

**IME** | MOMENTO
ECONÓMICO
boletín

En este número de Momento Económico, se incluye un ensayo sobre el concepto del nacionalismo y sus acepciones políticas. Se concluye, en una segunda parte, el análisis entorno a la economía mexicana en los inicios de la Cuarta Transformación. Se analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa a un año de iniciada la Cuarta Transformación. Se analiza a la economía informal en el contexto de la anterior administración del presidente Enrique Peña. Y finalmente se incluye un análisis, bajo un enfoque de teoría de juegos socioambientales, de la gestión de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM.



Contenido

❖ Ernesto Bravo Benítez	
Editorial.....	3
❖ José Romero Tellaече	
El nacionalismo.....	5
❖ Arturo Ortiz Wadgymar	
Reflexiones sobre la economía en los inicios de la Cuarta Transformación en México, 2ª parte.	15
❖ Santiago Hernández Jiménez	
El momento económico de la inversión extranjera directa en México. A un año del inicio de la Cuarta Transformación.....	28
❖ Ernesto Bravo Benítez y Fernando García Green	
La economía informal en el contexto de la política económica de la administración peñista	32
❖ Rafael Bouchain Galicia	
Gestión de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM: un enfoque de teoría de juegos socioambientales.....	46

Editorial

El número 58 del Boletín Momento Económico incluye trabajos de investigadores pertenecientes al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero también de externos, como es el caso del doctor José Romero, adscrito al Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, el cual presenta un ensayo sobre el nacionalismo, concepto muy en boga en discusiones contemporáneas de diversa índole, incluida por supuesto la económica, toda vez que se asiste a una confrontación ideológica internacional que tiene que ver con los defensores de la globalización y los detractores de la misma, que enarbolan como su bandera ideológica el nacionalismo.

El siguiente documento es el del doctor Arturo Ortiz y es complementario del que presentó en el número 59 del Boletín Momento Económico sobre una reflexión inicial en torno a los condicionantes económicos de la Cuarta Transformación en términos tanto de su combate a la corrupción heredada del anterior sistema como de la siempre difícil relación comercial con el vecino del norte, Estados Unidos, enmarcado en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del bajo crecimiento que es consustancial –en el caso de la economía mexicana– al primer año del arribo de un nuevo gobierno a la Presidencia de la República. Le sigue el ensayo del licenciado Santiago Hernández denominado “El momento económico de la inversión extranjera directa. A un año del inicio de la Cuarta Transformación”; en él señala que a partir de un buen ambiente de negocios, procurado por el gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía, se ha logrado posicionar de manera positiva al país a nivel internacional, lo que explica el buen comportamiento que los flujos de inversión extranjera directa han tenido hacia la economía mexicana al inicio del nuevo gobierno.

A continuación está el ensayo que publican el doctor Ernesto Bravo y el doctorando Fernando García titulado “La economía informal en el contexto de la política económica de la administración peñista”, la cual comenzó con un ambicioso plan de reformas estructurales, entre las que resalta la de carácter fiscal pero que en realidad se estableció con fines resarci-

en el sector no estructurado de la economía. Finalmente se encuentra el artículo del maestro Rafael Bouchain “Gestión de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM: un enfoque de teoría de juegos socioambientales”, que bajo un esquema analítico derivado de la acción colectiva y desde una perspectiva medioambiental analiza la forma en que se ha manejado institucional y administrativamente la reserva ecológica de los pedregales propiedad de la UNAM mediante medidas remediales con la finalidad de reestablecer las condiciones de sustentabilidad ecológica que el crecimiento de la mancha urbana al interior de Ciudad Universitaria ha afectado.

Ernesto Bravo Benítez
Director del Boletín Momento Económico
Ciudad Universitaria

El nacionalismo

José Romero Tellaeché¹

Introducción

Es precisamente la actividad colectiva lo que se puso en marcha para lograr la grandeza de la nación y no el beneficio individual que incitó a los nacionalistas alemanes, japoneses, coreanos, chinos y vietnamitas a corregir las “inconsistencia de statu quo” vis-á-vis las potencias extranjeras. El desarrollo económico fue una receta para superar la depresión económica y liberarse de la dominación en esa materia de potencias occidentales. Una manera de entender la relación entre nacionalismo y el crecimiento económico es invocando a José Ortega y Gasset y su concepto de la palabra “incitación” (Woo-Cummings, 1999: 6):

Por esto la palabra que más sabor de vida tiene para mí y una de las más bonitas del diccionario es la palabra “incitación”. Sólo en biología tiene este vocablo sentido. La física la ignora. En la física no es una cosa incitación para otra, sino sólo su causa. Ahora bien: la diferencia entre causa e incitación es que la causa produce sólo un efecto proporcionado a ella. La bola de billar que choca con otra transmite a ésta un impulso, en principio, igual al que ella llevaba: el efecto es en física igual a la causa. Mas cuando el aguijón de la espuela roza apenas el ijar del caballo pura sangre éste da una corveta magnífica, generosamente desproporcionada con el impulso de la espuela. La espuela no es causa, sino incitación. Al pura sangre le bastan mínimos pretextos para ser exuberantemente incitado, y en él responder a un impulso exterior es más bien dispararse. Las corvetas equinas son, en verdad, una de las imágenes más perfectas de la vida pujante y no menos la testa nerviosa, de ojo inquieto y venas trémulas del caballo de raza. Así debió ser aquel maravilloso animal que se llamó “Incitatus” y Calígula nombró senador romano (Ortega y Gasset, 2011: 22).

¹ Profesor - investigador adscrito al Centro de Estudios Económicos del Colegio de México.

La legitimidad de las intervenciones económicas del Estado de Asia oriental y la determinación del desarrollo de su población revelan un fenómeno neurálgico, un verdadero problema en la comprensión de política comparada. Para Hirschman (1958), este es el fenómeno más importante a considerar en la estrategia del desarrollo económico (Woo-Cummings, 1999: 7). Al respecto escribió:

Si tuviéramos que pensar en términos de un “agente aglutinante” para el desarrollo ¿no estaríamos simplemente diciendo que el desarrollo depende de la capacidad y la determinación de una nación y sus ciudadanos a organizarse para el desarrollo? Tal vez esto no sea tan tautológico y vago como suena. Centrándose en la determinación, por ejemplo, estamos tomando una de las características específicas de los procesos de desarrollo en los países subdesarrollados de hoy, es decir, el hecho de que están rezagados. Esta condición los obliga a hacer de su desarrollo un proceso más intencionado y menos espontáneo que lo que ocurre en los países donde primero se produjo ese proceso (Hirschman, 1958).

Como Hirschman, Johnson (1982) coloca el término “aglutinante” para entender el desarrollo de Asia Oriental en el contexto del “desarrollo tardío” y el nacionalismo revolucionario. No habla de un nacionalismo idealizado, sino del que surgió de la guerra y el imperialismo, y se manifestó de varias maneras: comunismo en Corea del Norte, Estado desarrollador capitalista en Japón, Corea del Sur y Taiwán, y socialismo de mercado en China y Vietnam. También por esta razón, los Estados desarrolladores de Asia Oriental tienen mucho en común con las naciones europeas en desarrollo de finales del siglo XIX y menos con las sociedades en desarrollo contemporáneas de Latinoamérica y otros lugares. De hecho, Hirschman (1958) argumenta que estos contextos de ausencia de inseguridad desafiante explican por qué Latinoamérica no pudo evolucionar a lo largo de la senda del “desarrollo tardío”.

Controversia sobre el nacionalismo

En los países exitosos de desarrollo tardío la libertad individual fue

cómodamente sacrificada en aras de la liberación colectiva; las personas renunciaron a su autonomía y se convirtieron en miembros de una sociedad, representada de modo metafórico como un organismo.

En el caso alemán, Fichte (1808) habla de la nación a partir de un gran individuo. En su obra seminal sobre el movimiento romántico alemán, Rüdiger Safranski (2007) señala que después de 1800 se da una tendencia creciente entre los románticos a pensar en la dirección del colectivo. Destaca del mito y la religión que ofrezcan a las personas un sentido de inclusión y pertenencia.

Friedrich Schlegel,² quien resume su pensamiento político en sus conferencias filosóficas presentadas en Viena entre 1804 y 1806, consideraba el republicanismo –que ocho años antes le había aparecido la forma más perfecta de gobierno– un camino a la discordia civil, la destrucción y la confusión. Para él, solo la monarquía podía ser un verdadero guardián de la paz, no una monarquía constitucional, sino el orden jerárquico medieval de la aristocracia bajo la guía moral de la Iglesia. El concepto de nación, escribe, requiere que todos sus miembros deben conformarse, por así decirlo, como un solo individuo. Esta personalidad corporativa ficticia se convierte en un celoso guardián de la vida del individuo único y real que comprende y que se compromete al molde.

Schlegel advertía que para formar una verdadera nación era necesario algo parecido a una familia estrechamente tejida e incluyente, la cual exigiera que todos sus miembros se mantuvieran unidos por lazos de sangre para que siguieran siendo descendientes de los mismos antepasados. Cuanto mayor fuera la comunidad de sangre, más fuerte la perseverancia del pasado y más personas formarían una nación. Schlegel veía en la unidad de la lengua el testimonio indiscutible de la descendencia común. Las aspiraciones democráticas del nacionalismo cívico se transformaron inteligentemente en una forma simbólica de participación; no se trataba de una participación del razonamiento independiente de personas con una causa común definida con claridad, sino la participación de miembros en un cuerpo, en un organismo

² Estos párrafos están basados en el trabajo de M. Dusche (2010).

más grande en el que ningún miembro es autosuficiente y el todo asume control total de sus órganos y extremidades. En las palabras de Müller (1809), el Estado es la “totalidad de todas las preocupaciones humanas”. Este modo de concebir lo político se presenta como fundamentado en la naturaleza, en la religión o en ambas. El concepto romántico del Estado patriarcal era una expresión de rechazo de la nueva era del liberalismo. La libertad individual se consideraba una amenaza a un orden establecido y declarado sacrosanto.

Según Müller, el hombre no debe actuar para y por sí mismo. Sus obras solo deben seguir las hazañas de los antepasados. Müller creía que los errores de la Revolución Francesa se originaron en la creencia de que el Estado fue diseñado para garantizar la seguridad y la prosperidad de sus miembros. No creía que el Estado estaba allí para sus ciudadanos, sino que los miembros tenían que sacrificar sus necesidades para la nación. El nacionalismo alemán sirvió de modelo para otros pueblos. En este contexto, el nacionalismo juega un papel de particular importancia. El proyecto de construcción de la nación se hace muy difícil sin la aportación ideológica del nacionalismo.

El nacionalismo alemán permitió la unificación alemana y superar el subdesarrollo; sin embargo, una vez superado el subdesarrollo y lograr el poderío económico se tradujo en imperialismo. El uso brutal del nacionalismo en la guerra mundial de 1914-1918 fue un evento decisivo para advertir a las personas de todo el mundo acerca de los potenciales destructivos de la apelación al nacionalismo, cuando los alemanes, los británicos y los franceses lucharon entre sí con gran brutalidad, alimentados por la invocación de sus respectivas identidades y compromisos nacionalistas.

Si una de las maldiciones del nacionalismo es la violencia y la brutalidad que podría generar, también hay otras cargas. El nacionalismo puede cegar la visión de uno sobre otras sociedades y esto puede jugar un papel terrible, sobre todo cuando un país es inusualmente poderoso frente a otro.³

La doble actitud hacia el nacionalismo japonés es una característica generalizada del pensamiento indio durante los años previos a la

³ El resto de esta sección está basado en Amartya Sen (2008).

independencia. Rabindranath Tagore⁴ apreció y alabó la importancia de la experiencia japonesa en el desarrollo económico y social como algo que dio esperanza y cierta base de confianza en sí mismos a los países fuera de Occidente. De hecho, hubo una admiración generalizada en la India por Japón debido a su demostración de que una nación asiática podría rivalizar con Occidente en el desarrollo industrial y el progreso económico, y Tagore señaló con gran satisfacción que Japón había “dejado, con pasos gigantescos, siglos de inacción”. Esto fue inspirador para otras naciones fuera del Oeste; “se ha roto”, dijo Tagore, “el hechizo bajo el cual nos quedamos atormentados durante siglos, considerando el subdesarrollo como la condición normal de ciertas razas que viven en ciertos límites geográficos”. En este sentido, la contribución del nacionalismo japonés fue claramente significativa. Sin embargo, Tagore también criticó con dureza el surgimiento del nacionalismo agresivo en Japón y su actitud imperialista.⁵

Pero también el nacionalismo en los países oprimidos puede ser un factor de liberación. Exactamente dos años antes de la independencia de la India, el 15 de agosto de 1945, en su último mensaje a la nación, Subhas Chandra Bose⁶ escribió: “No hay poder en la Tierra que pueda mantener a la India esclavizada. La India será libre y en poco tiempo”. Esa confianza, basada en un compromiso decidido con la gran causa de poner fin a la dominación imperial de la India, saca a relucir un rostro muy atractivo del nacionalismo. Puede inspirar y motivar a la gente de un país sometido a la esclavitud del dominio extranjero y a la pérdida interna de confianza en sí misma, que va con esa regla, a salir de su postración. Incluso la afirmación desfavorable sobre la incapacidad de cualquier poder en la Tierra para mantener a la India esclavizada, que Bose articuló, puede verse en el contexto de la necesidad de superar lo que Rabindranath Tagore había llamado “la peor forma de servidumbre” —“la esclavitud de la dejación, que mantiene a los hombres sin esperanza sin fe en sí mismos”.

