



**ITSON**

Educar para  
Trascender

# **Libro del V Encuentro Nacional de Contaduría, Economía y Finanzas 2012**



**Murillo  
Acosta**

**COMPILADORES**

Lic. Cecilia Aurora Murillo Félix  
Mtra. Erika Ivett Acosta Mellado

**EDICIÓN LITERARIA:**

Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez  
Celia Yaneth Quiroz Campas  
Alberto Galván Corral

**TECNOLOGÍA Y DISEÑO:**

Mauricio López Acosta

**GESTIÓN EDITORIAL**

Mtra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz  
*Oficina de Producción de Obras Literarias y Científicas*

*Libro del V Encuentro Nacional de Contaduría, Economía y Finanzas es una obra que contiene los Capítulos generados en el V Encuentro Nacional de Contaduría, Economía y Finanzas 2012.*



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
Educar para Trascender

2012, Instituto Tecnológico de Sonora.  
5 de Febrero, 818 sur, Colonia Centro,  
Ciudad Obregón, Sonora, México; 85000  
Web: [www.itson.mx](http://www.itson.mx)  
Email: [rectoria@itson.mx](mailto:rectoria@itson.mx)  
Teléfono: (644) 410-90-00

ISBN: 978-607-609-042-8

Se prohíbe la reproducción total o parcial de la presente obra, así como su comunicación pública, divulgación o transmisión mediante cualquier sistema o método, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico de Sonora.

Primera edición diciembre de 2012

Hecho en México

**Cómo citar un capítulo de este libro** (se muestra ejemplo de capítulo I):  
Cejudo Z., Murillo C. y Ayala G. (2012). Análisis Estratégico de la Industria Cervecera en México. En Acosta E., Murillo C. (Comp.) Nombre del libro (pp. 11-23). México: ITSON.

DIRECTORIO ITSON

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina  
**Rector del Instituto tecnológico de Sonora**

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
**Vicerrector Académico**

Mtro. Jaime René Pablos Tavares  
**Vicerrector Administrativo**

Mtro. Misael Marchena Morales  
**Secretaría de Rectoría**

Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez  
**Director Unidad Navojoa**

Mtro. Marco Antonio Hernandez Aguirre  
**Jefe del Departamento Académico Unidad Navojoa**

## COMITÉ DE ARBITRAJE

Mtro. Aaron Quirós Morales

Mtra. Ma. Marysol Baez Portillo

Mtro. Arturo de la Mora Yocupicio

Mtro. Gilberto M. Córdova Cárdenas

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva

Lic. Cecilia Aurora Murillo Felix

Mtra. Erika Ivett Acosta Mellado

Lic. John Sosa Covarrubias

Mtro. Jorge G. Mendoza León

Mtra. Dulce María Jupamea López

Mtro. Luis Carlos Montiel Rodríguez

Mtra. Gilda María Martínez Solano

Mtro. Rubén Varela Campos

Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez

Mtro. Alberto Galván Corral

Mtra. María Elvira López Parra

Mtro. Jesús E. Sánchez Padilla

Mtra. Celia Y. Quiroz Campas

Mtro. Mauricio López Acosta

## **Prólogo**

*Estudios de desarrollo sustentable y sus líneas de desarrollo, tiene como finalidad la divulgación de los trabajos de investigación del libro del V Encuentro Nacional de Contaduría, Economía y Finanzas llevados a cabo en el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, Sonora los días 18, 19 y 20 de Abril del 2012. El cual fue organizado por el cuerpo académico gestión organizacional y desarrollo sustentable, para fortalecer las líneas de investigación de desarrollo sustentable y consultoría general, incrementando así la productividad académica de los alumnos y maestros, el cual está dividido en cuatro partes, siendo estas economía, desarrollo sustentable, finanzas corporativas, proyectos de inversión y gestión estratégica de negocios.*

*En la primera fase se desarrolla la economía haciendo referencia a estudios de la manera o el modo en que las sociedades gestionan sus recursos escasos para satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y de la transformación de los recursos naturales en productos y servicios finales que son distribuidos y/o usados por los individuos que conforman la sociedad. Además, la economía explica el cómo los individuos y organizaciones logran sus ingresos y cómo los invierten.*

*En una segunda fase se enfoca al desarrollo sustentable en sus diferentes dimensiones, como a continuación se describe.*

*Dimensiones económicas. La dimensión económica del desarrollo sustentable se centra en mantener el proceso de desarrollo económico por vías optimista hacia la maximización del bienestar humano, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad del capital natural (Priego, 2003). En esta perspectiva económica se piensa en los factores como aspecto complementario, más como sustituto. Apelar a la complementariedad se hace en sentido de un factor limitante. Un factor se vuelve limitante cuando un incremento en el (los) otro (s) factor (es) no incrementa el producto, pero un incremento en el factor en cuestiones (el limitante) va incrementar el producto. la naturaleza complementaria del capital natural y el capital hecho por el hombre se ve de manera obvia al preguntar de qué sirve un buen aserradero sin un bosque, o una refinería sin petróleo o un barco pesquero sin peces (Daly, 1994).*

*Dimensión social. La dimensión social del desarrollo sustentable consistente en reconocer el derecho a un acceso equitativo a los bienes comunes para todos los seres humanos, en término intrageneracionales e intergeneracionales, tanto entre géneros como entre cultura. La dimensión social no solo se refiere a la distribución espacial y etaria de la población, sino que remite, de manera especial, al conjunto de relaciones sociales y economía que se establece en cualquier sociedad y que tiene como base la religión, la ética y la propia cultura. Asimismo, esta dimensión tiene como*

