, por tanto, de nada sirve que un país invierta en tener instituciones de alta calidad si no cuenta con la debida demanda de sus graduados, pues estos serán absorbidos por la demanda internacional, como ya esta ocurriendo en algunos países.

Pero no son solamente las políticas educativas y laborales mal trazadas las que abren las puertas a la salida de cerebros de Latinoamérica hacia el mundo, otro factor que este trabajo quiere señalar es el axiológico, esto es una consecuencia de el pobre desarrollo educacional, la no formación de valores como el patriotismo, el sentimiento de amor y pertenencia por la tierra que nos ve nacer y la solidaridad prevalecen, ya que no se ha establecido de manera general un trabajo ideológico con las masas para potenciar valores que contribuyan a sopesar las causales económicas que es muy cierto son muy difíciles de ignorar, no podemos tapar el sol con un dedo, aún y cuando es un continente entero del que hablamos, pero puede ser una forma de disminuir la fuga de cerebros.

Esto evidencia la necesidad de fomentar nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación o sea que los gobiernos se interesan en la productividad y los empresarios en la competitividad, lo que promovería sistemas nacionales de innovación.

Jeffrey D. Sachs, catedrático de Economía y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia en un escrito que publicó en 2004 titulado “El atolladero latinoamericano” termina diciendo:

En resumen, las sociedades latinoamericanas deben invertir más en sus habitantes, para que puedan unirse a la vanguardia de la productividad mundial. Si estas inversiones llegan a todas partes de Latinoamérica, ricas y pobres, las perspectivas de la región mejorarán enormemente”.

Resulta vergonzoso que personalidades extranjeras comprendan que nuestros problemas no son sólo de afuera hacia adentro, existe la tendencia a culpar a los países desarrollados por nuestra situación, cuando los verdaderos somos culpables nosotros que no hemos podido emprender el camino de la rectificación.

En cuanto a “gestión de la tecnología”, nuestras universidades todavía están sujetas a la idea de un “modelo lineal de desarrollo” según el cual, primero hay que invertir en ciencia y luego ella a través de sus resultados se convertirá en innovación; y estas políticas de ciencia, tecnología e innovación deben cubrir tanto la modernización tecnológica de las empresas como la disminución de la pobreza.

En el año 2001 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el Informe “Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano”, donde enfatiza el papel de la tecnología. En sus Notas sobre Ciencia Núñez Jover muestra algunos ejemplos de lo que significaría para el Sur cumplir con lo que plantea esta frase, por lo que sería beneficioso impulsar otra política de ciencia que propiciaría beneficios a la relación ciencia-tecnología y sociedad: el fomento y desarrollo de manera ascendente de las comunidades científicas.

¿Acaso no son estas sociedades científicas representantes de los adelantos tecnológicos y a su vez seres humanos que viven en una sociedad que es de todos y que debe mejorar?

Sabemos que existen obstáculos para estas comunidades, claro está que muchas de ellas responden a fines lucrativos aún más cuando sus investigaciones son subvencionadas por megaempresas cuyos intereses no son para nada el beneficio social, pero son afectadas por otras trabas propias del subdesarrollo como son:

Baja inversión en Ciencia y tecnología; escasa relación entre el modelo económico y el desarrollo científico técnico y deficiencias educativas en formación en ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTSI), entre otros.

Este último aspecto que se menciona, en opinión de personalidades que han trabajado este tema y que comparte la autora de este trabajo, es fundamental si se tiene en cuenta que las universidades fluctúan como puente entre la educación, la ciencia y la tecnología pero además por la vinculación que se logra entre estas cuestiones y la sociedad.

Diagnósticos realizados en la región por organizaciones internacionales como el FMI muestran ciertas debilidades estructurales que afectan gravemente al desarrollo de la ciencia y la tecnología:

- Sólo el 20 % de la población de la edad correspondiente accede a la universidad, mientras que en los países desarrollados esta proporción alcanza en promedio el 50 %.
- El porcentaje de PIB dedicado a I+D es de poco más del 0,5 %. En otros países desarrollados alcanza 1,9 %, 2,7% y hasta el 3%.
- Dos terceras partes del presupuesto de I+D procede de fondos públicos, mientras que en los países desarrollados pertenece en mayor medida a la empresa privada, lo mismo que su ejecución.