4 Rabindranath Tagore, artista, dramaturgo, músico y novelista, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913, lo que lo convirtió en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. https://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore.

5 Rabindranath Tagore, *Nationalism*, Macmillan, Londres, 1917; republicado con la Introducción de E. P. Thompson, Papermac, Londres, 1991, p 17.

6 Subhas Chandra Bose nacionalista indio cuyo desafiante patriotismo lo convirtió en un héroe en la India; no obstante, al intentar liberar a la India del dominio británico se alió con la Alemania nazi y el Japón imperial, lo que le dejó una reputación cuestionable.

El nacionalismo en un sentido amplio⁷

El pensamiento nacionalista en nombre de una nación en la que uno nace puede ser bastante poderoso, pero este sentimiento no está inevitablemente limitado y restringido por el accidente del nacimiento. Hay elementos de elección subyacentes al pensamiento nacionalista y esto es importante de reconocer ya que la comprensión del papel de la elección es muy relevante para tener una visión responsable de las decisiones y prioridades de cada uno de nosotros. Las personas pueden, por supuesto, cambiar sus nacionalidades y claramente hay un gran papel de elección allí. Una persona también puede estar suficientemente satisfecha con su nacionalidad y, sin embargo, optar por trabajar por la causa de la independencia nacional de otro país o por la dignidad y el bienestar de una nación extranjera.

Es importante resaltar que la función positiva del nacionalismo no tiene que influir solo en aquellos que resultan ser ellos mismos víctimas de la dominación extranjera y de las indignidades relacionadas impuestas a una nación sometida. De hecho, la lucha contra la subyugación nacional no necesita limitarse a las personas que nacen en la nación reprimida. La búsqueda de justicia contra el cautiverio puede inspirar a quienes vienen de otros lugares pero que eligen unirse a esa lucha movidos por la causa de la independencia y la regeneración de una nación dominada, y que desarrollan un vínculo estrecho con esa sociedad desvalida.

Debido a la posibilidad de tal identificación elegida, y no solo heredada, abierta a cualquier persona en el mundo, el nacionalismo no necesita poseer la calidad parroquial que de otro modo podría haber tenido por estar confinado localmente hasta el nacimiento. Hay algo de potencial universalizador en el nacionalismo que tiene relevancia particular cuando la causa involucrada es la de los oprimidos del mundo.

El nacionalismo en países oprimidos

No es difícil ver que el nacionalismo puede ser una bendición al ofrecer

⁷ Esta sección está basada en Sen (2008).

beneficios que son significativos y sustanciales. El nacionalismo puede ser un mecanismo de defensa ante los ataques de otros nacionalismos más poderosos y beligerantes. Para ilustrar el punto consideremos las hambrunas irlandesas de la década de 1840 que cambiaron la naturaleza de Irlanda de manera decisiva. Condujeron a un nivel de emigración, incluso en las condiciones más terribles de viaje, que apenas se ha visto en algún otro lugar del mundo. La población irlandesa, aun hoy, es sustancialmente más pequeña que hace más de 160 años, cuando en 1845 comenzó la hambruna (Sen, 2008: 42).

Las hambrunas irlandesas fueron totalmente prevenibles si los que estaban a cargo de la autoridad pública hubieran hecho algo por remediar la tragedia. Las políticas públicas para prevenir o no prevenir desastres están influidas por consideraciones políticas, sociales y culturales que determinan las prioridades de la administración, que a su vez están influidas por las actitudes de los administradores. Este tipo de fenómeno se repitió en 2017 con la escasa respuesta del gobierno del Donald Trump ante el desastre sufrido por Puerto Rico con el huracán María.

De hecho, como ha señalado Joel Mokyr (1983): “Gran Bretaña consideraba a Irlanda como una nación extraña e incluso hostil”. Este alejamiento afectó muchos aspectos de las relaciones irlandés-británicas. Por un lado, desalentó la inversión de capital británico en Irlanda, lo que contribuyó a su subdesarrollo. Pero lo más preocupante fue una asombrosa insensibilidad con respecto a las hambrunas y el sufrimiento en Irlanda, y la ausencia de cualquier intento decidido por parte de Londres para prevenir la indigencia y el hambre en aquel país. Richard Ned Lebow ha argumentado que la pobreza en Gran Bretaña solía atribuirse a los cambios económicos y sus fluctuaciones, pero se consideraba que la pobreza irlandesa era generada por la pereza, la indiferencia y la ineptitud, por lo que la “misión de Gran Bretaña no se veía como una para aliviar al irlandés de la angustia sino para civilizar a su gente y llevarlos a sentirse y actuar como seres humanos” (Mokyr, 1983: 291-292). Es difícil pensar que la administración de Londres hubiese permitido que ocurrieran hambrunas en Inglaterra como las de Irlanda en la década de 1840. Había claramente un sentido de superioridad

de los ingleses sobre los irlandeses.

La tendencia a culpar a las víctimas abunda en las historias del dominio de un pueblo sobre otro. De nuevo se ejemplifica con las hambrunas de la década de 1840, cuando el gusto irlandés por la papa se agregó a la lista de las calamidades que, según los ingleses, hacían que los nativos en gran medida sufrieran la hambruna. Charles Edward Trevelyan, el jefe del Tesoro en Londres durante las hambrunas, que tuvo un papel importante en la formulación de políticas públicas en Irlanda, se tomó la libertad de especular: “Apenas existe una mujer de la clase campesina en el occidente de Irlanda cuyo arte culinario exceda el de hervir una papa”. Al parecer, allí vemos el nacimiento de una explicación excelente de una hambruna: ¡la gente se moría de hambre porque las campesinas irlandesas no eran capaces de cocinar algo más que una papa! (Woodham-Smith, 1962: 76).

Este problema cultural también es profundamente político en su sentido más amplio y el nacionalismo cultural puede crear una gran división entre gobernante y gobernado, lo que hace una gran diferencia en la forma en que se gobierna una nación dependiente. La actitud británica hacia Irlanda, incluido el profundo escepticismo del carácter irlandés visto por los administradores en Londres, se corresponde con otros casos de prejuicio nacional que jugaron un papel sustancial en la falta de gobernanza colonial. El famoso comentario de Winston Churchill de que la hambruna de Bengala de 1943 fue causada por la tendencia de las personas de esa región de la India a reproducirse como conejos pertenece a esta tradición general de culpar a la víctima. Esta manera de pensar tuvo un efecto profundo al retrasar, de manera crucial, el alivio de esa hambruna desastrosa y fácilmente prevenible. Las demandas del nacionalismo cultural se fusionan bien con la asimetría del poder y pueden tener efectos “devastadores” (Sen, 2008: 42).

Conclusión

El nacionalismo puede ser lo suficientemente productivo en muchos contextos. En México, por ejemplo, puede jugar un papel esencial en la emancipación del dominio estadounidense sobre nuestro país y lograr

cohesión interna. El nacionalismo mexicano podría ayudar a hacer frente a la dominación y el sometimiento, y rechazar como realidades los estereotipos que los norteamericanos nos han impuesto para explicar nuestro subdesarrollo: flojos, violadores, narcotraficantes, corruptos, racialmente inferiores, etc. Como los ingleses hicieron con los irlandeses y los indios, Estados Unidos culpa a México de sus desgracias recurriendo a estereotipos. También podría ayudar a superar la división ideológica que existe en el país, avocándonos todos a la reconstrucción nacional. Con un gobierno fuerte y una unidad nacional basada en un nacionalismo que busque la dignidad del país, México puede llegar a ocupar el lugar que se merece en el mundo como una gran nación. Este nacionalismo no debe ser sectario, ha de incluir a cualquier persona de cualquier nacionalidad o clase social que apoye ese fin. El propósito del nacionalismo mexicano debe ser buscar la unidad nacional, no la división.

Referencias

- Dusche, Michael (2010), "Origins of ethnic nationalism in Germany and repercussions in India", *Economics and Political Weekly*, vol XIV, núm. 22, pp. 37-46.
- Fichte, Johann Gottlieb (1808), *Reden an die deutsche Nation*, 5ª ed., Hamburgo, Meiner (Philosophische Bibliothek, 204), 1978.
- Hirschman, Albert O. (1958), *The Strategy of Economic Development*, New Haven, Yale University Press.
- Johnson, Chalmers (1982), *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*, Stanford, Stanford University Press.
- Mokyr, Joel (1983). *Why Ireland Starved: A Quantitative and Analytical History of the Irish Economy, 1800-1850*, Londres, Allen & Unwin.
- Müller, Adam Heinrich (1809), *Elemente der Staat-skunst (Elements of State Craft)*, Leipzig, Sander.
- Ortega y Gasset, José (2011), *El origen deportivo del Estado, Galicia*, INEF/ Universidad de La Coruña.
- Safranski, Rüdiger (2007), *Romantik. Eine deutsche Affäre (Romanticism. A German affair)*, Munich, Carl Hanser.
- Sen, Amartya (2008), "Is a nationalism a boon or a curse?", *Economic and*

Political Weekly, vol. 43, núm. 7, pp. 39-44.

Schlegel, August Wilhelm (1803), "Reise nach Frank-reich", en Europe, vols. 1 y 2, [Facsimilar (1973)], Frankfort del Meno, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Tagore, Rabindranath (1917), Nationalism [1ª Ed., Londres, Macmillan, 1991].

Woo-Cumings, Meredith (1999), The Developmental State, Ithaca, N.Y., Cornell University Press (Cornell Studies in Political Economy).

Woodham-Smith, Cecil (1962), The Great Hunger: Ireland 1845-49, Londres, Hamish Hamilton.

Reflexiones sobre la economía en los inicios de la Cuarta Transformación en México, 2ª parte⁸

Arturo Ortiz Wadgymar⁹

Introducción

En 2019, el rechazo a la reforma energética, el robo de combustible y los fraudes con contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron ser el destape de una cloaca, pues la revisión de los contratos de la reforma energética que involucraba ambas empresas solo arrojó obras inconclusas, contratos leoninos y abandono de las instalaciones, pero, por encima de todo, robo tolerado de gasolina, gas, diésel y otros combustibles; se habló de 80 000 litros diarios de gasolina, lo que tuvo que enfrentarse con energía y desató la furia de la delincuencia tolerada por los gobiernos neoliberales de cuya corrupción formaban parte.¹⁰

Por ello el gobierno presentó el proyecto muy cuestionado de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, con un costo de 8 000 millones de dólares, que rompería el negocio particular de un grupo exgubernamental ligado a las importaciones de hidrocarburos. Los afectados por el proyecto pagaron de inmediato a la prensa para desacreditar dicha refinería argumentando que estaba muy endeudada y que era “meterle dinero bueno al malo”. Ello generó a su vez que la calificadora Fitch y más tarde Moodys y Standar & Poors ubicaran en un nivel bajo la deuda de la empresa (bb-). A este respecto, mucho se habló de que estas calificadoras al servicio de la usura internacional evaluaran bien la deuda de Pemex cuando estuvo en peores

⁸ Este artículo se presenta en dos partes; la primera se incluyó en el número 50 del Boletín Momento Económico.

⁹ Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El autor agradece y reconoce el apoyo académico de la licenciada María Teresa Vanegas Frías para la realización del presente documento.

