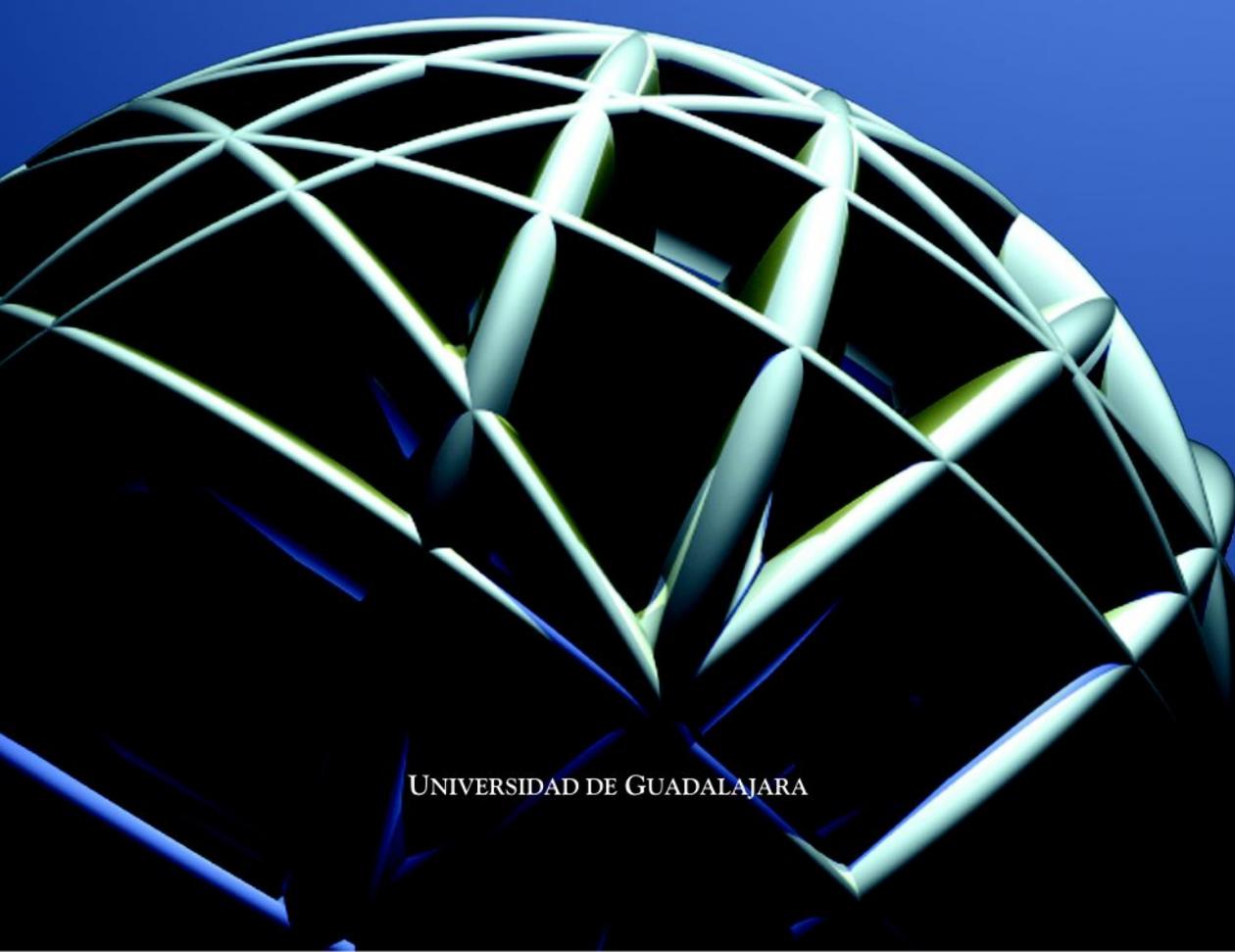


Problemas socioeconómicos de México en la globalización

JAVIER OROZCO ALVARADO
Coordinador



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Problemas socioeconómicos de México en la globalización

Problemas socioeconómicos de México en la globalización

JAVIER OROZCO ALVARADO
Coordinador

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
2007

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

José Trinidad Padilla López
Rector general

Raúl Vargas López
Vicerrector ejecutivo

Carlos Jorge Briseño Torres
Secretario general

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Javier Orozco Alvarado
Rector

Melchor Orozco Bravo
Secretario académico

Antonio Ponce Rojo
Secretario administrativo

Primera edición, 2007

D.R. © 2007, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280 Puerto Vallarta, Jalisco, México

ISBN 978-970-27-1133-9

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

Índice

Presentación	7
Enfoques, debates y críticas sobre la globalización Javier Orozco Alvarado	11
Globalización y medio ambiente Alina de Teresa Sosa	21
La globalización y los pueblos indígenas en México Selene Mora Andrade	39
Los pensionados en México: implicaciones en la población de adultos mayores y su incidencia en la actividad turística Ana Cecilia Reyes Uribe	51
Apuntes para la construcción de una propuesta de intervención sobre violencia intrafamiliar Jesús Cabral Araiza	69
Turismo y la sustentabilidad en Puerto Vallarta Gabriela Olivares Álvarez	89

El turismo de cruceros en Puerto Vallarta y la sustentabilidad 97

Carlos Gauna Ruiz de León
Carlos Rogelio Virgen Aguilar

El uso de los indicadores del Dow Jones Sustainability Index en la medición de la sustentabilidad corporativa de las empresas turísticas: nueva evidencia para Bahía de Banderas 149

Antonio Peláez Verdet

Presentación

El discurso de la globalización es hoy en día una de las banderas más socorridas por quienes concientes o no de ello, propician actualmente un debate de ideas sobre uno de los temas centrales e imprescindibles del presente siglo. Tanto los científicos, como los académicos o los políticos han hecho de la globalización parte de su discurso para referirse a los problemas que tienen que ver con la sustentabilidad y el desarrollo económico nacional o mundial. Y es que no son pocos los espacios —quizá como nunca— que en el mundo se ha manifestado una preocupación —genuina o no— por los temas que aquí nos hemos propuesto tratar, tales como, la globalización, la sustentabilidad, el medio ambiente, los pueblos indígenas, la actividad turística, la violencia intrafamiliar, el turismo u otros indicadores sobre el desarrollo socioeconómico del México contemporáneo.

Por un lado, el tema de la globalización cobra capital importancia en tanto eje integrador de aspectos económicos, políticos, socioculturales y del desarrollo sustentable. Pero por otro, destacan los temas que muestran nuestra realidad contemporánea y la importancia de un análisis cada vez más urgente, y que se relaciona con las necesidades de la sociedad en su conjunto. Ya no pueden dejarse de lado los aspectos de justicia social, los impactos socioeconómicos del turismo, de la distribución del ingreso, o bien, los vinculados a la interacción de los sujetos y las familias, producto de las inequidades económicas que se desprenden del desarrollo regional desigual.

Indudablemente, el tema central de esta serie de trabajos que hemos logrado reunir, tiene que ver con la denominada «globalización» y los problemas sociales, familiares, económicos, regionales que se desprenden de las nuevas circunstancias mundiales. Sobre todo, son trabajos que desde distintos ángulos pretenden dar cuenta de la problemática que presentan las cons-

trucciones teóricas, las economías nacionales, las familias y las regiones en la «globalización».

Por ello desde los primeros trabajos podemos percibir una serie de reflexiones entorno a la validez del término, a las implicaciones que trae consigo la «globalización» y sus repercusiones socioeconómicas. Pues es una realidad que, como se señala en el primer trabajo, *«tanto el liberalismo económico como la 'globalización' mas que resolver el atraso de los países del Tercer Mundo, lo ha profundizado»*.

Por ello, muy acertadamente, este libro contiene un interesante trabajo sobre las políticas locales en materia de medio ambiente; cuya preocupación ocupa no sólo a los académicos sino a los gobiernos locales, municipales, nacionales y supranacionales por atender los recientes planes internacionales relacionados con la Agenda Local 21. Estos temas son prioritarios, marcan una tendencia y abren el debate para quienes están interesados en la planeación de un mejor mundo.

Por ello, los trabajos que aquí presentamos tienen como mira principal el compromiso de contribuir a construir un mejor futuro y a propiciar entre la población una mayor participación conciente de la sociedad civil en la construcción de una mejor calidad de vida.

Estamos seguros que estos trabajos tendrán alguna utilidad para quienes persiguen comprender algunos de los fenómenos que mantienen una relación estrecha con su vida cotidiana y su prospectiva de vida; temas como la prevención de la violencia de género, los grupos indígenas, los adultos mayores, son aspectos que se incluyen como ejemplos de un primer plano digno de la reflexión profunda, pues finalmente los servicios, sistemas y el mundo global aterrizan en los sujetos concretos, no sólo en las masas sociales.

Al detenernos un poco en la problemática sobre la prevención a la violencia intrafamiliar, no podemos menos que lamentar el hecho que sea un tema ya de capital importancia mundial y sobre el cual pesan también indicadores negativos que impactan la economía, la convivencia sana entre los sujetos, y la sustentabilidad entre las comunidades.

En virtud de lo anterior, se incluye el trabajo que habla al respecto de un análisis de datos internacionales que en verdad asombran por su crudeza y magnitud, y por otra parte se muestran también datos nacionales y locales que no son menos impactantes. Finalmente en el mismo trabajo se realiza un análisis a conciencia sobre los orígenes y manifestaciones de dicha violencia

y de las maneras en que se puede abordar con miras a su prevención en un destino turístico como lo es Puerto Vallarta.

Igualmente, consideramos que el turismo en la economía es en sí mismo, lo suficientemente importante como para hacerse presente en esta obra; pues se destacan aspectos importantes que impactan al sujeto social de manera directa. Puerto Vallarta como destino turístico en transición, se ve inmerso en dinámicas socioeconómicas que dan cuenta de un complejo conglomerado de vínculos y relaciones económicas, políticas y culturales. Un ejemplo de la complejidad de este aspecto lo es el trabajo que se presenta en este libro, sobre la estadística y sus indicadores de calidad del servicio, formas de vinculación laboral y actividad empresarial compleja, de la cual vive de manera directa o indirecta la población local. Pero que además, mantiene una dinámica de crecimiento y expansión, así como lapsos de contracción con lógicas internas propias que marcan e inciden a la población y los sujetos que en ella habitan.

Por otra parte y directamente relacionado al tema del turismo, se plantea aquí el de los cruceros, que cual hoteles flotantes surcan los mares de manera rápida y de igual manera impactan la economía local y mundial; bien vale la pena detenerse para analizar los datos que muestra el artículo respectivo, en tanto datos estadísticos que muestran una realidad impactante por su derrama económica, gasto de recursos y necesidades portuarias y de servicio que cada vez son más demandantes por estos sistemas marítimos. Los autores que tratan el respectivo tema, ponen en la mesa del debate un trabajo profundo de análisis y datos, por ejemplo que dicha actividad se ha incrementado en un 84.8% entre los años 1988 al 2005 y que como consecuencia de ello el destino se ha visto impactado de formas no siempre planeadas, ello con referencia a la recolección de basura, las necesidades enormes de agua, infraestructura carretera entre otros.

Por otra parte y no menos importante resulta el debate en sí mismo sobre la sustentabilidad. Entendida como moda por algunos y asumida como bandera política por otros, la realidad es que en esta obra sobre *Problemas socioeconómicos de México en la globalización*, plantea un espacio para entrar incluso con puntos referentes no considerados comúnmente, así queda de manifiesto con el trabajo sobre, *El uso de los indicadores del Dow Jones Sustainability Index en la medición de la sustentabilidad corporativa de las empresas turísticas: nueva evidencia para Bahía de Banderas*. Este trabajo plantea el

uso de indicadores concretos de análisis desde la perspectiva de un personaje académico de la Universidad de Málaga, quien con ojo crítico da cuenta de indicadores específicos para el destino turístico de Puerto Vallarta, de sus desventuras económicas y los riesgos implicados en ello, hasta las áreas de oportunidad que de igual manera se requiere aprovechar.

Dr. Javier Orozco Alvarado

Enfoques, debates y críticas sobre la globalización¹

Javier Orozco Alvarado

Los diversos enfoques teóricos sobre el comercio internacional han enfatizado en la importancia del libre comercio como instrumento para alcanzar un mayor crecimiento económico, propiciar la integración económica mundial o enfrentar los procesos que trae consigo el fenómeno de la denominada «globalización».

En los últimos años se han desarrollado diversas corrientes teóricas sobre el comercio internacional, entre las que destacan la Nueva Teoría del Comercio Internacional, la Teoría del Crecimiento Endógeno, la del Ciclo del Producto y muchas otras teorías que buscan comprender los efectos económicos del libre comercio y su relación con el fenómeno de la globalización.

Entre las más recientes aportaciones sobre este tema se pueden destacar los estudios realizados por autores como Alan Touraine en Francia, Anthony Gydens en Inglaterra, George Soros en Estados Unidos, John Saxe-Fernández en América Latina y los de algunos economistas mexicanos como José Luis Calva, Arturo Huerta, entre otros.

ENFOQUES SOBRE LA GLOBALIZACIÓN

Los debates sobre la globalización actualmente se centran, fundamentalmente, en si la globalización es una categoría científica, es una ideología, es un paradigma o si es una realidad ineludible.

¹ Este trabajo fue presentado en conferencia en el Instituto Universitario Gastón Dachary, en la ciudad de Posadas, Argentina el 23 de octubre de 2006.

Hay quienes consideran² que la globalización, más que un nuevo fenómeno, constituye una categoría científica asociada al largo proceso multi-secular de la internacionalización económica que inicia en el periodo posrenacentista.

Quienes consideran que la globalización constituye un nuevo paradigma asumen, por un lado, que el dominio en las relaciones internas y externas se derivan de la institucionalización del poder a cuya organización internacional se pertenece sin lugar a ninguna opción y; por otro lado, que la dinámica del mercado tiende al equilibrio por medio de fuerzas automáticas y de autorregulación.³

Hasta ahora, se puede decir que «las ideas globalistas han estimulado cierto grado de pasividad y conformismo, ya que asumen que las ‘fuerzas del mercado global’ poseen capacidades extraordinarias para determinar y limitar las opciones y las políticas nacionales y locales...»⁴

La globalización, más que una ideología o un paradigma, es considerada por la mayoría de los autores como una categoría histórica asociada a la internacionalización económica, en la que los flujos de bienes, inversiones, producción y tecnologías tienden a ajustarse a las pautas que establece la especialización y a la nueva división internacional del trabajo.

Para Touraine,⁵ por ejemplo, «la globalización no consiste mas que en un conjunto de tendencias, importantes todas ellas, aunque aisladas las unas de las otras»; pues considera que más que la conformación de cierta sociedad mundial de corte liberal, la globalización o mundialización constituye una «ofensiva capitalista», cuyo protagonismo es encabezado fundamentalmente por la Inversión Extranjera Directa (IED).

Para Anthony Gydens⁶ la globalización es una realidad que se refleja en la liberalización de la mujer, en la extensión de la democracia y en la creación de nueva riqueza. Para este autor, la globalización está reestructurando nues-

² Saxe-Fernández, John; *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM-Plaza Janés, México, 1999.

³ Petras, James y Morley, Morris; «Los ciclos políticos neoliberales: América Latina ‘se ajusta’ a la pobreza y a la riqueza en la era de los mercados libres», en Saxe-Fernández, John (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM-Plaza Janés, México, 1999.

⁴ Saxe-Fernández, John; *op. cit.*, p. 19.

⁵ Touraine, Alan; *¿Cómo salir del liberalismo?*, Ed. Paidós, Barcelona, España, 1999.

⁶ Gydens, Anthony; *Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas*, Ed. Taurus, España, 2000.

tros modos de vivir, puesto que ésta influye tanto en la vida diaria como en los acontecimientos que se suceden a escala mundial. Por ello, según el mismo autor, oponerse a la globalización económica y optar por el proteccionismo económico sería una táctica errónea tanto para las naciones pobres como para las ricas.

Contrariamente, Touraine⁷ considera que la globalización constituye una construcción ideológica más que un nuevo entorno económico. Sobre todo porque las economías siguen siendo nacionales y porque más que encaminarnos hacia la globalización asistimos a la norteamericanización y la creación de redes financieras mundiales en donde el capital financiero mundial tiene el predominio sobre el capital industrial nacional.

De hecho, otros autores como Saxe-Fernández y Brügger,⁸ y Orozco⁹ consideran que los procesos de globalismo económico y financiero tienen realmente un sustento neoliberal fuertemente excluyente, que responde a los intereses de los Estados Unidos, cuya hegemonía se estructura básicamente bajo la dirección de tres actores globalizantes, como son: en primer lugar, los organismos internacionales, representados principalmente por la OMC, el FMI, el BM y la OCDE, cuya función es garantizar la reciprocidad intensa y la armonía mundial; en segundo lugar las corporaciones transnacionales y sus fundaciones, quienes se encargan de la divulgación ideológica y de garantizar un sistema oligopólico mundial que asegura la concentración del poder económico, político e ideológico; y en tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales (ONG's) y fundaciones como Ford, Rockefeller, Du pont, etc., quienes promueven una participación acrítica.

Otros autores conciben la globalización como un proceso ineludible e inevitable. De hecho, autores como Robert Reich¹⁰ consideran que en el futuro no existirán ni productos ni tecnologías nacionales, ni siquiera industrias nacionales y que las fronteras en el sentido económico dejarán de tener

⁷ Touraine, *op. cit.*

⁸ Saxe-Fernández, Eduardo y Brügger, Cristian; «La democracia en el globalismo latinoamericano», en Saxe-Fernández, John (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM-Plaza Janés, México, 1999.

⁹ Orozco, Javier *et al.*; *Globalización e integración económica mundial*, Universidad de Guadalajara-El Colegio de Jalisco, Guadalajara, México, 1998.

¹⁰ Reich, Robert; *El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI*, Editorial Vergara, España, 1993.

significado. En ese sentido, plantea que en una economía globalizada el principal activo serán sus ciudadanos, cuya competencia dependerá de sus habilidades y destrezas en la producción de mercancías.

Lo cierto es que el largo proceso de liberalización económica emprendida desde mediados de la década de los setenta, cuyo resultado es más bien la «englobalización», ha tenido como consecuencia para los países pobres una mayor dependencia financiera, comercial y política, lo que se ha traducido más bien en un saqueo global. Pues de hecho, el poder y la riqueza —no obstante el desarrollo acelerado de importantes economías del este de Asia, como China y Corea del Sur— se siguen concentrando en los tres países más ricos del mundo, como son Estados Unidos, Alemania y Japón. De ahí que otros investigadores como Juan Castaingts¹¹ se inclinen por el empleo del término «Trilateralización» y no globalización o mundialización, para explicar la nueva configuración del sistema económico mundial.

REALIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización o mundialización de la economía es vista por algunos autores como un nuevo imperialismo que tiende a disolver, sobre todo en los países subdesarrollados, la unidad constitutiva del Estado y del capital nacional, subordinándolos al poder de las empresas o transfiriendo una parte importante de sus funciones al sector privado.¹²

En esa misma línea, Soros¹³ observa también que el sistema capitalista global exhibe algunas tendencias imperialistas, en las que al igual que un imperio, el centro se beneficia a costa de la periferia.

Por ello, contrariamente a lo que se cree, ni el liberalismo ni la globalización se han extendido a todos los rincones del planeta, ni han beneficiado a todos los países, pues tanto Estados Unidos como Japón o la Unión Euro-

¹¹ Castaingts, Juan; *El Financiero*, 5 de octubre de 2000.

¹² Rodríguez, Octavio; «Política y neoliberalismo», en Saxe-Fernández, John (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM-Plaza Janés, México, 1999. Valadez, Diego; «Aspectos constitucionales de la inversión extranjera directa (IED)», en Kaplan y Manrique (coords.); *Regulación de flujos financieros internacionales*, UNAM, México.

¹³ Soros, George; *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, Ed. Plaza Janés, México, 1999.

pea siguen concentrando la riqueza mundial y manteniendo prácticas predatorias y medidas proteccionistas frente al resto del mundo.

Tal como lo señala Martínez,¹⁴ el sistema capitalista mundial «ha operado mediante un descarnado proceso de lucha por los mercados y las ganancias; ha reforzado vertiginosos cambios en todas las ramas de la producción, la ocupación y la integración económica (...); en suma, sólo ha cambiado su intensidad para garantizar su efecto, pero su sentido no ha variado gran cosa». Por ello, destaca que «el mundo sigue siendo el mismo que hace unos cuantos años; que el poder mundial se reparte de la misma manera, y que el sistema de hegemonía se mantiene sin cambio».

Un ejemplo de ello es la resistencia de los países industrializados a incorporar a la agenda de la OMC la «cláusula social» o «dumping social», porque ello supondría garantizar mínimos de bienestar a la clase trabajadora de los países del Tercer Mundo, cuyo aumento en los costos laborales implicarían la pérdida de competitividad a las transnacionales en la lucha por los grandes mercados mundiales y regionales. Situación que iría en detrimento de las maquiladoras transnacionales norteamericanas establecidas en México, las japonesas establecidas en la región asiática y las europeas establecidas en África.

Otros temas importantes se refieren a los obstáculos a la participación de empresas extranjeras en los países ricos a través de las «licitaciones públicas», así como la resistencia de los países europeos a la eliminación de subsidios a la agricultura.

En ese sentido, tal como lo señala Touraine «la globalización no es más que un espantajo ideológico por el que se nos quiere convencer de que sobre las ruinas de los proyectos de desarrollo nacional de posguerra se ha instalado un nuevo conjunto global, económico, social e internacional, que combina mercado, democracia representativa y tolerancia cultural».¹⁵

Por ello se considera que la amenaza económica para los países no es el libre comercio o la globalización sino el movimiento incontrolado de capitales y la irresponsabilidad gubernamental.

¹⁴ Martínez, Ramón; «Internacionalización del capital y función económica del Estado», en Kaplan y Manrique (coords.); *Regulación de flujos financieros internacionales*, UNAM, México, 2000, p. 189.

¹⁵ Touraine, *op. cit.*, p. 25.

Así pues, desde esta perspectiva, la globalización es un concepto construido para justificar un modelo comercial y económico que beneficia a sus impulsores; quienes desde distintas trincheras (organismos internacionales, aparatos burocráticos, empresas e investigadores) no escatiman esfuerzos para 'globalizar la globalización'.¹⁶

Al igual que otros autores, para Vilas¹⁷ la globalización no es un fenómeno nuevo, ni es homogéneo, ni permite la integración al primer mundo, ni conduce a la democracia, ni tampoco implica la desaparición progresiva del Estado. Por el contrario, este nuevo orden económico internacional, mal llamado «globalización», ha acentuado no sólo las desigualdades entre países ricos y pobres, sino que ha profundizado las desigualdades del PIB por habitante e intensificado la explotación de la clase trabajadora.

IMPLICACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Muchas de las críticas a la globalización se fundamentan en la validez de este concepto y en la pertinencia de su aplicación para entender la evolución reciente de la economía mundial. Sobre todo porque la dinámica de la economía mundial ha dependido más del rumbo que imponen tanto la poderosa «triada» como los clubes de ricos, entre los que destacan organismos como la OCDE, el Grupo de los 8, entre otros.

Hasta ahora diversos autores coinciden en que el fenómeno de la globalización financiera o mundialización del sistema financiero, así como la falta de control del mismo, ha sido el principal responsable de las disparidades en los ingresos y la depredación del planeta.

En ese sentido, la llamada globalización, pone de manifiesto que el sistema capitalista mundial sigue estando organizado bajo un sistema de centro-periferia, en el que, según Soros,¹⁸ el centro (Nueva York, Londres, Frankfurt y Tokio) es el suministrador del capital y la periferia la usuaria del capital, en el que las reglas del juego están sesgadas a favor del centro.

¹⁶ Saxe-Fernández, John, *op. cit.*

¹⁷ Vilas, Carlos; «Seis ideas falsas sobre la globalización»; en Saxe-Fernández, John (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, UNAM-Plaza Janés, México, 1999.

¹⁸ *Idem.*

En consecuencia, a pesar de la euforia de numerosos países en desarrollo por entrar de lleno a la globalización neoliberal, su participación en el sistema capitalista mundial sigue siendo marginal, no sólo porque los recursos financieros se concentran en unas cuantas áreas del mundo desarrollado, sino porque los flujos comerciales y financieros se han estructurado en sistemas oligopólicos y se han concentrado en unas cuantas áreas geográficas, no sólo a nivel mundial sino también al interior de los propios países industrializados.

Hasta ahora, no pocos países del Tercer Mundo han caído en la trampa de la globalización. Tanto los organismos económicos y financieros internacionales como las propias empresas transnacionales, han mitificado los efectos virtuosos de la globalización, porque ello ha permitido a los capitales transnacionales rendimientos usurarios y el abatimiento de costos en países de abundante y barata mano de obra.

Por ello, en todo el mundo subdesarrollado se ha fetichizado a la globalización como el proceso que habrá de conducir a la democracia plena, al crecimiento económico, al acceso a la IED, a la expansión comercial, al aumento del empleo, de los ingresos salariales, del bienestar, etcétera.

Pero la realidad demuestra todo lo contrario. Baste con poner el ejemplo del paradigmático caso de la economía mexicana, catalogada como una de las más abiertas a los procesos de integración y a la «globalización».

En cuanto a los niveles de ingreso per-cápita, las disparidades entre Estados Unidos y México siguen siendo abismales, pues mientras en 2003 dicho ingreso era para nuestros vecinos de casi 40 mil dólares, en México el ingreso es de alrededor de 7 mil dólares.¹⁹

En materia comercial, México está muy lejos aun de la pretendida globalización, cuyo rasgo distintivo debiera ser la diversificación económica y de mercados. Pero, por el contrario, el país es ahora más dependiente de la economía norteamericana que hace dos décadas, tanto en materia de exportaciones e importaciones como de inversiones. Un ejemplo de ello es que en el 2005 el 85% de las exportaciones de México tuvieron como destino los Estados Unidos.²⁰

Además, a pesar del grado de apertura de la economía mexicana y su aparentemente exitosa expansión de las exportaciones, algunos economis-

¹⁹ UNCTAD; *Handbook of Statistics 2004*, Geneva, 2004.

²⁰ INEGI; Banco de Información Económica.

tas, entre ellos José Luis Calva, demuestran que sin contar el ingreso por maquiladoras y petróleo el déficit de la Balanza Comercial del país presenta un déficit superior a los 43 mil millones de dólares en 2004. Esto es también consecuencia de la fuerte apreciación real del peso, que presenta una sobrevaluación de alrededor de 33 por ciento.²¹

Hasta ahora, es evidente que tanto el liberalismo económico como la «globalización» más que resolver el atraso de los países del Tercer Mundo, lo ha profundizado.

En lo que respecta a América Latina, se puede observar que estos procesos han agravado los problemas de inequidad y desempleo; para 2002, el número de habitantes en la pobreza y pobreza extrema e indigencia es de 221 millones y 97 millones respectivamente, es decir, representan el 44% y el 19.4% de la población del continente.²²

En suma, algunos economistas en México²³ han venido sosteniendo que la liberalización de las corrientes comerciales y de capital, las privatizaciones, la integración a los mercados mundiales, la globalización y la mayor dependencia de las fuerzas del mercado han traído consigo disminución de las tasas reales de crecimiento económico y una mayor transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos.

CONCLUSIONES

Hasta ahora, es evidente que a pesar de las elegantes modelizaciones de los teóricos matemáticos del comercio internacional o de los impecables discursos técnicos de los organismos internacionales, los países pobres han resulta-

²¹ José Luis Calva; «Competitividad y sobrevaluación», en *El Universal*, 29 de julio de 2005; y J.L. Calva, «México: la estrategia macroeconómica 2001-2006. Promesas, resultados y perspectivas», en *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, vol. 36, núm. 143, IIEC-UNAM, octubre-diciembre de 2005.

²² CEPAL; *Panorama Social de América Latina 2005*, Santiago de Chile, 2005.

²³ Ver Kaplan, Marcos e Irma Manrique; *Regulación de flujos financieros internacionales*, UNAM, México, 2000. Chapoy, Alma y Manrique, Irma; «La crisis financiera y la reforma del sistema», en Kaplan y Manrique (coords.), *Regulación de flujos financieros internacionales*, UNAM, México, 2000. José Luis Calva; *México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global*; Plaza y Janés, México, 2000. David Ibarra; *Ensayos sobre economía mexicana*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

do, más que ganadores, perdedores netos frente al liberalismo económico y la «globalización».

De hecho, la mayor parte de los modelos sobre integración económica se han realizado teniendo como referencia sus efectos virtuosos en países con similares niveles de desarrollo económico, tecnológico y competitivo a nivel mundial.

Autores como Porter²⁴ han demostrado que las ventajas competitivas no se heredan, se crean; que la intervención gubernamental indirecta es fundamental para impulsar la competitividad de las empresas; que la competitividad de una nación se logra no mediante el abaratamiento de la mano de obra o las materias primas, sino mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y la cualificación de la mano de obra; en suma, desarrollando las ventajas competitivas en sustitución de las efímeras ventajas comparativas.

Podríamos agregar que otro de los grandes problemas de los países pobres, es que su incorporación al libre comercio, a diferencia de la apertura en otras partes del mundo, se ha estado realizando en forma brusca e indiscriminada y en un contexto de notable pasividad del Estado. Mientras que, por el contrario, en otros países exitosos del mundo desarrollado, la apertura fue el resultado de un largo proceso de construcción de un aparato productivo altamente competitivo, orientado primero hacia los mercados internos y, posteriormente, hacia los mercados internacionales.

A la inversa que los países desarrollados exitosos, las economías pobres han sustentado sus estrategias de crecimiento en el desarrollo del sector exportador, en detrimento del mercado interno sin tomar en cuenta las enormes asimetrías que existen entre ambas economías en materia de infraestructura, equipamiento, desarrollo tecnológico, cualificación del recurso humano y niveles de competitividad.

Hasta ahora, los países pobres no han comprendido que el liberalismo a ultranza, promovido por las transnacionales y la Inversión Extranjera Directa, responde a la necesidad de las grandes potencias de buscar nuevas estrategias para mejorar sus niveles de competitividad a nivel internacional. De hecho, el traslado de procesos productivos parcializados hacia una diversidad de países pobres con mayores ventajas comparativas (abundante mano

²⁴ Porter, *op. cit.*

de obra, recursos naturales, etc.) tienen que ver con el abaratamiento de costos o la obtención de grandes y usureros beneficios.

De ahí que tanto el libre comercio, como la liberalización de capitales y la denominada «globalización», más que significar nuevas alternativas para acceder al primer mundo estén significando para los países pobres nuevas formas de dominación, de extracción de recursos y transferencia de riqueza de éstos hacia los países más ricos del planeta.

Una prueba de ello es que tanto el liberalismo como la «globalización» no han significado para estos países mayores niveles de desarrollo; pues contrariamente, en lo social, los índices de pobreza, desnutrición, migración, el narcotráfico y la delincuencia organizada se han incrementado alarmantemente, y en lo económico, persisten los problemas de inequidad, lento crecimiento, endeudamiento e inestabilidad financiera, cuyas consecuencias en América Latina se han reflejado en crisis bancarias, bursátiles, en devaluaciones y fugas de capitales.

Aunque en el mediano plazo será muy difícil dar marcha atrás a las estrategias de desarrollo que se han venido implementando, es necesario emprender un nuevo camino que garantice un desarrollo más equilibrado y más justo para los países pobres. Por ello, más que volver a la autarquía o aislarse del sistema económico mundial, los países pobres deberían desplegar estrategias propias de desarrollo e inserción eficiente en la mundialización. Por una parte, deberían exponer en los diversos foros internacionales la necesidad de un nuevo trato en materia comercial, de inversión extranjera y de financiamiento externo, así como una mayor participación en el gobierno de los organismos multilaterales. Por otra parte, deberán aprovechar los márgenes de maniobra que existen en el entorno mundial para establecer sus propios ritmos y direcciones de transformación económica. En particular, deberán regular —mediante incentivos y desincentivos— el ingreso de la inversión extranjera directa para favorecer la creación de cadenas productivas para la producción interna de bienes finales, dentro de una estrategia propia de industrialización e inserción en los mercados internacionales.²⁵ De lo contrario la «globalización» no traerá como resultado mayores niveles de desarrollo y bienestar social para los ya históricamente expoliados países pobres.

²⁵ Joseph Stiglitz; *El malestar en la globalización*, Taurus, Madrid, 2002. José Luis Calva, *México más allá del neoliberalismo*, op. cit.

Globalización y medio ambiente

Alina de Teresa Sosa

INTRODUCCIÓN

La relación odio-amor entre diferentes culturas que compiten ha existido a todo lo largo de la historia del hombre. Siguiendo la ley básica de la evolución de la supervivencia del más fuerte, siempre ha habido una cultura que subyuga a otra. Esto ha sucedido en pequeñas escalas a lo largo y ancho del planeta y de la historia, los egipcios se lo aplicaron a los judíos, los romanos a los egipcios, los bárbaros a los romanos y lo mismo sucedió entre los pueblos de América hasta que vinieron a hacer lo propio los europeos. Algo parecido es lo que estamos viviendo ahora pero a una escala mundial.

A pesar de que actualmente la globalización como sistema económico va de la mano con el sistema capitalista, la globalización ya comenzaba desde mucho antes que éste fuera el sistema económico dominante del mundo, y es en gran parte gracias a la globalización que se eliminó la «Cortina de Hierro» que separaba al mundo de las repúblicas socialistas. Gracias a los avances tecnológicos y de comunicaciones una gran proporción de la población actual del mundo ya no recuerda otra realidad diferente a la globalización. Para bien y para mal los efectos de las economías abiertas y los flujos de capitales, tecnología, información, y gente tienen hoy una influencia directa en la vida de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra.

Desde una perspectiva estricta más apegada al significado de la palabra la globalización es (de acuerdo con Joseph E. Stiglitz) «fundamentalmente la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y, en menor grado, personas». (Stiglitz, 2000) sin

embargo la globalización también es entendida como el marco económico capitalista neoliberal que se está aplicando en una gran cantidad de países en el mundo y que implica un predominio de la competencia de los más fuertes en el mercado internacional y el abandono del proteccionismo. En el fondo, propone Ricardo Cifuentes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales: «La globalización es una inmensa reestructuración de los sistemas de explotación y de la distribución del producto mundial, que ofrece como resultados negativos el inmenso crecimiento de la pobreza y el agotamiento de los recursos naturales, acompañado de una caída de ribetes catastróficos en la calidad ambiental» (Cifuentes, 2002).

Esta estrecha interrelación de los países y reestructuración del producto mundial ha tenido efectos tanto positivos como negativos en todos los ámbitos de la vida humana, desde la política y la salud hasta el medio ambiente.

Es en la relación entre medio ambiente y globalización que se centrará la discusión de este escrito. Aún cuando es difícil discernir hasta que punto ha influido la globalización en el desarrollo propio de un país, se buscará analizar las influencias que ha tenido el desarrollo impulsado desde afuera de las naciones (desde la ONU, el FMI o el BM, por ejemplo) en el desarrollo, deterioro y mejora del medio ambiente natural de este planeta.

ANÁLISIS - POSTULADOS

Para empezar es importante analizar los problemas actuales que encontramos en el medio ambiente para ver de qué forma se relacionan con la globalización. Los problemas que actualmente enfrenta el medio ambiente se pueden dividir *a grosso modo* en dos categorías: 1) las situaciones resultantes de la utilización del medio ambiente como proveedor en los procesos productivos del mundo, y 2) las situaciones resultantes de la utilización del medio ambiente como vertedero de todos los procesos productivos y de consumo del mundo. Sin olvidar las influencias en el sistema social que causan estos dos tipos de utilización del medio ambiente.

Las situaciones derivadas de la utilización de recursos naturales son muy variadas y van desde la común deforestación hasta los sutiles y desconocidos resultados de la utilización de tecnología genética en la producción de

alimentos. Las situaciones derivadas de la utilización del medio ambiente como vertedero son más conocidas como contaminación ambiental. Sería muy difícil dentro del ámbito de este escrito señalar cada uno de los problemas resultantes de la sobreexplotación y la contaminación de los recursos naturales, por lo que el análisis se enfocará a los que se consideran más apremiantes.

La escasez y contaminación del agua

El problema de escasez de agua dulce ya es una realidad mundial. Inclusive se designó al año 2003 como el Año Internacional del Agua Dulce porque la ONU considera que «...el problema del agua dulce es uno de los impedimentos más graves para lograr el desarrollo sostenible en el nuevo milenio». De acuerdo con el Instituto Internacional de Administración del Agua, la escasez de agua es definitivamente el mayor riesgo que enfrenta la paz mundial en el siglo 21, ya que más de 17 naciones en el mundo tendrán que enfrentar una escasez absoluta de agua dentro de los próximos 20 años, habiéndose notado a escala mundial un incremento irracional en el consumo de agua a raíz de la gran expansión industrial de las últimas 3 décadas, así como en el crecimiento desmedido de los centros urbanos y turísticos. Sin embargo, se antoja casi imposible probar que se haya acelerado el consumo de agua en el mundo gracias a la globalización, puesto que igualmente se observó este deterioro en las naciones anteriormente socialistas o comunistas. Lo que si es cierto, es que hay una relación directa entre el consumo de agua per-cápita en un país y su nivel de industrialización. Por ejemplo, Estados Unidos extrae anualmente 1 591 m³ por habitante y Canadá extrae 1 466 m³ por habitante al año, mientras que países como Indonesia o Brasil extraen poco más de 300 m³ por habitante al año. La utilización de esta agua es otro indicador. En Estados Unidos el 65% del agua extraída es utilizada en la industria, el 27% en el sistema agropecuario y solo el 8% es para abastecimiento público, mientras que en Indonesia tan sólo el 1% es para la utilización de la industria, el 93% es para uso agropecuario y el 6% para abastecer a la población. El total de utilización de agua dulce de Indonesia es tan solo el 16% del total utilizado en Estados Unidos, claro está que Indonesia cuenta solo con el 21% de la extensión territorial de los Estados Unidos, sin embargo sus poblaciones son muy similares en tamaño (estadísticas de CNA).

Desde que empezó el impulso globalizador después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el turismo ha pasado rápidamente de ser una actividad elitista a ser prácticamente una necesidad o un derecho de toda la población. Sin duda la actividad turística es actualmente el eje motor de muchas economías pequeñas, sin embargo, también es una de las actividades humanas que más consume agua dulce. De hecho se calcula que la dotación de agua per cápita en un destino de playa como Puerto Vallarta es 3.6 veces mayor por cuarto de hotel que por habitante (Bahía de Banderas a Futuro, 2000).

Además del mayor consumo de agua en las naciones industrializadas, la globalización ha tenido un efecto social a través de las medidas impuestas por el FMI y el BM a países subdesarrollados sobre la creación de redes de agua potable en sus comunidades. Siguiendo políticas capitalistas típicas de los movimientos económicos de la globalización, estas instituciones, supuestamente comprometidas con el desarrollo económico del mundo, condicionan préstamos para obras de saneamiento, entubado y potabilización de aguas a cambio de que este servicio se cobre a los usuarios para garantizar no sólo que estos proyectos se paguen solos, sino que produzcan utilidades, aun cuando éstos se encuentran en países de muy extrema pobreza y en comunidades donde el principal factor de muerte son las infecciones gastrointestinales por el cólera. Irónicamente, estos altos índices de muerte y morbilidad podrían ser prevenidos si el agua potable se hiciera accesible a la población. De acuerdo con el Ministerio del Agua y Bosques de Sudáfrica, este tipo de política se relacionó directamente con la epidemia de cólera que sufrió el país en octubre de 2000, ya que la población no pudo cumplir con sus pagos después de que este servicio fue privatizado y, al serles negado el suministro de agua, tuvieron que recurrir a arroyos y fuentes de agua naturales, no potables, para poder sobrevivir.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la actividad que produce mayores cargas contaminantes a las aguas son los ingenios azucareros ya que su descarga equivale al 27% del volumen total de las descargas contaminantes de la industria en México. Sin duda esta industria fue una de las precursoras de la globalización desde hace 400 años siendo un eslabón importantísimo en la cadena mercantil de intercambio de azúcar, ron y esclavos entre África y América. Actualmente, el sector azucarero en el país se encuentra en práctico quebranto, en parte porque tal parece que los ingenios de ahora fueran evidentemente los de hace 4 siglos y porque no pueden

competir con los precios subsidiados de los grandes productores de Estados Unidos y Europa. Le siguen la industria petrolera y petroquímica, también de vocación exportadora primordialmente. El sector turístico, también precursor de la globalización, es otro de los grandes contaminadores de agua, principalmente por las enormes cantidades de aceites, detergentes, cloro y otros químicos de limpieza que se tiran diariamente directamente al desagüe o habiendo pasado por procesos de limpieza deficientes e insuficientes. Las cifras de la contaminación del agua en el país son verdaderamente aterradoras. De las 37 regiones hidrológicas con las que cuenta México, 24 padecen algún grado de contaminación, solamente el 6% de los mantos superficiales de agua está en excelente grado de limpieza, mientras que la mayoría (48%) tiene una preocupante calificación de «poco contaminado» lo que significa que existen fuentes que los están contaminando. La descarga total de la industria es un 140% mayor a la descarga total de la población del país y las plantas de tratamiento de aguas industriales que existen sólo tienen capacidad para tratar el 15% de estas aguas residuales industriales. El 85% restante pasa tal cual a contaminar los acuíferos y mantos freáticos de los cuales dependemos.

Deforestación

La deforestación es un tema estrechamente relacionado a la disponibilidad de agua potable en el mundo. Es a través de las densas raíces de los árboles que el agua de lluvia se trasmina y se purifica llegando de nuevo a los mantos freáticos y acuíferos de donde las poblaciones obtienen su suministro de agua. Sin embargo, gracias a la tala excesiva, a prácticas agropecuarias intensivas y a las modificaciones en los usos y destinos de las tierras en México, hemos perdido el 50% de lo que eran bosques naturales en nuestro país; de las pocas áreas naturales que aún no han sido directamente afectadas por el hombre (sólo el 8% del total de bosques) el 77% están en grave peligro de ser «aprovechados» industrialmente en el futuro cercano. Se nota un incremento importante en la industria de la explotación de madera (madera, celulosa y papel) en los últimos 20 años. Otro ejemplo de cómo ha afectado la globalización a la deforestación mundial se encuentra en las prácticas irracionales e ilegales con las que se permite la tala de bosques en Camerún, África. La compañía Libanesa *Societe Forestiere Hazim* (SFH) de capital francés e italiano

empezó sus explotaciones en Camerún en 1994 cuando este país cumplió una recomendación del FMI de privatizar esta industria para hacerla más eficiente. Desde entonces, la SFH ha sido multada repetidas veces por talar ilegalmente, inclusive dentro de áreas consideradas Patrimonio de la Humanidad por ser parte de los últimos enclaves para el gorila, el chimpancé y el elefante selvático. A pesar de esto, gracias a sus influencias internacionales se le ha permitido a esta compañía continuar con sus operaciones. SFH es una de las mayores compañías madereras de ese país, siendo responsable del 80% del total de exportaciones madereras totales de Camerún, de las cuales el 100% es para consumo en el mercado europeo. Sin embargo, no es la única. Hay muchas otras, la mayoría con intereses europeos y asiáticos que se dedican a la tala, muchas veces ilegal, en ese país. Del territorio total de Camerún, se calcula que más del 80% eran bosques o selvas. Actualmente, resta solamente el 42% de ese total y de esos el 97% está en riesgo (1996, WRI).