*referente obligatorio a la población, y presta especial atención a sus formas de la organización y de participación en la toma de decisiones. También se refiere a las interacciones entre la sociedad civil y el sector público.*

*Dimensión ambiental. Esta dimensión surge del postulado que afirma que el futuro del desarrollo depende de la capacitación que tenga los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se presta especial atención a la biodiversidad y, principalmente, a los recursos como el suelo, el agua y la cobertura vegetal (bosque), que son los factores que en un plazo menor determinan la capacidad productiva de determinados espacios (Sepúlveda, et al., 1998).*

*En una tercera fase se soporta en investigaciones realizadas de finanzas corporativas, ya que es un área de las finanzas que se centra en la forma en la que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. El propósito de las finanzas es maximizar el valor para los accionistas o propietarios. Las finanzas están firmemente relacionadas con otras dos disciplinas: la Economía y la Contabilidad.*

*En una cuarta fase se enfoca al tema de proyectos de inversión, donde se incluye la recolección y la evaluación de los factores que influyen, de manera*

*directa, en la oferta y demanda de un producto. Esto se denomina estudio de mercado y determina a qué segmento del 1 se enfocará el proyecto y la cantidad de producto que se espera comercializar.*

*El proyecto de inversión, en definitiva, es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario inmovilizar recursos a largo plazo.*

*Y finalmente una quinta fase de gestión estratégica de negocios que presenta la importancia de la gerencia Estratégica como una herramienta que permite a una organización estar capacitada para articular su futuro más adecuado, a través de formulación, ejecución y evaluación de acciones estratégicas que permitirán a un determinado ente el logro de sus objetivos y en las metas propuestas. También, la Gerencia estratégica permite que una organización utilice efectivamente sus fortalezas con el objeto de aprovecharse de las oportunidades externas y reducir a un mínimo el impacto de las amenazas externas. Igualmente, son esas actividades de enunciación, de realización y evaluación de tácticas que hacen posible que una organización desarrolle estrategias tanto ofensivas como defensivas.*

## ÍNDICE

<b>Parte 1. Economía</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo I. Las Pymes en el crecimiento Económico de Navojoa.</b> R.M. Hurtado Botello, C. A. Murillo Félix, G. Ayala Lagarda y E. Paredes Apodaca.	<b>10</b>
<b>Capítulo II. GOBIERNO Y PETROLEO El caso del poder monopólico de la producción petrolera en México.</b> A. B. Ortiz Aguilar, C. A. Murillo Félix y G. Ayala Lagarda.	<b>21</b>
<b>Capítulo III. Factores macroeconómicos que determinan el comportamiento en la obtención de vivienda en el estado de Sonora.</b> M. A. Mendoza Lugo, J. C. Rosas Sierra y C. A. Díaz Alamea	<b>32</b>
<b>Capítulo IV. Proyecto Social para la comunidad de Mococho, Etchojoa, Sonora.</b> M. F. Miranda Hoyos, M. G. Armenta Aragón, C. A. Murillo Félix y E. I. Acosta Mellado.	<b>46</b>
<b>Capítulo V. Relaciones Económicas entre México y Corea del Sur; Análisis Comparativo de su Economía.</b> L. Portillo Acosta, G. Ayala Lagarda, C. A. Murillo Félix.	<b>62</b>
<b>Capítulo VI. Oligopolio de la televisión de paga en Sonora: Concentración de mercado y alto costo para los consumidores.</b> A. P. Valenzuela Ruiz, C. A. Díaz Alamea y M. G. Armenta Aragón.	<b>73</b>
<b>Capítulo VII. Análisis estratégico de la industria cervecera en México.</b> Z. C. Cejudo, C. A. Murillo Félix y G. Ayala Lagarda	<b>86</b>
<b>Parte 2. Desarrollo sustentable</b>	<b>97</b>
<b>Capítulo VIII. Diagnóstico sobre desarrollo ambiental sustentable en la Comunidad del Baburo, Municipio de Etchojoa, Sonora</b> R. I. Sánchez Jusaino, E. I. Acosta Mellado y C. A. Murillo Félix.	<b>98</b>
<b>Capítulo IX. Diagnostico de Desarrollo Económico Sostenible en la comunidad El Chapote, Municipio de Etchojoa, Sonora.</b> N. Y. Beltrán Leyva, E. I. Acosta Mellado y C. A. Murillo Félix.	<b>113</b>
<b>Capítulo X. Diagnóstico sobre desarrollo económico sostenible de la comunidad el Centenario, Etchojoa, Sonora.</b> M. Navarrete Zamarrón, E. I. Acosta Mellado y C. A. Murillo Félix.	<b>128</b>
<b>Capítulo XI. Estrategias para detonar el desarrollo endógeno de la comunidad de Mococho, Etchojoa Sonora.</b> D. M. Gámez Gámez, E. I. Acosta Mellado y C. A. Murillo Félix.	<b>142</b>
<b>Capítulo XII. Análisis de solución viable ambiental en la Colonia Infonavit Sonora, en el Municipio de Navojoa, Sonora.</b> A. L. Orozco Romo, C. A. Murillo Félix, E. Encinas Pacheco y A. Molina Rivera.	<b>167</b>