¹⁰ Se sabe que el gobernador de Coahuila de apellido Moreira, el de Veracruz (Duar-te), un exgobernador de Tamaulipas (Yarrington) y funcionarios de otros estados estaban en con-tubernio con el crimen organizado, el huachicol y las drogas. Hay evidencias en la prensa nacional.

circunstancias, sobre todo cuando les solicitaba enormes sumas de deuda y era rehén del crimen organizado. En marzo de 2019 hubo que tomar del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales para afrontar los vencimientos de Pemex, que serán sin duda la mayor carga que tenga el país en su afán de recobrar su autosuficiencia energética; se habla incluso de un recorte presupuestario.¹¹

A pesar de ello, el 9 de mayo se dio la noticia de que Dos Bocas la haría el gobierno mexicano sin la intervención ni el aval del sector privado nacional y extranjero. Esto es un gran reto y las calificadoras fondomonetaristas reventarán en críticas y amenazas valiéndose de los tecnócratas del libre mercado que están desconcertados.

Entorno internacional complicado y severos déficits del sector externo, desaceleración mundial y el fenómeno Trump

Esto ocurre en la época en la que el presidente de Estados Unidos ha manifestado su total repudio a los mexicanos, que desea que se vayan de Estados Unidos los que están y que ya no vuelvan; es decir, nos están corriendo sin reconocer todas las ventajas que han tenido con la mano de obra esclava que ha ido a trabajar solo porque no encontró trabajo en México por la quiebra de empresas, la destrucción del campo, la extranjerización de la banca e incluso el desplazamiento del comercio y los servicios nacionales por parte de los grandes comercios transnacionales traídos gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ante esta situación no quedaba más remedio que emigrar a Estados Unidos, en el mejor de los casos, o trasladarse a la Ciudad de México e incorporarse a la economía informal, de donde se derivan los problemas sociales como el narcotráfico, el crimen, la inseguridad y todos los problemas que deja Enrique Peña Nieto corregidos y aumentados.

A nivel mundial, nos enfrentamos a una etapa de nacionalismos económicos que no quieren entender los que consideran que la globalización no ha

¹¹ Alfonso Romo declaró a la prensa acerca de un recorte en el presupuesto señalando que de una austeridad republicana se podría pasar a una pobreza franciscana. Además, habló de proteger el grado de inversión. El Universal, 26 de marzo de 2019, p.2.

fracasado, que insisten con vehemencia en sus beneficios y tratan de convencer de que el mundo debe estar bajo condiciones de libre mercado y libre comercio, los cuales demostraron su total injusticia e ineficacia. No obstante, no será fácil hacérselos entender a pesar de su fracaso evidente; por lo mismo, el primer problema al que se enfrentará el nuevo presidente será que los tecnócratas comprendan que vivimos en una etapa de nacionalismo económico iniciado por el Brexit en Europa (hoy en discusión) y que tienen su máxima expresión en la postura nacionalista de Trump.

El nacionalismo en Europa es evidente: las economías tienden a cerrarse en lugar de abrirse, en especial por el fenómeno de las migraciones, que tiene asolado a todo el mundo. Las desavenencias China-Estados Unidos apuntan a la posibilidad de una desaceleración mundial en la que el proteccionismo tendrá que ser obligatorio a pesar de los fundamentalistas del libre comercio.

Los aranceles, que se consideraban una herejía en la globalización, ya fueron implementados en México por el exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo, quien los impuso a Estados Unidos. Esto quiere decir que él mismo está haciendo lo que sus teorías le prohibían tanto.

Por lo mismo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se va a enfrentar en materia comercial a lo que dejaron sus antecesores: severos déficits, sobre todo de productos de consumo, como gasolina y gas, pero, lo más significativo, de granos básicos y otros productos alimenticios cuya producción benefició abiertamente las importaciones a pesar de que arruinaba a los productores agrícolas nacionales.

El déficit de la cuenta corriente alcanzó niveles récord en el periodo de Peña Nieto. Tal parece que nunca se enteró de que la inversión extranjera remite dividendos y utilidades a sus países de origen y que visto así son altas las ganancias que se llevan en comparación con los bajos salarios que pagan, con los pocos insumos nacionales que incorporan a los productos maquilados y, proporcionalmente hablando, el escaso nivel de empleo que crean: alrededor de 3% de la población económicamente activa (PEA). Esto es muy poco si se considera las enormes facilidades que otorgaron

los gobiernos neoliberales a estas empresas y la exención de impuestos vía empresas IMMEX, por los que se regresaron a las maquiladoras por concepto de importación y exportación.

Un TLCAN que se convirtió en Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): chantajes de Trump y la migración

Como se sabe, el T-MEC fue firmado en 2018 por los tres presidentes y quedó sujeto a la aprobación de los respectivos congresos, aunque después de una ardua y opaca renegociación. Salieron 1800 páginas de un documento que se distribuyó poco, de acceso limitado y escrito en términos difíciles de comprender por parte de la opinión pública. Se editó un pequeño folleto triunfalista que se dio a conocer a la prensa en el que todo era color de rosa y para beneficio de los tres países, en especial para México. Ese documento fue poco difundido, no se discutió a nivel nacional y se firmó muy apresuradamente y de mal modo por parte de Trump, pero sin estar aprobado por los congresos de cada país y, lo peor, sin el consenso y la opinión del pueblo.

Sin embargo, la coyuntura de Trump ha permitido el renacimiento de los sentimientos antiyankis, el nacionalismo considerado una herejía por los dogmáticos clepto-neoliberales, quienes lo identifican como un retroceso porque atenta contra los intereses creados de la clase política y sus transnacionales, a quienes sirven y con quienes están asociados tanto en negocios basados en el tráfico de influencias como en lo dicho por AMLO: la corrupción.

En efecto, hoy día se están discutiendo cuestiones que ni por equivocación se exponían hace unos años. Se ha hablado de un proyecto alternativo de nación en el que la política económica de México no mire al Norte sino al Sur (Centro y Sudamérica y el Caribe). Nuestro mercado natural no solo es el Norte; hasta ahora empiezan a darse cuenta.

Habría que recordar los grandes esfuerzos que se llevaron a cabo con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en los años 60, por los que

hubo grandes avances y las tasas de crecimiento del país se ubicaron entre 5 y 10% del PIB. La deuda externa al final del gobierno de Echeverría llegó a 19 000 millones de dólares, contrastando con los 560 000 a que ascendió en 2018 con Peña Nieto.

Es claro que este cambio hacia otro modelo y proyecto de nación no puede ser automático ni fruto de decisiones a la ligera, sino efecto de una gran discusión a nivel nacional en la que se involucren todos los mexicanos, cualquiera que sea su condición, en la que no haya propaganda televisiva pagada con el fin de distorsionar la información y que, podríamos pensar, desemboque en un plebiscito considerando no solo a la minoría de las cúpulas empresariales sino a la nación en su conjunto.

México puede muy bien producir los artículos agrícolas, pecuarios, pesqueros y de la industria pequeña y mediana, así como avanzar en su participación en el comercio y los servicios en los que los mexicanos deberían ser los promotores y los propietarios de tiendas de servicios, hoteles, centros turísticos, etc., de los que hasta ahora se han apoderado las grandes empresas trasnacionales.

Son por todos conocidos el caso de Wal-Mart –que desplazó a casi todo el comercio nacional hasta constituirse en un monopolio que arrasó con tiendas de barrios, se dedicó a importar mercancías y ha formado un imperio en el que los mexicanos somos nada más la mano de obra barata además de escasa– y el de las grandes cadenas hoteleras, que han monopolizado nuestros paraísos turísticos en los que los mexicanos, antes dueños del lugar, ahora son mozos, maleteros, cocineros, taxistas; en pocas palabras, sirvientes de las empresas trasnacionales con sueldos bajos por no decir que miseria. Esto mismo puede aplicarse a las ramas textil, del calzado, de juguetes, de maquinaria, herramientas, carne y en especial la minería, la cual se regaló a los canadienses, quienes se están llevando nuestro oro y nuestra plata y están dejando grandes problemas de tenencia de la tierra y de protestas campesinas que incluso han llegado al crimen. Así como esos, muchos productos más, incluidos los tecnológicos. Es claro que estas empresas van a tratar a toda costa y van a pagar lo que sea a fin de que sus

privilegios queden intocables.

Esta coyuntura de Trump debemos verla como la oportunidad de retomar el rumbo y como parte de ello es muy importante reconsiderar la anulación o la reestructuración de las mal llamadas reformas estructurales (más conocidas como las reversas estructurales), sobre todo la energética, que en los últimos años ha demostrado su total fracaso (véase el gasolinazo de 2017 y la crisis de desabasto en 2019).

En fin, creo que los mexicanos debemos abrir los ojos; hay opciones nacionales. Si Trump no quiere nada con México, lejos de ser una tragedia quizá sea el principio de otra esperanza de vida para el país.¹²

En términos generales podemos afirmar que Peña Nieto entregó malas cuentas a la nación: bajo crecimiento del PIB (2%), alta inflación (6.5%) en 2018, gran endeudamiento (550 000 millones de dólares), déficit en las finanzas públicas, desequilibrios en la balanza de pagos y una ola de corrupción aún no difundida de fraudes, en especial en energéticos y otros rubros, así como el más terrible clima de inseguridad pública y violencia a nivel nacional. En definitiva, fue un pésimo gobierno.

Ante esto, el 1 de julio de 2018 se eliminó la incógnita y a pesar de todo fue imposible el continuismo en la política antinacional seguida por los gobiernos del PRIAN. Sin embargo, esto no implica una consolidación del milagro si no se toman en cuenta las pésimas condiciones económicas en las que el gobierno de Peña Nieto entregó el país, sin dejar de reconocer la responsabilidad de los gobiernos anteriores desde Salinas, Fox y Calderón, quienes contribuyeron en gran medida a este desastre que es la economía mexicana en 2018; un país vinculado a un TLCAN profundamente antimexicano que sentó las bases para la destrucción de la planta productiva y el empleo. Fue increíble que, aun viendo los resultados, el gobierno peñista se afaná hasta la ignominia por aferrarse a una renegociación del TLCAN cuando el presidente de Estados Unidos lo repudió de manera abierta.

¹² Para reforzar lo anterior, véase John Saxe-Fernández. La compra-venta de México. México: CIECH-UNAM, 2017.

Parece que no hay memoria; se olvidan de la gran discusión y repudio que en México tuvo la implementación de dicho tratado en 1994 en contra de la opinión de la mayoría del pueblo y con enormes problemas en la negociación, apresurada, presionada y con una serie de datos que no se dieron a conocer a la opinión pública. Se olvidó que se aprobó aprovechando que el PRI y el PAN se unieron y no hubo prácticamente ninguna oposición en el Congreso. Se ganó la discusión, pero se perdió la votación.

Ahora nos venden la idea de que lo que le da estabilidad al peso es la renegociación y el éxito del T-MEC. Eso es una apreciación falsa porque de todos modos ya se firmó y solo falta la aprobación de los congresos, pero la prisa en 2019 se debió a la estabilidad psicológica de los empresarios y la bolsa de valores conseguida por la certidumbre que dicha aprobación da al tipo de cambio. Tal es a nuestro juicio la razón por la que AMLO está a favor del T-MEC: simplemente destrabar la inversión privada, también responsable del bajo crecimiento.

Si el T-MEC no se firma, las empresas que pueden verse afectadas solo serán automotrices, que son extranjeras, otras metalmecánicas, acereras, del aluminio, electrónicas, aeroespaciales, mineras y otras que, a pesar de todo, en realidad están llevándose grandes ganancias y dejando muy poco en el país.

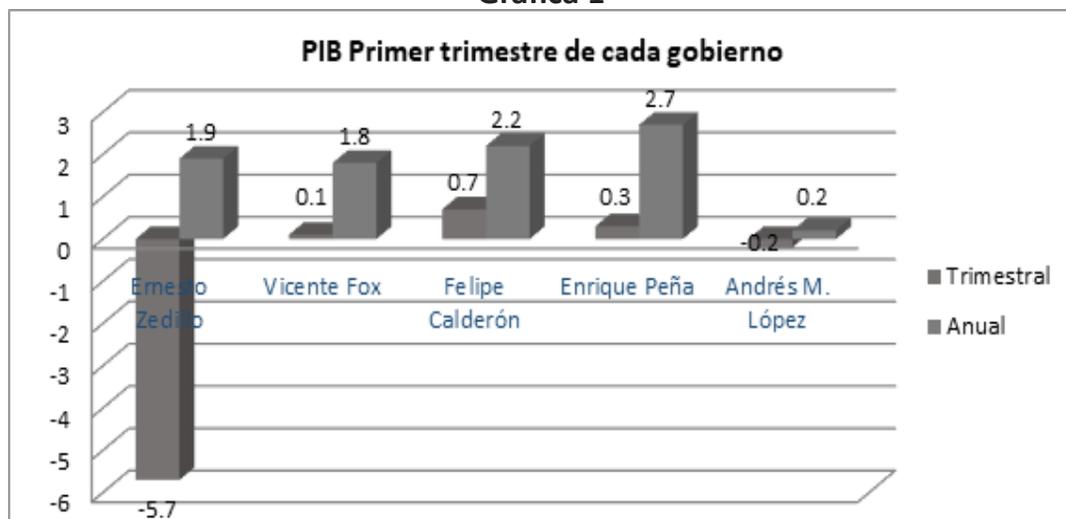
En fin, AMLO no rompió con el TLCAN y apoya el T-MEC aun cuando bien a bien no se sabe hasta qué punto está ganando tiempo mientras se reorganiza la estructura del nuevo gobierno. Es lógico pensar que no era prudente una ruptura abrupta con el libre comercio y con todo aquello que significara dejar mal a los negociadores, lo que posiblemente complicaría las cosas en el país. Pero el asunto aún queda pendiente.