El Protocolo de Kyoto finalmente entró en vigor el 16 de febrero de 2005 con la participación de casi todas las naciones del mundo, con la excepción de China, India y los Estados Unidos, como un compromiso para reducir sus emisiones de carbono al ambiente a niveles de por lo menos 5% debajo de sus emisiones medidas en 1990. Dentro de las actividades tendientes a la disminución de estas emisiones se les permite patrocinar bosques que actúen como «trampas de carbón» sean estas en su territorio o en territorios de otros países. Sin embargo, algunas de estas naciones trasgiversando de una manera deshonrosa la intención de esta medida, destruyen completamente bosques y selvas nativas para reemplazarlos con bosques, o más bien monocultivos, de especies de rápido crecimiento que les abonan una mayor cantidad de «créditos de carbono» para su cuenta. Un ejemplo de esto, está sucediendo en Australia en la isla de Tasmania. La compañía de Luz y Fuerza de Tokio (TEPCO) ha invertido más de 5 millones de dólares para deforestar 3 000 hectáreas de un bosque nativo en el Valle de Tamar en Tasmania y reemplazarlo con plantaciones de eucaliptos de crecimiento rápido que el gobierno de Japón espera que le represente cerca de 130 000 toneladas de créditos de carbono. El hecho de que se siembren más árboles no equilibra la situación de la deforestación porque al talarse grandes extensiones de vegetación nativa junto con ella parece toda la biodiversidad que de ella depende, además de que se tiene que considerar la gran burbuja de tiempo que pasa entre que se tala un bosque y crecen los nuevos árboles. Una de las circunstancias más preocupantes

de esta situación es que los países desarrollados están usando estas estrategias para evitar reducir las emisiones de carbono que generan sus industrias, o sea, al generar una gran cantidad de créditos a través de estos «pulmones» los países se evitan tener que hacer sus empresas menos contaminantes, lo que al final podría significar que no haya en realidad ninguna disminución en las emisiones de carbono a la atmósfera. Para colmo de males y como exigiría la lógica común, a estas naciones no se les aplican «abonos de carbono» por destruir estos bosques nativos.

El principal efecto contaminante sobre los bosques y selvas del mundo es la lluvia ácida. La lluvia ácida se genera cuando las emisiones contaminantes de las industrias y los sistemas de transporte, principalmente dióxido de azufre y nitrógeno, suben a la atmósfera. Algunas de estas partículas se precipitan como lluvia seca dañando y quemando las superficies sobre las cuales se depositan y otras quedan atrapadas en las nubes, incrementando su densidad y precipitándose a la tierra junto con las gotas de lluvia en forma de ácido sulfhídrico y nítrico. En el suelo los ácidos penetran en la tierra y afectan las raíces de los árboles. Las hojas, flores y tallos de las plantas se ven igualmente afectadas, lo que resulta finalmente en su muerte. La Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte, una comisión que participa en la evaluación de los efectos del libre comercio en el medio ambiente considera que uno de los efectos más notorios es precisamente el aumento de la contaminación del aire y su consecuente lluvia ácida, sobre todo en los puntos donde se llevan a cabo las actividades logísticas del comercio internacional como son fronteras y aeropuertos.

Desertificación

La desertificación es definida por la Organización de la Agricultura y la Alimentación (FAO) como «la degradación de la tierra en tierras áridas, semiáridas y subhúmedas causada por cambios climáticos y las actividades humanas». Aun, cuando las condiciones climáticas tienen influencia en los procesos de desertificación la FAO, considera que ésta es causada principalmente por cambios en la forma en que los humanos utilizamos los recursos naturales, como puede ser por pastoreo excesivo, quema de tierras para cultivo, y cultivar en exceso sin respetar los ciclos de la tierra.

Precisamente la siembra intensiva de la tierra es uno de los principales aceleradores de la desertificación. En algunos países la entrada de las grandes empresas transnacionales de agronegocios ha cambiado significativamente la vocación agrícola de sus pueblos. Basándose, principalmente en especulación y demanda esperada del mercado estas compañías han propiciado que se cambien los productos tradicionalmente sembrados por los que ellos consideran que tendrán mayor demanda a nivel mundial. Gracias a las rápidas formas de transporte y modernas comunicaciones ya no importa donde se siembren las cosas porque se pueden hacer llegar fácilmente a los mercados de poder adquisitivo. Sin embargo, estos métodos de producción intensivos son en su mayoría muy agresivos con la tierra, por un lado, porque se requieren grandes cantidades de agua dulce para sembrarlos, por otro, porque comúnmente se utilizan grandes cantidades de fertilizantes y otros químicos para hacer que se logren las cosechas, mismos que en pocos años envenenan la tierra y la inutilizan. Cada año se transfieren más de un millón de hectáreas de hortalizas a productos comerciales como café, algodón y tabaco. En 1998 en la India miles de agricultores quedaron en bancarrota después de que siguieron la recomendación de sus gobiernos, que a su vez seguía la recomendación de la FMI, de dedicarse a las plantaciones de estos productos para su exportación en lugar de las verduras y hortalizas nativas, aún cuando en la mayor parte del país no se cuenta con el agua de irrigación que estos cultivos intensivos necesitan. Desgraciadamente, los subsidios que los países desarrollados ofrecen a los productores de estos mismos cultivos en sus países hicieron caer los precios de mercado, dejando fuera de mercado a los cultivos de la India. No sólo fue imposible vender al extranjero estos productos que prácticamente no tienen demanda interna, con las consiguientes pérdidas económicas y repercusiones sociales para los agricultores indios, sino que las tierras y mantos acuíferos se vieron notablemente degradados.

Estas enormes controladoras del mercado de la alimentación también desertifican el campo de una manera diferente, obligando, a través de estrategias económicas, a los agricultores locales a salirse de sus tierras, orillando al agricultor al suicidio y dejando sin sustento y en la miseria a miles de familias, tanto en los países subdesarrollados como en los países desarrollados. Lo que ha sucedido es que el negocio de la agricultura se ha horizontalizado convirtiéndose en un gran oligopolio mundial. Tan sólo cuatro compañías agrupadas en 2 grandes conglomerados (Cargill/Monsato y Novartis/ADM)

controlan más del 80% del mercado mundial de las semillas y el 75% del mercado mundial de los agroquímicos. Además, el 85% del comercio mundial de granos se controla a través de 6 corporaciones, dentro de las cuales se encuentran también las antes mencionadas. Tan sólo Cargill y Monsanto después de su asociación controlan todos los niveles de la cadena alimenticia: semillas, fertilizantes, pesticidas, financiamiento agrario, recolección de granos, procesamiento de granos, procesamiento de alimento para ganado, producción de ganado y procesamiento de su carne, y hasta una que otra marca de comida preempacada, esto sin mencionar los fuertes intereses que estas compañías guardan en las principales cadenas de supermercados del mundo (monsanto.com, cargill.com). Hace 50 años el agricultor recibía entre el 45% y el 60% de lo que el consumidor pagaba por los productos agrícolas mientras que el día de hoy reciben solamente entre 7% y 3.5% (corpwatch.org). En Estados Unidos la principal causa de muerte entre agricultores es el suicidio mientras que en el Reino Unido en promedio se suicida un agricultor por semana.

Disminución de la biodiversidad

La biodiversidad es sin duda uno de los elementos claves para la sustentabilidad de nuestro mundo. Cada ser o elemento natural es como un engrane de una gran maquinaria. Si uno que otro de estos engranes se cae, la cadena comienza a desbaratarse y tarde o temprano todo el aparato dejará de funcionar. Cada una de estas piezas perdidas es irremplazable, sin embargo en el mundo se pierden anualmente más de 5 000 especies (Goodland, 1999). Una de las principales amenazas que esta enfrentado la biodiversidad actualmente es la producción de alimentos genéticamente modificados. Desde que se iniciaron a principios de siglo pasado las modificaciones y mejoras a los diversos tipos de cultivos se ha perdido cerca del 75% de la diversidad genética que originalmente se encontraba en ellos. Actualmente, cerca del 30% de las razas de animales de engorda se encuentra cerca de la extinción, ya que se ha intensificado la crianza de sólo las razas más productivas y resistentes. En China entre 1950 y 1970 se perdió el 90% de las variedades de trigo y arroz que tenían y en México hemos perdido ya el 80% de nuestras variedades de maíz simplemente porque se reemplazó su producción por la de cultivos que se consideraron más productivos económicamente (www.primalseeds.org).

La variedad también se ha perdido porque las grandes compañías controladoras de alimentos han patentado el DNA y la producción de semillas de miles de alimentos. Así, en una situación increíble de creer la compañía RiceTec Inc. Con base en EE.UU., ganó la patente sobre el arroz bastami, arroz que ha sido sembrado en países pobres como la India por siglos. En una resolución anunciada el año pasado la Oficina Europea de Patentes le ratificó a Monsanto el monopolio exclusivo de todas las variedades y semillas de soya modificadas genéticamente, sin tomar en cuenta los genes utilizados o la técnica aplicada. Lo que significa que a partir de la publicación de esa resolución una compañía es la única a nivel mundial que pueda desarrollar y/o comercializar cualquier tipo de semilla de soya modificada genéticamente. Lo más irónico de todo es que el mismo Monsanto peleó por años contra el otorgamiento de esta patente, hasta que logró comprarla de su tenedor original. De la misma manera se le ha permitido a las compañías patentar secuencias genéticas de animales imposibilitando a los productores de dichas razas a reproducir los animales sin pagar regalías a las compañías que mantienen la patente. Estas actividades atentan directamente contra la biodiversidad, porque en el caso de las plantas, las semillas son híbridos (para evitar que se puedan reproducir fuera del control de la compañía) por lo que las plantas no pueden ir evolucionando de acuerdo con la tierra y el medio ambiente. La semilla se mantiene estática en un medio ambiente que ha evolucionado y por lo mismo necesita grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas (que se tienen que comprar a las mismas compañías porque la semilla tiene candados que hace que sólo responda a productos específicos) y sistemas de riego abundante. Las plantas que son modificadas genéticamente para hacerlas resistentes a ciertos patógenos pero que no pueden a su vez (por ser híbridos) evolucionar, sólo llevan a crear patógenos más fuertes que pueden superar la resistencia de estas plantas, y que en muchas ocasiones al sobrellevar esta resistencia se vuelven nocivos para otras especies o elementos naturales para los que antes eran inofensivos. La tierra evolucionó por siglos en un ámbito de biodiversidad agrícola, en cada lugar los alimentos se desarrollaban de acuerdo con las condiciones del ambiente, pero el día de hoy estamos todos forzados a comer el mismo arroz y el mismo trigo convertidos en carbohidratos simples que ya ni siquiera guardan recuerdo de sus propiedades alimenticias originales.

Otra manera en que la globalización está atentando contra la biodiversidad es a través de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola.

Los CIIA son organismos públicos que trabajan en los países de mayor biodiversidad y cuya principal función es pasar a estas compañías gran cantidad de variedades genéticas de los cultivos producidos en estos países tropicales para poder proceder a su modificación genética y patente. Este tipo de explotación tiene que ser tolerada por los países porque de otra manera se les acusa de estar levantando barreras de mercado. Sin embargo algunos países se defienden, como en Costa Rica donde la Red de Coordinación de Biodiversidad ha emitido una recomendación para que no se firme el acuerdo de bioprospección con el Instituto Suizo de Tecnología hasta que no se abra un debate público al respecto de la vulneración que esto puede significar para el capital biológico del país. Esta asociación inclusive logró que la compañía Monsanto se retirara del país a finales de septiembre de este año (2004), después de no lograr la aprobación gubernamental para comercializar su maíz transgénico en Costa Rica. Desgraciadamente en México sucedió exactamente lo contrario pues hace apenas pocos días se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, informalmente conocida con la Ley Monsanto, la cual más que cumplir como su nombre lo indica, como reguladora de la bioseguridad del país, regula mas bien las actividades de promoción y comercialización de estos productos en nuestro país.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES

En las relaciones entre la globalización y el medio ambiente natural como se han vivido hasta hoy la realidad es que, al igual que lo largo de la historia del hombre, el más fuerte es el que pone las reglas y es también el único que tiene derecho a romperlas y en estas reglas se incluyen las de la madre naturaleza y las de la protección del medio ambiente.

Nunca antes han habido tantas organizaciones en pro del medio ambiente, sin embargo, parece que estas se encuentran más bien plagadas de burocracia y retórica que en muchas ocasiones en vez de ayudar al medio ambiente, como sería su misión, ayudan a los intereses de grupos de control. Un ejemplo es la antes mencionada Comisión para Cooperación Económica Ambiental de América del Norte que en su informe presentado para el Simposio de América del Norte sobre el análisis de los Vínculos entre comercio y medio ambiente en octubre del 2002, se limita en resumen a comentar que

no se cuenta con suficiente información para definir si los problemas ambientales que sufren los países del TLCAN son resultado del incremento en intercambios que este ha generado, esto aún cuando en el propio estudio se informa que las importaciones de desechos radioactivos peligrosos de EE.UU. a Canadá se han incrementado en un 400% desde el inicio del tratado, fomentados principalmente por la menor regulación ambiental en el país importador.

Esto, talvez no deba ser tan sorprendente si se considera que ni siquiera en el informe de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Mundial se hace un esfuerzo real por proyectar una situación a futuro que claramente exprese la situación de riesgo en la que se encuentra el mundo. Además, si se visita la página de Internet de la ONU se puede comprobar a simple vista que la situación del medio ambiente no se considera prioritaria ni estratégica para la organización, puesto que en todos sus menús y temas de estudio lo único relacionado al medio ambiente que se puede encontrar es un resumen de lo que fue la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica en el 2002.

Es increíble que habiendo tantas y tantas publicaciones y organizaciones que demuestran claramente la muy precaria situación que está viviendo el mundo no se estén tomando las acciones necesarias para evitarlo. Con las excelentes herramientas de comunicación que ha creado la globalización se podría por lo menos empezar a crear conciencia a nivel masivo de lo verdaderamente grave que es la situación actual del planeta, sin embargo, son estos mismos intereses económicos globales los que controlan la información y hacen pensar al mundo que éstas son pérdidas mínimas y necesarias para alcanzar o mantener el desarrollo. Un ejemplo de esto es el Plan Puebla Panamá. Por un lado los que lo promueven consideran que será el gran motor de desarrollo y despauperización tanto del sudeste mexicano como de las naciones de Centroamérica. Por el otro lado quienes guardan sus reservas al respecto se preguntan si la mejor manera de llevar al desarrollo a estas zonas es a través de la explotación masiva e indiscriminada de sus recursos naturales y de su ubicación geográfica estratégica, a través del desarrollo de negocios como carreteras, presas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos marítimos, plantaciones y áreas de experimentación de semillas transgénicas al aire libre, grandes beneficios a maquiladoras, incineradoras de basura tóxica importada y muchas industrias más, principalmente de capital extranjero que pondrán en serio riesgo el equilibrio tanto ecológico como socioeconómico

de la zona. Sacar a los indígenas de sus pueblos para que trabajen en maquiladoras no sólo no garantizará su desarrollo como personas o su mejoría económica sino que romperá completamente con las culturas, conocimientos y belleza de estos pueblos, que no esta de más decir, son los principales guardianes de su medio ambiente porque de él dependen.

El sistema global actual no es sostenible porque es irreal mantener mercados abiertos y libres de todas restricciones y regulaciones cuando se vive en un mundo que por definición es finito, cuando los mercados no sólo no son perfectos sino que cometen muchos errores, y sobre todo cuando existe una doble moral sobre la aplicación de las reglas económicas y ecológicas entre los que tienen en dinero y los que lo necesitan.

Lo que está a la orden para los países no desarrollados del mundo, que somos la mayoría, es cambiar la noción de desarrollo para que signifique algo muy diferente a lo que son las naciones desarrolladas actualmente. Por ejemplo, ¿podríamos pensar que seremos desarrollados en México cuando cada uno de los 100 000 millones de habitantes del país tenga un automóvil? Si quisiéramos alcanzar el desarrollo por esas vías, la utilización del medio ambiente sería totalmente insostenible. Tenemos que vernos en el espejo de los «desarrollados» y pensar más a futuro como hacer para dar oportunidades a nuestra población y generar industrias sin que esto signifique aún más degradación para nuestro medio ambiente y para nuestra sociedad, aún cuando esto signifique ir en contra de las recomendaciones del FMI y del BM. Las naciones industrializadas son responsables del 85% de las emisiones contaminantes a la atmósfera, no es un buen ejemplo a seguir.

Sería una mejor medida de desarrollo promover que las comunidades por región sean autosuficientes de manera sustentable. En la India se está dando impulso a un importante proyecto que busca llevar la luz eléctrica a comunidades pobres que carecen de este servicio. El proyecto se basa principalmente en el establecimiento de escuelas para electricistas a nivel regional donde se enseña a hombres y mujeres a hacer fotoceldas solares que producen electricidad, mismas que luego son instaladas en las casas de las aldeas de la región para que éstas puedan contar con hasta 6 horas de luz al día producida por ellos mismos. La cantidad de electricidad generada por estas celdas no es suficiente para operar aparatos eléctricos más allá de un radio, pero sí ayuda a que la familia pueda laborar en sus telares y los niños puedan hacer sus tareas después de la caída del sol, lo que les da una mayor productividad

en sus actividades. Además, más allá de la inversión inicial, que para sus niveles de ingreso es muy alta, esta electricidad es limpia y no les cuesta nada lo que hace una gran diferencia a lo que sus compatriotas tienen que pagar a Enron la principal generadora de electricidad en la India. Actualmente, las fotoceldas solares productoras de energía son tan eficientes y estables que las que se utilizan comúnmente en países desarrollados como Japón y EE.UU. no sólo cubren todas las necesidades de electricidad de estas familias sino que inclusive permiten a sus tenedores residenciales vender sus excedentes a las compañías locales de electricidad, propiciándoles buenas ganancias. Ciertamente sería una mejor idea llevar a las comunidades indígenas de Chiapas y Guerrero, fotoceldas para que tengan acceso a electricidad limpia en vez de destruir todo un ecosistema para construir una hidroeléctrica que tendrá masivas e irreversibles consecuencias ambientales.

Es imperativo que se tomen medidas extremas para asegurar la sustentabilidad del medio ambiente, ya que sin esto es imposible que sobreviva cualquier sistema económico o político. La pequeña isla de Vanatu en el Pacífico del Sur está poniendo el ejemplo. Esta pequeña isla pretende eliminar su dependencia en el petróleo y convertirse 100% a energías renovables para el año 2020. Piensan hacerlo reemplazando el petróleo y otras fuentes no renovables de energía por hidrógeno, mismo que será producido en la isla gracias a sus abundantes fuentes de energía geotérmica y solar. Iniciativas similares se están siguiendo en varias partes del mundo destacando Montreal e Islandia. En Montreal los camiones urbanos utilizan un combustible formulado con 15% hidrógeno y 85% metano que produce emisiones totalmente limpias. Del mismo modo la administración del transporte público en Montreal está por comenzar ensayos con un nuevo combustible al que han llamado biodiesel, hecho del reciclado de grasas animales y aceite vegetal no comestible, que plantea una reducción de por lo menos el 20% en las emisiones de CO₂ y NO₂ a la atmósfera. En Islandia han invertido una cuarta parte de su presupuesto para lograr la meta de cambiar todos los transportes del país a combustión por hidrógeno a lo largo de los próximos 30 años. Islandia también está preparándose para cuando el hidrógeno reemplace a los combustibles actuales y piensa convertirse en el principal proveedor de hidrógeno del mundo en un futuro cercano. También en California se ha tomado una iniciativa importante estableciendo a las compañías productoras de autos cuotas mínimas de carros que produzcan cero emisiones contaminantes. A pesar

de que las compañías lograron que se disminuyera la cuota del 2003 del 10% al 2% la nueva ley establece que para el 2016 la cuota de estos carros en el mercado tendrá que ser del 16%.

Desgraciadamente ejemplos como estos son prácticamente no existentes en las naciones en desarrollo. En un país como México en vez de seguir buscando los yacimientos de petróleo para su explotación deberíamos estar pensando en evitarnos la pena de tener que pasar mas años en la etapa de la contaminación del ambiente con hidrocarburos y fugas de gas, petróleo y otros agentes contaminantes y pasar directamente a la etapa de las energías renovables, evitándonos de esta manera muchos daños severos a nuestro medio ambiente y a nuestra salud.

Lo que los países en desarrollo necesitamos es darnos cuenta de que el desarrollo económico no necesariamente significa desarrollo social y empezar a cambiar por nuestras propias fuerzas internas y dejar de ser reactivos a lo que diga o recomiende el FMI, el BM o el Tesoro de los EE.UU. Es difícil pero podemos negarnos a seguir recibiendo tecnología antigua y empresas que emigran a nuestros países porque en los suyos ya no se les permite seguir contaminando. Como ejemplo, algunas valientes naciones de África que decidieron no aceptar la ayuda alimentaria de EE.UU. sí esta venía en forma de transgénicos lograron sortear positivamente las crisis de sequías en sus tierras. De la misma manera existen otros ejemplos en los que comunidades han demostrado que pueden ir contra la corriente devastadora del desarrollo y crear mejores futuros para sus ciudadanos teniendo un enfoque de ecología primero y economía después.

No hace muchos años, cuando por primera vez se empezaron a sentir por todas partes los vientos del cambio de la globalización, eran sin duda vientos esperanzadores. Hoy, en el ojo del huracán todavía nos miramos perplejos los unos a los otros, vemos al mundo desmoronado a nuestros pies y nos preguntamos en qué fallamos. Fallamos, porque como género humano hemos sido y somos egoístas e insensibles. Vivimos en un mundo donde los valores están de cabeza y, sobre todo en las esferas del poder, pensamos que todo lo que está a nuestro alrededor esta hecho para servirnos. Se nos olvida que polvo somos y en polvo nos convertiremos, queremos ser inmortales y pensamos que podemos controlar la vida. La triste realidad de todo esto es que somos frágiles e insignificantes. Sin duda la tierra y el medio ambiente sobrevivirán a nuestro reino de insostenible consumismo, la duda es si noso-

tros estaremos aquí para contarlos. Al paso que vamos ciertamente en el futuro próximo la especie más cercana a la extinción sin duda será el ser humano pues no habrá manera de evolucionar a la velocidad que camina el desarrollo globalizado e inconsciente en el que vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

- Abers, Rebecca. *Daring Democracy*, *New Internationalist* #352. Dic. 2002
- Afrol.com. *African Deforestation pays off for industrialized Countries*, <http://www.afrol.com/categories/environment>
- Afrol.com. *African Deforestation pays off for industrialized Countries*, <http://www.afrol.com/categories/environment>
- Afrol.com. *Logging Companies Operate like Mafia in Cameroon*, <http://www.afrol.com/news/cam011-logging-mafia.htm>
- Ainger, Katharine. *The new peasants revolt*, *New Internationalist* #353. Ene/ Feb, 2003.
- Barreda Marín, Andrés. «Los peligros del Plan Puebla Panamá», en *Mesoamérica, los ríos profundos: Alternativas plebeyas al Plan Puebla Panamá*. Instituto Maya, México, 2001, pp. 133-201.
- BBC News. *Global economy «on the mend»*, <http://newsvote.bbc.co.uk>
- Bioprospección entre Suiza y Costa Rica*, <http://www.biodiversidadla.org>
- Carter, Joanne et al. *World Bank Water Policies Undermine Public Health*, <http://sept.globalizethis.org>
- Cifuentes, Ricardo. *El Ataque Global Concertado a los Recursos Naturales*, <http://rcci.net/globalización>
- Comisión Nacional del Agua. *Año Internacional del Agua Dulce*, <http://www.cna.gob.mx>
- Comisión Nacional del Agua, http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/estadisticas03/5_Indicadores_Internacionales.pdf
- Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://www.semarnat.gob.mx/cecadestu/cruzada_bosques_agua/index.shtml
- Declaración del Foro Social de Sevilla. *Globalización, Grandes Infraestructuras y Medio Ambiente*, Foro Social de Sevilla, Junio 2002, <http://www.no50.org/derechosparatodos/Areas/AreaEcologia9.htm>

- Deen, Talif, *Water Scarcity a Major Threat in 21st Century*, World News Interpress Service, <http://www.oneworld.org>
- Dunn, Seth, *Islands of Hope in Hydrogen*, *New Internationalist* #352. Dic. 2002.
- FAO, World Resources Institute, *Forests Ecosystems and Threatened Tree Species*, WRI 2000-2001.
- FONATUR, *Plan Maestro de Desarrollo Urbano y Turístico de Bahía de Banderas, Estados de Jalisco y Nayarit*, Junio 2002.
- García Morales, Federico; *El Desastre Ambiental Sustentable*, En torno al informe de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Mundial. <http://rcci.net/globalización>
- Goodland, Robert *et al.*, *La tesis de que el mundo esta en sus límites*, Ed. Trotta, España, 1999.
- Greenpeace, *Spotlight on illegal logging: Company Profile*, <http://www.greenpeaceusa.com/forests/africa-spotlight.pdf>
- Grupo ETC, *Monsanto y la patente más aberrante*, <http://biodiversidadla.org/article/articleprint/2698/1/15/>
- Guiha, Ma, *How Children Saved the River*, *New Internationalist* #352. Dic. 2002.
- Información sobre el sistema de transporte en Montreal, Canadá, <http://www.stcum.qc.ca>
- Jiménez Porras, Gerardo; *Interacción entre Economía y Medio Ambiente*, Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica. <http://www.mideplan.go.cr/sinades>
- Kakuta, Susana; *La industria Brasileña y el medio ambiente en un contexto de globalización y recesión*, Puentes entre el comercio y el desarrollo sostenible, vol. 1, núm. 4, Feb-Mzo 1999.
- Kochafkan, A.P; *Desertification, Drought, and their consequences*, <http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/epdirect/epan0005.htm>
- Kraus, Arnoldo; *Salud y Medio ambiente*, Tribuna de Oradores 20 de Mayo de 2003, <http://gentealternativa.galeon.com/tribunaoradores>
- Madely, John; *Big Business, Poor Peoples*, Zed Book, 1999.
- Mittal, Anuradha; *Robin Hood in Reverse*, *New Internationalist* #353. Ene/ Feb 2003.
- Morin, Edgar y Anne B. Kern; *La Agonía Planetaria*, <http://rcci.net/globalización>

- Novel, Joel y Michael Löwy; *Manifiesto Ecosocialista*, <http://rcci.net/globalización>
- Observatorio Latinoamericano del Conflictos Ambientales, <http://relca.net/oca/>
- Sen, Amartya; *Teorías del Desarrollo A Principios del Siglo XXI*, <http://www.iadb.org/etica>
- Stiglitz, Joseph E.; *Malestar en la Globalización*, Santillana Ediciones Generales, S. L., 2002.
- Tricks of the Trade*, *New Internationalist* #353. Ene/Feb 2003
- UNESCO; *Modernización Institucional de las políticas sociales de América Latina: El caso de Chile, Brasil, Argentina y México*, Octubre 1997. <http://www.unesco.org/most>
- Vaughan, Scout y Grez, Block; *El Libre Comercio y el Medio Ambiente: La imagen se Aclara*, Comisión para la Cooperación Ambiental, 2002.
- World Economic Forum, *CEO Statement and Framework for Action*, <http://www.weforum.org>

La globalización y los pueblos indígenas en México

Selene Mora Andrade

UNA DEFINICIÓN DE GLOBALIZACIÓN

En su dimensión económica la globalización puede ser entendida como una nueva fase de expansión del sistema capitalista que se caracteriza por la apertura de los sistemas económicos nacionales, por el aumento del comercio internacional, la expansión de los mercados financieros, la reorganización espacial de la producción, la búsqueda permanente de ventajas comparativas y de la competitividad que da prioridad a la innovación tecnológica, con la consecuente aparición de elevadas tasas de desempleo y el descenso del nivel de las remuneraciones.

Para Pablo González Casanova,¹ la globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de estados y mercados, de sociedades y pueblos, se ejerce en términos político-militares, financiero-tecnológicos y socioculturales.

Dicho en otras palabras, es un término que más se asemeja al imperia-lismo, es incluso identificado como una nueva forma de colonización en donde la identidad cultural de los diversos pueblos se va homogeneizando o generalizando según ciertas pautas comunes en marcha hacia una cultura estandarizada. Este proceso es propiciado por los poderes generadores de nuevas necesidades de consumo, que manejan a su vez los medios de comunicación social y la producción ofrecida.

Teniendo en cuenta la nueva escena sociocultural que se presenta ante nuestros ojos, dentro de la cual desfilan procesos de cambio, tales como una

¹ *Apud* John Saxe-Fernández (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, p. 12. Pablo González Casanova; «Los indios de México hacia el nuevo Milenio», en *La Jornada*, 9 de septiembre de 1998.

creciente pérdida de peso de las instituciones públicas al lado del creciente poder de los conglomerados empresariales de alcance transnacional, la reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos, al ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida, marcada por parámetros capitalistas occidentales; cabe cuestionarnos acerca del impacto negativo que éstos provocan sobre diversas realidades culturales de los pueblos, en particular sobre sus respectivas identidades, aceptando como un hecho ineludible la marcha hacia la aldea global, como paradigma de constitución del mundo con miras a la homogeneización del planeta en lo político, lo económico y lo social.

EL PARADIGMA

En un inicio se exaltaba a las nuevas formas de globalización como un medio para que los países en desarrollo, lograrán pasar esa barrera hacia el primer mundo, sin embargo, lo que se ha visto es una nueva forma de colonización, creando cada vez mayor desigualdad e inestabilidad en diversas partes del planeta. «Ya que en el ámbito mundial según datos de la ONU, el 20% de la población recibe el 82.7% del ingreso y el otro 20% de los más pobres en el ámbito global sólo recibe el 1.4% del ingreso».²

Conocidos son los argumentos que mencionaban las ventajas de esta globalización. Aún se dice, por ejemplo, que produce el crecimiento económico, necesario para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, otras posiciones señalan que todavía no es posible conocer todos los impactos del proceso de globalización, hecho que mantiene vigente una discusión sobre sus efectos.

LOS IMPACTOS

George Soros (2002) menciona que la actitud capitalista que acompaña a la globalización, ha llegado a un punto en el que los principios morales son fácil-

² De Agüero Aguirre, Mario; «Hacia el tercer milenio: el capitalismo globalizador y sus efectos», *Revista Contaduría y Administración*, núm. 196, enero-marzo 2000.

mente pervertidos, idolatrando al éxito sin importar la manera en cómo se consigue; así lo indica también Mario de Agüero Aguirre,³ al mencionar que este fenómeno, está conduciendo a una privatización de toda actividad económica, en donde lo más importante es ganar, sin compromiso ante la sociedad, ni preocupación ante los efectos del uso de la tecnología o los procesos en el medio ambiente. Asimismo, menciona «En este proceso, no se respeta ni la soberanía ni la cultura de los estados naciones. Simplemente se impone la nueva forma de hacer y de ser, por lo que no podemos hablar de que en esta globalización se da un mestizaje propiamente dicho, y no sólo se está teniendo impacto económico, sino también político y cultural de gran trascendencia. Se está promoviendo la culturización global mediante la cual se provoca un fenómeno de pérdida de la memoria histórica de los pueblos, el olvido de las tradiciones, la imposición de una lengua y la modificación de los hábitos de alimentación y consumo, los gustos, las diversiones, la organización familiar, todo orientado hacia el *american way of life*».

Un punto importante en el que también coinciden varios teóricos de este fenómeno, entre quienes destaca George Soros, por ser más que un teórico, uno de los principales especuladores financieros, se relaciona con el hecho de que el exacerbado materialismo, está generando además, indiferencia social, falta de solidaridad, orientándose más fundamentalmente al bienestar económico como única meta.

Benjamin Barber opina que existe una cultura global y la bautiza con el nombre de cultura McWorld, en referencia a marcas comerciales como McDonalds o Macintosh, y al alcance mundial que está teniendo esta cultura. Barber cree que la cultura McWorld acabará de homogeneizar un mundo ya económicamente y políticamente homogéneo.

Sobre los impactos positivos y/o negativos, o la inequidad de los beneficios de la globalización no existen acuerdos, sino posiciones contrapuestas. Existe un reconocimiento que en este proceso de globalización hay perdedores y ganadores, estas conclusiones son del Banco Mundial, unas de las instancias que desarrolla el modelo de capitalismo globalizante (*El País*, Montevideo, 2001).

Por otra parte, los pueblos originarios reunidos en el Consejo Internacional de tratados indios han manifestado su rechazo a la globalización eco-

³ *Idem.*

nómica, políticas internacionales e instituciones que la promueven. Señalan que «socava directamente la libre determinación de los pueblos indígenas, sus medios de subsistencia y su soberanía permanente con relación a sus recursos naturales, consagrada como un derecho de todos los pueblos».

Con relación a los pueblos indígenas, éstos junto a sus identidades y culturas están enfrentados a un proceso de pérdida e imposición de una cultura, pero también, surge el fortalecimiento de las barreras culturales.

Las interrogantes de los pueblos indígenas sobre los efectos de la globalización y especialmente de la integración económica internacional, están centradas en gran medida, en el temor que al mediano plazo será destructiva para la cultura propia y la identidad como pueblo, cuyo fortalecimiento es justamente el propósito principal del desarrollo indígena.

Los temores son fundados, ya que puede afectar la cultura por el debilitamiento de la base económica de un pueblo, y también, por la introducción agresiva de elementos culturales nuevos, fáciles de reconocer por iconos bien definidos como, Coca Cola, McDonalds, Levi's, e incluso Barbie.

LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO

De acuerdo con el censo general de población de 1990, la población indígena mexicana alcanzó 8 701 688 individuos, cifra que representa el 10.7% de la población total (81 249 645 habitantes); que en proyección para el año 2000 tuvo una cifra de 16 112 066 habitantes (19.8%), equivalente al 2% anual, teniendo un total de 97 361 711 habitantes; y que para el año 2010 de 123 millones de habitantes (INEGI, 2000).

La población indígena está presente en los 2 403 municipios del país. El 15.6% de éstos son mayoritariamente indígenas. Habita el 44% de la población indígena nacional; en otros 236 municipios, la presencia autóctona va del 30 al 69% y en ellos radica el 26% del total de los indígenas; en los restantes 1 791 municipios que tienen menos del 30% de población indígena, se establece el 30% de los indígenas mexicanos.⁴

⁴ *Indicadores Sociales Indígenas en América Latina y el Caribe*, S.1: UDAPSO, 1995, varios números.

Sin embargo, Iturrioz Leza,⁵ en el libro *Reflexiones sobre la identidad étnica*, menciona que las imprecisiones censales son un gran problema para determinar realmente el grueso de la población indígena, ya que seguramente, como plantea Iturrioz, los números son convenientemente ajustados, según los propósitos del Estado, para reducir al máximo el problema de los indios, para seguirlos tratando como minorías, esto se confirma al notar que para los censos, no está bien definido el término «indio», pues se maneja como aquella persona que habla algún dialecto o lengua autóctona, mayor de cinco años, lo que permite que se incluya a todos los menores de esa edad a los números de la población mestiza, entre otras anormalidades que se dan debido a la dificultad para llegar a estas poblaciones, ya que generalmente se encuentran situadas en regiones poco accesibles.

Según el maestro Anicéforo Aguilar López, quien también participa en la publicación antes mencionada, al hablar sobre la identidad étnica, nos afirma que en la escuela «los maestros con frecuencia dicen que las costumbres, tradiciones y conocimientos indígenas son puras supersticiones y mitos, sistemáticamente han venido reiterando que los indígenas son tontos, que no tienen sabiduría, que por eso necesitan educarse en la escuela». Con esto, hemos llegado a un punto, en el que nuestro paradigma, nos plantea que lo «civilizado», lo «ideal», la «verdadera calidad de vida», sólo la encontraremos en el modo de vida capitalista, el cual nos impone a través de su arma más poderosa «la televisión», a vestir de tal forma, actuar de tal modo, comer tal cosa, porque de lo contrario, estaremos atrasados, perdidos en el error total y corremos el riesgo de ser marginados, excluidos, rechazados y humillados, sino seguimos el modelo planteado, con lo que se pone a los grupos indígenas en un gran conflicto existencial, al tener que decidir entre la marginación o el supuesto «progreso», siendo los grupos de jóvenes indígenas, los más vulnerables y quienes llegan incluso a negar sus raíces, avergonzarse de sus padres, de sus vestimentas, de sus costumbres, negándose a continuar con la tradición, con los oficios familiares, y prefieren arriesgarse en perseguir el sueño americano.

Asimismo, en México existe una marcada relación entre las zonas de mayor concentración de población indígena y los lugares donde persisten ni-

⁵ Iturrioz Leza, José Luis et al.; *Reflexiones sobre la identidad étnica*. Universidad de Guadalajara, México, 1995.

veles altos de marginalidad social. Más del 80% de la población indígena vive en condiciones acentuadas de pobreza, entendiéndose que pobre es el que percibe menos de un salario mínimo y no puede cubrir sus necesidades ínfimas.⁶

Pero, ¿realmente será progreso que los indígenas cambien sus costumbres, cambien el hacer hermosas obras a través de sus artesanías, para pasar a ser empleados de maquiladoras o empresas turísticas?, ¿realmente esto mejoraría su calidad de vida?, ¿acaso no perderíamos la gran riqueza artística que nos regalan? México es sumamente rico en la enorme gama de colores, texturas y formas que nos regala a través de sus vestidos, sus artesanías, su gastronomía, ¿qué sería de México sin sus ollas de barro, sin sus zarapes y sus rebozos, sin sus tamales con atole?, creo que dejaría de ser México y se convertiría en una sucursal de Estados Unidos, de plástico, de apariencias, con raíces muertas.

Los indígenas pues, son tratados como minorías, aunque tal vez no lo sean, porque no tienen el estilo de vida deseado por la civilización capitalista, y si a esto le sumamos que múltiples grupos indígenas, sobre todo al sur de la República, se encuentran asentados en territorios ricos en minerales y el ahora tan cotizado y valioso recurso «el agua», representan un estorbo para los intereses capitalistas internacionales, por lo tanto, con el pretexto de «civilizarlos», lo que en realidad pareciera que pretenden es erradicarlos, para después despojarlos.

LA DIVERSIDAD CULTURAL PROMOVIDA POR LA UNESCO⁷

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada por unanimidad por los 185 Estados Miembros representados en la reunión de la Conferencia General en 2001, poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, es el acto fundador de una nueva ética promovida por la UNESCO.

Por primera vez, la comunidad internacional se ha dotado de un instrumento normativo de gran envergadura para afirmar su convicción de que el respeto de la diversidad de las culturas y el diálogo intercultural constituyen una de las mejores garantías de desarrollo y de paz.

⁶ Candia Goytia, Humberto; *Wixárika*. La expresión cultural artesanal como fundamento de desarrollo. El Colegio de Jalisco-Secretaría de Educación Pública, México, 2002.

⁷ Portal UNESCO. <http://portal.unesco.org/culture>

Con este ánimo, la UNESCO, a la que su Constitución pedía ya en 1945 que protegiera «la fecunda diversidad de las culturas», considera prioritaria la causa de una diversidad sostenible amenazada por la aceleración de la mundialización.

«La Declaración aspira a preservar ese tesoro vivo, y por lo tanto renovable, que es la diversidad cultural, diversidad que no cabe entender como patrimonio estático sino como proceso que garantiza la supervivencia de la humanidad; aspira también a evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En su artículo 3, dicha Declaración manifiesta la diversidad cultural como factor de desarrollo, ya que «amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria».

Hemos de ser capaces de crear una ética de la biodiversidad cultural, al igual que se ha creado ya una cierta ética universal de la biodiversidad de la naturaleza, que es el gran triunfo de los ecologistas.

En la VI Conferencia Iberoamericana de Cultura realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2002, se advertía que «La globalización, a través de la aceleración de los intercambios de bienes y servicios de todo tipo a escala planetaria, facilita la comunicación y la manifestación de múltiples expresiones culturales de una manera hasta hace poco impensable. Pero, al mismo tiempo, comprende dinámicas altamente homogeneizadoras. Suscita una imagen de falsa competencia, pues están colocados frente a frente, en condiciones desiguales, producciones y servicios de países con recursos disímiles, generándose en muchos casos situaciones de vulnerabilidad. Ésta es especialmente importante en países y comunidades con condiciones de mercado de pequeña escala que les impide, incluso, participar en este tipo de competencia, y que, por ello, necesitan una atención especial por parte de la comunidad iberoamericana».⁸

⁸ VI Conferencia Iberoamericana de Cultura, Santo Domingo, República Dominicana, 2002. Organización de Estados Iberoamericanos. <http://www.oei.es/vicic/conclu.htm>

ARTE, CULTURA Y DESARROLLO

En gran parte de los países latinos, la cultura está ligada de manera estrecha con el arte, siendo las artesanías su principal representación. Sin embargo, con facilidad se relaciona a los artesanos con el subempleo, la desocupación o las situaciones de pobreza y poco se les relacionan como un factor de desarrollo. Las nuevas pautas del consumo globalizante tienden a desnaturalizar el objeto artesanal quedando expuesto a la apropiación de diseños, formas y contenidos para una pseudo producción artesanal. Por otro lado, su organización en pequeñas empresas, generalmente de carácter familiar, dota a la producción artesanal de gran flexibilidad en sus procesos. Se podría decir que es un sector con un potencial asegurado pero con condiciones insuficientes para hacer frente a otro tipo de mercado.

En México, la riqueza cultural también tiene parte fundamental en sus artesanías, la gran variedad de materiales, formas, texturas y colores impresionantes y es sin duda, motivo de admiración y atracción, principalmente para el turismo, por menos culto que éste sea.

Actualmente, para muchos pueblos indígenas, la elaboración de artesanías ha pasado a formar parte fundamental como medio de subsistencia económica, pero sin dejar de lado el aspecto, muchas veces, religioso, que ésta representa y que se manifiesta en el simbolismo de los materiales, los colores y las formas utilizadas; sin embargo, como se comentó anteriormente, es fácil darnos cuenta que estos grupos no reciben los beneficios económicos de manera directa, siendo el principal problema al que se enfrenta, la intermediación, el saqueo, el acaparamiento y apropiación, violando incluso, algunas veces, patentes de autores, lo que impide a los pueblos indígenas salir de los márgenes de pobreza.