El Ché fue una de las personalidades que en los inicios del despertar latinoamericano y cubano analizó en mayor medida estos temas, un ejemplo de ello es la siguiente frase recogida en un de sus escritos sobre “El papel de la Universidad en el desarrollo económico de Cuba”.

No creo que sea la educación la que modele a un país, y hemos demostrado incluso que no es así, rompiendo con nuestro Ejército inculto una enorme serie de trabas y prejuicios, pero tampoco es cierto que el proceso económico sólo, vaya a conferir a la educación por el solo efecto de una transformación económica, una transformación a ese nivel. La educación y el desarrollo económico están constantemente actuando entre sí y configurándose plenamente, y si pudimos nosotros cambiar completamente el panorama de

la Nación en los niveles económicos, mantenemos hoy sin embargo, la misma estructura universitaria... la Universidad adquiere en este momento su importancia extraordinaria y también se convierte en cierta manera -aunque formada por individuos que apoyan en su mayoría este Gobierno-, en un potencial factor de retraso de la revolución. Hoy no teméis, hoy todo son rosas, pero llegará el día de mañana o de pasado, en que la falta de técnicos impida, definitivamente, establecer una industria y haya que posponerla dos, tres, cinco o quien sabe cuantos años. Y en ese momento preciso se verá cuán importante ha sido ese factor de atraso de una Universidad que no ha puesto sus aulas al nivel exigido por la revolución, que es el pueblo

No coincidir con las palabras guevarianas sería antes que nada la mayor de las equivocaciones, tenerlo en cuenta como el paradigma social que representa es lo más acertado, para la época en que pronuncia estas palabras refleja una vez más cuan acertada estaba su visión futurista, porque aún hoy esta problemática se mantiene latente para la América nuestra, resulta claro que la ciencia y la tecnología tenían y tienen que alcanzar un nuevo rol protagónico dentro del proceso educativo que representa la base social por la que todo ser humano debe transitar para desarrollar su intelecto, aún y cuando no estén creadas las condiciones para que este desarrollo se produzca equitativamente.

Al igual que el Ché, Núñez Jover en sus “Notas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba”, señala el surgimiento de una “política del conocimiento” para toda la población y que se trasluce en un necesario acceso masivo a la enseñanza, asunto que desde los primeros años del triunfo revolucionario se ha mantenido a la orden del día y con el que la autora coincide plenamente a pesar de que para la América Latina medidas como la Campaña de Alfabetización tardaron décadas en llegar, no obstante, los nuevos gobiernos representantes del bienestar ciudadano en el área han estado creando un espacio mayor para la educación en sentido general, como un paralelismo lógico entre ciencia-tecnología y Sociedad, es necesario vincular ambas cuestiones desde los ámbitos cultural, ético, epistemológico a través de la utilización de métodos que favorezcan a las sociedades..

Los importantes cambios sociales de los que estamos siendo testigos en Latinoamérica tuvieron su primera expresión como exigencias a la educación superior en las reformas que se hicieron en los países avanzados en la década de los 80, y en un buen número de los países latinoamericanos en la década de los 90. Esta generación de reformas estuvo orientada fundamentalmente a responder a las presiones de la globalización económica. En este sentido, los países con mayor dinamismo en hacer las reformas en América Latina fueron aquellos con mayores exigencias por entrar en procesos de globalización económica, como Chile en los 80, o en procesos de integración –abierta a la globalización de los 90, como México con el Tratado de Libre Comercio, y los países sudamericanos asociados al MERCOSUR.

En el ámbito de la *educación superior*, las décadas de los 80 y 90 se recordarán por un importante dinamismo en reformas a nivel del Estado. También hubo bastante actividad en otros ámbitos: en las dinámicas de crecimiento diferenciado, en el campo de la investigación sobre la propia educación superior; y muy especialmente, en los procesos de aprendizaje, a partir del impacto que tuvieron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En América Latina este último aspecto no tuvo un impacto tan extendido como lo hizo en países más avanzados, pero es indudable que afectó a las instituciones con mayores recursos. Mientras en el norte se debatía sobre los efectos preocupantes de la copiosidad, amplitud y velocidad de los productos de la revolución en la tecnología científica (y, consecuentemente, se iniciaban los STS (Science and Technology Studies), primordialmente dirigidos a entenderla y controlarla), en Latinoamérica, hasta el umbral de la década del 80, el discurso de los especialistas, que no dejó de lado las cuestiones que preocupaban a sus colegas del hemisferio norte, estuvo consagrado, sobre todo, a proponer a las sociedades latinoamericanas estrategias para superar el atraso. Hacia fines de la década de 1980, los gobiernos latinoamericanos renunciaron a las políticas económicas de tipo nacionalista (en la Argentina, en particular, al proyecto industrialista que, según Aldo Ferrer, evolucionaba positivamente desde la década del 30). Al mismo tiempo, la confianza en la ciencia y la tecnología se debilitó, lo que sería