2019, el primer año de la Cuarta Transformación: lluvia de críticas ante un natural bajo crecimiento

La grafica 1 revela la evolución del crecimiento económico de los primeros trimestres desde el gobierno de Zedillo hasta 2019; pensamos que es

muy generalizado el hecho que sea un año muy difícil para todos, de gran incertidumbre y de contracción de la inversión y el gasto tanto público como privado. Al respecto queda claro que no se ejerció el presupuesto y por ello el bajo o nulo crecimiento. Esto es normal en cada cambio de sexenio

Gráfica 1



Fuente: SHCP.

Por ejemplo, véase el crecimiento del gobierno de Zedillo, que fue de -1.9% anual, y de todos en general. Respecto a 2019, es muy justificable que no se moviera el presupuesto por una recomposición en el mismo y por estudios, oposiciones, discusiones y en general por presentar un proyecto de austeridad que lógicamente implicó desajustes severos.

El primer trimestre de 2019 presentó un crecimiento del PIB de -0.2% y 1.2% anual, bastante superior al del mismo periodo desde Zedillo y similar al de los demás, que fueron desfavorables hasta Peña. Es decir, todo cambio de gobierno lleva aparejado un replanteamiento del presupuesto y un natural retraimiento de la inversión tanto pública como privada. Puede decirse que diciembre de 2018 más bien correspondió a la inercia del gobierno de Peña, en enero ocurrió el desfavorable problema del huachicol y el desabasto de combustibles, y en febrero se dio el bloqueo de vías férreas que paralizó la economía durante todo ese mes, además de muchos problemas que surgieron paralelamente; todo esto explica las cifras del primer trimestre

de 2019.

Pensamos que resulta clave que en el segundo semestre inicien las obras anunciadas, como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la licitación y puesta en marcha el proyecto del Tren Maya, y las obras del Istmo de Tehuantepec, así como otras que ya se han anunciado, sobre todo la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que se supone sería un detonante de la inversión pública en esa zona en la que el crimen organizado hace de las suyas. Esto debe llevar al aumento de la inversión bruta fija; el gasto del gobierno federal, aunque sea austero y honesto, debe ejercerse con prontitud a fin de no caer en una desaceleración económica que de continuar este año podría llevar a una recesión, algo poco probable aunque está presente.

Existe preocupación y descontento porque no se ha pasado del discurso y en un caso como este es indispensable empezar a dar resultados; por ejemplo, no se sabe cuánta inversión esté detonando la remodelación de las refineras en operación. No es conveniente contraer la inversión y el gasto público en épocas de atonía económica, sino, por el contrario, hay que aplicar el gasto público productivo.

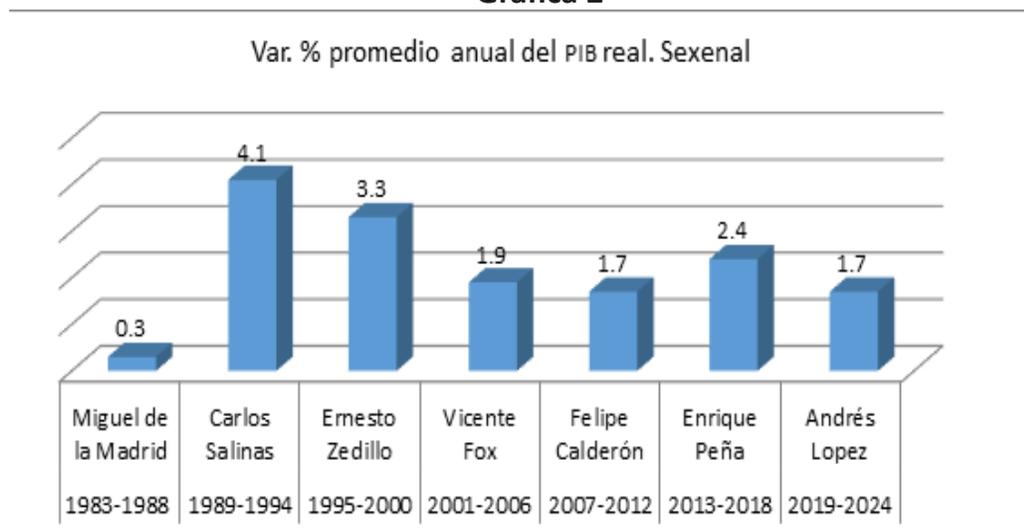
El primer año y la polémica acerca del PIB de 0.2%

Los datos del primer año de gobierno fueron la consecuencia lógica de detener el crecimiento para poner orden en la casa. No hubo continuismo y todo el gobierno se encontró plagado de corrupción a todos los niveles, por lo que no se podía ejercer el gasto y la inversión pública hasta no eliminar las interminables y mañosas corruptelas que fueron halladas y que retrasaron la implementación de los nuevos programas. Sin embargo, este bajo crecimiento del PIB no es eterno. Se supone que existen proyectos de inversión que darán certeza a ciertos sectores de la iniciativa privada que, como nunca, boicoteó al nuevo gobierno.

El futuro del país es incierto, con todos los problemas económicos, sociales y de inseguridad que Enrique Peña heredó al nuevo presidente. Los retos son enormes, pero deben ser encarados por AMLO a fin de sentar las bases

para la reconstrucción del país. No es tarea fácil: se le critica aun antes de haber empezado. No obstante, repetimos que las cifras al tercer trimestre no son representativas de lo que falta y se incrementarán en algún monto en el cuatro trimestre del año seguramente hasta alcanzar un 0.2% del PIB. Esto no debe alarmar puesto que en el gobierno de Miguel de la Madrid fueron en promedio de 0.3% en el sexenio y nadie dijo nada (gráfica 2).

Gráfica 2



Fuente: FMI, Excelsior, 16 de octubre de 2019.

La dificultad estriba en los recursos presupuestarios para llevar adelante el programa. Los pagos de la deuda son muy pesados dentro del gasto público, además de intocables, como la nómina con la cual funciona el Estado. Sin embargo, retomar la economía mixta permitirá que las burguesías internas puedan ser desarrollistas y realicen inversiones privadas y/o mixtas en las obras de infraestructura que el nuevo gobierno tiene planeadas. Es decir, devolver a la iniciativa privada su papel crucial en el desarrollo económico llevando a cabo una nueva política industrial, no como la de los años del milagro económico –no se puede retroceder en el tiempo–, pero sí adaptada a las condiciones y peculiaridades del nuevo contexto nacional e internacional del siglo XXI. Esto no es nostalgia sino nuevo sentido común. En efecto, en julio de 2019 se lanzó a la publicidad un ambicioso programa de coinversión pública-privada en el sureste del país. Es de esperarse que

cristalizará en 2020 y podría ser la esperanza.

Hay juicios en el sentido de que se trata de volver a los años anteriores que, aseguran los críticos, fueron un fracaso, lo cual es falso; el derrumbe de México vino con el neoliberalismo desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari, con la destrucción de todo lo que el milagro mexicano y la Revolución Mexicana habían hecho para dar paso a una privatización transnacional concentradora y excluyente con total entrega al capital extranjero.

Pensamos que revertir este modelo no es fácil; no nos queda más que dar el privilegio de la duda al nuevo gobierno. Un gobierno que tendrá muchos enemigos tanto en lo interno como en lo externo, ya que en su interior también puede haber reticencias de corruptos inconformes con un programa de austeridad; no obstante, la lucha debe hacerse. En fin, las posibilidades reales de ir llevando a cabo los proyectos propuestos por el nuevo gobierno dependerán de la nueva definición del “paquete económico” y el presupuesto 2019.

Hacia una conclusión

Hemos tratado de hacer una reseña analítica de los primeros meses del nuevo gobierno de López Obrador tras el reconocimiento del fracaso neoliberal ocurrido en 2018, a la vez que reflexionar acerca de las perspectivas y dificultades de buscar un modelo nacionalista que pueda reconstruir al país de tanta corrupción de los negocios privados en los que la riqueza nacional solo se dilapidó en favor de un pequeño grupo de clepto-tecnócratas neoliberales y extranjeros que ganaron como nunca. Esto no va a ser fácil: hay mucho dinero que boicoteará toda posibilidad de frenar sus intereses mal habidos.

Por ello conviene evidenciar que los bajos crecimientos del PIB en el primer año de gobierno obedecen a la inercia de 35 años de no haberse atendido los problemas nacionales. Hay que insistir en las debilidades y los excesos del modelo de “libre mercado”, para lo cual se está evidenciando el pésimo funcionamiento de esos gobiernos a los que en realidad se deben los bajos crecimientos del primer semestre de 2019 a pesar de que existen defensores

gratuitos y a sueldo de las ventajas de la cleptocracia neoliberal.

No hay que olvidar que las estadísticas del PIB solo reflejan el crecimiento de la producción anual, pero nada dicen acerca de su distribución ni su concentración. El gobierno actual está implementando programas sociales en forma de becas, apoyos, creación de empleos y otros no consignados en la estadística oficial, que antes no tomaba en cuenta ese tipo de acciones. Estas últimas no están inscritas en las estadísticas oficiales por lo que no se suman al crecimiento y eso explica lo bajo de las cifras. Se tendrá que insistir en que no es lo mismo crecimiento que desarrollo; es decir, volver a la teoría que cuantifica el desarrollo y el bienestar.

Por ejemplo, en un boletín oficialista reciente se dice que Enrique Peña Nieto fue el presidente sin suerte que combatió a los oligopolios del sector de telecomunicaciones, que abrió el mercado a la competencia y dio opciones de entretenimiento y telecomunicaciones a bajo precio. Se reconoce que cayó la producción de petróleo y electricidad, pero que abrió el camino para los energéticos en el siglo XXI aunque no hubo fortuna por la caída de los precios del petróleo y la del tipo de cambio de 13.50 a 17.50 por dólar, luego la mala relación con Trump, la salida del TLCAN y las negociaciones del T-MEC, y se concluye que el gobierno de Enrique Peña Nieto pasará a la historia por su elevada corrupción y altos niveles de inseguridad.¹³

Es evidente que la tecnocracia no puede aceptar que las cosas ya cambiaron y se aferra de modo apasionado a algo que pronto será un pasado. Sin embargo, aunque el actual gobierno puede tener muchas expectativas, también tiene muchos enemigos que enarbolando el libre comercio y el libre mercado conspirarán en torno a que continúe la corrupción que tan buenos dividendos les dejó en los últimos 30 años. Tenemos fe en que se realice la inversión pública planeada, que se implementen las obras públicas propuestas y en el corto plazo se evite caer en una recesión por contraer de forma excesiva el gasto público. De no llegar a una tasa promedio de crecimiento del PIB de 4% en seis años, sería muy deseable un crecimiento menor (3.5%) pero con redistribución del ingreso y obras públicas acordes

13 Tendencias Económicas y Financieras. Año 32, volumen XXXI, núm. 1605. 26 de noviembre de 2018.

con las necesidades de la nación, además de una inflación y un tipo de cambio moderados. De nada sirve un alto crecimiento cuando no hay una adecuada distribución de la riqueza; si este gobierno se propone mejorarla, se estará generando desarrollo económico, que es muy diferente del simple crecimiento cuantitativo del PIB. En fin, la suerte está echada.¹⁴

¹⁴ Para una mayor explicación y abundancia de estos temas, largos y difíciles de explicar, tuvimos acceso al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Allí pudimos ver una serie de complementos que amplían la visión de los argumentos que estamos manejando y que desde luego son el reflejo de la idea de conjunto del actual gobierno.