<b>Capítulo XIII. Propuesta para la creación de un programa de reciclaje en la Comunidad de Mococho, Etchojoa Son.</b>	<b>181</b>
A. C. Gutiérrez Infante, E. I. Acosta Mellado, M. G. Armenta Aragón.	
<b>Capítulo XIV. Propuesta de un relleno sanitario para el manejo aprovechamiento de desechos en el municipio de Navojoa, Sonora.</b>	<b>199</b>
J. I. Cota García, C. A. Murillo Félix y E. I. Acosta Mellado.	
<b>Parte 3. Finanzas Corporativas</b>	<b>214</b>
<b>Capítulo XV. Tipos de financiamiento público para micro y pequeñas empresas en Navojoa, Sonora en el sector terciario.</b>	<b>215</b>
M. E. Félix Ramírez, M. G. Armenta Aragón y C. A. Murillo Félix.	
<b>Parte 4. Proyectos de Inversión</b>	<b>226</b>
<b>Capítulo XVI. Identificación de oportunidades de desarrollo sustentable a través de la elaboración de un diagnóstico para la comunidad de Navolato.</b>	<b>227</b>
D. M. Ruiz Gonzales, M. G. Armenta Aragón y C. A. Díaz Alamea.	
<b>Capítulo XVII. Proyecto de Inversión de una Empresa productora de Hortalizas.</b>	<b>244</b>
E. N. Hull Armenta, A. Galván Corral y C. J. Hinojosa Rodríguez	
<b>Capítulo XVIII. Análisis de mercado para la exportación de ate de Membrillo a la ciudad de Los Ángeles, California.</b>	<b>257</b>
B. M. Contreras Muñoz, A. Galván Corral y C. Y. Quiroz Campas.	
<b>Capítulo XIX. Análisis de factibilidad del dulce de membrillo para exportar.</b>	<b>271</b>
Y. Corral Díaz, A. Galván Corral y C. J. Hinojosa Rodríguez.	
<b>Capítulo XX. Cajeta de membrillo como producto de exportación, Análisis de la empresa.</b>	<b>285</b>
R. Cabrera Solano, A. Galván Corral y C. Y. Quiroz Campas.	
<b>Capítulo XXI. Propuesta para un recinto turístico alternativo en Álamos sonora.</b>	<b>300</b>
C. B. Almada Soto, M. G. Armenta Aragón y C. A. Murillo Félix.	
<b>Parte 5. Gestión Estratégica de Negocios</b>	<b>315</b>
<b>Capítulo XXII. Aplicación de la gestión estratégica en las PYMES en el estado de Sonora: Orientación hacia el Futuro.</b>	<b>316</b>
M. K. Aguilar Macías, C. A. Díaz Alamea y M. G. Armenta Aragón	

---

# **Parte I**

# **Economía**

---

## **Las Pymes en el Crecimiento Económico de Navojoa**

Área temática: Economía

Rosa María Hurtado Botello, Cecilia Aurora Murillo Félix, Germán Ayala Lagarda y  
Emilio Paredes Apodaca

### **Resumen**

Las Pymes son consideradas como organizaciones pequeñas, con rasgos sociales, o de una naturaleza familiar, que tienen como objetivo económico sostenerse en el mercado, con el fin social de mantener y dar prosperidad a la familia. Por lo cual en el presente artículo se presenta un estudio acerca de la contribución de Las Pymes al crecimiento económico de la ciudad de Navojoa, Sonora, para lo cual se realizó una investigación documental la cual consiste en un proceso ordenado de pasos que conlleva a la elaboración del trabajo, el cual refleja la oportunidad que existe para capitalizar los futuros negocios, al igual que obtener el asesoramiento para la creación de nuevas empresas y un empleo digno.

### **Antecedentes**

La presente investigación es un estudio enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Navojoa, Sonora, México la cual está ubicada en el sur del Estado de Sonora en una extensión de 4,381 Km<sup>2</sup>, representando el 2.36% del territorio estatal y el 0.22% del nacional. Se caracteriza por ser plano casi en su totalidad, interrumpido por algunos cerros y lomeríos de escasa elevación, entre los que destacan Cerro Blanco, Masiaca, San Pedro, El Core, Bachivo y Tucuri. Colinda al norte con los municipios de Cajeme y Quiriego, al este con Álamos, al suroeste con Huatabampo y al oeste con Etchojoa.

Las localidades más importantes de este municipio, además de la cabecera, son: San Ignacio Cohuirimpo, Guadalupe de Juárez, Guayparín, Tetanchopo, Santa María del Buaraje, Agiabampo, Masiaca, Bacabachi y Pueblo Viejo.

El municipio de Navojoa por sus características geográficas y topográficas ha sustentado durante algún tiempo su economía en base a la producción agropecuaria mediante el aprovechamiento de las actividades de la agricultura y ganadería sin embargo en los últimos años la industria, comercio y servicios han tenido una notable presencia a través del crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En Navojoa las pymes, como comúnmente se les conoce, habían pasado desapercibidas tanto para la sociedad como para el mismo gobierno, aunque se encontraban presentes en la vida y quehacer diario. Esto se debía tal vez, a su pequeña magnitud o proporción de mercado que éstas abarcaban o por la nula participación de su aportación a la economía del municipio.

Actualmente este panorama ha cambiado. Ahora el municipio no necesariamente está ligado únicamente a las actividades agropecuarias sino a dado paso a la integración y funcionamiento de micros, pequeñas y medianas empresas dedicadas a diversos giros que contribuyen a la generación de empleos absorbiendo una porción importante de la población económicamente activa así como el ser parte del aumento de la producción de bienes y servicios debido a su movilidad y dinamismo lo cual las están convirtiendo en un importante motor del desarrollo económico local.

Esto se puede notar en los cambios que ha tenido por sector de actividad económica el Estado de Sonora desde el año 2010, obteniendo una distribución porcentual de la población ocupada de 12 años y más, un 12.1 por ciento respecto al sector agropecuario, 27.3 por ciento en industria y construcción y un 59.6 por ciento al sector comercio y servicios, teniendo éste mayor presencia en la economía del Estado INEGI (2010).