Ha habido esfuerzos infructuosos por parte de organismos públicos (como el Instituto Nacional Indigenista), para tratar de incorporar a los indígenas al sector productivo; sin embargo, no es una tarea fácil, ya que su idiosincrasia, su percepción cosmogónica y del significado de sus tradiciones y costumbres: no han sido entendidos ni, mucho menos, tomados en cuenta, pues se ha pretendido integrarlos a los valores y formas de vida del capitalismo.

Sin embargo, «las artesanías reviven y se transforman cuando encuentran nuevos mercados y son capaces de competir con ellos. La revitalización y el rescate de esta actividad permiten reforzar el patrimonio cultural de

nuestras naciones, ya que en el arte de los pueblos reside parte de la identidad que nos representa y nos distingue. Centenares de pueblos indígenas, millares de comunidades y millones de artesanos rurales representan, junto a los incontables artistas urbanos, cada espacio latinoamericano, cada tradición, cada modo de vida, reuniendo en una sola práctica un potencial económico y social de dimensiones insospechadas».⁹

SITUACIÓN DE LAS ARTESANÍAS EXPRESADA
EN LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO¹⁰

Con relación al rubro que pertenece (bienes característicos), las artesanías han representado de 1998 al 2001, el siguiente porcentaje:

1998	1999	2000	2001
97.42	97.39	97.35	97.78

Lo anterior nos muestra, que es el bien característico con mayor participación en cuanto a derrama económica.

Con relación al total de la oferta y la utilización turística, vemos los siguientes porcentajes:

1998	1999	2000	2001
17.40	16.75	16.85	17.47

Esto nos permite constatar la gran participación económica que juega la elaboración de artesanías, en el sector turístico.

En cuanto al tipo de turismo que lo utiliza, es notable darnos cuenta que el turismo doméstico es quien más utiliza este bien, la diferencia es enorme en cuanto a los turistas recibidos que consumen artesanías quizá por las

⁹ Mordó, Carlos; artículo titulado «Industrias culturales y actividades artesanales», en Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo, 2003.

¹⁰ Datos obtenidos de los cuadros estadísticos a valores constantes, precios de 1993.

1998		1999		2000		2001	
Receptivo	doméstico	Receptivo	doméstico	Receptivo	doméstico	Receptivo	doméstico
4.11	95.89	3.52	96.47	3.48	96.52	3.14	96.86

restricciones, para transportarlas a sus lugares de origen: fragilidad, tamaño, peso, etc.

Las artesanías como bienes característicos consumidos o utilizados por el turismo, tienen una participación económica importante, según se refleja en las cuentas satélites del turismo mexicano.

Sin embargo, estos datos permiten darnos cuenta de la posibilidad de brindar una opción a los artesanos mexicanos, para revalorar su trabajo y permitirles tener un beneficio directo por el mismo. «No se trata de idealizar a estos pueblos marginados, se trata de conservar la pluralidad de su cultura, que es tan importante como conservar la diversidad ambiental del planeta, se trata de que puedan ser los protagonistas de su propio destino en procura de afirmar su identidad y potenciar su cultura» (Candia Goytia, 2002).

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MÉXICO

Algunas investigaciones, como la de Patricia Moctezuma,¹¹ en la que se reconoce las diferencias en la forma de organización de los talleres artesanales, según el estado y sus propias características socioculturales, identifica una fuerte dependencia de las relaciones sociofamiliares, principalmente en la región estudiada de Michoacán, mientras que en Tonalá, Jalisco, estas relaciones no son determinantes para la organización de las empresas artesanales, sino muy por el contrario, en Tonalá, han tomado una forma de organización tal que ha favorecido una mejor y mayor comercialización, que pudiera permitirles incluirse en el mercado internacional; en dicha investigación se hace referencia a la transformación de los procesos productivos que se han dado en esta población, misma que les ha permitido a múltiples artesanos el especializarse en una fase del proceso, requiriendo por tanto una menor inversión

¹¹ Moctezuma Yano, Patricia; *Artesanos y artesanías frente a la globalización: Zipijao, Patamban y Tonalá*, El Colegio de San Luis-El Colegio de Michoacán-FONCA, México, 2002.

en herramientas y materiales y logra tener una mayor producción que ha favorecido su comercialización que llega al grado de situar a la producción artesanal en una atractiva fuente de ingresos incluso para personas ajenas a la entidad. Todo esto ocurre muy por el contrario de la región de Michoacán que todavía se sitúa como modo de subsistencia complementada por el trabajo de campo, que fácilmente puede dejarse de lado en caso de encontrar una opción laboral mejor, o una oportunidad de viajar a los Estados Unidos.

CONCLUSIÓN

El proceso de la globalización es, sin duda, irreversible; sin embargo, es posible encauzarlo, para que los aspectos económico y tecnológico, se den con un sentido más humano; pues más allá del concepto del simple *homo economicus*, se debe pensar en una trascendencia y una evolución personal y social, enfocada en una mejor calidad de vida, basada en principios y valores humanos universales que permitan una mejor convivencia entre los individuos.

Conservar el legado cultural artesanal de México es importante y puede ser una fuente de ingresos que favorezca el desarrollo de los pueblos indígenas, siempre y cuando sean ellos mismos, quienes, con apoyo y asesorías, determinen sus nuevas formas de organización y producción, que les permita hacer frente a la globalización, ya que el tratar de implantar modelos uniformes, que no consideren las diferencias culturales y sociales de cada pueblo, puede traer consigo mayores consecuencias.

Sin embargo, es importante reconocer el valor histórico, social y cultural que representan para nuestro país, reconocer también, la marginación y las grandes carencias y abusos de que han sido objeto, por el simple hecho de no ajustarse a las normas y estilos de vida capitalista, siendo que como lo plantea la UNESCO, la diversidad cultural, es tan importante como la diversidad natural.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Candia Goytia, Humberto. *Wixárika*. La expresión cultural artesanal como fundamento de desarrollo. El Colegio de Jalisco-Secretaría de Educación Pública, México, 2002.

- Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000.
- VI Conferencia Iberoamericana de Cultura, Santo Domingo, República Dominicana, 2002. Organización de Estados Iberoamericanos. <http://www.oei.es/vicic/conclu.htm>.
- Cuenta Satélite del Turismo Mexicano, 1993. Secretaría de Turismo.
- De Agüero Aguirre, Mario; «Hacia el tercer milenio: el capitalismo globalizador y sus efectos», *Revista Contaduría y Administración*, núm. 196, enero-marzo 2000.
- Indicadores Sociales Indígenas en América Latina y el Caribe*, S.1: UDAPSO, 1995, varios números.
- Iturrioz Leza, José Luis et al. *Reflexiones sobre identidad étnica*. Universidad de Guadalajara, México, 1995.
- Moctezuma Yano, Patricia; *Artesanos y artesanías frente a la globalización: Zipitajo, Patamban y Tonalá*, El Colegio de San Luis-El Colegio de Michoacán-FONCA, México, 2002.
- Mordó, Carlos; artículo titulado «Industrias culturales y actividades artesanales». Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo. Coordinación de Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo, CONACULTA, 2003.
- Portal UNESCO. <http://portal.unesco.org/culture>
- Saxe-Fernández, John (coord.); *Globalización: crítica a un paradigma*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, DGAPA, Plaza y Janés, México, 1999.
- Soros, George; *Globalización*, Planeta, México, 2002.
- Soto Navarro, Jaime; *Globalización y megaproyectos en territorio mapuche. ¿Oportunidad para el desarrollo o violación a los derechos colectivos y territoriales indígenas?* Seminario Globalización e identidad cultural. www.derechosindigenas.e/informes/globalizacion%20y%20mapuche.htm
- Touraine, Alain; *¿Cómo salir del liberalismo?*, Paidós, Estado y Sociedad, 1999.
- Vázquez, Federico; Documento de investigación. «Nuevos patrones de acción colectiva en América Latina: Repensando la participación en el eje ciudadanía y esfera pública», *Proyecto América Latina Siglo XXI: Estado, desarrollo y ciudadanía*, Centro Latinoamericano de la Globalidad, CELAG, México, 2004.

Los pensionados en México: implicaciones en la población de adultos mayores y su incidencia en la actividad turística

Ana Cecilia Reyes Uribe

Desde el enfoque de este trabajo, el objetivo es analizar la cobertura de la seguridad social en México, particularmente en lo que se refiere al sistema de pensiones para establecer las condiciones de vida de los adultos mayores y su capacidad real para viajar.

INTRODUCCIÓN

Conforme se presentan cambios en las características tradicionales de la demografía mundial, el sector de adultos mayores cobra una gran importancia en el sector turismo por el elevado crecimiento que a corto y mediano plazo representa. Los modelos de políticas sociales que adoptan los gobiernos, impactan positiva o negativamente sobre el empleo que hacen los adultos mayores de su tiempo libre. Los sistemas de seguridad social son indispensables para garantizar que la población que envejece, pueda contar con una pensión que le garantice una vida en donde queden cubiertas sus necesidades básicas y cuenten con una calidad de vida aceptable.

El tiempo libre de los adultos mayores puede ser empleado en diversas actividades, realizar actividades turísticas es una opción que contribuye al bienestar físico y mental de este segmento.

EL CICLO DE VIDA

El ser humano ha experimentado en las últimas décadas cambios importantes en su forma de vida y en el uso que hace de su tiempo libre. Factores

económicos, sociales, culturales y políticos de un mundo cada vez más globalizado, han logrado una modificación significativa de la estructura social, y provocado un cambio en las etapas tradicionales que constituían el ciclo de vida de los individuos.

El modelo lineal de sucesión de etapas (Bonilla y Graut, 2003), dice que el ciclo de vida del ser humano es nacer, pasar por un periodo de aprendizaje y formación, participar en actividades productivas, formar una familia, retirarse de la vida laboral y finalmente esperar la muerte. Este modelo ha cambiado y en la actualidad se constituye de etapas más complejas y que en algunos casos tienden a repetirse.¹

El ciclo de vida suele dividirse en 3 etapas básicas:

- *La primera etapa* es de descubrimiento, de formación, de aprendizaje y preparación, en ella se busca potenciar las habilidades del niño y el adolescente para que inicie solidamente su siguiente etapa.
- *La segunda etapa* inserta al ser humano en actividades productivas y tiene una participación significativa en todos los problemas y oportunidades que se presentan en la comunidad a la que pertenece. Se constituye en un adulto independiente, capaz de tomar decisiones y que está dispuesto a dejar el núcleo familiar de su primera etapa, para casarse y tener hijos.
- *La tercera etapa* lleva al individuo a enfrentarse a un momento de su vida que se torna difícil, se llega al envejecimiento y pareciera que es una etapa para la que no se está preparado, quizás, porque sabe que como todo ciclo, se cerrará.

Las personas que forman el grupo de la tercera etapa son llamados adultos mayores o tercera edad. En México, las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.²

¹ La complejidad y repetición de etapas, refiere que al alargarse la vida, personas que ya habían formado una familia, vuelven a formar otra, personas que ya habían estudiado, vuelven a ser estudiantes, personas que no se habían casado en la etapa media de su vida, se casan a edades ya avanzadas. En general, los patrones que solían presentarse en el ciclo de vida han dejado de ser hasta cierto punto predecibles, en buena medida, debido a que las personas viven más tiempo.

² *Ley de los derechos de las personas adultas mayores* (2002). Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto Presidencial. México, Distrito Federal.

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Mucho se habla de la revolución demográfica en la que se encuentran la mayoría de los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo. Los ciudadanos están cambiando, existe una población creciente que envejece y una disminución importante en el número de nacimientos. La proporción de adultos mayores y jóvenes tiende a invertirse y con ello se generan nuevas situaciones por enfrentar a nivel mundial.

El envejecimiento de la población tiene una relación directa con el desarrollo alcanzado por la sociedad en donde los avances en la medicina y por tanto en la salud pública, han permitido ofrecer un incremento cualitativo de su salud y como consecuencia de ello, un incremento paralelo con relación al número de años por vivir. Según cifras de las Naciones Unidas, en el año 2025 existirá una población de adultos mayores de casi mil doscientos millones de habitantes. En los países desarrollados representarán el 28 por ciento del total de su población y en los países menos desarrollados poco más del 12 por ciento (véase tabla 1).

Tabla 1
Población mundial por edades. Año 2025 (cifras en miles)

	Población 2005	0 a 59 años	%	Más de 60 años	%
Total	7 936 740.8	6 749 795		1 186 945.8	
Países más desarrollados	1 218 834.3	875 244.8	71.81	343 589.5	28.19
Países menos desarrollados	6 717 906.5	5 874 550.2	87.45	843 356.3	12.55

Fuente: World Population Aging 1950-2050. Population Division, DESA, United Nations.

Las cifras en términos porcentuales nos dicen que del total de adultos mayores en el 2025, poco más del 70 por ciento vivirán en países en desarrollo. Además, el promedio de vida en las mujeres mayores de 60 años es considerablemente más alto que el de los hombres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En el año 2025 habrán aproximadamente 17 millones 576 mil adultos mayores en México, que equivaldrán al 13.5% del total de su población (Population Division, U.N., 2002).

EL TIEMPO LIBRE, LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

En respuesta a los cambios demográficos, las Naciones Unidas implementan por primera vez un plan de acción para hacer frente al envejecimiento de la población mundial.³ El plan presenta 62 recomendaciones, que buscan una mayor investigación en temas que impactan positiva o negativamente la vida de los adultos mayores, tales como: la salud, la nutrición, la vivienda, la familia, el bienestar social, el empleo, la seguridad de contar con ingresos, la educación, entre otros.

Se trazan lineamientos y principios generales que la comunidad internacional debe de seguir para cubrir las necesidades de los adultos mayores en el mundo. Sin embargo, la aplicación de estos principios varía, debido a condiciones particulares de cada comunidad en donde intervienen tradiciones, valores culturales, religión, etc. Y además, se trata de principios generales que no tienen un carácter obligatorio, por lo que sólo un interés real por parte de los gobiernos por atender a las necesidades de este grupo poblacional, podría generar cambios significativos.

En el año de 1999, las Naciones Unidas celebra el año internacional de las personas de edad, y enfatiza la importancia de respetar y difundir los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas. Se busca principalmente, el luchar en contra de la imagen general que se tiene sobre los ancianos, ya que en muchos casos se les llega a considerar personas que no cuentan con una función importante en la sociedad a la que pertenecen, y se les segrega por discapacidades físicas o mentales que llegan a presentar.

Ahora se busca que todos aquellos adultos que se aproximan a la edad de jubilación establecida, cuenten con programas preparatorios que no los obliguen a pasar de una actividad laboral, en la que prácticamente han estado inmersos durante la mitad de su vida, a una etapa de incertidumbre, en donde no se estableció previamente lo que se haría con el tiempo libre.

³ Vienna International Plan of Action on Ageing (1982). Es el primer documento internacional que habla sobre la población de la tercera edad. Se formularon una serie de políticas y programas específicos para ser implementados por los gobiernos y así, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los adultos mayores.

Es en la etapa de la jubilación o retiro cuando se incrementa de manera dramática el tiempo libre, ese tiempo libre con el que muchas veces se soñó y que por fin se presenta. En la mayoría de los casos, las personas que deben retirarse ya no cuentan tampoco con responsabilidades familiares, principalmente relacionadas con el cuidado de los hijos y algunos de ellos ya son viudos. Los adultos mayores se convierten entonces, en un grupo potencial para la actividad turística, ya que muchos de ellos cuentan con las condiciones para hacerlo.

El sector turístico mundial ha mostrado en los últimos años un creciente interés por la tercera edad. El interés mostrado por los organismos públicos y privados, se ha inclinado por estudiar y dirigir su atención a los adultos mayores basándose, en términos generales, en el significativo peso que ha adquirido como segmento de mercado. Una buena parte de los esfuerzos por acercarse a este segmento a la actividad turística, tiene que ver con aspectos relacionados con la adaptación de la infraestructura y la prestación de los servicios.

En 1996 la Organización Mundial del Turismo emite la Carta de Recife sobre turismo de personas mayores, en esta carta, se enfatiza el hecho de que la actividad turística es un medio para conseguir una adecuada calidad de vida para las personas mayores. Se expresa la importancia de realizar un esfuerzo, no sólo por atender a los adultos mayores que no tienen dificultades para acceder por sus propios medios a realizar actividades turísticas, sino también, para incluir a aquellos que por sus condiciones particulares no pueden:

Al poner en la diana a las personas mayores como viajeros de ocio, tanto el sector público como la industria del turismo deben tomar en consideración la calidad de vida de los ciudadanos, como es su bienestar psicológico, la realización personal y la salud. Asimismo, el sector público y la industria del turismo deben actuar para garantizar un acceso justo y democrático al turismo, con independencia del nivel socioeconómico.⁴

⁴ Organización Mundial del Turismo (1996). «Carta de Recife sobre turismo de personas mayores», en Documento aprobado en la Segunda Conferencia Internacional sobre Turismo de Personas Mayores de la OMT y el Instituto Brasileiro de Turismo, Brasil. Apartado 2, página 1.

En 1999 la Carta de Lisboa sobre el turismo de personas mayores (OMT), hace énfasis del acelerado desarrollo de la actividad turística y su relación con el envejecimiento de la población mundial. Se prevé hacia el año 2025, una población de adultos mayores por arriba de 1 millón 100 mil personas, por lo que la Carta de Lisboa pone de manifiesto la importancia de la organización de actividades para que las personas mayores ocupen su tiempo libre.

LOS ADULTOS MAYORES EN MÉXICO ¿SON TURISTAS POTENCIALES?

México, al igual que muchos países en desarrollo, enfrenta una realidad que hace que tanto el gobierno en sus diferentes niveles, como los organismos privados y la sociedad en general, se deban de cuestionar cuál es la situación actual de sus adultos mayores y el empleo de su tiempo libre para realizar actividades turísticas. La Secretaría de Turismo a través del Centro de Estudios en Turismo (CESTUR) publicó un estudio sobre la viabilidad del segmento de turismo de retirados.⁵ De acuerdo con este estudio, para poder ser considerado como un potencial turista, se deben reunir por lo menos, 3 condiciones:

- La primera, es ser una persona mayor de 60 años.
- La segunda, es recibir una pensión, ya sea directa o como beneficiario.
- La tercera, es contar con un estado de salud que permita al adulto mayor viajar y pernoctar en un destino turístico.

El estudio nos dice que de una población total de 100 millones 997 mil mexicanos, 6 millones 362 mil son adultos mayores y además, no cuentan con ningún tipo de discapacidad. Si nos basamos en las 3 condiciones arriba mencionadas, ya sólo tendríamos que analizar cuantos de ellos reciben una pensión.

De los más de 6 millones de adultos mayores, sólo el 20.9 por ciento son pensionados, es decir, que de acuerdo con éste estudio sólo 1 millón 330 mil

⁵ Para información más detallada sobre el estudio estratégico de viabilidad del segmento de turismo de retirados (Síntesis ejecutiva, 2002). Consultar página Web disponible en: <http://www.sectur.gob.mx/work/resources/LocalContent/9185/12/presentacionejecutiva.pdf>

mexicanos mayores de 60 años reciben una pensión y son autosuficientes, por lo que pueden ser considerados como turistas potenciales. El restante 79.1 por ciento de la población de este segmento no cuentan con una pensión. La proporción sería entonces, de casi 4 mexicanos sin pensión por 1 con pensión.

No existe hasta el momento, un estudio más profundo sobre la calidad de vida de las personas pensionadas en México, sobre la verdadera capacidad económica de los pensionados para hacer frente a sus necesidades básicas y además, tener la oportunidad de viajar con una cierta frecuencia durante su vejez. Tampoco podemos afirmar con los datos que aquí mencionamos, que las condiciones económicas de aquellos que no reciben una pensión, mermen su capacidad real para viajar.

EL PAPEL DEL ESTADO EN EL DESTINO DE LOS ADULTOS MAYORES

El empleo del tiempo libre en actividades turísticas, tiene una relación muy estrecha y directa con los modelos de políticas sociales que adoptan los gobiernos. Las repercusiones en el largo plazo sobre una política social eficaz y eficiente, afecta directa e irreversiblemente la última etapa de vida de todos los seres humanos. El Estado debe hacer frente a nuevos retos ante las necesidades de una población que envejece y que inevitablemente transforma de algún modo los ámbitos económico, político y cultural de la sociedad a la que pertenecen.

Las políticas sociales son estrategias públicas que, ayudadas por un crecimiento económico, sirven de forma explícita a necesidades y objetivos sociales. Por tanto, cada país desarrollará una serie de políticas sociales basadas en su situación económica y sociocultural, además del régimen político con el que cuenten (Tschirgi, 1999). La política social de un país, debe establecer un mínimo de servicios básicos o elementales con los que debe de contar cualquier comunidad, como son los servicios de salud, de educación, de vivienda y de seguridad social. Se trata entonces del derecho de todo individuo de contar con una protección para cubrir sus necesidades básicas.

Los programas de seguridad social siempre han sido incorporados a las políticas socioeconómicas de los gobiernos. Los recursos o financiamiento de

los programas para la aplicación de la seguridad social, normalmente proceden de fondos del erario público, que se derivan de las imposiciones fiscales que el Estado aplica a sus ciudadanos. Así pues, en teoría, se redistribuye la riqueza y aquellos estratos de la sociedad que cuentan con menores recursos, se ven beneficiados por una serie de programas sociales que contribuyen a disminuir las desigualdades. Pero al ayudar a disminuir las desigualdades, se está aún muy lejos de conseguir las mismas oportunidades en el uso que se hace del tiempo libre, y las actividades turísticas, no son una práctica común para todos los sectores de la población en México.

Beneficiarios del sistema de pensiones en México

En este trabajo reflexivo, la estructura del sistema de pensiones es determinante para establecer cuál será la calidad de vida de los adultos mayores y su capacidad real para viajar. El modelo que se aplique, variará radicalmente cuando se trata de un país desarrollado o de un país en vías de desarrollo.

Algunos países, principalmente europeos, ofrecen un sistema de pensiones de carácter universal en el que todos los ciudadanos se ven beneficiados por el simple hecho de llegar a contar con una determinada edad. Bajo un esquema de pensión universal, ningún segmento de la población queda excluido a pesar de no contar con un historial laboral previo. La cobertura universal permite, que los adultos mayores lleguen a la vejez sin incertidumbre sobre sus ingresos económicos, y contribuye en mayor o menor medida a que una parte de su tiempo la pueda emplear en realizar viajes. En los países en desarrollo, los gobiernos utilizan programas sociales principalmente para el sector más pobre y necesitado de la población, en lo general, se busca disminuir la enorme desigualdad que existe entre pobres y ricos, se proporciona ayuda para cubrir sus necesidades básicas y que puedan vivir dignamente.

Las políticas laborales a nivel mundial, consideran un rango de edad entre los 60 a 65 años como un factor de retiro, se trata de un parámetro para dar por finalizada la actividad laboral y por tanto, se induce a un grupo de la población para ser beneficiario de un sistema de pensiones. En la actualidad, la gente que llega a los 60 años de edad cuenta con una salud física y mental muy superior a la que presentaban las personas de su misma edad hace varias

décadas, pero hasta el momento ésta circunstancia no ha incrementado la edad de retiro, y no se ha traducido en una vida laboral más amplia. Por el contrario, muchos países establecen en sus legislaciones la posibilidad de un retiro temprano, aunque esto ya empieza a cuestionarse en muchos países, sobre todo, en países desarrollados.

Aunque la edad es un referente para saber cuál es el momento del retiro, según Blekesaune y Solem (2005) el retiro dependerá básicamente de 3 factores:⁶

1. *Push factor*; en donde las características específicas de una ocupación pueden o no hacer que la edad contribuya para contar con las habilidades para seguir realizando el trabajo.
2. *Pull factor*; el nivel de compensación que hay entre el plan de pensión y los ingresos si continuamos trabajando.
3. *Jump factor*; la conveniencia de seguir o no trabajando si se pondera el incremento del tiempo libre y el uso que se le dará, o continuar bajo el fuerte ritmo laboral. Aquí, se ponderan aspectos no monetarios o de utilidades económicas, sino aspectos de carácter más cualitativos.

Si consideramos los diversos factores y circunstancias individuales para retirarse, sólo un grupo reducido de mexicanos que llega a la edad de retiro serán beneficiarios de un sistema de pensiones. Este grupo será el que pertenezca al sector de la economía formal, ya que hasta el momento, sólo el sector formal de nuestra economía, se encuentra amparada por una seguridad social bien estructurada que les garantiza un plan de pensiones, sin que con ello estemos afirmando que se dan las condiciones para invertir su tiempo en el turismo, aunque sí tendrán mayores oportunidades de hacerlo.

En tanto, un grupo muy amplio de personas en edad de retiro, deberán, por elemental supervivencia, continuar trabajando, ya que han pasado la mayor parte de su tiempo productivo viviendo bajo un sector económico informal, que hasta el momento, no ha logrado verse favorecido por un esquema de pensión. Aquellos que se encuentran en el sector informal cuentan con una escasa capacidad de ahorro que pone en riesgo los activos

⁶ Los nombres de los factores: push, pull y jump no han sido traducidos al español, ya que una traducción podría modificar, debido al criterio del traductor, la idea original del significado, de acuerdo con los autores.

familiares en caso de gastos no previstos y también evita la acumulación de recursos para la vejez (Partida, 2004). Este grupo, no tendrá la oportunidad de elegir o evaluar sus actuales circunstancias laborales para decidir retirarse, y en muchos casos, cuando ya no tienen las condiciones físicas o mentales para seguir trabajando, tendrán que depender de sus hijos o esperar por algún tipo de asistencia social que le brinde el Estado.

Cifras del Censo General de Población y Vivienda (2000), nos dicen que del total de la población de adultos mayores que tienen una ocupación, el 80.51 por ciento se encuentran desempeñando actividades en el sector informal. Se trata entonces de un grupo mayoritario de personas que generan ingresos, pero que al no ser regulados por el Estado, se convierten en un grupo de riesgo al carecer de un esquema de seguridad social. Sólo el 19.49 por ciento están dentro del sector formal (véase tabla 2).

Tabla 2
Tasa de participación en la actividad y tipo de ocupación de los adultos mayores en México, 2000

	Total	Hombres	Mujeres
Tasa de participación del total de la población	29.08	48.75	11.77
Porcentaje en ocupaciones formales	19.49	20.82	14.98
Porcentaje en ocupaciones informales	80.51	79.18	85.02

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo General de Población y Vivienda, 2000.

El sector informal, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, cuenta también con una categoría ocupacional en donde no se perciben ingresos, pero se trata de trabajadores domésticos o que laboran con sus familiares sin remuneración alguna (Portes y Haller, 2004) (véase tabla 3).

El problema de la falta de un esquema de pensión se acentúa en las comunidades rurales de México, ya que no cuentan con un ingreso fijo seguro y a pesar de los programas sociales y esfuerzo del gobierno, la pobreza sigue siendo el común denominador para las personas mayores. Estos adultos mayores en muchos casos, también deben de hacer frente a la migración de sus hijos en busca de mejores oportunidades. Esta migración, llega a dejar a comunidades enteras sin jóvenes, y puede dar como resultado, un destino aún más incierto para los adultos mayores, especialmente para las mujeres.

Tabla 3
Distribución de los adultos mayores ocupados por situación en el trabajo

Actividad	Porcentaje
Empleados u obreros	26.33
Jornaleros o peones	10.43
Patrones	4.83
Trabajadores por su cuenta	51.07
Trabajadores sin pago	7.34

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo General de Población y Vivienda, México, 2000.

Las circunstancias actuales de los adultos mayores en áreas rurales, llegan a nulificar por completo la posibilidad, ya no digamos de tener opciones para disfrutar de su tiempo libre, sino de llegar a la última etapa de su vida sin preocuparse por comer el día de mañana (véase tabla 4).⁷

Tabla 4
Distribución territorial de los adultos mayores en México

Área urbana	Área no urbana	Representación del total en área urbana	Representación del total en área no urbana
54.80 %	45.20 %	6.12%	7.94 %

Elaboración propia. Fuente: Consejo Nacional de Población, 2000. Las áreas urbanas son aquellas con más de 15 mil habitantes y las no urbanas o rurales, las que tienen menos de 15 mil habitantes.

La primera etapa en la vida del ser humano puede o no, proporcionarle las herramientas necesarias para contar con una mayor certidumbre sobre su vida productiva y el momento de retirarse. Por tanto, un gobierno que implemente una política social exitosa para mejorar la calidad de vida del ser humano en su última etapa, habrá trabajado sin duda, en las etapas previas; en aquellas etapas que lo formaron y le proporcionaron un desarrollo humano adecuado dentro de la sociedad a la que pertenece.

⁷ La Secretaría de Desarrollo Social de México ha tenido que implementar un programa de apoyo a los adultos mayores en zonas rurales, para revertir las condiciones de pobreza alimentaria en que se encuentran. En el 2005 se espera apoyar a poco más de 786 mil personas, lo que nos da una idea de la difícil situación que enfrentan los ancianos en las zonas rurales.

Si analizamos en retrospectiva las oportunidades que les fueron brindadas a la actual población de adultos mayores en nuestro país, podremos, por ejemplo, hablar de sus oportunidades educativas: el 36 por ciento no cuenta con ningún nivel educativo, el 35 por ciento no concluyó el nivel primario y sólo el 6 por ciento tiene estudios a nivel medio o superior. El porcentaje de analfabetismo es bastante alto, ya que el 30.14 por ciento de los mayores de 60 años en México, no saben leer ni escribir (CONAPO, 2000). ¿Fue su etapa formativa la adecuada para garantizarles una vejez sin carencias económicas?

El presente y el futuro de los pensionados

La mayor parte de los gobiernos basan el financiamiento del sistema de pensiones en aportaciones mixtas de 3 actores principales: empleador, empleado y gobierno. Los porcentajes de participación varían, en el caso de las aportaciones gubernamentales, los impuestos son la vía de participación más utilizada.

Nuestro país se rige actualmente con un sistema de ahorro para el retiro, en el que desafortunadamente las contribuciones de los trabajadores son muy reducidas. México es uno de los países con menores tasas de contribución al financiamiento de las pensiones. Los empleados públicos contribuyen al régimen de pensiones por vejez, invalidez y muerte con sólo el 3.5 por ciento de su salario (Salas L., 2004: 91). Además, las sociedades que invierten los recursos captados (afores), tienen importantes rendimientos en términos reales, pero el rendimiento para los ahorradores es modesto, por las comisiones que cobran las afores (Valencia, 2004).

Con relación a la población que trabaja en la economía informal, el sistema de ahorro para el retiro, excluye a este segmento. Según Valencia Armas (2004: 84-85) el déficit de empleos formales en nuestro país era de 8 millones en el 2003 y la tendencia es que se incremente, bajo los siguientes efectos:

- Brecha creciente que evita la incorporación a mecanismos de protección social,
- Más gente desempleada o en la informalidad,
- Mercado laboral muy competido por mayor oferta de mano de obra,
- Mayores dificultades para conservar el empleo y menos tiempo efectivo de cotización para efectos de retiro,

- Menor proporción de trabajadores que aporten a la seguridad social,
- Inviabilidad para aprovechar el bono demográfico.

Sin embargo, el problema sobre la pertenencia a un sector económico formal o informal, podría dejar de existir si se aprueba un sistema de pensiones conocido como el sistema de cuatro pilares, dicho sistema ya está siendo analizado por todos los actores involucrados en diversos foros nacionales.

El sistema de cuatro pilares (Salas L., 2004: 96) se constituye como sigue:

- *Pilar cero*; dirigido a los adultos mayores que prueban no contar con recursos económicos, y por tanto, podrán recibir una pensión de asistencia.
- *Primer pilar*; se trata del piso mínimo solidario, financiado con aportaciones de los trabajadores formales o informales, de los patrones y del gobierno. El beneficio es un porcentaje del salario, por cada año de cotización, con un mínimo garantizado y un máximo que puede ser de dos a tres salarios mínimos.
- *Segundo pilar*; constituido solamente por aportaciones iguales de los trabajadores y los patrones. Este pilar sólo aplicaría a los trabajadores con ingresos mayores a tres salarios mínimos y tendrían una contribución definida para la formación de ahorro provisional.
- *Tercer pilar*; que estaría integrado por los planes de pensiones por parte de las empresas para ayudar a complementar los beneficios de la seguridad social, que pueden ser de contribución definida o de beneficio definido y podrían o no, participar los trabajadores.

Según Salas Lizaur (2004) el sistema de cuatro pilares puede ser la mejor solución, por ser la más equilibrada y completa. Independientemente del sistema que se adopte, lo importante es reconocer que resulta indispensable una reforma a nuestro sistema de pensiones (Valencia, 2004; Salas, 2004; Partida, 2004), una reforma que atienda a los verdaderos propósitos de una seguridad social para todos los mexicanos.

Las nuevas iniciativas deberán de tomar muy en cuenta todos los cambios que se están presentando en materia de política social a nivel mundial. Antes, las políticas sociales eran formuladas con base en parámetros nacionales, pero como era de esperarse, al entrar a una dinámica globalizante de las economías, las políticas sociales no han podido permanecer al margen.

Una economía cada vez más globalizada, debe de tener mecanismos más sofisticados y complejos con relación a sus políticas sociales. Los sistemas de seguridad social, dependen cada vez más de la fortaleza de la economía para generar los ingresos necesarios para ofrecer los beneficios de retiro de una población creciente de jubilados o pensionados (Hunsley, 1999).

CONCLUSIÓN

Si bien es innegable que en todos los foros internacionales se habla de la creciente importancia del grupo de adultos mayores en la actividad turística, también resulta innegable que sólo un grupo muy reducido de la población mundial de adultos mayores, podrá gozar en su tiempo libre del bienestar físico y mental que proporciona el turismo.

Un factor decisivo para una mayor participación turística de los ancianos en México, será, sin duda, los cambios en los próximos años en materia de seguridad social en nuestro país. México tiene que librar una batalla en donde existe una gran presión con relación al gasto social que realiza. Los sistemas públicos de pensiones, atraviesan una fuerte crisis por no contar con recursos para obtener su financiamiento. La necesidad de cubrir a grupos de la población que ya no participan directamente en la producción, provoca muchas veces una barrera mental en aquellos que implementan las políticas sociales y desafortunadamente se cree que los adultos mayores son un costo y no una inversión.

Para poder revertir la realidad de muchos ancianos en nuestro país, primero tendremos que proporcionarles la calidad de vida que se merecen y sólo entonces, podremos hacer realidad que viajen y disfruten al máximo de su tiempo libre. Sin embargo, si bien es importante saber si todos los adultos mayores cuentan con servicio de agua potable, drenaje, electricidad, servicios médicos, etc. La calidad de vida se define bajo un ámbito más subjetivo, compuesto por una serie de aspectos culturales, educativos, políticos y hasta religiosos (Dann, 1999). Por lo que tampoco podríamos asegurar que en caso de que toda la población de adultos mayores tuviera el tiempo, la salud y el dinero para viajar, lo harían. Estas reflexiones nos llevarían a un estudio más detallado, que no es el objetivo de éste trabajo.

Si las condiciones actuales no cambian para los adultos mayores, México seguirá ocupando uno de los primeros 10 lugares como destino receptivo a nivel mundial⁸ y será un excelente destino receptivo de adultos mayores provenientes de países desarrollados, pero difícilmente, será receptor de los adultos mayores nacionales y mucho menos, emisor de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

- Barba Solano, C. (2004). *Régimen de bienestar y reforma social en México*. División de desarrollo social de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Serie políticas sociales, núm. 92. Chile, 56 p.
- Blekesaune, M.; Solem, P.E. (2005). «Working conditions and early retirement: a prospective study of retirement behavior» (sage database), *Research on aging*, vol. 27, núm. 1, pp. 1-28.
- Bonilla García, A. y Gruat, J.V. (2003). *Protección social. Una inversión durante todo el ciclo de vida para propiciar la justicia social, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible*. Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra, Suiza, 64 p.
- Centro de Estudios Superiores en Turismo (2002). *Estudio estratégico de viabilidad del segmento de turismo de retirados, síntesis ejecutiva*. México. 39 p. (Consulta: mayo 2005) Disponible en: <http://www.sectur.gob.mx/work/resources/LocalContent/9185/12/presentacionejecutiva.pdf>
- Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de los derechos de las personas adultas mayores (2002). Decreto Presidencial. México, Distrito Federal. Disponible en: <http://www.inapam.gob.mx/LeyPersonasAdultasMayores.doc>
- Consejo Nacional de Población (2000). *Índice demográfico para adultos mayores*. Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. (Consulta: marzo 2005). Disponible en: <http://www.conapo.gob.mx/micros/anciano/adultmay.xls>

⁸ Tourism Highlights, 2004. OMT. p. 4. México ocupa el octavo lugar, sólo se encuentra por debajo de Francia, España, EE.UU., Italia, China, Reino Unido y Austria. Países que además de ser importantes receptivos, también se constituyen como importantes países emisivos de turismo de retirados, como es el caso de Reino Unido y EE.UU.

- Dann, G. (2001). «Senior Tourism and Quality of Life». *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, v. 9 (1/2), pp. 5-19.
- Gale, W.G. «The Aging of America: Will the baby boom be ready for retirement?» (en línea) *The Brookings Review*. 1997, vol. 15, núm. 3 pp 4-9. (Consulta: 16 marzo 2005) Disponible en: <http://www.brookings.edu/press/review/summer97/gale.htm>
- Gutiérrez Robledo, L.M. (2004). «La salud del anciano en México y la nueva epidemiología del envejecimiento» en *La situación demográfica de México*. Consejo Nacional de Población, México, pp. 53-70.
- Hernández Franco, D. y Pérez Garza, M.J. (2003). *Gasto de los hogares y pobreza en México*. Secretaría de Desarrollo Social. Cuadernos de desarrollo humano, núm. 5. México, 30 p.
- Hunsley, T. (1999). «Experience and lessons for the future», en *Reforming Social Policy. Changing perspectives on sustainable human development*. The International Development Research Centre. Ottawa.
- Lee, M. (2002). «Pension power!» (HW Wilson database) *Business Mexico*, v. 12, núm. 11, pp. 26-32.
- López Ramírez, A. (2001). *El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997*. Consejo Nacional de Población, México, 43 p.
- Morales Gómez, D.; Torres, M. (1995). *Social Policy in a Global Society. Parallels and lessons from the Canadian-Latin America Experience*. The International Development Research Centre (IDRC). Ottawa, Canadá, 250 p.
- Morales Gómez, D.; Tschirgi, N.; Moher, J.L. (1999). *Reforming Social Policy. Changing perspectives on sustainable human development*. The International Development Research Centre (IDRC). Ottawa, Canadá, 180 p.
- Naciones Unidas (1982). «Vienna International Plan of Action on Ageing», en Documento aprobado por la resolución 37/51 de la asamblea general de las Naciones Unidas, Viena, Austria.
- (1991). «Principles for Older Persons», en Documento aprobado por la resolución 46/91 de la asamblea general de las Naciones Unidas.
- Nef, Jorge (1999). *Human security and mutual vulnerability. The global political economy of development and underdevelopment*. The International Development Research Center (IDRC). Ottawa, Canadá, 140 p.
- Oficina Internacional del Trabajo (2001). *Social Security: A new consensus*. International Labor Office. Ginebra, Suiza, 120 p.

- Organización Mundial del Turismo (1991). «Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90», en Documento aprobado por la resolución A/RES/284(IX) de la asamblea general de la OMT en su novena reunión, Buenos Aires, Argentina, pp. 1-11.
- (1999). «Carta de Lisboa sobre el Turismo de Personas Mayores», en Documento aprobado en la Tercera Conferencia Internacional sobre Turismo de Personas Mayores de la OMT y el Gobierno de Portugal, Lisboa, Portugal, p. 112.
- (2004). «Tourism Highlights 2004», OMT. Madrid, p. 10.
- (1996). «Carta de Recife sobre turismo de personas mayores», en Documento aprobado en la Segunda Conferencia Internacional sobre Turismo de Personas Mayores de la OMT y el Instituto Brasileiro de Turismo, Recife, Brasil, pp. 1-2.
- Owen, J. Burden of aging population «Less than feared,» study says (en línea) National Geographic News. June 08 2005 (Consulta: 22 marzo 2005) Disponible en: http://news.nationalgeographic.com/news/2005/06/0608_050608_aging_2.html
- Partida Bush, V. (2004). «Proyecciones de quienes cotizan a los sistemas de seguridad social» en *La situación demográfica de México*. Consejo Nacional de Población, México, pp. 99-110.
- Population Division, United Nations. *World population aging 1950-2050* (en línea): Nueva York, 2002 (Consulta: 16 febrero 2005) Disponible en: <http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/index.htm>
- Portes, A.; Haller, W. (2004). *La economía informal*. División de desarrollo social de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Series políticas sociales, núm. 100, Chile, 55 p.
- Salazar Lizaur, J.L. (2004). «Sistema alternativo de pensiones» en *La situación demográfica de México*. Consejo Nacional de Población, México, pp. 91-97.
- Székely, M. (2002). *Hacia una nueva generación de política social en México*. Secretaría de Desarrollo Social. Cuadernos de desarrollo humano, núm. 2, México, 22 p.
- Tegel, S. (2000). «Standing on their own». (HW Wilson database) *LatinFrance*, no. 122, pp. 28-30.

- Tschirgi, N. (2000). «The paradox of development», en *Reforming Social Policy. Changing perspectives on sustainable human development*. The International Development Research Centre, Ottawa, pp. 1-8.
- Valencia Armas, A. (2004). «Pensiones y seguridad social» en *La situación demográfica de México*. Consejo Nacional de Población, México, pp. 83-90.
- Vázquez Mota, J. (2002). *Brechas de desigualdad. Principal desafío de la política social de México*. Secretaría de Desarrollo Social. Cuadernos de desarrollo humano, núm. 1, México, 18 p.
- West Pedersen, A. (2004). «The Privatization of retirement income? Variation and trends in the income packages of old age pensioners». (Proquest database) *Journal of European Social Policy*, 14(1), pp. 5-23.

Apuntes para la construcción de una propuesta de intervención sobre violencia intrafamiliar

Jesús Cabral Araiza

INTRODUCCIÓN

El problema de la violencia intrafamiliar, o igualmente llamada violencia de género, está siendo tratada por especialistas de todo el mundo; por ello, no es de extrañar que países llamados del primer mundo, al igual que aquéllos que se denominan subdesarrollados o del tercer mundo, estén preocupados por abordar y tratar este problema de salud pública y se podría decir de conciencia y actitud humana.

Veamos pues: en México es bien sabido que este problema existe más allá del interés de las autoridades por poner un freno eficaz; de igual manera, sobrepasa a los programas panfletarios que terminan o disminuyen la estadística base (si es que esta existe). Algunas cifras, según artículo publicado por Carmen Lira en el periódico mexicano *La Jornada*,¹ señala que, existen en nuestro país verdaderos focos rojos que nos hacen reflexionar profundamente: tan sólo en el estado de México, en 47 de los municipios, se presentan cifras por encima de la media nacional; en ocho estados de la república, si fueran naciones, serían de las más violentas contra las mujeres (véase tabla 1).