El momento económico de la inversión extranjera directa en México. A un año del inicio de la Cuarta Transformación

Santiago Hernández Jiménez¹⁵

El objetivo central del presente artículo es analizar brevemente cómo se ha comportado la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país una vez que ha pasado un año de la llegada a la Presidencia de la República del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El interés de realizar y compartir esta reflexión tiene su origen en la declaración en diversos medios de comunicación por parte de Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, quien el 19 de noviembre de 2019 afirmó que México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera pese a que hay menor disponibilidad de capitales en el mundo. El comentario de la funcionaria exige per se, a todo interesado en el tema, buscar algunas razones para dicha afirmación y en buena medida las podemos encontrar en los números, que no mienten.

Para entrar en materia, considero pertinente tener en consideración que el objetivo de la Secretaría de Economía con respecto a la IED es muy claro:

“Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.”¹⁶

15 Técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y productor y realizador del programa de radio Momento Económico de la misma Institución.

16 Secretaría de Economía: <https://datos.gob.mx/busca/organization/about/se>. Consultada: 10 de noviembre de 2019.

De acuerdo con lo anterior, al revisar los datos duros en relación con la IED se observa que durante los primeros nueve meses del año hubo un incremento de este importante rubro para la economía mexicana de 7.8% en comparación con el mismo periodo del año 2018; al parecer México captó aproximadamente 26 055 millones de dólares,¹⁷ mientras que en el año anterior, 24 174. En términos generales, diversos expertos en la materia consideran buena la cifra, para un servidor resulta de gran relevancia lo que ha ocurrido hasta este momento con la IED si tomamos en cuenta que la política económica de la administración gubernamental actual no ofrece incentivos fiscales para atraer inversión, pero sí se encarga o busca otorgar estabilidad cambiaria, baja inflación y sobre todo hacer un recaudo tributario parejo.

De acuerdo también con cifras oficiales, América del Norte fue la principal fuente de capital en los tres primeros trimestres del presente año; otra parte importante provino de 3 759 sociedades con participación de capital extranjero y una más de 2 814 contratos de fideicomisos y 19 personas morales extranjeras. En este sentido, vale la pena mostrar la integración y distribución de lo anterior con base en datos obtenidos de la Secretaría de Economía y el Banco de México:

- Por tipo de inversión: a través de reinversión de utilidades, 55.2%; por nuevas inversiones, 36.1%; y por cuentas entre compañías, 8.7%.
- Por sector: manufacturas, 44.6%; servicios financieros y de seguros, 13.9%; comercio, 11.3%; generación de energía eléctrica, agua y gas, 5.8%; información en medios masivos, 5.3%; y minería, 5.2%. Los sectores restantes captaron 13.9%.
- Por país de origen: Estados Unidos, 34.9%; España, 15.5%; Canadá, 10.4%; Alemania, 10.1%; Italia 4.1%; otros países aportaron el restante 25.0%.¹⁸

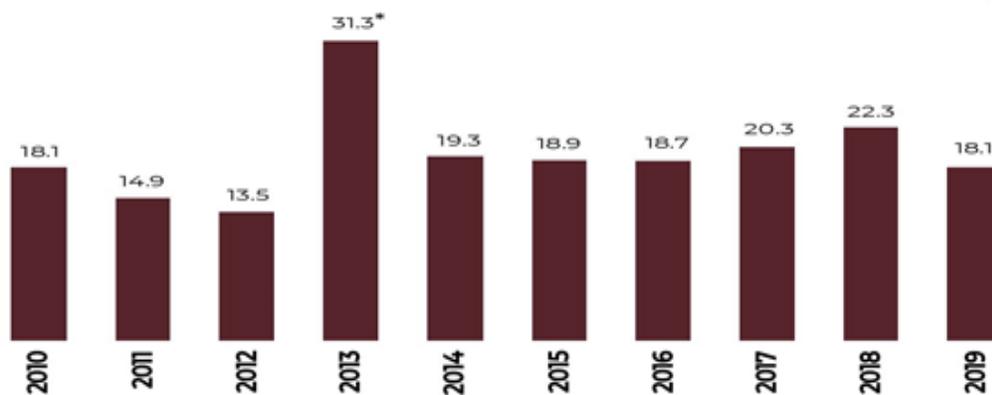
¹⁷ Milenio Diario: <https://www.milenio.com/negocios/mexico-sigue-siendo-atractivo-para-la-inversion-extranjera-economia>. Consultada: 11 de noviembre de 2019.

¹⁸ Presidencia de la República: <https://www.gob.mx/se/articulos/boletin-de-prensa-de-la-secretaria-de-economia-inversion-extranjera-directa-227511?idiom=es>. Los datos son preliminares, pero son pertinentes para notar la sinergia de los datos hasta el mes de noviembre del presente año. Consultada: 15 de noviembre de 2019.

Los datos recabados por la Secretaría de Economía y el Banco de México que me he permitido citar revelan que la captación de dicha inversión fue en aumento y demuestran que los inversionistas extranjeros continúan considerando México como un buen destino para sus capitales y no como un parte aguas en materia de inversión en donde los inversionistas abandonarían la economía mexicana a causa de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República; en este sentido, la gráfica 1, muestra que desde el primer semestre del presente año la IED alcanzó cifras muy similares a los primeros semestres de años anteriores correspondientes a otras administraciones gubernamentales.

Gráfica 1

Inversión Extranjera Directa en México
Enero-junio de cada año, miles de millones de dólares



*Refleja la venta del Grupo Modelo a la empresa belga Anheuser-Busch InBev SA a principios de junio de 2013.

Fuente: Banco de México.

Fuente: imagen obtenida de la página electrónica de la Presidencia de la República el 18 de noviembre de 2019: <https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/la-inversion-extranjera-directa-en-mexico-sumo-18-102-mdd-en-el-primer-semester-del-ano>.

En relación con la gráfica anterior, resulta necesario señalar que entre 2013 y 2019 hay una notable diferencia: se trata únicamente de considerar que en 2013 el indicador se vio impulsado por la compra-venta de Grupo Modelo a la firma AB InBev de Bélgica por 13 000 millones de dólares.

A manera de conclusión y con los datos presentados, me permito mencionar que la IED se mantuvo a un ritmo constante respondiendo a las necesidades inmediatas de la economía nacional durante el primer año de la llamada

Cuarta Transformación. Los sectores manufactureros, los servicios financieros, el comercio y los medios masivos se mantuvieron como los principales captadores del recurso económico. Los principales socios de México, hasta el momento, se encuentran en América del Norte y aun con la expectativa de lo que ocurra en el corto plazo con la existencia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); por su parte, España y Alemania participan activamente en el dinamismo del momento económico mexicano.

Dicho lo anterior, solo resta esperar el comportamiento de la IED en los próximos cinco años que le restan a esta Cuarta Transformación.

Sitios WEB

<https://datos.gob.mx/busca/organization/about/se>. Consulta: 10 de noviembre de 2019.

<https://www.milenio.com/negocios/mexico-sigue-siendo-atractivo-para-la-inversion-extranjera-economia>. Consulta: 11 de noviembre de 2019.

<https://www.gob.mx/se/articulos/boletin-de-prensa-de-la-secretaria-de-economia-inversion-extranjera-directa-227511?idiom=es>. Consulta: 15 de noviembre de 2019.

<https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-capto-18-mil-102-mdd-de-ied>. Consulta: 20 de noviembre de 2019.

<https://expansion.mx/economia/2013/10/10/grupo-modelo-salva-ied-hacia-mexico>. Consulta: 24 de noviembre de 2019.

La economía informal en el contexto de la política económica de la administración peñista

Ernesto Bravo Benítez¹⁹

Fernando Martín García Green²⁰

Introducción

La economía informal ha estado en boga en los últimos años. Aunque su tratamiento desde la óptica conceptual y metodológica es un tanto complejo, existe un conjunto de lineamientos de orden nacional e internacional que pretenden ofrecer claridad en términos de las definiciones de la economía informal y sus componentes. Atendiendo al hecho de que en México la economía informal representa una parte significativa de la economía en su conjunto (INEGI),²¹ cobra especial relevancia analizar no solo su concepción, sino también el surgimiento de sus componentes asociados: sector informal clásico y otras modalidades de la informalidad.

La economía informal puede ubicarse en el contexto del mercado laboral; desempeña un papel principal en la creación de empleos, la producción y la formación de ingresos. En México, una buena parte de los bienes y servicios se comercializa en el mercado por medio de la economía informal; para este fin puede suceder que unidades económicas del sector formal realicen actividades o generen empleos que pertenecen a la economía informal. Por lo tanto, la economía informal se caracteriza, en general, porque opera con recursos propios y no lleva un registro contable, por un lado, y, por otro, porque no adquiere ningún compromiso desde el punto de vista fiscal, lo cual la vuelve sumamente sensible a la evasión.

¹⁹ Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

²⁰ Doctorando en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

²¹ Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/default.aspx>. Consultada: 17 de febrero de 2017.

Además, se contempla el problema de la baja productividad laboral en México, la cual puede considerarse un factor determinante de las bajas tasas de crecimiento que la economía mexicana ha experimentado en los últimos años. En el mismo sentido se identifica una problemática relativa a la acumulación de capital, que, en palabras de Adam Smith, constituye el elemento principal para el crecimiento económico descrito ampliamente en su obra clásica *La riqueza de las naciones*.

Con base en lo anterior, el presente artículo está integrado por una primera parte introductora y otra más de elementos teórico-conceptuales en la que se profundiza en el enfoque institucionalista como el referente que sustenta teóricamente este documento; también se analiza el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) dependiente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el programa insignia de la administración anterior en materia de combate a la informalidad. Luego se estudian los hechos estilizados de la economía informal en términos específicos del comportamiento de la productividad y la competitividad durante gran parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y por último se tienen las conclusiones, que permiten observar el sector de la economía no estructurada en términos de su productividad laboral, manifestándose en ese mismo sentido en relación con su competitividad, todo lo cual indica que las reformas estructurales, sobre todo la reforma hacendaria, no tuvieron la eficacia esperada en lo que se refiere al control y la disminución de la economía informal, configurándose como una asignatura pendiente de resolver por parte de la administración del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Elementos teórico-conceptuales alrededor de la economía informal

El concepto de informalidad tiene sus inicios a principios de la década de 1970 en las misiones a Kenia convocadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su principal exponente fue Keith Hart, quien lo presentó en la conferencia “Urban Employment in Africa” en la Universidad de Sussex en 1971 y lo recogió la OIT en su informe sobre Kenia en 1972 (*Incomes, Employment and Equality in Kenya*); esta fue la primera publicación en la

que el término apareció. Para formalizar su autoría, Hart publicó en 1973 su *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, en el que identificó el sector informal como un sector no organizado; pasaron poco más de veinte años para que el término fuera definido formalmente en la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) celebrada en Ginebra Suiza (OIT, 1993),²² en la que se resolvieron las estadísticas del empleo en el sector informal adoptadas por la decimoquinta CIET (enero de 1993).

El concepto de informalidad se amplió en la resolución de la XVII CIET que tuvo verificativo una década después (OIT, 2003);²³ en ella se elaboraron las directrices sobre una definición estadística de empleo informal. De esta manera quedaban conformados los lineamientos conceptuales adoptados internacionalmente por los países para configurar el concepto ampliado de la informalidad.

Cabe señalar que el concepto de informalidad tiene su origen en las estadísticas laborales y por tanto quedaba pendiente la asignatura de incorporarlo en un contexto de contabilidad nacional propia de los países. Si bien es cierto que el capítulo IV (Unidades y sectores institucionales) del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 contempla un extracto de la resolución de la XV CIET, aún no era posible adecuarlo de forma explícita en los compartimentos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

En 2009 se publica el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y con ello se atiende al concepto de economía informal en el capítulo 25 (ONU, 2009)²⁴ propiamente. A partir de entonces, los contadores nacionales de México se han planteado la problemática de cómo incorporar las estadísticas laborales de la informalidad en el andamiaje del SCNM y, por ende, obtener una medición explícita que caracterice la economía informal pero que al mismo tiempo cumpla con el marco contable de las cuentas nacionales en nuestro país.

22 Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/stat/documents/normativeinstrument/wcms_087486.pdf.

23 Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/stat/documents/normativeinstrument/wcms_087625.pdf

24 Puede revisarse en: <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>.

Para 2013 se publica el documento La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal (OIT, 2013),²⁵ cuyo principal objetivo era establecer las directrices de la décima séptima CIET y con ello dejar en claro que la informalidad obedece a elementos propios del sector informal pero también a componentes que están fuera de esta esfera.

En lo que se refiere a las recomendaciones de orden internacional para cuantificar la economía informal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2002,²⁶ un manual que tenía por objeto caracterizar no solo la economía informal, sino que fue un poco más ambicioso en términos de abordar la medición de lo que denominó la economía no observada. En este sentido, el documento plantea algunas líneas metodológicas de carácter cuantitativo para la medición de economía subterránea, economía ilegal, sub-declaración y actividades ocultas.