caracterizado por Renato Dagnino como el vacío ideológico ocupado por el enfoque neoliberal.

Se coincide en señalar que estas políticas económicas no estuvieron encaminadas al desarrollo social general sino que los avances científicos y tecnológicos se utilizaron en pos de una industrialización que tendía a favorecer a los sectores burgueses que en estos países latinoamericanos permanecían asociados a los grandes trust creando esto un descontento entre las mayorías que si bien no representó un freno para los beneficiados afectó el carácter social de los avances tecnológicos. Pero analicemos el momento actual, en una década se han sucedido nuevos gobiernos cuyas metas pueden alcanzar el desarrollo social esperado con el apoyo innegable de la ciencia y la tecnología, pero no es un fenómeno paralelo, ni todos los gobernantes y gobernados, han concientizado la importancia que esto reviste, los unos porque en algunos casos no están interesados y los otros porque aún no salen de la ignorancia que padecen las grandes mayorías de este continente.

En 1969, Jorge Sábato y Natalio Botana publicaron un documento de gran influencia: La ciencia y la Tecnología en el desarrollo futuro de América Latina donde examinaron a profundidad las tareas que corresponden al estado, a la comunidad científica y al sector empresarial señalando las relaciones coherentes que estos deben construir para incorporar el desarrollo de los países una variable de semejante poder. Ellos advierten que sin ciencia y tecnología las naciones latinoamericanas se quedarían sin soberanía. En su trabajo: Ciencia y Tecnología en América latina; una posibilidad para el desarrollo; Francisco Piñón coincide con Román Mayorga en su trabajo “Cerrando la brecha” publicado en 1997, al plantear que la creación de Instituciones como el BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo) cuyas acciones en las últimas décadas han sido meritorias en cuanto a la creación de capacidades de investigación y desarrollo de Universidades, es un factor que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

Pero si analizamos en el devenir histórico de América Latina han existido *otras instituciones* que no han jugado un papel feliz en este sentido, sus acciones han sido criticables en tanto los objetivos planteados en algunos casos han sido

desvirtuados. La CEPAL nacida el 25 de febrero de 1948 como comisión regional del Consejo Económico y Social de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), según la revisión histórica del propio organismo, después de la industrialización de los años 50, propuso reformas para desobstruir la industrialización en los 60 y la reorientación de los estilos de desarrollo hacia la homogeneización social y hacia la diversificación pro-exportadora" en los 70. En la década del 80, propuso la superación del problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con crecimiento y en la del 90, la transformación productiva con equidad. En la última década, la CEPAL, cuya sede permanente está en Santiago de Chile, concentró su atención en la desigual distribución de la riqueza.

Otra institución creada en la década del 40 y que jugó un importante papel en el desarrollo de la región fue el CAME. El Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o COMECON) fue una organización de cooperación económica formada en torno a la Unión Soviética por los países del llamado socialismo real y cuyos objetivos eran el fomento de las relaciones comerciales entre los estados miembro en un intento de contrapesar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista, así como presentar una alternativa al denominado Plan Marshall desarrollado por Estados Unidos para la reorganización de la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial. Existió entre enero 1949 y abril de 1991. En un principio entre sus integrantes no se encontraban muchos países latinoamericanos pero ya para la década del 80 se le adhirieron algunos como Nicaragua y México, además de Cuba que ya se encontraba entre sus filas. Uno de los aspectos de la desigualdad y la pobreza en América Latina es la desigualdad en el acceso a los servicios públicos básicos.