Las cifras (poco confiables) con las que se cuentan, no pueden dar cuenta de la cantidad de mujeres asesinadas violentamente por su pareja pero, pensemos conservadoramente, según este artículo que rondan los 223 casos sólo el año pasado, en un país de cerca de 106 millones de habitantes.² A su vez en España, con una población aproximada de 46 millones de habitantes, el año pasado se registraron 56 casos de muerte violenta infringida por el cón-

¹ Lira, Carmen. Periódico *La Jornada* con fecha del 28 de septiembre del 2004. Analiza la situación de la violencia hacia las mujeres en nuestro país, mostrando datos estadísticos concretos.

² Informe México. *Simposio 2000. Violencia de género, salud y derechos en las Américas*. Dic. 1999.

Tabla 1
Homicidio doloso de mujeres (tasa por 100 mil)

Lugar nacional	Entidad	Tasa (promedio 85-2003)	Diferencia % con tasa nacional
1	Estado de México	7.47	130.06
2	Oaxaca	5.88	81.02
3	Guerrero	5.58	71.78
4	Morelos	3.88	19.57
5	Michoacán	3.60	10.92
6	Chihuahua	3.57	9.95
7	Chiapas	3.42	5.34
	República Mexicana	3.25	
8	Nayarit	3.24	-0.13
9	Colima	2.98	-0.18
10	Sinaloa	2.92	-10.17

Fuente: Carmen Lira, periódico *La Jornada* del 28 de septiembre de 2004.

yuge y, en lo que va del presente año, la cifra va en 59. Ello no tendría mayor significado sino fuera porque la pareja homicida es de cualquier edad, es decir hombres entre los 23 y los 80 años y, de igual manera, porque la constante es que el hombre no puede aceptar el hecho de que sea abandonado; podrá aceptar la infidelidad mas no el abandono, punto por demás interesante para el análisis psicológico. Aquí y para no detenerme en previas conjeturas, sólo haré el señalamiento.

Citaré aquí palabras de la Dra. Sara Bermel Sánchez, Coordinadora de la Oficina de Políticas para la igualdad de oportunidades de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, así como del Dr. Joseph Rodríguez Roca, encargado de Asuntos para la Familia de la Generalitat de Cataluña. La doctora Bermel señala que el problema de la violencia de género es un problema de educación en el cual no sólo a las autoridades les corresponde intervenir y, sobre todo, destaca «juega un papel primordial la familia y su educación con el buen ejemplo»; por su parte, el Dr. Rodríguez afirma que no significa que el problema no existiera en años recientes, sino que a últimas fechas los medios de comunicación se han encargado de magnificarlo y son estos mismos los que pueden ayudar a orientar de forma importante a la población. Asegura, de igual manera, que «hace unos 5 años era mayor el numero de casos de mujeres muertas por parte de su pareja, pero que ello no se veía como un problema de interés general» (véase tabla 2).

En Puerto Vallarta tenemos la siguiente nomenclatura, correspondientes a los años 2003 a 2005 (véase tabla 3).

Tabla 2

Educació	28,9
Masclisme	18,3
La droga/L'alcohol	13,7
Problemes de temperament/caràcter	12,2
La situació econòmica/L'atur	10,4
Actitud dels homes	5,4
Manca de comunicació, d'afecte	4,4
Problemes de la parella	4,0
Problemes familiars	3,9
Canvi de rol de la dona	3,9
Dependència de la dona	3,4
Gelos	3,2
Falta de respecte	3,1
Forma de vida actual	3,1
Insatisfacció, frustració	2,1
Falten lleis més dures	1,8
La discriminació	1,4
Altres	1,3
Cap	0,1
NS-NC	12,8

Fuente: Joseph Rodríguez Roca. Generalitat de Catalunya. Atribuciones porcentuales de muertes violentas de mujeres en Catalunya.

Tabla 3

Estadística elaborada de acuerdo con los informes personales de cada profesionista

	Área Jurídica			Área Psicológica			Área de Trabajo Social		
	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003
Enero	38	No datos		44	37		41	42	
Febrero	32	No datos		52	65		37	23	
Marzo	8	No datos		24	58		5	31	
Abril	37	11	18	44	27		28	31	
Mayo	51	35	33	48	52		22	32	
Junio	56	81	23	57	73		36	47	
Julio	33	81	22	55	80		34	61	
Agosto	35	93	34	54	60		23	53	
Septiembre	59	37	54	54	61		41	49	
Octubre	24	47	33	53	57		35	73	
Noviembre	24	14	42	46	45		25	31	
Diciembre	20	28	33	37	24		15	23	
Total	417	441	292	568			342	496	

Total de casos por año	2005	2004	2003
	1327	1566	292

Fuente: Unidad de Atención Contra la Violencia Intrafamiliar (UAVI). Puerto Vallarta.

Ahora bien, no será ningún consuelo ni pretende serlo «ver la paja en el ojo ajeno» pues, está demostrado que no ayuda a resolver los problemas. Creo, más bien, que las acciones deberán comprender:

- Un genuino compromiso de acción por parte de las autoridades en materia de legislación y de aplicación honesta de la misma.
- Estudios de evaluación confiables sobre la situación de violencia de género o intrafamiliar.
- Un compromiso social de denuncia y acciones que formen redes de apoyo hacia las víctimas.
- Acciones profesionales de asociaciones, colegios, ONG's y particulares con un compromiso claro en pro de lo social.

LAS ORGANIZACIONES MUNDIALES OPINAN

En los años noventa, la violencia contra la mujer surgió como centro de atención e interés de las organizaciones internacionales. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de las Naciones Unidas 48/104.³

Tanto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, las organizaciones de mujeres de distintas partes del mundo abogaron por la terminación de la violencia basada en el género, como problema de alta prioridad.⁴ El Programa de Acción de El Cairo reconoció que la violencia basada en el género es un obstáculo para la salud y los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing dedicó una sección entera al tema de la violencia contra la mujer.

En marzo de 1994, la Comisión sobre Derechos Humanos designó a la primera Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y la autorizó a

³ United Nations General Assembly. *Declaration on the elimination of violence against women*. Proceedings of the 85th Plenary Meeting, Geneva, Dec. 20, 1993. United Nations General Assembly.

⁴ World Health Organization (WHO). *Violence against women: A priority health issue*. WHO/FRH/WHD/97.8, Geneva, WHO, Jul. 1997. Fact sheets.

investigar los abusos de los derechos humanos de la mujer.⁵ En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Desde 1998, 27 países latinoamericanos han ratificado la Convención.⁶

En mayo de 1996, la 49ava. Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA49.25) en la que se declara la violencia como una prioridad de salud pública.⁷ La Organización Mundial de la Salud (OMS) está auspiciando, junto con el *Center for Health and Gender Equity* (CHANGE) y la *London School of Hygiene and Tropical Medicine*, un estudio multinacional sobre la salud de la mujer y la violencia en el hogar.

En septiembre de 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reunió a 400 expertos de 37 países para discutir las causas y los costos de la violencia en el hogar, y las políticas y programas para abordarla. El BID financia actualmente proyectos de investigación y demostración sobre la violencia contra la mujer en seis países de América Latina.

En 1998, UNIFEM lanzó campañas regionales en África, Asia y el Pacífico y América Latina destinadas a llamar la atención sobre el problema de la violencia contra la mujer en el mundo.⁸ UNIFEM también administra el Fondo Fiduciario en Apoyo de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, iniciativa que desde 1996 ha desembolsado US \$3,3 millones para 71 proyectos en distintas partes del mundo.⁹

En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es «una prioridad de la salud pública».¹⁰

⁵ Fagan, J. *Cessation of family violence: Deterrence and dissuasion*. In: Ohlin, L. and Tonry, M. *Family Violence, Crime and Justice: An Annual Review of Research*. Chicago, University of Chicago Press, 1989, pp. 377-425.

⁶ Chiarotti, S. Una puesta al día. [SPA] [An update]. In: *Vidas sin Violencia: Nuevas Voces, Nuevos Desafíos*. [SPA] [Lives Without Violence: New Voices, New Challenges]. Santiago, Chile, Isis Internacional, 1998, pp. 21-28.

⁷ World Health Organization (WHO). *Violence against women: A priority health issue*. WHO/FRH/WHO/97.8, Geneva, WHO, Jul. 1997. Fact sheets.

⁸ United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *A world free from violence against women*. UNIFEM (Website). Nov. 25, 1999. Accessed Dec. 14, 1999.

⁹ United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *The trust fund in support of actions to eliminate violence against women*. UNIFEM (Website). 1999. Accessed Dec. 14, 1999.

¹⁰ United Nations Population Fund (UNFPA). *Violence against girls and women*. New York, UNFPA, 1999, p. 24.

MARCO DE REFERENCIA PARA COMPRENDER
LA VIOLENCIA POR PARTE DE LA PAREJA

¿Qué es lo que causa la violencia contra la mujer? Cada vez más, los investigadores están valiéndose de un «marco de referencia ecológico» para comprender la interacción de los factores personales, situacionales y socioculturales que se combinan para causar abuso.¹¹ En este modelo, la violencia contra la mujer resulta de la interacción de factores en diferentes niveles del medio social.

El modelo puede visualizarse mejor como cuatro círculos concéntricos. El círculo interior representa los antecedentes biológicos y personales que influyen en el comportamiento del individuo en sus relaciones. El segundo círculo es el relativo al contexto inmediato en que el abuso tiene lugar —por lo común la familia u otra relación de trato íntimo. El tercer círculo representa las instituciones y estructuras sociales, tanto formales como informales, en las que se desarrollan las relaciones— el barrio, el lugar de trabajo, las redes sociales y los grupos de compañeros. El cuarto círculo exterior, el medio económico y social, incluidas las normas culturales.

Una amplia variedad de estudios coinciden en cuáles son los factores que en cada uno de estos niveles aumentan la probabilidad de que un hombre maltrate a la compañera. En el plano individual, son factores el maltrato sufrido en la niñez, la violencia marital en el hogar en presencia del niño, la ausencia o el rechazo del padre y el uso de alcohol con frecuencia.¹²

En el plano de la familia y las relaciones, los estudios transculturales han citado el control masculino de los bienes y la adopción de decisiones dentro de la familia¹³ y los conflictos conyugales como factores predictivos del abuso.¹⁴

¹¹ Dutton, D.G. *The Domestic Assault of Women: Psychological and Criminal Justice Perspectives*. Vancouver, British Columbia, University of British Columbia Press, 1995, p. 337.

¹² Moreno Martín, F. «La violencia en la pareja». [SPA] [Intimate partner violence]. *Revista Panamericana de Salud Pública* 5(4/5): 245-258, 1999.

¹³ Levinson, D. *Violence in Cross Cultural Perspective*. Newbury Park, California, Sage Publications, 1989, p. 139.

¹⁴ Hoffman, K.L., Demo, D.H., and Edwards, J.N. *Physical wife abuse in a non-western society: An integrated theoretical approach*. *Journal of Marriage and the Family* (56): 131-146, 1994.

En el plano comunitario, el aislamiento de la mujer y la falta de apoyo social, junto con los grupos de contemporáneos del sexo masculino que toleran y legitiman la violencia de los hombres, predicen tasas mayores de violencia.¹⁵

Por último, en el plano social, los estudios de diversas partes del mundo revelan que la violencia contra la mujer es más común en lugares donde los papeles basados en el género están rígidamente definidos e impuestos y donde el concepto de masculinidad está ligado a la dureza, el honor masculino o la autoridad.¹⁶ Otras normas culturales relacionadas con el abuso son la tolerancia del castigo físico de las mujeres y los niños, la aceptación de la violencia como medio de resolver las disputas personales y la percepción de que las mujeres son «propiedad» de los hombres.¹⁷

Al combinar los factores de riesgo en el plano individual con los datos de los estudios transculturales, el modelo ecológico contribuye a que se entienda por qué algunas sociedades y algunos individuos son más violentos que otros y también por qué la mujer, particularmente la esposa, es constantemente víctima de abuso.

LA CULTURA: UN ARMA DE DOBLE FILO

En una gran cantidad de sociedades, existen instituciones, creencias y prácticas culturales que menoscaban la autonomía de la mujer y contribuyen a la violencia basada en el género. Ciertas prácticas matrimoniales, por ejemplo, pueden perjudicar a las mujeres y las niñas, especialmente en lugares donde las costumbres, como la dote y el capital de la novia, han sido corrompidas por la cultura de «consumo» occidental.

En los últimos años, por ejemplo, la dote se ha convertido en una parte prevista de la transacción matrimonial en algunos países, en virtud de la cual

¹⁵ Fournier, M., De los Ríos, R., Orpinas, P., and Piquet-Carneiro, L. «Estudio multicéntrico sobre actitudes y normas culturales frente a la violencia» (proyecto ACTIVA): Metodología. [SPA] [Multicenter study on cultural attitudes and norms towards violence (ACTIVA project): Methodology]. *Revista Panamericana de Salud Pública* 5(4-5): 222-231, 1999.

¹⁶ Counts, D.A., Brown, J., and Campbell, J. (eds). *Sanctions and Sanctuary: Cultural Perspectives on the Beating of Wives*. Boulder, Colorado, Westview Press, 1992, p. 268.

¹⁷ Heise, L. *Violence against women: An integrated, ecological framework*. *Violence Against Women* 4(3): 262-290, 1998.

los futuros maridos demandan una dote siempre creciente antes y después del matrimonio. Estas demandas pueden intensificarse y llevar al acosamiento, amenazas y abuso; en casos extremos, llega al asesinato o al suicidio de la mujer y el hombre queda en libertad de volver a casarse y demandar una nueva dote.¹⁸

En otras partes, se espera que los maridos paguen «el capital de la novia» para compensar a la familia de ésta por la pérdida de mano de obra en el hogar natal. En partes de África y Asia, este intercambio también se ha comercializado y el capital inflado de la novia deja a muchos hombres con la impresión de que han «comprado» una esposa. En una encuesta reciente en la provincia del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, 82% de las mujeres dijeron que es culturalmente aceptable que, si un hombre paga *lobola* (capital de la novia) por su esposa, significa que es propietario de ella. Aproximadamente 72% de las mujeres, ellas mismas estuvieron de acuerdo con esa declaración.¹⁹

Ambas tradiciones matrimoniales menoscaban la capacidad de la mujer para escapar de relaciones abusivas. Por ejemplo, en el subcontinente indio, los padres se muestran reacios a permitir que sus hijas retornen al hogar por temor a tener que pagar una segunda dote, mientras que en las culturas en las que el hombre paga el capital de la novia, los padres de ésta deben devolvérselo si la hija lo abandona. Como dijo una mujer maltratada en la India: «Una siente a menudo ganas de huir de todo eso, pero ¿adónde? El único lugar es la casa de los padres, pero éstos siempre tratan de mandarla a una de vuelta».²⁰

A continuación, se señalarán acciones y estudios que se ejecutan en distintas regiones y países respecto del tema:

¹⁸ Jha, M.R. India: Chappal, sticks and bags. In: Marin, L., Zia, H., and Soler, E. Ending Domestic Violence: Reports from the Global Frontline. San Francisco, Family Violence Prevention Fund. 1998. (Available: Accessed Dec. 1, 1999).

¹⁹ Jewkes, R., Penn-Kekana, L., Levin, J., Ratsaka, M., and Schriber, M. He must give me money, he mustn't beat me: Violence against women in three South African Provinces. Pretoria, South Africa, Medical Research Council, 1999, p. 29.

²⁰ Visaria, L. *Violence against women in India: Evidence from rural Gujarat*. In: Domestic Violence in India. Washington D.C., International Center for Research on Women. Sep. 1999, pp. 9-17.

América Latina

a. *Integración de los problemas relacionados con la violencia en otros tipos de atención de salud reproductiva.* La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), Región del Hemisferio Occidental, está actualmente colaborando con organizaciones afiliadas en la República Dominicana, Perú y Venezuela para integrar la atención prestada a la violencia basada en el género con otros programas de salud sexual y reproductiva. En Venezuela, por ejemplo, PLAFAM ha impartido capacitación a dispensadores de servicios, ha vuelto a diseñar los formularios para la ruta de los pacientes y ha confeccionado formularios para el registro de nuevos casos.²¹

b. *Perú: las mujeres escuchan las voces de otras mujeres.* *ReproSalud*, un programa innovador de salud reproductiva de la organización peruana de mujeres Manuela Ramos, ayuda a las campesinas a organizarse para abordar las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva que consideran más importantes. De las 51 comunidades que han llevado a cabo diagnóstico desde marzo de 1998, 12 de ellas han señalado que la violencia en el hogar es uno de los tres problemas más importantes.²²

c. *Las Filipinas: organización contra la violencia.* El Consejo Coordinador sobre la Violencia contra la Mujer de la ciudad de Davao ha realizado actividades para reducir la violencia en todos los niveles de la sociedad. Estas actividades se extienden desde funciones de títeres que fomentan el diálogo en la comunidad sobre la violencia basada en el género hasta la capacitación en toda la ciudad de la policía, personal de salud y funcionarios del gobierno.²³ En 1997, el Consejo de la Ciudad de Davao aprobó el Código de Desarrollo de la Mujer, una memorable ordenanza que promueve y protege los derechos de la mujer y contiene extensas disposiciones sobre la violencia basada en el géne-

²¹ Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM). Informe técnico: *Primera etapa del programa de violencia de género*. Caracas, Venezuela, PLAFAM, 1999, p. 46.

²² Koumpounis, A. (Reprosalud) *Domestic violence in Peru*. Personal communication, 1999.

²³ Canson, L. *Comprehensive community-coordinated response to violence against women. Presented at the Regional Consultation on Violence Against Women and the Role of the Health Sector, Yangon, Myanmar*. Jan. 12-15, 1999. World Health Organization Regional Office for Southeast Asia, 1999, p. 15.

ro en las que se incluyen la orientación integral, el apoyo médico y jurídico a las víctimas y los escritorios de las mujeres en todos los departamentos de policía de la ciudad de Davao.²⁴

d. *Tanzania: actividades de organización para proteger a las mujeres refugiadas.* El Comité Internacional de Rescate ha lanzado un proyecto sobre el abuso sexual y la violencia basada en el género entre las mujeres refugiadas de Burundi alojadas en campamentos del distrito de Kibondo en Tanzania. En el proyecto se han empleado estudios participatorios y compañeras que actúan de agentes de extensión para organizar las comunidades del campamento a fin de abordar la violencia basada en el género. El proyecto ofrece orientación, servicios médicos las 24 horas del día y acceso a servicios anticonceptivos de emergencia en cuatro centros abiertos al público.²⁵

e. *Liberia: capacitación de parteras tradicionales.* En 1993, el Colegio *Mother Patern* de Ciencias de la Salud de Monrovia, Liberia, se unió a *Women's Rights International*, una ONG con sede en Estados Unidos, para abordar las consecuencias de la violación durante los siete años de la guerra civil en Liberia. El personal del proyecto en Liberia confeccionó un programa participatorio para parteras tradicionales. En el programa se emplean ejercicios como «El problema de Kaymah», la historia de una mujer violada durante la guerra, para ayudar a las parteras tradicionales a ampliar sus funciones como líderes de la comunidad para abordar la violencia contra la mujer.²⁶

f. *Nicaragua: investigación de las consecuencias de la violencia para la salud reproductiva.* Desde su inicio en 1991, los estudios en colaboración entre la Universidad de Umeå, en Suecia, y la Facultad de Medicina de León, Nicaragua, han recogido algunos de los datos más valiosos disponibles en cualquier parte del mundo sobre las consecuencias de la violencia contra la mujer para la salud

²⁴ Development of Peoples Foundation. *A primer on the women's development code of Davao City (booklet)*. Davao City, Philippines, Development of Peoples Foundation, December 1997, p. 15.

²⁵ Nduna, S. *A safe space created by and for women: Sexual and gender-based violence program phase II report*. Kibondo, Tanzania, International Rescue Committee, 1998, p. 26.

²⁶ Women's Rights International (WRI). *Violence against women in war: A manual for training certified midwives in Liberia*. Laramie, Wyoming, WRI, Dec. 1998, p. 72.

reproductiva. Los investigadores, en estrecha colaboración con la Red Nicaragüense de Mujeres Contra la Violencia, integraron las cuestiones relativas a la violencia en una serie de estudios que exploran la mortalidad infantil, el embarazo en la adolescencia, el riesgo de VIH y el peso bajo al nacer. Como lo indican las frecuentes referencias en este informe, estos estudios pioneros han producido abundante información.²⁷

FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD: LECCIONES APRENDIDAS

Mundialmente, los sistemas y el personal de atención de salud, sólo en los últimos tiempos, han comenzado a abordar la difícil empresa de responder al abuso físico y sexual. En su mayoría, las intervenciones contra la violencia en ambientes donde se presta atención de salud, con la excepción de un puñado en los Estados Unidos, no han sido formalmente evaluadas y las intervenciones piloto en ambientes con escasos recursos apenas han comenzado.²⁸ Hay urgente necesidad de más proyectos de demostración, con evaluaciones exhaustivas, para determinar qué surte o no resultado en los distintos ambientes. No obstante ello, han surgido algunas lecciones preliminares:

Hacer algo más que adiestrar. Si bien es importante adiestrar al personal de salud, esto sólo rara vez basta para modificar el comportamiento de ese personal hacia las víctimas de la violencia en el hogar.²⁹ Aunque el adiestramiento puede mejorar el conocimiento y la práctica a corto plazo, su impacto generalmente se debilita a menos que se tomen también otras medidas para apoyar y sustentar las nuevas maneras de proceder.³⁰

²⁷ Ellsberg, M.C. *Candies in hell: Domestic violence against women in Nicaragua*. Licentiate thesis, Department of Epidemiology and Public Health, Umeå University, Umeå, Sweden, 1997, p. 105.

²⁸ Chalk, R. and King, P.A. (eds). *Violence in Families: Assessing Prevention and Treatment Programs*. Washington D.C., National Academy Press, 1998, p. 392.

²⁹ Mcleer, S.V., Anwar, R.A., Herman, S., and Maquiling, K. *Education is not enough: A systems failure in protecting battered women*. *Annals of Emergency Medicine* 18(6): 651-653, 1989.

³⁰ Harwell, T.S., Casten, R.J., Armstrong, K.A., Dempsey, S., Coons, H.L., and Davis, M. *Results of a domestic violence training program offered to the staff of urban community health centers*.

Adoptar un enfoque de sistemas. Para lograr cambios duraderos se requiere transformar el sistema mismo de salud y modificar las actitudes y el comportamiento de los individuos que prestan servicios de salud. Cuando los directores, administradores y el sistema mismo de atención de salud estimulen y recompensen el nuevo comportamiento solícito hacia las víctimas del abuso, el personal de salud se sentirá más capaz de reconocer y abordar la violencia.³¹ La adopción de un enfoque de sistemas para abordar la violencia significa que hay que formular políticas y protocolos y asegurarse de que se conviertan en la práctica prevista en todo el sistema de atención de salud, desde las autoridades superiores hasta los proveedores de atención de primera línea.³²

Efectuar cambios de procedimiento en la atención del cliente. A menudo, la introducción de cambios de procedimiento, como el agregado de recordatorios para el personal en la historia médica (por ejemplo, pegar tiras de papel con preguntas sobre el abuso, o un sello que recuerde al dispensador de atención que tiene que realizar un examen) o la inclusión de preguntas apropiadas en los formularios de admisión y los horarios de entrevistas puede instar al personal a prestar atención a la violencia en el hogar.³³

En un estudio realizado en Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de identificación casi se duplicaron después de la presentación de una hora sobre el tema de la violencia en el hogar ante el personal y de agregarse una pregunta sobre este problema en el formulario de la historia de los pacientes del departamento de urgencias. La evaluación mostró que el agregado del recordatorio en el formulario y no el adiestramiento fue lo que produjo el

Evaluation Committee of the Philadelphia Family Violence Working Group. *American Journal of Preventive Medicine* 15(3): 235-242, 1998.

³¹ Campbell, J., Cohen, J.H., McLoughlin, E., Dearwater, S., Glass, N., Lee, D., and Durberow, N. *An evaluation of a system change training model to improve emergency department response to battered women.* 1999, p. 18.

³² Bradley, J., Lynam, P.F., Dwyer, J.C., and Wambwa, G.E. *Whole-site training: A new approach to the organization of training.* New York, AVSC International, Aug. 1998. (AVSC Working Paper No. 11) p. 16.

³³ Nudelman, J., Durberow, N., Grambs, M., and Letellier, P. *Best practices: Innovative domestic violence programs in health care settings.* Grambs, M., (ed). San Francisco, Family Violence Prevention Fund, Apr. 1997, p. 33.

cambio.³⁴ En otro estudio de Estados Unidos, la identificación de las mujeres maltratadas en un dispensario de atención primaria de salud se elevó de cero a 12%, mediante la incursión de preguntas discrecionales, cuando se agregó una sola pregunta sobre el abuso en el formulario en la historia médica de la paciente.³⁵

Confrontar las actitudes y creencias subyacentes. Casi todos los programas de adiestramiento para el personal de atención de salud se han centrado en el tratamiento clínico de las víctimas. Este modo de proceder, sin embargo, produce resultados limitados porque el personal mismo generalmente tiene los mismos prejuicios y temores sobre el abuso que la sociedad en general. Con la experiencia adquirida en los programas, se ha visto claramente que los dispensadores de atención deben examinar sus propias actitudes y creencias sobre el género, la autoridad, el abuso y la sexualidad antes de que puedan adquirir nuevos conocimientos y pericias profesionales sobre la manera de tratar a las víctimas.³⁶

En Sudáfrica, por ejemplo, el Proyecto Agisanang de Prevención del Abuso en el Hogar y Capacitación (ADAPT) en asociación con la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Salud de la Universidad de Witwatersrand, confeccionó un programa de capacitación en cuestiones tocantes al género que se incorporaría en un currículo de salud reproductiva para enfermeros de cuatro semanas de duración. El programa se centró primero en los enfermeros, no como profesionales de atención de salud, sino como hombres y mujeres que son. Se recurrió para ello a la dramatización, dichos populares y canciones de bodas para ayudar a los participantes a analizar nociones comunes acerca de la violencia y los papeles apropiados del hombre y la mujer. Sólo entonces, el programa de capacitación se ocupó de los deberes de los enfermeros como profesionales de salud. En una encuesta posterior a la ca-

³⁴ Olson, L., Anctil, C., Fullerton, L., Brillman, J., Arbuckle, J., and Sklar, D. *Increasing emergency physician recognition of domestic violence*. *Annals of Emergency Medicine* 27(6): 741-746, 1996.

³⁵ Freund, K.M., Bak, S.M., and Blackhall, L. *Identifying domestic violence in primary care practice*. *Journal of General Internal Medicine* 11(1): 44-46.

³⁶ Leye, E., Githaniga, A., and Temmerman, M. *Health care strategies for combating violence against women in developing countries*. Ghent, Belgium, International Center for Reproductive Health, Aug. 1999, p. 125.

pacitación, se encontró que los participantes ya no creían que el maltrato de la mujer estaba justificado y que en su mayoría aceptaban el concepto de la violación en el matrimonio.³⁷

Definir de nuevo lo que es un buen resultado. Los agentes de salud suelen sentirse reacios a abordar casos de violencia en el hogar por tratarse de un problema que no puede curarse ni siquiera abordarse fácilmente. De allí que algunos proyectos de capacitación hayan tratado de ayudar al personal a reconsiderar su papel no solo como «reparadores» del problema y consejeros, sino también como sostén especial. Esta alteración de las funciones previstas ha ayudado al personal de salud a superar la sensación de resentimiento e impotencia que les invade cuando les toca ocuparse de la violencia en el hogar.³⁸

La reconsideración del papel del agente de salud también ayuda a promover la autodeterminación de la mujer. En el asesoramiento concerniente al abuso, como en el asesoramiento sobre la anticoncepción, no se deberán dar instrucciones y se respetarán las decisiones de la mujer. Como dijera un promotor de este enfoque: «Estamos tratando de vencer la frustración de los dispensadores de atención de salud que no entienden que a una mujer maltratada le cuesta decidirse a hacer algo. Cuando le pedimos a una mujer que en 10 minutos tome una decisión, le estamos diciendo: ‘Nosotros sabemos lo que le conviene’, lo cual no nos diferencia del agresor que toma todas las decisiones por ella».³⁹

Dar oportunidad de practicar un nuevo comportamiento. Dos importantes obstáculos que impiden hacer preguntas a las mujeres sobre el abuso son la creencia de los agentes de salud de que la violencia no es común entre ellas y su temor al modo en el que puedan responder.⁴⁰ Es posible ayudar a vencer esos

³⁷ Kim, J. and Motsei, M. *Women enjoy punishment: Attitudes and experience of gender violence among PHC nurses in South Africa*. 1999, unpublished, p. 10.

³⁸ Leung, W.C., Leung, T.W., Lam, Y.Y., and Ho, P.C. *The prevalence of domestic violence against pregnant women in a Chinese community*. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics* 66(1): 23-30, 1999.

³⁹ Vitanza, S., Vogel, L.C., and Marshall, L.L. *Distress and symptoms of posttraumatic stress disorder in abused women*. *Violence and Victims* 10(1): 23-34.

⁴⁰ Fikree, F. *Health consequences of domestic violence: A case-control study in Pakistan*. *Proceedings of the Second Annual Meeting of the International Research Network on Violence Against Women*, Washington D.C., Dec. 8-10, 1996. Center for Health and Gender Equity. p. 65.

dos obstáculos si se brinda la oportunidad de practicar un nuevo tipo de comportamiento. El médico pakistaní Fariyal Fikree a menudo les dice a sus estudiantes de medicina: «Vayan y hagan a las cinco próximas pacientes del dispensario una simple pregunta del examen para averiguar si hay abuso. Teniendo como base esta experiencia directa, estarán en mejor posición de evaluar la utilidad de esta práctica».

Con este ejercicio se quiebra la resistencia del estudiante. Las suposiciones quedan reemplazadas por la experiencia y se estimula el interés por aprender algo más sobre la violencia en el hogar. Generalmente, los estudiantes salen de esta experiencia asombrados de ver cuántas mujeres revelan el abuso sufrido y cuán dispuestas están a hablar sobre esos problemas.⁴¹

Planear por dónde comenzar. Es difícil cambiar los sistemas de salud. Generalmente lo mejor es empezar donde es más probable obtener buenos resultados. Por lo común, en esta forma de obrar hay que decidirse a llevar a cabo intervenciones piloto en lugares donde hay considerable apoyo interno y externo para los cambios.

Para el apoyo interno, es importante obtener temprano el compromiso y sostén del personal directivo superior. Los esfuerzos por integrar la sexualidad en los programas de planificación familiar han demostrado que el apoyo institucional es absolutamente esencial para el éxito del programa.⁴²

En cuanto al apoyo externo, lo mejor es realizar intervenciones piloto en lugares donde ya existen servicios de apoyo y envío de clientes para las víctimas de malos tratos. Esto no será posible en todos los casos, pero dado que hay tan pocas iniciativas piloto en lugares con recursos precarios, es lógico comenzar donde ya se dispone de bienes comunales.

Planear para el movimiento de personal. En la mayoría de los sistemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, es común la continua rotación del personal en los dispensarios y otros centros de salud. Estas medidas sobre la

⁴¹ Fikree, F., *op. cit.*, p. 52.

⁴² Becker, J. and Leitman, E. *Introducing sexuality within family planning: The experience of the HIV/STD prevention projects from Latin America and the Caribbean*. Calidad/Quality/Qualité (8): 28. New York, Population Council. Oct. 1998.

violencia deben institucionalizarse y será necesario impartir constantemente capacitación a los nuevos integrantes del personal.⁴³

Dar seguimiento. Los programas deberán ofrecer apoyo continuo a los individuos e instituciones que tratan de modificar su respuesta a la violencia en el hogar. Los proyectos que han intentado introducir cambios mediante el adiestramiento de los instructores, o sea, invitando a los agentes de salud a asistir a un curso centralizado de capacitación, esperando luego que dupliquen la capacitación en el lugar donde trabajan, generalmente han encontrado que esos planes no funcionan bien sin considerable continuidad y apoyo.⁴⁴

CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda las consideraciones son diversas respecto a los análisis y las propuestas que se puedan hacer respecto a esta problemática de salud pública. Aquí, señalaremos algunas respecto al contexto de Puerto Vallarta. Recordemos que el desarrollo sustentable de igual manera y, sobre todo, es la consideración de lo humano, pues en ello se basa el equilibrio de los elementos y los recursos de lo que conforma la integración sustentable. Así para el caso de esta región las consideraciones deberán basarse en:

1. Profesionalizar el servicio de salud público y la atención especializada a la población.
2. Dar participación con voz y voto a las Organizaciones no gubernamentales (ONG's) en los debates y propuestas de mejora en la entidad.
3. Elaborar manuales y materiales de orientación e intervención en diversas problemáticas que tienen que ver con para los diferentes actores sociales.
4. Evaluar profesionalmente las problemáticas, registrando adecuadamente la estadística para poder planear las acciones.
5. Crear mecanismos de información pública sobre las acciones ejecutadas.

⁴³ Nudelman, J., Durborow, N., Grambs, M., *op. cit.*

⁴⁴ Campbell, J., Cohen, J.H., Mclonghlin, E., Dearwater, S., Glass, N., Lee, D., and Durberow, N., *op. cit.*, p. 15.

6. Retomar y adaptar los programas eficaces en materia de atención a las mujeres de otros contextos y naciones que aporten una ayuda y orientación del trabajo.
7. Crear convenios de colaboración con instituciones y gobiernos diversos para mejorar las condiciones de atención.
8. Contratar profesionales por oposición para el trabajo especializado hacia la atención de las mujeres.
9. Legislar de forma clara y expedita sobre los problemas que van surgiendo y que atentan contra la sustentabilidad social.
10. Involucrar a las instituciones de educación superior en un compromiso conjunto entre gobierno, ONG's, sociedad civil para el trabajo y las acciones concretas de mejora.
11. Invitar a especialistas nacionales y/o extranjeros a realizar observaciones sobre el trabajo realizado, cuidando que sólo sea eso.
12. Considerar que el sector turístico, así como las organizaciones que dependen de éste, son las que principalmente se benefician de dicha actividad, por tanto se deberán buscar mecanismos para que la aportación sea decidida y comprometida con la mejora sustentable de la población.
13. Crear redes de trabajo interdisciplinar que incidan en acciones y programas de gobierno para enfrentar este reto.
14. Crear una «Escuela para personas violentas» que aborde psicoterapéuticamente y de forma vevencial el manejo de la violencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM). Informe técnico: *Primera etapa del programa de violencia de género*. Caracas, Venezuela, PLAFAM, 1999.
- Becker, J. and Leitman, E. *Introducing sexuality within family planning: The experience of the HIV/STD prevention projects from Latin America and the Caribbean*. Calidad/Quality/Qualité (8): 28. New York, Population Council. Oct. 1998.
- Bradley, J., Lynam, P.F., Dwyer, J.C., and Wambwa, G.E. *Whole-site training: A new approach to the organization of training*. New York, AVSC International, Aug. 1998. (AVSC Working Paper No. 11).

- Campbell, J., Cohen, J.H., McIloughlin, E., Dearwater, S., Glass, N., Lee, D., and Durberow, N. *An evaluation of a system change training model to improve emergency department response to battered women*. 1999.
- Canson, L. *Comprehensive community-coordinated response to violence against women. Presented at the Regional Consultation on Violence Against Women and the Role of the Health Sector, Yangon, Myanmar*. Jan. 12-15, 1999. World Health Organization Regional Office for Southeast Asia. 1999.
- Chalk, R. and King, P.A. (eds.). *Violence in Families: Assessing Prevention and Treatment Programs*. Washington D.C., National Academy Press, 1998.
- Chiarotti, S. Una puesta al día. [SPA] [An update]. In: *Vidas sin Violencia: Nuevas Voces, Nuevos Desafíos*. [SPA] [Lives Without Violence: New Voices, New Challenges]. Santiago, Chile, Isis Internacional, 1998.
- Counts, D.A., Brown, J., and Campbell, J. (eds.). *Sanctions and Sanctuary: Cultural Perspectives on the Beating of Wives*. Boulder, Colorado, Westview Press, 1992.
- Development of Peoples Foundation. *A primer on the women's development code of Davao City (booklet)*. Davao City, Philippines, Development of Peoples Foundation, December 1997.
- Dutton, D.G. *The Domestic Assault of Women: Psychological and Criminal Justice Perspectives*. Vancouver, British Columbia, University of British Columbia Press, 1995.
- Echeburruà Paz del Corral. *Manual de violencia familiar*. España: Siglo XXI Editores, 2001.
- Ellsberg, M.C. *Candies in hell: Domestic violence against women in Nicaragua*. Licentiate thesis, Department of Epidemiology and Public Health, Umeå University, Umeå, Sweden, 1997.
- Fagan, J. *Cessation of family violence: Deterrence and dissuasion*. In: Ohlin, L. and Tonry, M. *Family Violence, Crime and Justice: An Annual Review of Research*. Chicago, University of Chicago Press, 1989.
- Fikree, F. *Health consequences of domestic violence: A case-control study in Pakistan*. Proceedings of the Second Annual Meeting of the International Research Network on Violence Against Women, Washington D.C., Dec. 8-10, 1996. Center for Health and Gender Equity.
- Fournier, M., De los Ríos, R., Orpinas, P., and Piquet-Carneiro, L. «Estudio multicéntrico sobre actitudes y normas culturales frente a la violencia» (proyecto ACTIVA): Metodología. [SPA] [Multicenter study on cultural

- attitudes and norms towards violence (ACTIVA project): Methodology]. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 5(4-5), 1999.
- Freund, K.M., Bak, S.M., and Blackhall, L. *Identifying domestic violence in primary care practice*. *Journal of General Internal Medicine* 11(1).
- Gallo, Héctor. *Usos y abusos del maltrato: una perspectiva psicoanalítica*. Editorial Universidad de Antioquia. Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, 1999.
- Harwell, T.S., Casten, R.J., Armstrong, K.A., Dempsey, S., Coons, H.L., and Davis, M. *Results of a domestic violence training program offered to the staff of urban community health centers*. Evaluation Committee of the Philadelphia Family Violence Working Group. *American Journal of Preventive Medicine*, 15(3), 1998.
- Heise, L. *Violence against women: An integrated, ecological framework*. *Violence Against Women*, 4(3), 1998.
- Hoffman, K.L., Demo, D.H., and Edwards, J.N. *Physical wife abuse in a non-western society: An integrated theoretical approach*. *Journal of Marriage and the Family*, (56), 1994.
- Jewkes, R., Penn-Kekana, L., Levin, J., Ratsaka, M., and Schriber, M. *He must give me money, he mustn't beat me: Violence against women in three South African Provinces*. Pretoria, South Africa, Medical Research Council, 1999.
- Jha, M.R. India: Chappal, sticks and bags. In: Marin, L., Zia, H., and Soler, E. *Ending Domestic Violence: Reports from the Global Frontline*. San Francisco, Family Violence Prevention Fund. 1998 (Available: Accessed Dec. 1, 1999).
- Kim, J. and Motsei, M. *Women enjoy punishment: Attitudes and experience of gender violence among phc nurses in South Africa*. 1999, unpublished.
- Koumpounis, A. (Reprosalud) *Domestic violence in Peru*. Personal communication, 1999.
- Leung, W.C., Leung, T.W., Lam, Y.Y., and Ho, P.C. *The prevalence of domestic violence against pregnant women in a Chinese community*. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 66(1), 1999.
- Levinson, D. *Violence in Cross Cultural Perspective*. Newbury Park, California, Sage Publications, 1989.
- Leye, E., Githaniga, A., and Temmerman, M. *Health care strategies for combating violence against women in developing countries*. Ghent, Belgium, International Center for Reproductive Health, Aug. 1999.

- McLeer, S.V., Anwar, R.A., Herman, S., and Maquiling, K. *Education is not enough: A systems failure in protecting battered women*. *Annals of Emergency Medicine*, 18(6), 1989.
- Moreno Martín, F. «La violencia en la pareja». [SPA] [Intimate partner violence]. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 5(4/5), 1999.
- Nduna, S. *A safe space created by and for women: Sexual and gender-based violence program phase II report*. Kibondo, Tanzania, International Rescue Committee, 1998.
- Nudelman, J., Durborow, N., Grambs, M., and Letellier, P. *Best practices: Innovative domestic violence programs in health care settings*. Grambs, M., ed. San Francisco, Family Violence Prevention Fund, Apr. 1997.
- Olson, L., Anctil, C., Fullerton, L., Brillman, J., Arbuckle, J., and Sklar, D. *Increasing emergency physician recognition of domestic violence*. *Annals of Emergency Medicine*, 27(6), 1996.
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *A world free from violence against women*. UNIFEM (Website). Nov. 25, 1999. Accessed Dec. 14, 1999.
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *The trust fund in support of actions to eliminate violence against women*. UNIFEM (Website). 1999. Accessed Dec. 14, 1999.
- United Nations General Assembly. *Declaration on the elimination of violence against women*. Proceedings of the 85th Plenary Meeting, Geneva, Dec. 20, 1993. United Nations General Assembly.
- United Nations Population Fund (UNFPA). *Violence against girls and women*. New York, UNFPA, 1999.
- Visaria, L. *Violence against women in India: Evidence from rural Gujarat*. In: *Domestic Violence in India*. Washington D.C., International Center for Research on Women. Sep. 1999.
- Vitanza, S., Vogel, L.C., and Marshall, L.L. *Distress and symptoms of posttraumatic stress disorder in abused women*. *Violence and Victims* 10(1).
- Women's Rights International (WRI). *Violence against women in war: A manual for training certified midwives in Liberia*. Laramie, Wyoming, WRI, Dec. 1998.
- World Health Organization (WHO). *Violence against women: A priority health issue*. WHO/FRH/WHO/97.8, Geneva, WHO, Jul. 1997.

Turismo y la sustentabilidad en Puerto Vallarta

Gabriela Olivares Álvarez

ANTECEDENTES

El objeto de este trabajo es exponer algunos de los problemas que, en particular he venido observando con relación al desarrollo turístico y la sustentabilidad en Puerto Vallarta, porque al fin y al cabo son los mismos problemas que todos los habitantes de Vallarta ven y que sin embargo, pareciera que nadie quiere ver.