En la administración del licenciado Peña Nieto, para ser más precisos el 30 de julio de 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó de manera oficial las estadísticas de la economía informal en el marco del SCNM. En esa fecha se dieron a conocer al público usuario 36 tabulados referidos a valor bruto de la producción, valor agregado bruto, consumo intermedio, puestos de trabajo remunerados, puestos de trabajo no remunerados, superávit bruto de operación e índices de precios implícitos para la serie temporal 2003-2012.

Posteriormente, al término de cada año el INEGI actualiza esta base de datos con periodicidad anual, de tal manera que en diciembre de 2018 se dio a conocer la serie 2003-2017 de las variables referidas tanto a precios del actual año base de las Cuentas Nacionales de México 2013 como a precios corrientes o nominales. Así se configura un elemento estadístico fundamental motivo de análisis e investigación en el seno de la economía mexicana.

25 El documento completo puede extraerse de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_222986.pdf.

26 Este manual puede consultarse en: <https://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf>.

Enfoque institucional

Según el enfoque institucional, el sector informal se caracteriza por agrupar actividades económicas que se desarrollan bajo la legalidad en términos del incumplimiento de las reglamentaciones comerciales, laborales o ambientales, entre otras, es decir, son actividades legales porque ofrecen productos o servicios que traen beneficios y no perjuicios, pero que evaden las políticas tributarias.

En este caso se hace referencia al institucionalismo pensando en que las decisiones tomadas desde las instituciones del Estado generan incentivos que inciden en las elecciones racionales de los agentes cuando escogen entre las ocupaciones formales e informales. Puede decirse que el resultado de un análisis costo-beneficio determina la elección de ser formal o no ante la eventualidad de ceñirse a la ley. Así, desde la corriente institucional, quienes están en el sector informal lo hacen por decisión y no porque les toca hacerlo, tal como se mostraría con base en el enfoque estructuralista, para el cual la informalidad laboral es una alternativa de subsistencia.

Al tener en cuenta los incentivos para evadir la normatividad del mercado laboral, debe pensarse en los demandantes de trabajo y también en sus oferentes, pues pertenecer al sector informal es una alternativa de escape (Tokman y Délano, 2001) para las empresas que no desean cumplir con los costos pecuniarios de la legislación y para los trabajadores que, dadas sus preferencias, destrezas y valoración de costos y beneficios, eligen una ocupación informal.

El grado de cohesión entre la población y el Estado en términos de la eficiencia y eficacia de este último a la hora de imponer y hacer valer políticas y programas que afecten el nivel de producción y el empleo puede aportar o no al sostenimiento del sector informal (Loayza, 1997). Así, la decisión de estar afuera del sector moderno y formal está relacionada con la precariedad del servicio que el Estado ofrece y su incapacidad para hacer cumplir las leyes.

Loayza y Rigolini (2006) muestran que, en el largo plazo, los países subdesarrollados tienden a imponer mayores regulaciones comerciales y laborales a las empresas formales, pero no cuentan con los mecanismos apropiados para verificar el cumplimiento de estas. Hirschman (1970) argumenta que los agentes realizan un análisis costo-beneficio para comparar la utilidad que los servicios de las instituciones estatales reportan ante la formalidad y la informalidad laboral.

Uno de los grandes exponentes de la corriente institucionalista que explica la informalidad laboral es Loayza (1994, 1997), quien mediante un modelo teórico plantea en un primer artículo que la asimetría en costos de los factores productivos entre el sector formal y el informal condiciona las decisiones de evasión tributaria y favorece el florecimiento de las actividades informales. Argumenta que mientras en el sector formal los costos laborales son altos, los costos de capital son superiores en el informal. Sin embargo, reconoce que las desventajas de elegir la informalidad radican en la imposibilidad de acceder a los beneficios de programas públicos que favorecen las actividades que se desarrollan bajo el sistema legal.

En un estudio hecho para México, Maloney (1998) identifica que el comportamiento procíclico del sector informal lleva a que el mismo sea pensado más como un sector no regulado que como uno residual. Ejemplo de ello es que en el largo plazo las empresas del sector formal tiendan a la subcontratación para evadir los pagos que la legislación laboral impone. En términos generales, las instituciones del Estado crean incentivos para incrementar los costos de transacción necesarios para la legalización de las empresas. Entre estos se consideran los costos no pecuniarios, como la ineficiencia estatal, y los costos pecuniarios y directos del proceso de legalización. Heckman y Pages (2000) argumentan que las reglamentaciones sobre seguridad en el empleo pueden afectar su distribución en la población, así como promover la desigualdad entre los trabajadores.

Algunos autores que han trabajado el enfoque institucional son Rosenbluth (1994), Portes (1995), De Soto (1998), Maloney (1998), Núñez (2002), Perry, et al (2007), y Bernal (2009).

El Régimen de Incorporación Fiscal

Las principales medidas que el gobierno federal implementó por medio de la SHCP, a través de su brazo ejecutor el SAT, se dieron en el contexto del programa de las reformas estructurales (OCDE, 2012), que se concretaron en particular con la Reforma Fiscal del año 2013 mediante la creación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), gracias al cual se gestó la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes y del régimen intermedio en 2014. Las personas físicas que realizan actividades empresariales con ingresos que no excedan los dos millones de pesos anuales, que vendan o presten servicios al público en general y que no requieran un título profesional fueron incorporadas a dicho régimen partir del 1 de enero de 2014, con tasas de exención del impuesto sobre la renta (ISR) que van de 100% en el primer año y decrecen a una tasa de 10% anual hasta llegar el décimo año (cuadro 1), a partir de ahí desaparece el esquema de deducción por incorporación, por lo que se les trata fiscalmente como a cualquier otro contribuyente.

Cuadro 1

Régimen de Incorporación Fiscal	
(% de reducción del ISR a pagar)	
Año 1	100%
Año 2	90%
Año 3	80%
Año 4	70%
Año 5	60%
Año 6	50%
Año 7	40%
Año 8	30%
Año 9	20%
Año 10	10%

Fuente: Elaboración propia con base en el SAT.

Fuente: Elaboración propia con base en el SAT.

La justificación de esta medida se da en la exposición de motivos de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que al respecto afirma lo siguiente (CEFP, 2015):

La justificación de esta medida se da en la exposición de motivos de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que al respecto afirma lo siguiente (CEFP, 2015):

“El hecho de que es política de la presente administración alcanzar un incremento generalizado de la productividad en el que participen todos los sectores de la población. Ello obedece a que solamente por esa vía será posible incrementar sostenidamente la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía mexicana. A su vez, elevar el potencial de crecimiento económico representa una precondition indispensable para mejorar el bienestar de la población y reducir la pobreza de manera acelerada. Por su parte, la productividad se encuentra estrechamente vinculada con el fenómeno de la informalidad.”

Hechos estilizados alrededor de la economía informal

La población económicamente activa (PEA) en México fue superior a 56 millones de personas al término de 2018 (gráfica 1); creció de modo incesante en los últimos años y aunque se desaceleró a fines de 2013, recuperó con rapidez su tendencia ascendente determinada por el bono demográfico que caracteriza a México en la actualidad.



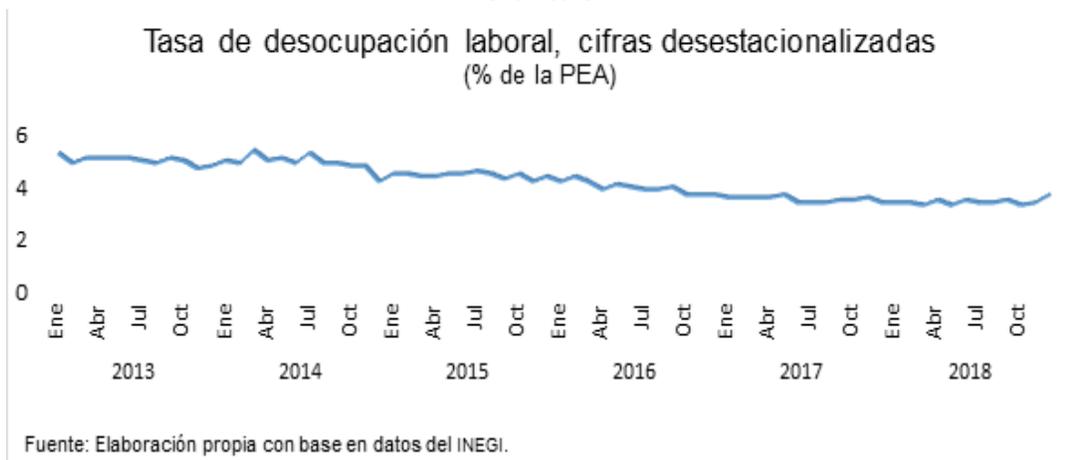
Desafortunadamente, un porcentaje de la PEA se mueve en la economía informal, que en 2018 absorbió 57% (gráfica 2) de aquella; ello tiene implicaciones en términos de productividad y competitividad ya que 76% de la generación de valor se da en el sector formal, mientras que el restante 24% lo aporta el sector informal.

Gráfica 2



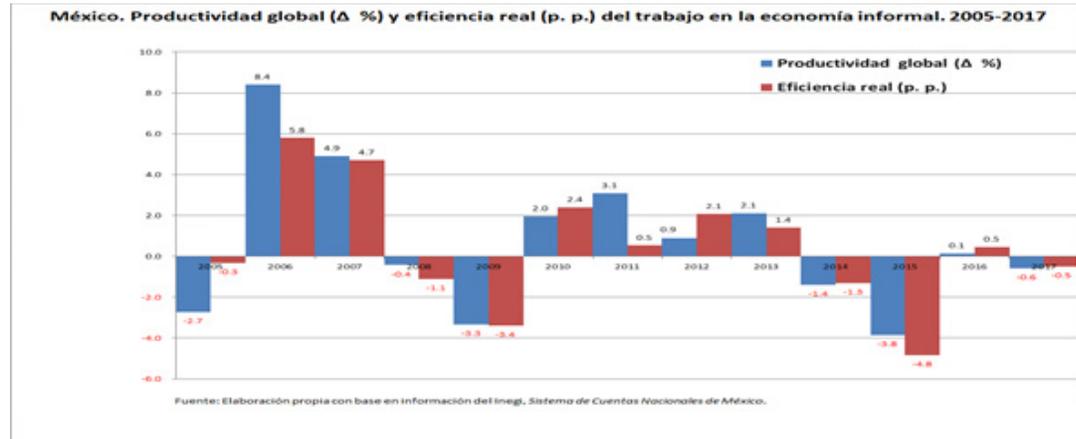
En 2018 la economía informal aportó 24% del valor agregado bruto nacional, dividido en 12.7% integrado por la agricultura de subsistencia, trabajadoras domésticas y trabajadores informales que laboran en el sector formal, empresas y gobierno, mientras que el restante 1% lo aporta el sector propiamente informal integrado por micronegocios, la mayoría de ellos empresas familiares sin registro legal; en este contexto, se suma el grado de desempleo abierto medido por la tasa de desocupación laboral (TDL), que para este mismo lapso de tiempo (gráfica 3) se situó en niveles cercanos a 3.6%

Gráfica 3



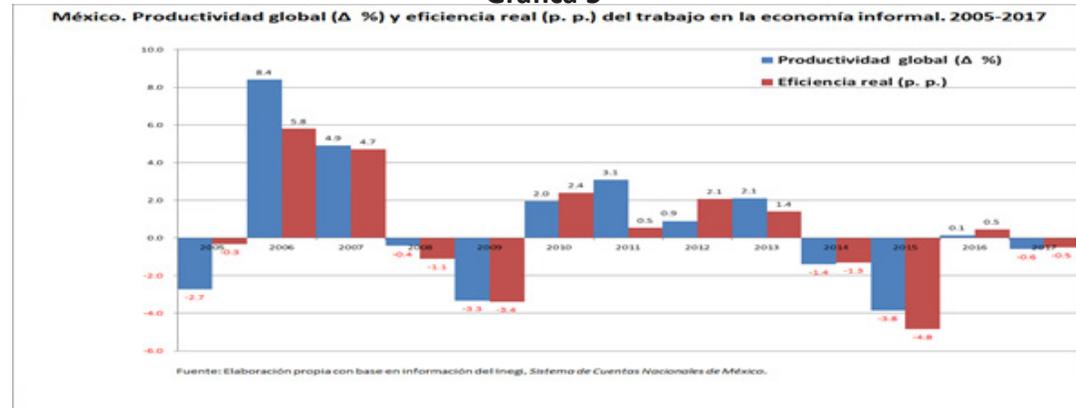
En lo que respecta al criterio de subocupación, que es en el que las personas se ven en la necesidad de complementar su actividad laboral principal con alguna otra de menor intensidad o tiempo, puede afirmarse que ha descendido (gráfica 4) de un nivel cercano a 8.5% en 2015 a 7% a finales de 2018.