El presente estudio pretende mostrar la contribución que aportan las PYMES al desarrollo económico local de Navojoa, Sonora.

### **Planteamiento del problema**

El problema detectado en la ciudad de Navojoa, Sonora es el desconocimiento de la población acerca de las aportaciones de las PYMES en la economía local, estatal y nacional. ¿Cuál será la aportación de las PYMES en el crecimiento económico de Navojoa?

### **Objetivo**

El presente trabajo tiene como objetivo describir el desarrollo y la contribución que han tenido las pymes en el municipio de Navojoa haciéndose necesario enmarcar la investigación en un periodo de tiempo determinado con el fin de que permita hacer una conceptualización más precisa del tema.

### **Justificación**

Hoy en día las empresas se desarrollan en un ambiente de constantes cambios, es por eso la importancia de analizar los diferentes factores que permiten el progreso de éstas. Es interesante conocer estos cambios debido a que las empresas deben estar conscientes de la contribución que hacen al desarrollo y crecimiento económico de una sociedad, en este caso al del municipio de Navojoa, es por ello que la presente investigación brindara información oportuna a los empresarios, futuros empresarios, estudiantes y comunidad en general de la ciudad de Navojoa.

El estudio de las Pymes constituye una actividad apasionante que abre puertas para entender el entorno, tanto social como económico y, en última instancia, a los individuos y como parte de la comunidad; ya que contribuyen al desarrollo local y regional, poseen capacidad de generación de empleos absorbiendo una porción importante de la población económicamente activa.

### **Marco teórico**

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias, Victoria (2009).

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial.

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero colocado.

Una inversión es la base de casi cualquier proyecto económico, ya que un nuevo emprendimiento suele sustentarse a partir del capital recibido para su gestión y, por

ende, depende de los accionistas dispuestos a asumir el riesgo de invertir en una nueva iniciativa de la cual no se conoce el futuro.

Samuelson y Nordhaus (2002), definen el crecimiento económico como el aumento de la producción total de un país con el paso del tiempo. Normalmente es la tasa anual del crecimiento del pib real de un país (o pib potencial real).

Según Parkin, Esquivel y Ávalos (2006), crecimiento económico es la expansión de las posibilidades de producción que resulta de la acumulación de capital y del cambio tecnológico.

El crecimiento económico es de relevante importancia para cualquier país, ya que de acuerdo a su potencialidad es la estabilidad de la población.

Una incubadora de empresa, es un organismo que tiene por objetivo, alentar, asesorar y desarrollar, a los potenciales emprendedores, que tienen ya en su pensamiento la idea de iniciar una, hasta que logren su objetivo, Basurto (2005).

Sutz (1996), define incubadora de empresas, como iniciativa organizacional dirigida precisamente a estimular la creación de actividades productoras innovadoras.

## **Método**

Según González (1994), la investigación documental es el proceso ordenado y lógico, de pasos para realizar una investigación documental sobre algún problema que nos inquiete, interese o preocupe, cuyos resultados serán de validez científica.

Los pasos que se siguieron son los siguientes:

1. Elección del tema
2. Acopio de bibliografía básica del tema
3. Elaboración de fichas bibliográficas y hemerograficas
4. Lectura del material
5. Delimitación del tema
6. Elaboración del esquema de trabajo
7. Ampliación del material sobre el tema ya delimitado
8. Lectura minuciosa de la bibliografía
9. Organización de la información relevante
10. Redacción del informe final

Se partió diferenciando la naturaleza del surgimiento de las pymes en la región distinguiendo primero aquellas que se han originado como empresas propiamente dichas, es decir en las que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo remunerado. Este tipo de pymes en su mayoría son de capital intensivo y se desarrolla dentro del sector formal de la economía. Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar, caracterizadas por una gestión, a lo que solo les preocupó su supervivencia, sin prestar demasiada atención al costo de oportunidades de capital, o la inversión que permite el crecimiento.

Es así como se partió para hacer la elección del tema en estudio, para lo cual primeramente se realizó el acopio de bibliografías que le dieron sustento a la investigación, una vez obtenida la bibliografía básica se pudo delimitar el tema “Las Pymes en el crecimiento económico de Navojoa”.

Para continuar con la metodología propuesta por González (1994), se elaboró el

esquema de trabajo, para posteriormente ampliar el material del tema ya delimitado, y realizar como últimos pasos la organización de la información relevante para concluir con la redacción del trabajo final.

## **Resultados y discusión**

Resulta importante destacar que en México, al igual que en el resto del mundo, existe y se hace patente la preocupación de apoyar a las Pymes, considerando su gran importancia en la economía local y regional de un país, con la finalidad de poder asegurar tanto la generación de empleos que estos proporcionan, así como la estabilidad y la incorporación de los mismos al proceso de desarrollo nacional, con el objetivo de lograr un adecuado equilibrio en el sistema económico.

Para fortalecer el desarrollo económico en el municipio se requiere mostrar a Navojoa como un municipio atractivo para la inversión. Así como impulsar un programa de promoción económica con el fin de atraer capitales para la inversión, instalación de nuevas empresas, promocionar productos locales y establecer intercambios comerciales.

Para que los pequeños y medianos empresarios, tengan la oportunidad de capitalizar sus negocios mediante créditos accesibles que presenten bajas tasas de interés, la actual administración del H. Ayuntamiento de Navojoa se ha dado a la tarea, de gestionar solicitudes de financiamiento en programas que son manejados por dependencias del gobierno federal y estatal, así como el de organizar eventos para ofertar créditos a empresas y productores por medio de instituciones públicas y privadas.