Veo un destino turístico noble —como el resto del país— al que se ha estado boicoteando y no obstante los errores, sigue teniendo amplias posibilidades de crecimiento y desarrollo. Me queda claro que hay que trabajar desde ahora, para que las generaciones futuras cuenten con medios de subsistencia suficientes y adecuados...pero *¿cómo?*

Por supuesto que hacerlo a nivel nacional en un país tan complejo y heterogéneo como México es una utopía, pero iniciar en un destino particular como el nuestro, sino es fácil, por lo menos es más viable. Existen diversos teóricos que hablan del desarrollo desde el ámbito local; incluso la OMT maneja la definición de *Agenda Local 21* como un proceso multi-actores, participativo, destinado a alcanzar al nivel local las metas de la Agenda 21; lo que nos arroja luz sobre el hecho de que la implementación de acciones para el desarrollo sustentable debe partir desde lo local.

Sin embargo, tomando el ejemplo de la *Agenda Local 21*, el diagnóstico preliminar para Puerto Vallarta se presentó el 11 de diciembre de 2003; en 2005 se realizaron algunas reuniones y no ha tenido mayor avance. Por supuesto, ese primer diagnóstico ya es obsoleto.

Por otro lado, como vimos en la clase, la ventaja comparativa ha sido un tema recurrente en las teorías del desarrollo que señalan los beneficios del

comercio internacional. Además, la industria del turismo es *sui generis*, no sólo por su carácter exportador «pasivo», sino porque en definitiva la ventaja comparativa recae en factores tan subjetivos como la calidad del servicio o el clima, hasta aquellos tangibles como la riqueza arquitectónica o paisajística que, de manera desafortunada, no es preocupación del grueso de la población y en ocasiones, ni siquiera de aquellos que tienen en las manos la planeación del futuro de nuestro destino.

De igual forma, las teorías tradicionales del desarrollo discuten sobre la optimización racional de los recursos dando muy poco peso —sino es que ninguno— a los costos y beneficios futuros, en una escala intergeneracional. El principio de equidad intergeneracional por su parte, es la base del desarrollo sustentable. Así, el desarrollo es un proceso de *coevolución* donde la sociedad humana se adapta a los cambios medioambientales, mientras ella misma es la causa de dichos cambios; cultura, valores, creencias y sistema económico, se desarrollan conjuntamente con el ecosistema.¹

El tema de la desigualdad y la política social no es nuevo y se ha encontrado siempre en el centro de las teorías del desarrollo. Sin embargo, el desarrollo sustentable rompe con las preocupaciones tradicionales de la economía al poner sobre la mesa temas tales como: democracia y derechos humanos fundamentales; políticas ambientales responsables; conservación de recursos naturales; entre otros.

El desarrollo sustentable en particular, se plantea como un enfoque epistemológico reciente cuyo cuerpo teórico y conceptual está incompleto y en muchos aspectos incluso confuso. Estamos en un momento en el que el análisis económico sin un apuntalamiento ecológico es engañoso, ambos puntos de vista deben converger en una comprensión interdisciplinaria de la sustentabilidad.

¹ Harris et al.; *A survey of sustainable development*, Island Press, 2001, pp. 18-19.

REFLEXIONES SOBRE LA AGENDA 21 EN PUERTO VALLARTA

En 1992, los representantes de casi 180 países se comprometieron a trabajar sobre lo que se conoce como *Agenda 21* para alcanzar el desarrollo sustentable. La *Agenda 21* representa el plan de acción para la puesta en práctica de los principios contenidos en *La Carta de la Tierra* y permite la planeación del futuro con acciones de corto, mediano y largo plazo, estableciendo la ruta de acciones concretas, con metas, recursos y responsabilidades claramente definidas.

La posición del gobierno de México en la *Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable* celebrada en Johannesburgo, puso de manifiesto la nueva visión para incorporar la sustentabilidad en la estrategia nacional de desarrollo. En ese momento se reconoció que el modelo de desarrollo económico de nuestro país debe ser redefinido para que la sustentabilidad sea el principal eje rector, incorporándose en las diferentes políticas económicas y sociales. Además, señala que todas las acciones gubernamentales deben ser medidas por índices que permitan a la sociedad verificar en forma oportuna y transparente si éstas avanzan o no hacia el desarrollo sustentable. Asimismo, resalta el asegurar una amplia participación de la sociedad civil en el diseño, toma de decisiones y aplicación de las políticas y programas en materia de desarrollo sustentable.²

El objetivo de la *Agenda 21 para el Turismo Mexicano*, se define como «Ser un programa que guíe las acciones e instrumentos, para propiciar el desarrollo sustentable de la actividad turística, consolidando el bienestar del ser humano, respetando el medio ambiente y optimizando los beneficios económicos y sociales de las comunidades». El eje rector de este modelo es la implantación de la *Agenda Local 21 para Municipios Turísticos*, pues se considera que el municipio es el espacio en donde se llevan a cabo las actividades turísticas. Y aquí es donde empezamos con Puerto Vallarta, como uno de éstos municipios.

El 11 de diciembre de 2003 se presentó el diagnóstico preliminar de la *Agenda 21 para Puerto Vallarta*, como punto de partida para encontrar un

² México en la Cumbre de Johannesburgo, septiembre del 2002. Citado en *Agenda 21 para el Turismo Mexicano*, p. 3.

camino que permita inicialmente ver todos los problemas existentes y la posibilidad de solucionarlos, y por otro lado iniciar un nuevo camino para tratar de encontrar un curso de acción apropiado para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

El documento mencionado, sintetiza los problemas existentes en los aspectos de Medio Ambiente, Entorno Socioeconómico, Turismo y Desarrollo Urbano, en los que se detectan problemas serios. De manera desafortunada, a decir de los conocedores en la materia, muchos de los indicadores ya han cambiado, por lo que se tendría que trabajar para actualizar la información y en un momento dado, presentar un nuevo diagnóstico.

Con el propósito de establecer un programa de trabajo que permita dar seguimiento a los temas que conforman la *Agenda 21*, el pasado 9 de mayo de 2005, se hizo un acto de reinstalación del comité local. La intención de esta reunión fue establecer una agenda anual o preparación de lo que podría ser el programa de trabajo del *Comité Local de Agenda 21*. Esta es la segunda vez que se intenta formalizar un comité y a un año de su instalación, no se ha sabido de avances o resultados concretos.

El siguiente cuadro muestra a manera de ejemplo, algunos de los problemas más urgentes presentados en el diagnóstico y que a mi manera de ver, siguen siendo vigentes (véase cuadro 1).

Sin embargo, existe otro tipo de problemas y se reconoce en la sociedad vallartense la presencia de luchas y contradicciones entre distintos actores sociales. En los últimos años, por ejemplo, uno de los temas que más controversia ha generado, ha sido el estero «El Salado». La gente se queja también del llamado turismo «gay», pues el destino ha incrementado su popularidad entre los grupos de homosexuales. Sabemos de manera informal sobre los graves problemas de explotación sexual infantil y de violencia contra las mujeres, aunque no existen estudios o estadísticas confiables sobre su incidencia.

Menciono los puntos anteriores porque la *Agenda 21* y el desarrollo sustentable, tienen como fundamento la equidad social, además del cuidado del ambiente y la explotación responsable de los recursos naturales. Quizá, esa es la razón principal de que no haya podido instaurarse este método de trabajo en el destino.

Me parece también —aunque puedo estar equivocada en mi percepción— que uno de los obstáculos es la falta de conocimiento no sólo de la sociedad civil o de los funcionarios públicos, sino de los mismos académicos

Cuadro 1
Sistema de indicadores de sustentabilidad para el turismo
(diagnóstico preliminar por tema)

Indicador / Variable	Diagnóstico preliminar	Recomendaciones
Consumo de agua per cápita	– El consumo promedio diario resulta ligeramente superior a los estándares de SEDESOL.	– Implementar programas para racionalizar el consumo tanto en actividades urbanas como turísticas.
Generación de basura		
Generación per cápita	– Generación de basura per cápita mayor al parámetro establecido.	– Promover programas de separación y reciclamiento de desechos.
Manejo, disposición y reciclaje		
Relleno sanitario conforme a la norma	– La disposición de desechos se realiza en un tiradero a cielo abierto saturado.	– Iniciar a la brevedad posible los proyectos para operar un relleno sanitario que cumpla con las normas correspondientes.
Ambulantaje		
Percepción sobre el comercio ambulante	– El ambulante y los vendedores de tiempo compartido son considerados molestos para los turistas.	– Regular el comercio ambulante. – Regular a los vendedores de tiempo compartido.
Derrama turística		
Gasto promedio diario del turista	– El promedio local de gastos es menor al parámetro establecido. – Ha cambiado el perfil del turista, ya que ha aumentado el turismo de bajo poder adquisitivo.	– Desarrollar nuevos productos y diversificar la oferta turística. – Campañas de promoción e imagen basadas en estrategias de mercadotecnia adecuadas.
Padrón de comportamiento de la demanda		
Estacionalidad	– La mayor afluencia de turistas nacionales se da en los meses de julio y agosto, días festivos y puentes. Para turistas extranjeros es el periodo de diciembre y abril.	– Instrumentar estrategias para la atracción del turista en temporadas bajas. – Buscar opciones de comercialización.
Desempeño y calidad de la oferta		
Tarifa hotelera promedio	– Tarifas hoteleras promedio menores al parámetro.	– Promover la diversificación de la oferta hotelera.
Certificación		
Programas de Certificación de Protección Ambiental	– Solamente dos hoteles cuentan con programas de este tipo.	– Promover la incorporación al programa de cumplimiento ambiental de establecimientos de hospedaje que impulsan SECTUR, PROFEPA y Asociación de Hoteles.

viene de la página anterior...

Programas de ordenamiento urbano territorial		
Ordenamiento Ecológico Territorial decretado	– Se carece de instrumentos de ordenamiento ecológico a nivel municipal aunque existe un programa de nivel regional que incluye al destino.	– Formular y decretar un plan de ordenamiento ecológico del municipio.
Preservación de la imagen arquitectónica y paisajística		
Reglamento vigente de imagen urbana y arquitectura y paisaje	– No se cuenta con reglamento de imagen urbana, como tal.	– Formular y aprobar un reglamento de imagen urbana. – Realizar un proyecto de rescate del poblado tradicional.

que deberíamos estar al pendiente de éstos temas. Como dije, espero estar equivocada, pero los trabajos de mis compañeros de doctorado, darán luz al respecto. Y en caso de ser cierto lo que estoy especulando, cabría preguntarse qué sucede con los empresarios, dirigentes de grupos de cualquier índole y medios de comunicación, entre otros.

CÓMO SE PODRÍA MANEJAR LA AGENDA 21 EN PUERTO VALLARTA

Según se utilicen los recursos —y según quién haga uso de ellos— pueden producir riqueza o pobreza, evolución o involución, desarrollo o subdesarrollo, felicidad o infelicidad. Por eso me preocupa el futuro de Puerto Vallarta y por ello el tema de esta clase aplica en mi investigación.

¿Qué podemos hacer en Puerto Vallarta para aterrizar los compromisos de la *Agenda 21*? Primero, me parece que hay que *conformar un verdadero Comité* multidisciplinario formado por profesionales, técnicos, académicos, que realmente conozcan de los temas que conforman la agenda, pero más importante aún, que *estén dispuestos* a trabajar en pro de su aplicación y a comprometerse con él. Me parece que uno de los graves obstáculos ha sido la falta de voluntad política por parte de todos los actores sociales.

En segundo lugar, es indispensable *difundir la información*, porque sino hay conocimiento, es imposible que la gente apoye sus actividades. Y me refiero a gente de todo tipo: empresarios, estudiantes, funcionarios públicos, amas de casa. Ya toqué este punto pero necesito enfatizar que me parece que

hay una falta de conocimiento sobre la importancia del tema y sobre el significado general del tan mencionado —y poco comprendido— por todos... desarrollo sustentable. Me asusta descubrir que ni siquiera los candidatos a la Presidencia de la República pudieron hacer una exposición coherente en su debate (mantengo la esperanza que el próximo Presidente Municipal lo entienda un poco más).

Tercero, debemos *concienciar a la población*, a esa misma gente, de las consecuencias funestas de la falta de sustentabilidad; consecuencias que ya se conocen de primera mano en otros destinos turísticos. Algunas personas sí experimentan en cabeza ajena, logremos un destino que experimente en municipio ajeno.

En cuarto lugar, los que podemos, debemos estar al pendiente de la realización de: Atlas de riesgos, Programa de ordenamiento ecológico, Plan de desarrollo urbano, y verificar que sean *congruentes entre sí* y con las necesidades de la *Agenda 21*.

Finalmente, si el desarrollo depende de las estructuras y las relaciones sociales, el desarrollo local puede ser una estrategia planteada desde y por las instituciones públicas y privadas, universidades, ONG's, etc.; el conjunto de actores políticos, económicos y sociales de nuestra región (o cualquier otra) pueden orientar las acciones encaminadas al desarrollo de nuestro territorio. Sobra decir que el desarrollo surgido de esta manera será, por fuerza, sustentable.

Por otro lado, desde que la SECTUR presentara la *Agenda 21 para el Turismo Mexicano*, se confirió al municipio un papel protagónico como enlace entre grupos y además, como el encargado de establecer metas y objetivos.

Es decir, considero que debemos *empezar con la Agenda 21* a nivel municipal, involucrando a Bahía de Banderas, con quienes estamos —nos guste o no— indisolublemente ligados y presionar para que suba a nivel estatal y de aquí al nacional (cabe aclarar que desconozco si el Comité para la *Agenda Local 21* de Bahía de Banderas está funcionando). No podemos esperar a que los programas bajen de manera inversa, como tradicionalmente se ha hecho. El tiempo apremia y nosotros *sí* vivimos del turismo y el turismo *sí* depende del ambiente natural y de la sustentabilidad de sus recursos.

Como lo resume de manera muy clara la definición que hacen de desarrollo, Sukel y Paz: «el desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social

así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas».³ A pesar de la época en que fue expresada, esta definición mantiene total vigencia y aplicabilidad con el tema del desarrollo sustentable; sólo faltaría agregar el punto de responsabilidad con las generaciones futuras.

Lo que es indudable a todas luces, es que la *Agenda 21* puede brindar un marco de referencia y los indicadores necesarios para lograr la sustentabilidad en Puerto Vallarta. Quizá sea precisamente este foro, este grupo, este doctorado, el que deba tomar la batuta y erigirse en líder efectivo para la *Agenda Local 21*. Si así fuera, yo quiero ser parte del liderazgo...

³ Sunkel y Paz. *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*. México: Siglo XXI Editores, 1981, p. 37.

El turismo de cruceros en Puerto Vallarta y la sustentabilidad

Carlos Gauna Ruiz de León
Carlos Rogelio Virgen Aguilar

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene la intención de que se conozca a los cruceros como una realidad dentro del Turismo en Puerto Vallarta, constando de cinco partes: Puerto Vallarta, del pueblo de pescadores a un destino maduro, donde se analiza la evolución histórica. Los cruceros en México y el mundo; los cruceros un segmento de turismo con buena mar y mejores vientos. El estudio de los cruceros en Puerto Vallarta, trabajo que la Universidad de Guadalajara ha realizado durante los últimos tres años para la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, en la parte de cruceros que tiene que ver con el perfil del usuario, gasto por estancia y opinión de los atractivos de Puerto Vallarta. Los Cruceros y el desarrollo sostenible, en el que se analiza la problemática de los cruceros con el desarrollo holístico y finalmente a manera de conclusiones, Propuestas para su integración a la planificación del desarrollo de Puerto Vallarta.

En la parte central del trabajo se dan a conocer los resultados de la investigación del año 2005 en la API Puerto Vallarta, el cual es el tercer año que de forma consecutiva realiza el equipo de investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable, CEDESTUR del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, lo que permite lograr varias metas, como son el perfeccionamiento del instrumento que se utiliza, el hacer comparativos de serie de años para poder iniciar la validación de la información estadística y la presentación de este estudio para la consulta de profesionales de la investigación turística, de los estudiantes de ciencias sociales, especialmente de turismo y del público en general.

Un objetivo adicional del estudio es el de aportar información sistematizada, que es uno de los grandes pendientes dentro de los estudios del turismo, para que esta información pueda ser confrontada, en posteriores estudios con la información que aportan las diversas entidades privadas y públicas sobre el fenómeno turístico y que sea una fuente documental para validar estudios teóricos con poco sustento de validación empírica.

Este trabajo académico nos permite entrar en esta apasionante actividad que es el Turismo, y particularmente dentro de una de las actividades de mayor crecimiento y presencia a nivel turístico como es la actividad de cruceros, además la diversificación de la oferta turística del destino Puerto Vallarta. Por último, esta información debe servir para lograr que todos los actores de la actividad turística estemos empeñados permanentemente con el logro de un Desarrollo Sustentable de la región a partir de actividades rentables y socialmente aceptables.

PUERTO VALLARTA, DEL PUEBLO DE PESCADORES A UN DESTINO MADURO

Puerto Vallarta, enclavado en la porción media del Pacífico mexicano, se ha caracterizado por ser un destino de crecimiento espontáneo y se destaca como el más mexicano de los destinos de playa y de una evolución más dinámica, e integra junto con el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco y el de Bahía de Banderas, Nayarit una de las opciones más promisorias para lograr una mayor diversificación de la oferta y lograr un desarrollo turístico sustentable en la región.

Los retos que enfrenta esta región para logra un desarrollo equilibrado son grandes, producto de los cambios y desequilibrios que genera el turismo, expresados en grandes desigualdades económicas y deudas sociales, pero el turismo como cualquier otra actividad, tiene efectos positivos y negativos; deseables y no deseables; pero debe hacerse énfasis en que lo que verdaderamente interesa del turismo es la *relación* entre costos y beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales; siendo estas las bases donde se establece la sustentabilidad.

Según Carlos Munguía Fragoso en *Recuerdos y sucesos de Puerto Vallarta*, señala que la evolución de esta región a través del tiempo ha pasado desde

la explotación de la plata, a las plantaciones de plátano y de ahí a la pesca del tiburón, actividades que terminaron por el cierre de las minas, el reparto agrario y la caída de los precios del aceite de tiburón, para llegar en los años cuarenta, al termino de la Segunda Guerra Mundial, al turismo, recibiendo a los primeros aventureros provenientes de México y de los Estados Unidos a un lugar que carecía de infraestructura y de una oferta turística, pero que tenía la magia de su belleza natural y el trato de sus habitantes.

La única forma de llegar de los turistas a esta región, en los años cincuenta, era en avión, al principio a través de la compañía de los hermanos Fierro y después de Mexicana de Aviación, con vuelos desde la ciudad de Guadalajara, ampliándose en los 60's a los Ángeles y Mazatlán.

«En esta época los destinos tradicionales de los turistas norteamericanos, ubicados en el Caribe como República Dominicana y Cuba, se ven afectados por el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, terminando una etapa dictatorial de 30 años, pero generando múltiples problemas sociales; así como la caída de Batista y el triunfo de la Revolución cubana, por lo que dichos turistas tuvieron que buscar otros destinos que ofrecieran el clima tropical, la vegetación, el mar y el contacto con la naturaleza; situación que benefició en forma incontrovertible a Puerto Vallarta» (Gauna y Virgen, 2006).

Los años 60's son de gran importancia para Puerto Vallarta, gracias a la visión, gestiones y el empeño del entonces gobernador del estado Lic. Francisco Medina Ascencio, hombre que no ha sido debidamente reconocido, quién logró la dotación de recursos para la infraestructura y las acciones necesarias para el despegue turístico del destino, como son: la elevación a la categoría de ciudad el 31 de mayo de 1968; requisito necesario para lograr financiamientos públicos, para las obras necesarias de este centro turístico; la construcción del puente sobre el Río Ameca, la carretera costera núm. 200 en su tramo Puerto Vallarta-Barra de Navidad, el camino Compostela —Las Varas— Puerto Vallarta, el aeropuerto internacional, la dotación a la ciudad de energía eléctrica y de servicio telefónico, el primer puerto sobre la dársena del estero El Salado y se consigue que la entrevista entre los presidentes Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz se celebre aquí, lo que indudablemente le daría la posibilidad de ser conocido este destino turístico en el mundo entero (Munguía, 1994).

Los años 70's son importantes, desde el punto de vista del turismo, no solo para Puerto Vallarta y la región sino para todo el país, el Estado ve en el turismo una actividad económica para lograr el desarrollo de las regiones, y así nacen con el apoyo federal a través de FONATUR, Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo primero y después Los Cabos y Loreto-Nopoló-Puerto Escondido, como los primeros centros integralmente planeados.

Puerto Vallarta tiene una historia diferente, según *Bahía de Banderas a futuro, construyendo el porvenir 2000-2025*, «el Estado participa en su desarrollo, pero son los inversionistas los que acompañan esas inversiones en infraestructura con hechos, como son los alojamientos y servicios de apoyo al turismo; no hay FONATUR como parteaguas entre antes y después; ésta es una voluntad compartida entre empresarios y gobierno, eso lo diferencia para bien o mal de los grandes centros que se inician en la década de los 70's» (Varios, 2001).

Uno de los problemas que enfrentaba la región lo era la inseguridad en la tenencia de la tierra, problema que inhibía las inversiones, firmándose, en noviembre de 1970, un decreto en el que se declara de utilidad pública el desarrollo habitacional y turístico en los terrenos que circundan la Bahía de Banderas ubicados en los estados de Nayarit y Jalisco, y el mejoramiento de los centros de población, estableciéndose la expropiación de 1 029 hectáreas.

La tenencia de la tierra quedaría regularizada mediante el Fideicomiso Bahía de Banderas y el Fideicomiso Puerto Vallarta, promovidos por el Lic. Luis Echeverría Álvarez, regularización que generó grandes inversiones, pero las inversiones también generaron la migración y con ello los asentamientos irregulares, lo que se ha convertido en una asignatura pendiente para el destino.

En los años ochenta inician la creación de dos nuevos desarrollos, Marina Vallarta y Nuevo Vallarta, el primero con una rápida consolidación provisto de marina, campo de golf, hoteles y departamentos, que le dio una nueva imagen al destino, el segundo tardo prácticamente dos décadas para su consolidación, pero que hoy se muestra con un gran dinamismo y grandes perspectivas, sobre todo al poseer grandes extensiones de terreno para su crecimiento en las próximas décadas.

La creación de estos dos desarrollos trajo como consecuencia el crecimiento de la oferta de servicios turísticos, creándose los grandes hoteles de categoría gran turismo y 5 estrellas, incrementándose en forma notable la afluencia turística y con ello el crecimiento de la población, entre 1980 y 1990

la población de Puerto Vallarta aumentó de 57 028 habitantes a 111 457 lo que generó la demanda de servicios públicos e infraestructura que hasta la fecha no han sido cubiertos en su totalidad.

Al principio de los años noventa fue una etapa difícil para Puerto Vallarta, al haber incrementado su capacidad hotelera y extrahotelera y no crecer al mismo ritmo la demanda turística, sobre todo el turismo extranjero, iniciándose los esfuerzos de promoción y mejoramiento de la calidad de los servicios, los que se cristalizaron a finales de ese periodo, pasando ser el primer destino turístico; en cuanto al número de turistas recibidos; de la cuenca del Pacífico y el segundo a nivel nacional, después de Cancún.

Puerto Vallarta, de acuerdo con lo señalado en *Bahía de Banderas a futuro, construyendo el porvenir 2000-2025*, «es hoy un destino maduro, en su doble concepción, ha cumplido un ciclo del que tradicionalmente tienen los destinos turísticos, y el segundo, derivado del cambio que se ha dado en las preferencias del turismo en el mundo. Ambos coinciden y lo importante es al analizar los datos que tenemos del destino, encontrar esos indicadores, porque allí están las contrapropuestas que hace el turista, los nuevos estímulos que tiene hoy, las nuevas ideas que lo lleva a viajar, el nuevo imaginario que lo mueve a buscar una opción diferente en su tiempo libre» (Varios, 2001).

A finales de los años ochenta Puerto Vallarta había rebasado el millón de turistas hospedados, lográndose en 1988 una afluencia de 1 119 131 turistas, con una mayor participación de la demanda extranjera, participación que se vio superada entre los años de 1993 y 1995 por el turismo nacional, recuperándola en el año de 1995, para conservarla hasta el año 2005.

La afluencia turística total, según los *Anuarios estadísticos* de la SETUJAL 1988-2005; ha crecido entre 1988 y el 2005 en un 84.8%, pasando de 1 119 131 a 2 068 673 turistas, lo que significó una tasa interanual del 5.00%, lográndose los mayores incrementos entre 1991 y 1992 con el 25.82% y el decremento más marcado entre 1992 y 1993 con -20.99%.

La afluencia de turismo nacional ha crecido de 409 424 turistas en 1988 a 1 011 644 en el año 2005, con un incremento 147.09% para el periodo y un incremento interanual 8.65%, siendo los periodos con las mayores tasas de crecimiento entre 1989 y 1990 con el 17.28%; 1990-1991 con el 16.36% y 2000-2001 con el 15.32%; con 4 decrementos, siendo el más marcado el ocurrido entre 1994-1995 con el -6.83%.

El turismo extranjero ha mostrado un crecimiento menor, aumentando de 709 707 turistas en 1988 a 1 057 029; lo que significó el 48.94% y una tasa interanual del 2.87%, con los mayores incrementos entre 1991-1992; 1995-1996; 1994-1995 y 2004-2005 con el 44.39%; 28.88%; 15.27% y 11.16%, así como los mayores decrementos entre 1991-1992 y 1988-1989 con el -40.50 y el 20.69%; este segmento del mercado a Puerto Vallarta ha disminuido del 63% en 1988 al 51% en el año 2005, aumentando la participación el turismo nacional del 37% al 49%; registrándose una participación de mayor de este segmento en el periodo de 1993 a 1995 (véase cuadro 1).

La estancia promedio del turismo nacional ha disminuido de 3.67 días a 3.46 días, con una pérdida de 5 horas por turista entre 1988 y el año 2005; en tanto que el turismo extranjero creció de 4.42 días a 5.63 días, lo que significa que este segmento permanece en 2005, 1 día y 5 horas más que en el año 1988.

Cuadro 1
Afluencia de turismo hospedado
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Turistas nacionales	Variación año anterior	Turistas extranjeros	Variación año anterior	Total de turistas	Variación año anterior
1988	409 424	—	709 707	—	1 119 131	—
1989	459 573	12.25	562 839	-20.69	1 022 412	-8.64
1990	538 983	17.28	623 499	10.78	1 162 482	13.70
1991	627 139	16.36	663 779	6.46	1 290 918	11.05
1992	665 764	6.16	958 409	44.39	1 624 173	25.82
1993	713 063	7.10	570 247	-40.50	1 283 310	-20.99
1994	795 265	11.53	558 396	-2.08	1 353 661	5.48
1995	740 962	-6.83	643 685	15.27	1 384 647	2.29
1996	733 305	-1.03	829 552	28.88	1 562 857	12.87
1997	747 212	1.90	888 361	7.09	1 635 573	4.65
1998	740 730	-0.87	944 866	6.36	1 685 596	3.06
1999	745 852	0.69	948 145	0.35	1 693 997	0.50
2000	723 688	-2.97	939 111	-0.95	1 662 799	-1.84
2001	834 562	15.32	917 671	-2.28	1 752 233	5.38
2002	853 845	2.31	887 021	-3.34	1 740 866	-0.65
2003	900 760	5.49	905 646	2.10	1 806 406	3.76
2004	949 605	5.42	950 867	4.99	1 900 472	5.21
2005	1 011 644	6.53	1 057 029	11.16	2 068 673	8.85

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

En promedio el total de la demanda solo creció de 4.15 días a 4.57 días, que en tiempo representa 10 horas de incremento (véase cuadro 2).

Los objetivos que la política turística de un destino debe de perseguir, no solo el incremento de la demanda, sino también el incremento de la estancia y el gasto, lo cual traerá como consecuencia una mayor derrama económica; la estancia de los turistas en un destino vacacional de sol y playa como Puerto Vallarta; especialmente sensible a los cambios en el comportamiento de los consumidores; está determinada por varios factores entre los que destacan: el número de viajes, la capacidad de gasto, los periodos vacacionales o de ocio, la estacionalidad de la demanda, el número de personas que conforman el grupo, el tipo de alojamiento utilizado, la motivación, los precios de los servicios y la calidad y variedad de los atractivos, entre otros.

El gasto promedio diario registrado para el turismo nacional en el año 2005 fue de 603.93 pesos, en tanto que para el extranjero fue de 854.37; que

Cuadro 2
Estancia promedio
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Nacionales	Extranjeros	Total
1988	3.67	4.42	4.15
1989	3.33	5.18	4.35
1990	3.58	5.18	4.44
1991	3.47	5.41	4.47
1992	3.44	5.50	4.66
1993	3.12	5.53	4.19
1994	2.99	5.48	4.02
1995	2.69	5.90	4.19
1996	3.02	5.76	4.47
1997	3.18	5.61	4.50
1998	3.28	5.53	4.54
1999	3.09	5.59	4.49
2000	3.10	5.69	4.56
2001	3.31	5.72	4.48
2002	3.32	5.59	4.48
2003	3.35	5.58	4.47
2004	3.41	5.59	4.50
2005	3.46	5.63	4.57

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

multiplicado por la estancia promedio representa 481 dólares durante su estancia, gasto inferior en 197 dólares al reportado por la Secretaría de Turismo (SECTUR), en su estudio *Dónde estamos y hacia dónde vamos*, publicado en octubre del 2006, en él señalan que el gasto promedio del turismo de internación durante su estancia es de 678 dólares.

El gasto promedio del turismo nacional ha crecido de 1988 al 2005 en 420.65%; el gasto de la demanda extranjera en 297.38% y el gasto promedio creció en 414.61%; lo que aparentemente es halagador, pero cuando se analiza en función de la inflación reportada por el Banco de México entre 1988 y 2005 esta fue del 304.93%, lo que significa que en términos reales el gasto del turismo nacional creció en 115.72%, la demanda extranjera disminuyó en 7.55% y en promedio creció en 109.68% (véase cuadro 3).

Diferentes factores han afectado la evolución del gasto promedio, derivados, algunas de variables exógenas, como son las condiciones económicas

Cuadro 3
Gasto diario de los turistas
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Nacionales	Incremento anual	Extranjeros	Incremento anual	Total	Incremento anual
1988	116.00	—	215.00	—	148.00	—
1989	119.00	2.59	220.00	2.33	179.00	20.95
1990	180.00	51.26	279.00	26.82	232.00	29.61
1991	187.00	3.89	282.00	1.08	246.00	6.03
1992	203.00	8.56	312.00	10.64	268.00	8.94
1993	219.00	7.88	257.00	-17.63	241.00	-10.07
1994	272.00	24.20	280.00	8.95	277.00	14.94
1995	272.00	0.00	295.00	5.36	287.00	3.61
1996	288.48	6.06	342.01	15.94	319.03	11.16
1997	292.95	1.55	384.05	12.29	354.63	11.16
1998	338.83	15.66	438.18	14.10	406.55	14.64
1999	386.47	14.06	494.76	12.91	461.90	13.62
2000	428.29	10.82	557.90	12.76	519.53	12.48
2001	490.69	14.57	709.28	27.13	647.67	24.67
2002	520.55	6.08	732.85	3.32	655.61	1.23
2003	553.20	6.27	773.74	5.58	691.19	5.43
2004	575.22	3.98	808.60	4.51	720.21	4.20
2005	603.96	5.00	854.37	5.66	761.62	5.75

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

de los mercados emisores, los cambios demográficos y los cambios en el comportamiento de los consumidores, pero también en la diversificación y puesta en valor de nuevos atractivos y servicios que motiven un mayor gasto; lo que sin duda, alteran en forma significativa las pautas de consumo de los servicios turísticos.

La derrama económica de un destino, que es resultado de la afluencia multiplicada por la estancia y el gasto promedio, en Puerto Vallarta creció de 849 400 000 en 1988 a 7 194 305 753 pesos en el 2005, que significa un crecimiento del 747%; mostrando el turismo nacional un mayor dinamismo al crecer de 174 900 000 a 2 113 143 061 pesos, para el mismo periodo y el ingreso por turismo extranjero de 674 500 000 a 5 081 162 697 de pesos; con incrementos del 653% para el turismo extranjero y 747% para el promedio.

Cuando se comparan estos incrementos con los incrementos interanuales registrados para el periodo 1988-2005, demuestran que la derrama económica en Puerto Vallarta del turismo nacional creció en 296.94%; en tanto que en el turismo extranjero fue del 236.68% para el turismo extranjero y 243.97% para el total, que comparados con la inflación acumulada, registrada por el Banco de México entre 1989 y el 2005 fue de 253.27%; que restada al crecimiento reportado para los diferentes segmentos solo la derrama del turismo nacional tuvo un saldo positivo de 43.67%, en tanto que el turismo extranjero mostró una contracción de -16.59% y el promedio de -9.30% (véase cuadro 4).

Esta situación nos muestra que es necesario que el destino establezca lineamientos y políticas que lleven al destino a incrementar el ingreso por concepto de turismo, a fin de alcanzar la media nacional y que cuando menos se mantenga año con año por arriba de los incrementos de la inflación, a fin de que el turismo continúe siendo el motor del desarrollo.

La distribución del gasto de los turistas, en Puerto Vallarta, ha mantenido su estructura tradicional, donde la mayor parte del gasto se realiza en hospedaje, seguido de alimentación, compras, diversión, transportación local y otros consumos, aumentando su participación en hospedaje, diversión, transportación local y otros consumos y disminuyendo en alimentación y compras; siendo pertinente aclarar que en el gasto de los turistas no se toma en cuenta el costo del transporte de aproximación sino sólo los que se realizan en el destino (véase cuadro 5).

Cuadro 4
Derrama económica
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Nacionales	Incremento anual	Extranjeros	Incremento anual	Total	Incremento anual
1988	174 900 000	—	674 500 000	—	849 400 000	—
1989	184 400 000	5.43	628 500 000	-6.82	812 900 000	-4.30
1990	354 109 780	92.03	898 112 620	42.90	1 252 222 400	54.04
1991	407 640 780	15.12	1 013 261 140	12.82	1 420 901 920	13.47
1992	465 897 710	14.29	1 099 686 640	8.53	1 565 584 350	10.18
1993	488 105 791	4.77	810 253 071	-26.32	1 298 358 862	-17.07
1994	647 606 967	32.68	856 747 762	5.74	1 504 354 730	15.87
1995	542 935 691	-16.16	1 121 454 461	30.90	1 664 390 152	10.64
1996	594 577 093	9.51	1 634 190 744	45.72	2 228 767 837	33.91
1997	695 938 659	17.05	1 912 720 997	17.04	2 608 659 657	17.04
1998	789 401 420	13.43	2 185 483 547	14.26	2 974 884 967	14.04
1999	891 747 027	12.96	2 620 849 462	19.92	3 512 596 488	18.08
2000	962 084 032	7.89	2 979 923 505	13.70	3 942 007 537	12.22
2001	1 356 720 501	41.02	3 722 078 076	24.91	5 078 798 577	28.84
2002	1 475 986 844	8.79	3 633 696 773	-2.37	5 109 683 617	0.61
2003	1 671 429 294	13.24	3 908 209 233	7.55	5 579 638 526	9.20
2004	1 862 667 843	11.44	4 294 996 511	9.90	6 157 664 354	10.36
2005	2 113 143 061	13.45	5 081 162 697	18.30	7 194 305 757	16.83

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

La disminución de los consumos en alimentos y el aumento del gasto en hospedaje tiene una relación directa con la utilización, por parte de los usuarios, de los establecimientos de tiempo compartido y la proliferación de los establecimientos de hospedaje que ofrecen la modalidad del «Todo incluido».

Así como el aumento de los consumos en diversión se explica en el aumento de los jóvenes que concurren al destino.

Los turistas que en edades entre 16 y 25 años y los mayores de 51 años, ha aumentado su participación, aumentando los turistas nacionales que se encuentran en el primer grupo de 16.16% en el año 1988; a 23.76% en el año 2005 y los extranjeros crecieron del 11.26% a 15.87%, encontrándose años en los cuales este segmento alcanzó cifras del 34.77% como en el 2001.

El otro grupo que incremento su participación fue el de mayores de 51 años, incrementándose del 9.08% al 16.23% en los nacionales y del 14.19% al 23.87% en los extranjeros.

Cuadro 5
Distribución del gasto de los turistas
Puerto Vallarta, 1988-2005

Concepto	Nacionales																	
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Hospedaje	36.26	36.64	34.72	39.05	36.05	32.89	36.00	35.37	37.90	38.10	45.07	41.89	33.66	47.06	52.69	44.91	44.91	41.89
Alimentos	32.31	34.03	24.75	30.85	25.10	19.74	12.45	16.31	29.94	21.50	23.28	18.24	20.31	15.04	14.70	18.42	16.82	23.54
Transporte local	2.98	2.81	3.76	3.37	3.39	1.76	2.77	2.66	2.24	4.51	3.09	3.14	2.05	1.27	4.35	3.35	4.14	4.14
Diversiones	8.47	8.93	20.17	15.88	16.92	24.91	23.37	17.56	14.61	18.81	16.33	16.20	23.87	20.62	16.95	16.06	19.48	11.65
Compras	18.15	17.51	14.80	10.06	17.72	19.70	24.11	27.12	13.49	15.22	11.02	18.04	18.19	14.19	10.48	16.24	13.70	17.82
Otros	1.83	0.08	1.80	0.79	0.82	1.00	1.30	0.98	1.82	1.86	1.22	2.49	1.92	1.82	0.83	1.02	0.95	0.95
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Extranjeros																		
Concepto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Hospedaje	36.87	43.20	35.30	41.57	34.27	34.94	45.41	50.82	37.46	36.27	35.30	38.71	34.57	36.85	55.22	47.44	43.00	41.72
Alimentos	26.31	29.31	24.86	21.20	22.54	23.61	12.30	17.35	24.18	17.43	21.67	20.21	16.95	12.20	13.12	19.49	20.78	25.02
Transporte local	2.98	1.88	3.34	8.27	5.24	1.92	2.57	2.15	2.08	3.83	3.79	5.28	1.76	1.63	2.36	3.45	3.26	2.81
Diversiones	7.00	7.83	16.49	13.59	16.77	22.61	18.83	12.77	16.38	18.29	19.45	17.70	26.68	29.72	18.02	12.97	15.40	9.17
Compras	23.45	16.60	19.20	14.61	20.91	16.28	20.23	16.56	19.50	23.57	19.03	17.44	20.02	19.49	11.28	15.74	16.65	19.57
Otros	3.39	1.18	0.81	0.76	0.27	0.64	0.66	0.35	0.40	0.60	0.76	0.67	0.03	0.11	0.00	0.91	0.91	1.70
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total de turistas																		
Concepto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Hospedaje	36.60	40.68	35.06	40.00	35.30	34.31	41.71	44.52	37.57	36.54	38.11	39.67	34.17	40.12	53.80	46.72	43.65	41.85
Alimentos	28.92	30.89	24.82	27.20	24.02	22.41	12.36	16.92	25.66	18.02	22.13	19.61	18.41	13.11	14.01	19.19	19.44	23.92
Transporte local	2.99	2.19	3.52	5.22	4.17	1.87	2.65	2.36	2.12	3.93	3.59	4.62	1.89	1.52	3.47	3.42	3.56	3.81
Diversiones	7.64	8.53	18.02	15.02	16.86	23.32	20.62	14.72	15.93	18.37	18.55	17.24	25.46	26.81	17.42	13.85	16.77	11.03
Compras	21.14	16.90	17.36	11.78	19.06	17.34	21.75	20.87	17.96	22.36	16.73	17.62	19.22	17.79	10.83	15.88	15.66	18.26
Otros	2.71	0.81	1.22	0.78	0.59	0.75	0.91	0.61	0.76	0.78	0.89	1.23	0.85	0.66	0.47	0.94	0.92	1.14
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Anuarios estadísticos, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

Dos grupos que han disminuido su participación son los que se encuentran entre los 26 y 35 años y los de entre 36 y 50 años, el primero de ellos decreció en cuanto a los nacionales del 41.92% al 21.61% y los extranjeros del 38.51% en 1988 al 18.44%; en tanto que el segundo grupo decreció del 32.84% al 28.58% del segmento de nacionales y del 36.04% al 31.15% en el extranjero (véase cuadro 6).

El aumento de la participación del grupo de 16 a 25 años y la disminución de los segmentos de 26 a 35 años y de 36 a 50 años tiene una relación directa con el gasto promedio de los turistas ya que el primer grupo tiene una capacidad de gasto menor ya que el 22.24% de los turistas nacionales son estudiantes y que los otros dos segmentos con una capacidad de gasto mayor disminuyeron.

El aumento significativo del segmento de más de 51 años plantea varios análisis, el primero; que es un grupo que por lo general, sobre todo en el turis-

Cuadro 6
Distribución por edad de los visitantes
Puerto Vallarta, 1998-2005

Edad	0-15		16-25		26-35		36-50		51 o más	
	Nacion.	Extranj.	Nacion.	Extranj.	Nacion.	Extranj.	Nacion.	Extranj.	Nacion.	Extranj.
Año	%		%		%		%		%	
1988	S/i	S/i	16.16	11.26	41.92	38.51	32.84	36.04	9.08	14.19
1990	S/i	S/i	26.51	20.66	37.43	33.47	30.09	30.17	5.97	15.70
1991	S/i	S/i	30.11	22.52	37.00	30.18	28.40	28.33	4.49	18.47
1992	S/i	S/i	25.87	20.99	41.14	30.42	27.09	34.91	5.90	13.68
1993	S/i	S/i	34.96	15.72	48.36	42.60	14.30	25.34	2.38	16.34
1994	0.00	0.00	26.11	10.93	56.78	47.49	14.20	22.40	2.91	19.18
1995	0.00	0.00	21.57	13.58	55.24	38.39	20.45	31.30	2.74	16.73
1996	0.00	0.00	21.68	9.33	35.84	30.67	30.06	34.13	12.43	25.87
1997	16.90	5.02	26.92	16.18	35.12	31.73	17.41	26.08	3.65	20.99
1998	13.18	3.79	31.96	10.31	32.20	27.52	15.69	28.43	6.97	29.95
1999	7.01	1.27	26.70	7.53	37.93	29.34	24.86	39.94	3.50	21.93
2000	11.32	1.54	26.84	17.79	29.19	28.00	24.59	31.73	8.06	20.94
2001	14.39	8.67	34.77	27.62	30.74	34.77	16.50	20.84	3.60	8.11
2002	14.24	3.25	27.06	17.95	37.29	36.90	19.42	30.66	1.99	11.23
2003	14.23	6.09	26.38	13.45	35.23	33.41	19.47	33.84	4.70	13.22
2004	11.11	5.21	34.11	13.82	33.74	33.39	16.95	33.43	4.08	14.15
2005	9.82	10.68	23.76	15.87	21.61	18.44	28.58	31.15	16.23	23.87

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

mo extranjero, ha resuelto sus problemas económicos, no tiene dependientes económicos y sus periodos de vacaciones no están sujetos a los periodos tradicionales, por lo que ayudara a disminuir el problema de la estacionalidad de la demanda, pero será necesario crear servicios y atractivos que satisfagan las expectativas de esta demanda.