Este trabajo no pretende detenerse a analizar con profundidad críticamente las acciones desarrolladas por ambos organismos pues sería el objetivo de un nuevo trabajo, pese a los esfuerzos realizados no creo que distribuir las riquezas sea una noble tarea, no se trata de que todos tengan "riquezas", la verdadera riqueza sería igualdad de derechos educacionales, creación de condiciones para que los talentos se desarrollen dentro del continente latinoamericano y proliferación de otra serie de cuestiones que sí representarían riquezas,

mientras tanto la desigualdad social y la pobreza siguen sentado pautas en la región, lo que a las claras deja entrever que ambas instituciones no han representado cambios significativos.

Sin embargo, existen otras instituciones surgidas al calor de la *integración latinoamericana* como la ALADI (Asociación Latinoamericana de integración) que derivada de la idea genérica de unidad latinoamericana a dado lugar al surgimiento de proyectos e instancias políticas de integración de las naciones y otros proyectos de integración física, logística y cultural y se han expresado en un cuerpo teórico particular acerca del proceso de integración. Otras experiencias se han desarrollado en el marco de la integración latinoamericana, más o menos exitosas, criticables en algunos aspectos pero ventajosas para los momentos actuales ya sea que representen ejemplos de *integración subregional*, como el MERCOSUR, la Comunidad Andina, o el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que ha llevado a la teoría de la integración latinoamericana a sostener distintos modelos de interrelación entre los procesos de integración subregional, latinoamericano y continental.

El especialista alemán sobre asuntos latinoamericanos Manfred Mols escribió sobre la idea de *integración* latinoamericana la siguiente frase: "mientras que exista el deseo, flexible y adaptado a las situaciones, con peso relevante en una forma de trabajo conjunto latinoamericano, mientras eso dure, entonces, la integración continúa existiendo".

La idea de una integración económica y política latinoamericana es tan vieja como el propio movimiento de la independencia y la institucionalización de los estados nacionales en el subcontinente.

Este trabajo pretende vincular los aspectos tratados, o sea, la fuga de cerebros, el desarrollo de la educación Superior, las Organizaciones creadas para el desarrollo latinoamericano con un soporte integracionista. Estas problemáticas encuentran solución en la integración, a pesar de que este es un proceso del que solo hemos visto algunos ejemplos de que se puede hacer. La Integración Centralmente Planificada como un proceso de formación de vínculos de cooperación

profundos y estables en las ramas principales de la producción, la ciencia y la técnica, será una de las salidas más exitosas para la relación CTS, económicamente hablando propiciará la creación de empleos que permitan a los distintos profesionales de las ciencias explotar al máximo sus conocimientos en pro del desarrollo regional sin necesidad de exportar sus talentos ni vender sus capacidades que serán usadas para su beneficio y de la sociedad en general. No debe limitarse solamente al área económica, aunque es lógico que esta será una de las prioridades, debe convertirse además en un instrumento para el mejoramiento educativo, de investigación científica, de aprovechamiento tecnológico, de confrontación de ideas, de creación artística y de expresión de las peculiaridades y la identidad de los pueblos y comunidades de la región. Se pueden mencionar un alto número de ejemplos de lo hecho en este sentido pero no es ese el objetivo del trabajo, en lo que la integración supone para el desarrollo social es meritorio desatacar el ejemplo que clarifica el esfuerzo más reciente y de más alto nivel, representado en la recién finalizada cumbre del 17 de diciembre (I Cumbre de América Latina y el Caribe) con la convicción de que la integración política, económica, social y cultural de la región constituye un factor necesario para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social de sus ciudadanos. Los acuerdos tomados en esta cumbre, sobre todo los que atienden a la relación entre CT y S:

- Promover la cooperación en ciencia y tecnología a fin de fortalecer las capacidades nacionales en estas áreas y contribuir a los esfuerzos para enfrentar los problemas globales, estimular la inversión y las asociaciones empresariales que involucren a la transferencia tecnológica y de *know-how*.
- Estimular la transferencia de tecnología a fin de mejorar los procesos y normas de vinculación económica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en las áreas de producción de bienes, comercio exterior, infraestructura portuaria, telecomunicaciones y transporte. -Considerar el fortalecimiento de la cooperación educativa como un reto especial, con particular énfasis en la educación básica, en la formación profesional y en la cooperación entre las instituciones de educación superior,

incluyendo las universidades y la educación a distancia y tomando en cuenta las necesidades particulares de nuestras sociedades. En este contexto recordamos los exitosos programas de cooperación existentes.