Gráfica 4



Conocer el comportamiento en términos de productividad y competitividad de la economía informal es importante (Temkin y Cruz, 2019) debido a los bajos niveles de crecimiento que han caracterizado la economía mexicana, y particularmente en el sexenio político inmediato anterior, lo cual complica la inserción exitosa de México en la globalización caracterizada por la apertura económica. De esta manera, la productividad global de la economía informal durante la administración de Enrique Peña (gráfica 5) se fue deteriorando a tal grado que en su primer año de gobierno (2013) representaba una magnitud del orden de 2.1% con respecto al año inmediato anterior (2012) y para 2017, el último año del que se cuenta con información de esta estadística, presenta una disminución de 0.6 % con respecto al 2016, esto es, la caída real en términos de productividad global fue de 2.7% de 2013 a 2017.

Gráfica 5

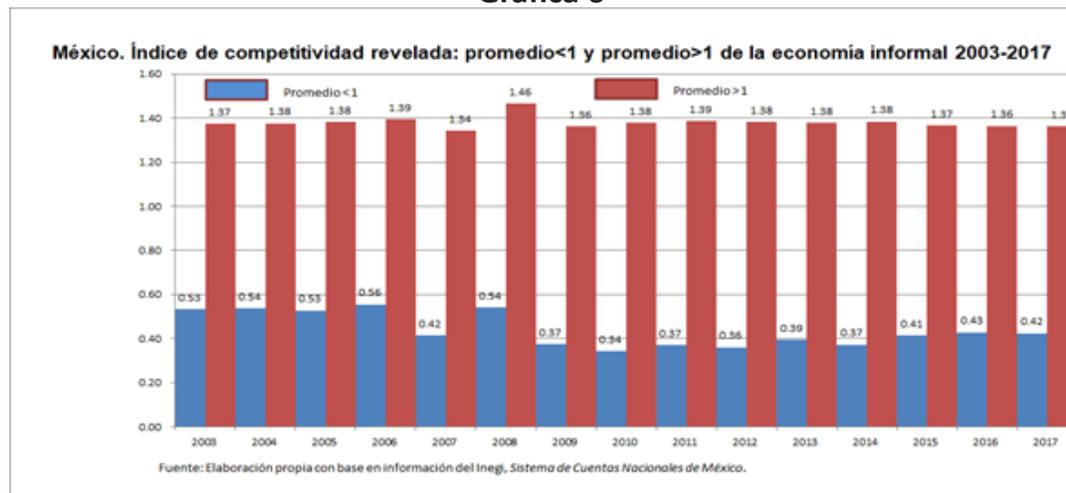


Por otro lado, en lo que concierne a la eficiencia real de la economía informal con la misma comparación del sexenio priista se advierte que en 2013 significó 1.4% y para 2017, dicho indicador descendió a -0.5%; en este sentido, el saldo es a todas luces deficitario en materia de productividad laboral y eficiencia real de la economía informal, de ahí que no se hayan generado las condiciones adecuadas a efecto de subsanar las fallas en el mercado laboral de la economía mexicana en la pasada administración.

Adicionalmente, en 2014 y sobre todo en 2015 se agudizaron las tendencias recesivas: en 2014 se registraron niveles por debajo de los observados en el año de partida (2013), lo que en realidad es resultado de un efecto inercial correspondiente, desde el punto de vista presupuestal, a la administración inmediata anterior.

Dado este comportamiento se vislumbra que para el año de cierre de esa administración la tendencia sea de carácter recesiva (gráfica 6); esta evidencia empírica permite afirmar que los efectos de la reforma laboral en la economía mexicana fueron opuestos a los esperados en lo que respecta al combate a la informalidad.

Gráfica 6



En la gráfica anterior, se identifica que la competitividad de la economía informal a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto se mantuvo estancada tanto para los sectores de actividad económica menos competitivos

(índice menor de la unidad) como para aquellos que registraron un índice mayor de la unidad (más competitivos); en este sentido, el indicador para los sectores más competitivos fue de 1.38% durante el primer año de esa administración (2013) y dicho nivel se ubicó en 1.36% para 2017, penúltimo año del sexenio, es decir, una reducción de 0.02%. Por su parte, para los sectores económicos menos competitivos tal nivel se situó en 0.39% en 2013 mientras que ese puntaje fue de 0.42% para terminar 2017, esto es, un ligero aumento de solo 0.03%.

Así, en concordancia con el nivel de productividad identificado en la gráfica anterior se aprecia que el conjunto de medidas implementadas por la pasada administración priista no tuvo a bien combatir el persistente e inagotable lastre de la economía informal. Vale la pena señalar que la reforma laboral de 2013 planteaba como objetivo prioritario la migración de la informalidad a la formalidad y que lo que en realidad se refleja a la luz de estos resultados de orden cuantitativo es la persistencia del fenómeno, lo que reafirma la incapacidad del Estado para atender y resolver esta problemática que, sin duda, tiene efectos colaterales en el desarrollo y crecimiento económico de este país.

Conclusiones

El análisis del comportamiento de la economía informal y su desempeño en términos de productividad y competitividad en el contexto de las reformas estructurales implementadas en México a partir de 2013 durante la administración del presidente Enrique Peña nos permite afirmar que fue precarizándose a lo largo del sexenio, al tiempo que no se redujeron los niveles tan altos de informalidad característicos de la economía mexicana que aún sitúan este indicador alrededor de 57% de la PEA.

De esta manera, el tema de la economía informal sigue siendo una asignatura pendiente que deberá ser atendida por la administración del gobierno del presidente López Obrador mediante políticas públicas ad hoc que permitan regular su comportamiento, disminuir su volumen y combatir su ubicuidad al interior de la economía mexicana para que no influya de manera sistemática

en términos de su productividad y competitividad global, y también para reestablecer la productividad y la competitividad de la propia economía informal.

Fuentes consultadas

Bernal, Raquel (2009), “El mercado laboral informal en Colombia: identificación y caracterización”, *Desarrollo y Sociedad*, No. 63, pp. 145-208.

Blades, Derek y David Roberts (2002), “Measuring the non-observed economy”, *Statiscis Brief-OECD*, OCDE, París, núm. 5, pp. 1-8.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) (2015), “Régimen de Incorporación Fiscal”, México, Cámara de Diputados, pp. 1-6. Disponible en: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2015/mayo/cefp0102015.pdf> 10/11/2019.

De Soto, Hernando (1998), *El otro sendero: la revolución informal*, Bogotá, La Oveja Negra.

Hart, Keith (1973), “Informal income opportunities and urban employment in Ghana”, *The Journal of Modern African Studies*, vol. 11, núm. 1, pp. 61-89.

Heckman, James y Carmen Pages (2000), *The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets*, Cambridge, NBER (Working Paper 7773).

Hirschman, Albert O. (1970), *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Cambridge, Harvard University Press. INEGI, <https://www.inegi.org.mx/default.html>.

Loayza, Norman (1997), *The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America*, Washington, D.C., The World Bank.

Loayza, Norman y Jamele Rigolini (2006), *Informality trends and cycles* (English), Washington, D.C., The World Bank (Policy Research Working Paper; WPS 4078). Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/en/254671468141896360/Informality-trends-and-cycles>

Maloney, William F. (1998), *The Structure of Labor Markets in Developing Countries: Time Series Evidence on Competing Views*, Washington, D.C., The World Bank (Policy Research Working Paper; WPS 1940).

Núñez, Jairo A. (2002), *Empleo informal y evasión fiscal en Colombia*, Bogotá,

OCDE (2012), *Perspectivas OCDE: México. Reformas para el cambio*, París, OCDE.

OIT (2014), *¿Quiénes somos?*, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/documents/publication/wcms_245619.pdf

Perry, Guillermo E., William F. Maloney, Omar S. Arias, Pablo Fajnzylber, Andrew D. Mason y Jaime Saavedra-Chanduvi (2007), *Informalidad, escape y exclusión*, Washington, D.C., The World Bank/Mayol Ediciones (Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe).

Portes, Alejandro (1995), “El sector informal: definición, controversia y relación con el desarrollo nacional”, en: *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada*, México, Flacso.

Programa Súmate SAT (2019), <https://www.ilo.org/global/lang-es/index.htm>

Rosenbluth, Guillermo (1994), “Informalidad y pobreza en América Latina”, *Revista de la Cepal*, núm. 52, pp. 157-178.

SAT (2019), <https://www.sat.gob.mx/home>.

SHCP (2019), “*Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Cuarto trimestre 2018*”, México, SHCP, pp. 1-93.

Smith, Adam (1958), *Investigación sobre el origen y causa de la naturaleza de la riqueza de las naciones*, FCE, México, pp. 917. c

Tokman, Víctor E. (1978), “An exploration into the nature of the informal-formal sector relationship”, *World Development*, vol. 6, Núms. 9-10, pp. 1065-1075.

Tokman, Víctor y Manuel Délano (2001), *De la informalidad a la modernidad*, Santiago de Chile, Oficina Internacional del Trabajo.

Temkin, Benjamín y Jorge Cruz Ibarra, “Determinantes subnacionales de la informalidad laboral en México”, *Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía*, México, INEGI, vol. 10, núm. 2, pp. 46-61.

Trejo Reyes, Saúl (1974), “El desempleo en México, características generales”, *Comercio Exterior*, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, núm. 74, pp. 730-738.

Gestión de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM: un enfoque de teoría de juegos socioambientales

Rafael Bouchain Galicia ²⁷

Introducción

En este trabajo se realiza una breve presentación de la relevancia de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) ubicada en la Ciudad Universitaria, se destacan algunos de sus logros como proyecto exitoso y los principales problemas que enfrenta. Se plantean también algunos elementos de la crisis ambiental en la que las ciudades juegan un papel fundamental en el proceso de deterioro ambiental, de allí la importancia de las reservas ecológicas en ciudades como núcleos de conservación del medio ambiente y ejemplos a seguir en las grandes urbes.

Se hace una reseña de las principales características que definen la REPSA y se reflexiona acerca de los principales problemas que sus objetivos de conservación y restauración enfrentan; al final se presentan algunas conclusiones

Reflexiones sobre la crisis ambiental y las ciudades

El tamaño y la escala de la actividad humana han crecido de manera exponencial desde la segunda mitad del siglo XX; en consecuencia, los recursos naturales y los servicios que prestan a la humanidad están expuestos a un creciente agotamiento. Algunos científicos caracterizan esta crisis ambiental como la transición a una nueva era geológica denominada “antropoceno”.²⁸ Se afirma que entre 1970 y 2012, las especies de animales

27 Investigador Asociado del Instituto de Investigaciones Económicas. El autor agradece el apoyo del proyecto: DGAPA-PA-PIIT-IUV200117.

28 El antropoceno es la época geológica que, según la comunidad científica, reemplaza al llamado holoceno (época actual del período cuaternario de la historia de la Tierra), debido al impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres (la extinción masiva del holoceno). Crutzen, Paul y Eugene Stoermer (2000). “The Anthropocene”. Global Change Newsletter 41: 17-18.

vertebrados declinaron 58% y las causas principales son tanto la pérdida como la degradación del hábitat. Cada vez más, las personas son víctimas del deterioro de la naturaleza: la Tierra será mucho menos hospitalaria con la moderna sociedad globalizada. Se afirma que entre

Se afirma que hacia 2012 los seres humanos forzaron cuatro sistemas planetarios y sobrepasaron el límite del espacio operativo seguro, ya que se necesitó la biocapacidad de 1.6 Tierras para suministrar los recursos naturales y prestar los servicios consumidos por la humanidad, para conservar las múltiples formas y funciones de la naturaleza y construir un hábitat equitativo en un planeta finito, por lo que se hace necesario determinar las estrategias de desarrollo, los modelos económicos y empresariales, y la elección de los estilos de vida.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en 2019 (COP, 2019) se planteó que tanto países como empresas, inversionistas, ciudades y regiones deben trabajar para lograr la meta de cero emisiones de CO₂ para 2050; de esta manera, deben formularse estrategias de desarrollo nacionales de largo plazo.²⁹ Las ciudades, que tan solo ocupan 2% del territorio del planeta, consumen alrededor de las dos terceras partes de la energía mundial, lo que representa más de 70% del CO₂, y los países desarrollados, donde vive 20% de la población del planeta, son responsables del 46% de las emisiones de CO₂.³⁰

El proceso de degradación ambiental resulta particularmente grave en las ciudades –los objetos más complejos que ha creado la humanidad– y la contradicción se hace cada vez más evidente debido a la velocidad del crecimiento de las urbes y a la fragilidad de los ecosistemas fragmentados, lo que demanda el surgimiento de nuevas formas de manejo ambiental. La creación de reservas urbanas naturales, reconocidas por su alto valor sustentable, permite resguardar diferentes especies de plantas y animales originarios en una determinada región, así como proteger bosques y lagos, entre otras superficies. Las funciones que cumplen incluyen el

²⁹ En el informe de la COP de diciembre de 2019 se afirma que a pesar de los alcances logrados: “no estamos satisfechos. Los acuerdos logrados no están a la altura de la urgencia climática que necesitamos y que la ciudadanía demanda.”