Puerto Vallarta es un destino que cuenta, en el año 2005, con 18 316 unidades rentables, divididas en 11 199 cuartos en la considerada como oferta hotelera, divididas en 8 categorías (véase cuadro 7) y 7 117 unidades en la oferta extrahotelera.

El número de cuartos de la oferta hotelera ha crecido entre 1992 y el 2005 en tan sólo 11.67%; la categoría que ha mostrado un mayor crecimiento es la de 4 estrellas con un crecimiento para el periodo del 101%, seguida de la clase económica con el 70%, la categoría de 3 estrellas con el 18% y la de 2 estrellas con el 4.2%; mostrando un decremento en la categoría de 5 estrellas con el -23% y la de gran turismo con el -4.7%.

Lo anterior muestra un estancamiento en el crecimiento de la oferta, pues sólo las categorías intermedias y la clase económica han seguido creciendo, lo que nos lleva a pensar en Puerto Vallarta como un destino maduro que ha dejado de mostrar el dinamismo de los centros turísticos en expansión.

La oferta extrahotelera creció entre 1992 y 2005 en 42.40%, destacando los condominios con el 28.83% en el número de unidades rentables, creciendo de 4 282 unidades a 6 669 en el año 2005 (véase cuadro 8).

Los condominios han mostrado a lo largo de 13 años un mayor dinamismo que la oferta hotelera, por considerarse un tipo de inversión inmobiliaria de más rápida recuperación, el resto de la oferta extrahotelera también se encuentra estancada a excepción de los departamentos que también han crecido.

Los condominios también muestran un estancamiento a partir del año 2000 en que tuvieron 6 344 unidades rentables, frente a las 6 373 registradas en el año 2005.

Resultando interesante analizar la evolución de las categorías superiores; gran turismo a 4 estrellas; con la de los condominios, ya que son categorías similares (véase cuadro 9).

En el año de 1988 los hoteles de categorías superiores representaban el 65% de la oferta de unidades rentables, con 5 002 habitaciones, frente a las 2 712 de los condominios, con una participación del 35%; en la actualidad la

Cuadro 7
Capacidad de hospedaje, oferta hotelera
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Gran turismo		5 Estrellas		4 Estrellas		3 Estrellas		2 Estrellas		1 Estrella		Clase económica		Sin clasificación		Total	
	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.	E*	U.R.
1988	6	1 812	6	1 742	9	1 448	14	999	12	411	14	390	30	466	0	0	91	7 268
1989	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
1990	9	2 849	8	2 574	9	1 320	16	1 235	10	334	10	296	14	197	0	0	76	8 805
1992	6	2 486	12	3 558	12	1 735	20	1 366	9	332	12	335	14	217	0	0	85	10 029
1994	6	2 249	13	2 856	13	1 696	21	1 330	8	278	11	314	13	220	0	0	85	8 943
1995	6	2 249	13	2 856	14	1 781	20	1 280	8	278	10	295	8	158	4	60	83	8 957
1996	6	2 205	13	2 484	16	1 591	22	1 349	7	236	12	343	8	156	4	60	88	8 424
1997	6	2 188	13	2 657	12	1 442	21	1 349	6	206	9	279	3	79	6	109	76	8 309
1998	6	2 188	12	2 636	14	1 586	22	1 393	8	274	9	269	7	152	4	60	82	8 558
1999	6	2 186	14	2 908	17	1 946	22	1 397	8	281	10	302	12	265	0	0	89	9 285
2000	6	2 190	14	2 912	17	2 133	21	1 399	8	288	11	346	13	248	0	0	90	9 516
2001	7	2 433	12	2 484	21	2 684	25	1 704	11	349	9	275	15	325	0	0	100	10 254
2002	6	2 350	13	2 553	21	2 684	25	1 704	11	349	9	275	15	325	0	0	100	10 240
2003	6	2 350	13	2 760	21	2 830	26	1 745	11	328	10	284	15	325	0	0	102	10 622
2004	7	2 470	12	2 640	21	2 830	26	1 745	11	328	10	284	15	325	0	0	102	10 622
2005	7	2 370	13	2 739	27	3 482	26	1 612	10	306	12	321	17	369	0	0	112	11 199

E: Establecimiento. UR: unidades rentables. n/d: Información no disponible.

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

Cuadro 8
Capacidad de hospedaje, oferta extra-hotelería
Puerto Vallarta ,1988-2005

Año	Apartamentos		Bungalows		Condominios		Suites		T.P.		Total de la oferta	
	E*	U.R	E*	U.R	E*	U.R	E*	U.R	E*	U.R	E*	U.R.
1988	9	75	2	30	28	2 712	11	344	2	225	52	3 386
1989	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
1990	7	58	4	54	53	4 581	13	375	2	225	79	5 293
1992	7	56	5	70	53	4 282	13	365	2	225	80	4 998
1994	6	22	6	66	45	5 573	13	367	2	184	72	6 212
1995	5	22	6	66	46	5 623	14	367	2	184	73	6 262
1996	6	303	6	76	45	4 643	15	441	2	184	74	5 647
1997	8	311	5	49	49	5 904	16	525	2	161	80	6 950
1998	10	358	5	73	70	5 879	18	586	2	161	105	7 057
1999	9	230	3	46	49	5 765	20	899	2	160	83	7 100
2000	12	254	3	46	61	6 344	22	963	3	174	101	7 781
2001	12	141	3	46	64	6 655	17	688	3	186	99	7 716
2002	12	146	3	46	66	6 669	17	688	2	175	100	7 724
2003	12	145	3	48	66	6 347	17	688	2	175	100	7 403
2004	12	146	3	46	66	6 347	17	688	2	175	100	7 402
2005	13	158	3	48	68	6 373	14	346	2	192	100	7 117

E: Establecimiento. UR: unidades rentables. T.P.: Trailer park. n/d: Información no disponible.

* Nota: En 1999 no se incluyen 15 establecimientos de condominios que funcionan en hoteles de gran turismo y 5 estrellas.

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

participación de la hotelería representa el 57%, en tanto que los condominios alcanzaron el 43%.

Con base en lo anterior puede señalarse que la oferta de hospedaje a frenado su dinamismo y que solo los hoteles de categoría 4 estrellas han continuado su evolución.

El año 2005 puede considerarse un año especial para Puerto Vallarta en cuanto a sus coeficientes de ocupación, muy similar al de 1997, este repunte se debe a dos factores, el incremento de la promoción del destino y los fenómenos meteorológicos que afectaron a la zona del Caribe mexicano (véase cuadro 10).

En el año 2005 ha continuado la tendencia en cuanto a las ocupaciones de los establecimientos de hospedaje, siendo los de categoría 5 estrellas, con el 75.34% los de más alta ocupación, seguido de los del gran turismo con

Cuadro 9
Participación de la capacidad de hospedaje
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Oferta hotelera de 4 estrellas a gran turismo												Condominios			
	Gran turismo			5 Estrellas			4 Estrellas			Total			Participación		Total	
	E*	U.R.		E*	U.R.		E*	U.R.		E*	U.R.		E*	U.R.	E*	U.R.
1988	6	1 812	6	1 742	9	1 448	21	5 002	0.43	0.65	28	2 712	0.57	0.35	49	7 714
1989	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d			n/d	n/d				
1990	9	2 849	8	2 574	9	1 320	26	6 743	0.33	0.60	53	4 581	0.67	0.40	79	11 324
1992	6	2 486	12	3 558	12	1 735	30	7 779	0.36	0.64	53	4 282	0.64	0.36	83	12 061
1994	6	2 249	13	2 856	13	1 696	32	6 801	0.42	0.55	45	5 573	0.58	0.45	77	12 374
1995	6	2 249	13	2 856	14	1 781	33	6 886	0.42	0.55	46	5 623	0.58	0.45	79	12 509
1996	6	2 205	13	2 484	16	1 591	35	6 280	0.44	0.57	45	4 643	0.56	0.43	80	10 923
1997	6	2 188	13	2 657	12	1 442	31	6 287	0.39	0.52	49	5 904	0.61	0.48	80	12 191
1998	6	2 188	12	2 636	14	1 586	32	6 410	0.31	0.52	70	5 879	0.69	0.48	102	12 289
1999	6	2 186	14	2 908	17	1 946	37	7 040	0.43	0.55	49	5 765	0.57	0.45	86	12 805
2000	6	2 190	14	2 912	17	2 133	37	7 235	0.38	0.53	61	6 344	0.62	0.47	98	13 579
2001	7	2 433	12	2 484	21	2 684	40	7 601	0.38	0.53	64	6 655	0.62	0.47	104	14 256
2002	6	2 350	13	2 553	21	2 684	40	7 587	0.38	0.53	66	6 669	0.62	0.47	106	14 256
2003	6	2 350	13	2 760	21	2 830	40	7 940	0.38	0.56	66	6 347	0.62	0.44	106	14 287
2004	7	2 470	12	2 640	21	2 830	40	7 940	0.38	0.56	66	6 347	0.62	0.44	106	14 287
2005	7	2 370	13	2 739	27	3 482	47	8 591	0.41	0.57	68	6 373	0.59	0.43	115	14 964

E: Establecimiento. UR: unidades rentables. n/d: Información no disponible.

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

Cuadro 10
Coefficiente de ocupación de hospedaje
Puerto Vallarta, 1988-2005

Año	Gran turismo	5 Estrellas	4 Estrellas	3 Estrellas	2 Estrellas	1 Estrella	C/Econ.	No. suj.clas.
	%	%	%	%	%	%	%	%
1988	64.21	67.42	58.49	47.81	50.73	68.58	66.75	54.69
1990	52.56	54.38	49.20	38.00	42.28	60.53	40.37	46.70
1991	49.98	52.51	46.60	36.88	42.76	55.26	30.78	47.81
1992	49.75	50.46	44.13	31.80	37.52	55.70	26.77	46.36
1993	48.08	51.66	50.42	32.70	36.59	46.91	17.03	45.50
1994	56.14	55.30	49.72	36.40	41.29	48.17	18.73	51.91
1995	59.12	59.92	58.61	39.69	46.23	55.39	25.86	46.81
1996	67.17	71.39	68.86	48.91	59.55	62.20	38.35	54.28
1997	65.42	75.18	72.43	49.35	65.58	68.92	33.96	56.55
1998	61.66	67.25	62.16	50.14	60.38	67.61	34.18	53.82
1999	64.22	69.76	68.71	44.04	58.01	63.47	34.97	51.49
2000	63.38	65.69	64.75	47.80	60.15	53.29	36.11	55.47
2001	61.36	66.39	62.52	44.45	56.12	47.90	30.99	53.38
2002	62.08	57.42	47.92	37.58	35.86	35.04	32.10	51.85
2003	68.49	63.63	51.14	40.03	45.95	38.59	n/d	n/d
2004	62.95	66.22	53.87	40.64	42.00	37.47	n/d	n/d
2005	66.68	75.34	60.83	46.24	43.86	38.97	38.47	58.17

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1988-2005.

el 66.68%, los de cuatro estrellas con el 60.83% y los condominios con el 58.17%, es de destacar que los hoteles de categoría 4 estrellas a pesar de haber incrementado entre el año 2004 y 2005 en 652 cuartos, logró una ocupación superior al año anterior.

Los coeficientes de ocupación logrados por las principales categorías y los condominios son superiores a la media nacional registrada en el año de 2005, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR) reportadas en su documento *Dónde estamos y hacia dónde vamos*, publicado en octubre del 2006 en su sitio de Internet, en que señalan que éste fue del 57.6% y en los centros de playa del 60.79% y los centros de playa tradicionales del 50.76%; Cancún registro el 78.70% en el 2005.

Las ocupaciones promedio para el destino a lo largo de 17 años han sido del 60.19% para los de gran turismo, 62.94% para los de 5 estrellas, 57.08% para los de categoría 4 estrellas, 41.91% para los de 3 estrellas, 48.52% para

los de 2 estrellas, 53.18% para los de 1 estrella, 33.69% para la clase económica y 51.65 para los no sujetos a clasificación que integra a los condominios.

Los establecimientos de alimentos y bebidas han mostrado desde el año 2000 un estancamiento, ya que sólo las cafeterías y los bares han crecido, el resto de los tipos de establecimiento han disminuido; situación similar ocurre con los servicios complementarios que muestran estancamiento y disminución, lo que, de acuerdo con el análisis perdieron el dinamismo, lo que demuestra la poca y diversificada oferta de servicios que presenta el destino como producto turístico (ver cuadros 11 y 12).

El modelo turístico masivo de sol y playa, característica de los destinos de litoral como Puerto Vallarta, ha provocado tanto el espectacular crecimiento urbanístico, demográfico y económico así como la degradación del entorno natural; producida por la proliferación de infraestructura, equipamiento turístico y de la oferta complementaria, a los que tiene que agregarse los provocados por la población local.

Cuadro 11
Establecimientos de alimentos y bebidas
Puerto Vallarta, 1990-2005

Año	Restaurant	Restaurant	Cafetería	Bar	Centro	Fuente	Lonchería	Total
	No.	-bar	No.	No.	nocturno-Disco	de sodas	-fonda	
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
1990	95	149	7	73	22	6	42	394
1991	105	136	7	72	16	6	33	375
1992	120	110	7	72	16	6	33	364
1994	102	136	7	71	13	6	33	368
1995	101	132	6	74	13	7	32	365
1996	146	140	9	75	16	7	37	430
1997	141	130	9	78	14	8	38	418
1998	143	130	9	78	14	8	38	420
1999	140	158	10	85	16	8	40	457
2000	189	160	45	84	17	2	106	603
2001	182	159	45	86	21	2	106	601
2002	182	159	45	86	21	2	106	601
2003	182	159	45	86	21	2	106	601
2004	187	139	51	112	15	12	107	623
2005	187	139	51	112	15	12	107	623

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1990-2005.

Cuadro 12
Oferta de servicios complementarios
Puerto Vallarta, 1990-2000

Año	Agencias y sub-agencias de viajes	Arrendadoras de autos	Transporte exclusivo de transporte terrestre	Transporte exclusivo de marítimo	Cooperativa de turismo recreativo marítimo	Balnearios	Guías de turistas
1990	62	47	6	71	7	1	196
1991	62	47	6	70	7	2	196
1992	81	42	13	70	6	2	196
1994	77	46	13	67	6	2	196
1995	62	47	13	67	6	2	184
1996	87	47	13	69	6	2	186
1997	67	47	13	69	6	2	186
1998	67	46	13	72	6	2	206
1999	81	47	13	69	9	2	209
2000	112	47	13	69	9	2	205
2001	122	64	18	74	10	2	219
2002	122	64	18	75	9	2	219
2003	122	64	16	77	8	2	219
2004	68	64	18	75	n/d	2	206
2005	68	64	20	75	n/d	3	206

Fuente: *Anuarios estadísticos*, Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, 1990-2005.

El modelo turístico de litoral, seguido por Puerto Vallarta, es hoy en día obsoleto, agotado que no aporta nuevos atractivos a los turistas y en el que los rendimientos económicos son cada día menores; Fernando Prats, técnico experto en Agenda Local 21 de la Organización Mundial del Turismo señala: «cada vez el precio es menor —refiriéndose al precio del producto turístico— y la degradación es mayor. Este es un proceso insostenible, antes o después habrá crisis: económica, ambiental y social»; por lo que los destinos deberán renovarse, siendo sus principales causas:

1. Las nuevas tendencias de la demanda turística, que busca la singularidad, la diferenciación, la tematización, los espacios no degradados, las nuevas experiencias y el desarrollo de actividades, siendo un turismo activo y participativo.
2. La creciente degradación del entorno natural y de la calidad de la oferta turística.
3. La aparición de nuevos destinos emergentes, con una oferta renovada, de calidad y a precios competitivos.

Esto, como señala *Bahía de Banderas a Futuro, construyendo el porvenir 2000-2025*, «...nos acercan a una idea de un destino maduro que exige un cambio, a un destino legitimado que emerge como el centro de un corredor, a un destino mundialmente posicionado, pero cuyos visitantes son la expresión del agotamiento del modelo; los gustos, una síntesis de las nuevas ideas y gustos de los turistas; y la derrama, un ejemplo de cómo el agotamiento puede incidir en el destino, al reducir su capacidad de redefinirse y buscar nuevos segmentos de turistas más afines con los cambios que exige el turismo mundial hoy» (Varios, 2001).

Por lo que Puerto Vallarta, ha de reaccionar para afrontar la nueva competencia, pudiendo optar por diversas soluciones:

- a) Dejar que se inicie el declive de Puerto Vallarta, ante la pasividad de las autoridades y los prestadores de servicios, hasta que ya no haya solución, lo que podía entenderse como una economía minera, hasta que la veta se agote,
- b) El estancamiento del destino, con la aplicación de medidas que solo aparentemente solucionan el problema, como pueden ser el incremento de la afluencia y el mejoramiento de los coeficientes de ocupación, pero no van a la raíz del problema sino a los efectos más evidentes, y
- c) Un cambio radical que replanteen un nuevo modelo turístico, basado en la sustentabilidad y en la integración del turismo con el territorio, la economía y la población local.

Puerto Vallarta es un destino maduro, donde el turismo de sol y playa es el segmento dominante, pero que por las características de la región ofrece posibilidades de realizar otras actividades como son: excursiones grupales en barco, actividades subacuáticas, practicar golf, pesca deportiva, visita a áreas rurales vecinas, turismo de aventura, visitas a delfinarios, entre otras; además que la existencia de áreas de montaña y ambientes naturales poco impactados, atrae a turistas que prefieren el contacto con la naturaleza, así como los deportes de alto riesgo.

Puerto Vallarta deberá de buscar también el segmento de visita a las galerías de arte y museos, así como el de congresos y convenciones, para lo que se debe de contar con instalaciones apropiadas, las cuales han iniciado su construcción.

Por otro lado el segmento de turismo de cruceros es sin lugar a dudas uno de los que más impulso ha tenido en los últimos años en Puerto Vallarta, este segmento ha crecido en más del 20% anualmente, tanto en el número de pasajeros como de embarcaciones, siendo en la ruta del Pacífico mexicano el destino donde más turistas bajan del crucero y donde más actividades recreativas se ofrecen, en una cantidad de más de treinta actividades, desde tour por la ciudad, actividades extremas, ecoturismo y turismo recreativo, además de sol y playa.

LOS CRUCEROS EN MÉXICO Y EL MUNDO

Los Cruceros, un segmento de turismo con buena mar y mejores vientos

Durante la última década del siglo XX, y los primeros años del presente milenio, el negocio de los cruceros es el subsector turístico que ha crecido más rápidamente. Mientras la demanda mundial de viajes internacionales en el periodo 1990-2000 creció a una tasa acumulativa anual del 4.3%, la de cruceros lo hizo al 7.9%; en el año 2000, la demanda de cruceristas alcanzó los 9.61 millones de los cuales 6.88 millones fueron de pasajeros que provienen de América del Norte, 1.95 de Europa y 0.78 millones del resto del mundo (véase cuadro 13). Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el crecimiento interanual ha sido del 7.6%, con una duración promedio de viaje de 6.5 días, haciendo su primer viaje en cruceros el 48% y se estima que tan sólo la demanda potencial en los Estados Unidos es de 43.5 millones de pasajeros. Para 2002, la demanda de cruceristas fue de 11.2 millones de personas, lo que representó un incremento del 16.5%, con relación al año 2000 (OMT, 2003).

En la evolución del periodo 1989-2000 queda patente la aceleración del crecimiento experimentado, pues de 1989 a 1996 se incrementó la demanda en un 50%, esto es en siete años, necesitándose sólo 4 años 1996-2000 para dar un salto similar.

El mercado norteamericano ha mantenido un crecimiento acumulado continuo, si se exceptúa el bienio 1994-1995, que se caracterizó por un estancamiento de la oferta puesta en el mercado por las compañías de cruceros.

Cuadro 13
Crucelistas por regiones, 1989-2000
 (en millones de personas)

Pasajeros por región	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2000
América del Norte	3.29	4.00	4.48	4.40	5.05	5.89	6.88
Europa	0.53	0.70	0.88	0.97	1.36	1.79	1.95
Resto del mundo	0.20	0.22	0.25	0.30	0.46	0.85	0.78
Total	4.02	4.92	5.61	5.67	6.87	8.53	9.61

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

A pesar de las predicciones pesimistas de algunos analistas que apuntaban a que el mercado acusaría cierto cansancio, en el año 2000 superó los 6 millones de viajes, alcanzándose un crecimiento anual récord del 7%. La causa fue la entrada en servicio de un gran número de camas y los exitosos esfuerzos de las navieras en materia de marketing como de ventas.

El turismo internacional sufrió en los primeros tres años de este siglo una recesión, la cual encontró su punto de quiebre en el año 2004, año en que la Organización Mundial de Turismo (OMT) reportó un flujo de 766 millones de turistas alrededor del mundo, cifra que significó un incremento del 10% con relación al año 2003 y en el año de 2005 la cifra fue de 808 millones con una tasa de crecimiento del 5.6% con relación al 2004 (véase cuadro 14).

De acuerdo con el estudio denominado *Estudio del perfil del mercado 2004* publicado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), las tres principales navieras de cruceros (Carnaval Corporation & PLC, Royal Caribbean Internacional y Star Cruises/NCL); contarán en su flota de 125 barcos con 226 029 camas, lo que nos lleva a analizar dos hechos fundamentales que caracterizan a los cruceros turísticos:

- Es una modalidad más del conjunto de los viajes del ocio, siendo su competidor directo las vacaciones en centros turísticos terrestres.

Cuadro 14
Evolución del turismo mundial

Millones de turistas		Variaciones (%)					
2004	2005	00/99	01/00	02/01	03/02	04/03	05/04
766	808	7.4	-0.2	3.0	-1.8	10.0	5.6

Fuente: OMT; *Barómetro turístico*, vol. 4, núm. 2, junio del 2006.

- Es un producto en expansión, de manera que a medida que se crea oferta se genera paralelamente la correspondiente demanda. De ello se deduce su carácter hasta la fecha acíclico, lo que lo hace económicamente muy atractivo.

Está inmerso en un proceso de proyección mundial de la experiencia adquirida en el mercado estadounidense. Este mercado fue el que diseñó el concepto moderno de cruceros turísticos, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.

En el año 2004 en México se recibieron 6 256 221 cruceristas, un millón más que el año anterior, en que se recibieron 5 237 822 pasajeros, según datos proporcionados por la Administración Portuaria Integral (API) (véase cuadro 15), lo que significó un incremento del 19.6% con relación al año anterior y en el año de 2005 se recibieron 6 537 783 visitantes con tan sólo un incremento del 4.4%, por la disminución de registrada en la vertiente del golfo de México y el mar Caribe, a causa de los huracanes que azotaron la región, especialmente Wilma.

En el año 2005 se contabilizó por primera vez los cruceros ecoturísticos que salen de La Paz (home port) y duran siete días por el mar de Cortés tocando las islas del golfo de California (Espíritu Santo, San José, Isla Coyote, San Francisco, Isla Partida e Isla Cerralvo) y las islas del parque marino de Loreto (Isla del Carmen, Coronado y Danzante), así como los puertos de Loreto, Puerto Escondido, Cabo San Lucas, San Carlos y algunas veces llegan a Santa Rosalía, Pichilingue, B.C.S. y Guaymas, Sonora; representando una demanda de 13 506 visitantes.

Cuadro 15
Serie histórica de pasajeros en Cruceros en México (1)

Puerto	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pacífico	1 174 469	1 228 869	1 304 832	1 309 158	1 699 811	1 749 629	2 293 116	2 915 876
Golfo de México y mar Caribe	1 414 813	1 727 969	1 884 533	2 022 392	3 020 295	3 488 193	3 969 737	3 621 907
Total	2 589 282	2 956 838	3 189 365	3 331 550	4 720 106	5 237 822	6 262 853	6 537 783

(1) En el año 2005 se incluyen los pasajeros de los cruceros ecoturísticos.

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

México logro incrementar en lo que va del presente siglo la llegada de cruceristas en 3 348 418 visitantes, lo que representa un incremento del 105%, ya que en el año 2000 se recibieron 3 189 365 turistas que llegaron en cruceros.

La variación porcentual histórica de los pasajeros en México marca su mayor incremento del año 2001 al año del 2002 con un incremento del 41.7%, donde se incremento la demanda en 1 388 556 visitantes, dándose los menores incrementos del año 2000 al 2001 (4.5%) y del 2004 al 2005 (4.4%) que se explica por los acontecimientos del 11 de septiembre, la primera y de la temporada de huracanes la segunda (véase cuadro 16).

El flujo de los cruceristas es dominado históricamente por los puertos del Caribe mexicano y el golfo de México, los que captaron en el año de 2004 el 63.4%, en tanto que los de la cuenca del Pacífico fueron el 36.6%, y en el año 2005 del 55.4% y el 44.6% respectivamente, siendo el mejor año para los puertos del Pacífico (véase cuadro 17).

México ha sido un destino turístico que ofrece dos productos claramente diferenciados y que han logrado la atracción del turismo de cruceros: la Riviera Mexicana en el Pacífico y el Caribe mexicano (véase cuadro 18).

La primera de las rutas ha tenido en el periodo de 1998 al 2005 un incremento interanual del 21.2% en tanto que la ruta del Caribe mexicano y el golfo de México; que forma parte de las rutas del Caribe occidental; se incremento en promedio, en el mismo periodo en 22.3%.

Cozumel continúa siendo el principal puerto para el arribo de cruceristas no sólo de México sino del mundo, captando el 45.8% del total que se recibieron en el año 2004; y el 38.5% en el 2005, siendo, esta disminución el

Cuadro 16
Variación porcentual histórica de pasajeros
en Cruceros en México (1)

Años	99/98	00/99	01/00	02/01	03/02	04/03	05/04
Puertos	%	%	%	%	%	%	%
Pacífico	4.6	6.2	0.3	29.8	2.9	31.1	27.2
Golfo de México y mar Caribe	22.1	9.1	7.3	49.3	15.5	13.8	-8.8
Total	14.2	7.9	4.5	41.7	11.0	19.6	4.4

(1) En el año 2005 se incluyen los pasajeros de los cruceros ecoturísticos.
Fuente. Administración Portuaria Integral (API).

Cuadro 17
Distribución porcentual de los pasajeros de Cruceros en México

Puerto	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pacífico	45.4	41.6	40.9	39.3	36.0	33.4	36.6	44.6
Golfo de México y mar Caribe	54.6	58.4	59.1	60.7	64.0	66.6	63.4	55.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

resultado del periodo en que estuvo cerrado este puerto en ese año, otro puerto importante en el Caribe mexicano, por el número de cruceristas que recibió fue el de Majahual, Quintana Roo, con el 9.9% del total (véase cuadro 19).

Los puertos de la Riviera Mexicana que captaron, en el año 2005, el 44.6% de la demanda, sobresaliendo Cabo San Lucas con el 9.5%, Ensenada con el 9.1%, Puerto Vallarta con el 8.3%, Mazatlán con el 7.2% y Acapulco con el 4.1% (véase cuadro 20).

México recibió en el año 2005, 3 267 cruceros, distribuidos en: 1 658 en el golfo de México y el Caribe y 1 609 en la Cuenca del Pacífico, con una distribución del 51% para la primera de las rutas y el 49% para la segunda, con una tasa de crecimiento para México, como destino turístico del 7% para el periodo 1998-2005, siendo la Cuenca del Pacífico la que ha tenido una tasa de crecimiento mayor con el 13.4% en tanto que el Caribe creció al 3%, esta tasa de crecimiento se vio reducida por el cierre del puerto de Cozumel a causa del huracán Wilma, ya que en el periodo 1998-2004 había crecido al 5.8% (véase cuadro 21).

El puerto mexicano que más cruceros recibió en el año 2005, al igual que a lo largo del periodo 1998-2005; fue Cozumel con 1 124 embarcaciones, (1 053 atracados y 71 fondeados); 178 menos que en el 2004 y 181 menos que en el año 2003, por las causas ya señaladas en el año 2005, observándose una tasa de crecimiento anual del 6.7% en el periodo 1998-2005 (véase cuadro 22).

El segundo puerto por el número de embarcaciones recibidas fue Cabo San Lucas, con 308 embarcaciones, las cuales quedaron fondeadas en su totalidad por no contar con muelles para el atraque, donde desembarcan tan sólo alrededor del 65% de los pasajeros; otros puertos por orden de importan-

Cuadro 18
Serie histórica de pasajeros en Cruceros en México (1)

Puerto	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pacífico	1 174 469	1 228 869	1 304 832	1 309 158	1 699 811	1 749 629	2 293 116	2 915 876
Rosarito, B.C.	—	—	8 996	—	—	—	—	—
Ensenada, B.C.	327 773	334 072	336 593	421 909	319 019	442 767	568 725	592 981
San Carlos, B.C.S.	—	—	—	—	—	—	—	1 632
Cabo San Lucas, B.C.S.	124 888	162 520	263 557	275 789	407 464	408 649	510 646	619 503
Pichilingue, B.C.S.	—	—	—	3 558	12 690	22 898	17 017	24 101
Puerto Escondido, B.C.S.	—	—	—	—	—	—	—	1 790
Loreto, B.C.S.	—	—	—	—	—	—	—	18 630
La Paz, B.C.S.	—	—	—	—	—	—	—	3 906
Santa Rosalía, B.C.S.	—	—	—	2 168	2 259	2 261	2 455	1 375
Guaymas, Son.	—	—	—	424	—	165	728	761
Topolobampo, Sin.	—	—	—	—	—	—	2 630	14 417
Mazatlán, Sin.	173 129	184 678	225 804	219 013	345 603	310 936	370 818	472 826
Puerto Vallarta, Jal.	207 280	205 131	237 381	239 090	362 248	324 850	420 186	543 518
Manzanillo, Col.	21 609	21 758	10 351	7 996	8 317	18 670	51 811	99 514
Zihuatanejo, Gro.	37 850	37 667	50 804	26 510	61 238	43 290	92 853	170 406
Acapulco, Gro.	218 352	241 067	154 860	97 161	144 105	136 838	187 477	266 320
Huatulco, Oax.	63 588	41 976	16 486	15 540	36 868	38 305	67 770	84 196
Golfo de México y mar Caribe	1 414 813	1 727 969	1 884 533	2 022 392	3 020 295	3 488 193	3 969 737	3 621 907
Altamira, Tamps.	—	—	61	139	—	—	—	—
Veracruz, Ver.	—	860	12 939	4 497	3 109	1 909	9 971	16 583
Dos Bocas, Tab.	—	—	—	—	86	86	—	—
Seybaplaya, Camp.	—	—	—	—	87	73	—	—
Progreso, Yuc.	1 982	22 007	22 676	12 941	128 432	159 983	255 783	191 745
Cancún, Q. Roo	22 446	78 501	33 575	12 059	25	22 223	105 322	62 231
Puerto Morelos, Q. Roo	—	—	2 003	2 138	688	—	—	994

continúa página siguiente...

Playa del Carmen, Q. Roo	162 089	172 896	183 957	183 309	78 802	33 936	10 102	1 124
Cozumel, Q. Roo	1 142 619	1 341 203	1 504 603	1 595 417	2 343 135	2 708 913	2 862 039	2 519 179
Punta Venado, Q. Roo	85 677	112 502	124 719	136 473	173 375	186 606	176 093	179 788
Majahual, Q. Roo	—	—	—	75 419	292 556	374 464	550 427	650 263
Total	2 589 282	2 956 838	3 189 365	3 331 550	4 720 106	5 237 822	6 262 853	6 537 783

(1) En el año 2005 se incluyen los pasajeros de los cruceros ecoturísticos.

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

Cuadro 19
Principales puertos en el movimiento de pasajeros en Cruceros en México (1)

Puerto	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pacífico	1 174 469	1 228 869	1 304 832	1 309 158	1 699 811	1 749 629	2 293 116	2 915 876
Cabo San Lucas, B.C.S.	124 888	162 520	263 557	275 789	407 464	408 649	510 646	619 503
Ensenada, B.C.	327 773	334 072	336 593	421 909	319 019	442 767	568 725	592 981
Puerto Vallarta, Jal.	207 280	205 131	237 381	239 090	362 248	324 850	420 186	543 518
Mazatlán, Sin.	173 129	184 678	225 804	219 013	345 603	310 936	370 818	472 826
Acapulco, Gro.	218 352	241 067	154 860	97 161	144 105	136 838	187 477	266 320
Zihuatanejo, Gro.	37 850	37 667	50 804	26 510	61 238	43 290	92 853	170 406
Manzanillo, Col.	21 609	21 758	10 351	7 996	8 317	18 670	51 811	99 514
Golfo de México y mar Caribe	1 414 813	1 727 969	1 884 533	2 022 392	3 020 295	3 488 193	3 969 737	3 621 907
Cozumel, Q. Roo	1 142 619	1 341 203	1 504 603	1 595 417	2 343 135	2 708 913	2 862 039	2 519 179
Majahual, Q. Roo	—	—	—	75 419	292 556	374 464	550 427	650 263
Punta Venado, Q. Roo	85 677	112 502	124 719	136 473	173 375	186 606	176 093	179 788
Porgreso, Yuc.	1 982	22 007	22 676	12 941	128 432	159 983	255 783	191 745
Total	2 589 282	2 956 838	3 189 365	3 331 550	4 720 106	5 237 822	6 262 853	6 537 783

(1) En el año 2005 se incluyen los pasajeros de los cruceros ecoturísticos

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

Cuadro 20
Distribución porcentual del movimiento de pasajeros
en los principales puertos de México, 2005

Puerto	%
Océano Pacífico	44.6
Cabo San Lucas, B.C.S.	9.5
Ensenada, B.C.	9.1
Puerto Vallarta, Jal.	8.3
Mazatlán, Sin.	7.2
Acapulco, Gro.	4.1
Zihuatanejo, Gro.	2.6
Manzanillo, Col.	1.5
Resto de los puertos	2.3
Golfo de México y mar Caribe	55.4
Cozumel, Q. Roo	38.5
Majahual, Q. Roo	9.9
Punta Venado, Q. Roo	2.8
Progreso, Yuc.	2.9
Resto de los puertos	1.3
Total	100.0

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

Cuadro 21
Serie histórica del arribo de Cruceros a México, 1998-2005

Puertos	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Océano Pacífico	829	808	821	779	913	939	1202	1609
Golfo de México y Mar Caribe	1 366	1 628	1 650	1 434	1 629	1 742	1 845	1 658
Total	2 195	2 436	2 471	2 213	2 542	2 681	3 047	3 267

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

cia son: Majahual, Quintana Roo (294), Puerto Vallarta, Jal. (259), Ensenada, B.C. (251), Mazatlán, Sin. (223) y Acapulco, Gro. (146).

Puerto Vallarta recibió en el año 2005; 259 cruceros con 543 518 cruceristas, lo que significó un promedio de 2 099 pasajeros por arribo, este ha sido segundo mejor año en cuanto al número de cruceros, pero el primero en el número de viajeros, pues en el año 1992 se recibieron 263 embarcaciones con tan sólo 268 590 pasajeros, lo que representó 1 021 pasajeros por arribo;

Cuadro 22
Movimiento nacional de Cruceros, 2005

Situación litoral	Arribos		
	Fondeados	Atracados	Total
Internacionales	589	2 491	3 080
Océano Pacífico	477	945	1 422
Ensenada, B.C.	—	251	251
Cabo San Lucas, B.C.S.	308	—	308
Pichilingue, B.C.S.	—	18	18
Loreto, B.C.S.	14	—	14
Santa Rosalía, B.C.S.	—	1	1
Topolobampo, Sin.	—	12	12
Mazatlán, Sin.	—	223	223
Puerto Vallarta, Jal.	64	195	259
Manzanillo, Col.	—	50	50
Zihuatanejo, Gro.	86	—	86
Acapulco, Gro.	5	141	146
Huatulco, Oax.	—	54	54
Golfo de México y mar Caribe	112	1 546	1 658
Veracruz, Ver.	—	9	9
Progreso, Yuc.	—	90	90
Cancún, Q. Roo	37	—	37
Puerto Morelos, Q. Roo	—	19	19
Playa del Carmen, Q. Roo	4	—	4
Cozumel, Q. Roo	71	1 053	1 124
Punta Venado, Q. Roo	—	81	81
Majahual, Q. Roo	—	294	294
Ecoturísticos	29	158	187
San Carlos, B.C.S.	—	16	16
Cabo San Lucas, B.C.S.	—	40	40
Pichilingue, B.C.S.	—	6	6
La Paz, B.C.S.	—	46	46
Puerto Escondido, B.C.S.	—	34	34
Loreto, B.C.S.	29	0	29
Santa Rosalía, B.C.S.	—	8	8
Guaymas, Son.	—	8	8
Total	618	2 649	3 267

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

a partir del año 2000 este puerto ha observado una tasa de crecimiento del 26.2% en el número de pasajeros y el 21.8% en el número de embarcaciones (véase cuadro 23).

La Terminal portuaria de Puerto Vallarta esta destinada exclusivamente a fines turísticos; además del arribo de cruceros se realizan los recorridos en embarcaciones menores por la Bahía de Banderas. En 2003 realizaron 6 794 recorridos, con 455 302 pasajeros; en 2004 se efectuaron 7 874 recorridos con un total de 502 599 pasajeros; en 2005 se realizaron 8 569 recorridos con 613 406 pasajeros.

El recinto portuario cuenta con el Muelle 1 de 202 m y con capacidad para recibir cruceros de hasta 300 m de eslora, el Muelle 2 de 116 m recibe cruceros de hasta 240 m de eslora, asimismo con 2 posiciones de fondeo, norte y sur y 3 muelles para tenders y embarcaciones locales, que realizan embarque y desembarque de pasajeros.

La Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta dio inicio al proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria, las cuales quedaran concluidas en este año del 2006; mediante la construcción de dos nuevas

Cuadro 23
Movimiento histórico de Puerto Vallarta, Jalisco, 1990-2005

Año	Embarcaciones	Pasajeros	Pasajeros por arribo
1990	181	178 310	985
1991	221	201 103	910
1992	263	268 590	1021
1993	197	212 104	1077
1994	144	164 967	1146
1995	100	128 464	1285
1996	97	133 095	1372
1997	96	142 824	1488
1998	128	207 280	1619
1999	117	205 131	1753
2000	124	235 131	1896
2001	120	239 090	1992
2002	173	362 248	2094
2003	164	324 850	1981
2004	210	420 186	2001
2005	259	543 518	2099

Fuente: Administración Portuaria Integral (API).

posiciones de atraque con capacidad de recibir cruceros de hasta 311 metros de eslora, para de esa forma contar con tres posiciones de atraque para cruceros y cumplir con el principal objetivo del puerto de mantener y mejorar la atención e infraestructura que se proporciona a tres tipos de turismo náutico: cruceros, embarcaciones turísticas que realizan recorridos por la Bahía y embarcaciones para pesca deportiva.

API Puerto Vallarta ha logrado incorporar a su estrategia de calidad, una de las normas de mayor prestigio y reconocimiento internacional: la norma ISO 9001 en su versión 2000. Asimismo la certificación como Industria Limpia por parte de PROFEPA y la certificación de la norma ISO 14000:1996 en materia ambiental.

A partir del 1º de julio de 2004 el puerto cuenta con la certificación del Código de Seguridad SOLAS-Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), mediante el cual se han implantado medidas de protección rigurosas, para proporcionar más y mayor seguridad a los turistas.

Finalmente es necesario señalar que los Estados Unidos se han ubicado como el principal mercado emisor de cruceristas a México, Puerto Vallarta y el mundo, de ahí la necesidad de analizar los tres grandes polos emisores en este país:

- Zona de Nueva York (el mayor centro de consumo de todo el país).
- Atlántico Sur (en Florida están los principales puertos de cruceros: Miami, Port Everglades y Port Cañaveral, que sirven de base para el Caribe y Bahamas).
- Pacífico (con las aglomeraciones urbanas de San Francisco y los Ángeles y con puertos base para los cruceros del Pacífico).

EL ESTUDIO DE LOS CRUCEROS EN PUERTO VALLARTA

El estudio de los cruceros en Puerto Vallarta se ha realizado en los años 2003, 2004 y 2005, levantándose la información en los tres últimos meses de cada año, en el área de embarque de las instalaciones de la Terminal marítima, las entrevistas se realizaron a usuarios de los cruceros, una vez que visitaron la ciudad, con una confiabilidad del 95% y un margen de error de $\pm 5\%$.

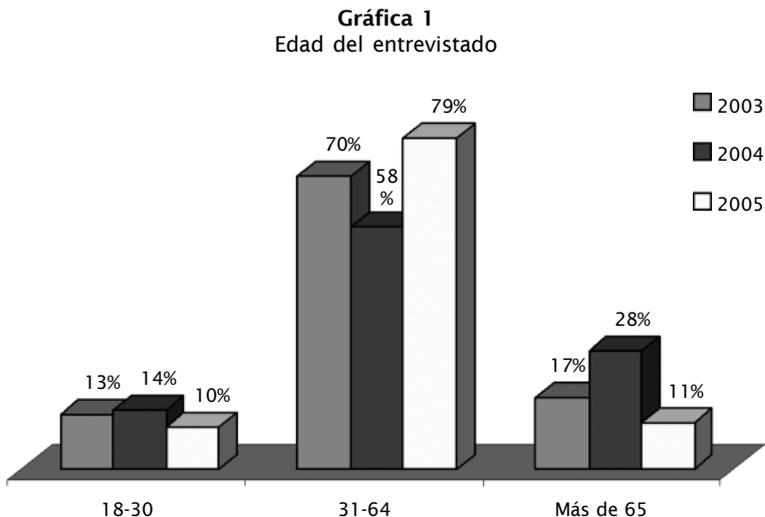
Los resultados obtenidos de los tres años se presentan en las gráficas, así como el promedio, haciendo observaciones en los datos que tengan una distribución diferenciada de un año con respecto a los otros del estudio.

Los turistas que visitan Puerto Vallarta por cruceros son en su mayoría personas entre 31 y 64 años, representando en promedio el 69% de los entrevistados, los jóvenes, entre 18 y 30 años sólo representan el 12% y los adultos mayores de 64 años son el 19% (véase gráfica 1).

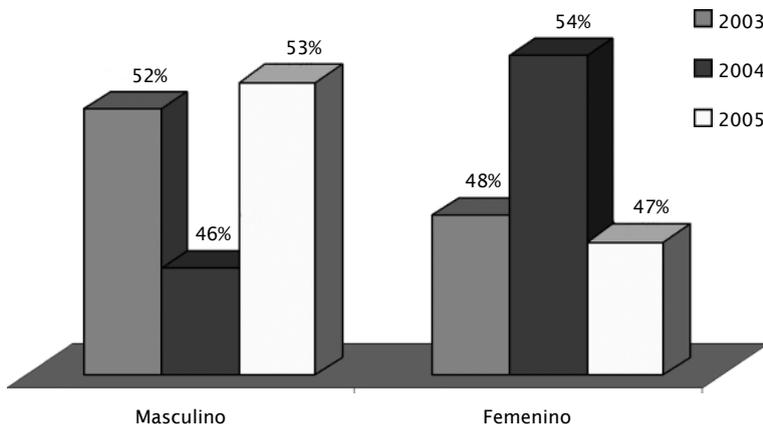
El género de los visitantes de cruceros entrevistados muestra una tendencia al equilibrio, ya que en los años 2003 y 2005 los hombres representaron el 52 y el 53% y en el 2004 fueron las mujeres las que representaron el 54%, por lo que se puede señalar que no existe predominio en cuanto al sexo de los usuarios de los cruceros (véase gráfica 2).