Tabla 1. Gestión de Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas.

Gestiones	Programas de Financiamiento	Beneficiarios
3	Crédito Inicial FNS	4
7	Mujer Sonorense FNS	15
9	Crédito Empresarial FNS	19
5	Sonora Emprende FNS	17
2	Apoyo Municipal	15

Fuente: Segundo Informe de Gobierno, Lic. José Abraham Mendívil López, Navojoa 2009-2012.

Uno de los grupos más demandantes que se acercan al H. Ayuntamiento para solicitar apoyo, es el de aquellos ciudadanos que quieren iniciar un negocio para auto emplearse, pero que no cuentan con los recursos y los conocimientos disponibles para lograrlo. Son emprendedores con visión empresarial, con ideas frescas e innovadoras, que desean convertirse en pequeños empresarios, pero que no pueden tener acceso a un financiamiento porque tropiezan con los requisitos que solicitan los programas que otorgan el apoyo o bien no tienen un Plan de Negocio o idea clara de lo que quieren emprender. A raíz de ello, se ha estado gestionando ante la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, la puesta en marcha de estas capacitaciones de “Formación Empresarial”, con el fin de dar respuesta a esta demanda. Del mismo modo, buscar otras alternativas como el de organizar el primer curso- taller con la incubadora EmpreSer con el fin de los participantes elaboren su propio plan de negocios.

Tabla 2. Cursos de Capacitación.

*Cursos de Capacitación para Emprendedores:*

Cursos	Programa	Beneficiarios
2	Secretaria de Economía	140
1	EmpreSer	20

Fuente: Segundo Informe de Gobierno, Lic. José Abraham Mendivil López, Navojoa 2009-2012.

Convencidos de que Navojoa, reúne las características de una ciudad en progreso, y que cuenta con eficientes servicios públicos, seguridad pública, tranquilidad laboral, mano de obra calificada, agua de calidad y de que está ubicada geográficamente en un lugar privilegiado en el estado, se decidió abrir nuevas empresas con una inversión estimada de 60.8 millones de pesos las cuales están generando 146 empleos directos y 335 empleos indirectos.

Tabla 3. Apertura de Nuevas Empresas.

Empresa	Inversión (millones de \$)	Empleos Generados
Little Ceasar	5'000,000.00	10
Restaurant Asia	3'000,000.00	10
Circuit Car Care	2'000,000.00	11
Plaza Sonora	18'500,000.00	3
Aquafim	1'100,000.00	14
Casa Mora	1'200,000.00	10
Super Santa Fe	25'000,000.00	80
CAC nextel	5'000,000.00	8
<b>Totales</b>	<b>8</b>	<b>60'800,000.00</b>
		<b>146</b>

Fuente: Segundo Informe de Gobierno, Lic. José Abraham Mendivil López, Navojoa 2009-2012

## **Conclusiones y recomendaciones**

De acuerdo a la información recabada se puede concluir que realmente las Pymes contribuyen en el crecimiento económico de Navojoa, en los últimos dos años la participación de las pymes en la economía municipal ha tenido una importante presencia debido a la apertura de nuevas empresas que generan inversión directa e indirecta así como flujo en el capital de trabajo de empresas relacionadas con las de nueva creación o existentes porque pasan a formar parte de sus clientes y/o proveedores y a la vez generan empleos tanto directos como indirectos, así como se muestra en la tabla número tres.

Los beneficios que recibe el municipio es una economía activa, la cual incentiva a que inversionistas se interesen por formar parte del mercado empresarial. Otro de los beneficios que se obtienen es el establecimiento de intercambios comerciales.

Las recomendaciones que se hacen son:

Seguir impulsando el Desarrollo Económico con sentido social mediante estrategias que permitan a los ciudadanos contar con una economía sólida y competitiva basada en un crecimiento ordenado, equitativo y ascendente que propicie mayores y mejores ingresos, empleos y bienestar social.

Definir líneas estratégicas de acción en apoyo a las pymes.

Impulsar un programa de promoción económica con el fin de atraer capitales para la inversión, instalación de nuevas empresas, promocionar productos locales y establecer intercambios comerciales.

Orientar a los nuevos emprendedores de las oportunidades de desarrollo que brindan las incubadoras de empresas establecidas en Navojoa para la creación de

actividades económicas.

## Referencias

- Samuelson Paul A. y Nordhaus William D. 2002, Microeconomía, (17 Edición), Editorial Mc Graw Hill, México Distrito Federal.
- Parkin Michael, Esquivel Gerardo y Ávalos Marcos 2006, Microeconomía versión para Latinoamérica, (7 Edición), Editorial Pearson Addison Wesley, México Distrito Federal.
- Basurto Amparano Aníbal 2005, Sistema Empresa Inteligente una propuesta al mundo sobre cómo debe ser la organización prototipo de la Era del Conocimiento, (1 Edición).
- Sutz Judith (1996), Universidad, producción, gobierno: encuentros y desencuentros, (1 Edición), Editorial Ediciones Trilce, Montevideo Uruguay.
- González Reyna Susana (1994), Manual de redacción e investigación documental, (4 Edición), Editorial Trillas, México Distrito Federal. Victoria (2009), obtenido de <http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php>, fecha de consulta, 28 de marzo de 2012.
- Martínez (2010), obtenido de: <http://www.articuloz.com/monografiasarticulos/investigacion-de-campo-enfoque-cualitativo-2076353.html>, fecha de consulta, 28 de marzo de 2012.
- INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; Censo de Población y Vivienda, 2010.
- J. Mendivil Amparan (2009) Ayuntamiento de Navojoa. Segundo Informe de Gobierno, Departamento de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, H. Ayuntamiento recuperado el 28/marzo/2012 de [.http://www.inegi.org.mx/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi\\_result/son/26\\_principales\\_resultados\\_cpv2010-2.pdf](http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/son/26_principales_resultados_cpv2010-2.pdf)