- Impulsar la investigación científica y el desarrollo técnico como elementos fundamentales en nuestras relaciones y como condición esencial para la exitosa inserción de los países en un mundo globalizado, que exige el avance del conocimiento científico, su dominio y adaptación a una tecnología en constante evolución.
- Favorecer la innovación y transferencia de tecnología con miras a obtener una mayor vinculación económica y técnica entre las dos regiones en los ámbitos de la producción de bienes y servicios; comercio exterior; infraestructura, telecomunicaciones y transportes, entre otros.
- Fortalecer nuestra asociación en la cooperación para el desarrollo, que ofrece una importante oportunidad para poner en práctica valores e ideales compartidos y mutuamente beneficiosos.

Estos 6 acuerdos escogidos entre el gran número de acuerdos tomados evidencian como existe una conciencia tendente a utilizar los avances científicos tecnológicos en pro del desarrollo social y es esa precisamente la meta, es muy posible que no la alcancemos a corto plazo pero, o represente una utopía la mejora social pero... "*no echemos la culpa de todos los males al imperio de turno (...) no hemos sido capaces de elaborar un proyecto que nos permita dar dignidad a nuestros pueblos*"... *Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay.*

La revista "Ciencia, tecnología e Innovación: una visión para las Américas en el S.XXI", auspiciada por la OEA, en su parte II sobre el desarrollo científico y tecnológico en las Américas, a pesar de analizar los antecedentes del tema, el contexto y establecer propuestas generales de políticas a seguir para resolver las problemáticas existentes, adolece del la utilización del término "desarrollo social" lo que demuestra que el vínculo que no puede faltar entre CT y Sociedad sigue siendo poco utilizado lo que demuestra cuanto queda por

trabajar en este aspecto para imprimir una connotación aún mayor a un aspecto tan sensible para nuestras sociedades.

CONCLUSIONES

La ciencia y la tecnología desde tiempos inmemoriales han ocupado un espacio protagónico en la vida del hombre, todo estudio que se haga a su favor será a favor del hombre en sí, en las condiciones actuales para América Latina y el Caribe y en el caso específico de Cuba se hace necesario desarrollar al máximo las potencialidades que en esta materia permitan el avance integrado de este bloque de países cuya causa común es alcanzar un mejor nivel de vida para su población.

Es responsabilidad de los jefes de Estado y de Gobierno, de la comunidad científica en general la búsqueda de alternativas integracionistas, no sólo por lo que significarían para la economía los avances tecnológicos y científicos, sino porque una cosa conlleva a la otra y una economía desarrollada, sustentada sobre las bases de una estabilidad regional daría paso a un sistema acorde con las antiguas premisas por las que la ciencia y la tecnología pasaron a ser parte indispensable para la sociedad.