³⁰ De forma que “Si dejásemos de producir gases de efecto invernadero ahora, tardaríamos alrededor de 120 años en parar el cambio climático que ya hemos generado hoy”. Joan Clos, Hábitat III, Quito, 2016.

Si consideramos la gigantesca urbanización de la Ciudad de México, esta posee reservas ecológicas importantes entre las cuales destaca la REPSA debido al cúmulo de servicios ecosistémicos que ofrece. La existencia misma de las reservas ecológicas en ciudades se vuelve un problema complicado porque los agentes sociales se inclinan a percibir las como un espacio de expansión urbana.

Frente a esta problemática, resulta indispensable la implementación de modelos y políticas sustentables en las ciudades, y cobran importancia la conservación y la restauración de reservas ecológicas en ellas no solo como una forma de preservar el equilibrio ecosistémico, sino como experimentos de planes socioambientales sustentables que puedan ser replicados en otras zonas de preservación ecológica; con ello no solo se podrán implementar planes de protección ecológica, sino programas de información y educación socioambiental para una mejor convivencia entre los grupos humanos y entre ellos y el medio ambiente.

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel

Representa uno de los últimos reductos del ecosistema del Pedregal y un patrimonio natural para la sociedad mexicana. Sin la reserva, la Ciudad de México estaría en riesgo, ya que se privaría de importantes servicios ecosistémicos que obtiene de ella –como la mejora de la calidad del aire al absorber algunos contaminantes, el control de la temperatura, la captación de agua y la disminución del ruido– así como de un lugar para llevar a cabo actividades de educación ambiental, docencia e investigación científica (Sorensen et al, 1998).

La REPSA es un ecosistema que posee una superficie aproximada de 237 hectáreas y se encuentra ubicada en la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México; el sustrato se compone de roca volcánica originaria de la erupción del volcán Xitle ocurrida hace alrededor de 1670 años. En la actualidad está integrada por tres zonas núcleo (171 hectáreas de reserva ecológica sujetas a protección estricta con alto grado de conservación y diversidad) y 13 zonas de amortiguamiento (66 hectáreas sujetas a uso restringido para protección ambiental).³¹

³¹ El área total de la Ciudad Universitaria de la UNAM es de 730 hectáreas, de las que las construcciones y edificios ocupan 324, la REPSA abarca 237,121 son áreas verdes y 48, pedregales remanentes.

Se creó en 1983³² con el objetivo de establecer programas de preservación, reintroducción y regulación de las actividades que en ella se realizan. El reglamento Interno del Comité Técnico de la REPSA (2005) define las siguientes funciones: i) establecer las directrices generales para la conservación de la reserva; ii) regular las acciones de administración, coordinación, vigilancia y seguimiento de las actividades que se realizan en la REPSA; iii) elaborar y modificar el reglamento interno; iv) aprobar el plan de manejo de la REPSA y planes derivados de él; y v) las funciones relacionadas con el acuerdo en que la REPSA se rezonifica, delimita e incrementa y las asignadas por el rector y el coordinador de la investigación científica. las acciones de administración, coordinación, vigilancia y seguimiento de las actividades que se realizan en la REPSA; iii) elaborar y modificar el reglamento interno; iv) aprobar el plan de manejo de la REPSA y planes derivados de él; y v) las funciones relacionadas con el acuerdo en que la REPSA se rezonifica, delimita e incrementa y las asignadas por el rector y el coordinador de la investigación científica.

Su código de ética comprende: i) respetar el ecosistema nativo; ii) conocer la historia y las características del ecosistema nativo; iii) tener una visión sistémica e integral, ya que el todo es más que la suma de sus partes; iv) reducir la presión sobre el ecosistema nativo; v) la sostenibilidad del programa o proyecto, para que el sistema pueda mantenerse por sí mismo, no importar o exportar insumos (materia o energía); vi) integrar al pedregal en las funciones sustantivas de la UNAM: investigación, docencia y difusión de la cultura, así como las actividades administrativas y de mantenimiento con base en una ética ambiental, viendo en el Pedregal una herramienta educativa (eco-alfabetización).

La actividad académica que se realiza en la REPSA es extensa y se corresponde con las actividades sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión. Hasta 2008 se publicaron 180 artículos, capítulos de libros y libros, y se realizaron 144 tesis; de 2009 a 2016 se hicieron 67 trabajos resultado de la investigación. El cuadro 1 muestra un conjunto de actividades reportadas en el plan de desarrollo institucional correspondiente a 2019.

32 En el primer acuerdo de septiembre de 1983 el entonces rector doctor Octavio Rivero Serrano declaró “zona ecológica inafectable al espacio comprendido en un total de 124 hectáreas [...] conformada por dos áreas ubicadas a los costados de la avenida de los insurgentes”. Para 2005 el área de reserva creció a 237.3 hectáreas.

Cuadro 1. Indicadores de sustentabilidad reportados al Plan de Desarrollo Institucional de la REPSA en 2019	
Proyectos de investigación vigentes	60
Jornadas de limpieza	52
Fauna nativa del campus de Ciudad Universitaria atendida	78
Recorridos de monitoreo y vigilancia	149
Prácticas de campo en las áreas de la REPSA incluida la Cantera	9
Asistencia de alumnos a prácticas de campo en las áreas de la REPSA, excepto la Cantera	161
Número de dependencias con prácticas de campo	5
Prácticas de campo en la Cantera	54
Número de alumnos que asistieron a prácticas de campo en la Cantera	865
Académicos que asistieron a prácticas de campo en la Cantera	92
Personas que realizan su tesis en la REPSA	33
Personas registradas en el Programa de Colaboradores	97
Servicio social	4
Estancias académicas en la REPSA (excepto rotación de fauna)	1
Estancias académicas en la REPSA (rotación de fauna)	4
Voluntarios	87
Visitas guiadas realizadas en áreas de la REPSA	20
Pláticas y conferencias/número de personas	13/900
Cursos y talleres impartidos	7
Número de personas en cursos	246
Fuente: Dra. Silke Cram, Secretaria Ejecutiva de la REPSA. Conferencia: "La vida que efervesce [sic] en los pedregales de Humanidades", junio de 2019.	

Por su parte, producto de las actividades de conservación y restauración existen alrededor de 2011 especies, como se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2: Riqueza de especies en la REPSA	
No. Especies	Grupo
370	Algas y protozoarios
434	Plantas
30	Líquenes
71	Hongos
23	Caracoles y babosas
848	Artrópodos (insectos, arañas y cochinillas)
30	Nemátodos (gusanos)
2	Peces
25	Anfibios y reptiles
148	Aves
30	Mamíferos
2011	Especies en total
Fuente: Dr. Zenón Cano Santana, conferencia, junio de 2019, proyecto PAPIIT-UNAM IV200117	

Cabe señalar que ocho especies se encuentran amenazadas, dos sujetas a protección especial, una en peligro de extinción y tres son especies raras. Sin embargo, la REPSA funciona frente a fuertes presiones determinadas por la gran cantidad de personas y vehículos que cohabitan en el campus,

como se muestra en los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3: Población en la UNAM	
Estudiantes	123,693
Académicos	25,183
Trabajadores	17,598
Población total en Ciudad Universitaria	166,474
Población flotante diaria	10,000
Población Total	176,474
Fuente: Atlas de riesgos, REPSA, 2016	

Cuadro 4: Parque vehicular en la UNAM	
Parque vehicular	1,547
Taxis diarios	23,000
Estacionamientos	144
Lugares en estacionamientos	18,297
Atos estacionados en vialidades	2,354
Autos flotantes	24,658
Autos diarios	70,000
Fuente: Atlas de riesgos, REPSA, 2016	

Los principales problemas que la REPSA enfrenta se enlistan en el cuadro 5.

Cuadro 5: Principales problemas consignados en el Atlas de riesgos de la REPSA.		
Reducción y fragmentación del pedregal y espacios abiertos por el crecimiento urbano	Presencia sistemática de personas.	Riesgos para la flora nativa e introducción de especies exóticas
Obras y construcciones nuevas, instalaciones dentro de la reserva.	Acumulación de residuos desechos y basura, residuos de jardinería, por obras y construcciones	extracción y pérdida de especies nativas
Vulnerabilidad por los límites y caminos, rejas, fragmentación e inseguridad	Contaminación lumínica, sonora y visual	Incendios
Fuente: Atlas de riesgos, REPSA, 2016		

Entre los riesgos más relevantes que la amenazan están las nuevas construcciones, la introducción de fauna feral que daña las especies nativas, la fragmentación de los espacios, la movilidad al interior que está impedida por la gran cantidad de rejas, la acumulación de residuos, el riesgo de incendios y la extracción y pérdida de especies nativas.

Conclusiones

Entre otros servicios ambientales que la REPSA presta se encuentran: control de inundaciones, amortiguamiento de ruido, amortiguamiento de cambio de condiciones ambientales, corredores para la biota nativa, tranquilidad y salud mental, contacto con la naturaleza, aprovisionamiento de oxígeno, amortiguamiento de contaminantes atmosféricos, dispersión de semillas y el control de plagas (S. Cram, 2019).

Los objetivos de protección y restauración ecológica de la REPSA deben ser prioritarios para la UNAM con el fin de recuperar a plenitud los servicios ambientales que gozan los miembros de la comunidad universitaria que laboran y estudian allí, por lo que no se recomienda la construcción de nueva infraestructura civil sino que podría optarse por reutilizar los espacios ya construidos.

Una de las modalidades de conservación de los pedregales remanentes de la REPSA es la llamada adopción, la cual permite dar un salto hacia la autogestión de la reserva acorde con la evolución de las instituciones y los contratos de largo plazo entre los agentes involucrados en el conflicto naturaleza-sociedad en el espacio común que la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México representa.

Referencias

Cano Santana, Zenón (2019), “Estado de conservación y valor ambiental de los pedregales remanentes de la zona de institutos de investigación en humanidades de la UNAM, Ciudad Universitaria (conferencia)”, Facultad de Ciencias-UNAM, junio, proyecto PAPIIT-UNAM IV200117.

Cram, Silke y Zenón Cano-Santana (2019), “La vida que efervesce [sic] en los pedregales de Humanidades” (conferencia), Ciudad Universitaria, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, junio.

Lot, Antonio, Marcela Pérez Escobedo, Guillermo Gil Alarcón, Saúl Rodríguez Palacios y Pedro Camarena (2016), La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel: Atlas de riesgos, 2ª ed., México, UNAM.

Nava Escudero, César (2015), Debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los animales. El caso de tlacuaches y cacomixtles versus perros

y gatos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.

Sorensen, Mark, et al. (1998), Manejo de las áreas verdes urbanas: documento de buenas prácticas, Washington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo.

United Nations (2012), World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. Economic & Social Affairs. Final Report with Annex Tables, Nueva York. Recuperado de: <http://esa.un.org/unpd/wup/pdf/FINAL>

Zambrano, Luis y Zenón Cano Santana (Comps.) (2016), Historias que brotan de las rocas. Experiencias sobre el Pedregal de San Ángel y su reserva ecológica, 1ª ed., México, UNAM/Conabio.

Créditos

Directorio

Director

Armando Sánchez Vargas

Secretaría académica

Isalia Nava Bolaños

Secretaría Técnica

Patricia Llanas Oliva

Cuerpo editorial

Director

Ernesto Bravo Benítez

Edición Académica

Citlalin Martínez Córdova

Evelyn Jazmín Sánchez Fragoso

Diseño editorial

Ma. Victoria Jiménez Sánchez.

Comité Editorial

Arturo Ortiz Wadgymar

IIEc-UNAM

Jorge Calderón Salazar

FE-UNAM

María Isabel García Morales

SEPI-ESE-IPN

César Octavio Vargas Téllez

UAM-Cuajimalpa