# **Gobierno y petróleo el caso del poder monopólico de la producción petrolera en México**

Área temática: Economía

Ariella Brisseida Ortiz Aguilar, Cecilia Aurora Murillo Félix y Germán Ayala Lagarda

## **Resumen**

El monopolio es una manifestación del mercado donde una empresa es la única que ofrece un producto que carece de sustitutos y que tiene un gran número de demandantes, tal es caso de estudio de la presente investigación la empresa PEMEX, la cual es un monopolio en México ya que además de ser un monopolio cuenta con la protección del gobierno, esta empresa aporta altos porcentajes dentro del PIB, pero también sus precios son elevados por la naturaleza del mercado lo cual da la pauta para la presente investigación. El método utilizado es una matriz FODA, ya que permite analizar los elementos internos y externos de la organización reflejando entonces las ventajas y desventajas del poder monopólico de la producción petrolera en México.

## **Antecedentes**

En economía, la estructura de mercado también conocida como forma de mercado describe el estado de un mercado con respecto a los ofertantes y los demandantes del mismo. (Freire y Blanco 2006).

Esta estructura de mercado según algunos autores como Samuelson (2004) y Laidler (1974), está compuesta de la siguiente forma: competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, oligopsonio, monopolio, monopolio natural y monopsonio, los cuales muestran las formas en los que un mercado puede funcionar.

Freire y Blanco (2006), definen al monopolio como un mercado donde existe una única empresa productora de un determinado bien o servicio, y existe un gran número de demandantes o compradores, cuya suma de sus demandas individuales constituye la demanda total del mercado.

Por su parte Samuelson (2004), define al monopolio como un único vendedor que tiene el control absoluto de una industria (el termino monopolista viene de las palabras griegas mono, que significa uno, y polista, que significa vendedor), es el único productor en su industria y no existen otras que produzcan buenos sustitutos.

Dadas las características mencionadas anteriormente de un monopolio se puede decir que la empresa mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX) figura como tal, ya que es una empresa pública paraestatal mexicana petrolera, creada en 1938, que cuenta con un régimen constitucional de acuerdo al artículo 26 de la constitución Mexicana para la explotación de los recursos energéticos principalmente petróleo y gas natural en el territorio mexicano, Petróleos Mexicanos, PEMEX Exploración y Producción, PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, y PEMEX-Petroquímica constituyen juntas la compañía de petróleo y gas estatal de México, Cada una es un organismo público descentralizado del gobierno federal de México y una entidad legal autorizada a ser su propia propietaria y negociar bajo su propio nombre, lo cual lo convierte en el único productor y vendedor de gasolina en el país, tiene ventas anuales superiores de 106,000 millones de dólares al año, una cifra incluso superior al PIB de algunos de los países de Latinoamérica.

Como se menciona en el párrafo anterior PEMEX es la principal industria de producción petrolera en México contribuye un alto porcentaje del PIB y representa un fuerte poder en el mercado, debido a esto nace la necesidad de estudio del monopolio de la producción petrolera en México y el impacto que provoca en los consumidores y en el crecimiento económico del país.

## **Planteamiento del problema**

Hay sectores o industrias que son estratégicas en la economía de un país; como por ejemplo están las telecomunicaciones, el transporte, la banca comercial, la construcción, entre otros. En el país, estos mercados se distinguen al haber pocas empresas, existe la posibilidad de que éstas se interrelacionen y eviten la competencia, cargando precios relativamente altos, como lo es en el caso del poder monopólico de la industria productora de petróleo Mexicano que cuenta con el privilegio de ser un monopolio protegido por la Constitución Mexicana en el art.26, sin embargo, conlleva algunas cargas muy importantes, que contiene una pesada contribución tributaria, un presupuesto de inversión impredecible, estrechamente ligado a las finanzas del gobierno mexicano y una fuerte influencia del gobierno en la toma de decisiones corporativa.

Durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), se justificó el monopolio estatal del petróleo con argumentos de que había que preservar la soberanía y la independencia, este mito generó un enorme endeudamiento externo, una mayor dependencia de los Estados Unidos debido a la creciente importación de gasolinas y, lo más grave, convirtió a PEMEX en una labor de corrupción, que es la verdadera causa que impide que ese sector permita la competencia.

Referente a lo anterior, se pretende identificar los aspectos que conllevan a que PEMEX sea una industria monopólica, impidiendo la diversificación de nuevos competidores en el mercado, provocando que la economía de los consumidores se vea afectada. Como lo menciona Pazos (2011), en su artículo asuntos capitales "PEMEX

cada vez le cuesta más a los contribuyentes, es menos eficiente, pero deja enormes ganancias a las mafias, al sindicato”

## **Objetivo**

Analizar, a través de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la importancia que tiene la producción petrolera en México como monopolio y demostrar con el análisis de sus componentes, que representa una oportunidad potencial de generación de riqueza al estar en manos del Estado.

## **Justificación**

Es importante analizar los fenómenos económicos que ocurren en el país tal es el caso monopolio de PEMEX en México, así como informar a los estudiantes, maestros y en general acerca de los beneficios y perjuicios que sobrelleva este fenómeno en México.