LITERATURA CITADA

- Aibar Puentes, Eduard. s/a. **Fatalismo y tecnología: ¿es autónomo el desarrollo tecnológico?**
- Academia de Ciencias de Cuba. 1985. **El estado actual y las tendencias de la política científica tecnológica en la república de Cuba.** Folleto.
- Alonso García, Ricardo. 1997. **Tratado de Libre Comercio, MERCOSUR y Comunidad Europea.** Madrid: McGraw-Hill.
- Arocena, R y Sutz, J. 2005. **Para un nuevo desarrollo.** CECIB Madrid 2. Carr, K (1999): "Cuban biotechnology treads and lonely path", Nature, vol. 398, abril, (supp): A 22-3.
- Calderón, Nelson. s/a. **El Proyecto Censurado y América Latina: 32 años de dominación militar de EEUU y de decepción económica (I).**
- Castro Díaz-Balart, F. 2004. **El papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo económico nacional: la experiencia cubana.** En Ciencia, Tecnología y Sociedad, Editorial Científico-Técnica. La Habana. Pp. 119-142.
- Cascajo Castro, José Luis y Manuel García Álvarez. 1994. **Constituciones extranjeras contemporáneas.** Madrid: Tecnos.
- CIEM/PNUD. 2004. **Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano 2003.** ENPSES, La Habana.
- CITMA. 2002. **Propuesta de temas priorizados de investigación científica y desarrollo tecnológico en los próximos años.** CITMA, La Habana.
- CITMA. 2003. **Informe de Balance, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.**
- D. Bernal, John. 1986. **Historia de la Ciencia I.** Editorial Ciencias Sociales, La Habana.
- Desconde, Teresa. 1996. **Latin American Art in the Twentieth Century.** London: Phaidon Press Limited. ISBN 0-7148-3980-9.
- Fernández, F; Chassagnes, O. 2003. **Políticas de innovación en Cuba: una revisión de las políticas aplicadas en el desarrollo de la industria biotecnológica asociada a la salud.** Revista CTS+I, número 6, mayo-agosto. (En línea). Disponible en <http://www.campusoei/revistactsi/numero6/articulo07.htm>
- Fernández, Justino. 1965. **Mexican Art.** México D. F. Spring Books.
- García Capote, E. 1996. **Surgimiento y evolución de la política de Ciencia y Tecnología en Cuba. (1959-1995).** Seminario Taller Iberoamericano de Actualización en Gestión Tecnológica, García Capote y Faloh (eds), Gecyt, La Habana.
- Gustavo Cicalese, Guillermo. s/a. **Ortodoxia, ideología y compromiso político en la geografía argentina en la década de 1970.** Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades. Revista Bibliográfica De Geografía y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina.
- 2008. Noticiero digital Ciencia Y Tecnología en América Latina.
- Jaramillo, J. 2004. **Globalización, Ciencia y Tecnología en Iberoamérica.** Temas de Iberoamerica, OEI. (En línea). Disponible en <http://www.campus.oei.org/salactsi/jaramillo.pdf>
- Juma, C y Yee-Cheong, L. 2005. **Innovation: Applying knowledge in development.** Earthscan, London.
- Kaiser, J. 1998. **Cuba's Billion-Dollar Biotech Gamble.** Science, Nov; 282: 1626-8.
- Lage, A. 2000. **Las biotecnologías y la nueva economía: crear y valorizar los bienes intangibles.** Biotecnología Aplicada 2000; 17:55-61.
- Lopresti, Roberto P. 2007. **Constituciones del Mercosur.** Segunda edición. Buenos Aires: Editorial La Ley. ISBN 987-03-1077-8.

- López Guerra, Luis. 2001. **Estudios de Derecho Constitucional Libros Tirant Lo Blanch, 2001.** Valencia Libros Tirant Lo Blanch, 1.^a edición. ISBN 84-8442-360-3.
- Macías Llanes, María Elena. s/a. **Una nueva mirada para el estudio de la ciencia y la tecnología: el enfoque de los estudios sociales.**
- Macías Llanes, María Elena. s/a. **La concepción del desarrollo y la noción del capital social: apreciación desde el marxismo.**
- Núñez Jover, Jorge. s/a. **Notas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba.** Universidad de La Habana.
- Osorio M .Carlos. 2002. **Enfoques sobre la tecnología.** Número 2 / Enero - Abril 2002.
- Panadero Moya, Miguel. s/a. **La región en América latina. Nuevas estrategias de formación regional y ordenación del territorio.**
- PNUD. 2001. **Poner el adelanto al servicio del desarrollo humano.** Ediciones Mundi Prensa, México.
- Reyes-Valerio, Constantino. 2000. **Arte indo cristiano, escultura y pintura del siglo XVI en México.** México D. F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ISBN 970-18-2499-7.
- Reyes-Valerio, Constantino. 1993. **De Bonampak al Templo Mayor: el azul maya en Mesoamérica.** México D. F.: Siglo XXI. ISBN 968-23-1893-9. Visto el 16 de marzo de 2006.
- Silvio Vascarezza, Leonardo. s/a. **Ciencia, Tecnología y Sociedad, el estado de la cuestión en América Latina.**
- Starr, O. 2004. **The Cuban Biotech Revolution.** (En línea). Disponible en <http://www.wired.com>

Yenise Hernández Cordero

Técnico Medio en Bibliotecología y Técnicas Documentarias y Licenciado en Historia de educación a Distancia de la Universidad de la Habana. Correo electrónico: adriano@fcsch.upr.edu.cu