De acuerdo con el estado civil de los turistas de crucero, el segmento que más lo utiliza son los casados, representando en promedio el 73%, los solteros son el 20%, por 4% de los viudos y los divorciados son el 3% (véase gráfica 3).

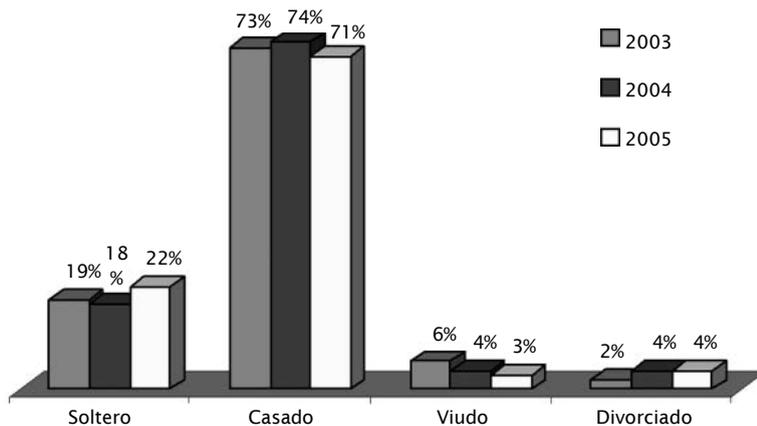
La ocupación de los visitantes de cruceros es dominado por los profesionales con el 30%, mostrando el segmento que se ha mantenido a través de los tres años del estudio, ya que ha fluctuado entre el 25 y el 33%; los jubilados representan el 21%, aun que en el año de 2005 mostró una participación atípica con el 5%; los empleados representaron en promedio el 20% y en



Gráfica 2
Sexo del entrevistado

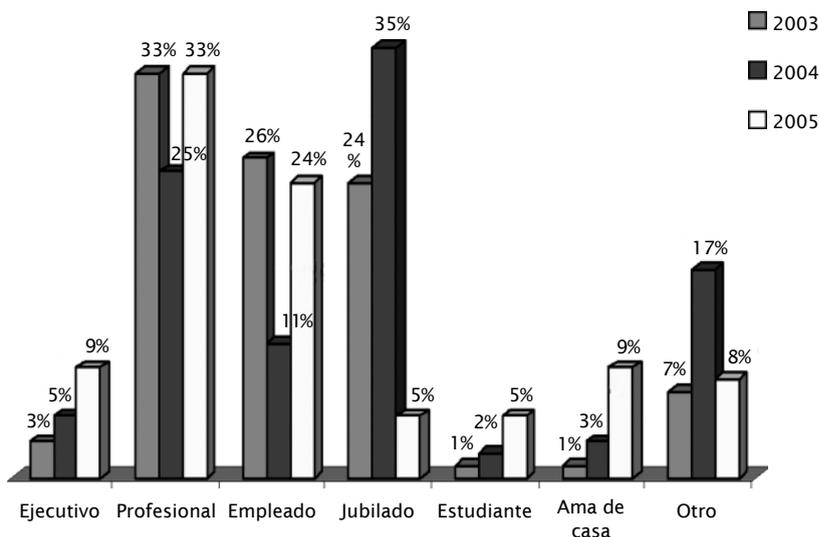


Gráfica 3
Estado civil del entrevistado



menor medida se encuentran los ejecutivos con el 6%, las amas de casa con el 4% y los estudiantes con el 3%; los que se dedican a otras actividades son el 9%; el 18% se negó a contestar la pregunta, los profesionistas, los empleados y los estudiantes muestran un comportamiento similar al del turismo en general que visita el destino, no así los jubilados que son mayores (véase gráfica 4).

Gráfica 4
Actividad económica del entrevistado



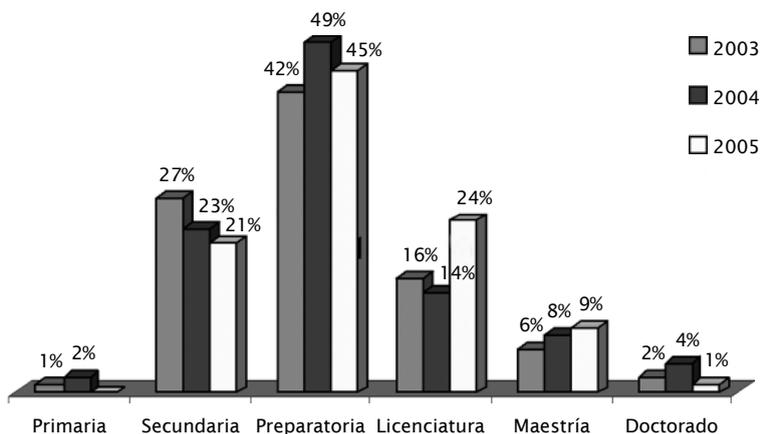
El nivel de escolaridad de los visitantes de cruceros está representado por un 45% de personas que sólo han terminado la preparatoria, 24% con estudios de secundaria, 18% con estudios profesionales, 8% con maestría, 2% con doctorado y un 1% con estudios de primaria (véase gráfica 5).

En la estructura de la demanda de los visitantes que arriban en los cruceros a Puerto Vallarta, el 84% provienen de los Estados Unidos, el 7% de Canadá, el 9% del resto del mundo y tan sólo el 1% de México; esta estructura no es privativa de los cruceros que arriban a este destino, sino que es reflejo del movimiento mundial de cruceros (véase gráfica 6).

California es el estado de la Unión Americana que aporta el mayor número de viajeros que arribaron a Puerto Vallarta, con el 66% en promedio, que al igual que en el turismo en general es el principal mercado emisor, seguido de Texas con el 7%, el 4% en Washington, el 2% en Illinois y el 21% restante de los demás estados de la Unión Americana (véase gráfica 7).

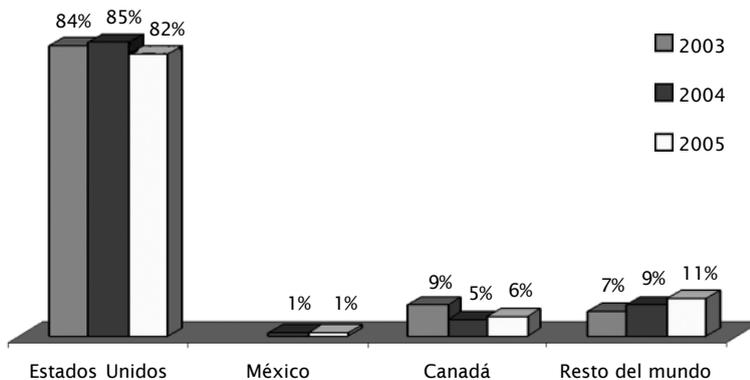
De los turistas entrevistados que utilizaron los cruceros para llegar a Puerto Vallarta, de acuerdo con su forma de viaje, el 71% en promedio lo hace con familiares, 22% con amigos, un 5% lo hicieron solos y un 2% con compañeros de trabajo (véase gráfica 8).

Gráfica 5
Escolaridad del entrevistado



Nota: La diferencia por año son personas que no quisieron contestar esta pregunta.

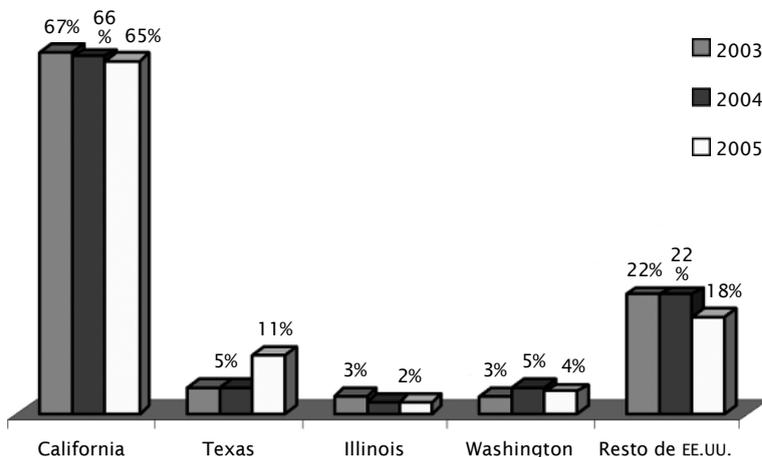
Gráfica 6
País de origen



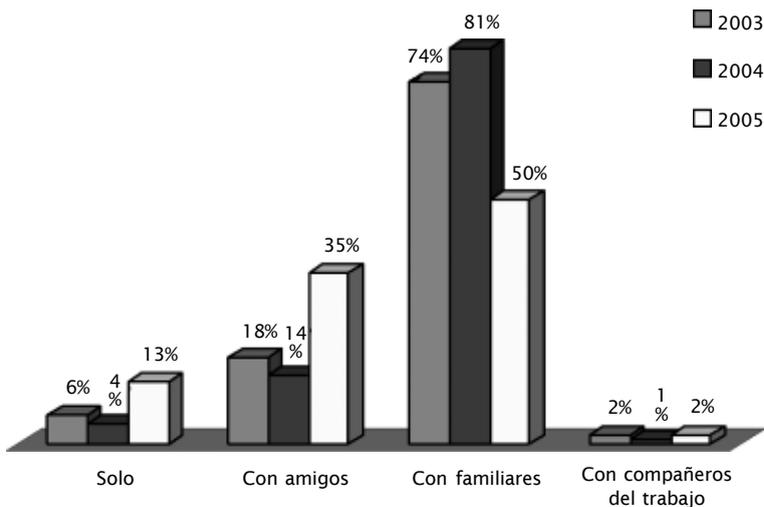
Nota: En el año 2003, el 6% de los entrevistados no contestaron su nivel educativo.

De los que viajan acompañados, el 60% viajan en grupos de dos personas, el 21% en grupos de tres a cuatro personas y el 10% en grupos de más de cinco personas.

Gráfica 7
Estado de origen de los visitantes de Estados Unidos



Gráfica 8
Con quién viajan los turistas



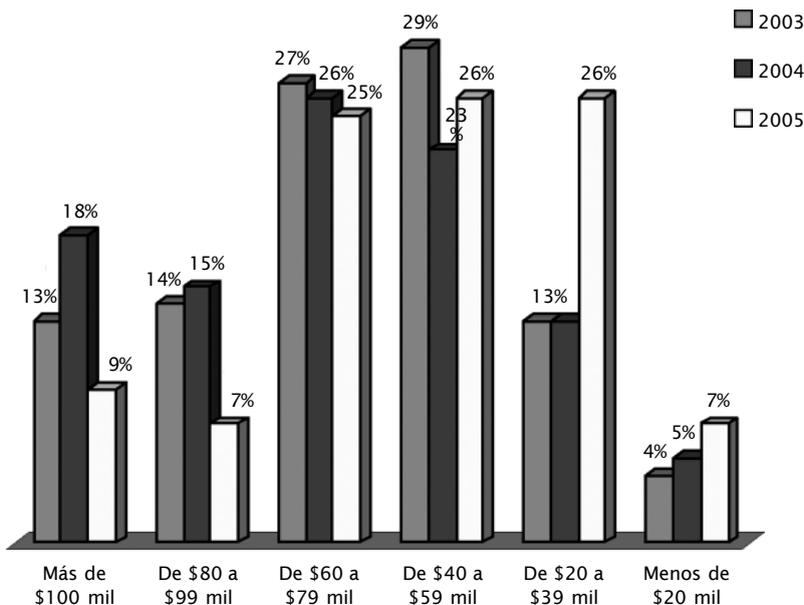
Los ingresos anualizados, medidos en dólares, de los visitantes a Puerto Vallarta, que arriban en cruceros es de la siguiente distribución, los que dijeron ganar más de cien mil dólares, que corresponde a los ingresos medios altos en los Estados Unidos; representan al 13% de los visitantes, el 12% dijeron

tener ingresos entre ochenta y cien mil dólares, el 26% entre sesenta y ochenta mil dólares, el 26% entre cuarenta y sesenta mil dólares, el 17% entre 20 y 40 mil dólares y el 5% menos de veinte mil dólares (véase gráfica 9).

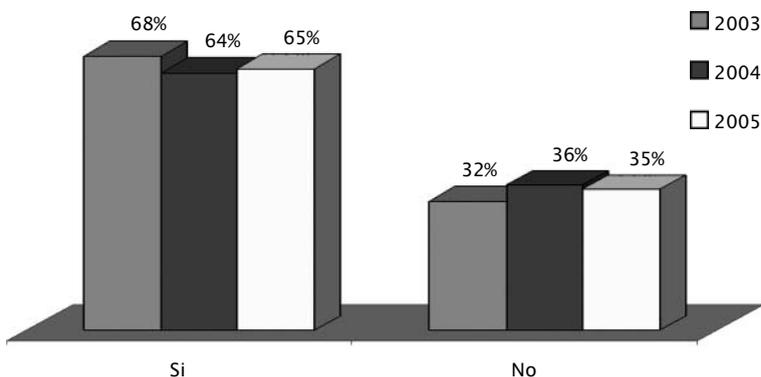
Uno de los elementos que debe de buscar todo destino turístico, es la repetitividad del viaje por parte de los turistas que lo visitan, ya que con esto disminuyen los costos de la promoción y muestran la satisfacción de las expectativas del consumidor y con ello la fidelización; de los turistas que nos visitaron en los tres años que se ha realizado el estudio, el 66% de ellos es la primera vez que visitan Puerto Vallarta, dato similar al del turismo en general que arriba al destino y el 44% ya habían venido con anterioridad, datos que son alentadores, pues el turista esta regresando (véase gráfica 10).

En lo que respecta al gasto promedio por cada turista en Puerto Vallarta, el comportamiento es similar en los tres años, los turistas que gastan entre 1 y 60 dólares son el 24%, los que gastan entre 50 y 120 dólares son el 42%, los que gastan entre 120 y 450 dólares son el 30% y los que gastan más de 450 dólares son el 7% (véase gráfica 11).

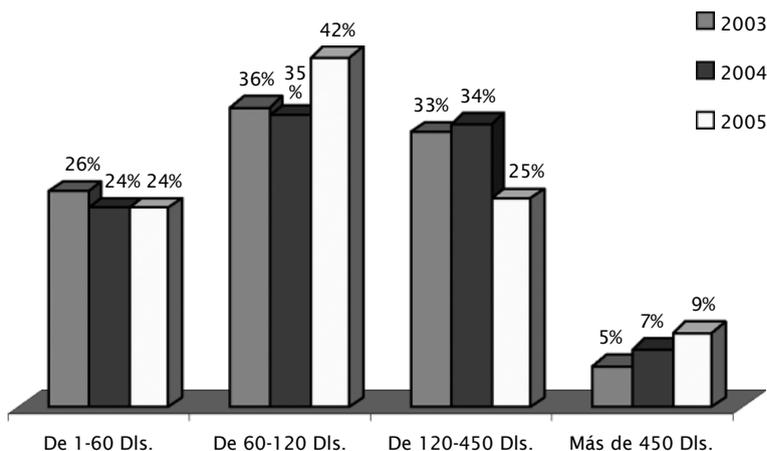
Gráfica 9
Ingresos de los turistas (anualizados y en dólares)



Gráfica 10
Es la primera vez qué visita Puerto vallarta



Gráfica 11
Gasto diario en dólares



A partir del gasto promedio diario y del número de acompañantes se determino el gasto promedio diario por turista de crucero siendo este de \$62.24 dólares por turista, este es determinado para el año 2003 de \$60.74 dólares, para el año 2004 de \$62.50 dólares y para el año 2005 de \$63.50 dólares por turista.

En la encuesta del último año, con la intención de profundizar en el conocimiento del perfil de los usuarios de cruceros que visitan Puerto Vallar-

ta, se incluyeron algunas preguntas, que se consideraron importantes y que han arrojado información valiosa.

Para los destinos maduros es básico mantener alto el índice de repetitividad, pero para los cruceros, por los fuertes incrementos de sus capacidades, atraer nuevos clientes es vital, las más importantes compañías navieras sitúan su índice de primerizos alrededor del 54%; cabe destacar que Disney se ha fijado como objetivo alcanzar una cuota del 70%.

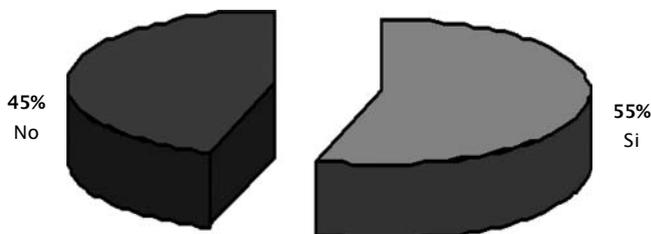
Los turistas, que arribaron a Puerto Vallarta y es la primera vez que lo hacen en crucero son el 55% de los entrevistados (véase gráfica 12).

Del 45% que habían viajado con anterioridad en cruceros mostraron una preferencia en el 48% a viajar por el Caribe, 17% a Alaska, el 3% en Europa, el 2% en Asia; el 13% ya habían tomado el crucero del Pacífico, y un 17% no especificaron cual había sido su destino.

Un análisis de las características de la demanda señala un alto número de primerizos, esto es de turistas que realizan un viaje en crucero por primera vez, y el que atrae a todos los segmentos de la población, especialmente en los mercados más desarrollados (Estados Unidos y Canadá). Al contrario de lo que en principio pudiera parecer, no es un tipo de vacaciones privativo de la tercera edad, ni de las clases económicas más pudientes, como lo demuestra la edad media del crucerista, que se sitúa en los 46 años, y los ingresos medios por unidad familiar (aproximadamente 50.000 dólares para el caso de Estados Unidos). Esto se consigue ofertando itinerarios cada vez más cortos y, por tanto, de menor precio de adquisición, y muy adaptados a los gustos y exigencias de todos los segmentos de población.

Dado que los cruceros en su totalidad sólo están en el transcurso de un día y que los turistas tienen pagados ya sus alimentos a bordo, su gasto pro-

Gráfica 12
¿Es la primera vez que usted viaja por crucero?

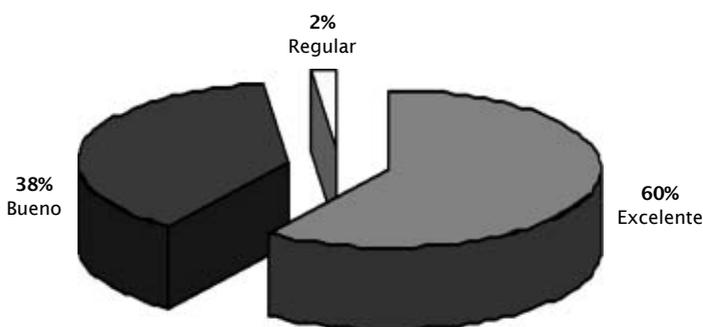


medio diario en dólares es de 61 dólares, que son gastados principalmente en recorridos turísticos, artesanías, joyería, alimentos y bebidas del día y compra de artículos varios, particularmente agua y enseres de supermercado; que comparado con el gasto que realiza el turismo extranjero en el destino, reportado por la Secretaría de Turismo de Jalisco (SETUJAL) y que incluye. Hospedaje, alimentos, bebidas, diversiones, compras y transportación local que es de 85 dólares, puede señalarse que si bien no es bajo, si se considera que se debe de buscar que este sea mayor diversificando los recorridos turísticos y creando, promoviendo y poniendo en valor los atractivos con que cuenta el destino.

Un detalle significativo en la información general de cruceros es que casi el 50% de los cruceristas primerizos y más del 60% de los repetidores van a restaurantes en el destino, a pesar de que el paquete incluye siempre comida a bordo y de que la gastronomía es una de las razones de elección del crucero.

El garantizar la satisfacción plena de los turistas, no es sólo un objetivo del Programa Nacional de Turismo, sino el objetivo de todo destino turístico, ya que con ello aumenta la posibilidad de que los turistas retornen, es por ello que se busco conocer la percepción de los cruceristas de Puerto Vallarta, dividiéndose la opinión de las personas entrevistadas en 6 apartados, que enmarcan las cuestiones naturales, ambientales y de atención por parte de la comunidad receptora; en cuanto a los atractivos naturales el 60% señalaron que son excelentes y el 38% son buenos y regulares el 2% (véase gráfica 13).

Gráfica 13
Opinión sobre los atractivos naturales de Puerto Vallarta



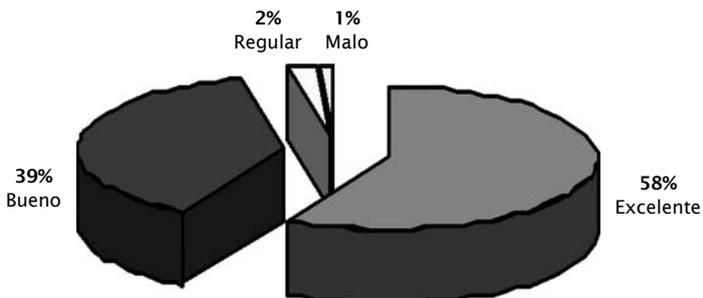
En lo referente al clima señalan que es excelente en un 58% y bueno el 39%, regular al 2% y al 1% malo; lo que corrobora la ubicación geográfica privilegiada del destino por su latitud (véase gráfica 14).

En lo referente a la limpieza del destino el 49% opina que es excelente y el 40% que es buena; 9% de regular, 1% de mala y 1% de pésima.

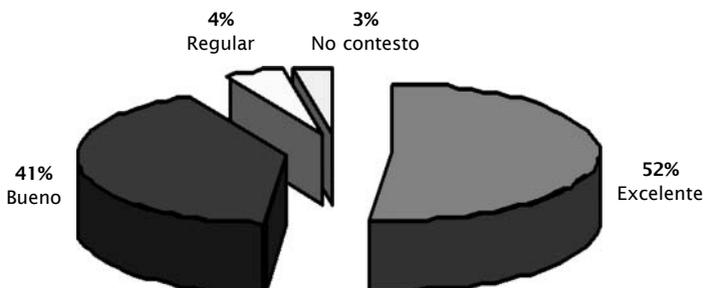
Una de las actividades más importantes que realizan los cruceristas en los destinos turísticos es la de los recorridos turísticos, los que en el caso de Puerto Vallarta los califican un 52% como excelentes y el 41% como buenos, el 4% como regulares y malos el 3%; que si bien cualifican bien al destino estos deben de mejorar en cuanto a la calidad y diversidad, ya que pueden ser los elementos que hagan que el turista regrese (véase gráfica 15).

Los destinos turísticos son demandados por los turistas por sus atractivos, su clima, el ser amigables con la naturaleza a través de la limpieza, lo que

Gráfica 14
Opinión sobre el clima de Puerto Vallarta



Gráfica 15
Opinión de los recorridos turísticos en Puerto Vallarta

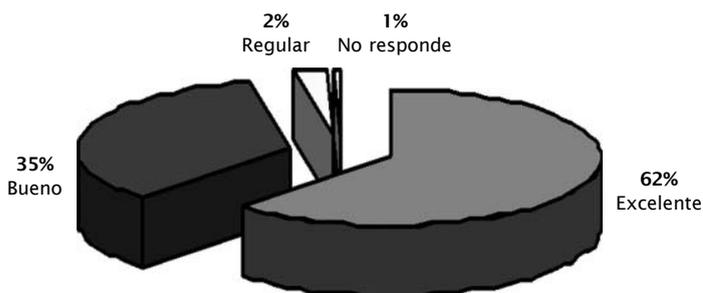


se complementa con los recorridos turísticos pero sobre todo en la atención a los turistas y la hospitalidad por parte de los prestadores de servicios turísticos y los habitantes del lugar, los que son calificados en el primero de los casos como excelente en un 62% y en un 35% como buena, regulares el 2% y malos el 1% (véase gráfica 16).

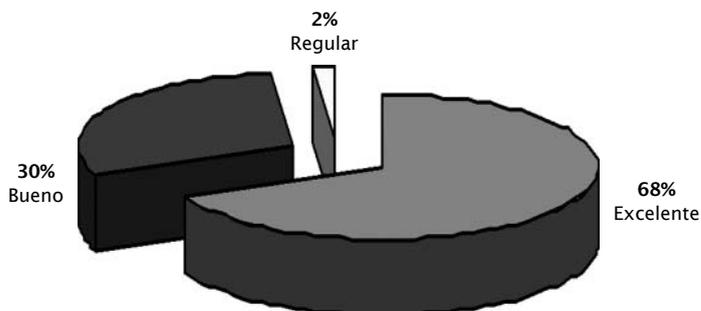
En lo referente a la hospitalidad el 69% la señalan como excelente, el 29% como buena y el 2% como regular (véase gráfica 17).

El conjunto de las calificaciones anteriores determinan que el 94% de los cruceristas entrevistado declaren que regresarían a Puerto Vallarta; prefiriendo el 50% que lo harían en crucero y el 43% en avión y que el 92% lo recomendarían a otras personas como destino turístico.

Gráfica 16
Opinión de la atención de los prestadores de servicios turísticos en Puerto Vallarta



Gráfica 17
Opinión sobre la hospitalidad de Puerto Vallarta



LOS CRUCEROS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Es indudable la importancia, desde el punto de vista económico, que representa la industria de cruceros para la región. Ahora bien, qué estamos haciendo para capitalizar el desarrollo sostenible del turismo de crucero en la creación de infraestructuras tanto portuarias como de servicios, de logística, y hasta legislativa de forma tal que minimice los posibles impactos adversos sobre otras modalidades del turismo tradicional como el de los hoteles, restaurantes, deportes, museos, entre otros, pero particularmente sobre el medio ambiente y en definitiva sobre la normalidad de la vida cotidiana.

Deberá promoverse la articulación de los elementos de la industria de cruceros con los elementos tradicionales del turismo, ya que no son incompatibles, sino complementarios, si ambos establecen políticas de diversificación, entretenimiento y motivación en destino (ecoturismo, mundos autóctonos, ciudades patrimonio, turismo de aventura y de negocios); aunque muchos expertos y prestadores de servicios tradicionales mencionan a estos dos grupos como antagónicos, sin embargo estos deben ser complementarios, ya que podrían generarse sinergias en beneficio de ambos grupos, nuestro país y en especial para Puerto Vallarta.

Una experiencia interesante en esta dirección la constituyen los esfuerzos por potenciar la complementariedad entre el turismo de cruceros y las formas tradicionales de turismo realizado por la Asociación de Cruceros Florida-Caribe en las Islas Vírgenes, Aruba y Dominica; estableciendo una relación entre los hoteles, los operadores en tierra de buques y los operadores de turismo; en 2004 estas islas aplicaron el programa con resultados bastante alentadores; la tasa de retorno para el caso de San Thomas (Islas Vírgenes) fue de 23%, y las autoridades de Aruba estimaron la intención de retorno en 30% en su programa «Bienvenidos de vuelta» (Welcome back), que incluye entregar un pequeño regalo a los visitantes, junto con sugerencias de todos los paseos y alternativas posibles en la isla.

Hasta ahora; como se ha señalado; el éxito de las compañías de cruceros para incrementar el número de pasajeros se ha basado en el hecho de que, además del tradicional mercado de clase alta, también ha conseguido atraer al de clase media; tanto la edad como la renta media de los pasajeros de cruceros han ido en constante descenso.

Un factor importante en la estrategia de las compañías de cruceros destinados al turismo de masas ha sido identificar como competidores a los centros turísticos basados en tierra, como Orlando o Las Vegas, y comercializar sus propios barcos como destinos turísticos. Lo que se vende como principal destino es el barco en sí, no los puertos que visita. De hecho, los «cruceros de destino»; es decir, aquellos donde los puertos de destino son el principal atractivo para los clientes; son considerados como un nicho de mercado dentro del propio sector.

La retórica de la globalización resulta evidente en las declaraciones de los operadores del sector. Los cruceros representan lo último en globalización: movilidad física, producto de la inversión de capital internacional, capaces de ser «reubicados» en cualquier momento y lugar del mundo, con una tripulación formada por trabajadores procedentes de hasta 50 países distintos en un mismo barco, y por lo general, no sometidos a las regulaciones nacionales o internacionales.

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes, con tasas de crecimiento constante en todo el mundo. En el año 2000, el sector turístico contribuyó, directa o indirectamente, a generar un 12% de la riqueza creada en todo el mundo. Ya en el año 1997, el volumen de negocio atribuible al turismo ascendió a una cifra aproximada de 443 000 millones de dólares. De aquí al año 2020 se espera que suba hasta los 2 billones de dólares. Sólo en el periodo de 1992 a 1997 el número de turistas internacionales aumentó de 463 millones a 594 millones de viajeros por año, en el año 2004 la demanda fue de 766 millones y en el 2005 fue de 808 millones, con un crecimiento del 2003 al 2004 del 10.0% y de 2004 al 2005 del 5.6%.

El turismo origina una serie de efectos positivos y negativos; entre los efectos negativos más importantes se cuentan el impacto del turismo sobre la calidad medioambiental y las perspectivas de desarrollo sostenible de las regiones de destino; entre los aspectos positivos, caben destacar los efectos sobre el empleo y la renta tanto en las regiones de destino como en las de origen de los proveedores de servicios turísticos y los demás sectores económicos implicados en todo el mundo.

Las regiones turísticas y el turismo dependen no sólo de un medio ambiente intacto, sino también de un entorno socioeconómico positivo para las ofertas turísticas. Cada vez somos más conscientes de que en el futuro sólo se podrán conseguir los deseados efectos positivos del turismo, tanto en las re-

giones de destino como en el propio sector, si se evitan o minimizan los impactos ecológicos, económicos y socioculturales de carácter negativo. Por ello, el modelo de «turismo sostenible» adquiere cada vez más importancia.

El modelo a seguir para un turismo sostenible, es decir, sin repercusiones negativas, se basa en el concepto de «desarrollo sostenible»; según la definición del Banco Mundial, una gestión sostenible debe cumplir los siguientes criterios: el uso y consumo de recursos renovables no debe ser superior al ritmo de renovación de los mismos; el índice de utilización de recursos no renovables no debe ser superior al índice de desarrollo de alternativas renovables; las emisiones generadas no deben superar la capacidad del propio medio ambiente para eliminarlas.

Un principio aún más básico, en el que están implícitos los citados criterios y que incluso va más allá, sería el siguiente: todas las actividades relacionadas con el desarrollo económico, social y medioambiental de la generación actual no deben comprometer o limitar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. Aplicado al turismo, el principio de desarrollo sostenible así entendido implica tres aspectos de similar importancia:

Compatibilidad ecológica. El turismo como contribución a la conservación y protección de los ecosistemas de la tierra. La existencia de parajes naturales y hábitats intactos es y seguirá siendo un requisito básico para el turismo. Por eso, son necesarias estrategias para la conservación de los recursos y la reducción de las emisiones contaminantes, un concepto de planificación medioambiental y paisajística que garantice una mejor compatibilidad medioambiental del turismo y de las actividades relacionadas con el mismo a todos los niveles.

Compatibilidad sociocultural. El turismo sostenible como contribución al intercambio entre culturas y el entendimiento entre los seres humanos, con independencia de su origen, lengua y religión. El turismo debe posibilitar una dinámica cultural autónoma de las regiones y contribuir a la justicia social. Los turistas son visitantes de las regiones de destino, pero las regiones no son simples museos. Las regiones son, en primer lugar, el espacio vital de sus habitantes y su función como centro de servicios para el turismo debe tener una consideración secundaria. El turismo orientado a la justicia social debe fomentar la conservación de los valores socioculturales locales.

Compatibilidad económica. El turismo sostenible debe perseguir los criterios de un crecimiento económico cualitativo, que posibilite la creación y distribución de riqueza a medio y largo plazo, teniendo en cuenta los costes y los beneficios ecológicos y sociales. El turismo puede y debe contribuir al bienestar de las regiones de destino (garantizando una renta, mejorando la calidad de vida). El turismo puede ayudar a minimizar e incluso a equilibrar los déficits estructurales de las regiones remotas y menos desarrolladas, siempre que esté integrado en una economía intersectorial y articulada entorno a las características específicas de la región, para aportar una mayor contribución a la creación de valor en el ámbito regional. Los niveles mínimos más avanzados desde el punto de vista jurídico y social propios de los países industrializados deben también ser aceptados en las regiones de destino o, en su caso, fomentarse su aplicación. La práctica del dumping social y ecológico debe ser desterrada.

Lo aquí formulado para el turismo en general es aplicable a todos y cada uno de los sectores del mismo, especialmente al turismo de cruceros. Las actividades relacionadas con el turismo de cruceros tienen diversos efectos sobre el mercado laboral mundial y el desarrollo económico, pero también afectan sobre todo a los mares y océanos, así como a regiones insulares remotas y a su desarrollo económico y social; como ejemplo de los efectos se puede citar que algunos de los puertos de escala en el Caribe son visitados por más de 15 000 turistas en un solo día, con los consiguientes efectos; no siempre positivos; sobre la estructura económica y social de los lugares de destino.

El turismo de cruceros consume una gran cantidad de recursos, pero también genera una gran cantidad de residuos, tanto líquidos como sólidos; un típico barco de crucero por el Caribe, en un viaje de una semana de duración, genera unas 50 toneladas de basura, 7,5 millones de litros de agua no potable, 800 000 litros de aguas residuales, 130 000 litros de aguas oleaginosas. Además, el turismo de cruceros requiere unas infraestructuras y superestructuras apropiadas en las regiones de destino que, a menudo, superan la capacidad financiera de las mismas y que puede originar una dependencia económica a largo plazo de estas regiones con respecto a las compañías de cruceros. Cabe destacar que, por su propio interés, las empresas del sector están resolviendo rápidamente este tipo de efectos negativos.

Aunque indudablemente el turismo de cruceros puede impulsar las economías de las regiones de destino, a menudo el efecto real sobre el desarrollo

a medio y largo plazo de la región es claramente inferior a las expectativas y promesas. La relación entre medios invertidos y resultados, entre costes y beneficios, tanto económicos como sociales y culturales, presenta un claro desequilibrio, resultando menos favorecidas las regiones de destino. No obstante, aún está pendiente la cuantificación de esta relación.

El desarrollo de conceptos de turismo sostenible es uno de los desafíos en la búsqueda de perspectivas que respeten el medio ambiente, sean económicamente rentables y socialmente justas para regiones hasta ahora desfavorecidas. Es obvio que el centrarse exclusivamente en formas del denominado ecoturismo no ofrece ninguna solución general, dado que estos conceptos van dirigidos a grupos objetivo económicamente fuertes, pero poco numerosos. De cara al futuro, es imprescindible que precisamente el turismo de masas se sensibilice de la necesidad de integrar cada vez con más intensidad los criterios de sostenibilidad.

El turismo internacional de cruceros es un sector del turismo que ha experimentado en los últimos años elevadas tasas de crecimiento, ocasionando una notable polarización en la polémica sobre los costes y los beneficios de esta forma de turismo de masas.

Es preciso observar que los cruceros, en su configuración actual (grandes barcos, pocos puertos de destino, amplios programas de entretenimiento a bordo), son el resultado de las decisiones de los clientes de los cruceros, es decir, que están determinados por la demanda. Las modificaciones duraderas de la oferta y las condiciones en el mercado de los cruceros presuponen la aceptación de los clientes y, con ello, un cambio radical del comportamiento de los consumidores.

A largo plazo, la sostenibilidad de los cruceros en masa sólo puede discutirse en el contexto del turismo de masas convencional, cuya influencia sobre las regiones costeras afectadas supera con mucho los efectos del turismo de cruceros, si bien éstos últimos resultan rápidamente visibles en las pequeñas comunidades insulares.

Debido a su estrecha relación con el desarrollo regional de las costas, el turismo de cruceros supone un buen ejemplo para los desafíos de un desarrollo sostenible integral; por lo que se debe de analizar en la planificación del desarrollo del destino, en la que deben de intervenir, autoridades de los tres niveles de gobierno, prestadores de servicios turísticos, académicos, empresarios, expertos y la población en general; el tema: turismo—cruceros—desarrollo sostenible.

En materia de cruceros existen retos para Puerto Vallarta que en la actualidad ya se están enfrentando de manera parcial, y otros que ni siquiera se han planteado como retos, de hecho ese sería un primer punto a formular en la planificación del desarrollo del destino.

Debido al crecimiento de este segmento de turismo, la Administración Portuaria Integral (API Puerto Vallarta), gestionó y obtuvo recursos federales para realizar obras de infraestructura para ampliar las instalaciones de embarque desembarque de los turistas de cruceros, por lo que se están construyendo dos nuevas plataformas, que permitirá tener a tres cruceros perfectamente atracados de forma simultánea.

Se ha estado trabajado en la creación de infraestructura urbana que de apoyo al flujo de turistas que visitan el destino, porque al sumarse los visitantes que arriban por medios aéreos y terrestres más los que arriban por cruceros, generan una congestión en horas y lugares que no dejan una buena imagen de la ciudad.

La Administración Portuaria Integral (API Puerto Vallarta), a tomado el reto de la sustentabilidad y ha logrado la certificación de procesos sostenibles y en la búsqueda permanente de la calidad tanto de su administración como de los concesionarios de servicios que operan en el Puerto, esta actividad se evalúa gracias a la investigación de la satisfacción de los usuarios que realiza la Universidad de Guadalajara, porque no sólo se trata de trabajar con calidad, sino de medir a esta con indicadores que permitan trabajar en procesos más sistemáticos.

Uno de los retos, en que se debe de trabajar de inmediato es en los procesos de involucramiento de otros actores turísticos que ven en los cruceros una competencia desleal, y que deberían ser vistos como socios estratégicos, como bien lo dice Michelle Palge, presidenta de la Florida-Caribbean Cruise Association, quien de visita para conocer los avances de las obras en las instalaciones de la API Puerto Vallarta, dijo que se debe trabajar en un programa de descuentos, estancias gratis y valores agregados por los empresarios locales para hacer que el turista de cruceros regrese a estancias mayores a los lugares que se visitan, este programa ya se opera en otros destinos con un gran beneficio a largo plazo para las empresas locales.

Otro reto, del que no es exento el sector de los cruceros es la muy alta competencia de otros destinos y otros atractivos turísticos, por lo que tanto los destinos como sus actores de forma individual deben estar permanente-

mente en la innovación de sus productos, en la medición de su calidad y en la revisión de los indicadores de la competitividad con relación a otros destinos.

Un reto más es que dentro de la agenda de trabajo de la administración pública, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) integren en el ámbito de su competencia a la industria de cruceros y su impacto en Puerto Vallarta para ser tomada en cuenta en los procesos de planeación de largo plazo.

El desarrollo de conceptos de turismo sostenible; en Puerto Vallarta; es uno de los retos en la búsqueda de perspectivas que respeten el medio ambiente, sean económicamente rentables y socialmente justas para todos los actores hasta ahora desfavorecidos, porque no debe de olvidarse que todas las actividades relacionadas con el desarrollo económico, social y medioambiental de la generación actual no deben comprometer o limitar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

La globalización es otro de los retos que debe de enfrentar y estar preparado Puerto Vallarta, ya que en voz de los operadores del sector señalan que los cruceros representan lo último en globalización: movilidad física, producto de la inversión de capital internacional, capaces de ser «reubicados» en cualquier momento y lugar del mundo; o sea «Los cruceros se mueven, los puertos no»; con una tripulación formada por trabajadores procedentes de hasta 50 países distintos en un mismo barco y, por lo general, no sometidos a las regulaciones nacionales o internacionales.

PROPUESTAS PARA SU INTEGRACIÓN A LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE PUERTO VALLARTA

- Fomentar el desarrollo armónico de la Industria de Cruceros en Puerto Vallarta, de acuerdo con los principios del desarrollo sustentable; cuidado del medio ambiente, el beneficio de la comunidad receptora y rentabilidad de las inversiones.
- Implementar la Agenda Local 21 para el turismo mexicano en Puerto Vallarta, dirigida a promover el desarrollo local y regional desde la perspectiva ambiental, económica y social, estableciéndola como marco de acción para el desarrollo sustentable de la actividad turística.
- Promover la elaboración y puesta en operación de programas de ordenamiento territorial ecológico y urbano turístico, programas de uso de

suelo, leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia ambiental y fitozoosanitaria, así como decretos y programas de manejo en áreas naturales protegidas que permitan entre otros propósitos, dar seguridad jurídica a la inversión, preservar y conservar, con una visión integral, el patrimonio nacional.

- Promover la evaluación y seguimiento de la información sobre el grado de satisfacción de los turistas en los destinos de cruceros del país, así como de otras variables de interés para el mejor conocimiento de la Industria de Cruceros.
- La Secretaría de Turismo de Jalisco, en coordinación con el Ayuntamiento y otras instituciones calificadas de Puerto Vallarta, promoverán el seguimiento de la estadística de cruceros, así como la realización de estudios de satisfacción, de efectos económicos y otros temas que se consideren de interés sobre la Industria de Cruceros en particular y el turismo en general.
- Impulsar el desarrollo competitivo y el mejoramiento de los productos y servicios turísticos y complementarios que se ofrecen al mercado de cruceros, fortaleciendo la integración de los atractivos naturales y culturales, la maximización de los beneficios en el desarrollo de las comunidades receptoras y el retorno de los visitantes.
- Impulsar la competitividad de Puerto Vallarta como destinos turísticos; en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, con el concurso del sector privado y la Industria de Cruceros, promoviendo acciones que mejoren su diferenciación y la creación de experiencias únicas para el visitante; así como que propicien una mayor derrama económica y el regreso de los visitantes, para mejorar el impacto local de los flujos de cruceros.
- Promover acciones para fomentar, diversificar y mejorar la oferta de productos y servicios disponibles en los destinos para el público de cruceros, haciéndola más acorde a las necesidades y gustos del consumidor.
- Fomentar el desarrollo de operadores turísticos receptivos calificados, propiciando condiciones de equidad y libre competencia con los más altos estándares de calidad.
- Desarrollar una estrategia para Puerto Vallarta como destino, en función de su grado de madurez y la ruta en que se encuentra, a fin de aminorar la presión que en algunos destinos ha tenido esta industria

sobre la infraestructura instalada, los recursos naturales, culturales y sociales de las comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

- API (Administración Portuaria Integral). *Estadísticas*, 1998-2005.
- César Dachary, Alfredo y Stella Maris, Arnaiz Burne. *Globalización, turismo y sustentabilidad*. México: Universidad de Guadalajara, 2002.
- CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros). *Estudio del Perfil del mercado 2004*. Nueva York, 2005.
- Datos de la Comisión para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 25/08/1999.
- Dwyer, Larry y Peter, Forsyth. *The Economic Significance of Cruise Tourism*. University of Western Sydney.
- Gauna Ruiz de León, Carlos y Carlos Rogelio, Virgen Aguilar. *Estudio sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios turísticos en la Terminal marítima de Puerto Vallarta: cruceros y embarcaciones locales. Nuevos segmentos, nuevos productos del turismo*. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara-Administración Portuaria Integral, 2005.
- http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/Politica_Publica_de_Cruceros_en_Mexico
- Lind, Douglas A. Marchal, William G. Wathen, Samuel A. *Estadística aplicada a los negocios y la economía*. 12ª ed. México: Mc-Graw Hill, 2005.
- Milton, J.S. y J.O., Tsokos. *Estadísticas*. Madrid: Interamericana Mc-Graw Hill, 2001.
- Munguía Fragoso, Carlos. *Panorama histórico de Puerto Vallarta y de la Bahía de Banderas*. Guadalajara: Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de Jalisco-H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 1997.
- *Recuerdos y sucesos de Puerto Vallarta*. Puerto Vallarta, 2000.
- OMT (Organización Mundial del Turismo). *La actividad de los cruceros turísticos en el mundo*. España: Madrid, 2003.
- *Barómetro Turístico*, vol. 4, núm. 2, junio del 2006.
- Pérez, César. *Técnicas de muestro estadístico*. España: Ed. Alfaomega Rama, 2000.