El estudio de este tema surge de la expectación por conocer los impactos que provoca el monopolio de PEMEX hacia los consumidores, ya que no cuentan con alguna otra opción, también el crecimiento de la economía del país, pues permitiendo la entrada y fomentar la creación de nuevas empresas extractoras y refinadoras de petróleo llegarían consigo la competencia e implementarían nuevos empleos, ya que se evidencia un problema estructural a la falta de eficiencia de los mercados pudiendo conseguir esto con la competencia beneficiando así la economía nacional.

## **Marco teórico**

Marx (1844), precisa que la estructura económica es la “base material de la sociedad que determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción”.

Graue (2006), define al monopolio como “la estructura de mercado donde una empresa es la única productora de un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos. Esta empresa por lo tanto tiene la capacidad de determinar el precio y la cantidad de producto que lleva al mercado”.

Freire y Blanco (2006), mencionan al monopolio como un mercado donde existe una única empresa productora de un determinado bien o servicio, y existe un gran número de demandantes o compradores, cuya suma de sus demandas individuales constituye la demanda total del mercado.

Se opera en un mercado con un producto definido, homogéneo y con escasos sustitutivos, donde no rige el principio de independencia del precio.

La empresa monopolista fijara el precio de venta del producto que le permita maximizar sus beneficios. La empresa se enfrenta a la curva de demanda del mercado, que es decreciente, por lo que debería tener en cuenta la influencia de la cantidad producida sobre el precio. Por lo tanto, el monopolista puede actuar sobre el precio o sobre la cantidad del producto, pero no sobre ambas variables a la vez.

Salvatore (2009), define el monopolio como “la forma de organización del mercado en la cual existe una sola empresa que vende un satisfactor para el que no

hay sustitutos cercanos. Por tanto, la empresa es la industria y se enfrenta a la curva de la demanda con pendiente negativa para el satisfactor. Como resultado de esto, a fin de vender la mayor cantidad, el monopolio debe rebajar el precio. Así, para él,  $IM < P$  y la curva IM está por debajo de la D”.

Samuelson (2004), precisa que la competencia monopolística es cuando un gran número de vendedores produce bienes diferenciados.

Samuelson (2004), menciona al oligopolio como pocos vendedores. En este contexto, pocos pueden ser únicamente 2 o hasta 10 o 15 empresas. La característica importante del oligopolio es que cada empresa puede influir en el precio de mercado.

Graue (2006), alude que el monopsonio es “una estructura de mercado donde toda la industria abastece a un solo cliente. En este mercado hay un solo demandante y muchos oferentes; es decir, un único comprador y muchos vendedores”.

Graue (2006), se refiere al oligopsonio como “una estructura de mercado en la cual solo hay un número muy reducido de compradores; se encuentra ubicado entre la estructura monopsónica y un mercado competitivo. Los compradores, al ser pocos, pueden coludirse y pactar un precio de compra inferior al de libre mercado”.

## **Método**

La metodología empleada en la elaboración de la presente investigación fue el desarrollo de una matriz FODA, el cual es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y proyectos según Simoneaux y Stroud (2011). El FODA se representa a través de una matriz de doble

entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y negativos.

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

En síntesis:

- Las Fortalezas deben utilizarse,
- las Oportunidades deben aprovecharse,
- las debilidades deben eliminarse y
- las amenazas deben sortearse

Tabla 1. Análisis FODA.

<b>FORTALEZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monopolio constitucionalmente protegido.</li> <li>• Bajos costos de exploración y producción.</li> <li>• Dominio del mercado por su carácter monopólico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuación en la mezcla de productos.</li> <li>• Recuperar mercados como son el de lubricantes.</li> <li>• Incrementar la utilización de la capacidad instalada.</li> <li>• Cercanía al mayor mercado de combustibles.</li> </ul>
<b>DEBILIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una fuerte carga tributaria.</li> <li>• Un presupuesto impredecible estrechamente relacionado con las finanzas del gobierno.</li> <li>• Una fuerte influencia gubernamental en la toma de decisiones corporativas.</li> <li>• Rezago tecnológico, robo y adulteración del producto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un mercado de productos refinados altamente competitivo.</li> <li>• Seguir en la declinación de eficiencia y productividad por falta de recursos de inversión.</li> <li>• Poca flexibilidad dado por un deficiente marco legal.</li> <li>• Mayores regulaciones ambientales.</li> <li>• Llevar a Pemex a la quiebra por las malas decisiones de los altos ejecutivos improvisados.</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia.

## **Resultados y discusión**

El estudio muestra que la presente investigación, obtuvo como resultado mediante el análisis FODA siendo esto un diagnostico rápido en el cual se reflejan los pros y contras del caso del poder monopólico de la producción de petróleo en México, tomando como referencia que la empresa cuenta con una gran fortaleza ya que es protegida por la constitución Mexicana en el artículo 26 y tiene un fuerte poder en el mercado por ser un monopolio, y como también las oportunidades que se le facilitan y que tienen que saber aprovechar, ya que cuenta con el principal recurso de producción que es el petróleo, sabiéndolo utilizar podrían generar una gran riqueza para el beneficio del país y lograr favorecer la infraestructura del él y recuperar el poder de mercado de alguno de sus productos como los lubricantes.

Las debilidades con las que se enfrenta esta empresa productora de petróleo es el mal manejo de la administración, pues tiene una gran influencia por parte del gobierno y con ello lleva a que el presupuesto que se les brinda sea impredecible para incrementar los negocios, como también la falta de tecnología, el robo y el adulteración que se realiza en la calidad del producto, porque como es posible que México sea un país productor de petróleo y que los consumidores paguen un precio relativamente alto claro ejemplo es la gasolina, pues esto hace que los consumidores busquen un producto sustituto como está pasando en los lubricantes.