- SECTUR (Secretaría de Turismo). *Donde estamos y hacia donde vamos*, en Internet: <http://www.sectur.gob.mx>
- SECTUR (Secretaría de Turismo). *Política pública de cruceros en México*, en Internet: http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/Politica_Publica_de_Cruceros_en_Mexico
- SETUJAL (Secretaría de Turismo de Jalisco). *Anuarios estadísticos*, 1988-2005.
- Suchanek, Norbert. *Ausgebucht-Zivilisationsflucht Tourismus*, Schmetterling, 2000, ISBN 3-89657-573-2.
- Tinbergen, Jan. *La planeación del desarrollo*. México: FCE, 1989.
- Varios. *Bahía de Banderas a Futuro, construyendo el porvenir, 2000-2025*. México: Universidad de Guadalajara, 2001.

El uso de los indicadores del Dow Jones Sustainability Index en la medición de la sustentabilidad corporativa de las empresas turísticas: nueva evidencia para Bahía de Banderas

Antonio Peláez Verdet*

INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad corporativa es materia actual de preocupación en las industrias con gran poder de modificación de su entorno. Aunque al turismo se le ha llamado la «industria sin chimeneas», ostenta una capacidad de alteración enorme en las tres dimensiones que contempla la sustentabilidad: medioambiental, social y económica, aspectos en cuyo control se esfuerzan los gobiernos y otros agentes involucrados tales como las ONG o las asociaciones de consumidores. Sin embargo, el sector turístico es un sector atomizado, donde predominan las pequeñas y medianas empresas, razón por la cual el pretendido control se difumina ante la inexistencia de resortes que permitan evaluar cuán sustentable es la gestión de estas empresas. Es en esta situación donde cobra importancia la difusión de índices que permitan a las empresas concienciadas auto evaluar su gestión y determinar qué pautas son las más recomendables para mejorar su operativa de cara a colaborar en la consecución de un desarrollo sustentable de su destino turístico. En este sentido, el presente trabajo pretende profundizar en esta idea y ofrecer una visión optimista del problema, trabajando bajo dos supuestos: a) en primer lugar la sustentabilidad no es algo utópico, como algunos autores apostillan, sino que es un paradigma posible y realizable, aunque no consista en una situación que se alcanza de manera estática y en la que se permanece, sino que es la suma de un conjunto de equilibrios parciales y dinámicos procurados por los agen-

* Profesor Asociado del Área de Organización de Empresas, Departamento de Economía y Administración de Empresas, Universidad de Málaga (España).

tes económicos que operan en un contexto determinado, equilibrios susceptibles de desaparecer en un momento dado y, por tanto, la sustentabilidad conseguida con ellos; b) en segundo lugar se ha de tener presente que la sustentabilidad es un valor que, como cualquier otro, se ha de difundir y debe insertarse en la cultura empresarial de la localidad, el estado, la nación o cualquier otro ámbito que apueste por una supervivencia indefinida. Como todos los valores, para que sea reconocido se requiere de una cierta madurez del sector que tiene que hacerse acreedor al mismo, lo que se traduce en la necesidad de disponer de actores (empresarios, sindicatos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y en general todos los *stakeholders*) razonables, serios, rigurosos, dialogantes y con un sentido de la profesionalidad que permita que estos valores calen en la mentalidad de los *decision-maker*, promoviendo una «cultura de la sustentabilidad». Sin estas premisas, el paradigma de la sustentabilidad fallará por su base. Por lo tanto, parece razonable plantear modelos que persigan facilitar el que estos valores se difundan entre las PYMES, ya que son las empresas que más pueden aportar a la sustentabilidad y las que menos consideración han recibido desde este punto de vista dentro de la literatura, como se pone de manifiesto a continuación.

LA SUSTENTABILIDAD EN LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y EL DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI)

Según el informe Bruntland (Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, 1987), el desarrollo sostenible se define como «el desarrollo que atiende las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades»; es decir, el desarrollo sostenible promueve la explotación del capital presente salvaguardando sus posibilidades de utilización en el futuro, de forma que se evite la quiebra del sistema que produciría un desequilibrio entre consumos actuales y regeneración actual, comprometiendo los consumos futuros. Debe leerse en esto la palabra «capital» en un sentido irrestricto, entendiéndose por tal activos empresariales, recursos medioambientales, manifestaciones culturales, idiomas, formas de vida, y en general cualquier bien cuya explotación comercial implica un desgaste o un consumo, que en ciertos extremos puede acabar con aquello que se vende o se comercializa.

Desde el punto de vista del sector turístico, lo que se comercializa es una experiencia que implica la traslación de miles de personas desde un marco geográfico a otro totalmente distinto, bien preparado para su llegada, bien incapaz de contener el consumo que ello representa. Ante esta idea cabe plantear una pregunta: ¿Quién es el responsable de que un destino turístico se degrade hasta el punto de no poder proveer lo que en su día le hizo atractivo? A primera vista, podría decirse que los planificadores del destino —si es que alguna vez los hubo— no supieron anticiparse a los consumos que implica la presencia de millares de turistas. También podría imaginarse que los empresarios no se responsabilizaron lo suficiente y que su compromiso con el destino turístico que les ofrecía sus recursos se limitó a rentabilizarlo o, en el mejor de los casos, a alguna acción social esporádica. Quizá se podría culpar incluso al turista, pues dependiendo del perfil del visitante es indudable que el impacto sobre el entorno del destino será mayor o menor. No es objeto de este trabajo indagar en cuestiones propias de la ética, pero sirva lo expuesto para presentar la necesidad de dotar a cualquier destino turístico de resortes que le permitan alejarse de los peligros que un consumo indiscriminado y falta de planeación ha traído a no pocas localidades.

Por otra parte, es necesario señalar que cuando se hace referencia al término «impacto», se alude a cualquiera de los tres tipos de interrelaciones que surgen en la explotación comercial de un destino turístico:

- a) *Medioambientales*: la incorporación de los valores ecologistas a las demandas del consumidor han sido el acicate provocó que naciera una nueva «cultura verde» en la empresas, llegando a encontrarse en la literatura el concepto «green stakeholders» (Stead y Stead, 2000). Una de sus consecuencias ha sido la creación de los certificados medioambientales (EMS) que permiten a la empresa asegurar a sus clientes que sus prácticas se ajustan a ciertos códigos conocidos y públicos. No obstante, apunta Steger (2000) que para que estos sistemas sean de provecho en cuestiones de sustentabilidad han de ser utilizados a lo largo de mucho tiempo por multitud de empresas, extendiéndose su uso a toda la cadena de valor de una industria. Otros autores que han abundado en la gestión medioambiental de la empresa y su interrelación con la sustentabilidad son Pun *et al.* (2002) y Kane (2002).
- b) *Socioculturales*: dado que la empresa se alimenta de recursos humanos, en especial la empresa de servicios turísticos, es fácil comprender la

importancia de conceptos como la cultura de la que provienen éstos, su capacitación, su satisfacción en el trabajo (puesto que no dejan de ser *stakeholders*), etc. Algunos autores (Keating, 1999; Daily y Huang, 2001) proponen en este sentido modelos de gestión sustentable que incorporen el factor humano, mientras que otros profundizan en esto y proponen modelos docentes que incluyan valores sustentables durante la formación de los profesionales, como Henry y Jackson (1996) o Chaharbaghi y Willis (1999) para los estudios generales, Clarke, Morris y Rhodes (2000) en el campo de la ingeniería, o Jurowski (2002) en el área de los estudios de turismo.

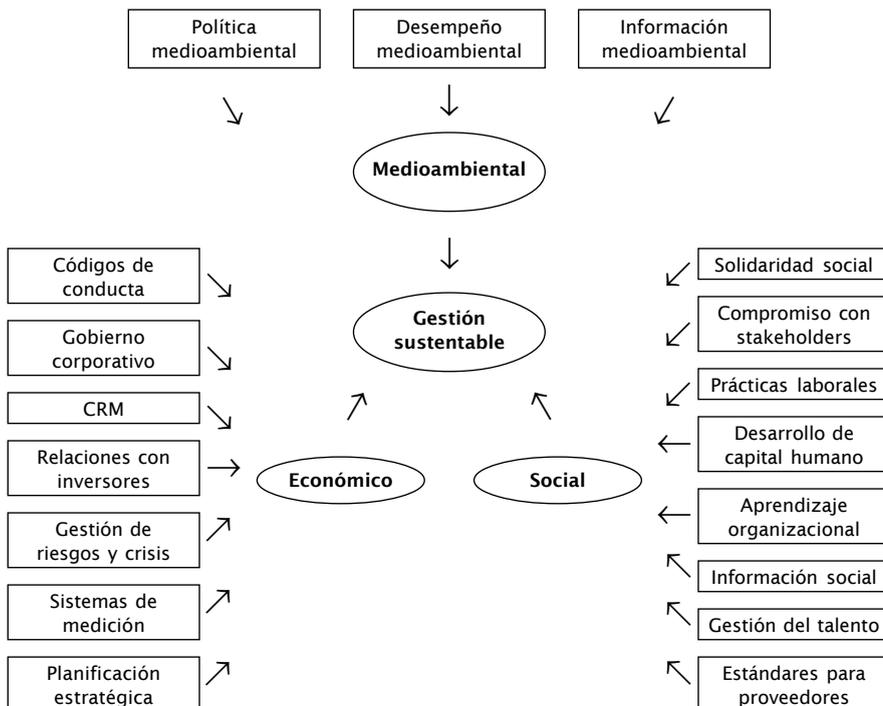
- c) *Económicas*: autores como Guerra y Moy (2003) ponen de manifiesto la existencia de una interrelación fuerte entre el desempeño empresarial y la sustentabilidad. Por su parte Bateman y Rich (2003) subrayan esta idea aportando claves para potenciar la sustentabilidad de forma que incida en los resultados empresariales, pero las interrelaciones económicas van más allá y se manifiestan en cuestiones como el valor que genera la empresa para la localidad, el reparto de las plusvalías entre la comunidad anfitriona o el efecto económico que puede tener la presencia en una región de empresas comprometidas con el desarrollo de ésta.

Como resultado de todo ello, la sustentabilidad asociada a la gestión empresarial, es decir, entendida como una nueva forma de gestionar pensando en los *stakeholders*, ha sido bautizada como «sustentabilidad corporativa», definiéndose como «un enfoque empresarial para crear valor a largo plazo para el accionista, aprovechando las oportunidades y gestionando los riesgos derivados del desarrollo económico, medioambiental y social». Esta capacidad puede medirse mediante una serie de indicadores que han sido relacionados en distintos índices que precisamente pretenden medir de una manera transparente, fiable y rigurosa la sustentabilidad corporativa en cada empresa, a menudo poniendo el énfasis en los grandes grupos y omitiendo a la pequeña y mediana empresa. Uno de estos índices es el Dow Jones Sustainability Index, el cual ha sido promovido por Dow Jones Indexes en América y Stoxx Ltd. en Europa, ambos en alianza con SAM Group, cuya experiencia en el campo de la sustentabilidad es enorme. Es un elemento de interés que se ha incorporado recientemente a los portafolio de indicadores para inversores, empresarios y accionistas en todo el mundo. Utiliza dieciocho indicadores de

la gestión de una empresa repartidos en las tres áreas básicas de la sustentabilidad (medioambiental, social y económica), distribuidos de la forma que presenta la figura 1.

Estos indicadores se miden con un cuestionario que constituye una de las principales razones para escoger este índice en el presente trabajo. Al utilizar una batería de cuestiones cada variable puede recogerse de forma adecuada para ser introducida posteriormente en el modelo, ya que la herramienta que las recoge ha sido validada previamente por los elaboradores del índice. Además, existe otra razón para utilizar este índice: muchos de los índices que se utilizan para la medición de la sustentabilidad (FTSE, Humanix, Ethibel, etc.) ponderan con diferentes pesos cada una de las tres dimensiones que se miden en la sustentabilidad, lo que podría llevar a error en algunos casos o, al menos, a que los resultados no fueran comparables, ya que las

Figura 1
Áreas de estudio e indicadores del DJSI



conclusiones están sesgadas por las diferentes ponderaciones que *a priori* se han establecido en el modelo de medición. Por ello este trabajo ha escogido un modelo que no establece ponderación alguna, teniendo cada área de análisis idéntico peso.

OBJETIVOS, METODOLOGÍA DEL ESTUDIO Y FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO DE CAMPO

Así pues, dadas las condiciones previamente explicadas de la literatura sobre la gestión sustentable y las limitaciones que se han expuesto sobre el propio paradigma, cabe hacer una pregunta: ¿Están todas las empresas de un destino turístico en disposición de llevar a cabo una gestión de acuerdo con los principios de la sustentabilidad corporativa? Es más, dada la heterogeneidad del sector turístico, donde el tejido empresarial se encuentra integrado por empresas de distinta naturaleza y sus interrelaciones se yuxtaponen en múltiples niveles, no parece apropiado hablar de una única forma de sustentabilidad corporativa para cualquier empresa del sector; antes bien sería más apropiado hablar de diferentes maneras de colaborar en la sustentabilidad en función de la naturaleza de cada empresa. Así pues, con base en todo lo anterior, el objetivo del estudio empírico propuesto en este trabajo ha sido contrastar la siguiente hipótesis general:

- HG: Existen diferencias estadísticamente significativas en la gestión de la sustentabilidad corporativa en función de la naturaleza de la empresa.

Esta hipótesis puede desglosarse en cuatro más, ya que el término «naturaleza empresarial» puede ser vago o ambiguo, por lo que se proponen las siguientes subhipótesis:

- H₁: Existen diferencias significativas en la gestión de la sustentabilidad corporativa atendiendo a la actividad de la empresa.
- H₂: Existen diferencias significativas en la gestión de la sustentabilidad corporativa atendiendo a la posición en el mercado de la compañía.
- H₃: Existen diferencias significativas en la gestión de la sustentabilidad corporativa atendiendo al ritmo de crecimiento de la firma.
- H₄: Existen diferencias significativas en la gestión de la sustentabilidad corporativa atendiendo al número de empleados de la organización.

Para contrastar estas hipótesis se ha recurrido a una muestra de 66 empresas turísticas —hoteles, restaurantes, ocio y agencias de viajes— censadas en Bahía de Banderas (Jal.), con un error muestral del 0,05, a las cuales se les ha aplicado el cuestionario utilizado por Dow Jones Indexes para medir la sustentabilidad corporativa. Este cuestionario está compuesto por 22 variables (que integran sus dieciocho indicadores), las cuales han sido respondidas en una escala ordinal multirespuesta de hasta siete ítem., siendo el tamaño y la composición de la muestra la que puede observarse en la figura 2.

El cuestionario ha sido administrado entre los meses de septiembre y noviembre de 2004, en el ámbito de un proyecto de mayor envergadura que ha sido financiado conjuntamente por la Universidad de Málaga y la Universidad de Guadalajara —Centro Universitario de la Costa—, proyecto que ha implicado la permanencia del investigador en campo durante tres meses.

La técnica de análisis utilizada para el análisis de los datos ha sido el ANOVA bivariante, el cual se ha llevado a cabo en el paquete informático SPSS 11.5. Esta técnica permite detectar diferencias significativas entre variables métricas sujetas a un atributo (tratamiento) no métrico. Para la obtención de

Figura 2
Composición de la muestra utilizada

Actividad de la empresa			Crecimiento actual		
	Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje
Alojamiento	37	56,06	Decremento fuerte	13	19,70
Restauración	7	10,61	Suave decremento	17	25,76
Ocio turístico	13	19,70	Estancamiento	3	4,55
Otros	9	13,64	Crecimiento suave	24	36,36
Total	66	100,00	Fuerte crecimiento	9	13,64
			Total	66	100,00

Posición en el mercado			Número de empleados		
	Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje
Recién ingresado	15	22,73	Menos de 10	7	10,61
Decadencia	15	22,73	Entre 10 y 49	20	30,30
En consolidación	9	13,64	Entre 50 y 49	12	18,18
Consolidado	16	24,24	Entre 100 y 300	16	24,24
Líder	10	15,15	Más de 300	11	16,17
N/S, N/C	1	1,52	Total	66	100,00
Total	66	100,00			

los tratamientos, es decir, las escalas de las variables sobre las que se aplica la técnica, se ha recurrido a un conjunto de expertos, a los que se les suministró las escalas que propone la literatura sobre cada atributo, pidiéndoles que revisaran las correspondientes gradaciones y aportaran ideas que reflejaran en mejor medida las particularidades que podrían presentarse en el sector turístico. Una vez obtenido el correspondiente cuestionario, se les volvió a solicitar que lo examinaran, corrigiéndose así problemas de comprensión u otros tipos de sesgo.

El uso de la técnica ANOVA responde a la necesidad de manejar pares de observaciones (es decir, trabajar con las variables dos a dos), siendo un dato métrico y el otro un cardinal. El procedimiento que sigue esta técnica es similar al de análisis de medias, pero posee la propiedad de facilitar la significación estadística de las diferencias de medias que detecta, arrojando como resultados un estadístico F , que es el cociente de la suma de cuadrados inter-grupos y la suma de cuadrados intra-grupos y un nivel de significación asociado a F , revelándose diferencias significativas (nivel de confianza $> 95\%$) cuando el nivel de significación se encuentra bajo 0,05. Todo ello convierte al ANOVA en la técnica más adecuada para esta investigación.

HALLAZGOS RELEVANTES

El análisis ANOVA que se presenta en las figuras 3 y 4 arroja interesantes conclusiones sobre la forma en la que las empresas turísticas de Bahía de Banderas gestionan su potencial turístico. En primer lugar cabe destacar una amplia presencia de diferencias significativas en los cuatro aspectos estudiados (actividad, posición en su mercado, crecimiento y número de empleados). En segundo lugar, si bien es cierto que una de las limitaciones del análisis bivariante es la dificultad para cruzar datos entre tres o más variables sobre los mismos casos, se ha de concluir que la técnica utilizada ha sido suficiente para demostrar la enorme heterogeneidad del tejido empresarial turístico.

En primer lugar, al contrastar H_1 , pueden encontrarse siete aspectos en los que la actividad de la empresa parece influir de forma significativa en la gestión: la existencia de planificación estratégica, la amplitud del plan de seguridad e higiene, la existencia de una política medioambiental concreta y de unos objetivos medioambientales medibles, y en el plano laboral el uso de

indicadores laborales,¹ el nivel de confidencialidad y la cuantía de los beneficios extrasalariales.² Al revisar las gráficas de desviaciones de medias (no incluidas) se pudo observar que son los restaurantes los que manifiestan un peor grado de resolución de todas estas cuestiones, al ser minoritarios en la utilización de estas prácticas en su gestión. Por su parte, las empresas de ocio turístico son las que más aplican la planificación estratégica, estando su promedio algo por encima de los alojamientos turísticos. Esta posición se acentúa en las cuestiones vinculadas con la amplitud del plan de seguridad e higiene, donde las empresas de ocio poseen los planes más amplios. En el capítulo medioambiental son los hoteles, seguidos de las empresas de ocio los que manifiestan una clara vocación de sustentabilidad, mientras que al parecer son las empresas de ocio turístico, nuevamente, las que se encuentran más preocupadas por la calidad de su fuerza de trabajo, mientras que las medias de restaurantes y hoteles en cuanto al uso de indicadores laborales o de provisión de canales para comunicar problemas laborales con cierta confidencialidad se encuentran en un nivel muy inferior con respecto al empresariado de ocio.

Al contrastar H_2 , con relación a la posición de cada empresa en el mercado, pueden apreciarse igualmente algunas diferencias, fundamentalmente entorno al capítulo laboral, en algunos casos con significación del 99% (porcentaje de empleados que obtienen formación o nivel de satisfacción de los trabajadores) aunque existen otras vinculadas con aspectos medioambientales³ o de planificación. Es interesante comprobar cómo son las empresas que se manifiestan en decadencia las que afirman no retener a sus talentos, lo que concuerda con el hecho de que son las que más afirman gastar en formación (recuérdese que una alta rotación de personal cualificado es un problema muy oneroso para una empresa); es igualmente interesante comprobar que son éstas empresas las que no valoran apenas las certificaciones medioambientales, reuniendo en este sentido las empresas que se definen como consolidadas (no las líderes) el mayor promedio de valoración frente a estas certificaciones. Por otra parte son las empresas que se definen como líderes las que manifiestan mayor preocupación por la amplitud de su plan de seguridad e higiene, además de por el uso o aplicación de instrumentos de información sobre los

¹ Significativo al 99%.

² *Idem.*

³ *Idem.*

clientes. Además, llama la atención cómo el nivel de beneficios extrasalariales va creciendo a medida que nos alejamos de áreas inestables de la posición en el mercado. Así, las empresas que se encuentran en las posiciones «recién ingresado» y «en decadencia» otorgan muchas menos ventajas adicionales a sus empleados que las que se encuentran más cerca de las organizaciones líderes, que son las que mayores beneficios de este tipo conceden.

H₃ se confirma también al existir cinco variables en las que se detecta una correlación con el nivel de crecimiento que en ese momento estaba experimentando la empresa. Es en esta subhipótesis donde hace su aparición la componente social de la sustentabilidad, puesto que queda confirmado que son las empresas en estancamiento las que promueven menor número de proyectos sociales, mientras que las que se encuentran creciendo asumen gastos sociales en relación directa con su ritmo de crecimiento; de igual manera es necesario resaltar que también se encuentra un nivel sensiblemente alto de gastos en proyectos sociales en las empresas que se encuentran en retroceso, pudiéndose apenas aventurar su causa, y proponiéndose en este trabajo como posible causa la existencia de alguna campaña de imagen con contenido social promovida por éstas empresas, buscando quizá un cambio de tendencia en su crecimiento. Por otra parte, el aspecto del talento vuelve a aparecer, en esta ocasión por parte de las empresas en «suave decremento», que son las que manifiestan un porcentaje promedio de personal crítico no retenido muy superior al del resto, siendo las empresas que se encuentran en fuerte crecimiento las que retienen mejor el talento. Además, con respecto al componente medioambiental, se halla evidencia de una correlación fuerte, representativa y directa entre la posesión de certificaciones medioambientales y el crecimiento de la empresa, siendo las empresas que poseen las certificaciones más exigentes las que crecen más deprisa.

Finalmente, al contrastar H₄ se han podido detectar numerosas diferencias significativas con relación al número de empleados, siendo éstas de orden medioambiental y económico, y algunas con significación superior al 99% (existencia de planificación estratégica, tenencia de certificaciones medioambientales, nivel de confidencialidad laboral o existencia de un plan de recursos humanos). En este sentido, las empresas con más de 100 trabajadores se ajustan a su perfil de organizaciones dominantes en casi todas las variables, a excepción de dos: por un lado, las empresas entre 10 y 49 trabajadores son las que incorporan a su gestión mayor número de acciones medio-

ambientales concretas (las que menos acciones promueven son las empresas entre 100 y 300 trabajadores); además, en el aspecto laboral las empresas entre 10 y 49 miembros son las que más beneficios extrasalariales otorgan, mientras que las que se encuentran en la categoría inmediatamente superior (entre 50 y 99 trabajadores) son las que declaran en mayor número que poseen un plan de recursos humanos. En lo que respecta al nivel de confidencialidad laboral que existe en la empresa, ésta está en proporción directa al número de trabajadores, por lo que puede decirse que las empresas más grandes son las que dominan a la hora de habilitar sistemas que puedan usar sus empleados para comunicar problemas sin temor a que éstos trasciendan (ver figuras 3 y 4).

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Como ya se ha expuesto en los anteriores epígrafes, la sustentabilidad es un concepto complejo y heterogéneo, al igual que el propio mercado del turismo. En la medida en que la Economía de Empresa sea capaz de dar soluciones a los problemas que se plantean y cree modelos que permitan a las empresas referirse a una sistemática de gestión común y conveniente, se estará más cerca de conseguir el objetivo de la sustentabilidad. Por todo ello se hace necesario profundizar en el concepto de la sustentabilidad corporativa y efectuar diagnósticos que permitan saber cómo se encuentra el tejido empresarial, especialmente su parte más delicada, las PYMES, y qué consejos pueden realizarse desde la ciencia para su aplicación en las empresas.

Con base en ello este trabajo ha podido confirmar diferencias significativas entorno a cuatro atributos del grupo de empresas analizado: actividad, posición, crecimiento y tamaño, hallándose las conclusiones que a continuación se detallan:

1. La actividad empresarial influye significativamente en los aspectos medioambiental y ecológico, siendo la gestión de hoteles y empresas de ocio turístico más parecida a la idea de la gestión sustentable que la de los restaurantes, a los que se les recomienda comenzar a establecer pautas referidas, sobre todo, a acciones medioambientales, para después extenderlas a la gestión de los recursos humanos y, por último, dedicar esfuerzos a proyectos con contenido social.

Figura 3
ANOVA (I)

	Actividad de la empresa				Posición en el mercado				Crecimiento actual				Número de empleados			
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.	
Existencia de planificación estratégica	Inter-grupos	3,02	4	0,75		3,02	4	0,75			3,02	4	0,75			
	Intra-grupos	11,65	61	0,19	3,95	0,01	11,65	61	0,19	3,95	0,01	11,65	61	0,19	3,95	
	Total	14,67	65				14,67	65				14,67	65			
Número de líneas estratégicas	Inter-grupos	6,85	4	1,71		6,85	4	1,71			6,85	4	1,71			
	Intra-grupos	124,13	61	2,03	0,84	0,50	124,13	61	2,03	0,84	0,50	124,13	61	2,03	0,84	
	Total	130,98	65				130,98	65				130,98	65			
Importancia de de seguridad e higiene	Inter-grupos	1,47	4	0,37		1,47	4	0,37			1,47	4	0,37			
	Intra-grupos	34,29	61	0,56	0,65	0,63	34,29	61	0,56	0,65	0,63	34,29	61	0,56	0,65	
	Total	35,76	65				35,76	65				35,76	65			
Amplitud del plan de seguridad e higiene	Inter-grupos	13,71	4	3,43		13,71	4	3,43			13,71	4	3,43			
	Intra-grupos	90,55	61	1,48	2,31	0,07	90,55	61	1,48	2,31	0,07	90,55	61	1,48	2,31	
	Total	104,26	65				104,26	65				104,26	65			
Existencia de códigos de conducta	Inter-grupos	14,08	4	3,52		14,08	4	3,52			14,08	4	3,52			
	Intra-grupos	151,74	61	2,49	1,41	0,24	151,74	61	2,49	1,41	0,24	151,74	61	2,49	1,41	
	Total	165,82	65				165,82	65				165,82	65			
Mecanismos para implementar los CC. conducta	Inter-grupos	12,41	4	3,10		12,41	4	3,10			12,41	4	3,10			
	Intra-grupos	83,41	61	1,37	2,27	0,07	83,41	61	1,37	2,27	0,07	83,41	61	1,37	2,27	
	Total	95,82	65				95,82	65				95,82	65			
Existencia de instr. de información sobre clientes	Inter-grupos	9,75	4	2,44		9,75	4	2,44			9,75	4	2,44			
	Intra-grupos	89,78	61	1,47	1,66	0,17	89,78	61	1,47	1,66	0,17	89,78	61	1,47	1,66	
	Total	99,53	65				99,53	65				99,53	65			

Control sistemático de la satisfacción del cliente	Inter-grupos	2,83	4	0,71	1,27	0,29	2,28	4	0,57	1,00	0,41	2,83	4	0,71	1,27	0,29
	Intra-grupos	34,15	61	0,56												
	Total	36,98	65													
Existencia de política medioambiente	Inter-grupos	3,05	4	0,76	3,66	0,01	1,24	4	0,31	1,31	0,28	3,05	4	0,76	3,66	0,01
	Intra-grupos	12,71	61	0,21												
	Total	15,76	65													
Amplitud de la política medioambiente	Inter-grupos	6,88	4	1,72	1,52	0,21	4,86	4	1,22	1,04	0,39	6,88	4	1,72	1,52	0,21
	Intra-grupos	69,24	61	1,14												
	Total	76,12	65													
Existencia de obj. medioambiente	Inter-grupos	3,01	4	0,75	0,98	0,43	5,27	4	1,32	1,80	0,14	3,01	4	0,75	0,98	0,43
	Intra-grupos	46,93	61	0,77												
	Total	49,94	65													
Certificaciones medioambiente	Inter-grupos	17,78	4	4,44	5,35	0,00	11,93	4	2,98	3,22	0,02	17,78	4	4,44	5,35	0,00
	Intra-grupos	50,71	61	0,83												
	Total	68,48	65													
Acciones medioambientales actuales	Inter-grupos	23,52	4	5,88	2,64	0,04	6,84	4	1,71	0,68	0,61	23,52	4	5,88	2,64	0,04
	Intra-grupos	136,01	61	2,23												
	Total	159,53	65													

Figura 4
ANOVA (II)

	Actividad de la empresa				Posición en el mercado				Crecimiento actual				Número de empleados								
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrát.	F	Sig.	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrát.	F	Sig.	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrát.	F	Sig.	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrát.	F	Sig.	
Existencia de indicadores laborales	Inter-grupos	10,63	4	2,66		10,63	4	2,66			10,63	4	2,66			10,63	4	2,66			
	Intra-grupos	127,81	61	2,10	0,29	127,81	61	2,10	0,29	0,02	127,81	61	2,10	0,29	0,02	127,81	61	2,10	1,27	0,29	
	Total	138,44	65			138,44	65				138,44	65				138,44	65				
Confidencialidad laboral	Inter-grupos	7,30	4	1,83		7,30	4	1,83			7,30	4	1,83			7,30	4	1,83			
	Intra-grupos	27,06	61	0,44	4,12	0,01	27,06	61	0,44	4,12	0,01	27,06	61	0,44	4,12	0,01	27,06	61	0,44	4,12	0,01
	Total	34,36	65			34,36	65				34,36	65				34,36	65				
Existencia de un plan de RRRH	Inter-grupos	3,44	4	0,86		3,44	4	0,86			3,44	4	0,86			3,44	4	0,86			
	Intra-grupos	13,06	61	0,21	4,02	0,01	13,06	61	0,21	4,02	0,01	13,06	61	0,21	4,02	0,01	13,06	61	0,21	4,02	0,01
	Total	16,50	65			16,50	65				16,50	65				16,50	65				
% empleados que obtienen formación	Inter-grupos	9,925,42	4	2,481,36		9,925,42	4	2,481,36			9,925,42	4	2,481,36			9,925,42	4	2,481,36			
	Intra-grupos	82,749,19	60	1,379,15	1,80	0,14	82,749,19	60	1,379,15	1,80	0,14	82,749,19	60	1,379,15	1,80	0,14	82,749,19	60	1,379,15	1,80	0,14
	Total	92,674,62	64			92,674,62	64				92,674,62	64				92,674,62	64				
% empleados seleccionados formalmente	Inter-grupos	8,390,43	4	2,097,61		8,390,43	4	2,097,61			8,390,43	4	2,097,61			8,390,43	4	2,097,61			
	Intra-grupos	93,872,05	61	1,538,89	1,36	0,26	93,872,05	61	1,538,89	1,36	0,26	93,872,05	61	1,538,89	1,36	0,26	93,872,05	61	1,538,89	1,36	0,26
	Total	102,262,48	65			102,262,48	65				102,262,48	65				102,262,48	65				
% talentos no retenidos	Inter-grupos	2,835,12	4	708,78		2,835,12	4	708,78			2,835,12	4	708,78			2,835,12	4	708,78			
	Intra-grupos	15,712,02	60	261,87	2,71	0,04	15,712,02	60	261,87	2,71	0,04	15,712,02	60	261,87	2,71	0,04	15,712,02	60	261,87	2,71	0,04
	Total	18,547,14	64			18,547,14	64				18,547,14	64				18,547,14	64				
Rotación de personal	Inter-grupos	1,738,70	4	434,68		1,738,70	4	434,68			1,738,70	4	434,68			1,738,70	4	434,68			
	Intra-grupos	15,854,75	61	259,91	1,67	0,17	15,854,75	61	259,91	1,67	0,17	15,854,75	61	259,91	1,67	0,17	15,854,75	61	259,91	1,67	0,17
	Total	17,593,45	65			17,593,45	65				17,593,45	65				17,593,45	65				

continúa página siguiente...

Satisfacción de los empleados	Inter-grupos	2,26	4	0,57		2,26	4	0,57		2,26	4	0,57	
	Intra-grupos	92,72	60	1,55	0,37	92,72	60	1,55	0,37	92,72	60	1,55	0,37
	Total	94,98	64			94,98	64			94,98	64		
Nivel de beneficios extrasalariales	Inter-grupos	32,69	4	8,17		32,69	4	8,17		32,69	4	8,17	
	Intra-grupos	193,68	61	3,18	2,57	193,68	61	3,18	2,57	193,68	61	3,18	2,57
	Total	226,36	65			226,36	65			226,36	65		
Criterios de selección de proveedores	Inter-grupos	11,64	4	2,91		11,64	4	2,91		11,64	4	2,91	
	Intra-grupos	52,99	61	0,87	3,35	52,99	61	0,87	3,35	52,99	61	0,87	3,35
	Total	64,62	65			64,62	65			64,62	65		
Existencia de estudios de satisfacción de stakeholders	Inter-grupos	4,46	4	1,12		4,46	4	1,12		4,46	4	1,12	
	Intra-grupos	173,07	61	2,84	0,39	173,07	61	2,84	0,39	173,07	61	2,84	0,39
	Total	177,53	65			177,53	65			177,53	65		
Interés por los stakeholders	Inter-grupos	4,89	4	1,22		4,89	4	1,22		4,89	4	1,22	
	Intra-grupos	43,55	61	0,71	1,71	43,55	61	0,71	1,71	43,55	61	0,71	1,71
	Total	48,44	65			48,44	65			48,44	65		
Gastos en proyectos sociales	Inter-grupos	9,35	4	2,34		9,35	4	2,34		9,35	4	2,34	
	Intra-grupos	88,91	61	1,46	1,60	88,91	61	1,46	1,60	88,91	61	1,46	1,60
	Total	98,26	65			98,26	65			98,26	65		
Prácticas sociales	Inter-grupos	9,99	4	1,50		9,99	4	1,50		9,99	4	1,50	
	Intra-grupos	63,86	60	1,06	2,35	63,86	60	1,06	2,35	63,86	60	1,06	2,35
	Total	73,85	64			73,85	64			73,85	64		

2. La posición en el mercado también marca significativamente la gestión de las organizaciones. En este sentido se recomienda a las administraciones públicas y a los planificadores del sector turístico que ayuden a las empresas que se declaran en decadencia a retener a sus talentos y a dirigir convenientemente su formación para poder mejorar su competitividad. Además, se hace hincapié en proponer ayudas para las empresas recién ingresadas en el mercado, ya que por inexperiencia o por falta de recursos necesitan orientación, fundamentalmente en lo que respecta a la gestión de sus recursos humanos.
3. Las empresas con un crecimiento negativo moderado manifiestan significativamente una diferencia con el resto, consistente en la dificultad que mantienen para retener el talento, proponiéndose desde este trabajo la extensión de las ayudas a las que se hace referencia en la conclusión 2 hacia éstas organizaciones. Por otra parte, se detecta en esta variable una diferencia también significativa en la cuestión social, apareciendo un segmento de empresas estancadas que apenas promueven proyectos de esta naturaleza, por lo que es necesario promover estímulos en este sentido para que se incorporen a la dinámica social de su entorno y contribuyan de esa manera a la sustentabilidad.
4. Finalmente, la dimensión de las empresas turísticas medida en función de su número de trabajadores arroja diferencias significativas sobre numerosas variables, la más relevante de las cuales es la que indica que son las empresas medianas (entre 10 y 49 miembros) las que más emplean acciones medioambientales concretas. En este sentido convendría efectuar una llamada de atención a las grandes empresas turísticas que, si bien manifiestan disponer de numerosos valores medioambientales, no traducen éstos en acciones concretas de igual envergadura, acción que le corresponde a cada uno de los empresarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bateman, N. y David, A. (2002). «Process improvement programmes: a model for assesing sustainability», *International Journal of Operations and Production Management*, vol. 22, núm. 5, pp. 515-526.

- Bateman, N. y Rich, N. (2003). «Companies' perceptions of inhibitors and enablers for process improvement activities», *International Journal of Operations and Production Management*, vol. 3, núm. 2, pp. 185-199.
- Buhalis, D. (2000). «Marketing the competitive destination of the future», *Tourism Management*, núm. 21, pp. 97-116.
- Chaharbaghi, K. y Willis, R. (1999). «The study and practice of sustainable development», *Engineering Management Journal*, febrero, pp. 41-48.
- Clarke, S.F., Morris, N. y Rhodes, M. (2000). «Managing engineering for a sustainable future», *Engineering Management Journal*, diciembre, pp. 275-280.
- Clift, R. y Morris, N. (2002). «Engineering with a human face», *Engineering Management Journal*, octubre, pp. 226-230.
- Daily, B.F. y Huang, S. (2001). «Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management», *International Journal of Operations and Production Management*, vol. 21, núm. 12, pp. 1539-1552.
- Dow Jones Sustainability Indexes (2004). «*Annual Review 2004*», Oficina de prensa de DJSI, Zurich, 2004.
- Edgeman, R.L. (2000). «Best business excellence: an expanded view», *Measuring Business Excellence*, vol. 4, núm. 4, pp. 15-17.
- Garz, H., Volk, C. y Gilles, M. (2004). «*More gain than pain*», WestLB Panure, Düsseldorf, 2004.
- Guerra Machado Coelho, J.F. y Moy, D. (2003). «The new performance evaluation methodology and its integration with management systems», *The TQM Magazine*, vol. 15, núm. 1, pp. 25-29.
- Hart, S.L. (1997). «Beyond greening: Strategies for sustainable world», *Harvard Business Review*, enero-febrero, pp. 67-76.
- Henry, I.P. y Jackson, G.A.M. (1996). «Sustainability of Management Processes and Tourism Products and Contexts», *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 4, núm. 1, pp. 17-28.
- Horobin, H. y Long, J. (1996). «Sustainable tourism: the role of the small firm», *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, vol. 8, núm. 5, pp. 15-19.
- Jurowski, C. (2002). «BEST Think Tanks and the Development of Curriculum Modules for Teaching Sustainability Principles», *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 10, núm. 6, pp. 536-545.

- Kane, G. (2002). «Going green for a living: a practical guide», *Engineering Management Journal*, octubre, pp. 214-219.
- Keating, E. et al. (1999). «Overcoming the Improvement Paradox», *European Management Journal*, vol. 7, núm. 2, pp. 120-134.
- Mahoney, J.T. (2001). «A resource-based theory of sustainable rents», *Journal of management*, núm. 27, pp. 651-660.
- Martín Rojo, I. y Peláez Verdet, A. (2004). «La adaptación de la gestión de las organizaciones al nuevo entorno: planes y actuaciones relacionados con la gestión del medio ambiente de la administración pública y las empresas privadas». *En actas del XVIII Congreso Anual, XIV Congreso Hispano-Francés de AEDEM*, junio, 2004.
- Martín Rojo, I. y Bayón Mariné, F. (2004). «Operaciones y procesos de producción en el sector turístico». Síntesis. Madrid.
- Pun, K. et al. (2002). «Development of an EMS planning framework for environmental management practices», *International Journal of Quality and Reliability Management*, vol. 19, núm 6, pp. 688-709.
- Quazi, H. (2003). «Sustainable development: integrating environmental issues into strategic planning», *Industrial Management & Data Systems*, vol. 101, núm. 2, pp. 64-70.
- Stead, J.G., y Stead, E. (2000). «Eco-Enterprise Strategy: Standing for Sustainability», *Journal of business ethics*, núm. 24, pp. 313-329.
- Steger, U. (2000). «Environmental Management Systems: Empirical Evidence and Further Perspectives», *European Management Journal*, vol. 18, núm. 1, pp. 23-37.
- Swarbrooke, J. (1999). «Sustainable Tourism Management», CABI, Nueva York,.
- World Comision on Environment and development (1987). «Our common future», Oxford University Press, Oxford.

Problemas socioeconómicos de México en la globalización
terminó de imprimirse en marzo de 2007
en los talleres de Ediciones de la Noche,
noche@megared.net.mx,
Guadalajara, Jalisco, México.

Composición tipográfica: Laura Biurcos Hernández.

Tiraje: 1 000 ejemplares.

El discurso de la globalización es hoy en día una de las banderas más socorridas por quienes, conscientes o no de ello, propician un debate de ideas sobre uno de los temas centrales e imprescindibles del presente siglo. Tanto los científicos como los académicos o los políticos han hecho de la globalización parte de su discurso para referirse a los problemas relacionados con la sustentabilidad y el desarrollo económico nacional o mundial.

El tema central de la serie de trabajos reunidos en *Problemas socioeconómicos de México en la globalización* tiene que ver con la denominada “globalización” y los cambios sociales, familiares, económicos, regionales que se desprenden de las nuevas circunstancias mundiales. Sobre todo, son análisis que desde distintos ángulos pretenden dar cuenta de la problemática que presentan las construcciones teóricas, las economías nacionales, las familias y las regiones en la globalización.

Los textos aquí compilados tienen el compromiso de contribuir a la construcción de un mejor futuro y a propiciar entre la sociedad civil una mayor y más consciente participación en la mejora de su calidad de vida.



Centro Universitario de la Costa