Las amenazas a las que se expone esta empresa monopólica, sería la llegada de nuevas empresas refinadoras de petróleo creando la competencia, o también siguiendo con la declinación de eficiencia y productividad por falta de inversión lo que esto llevaría a Pemex a la quiebra por la malas decisiones de los ejecutivos a cargo.

## **Conclusiones y recomendaciones**

Para finalizar con el presente trabajo de investigación del caso del poder monopólico de la producción petrolera en México, en el área de economía, es importante mencionar que efectivamente se puede concluir que la producción de petróleo en México es un monopolio, pues es la única empresa productora de petróleo en el país, la cual se convierte en una situación de privilegio legal o fallo de mercado, y por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar, lo cual perjudica a los clientes, ya que este tipo de empresas monopólicas fijan el precio y la cantidad de su producto que ofrecen al mercado.

Por otro lado si la empresa de Pemex se privatizara tendría beneficios para el país, ya que daría entrada a la competencia y esto generaría empleos, un mayor desarrollo de mercado donde la llegada de nuevas empresas refinadoras de petróleo invertirían en la tecnología, se acabarían las malas decisiones del gobierno y buscarían ofrecer sus productos con mayor calidad y un mejor precio donde los consumidores tendrían opciones de compra.

## **Referencias**

- Mark Karl. Historia de la filosofía 1844. Volumen 3: filosofía contemporánea. Editorial Edinumen.
- Samuelson Paul A. & Nordhaus William D. 2004, Microeconomía 17ª edición. Editorial; Mc Graw Hill, México Distrito Federal.
- Freire Rubio María Teresa y Blanco Jiménez Francisco José, Prácticas y conceptos básicos de microeconomía 2006, 2ª edición; Esic Editorial Madrid.
- Graue Russek Ana Luisa, Microeconomía enfoque de negocios 2006. Editorial Pearson Educación, México D.F.

Salvatore Dominick (2009), Microeconomía cuarta edición. Editorial; Mc Graw Hill, México Distrito Federal.

Simoneax, Sarah L; Stroud, Chris L; Business Best Practices: SWOT Analysis: The Annual Check-Up for a Business. Journal of Pension Benefits. Tomo 18, Año 2011 Editorial Aspen Publishers, Inc. New York, United States.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) PEMEX Project Funding Master Trust  
[http://www.ri.pemex.com/files/dcf/sp\\_analisis.pdf](http://www.ri.pemex.com/files/dcf/sp_analisis.pdf) Ultima Visita: 29 de Marzo de 2012.

PEMEX <http://www.ref.pemex.com/octanaje/23explor.htm> Ultima Visita: 29 de Marzo de 2012.

Régimen fiscal de Pemex, Situación actual y propuesta de reforma.  
<http://132.248.45.5/publicaciones/econinforma/pdfs/354/01emilioytello.pdf> Ultima Visita: 12 de Abril de 2012.

## **Factores macroeconómicos que determinan el comportamiento en la obtención de vivienda en el estado de Sonora**

Área temática: Economía

Miriam Alejandra Mendoza Lugo, Julio César Rosas Sierra y Carmen Alberto Díaz Alamea

### **Resumen**

La adquisición de vivienda familiar detona el desarrollo económico y permite a la sociedad mejorar su calidad de vida. El presente artículo pretende definir los factores macroeconómicos que determinan el comportamiento en la obtención de vivienda en el estado de Sonora reflejando certidumbre sobre la existencia de la necesidad de una mejor calidad de vida al adquirir una vivienda que cumpla con las características justas, en relación y proporción del número de personas en una familia y su capacidad de ingreso para comprarse. El grado de dependencia de la compra de viviendas con las variables que determinan la situación que se vive demuestra la falta en el bienestar de los hogares en Sonora.

### **Antecedentes**

Una de las necesidades más apremiantes del ser humano sin duda es el de contar con una vivienda. “La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a las familias generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras” (Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2007-2012).

Según el (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 07-12) es de vital importancia la promoción y el desarrollo de los sectores de construcción y vivienda ya que “son sectores altamente generadores de empleos y que tienen el potencial de constituirse en motores del crecimiento de la demanda interna, reduciendo la sensibilidad ante fluctuaciones en la economía internacional. La construcción mantiene una vinculación

directa con el desarrollo de una infraestructura moderna y eficiente y con la producción de satisfactores para demandas sociales como la vivienda”.

Analizar la industria de desarrollos de vivienda resulta por demás atractivo ya que es un tema importante a tratar para realizar supuestos de la situación actual en materia de bienestar social en Sonora entendiendo que las variables que denotan la posibilidad de crecimiento y bienestar son diversas.

Para ellos se analizan las distintas variables del macro entorno que impactan en la adquisición de vivienda y la oferta que pretende el sector empresarial de esta importante industria.

### **Planteamiento del problema**

Surge la necesidad de investigación del sector de la construcción de viviendas en Sonora por que exige desarrollos futuros en una localidad por un crecimiento social, bienestar familiar e infraestructura urbana.

La necesidad de valorar estos puntos nace de adquirir acceso y conocimientos previos de la actividad laboral de una empresa de Desarrollos Residenciales. Mediante sus fortalezas y debilidades internas se crea el interés para el desarrollo de este tema. Es así como surgen interrogantes, entre las que destacan: ¿Cómo es posible obtener un crédito para comprar una vivienda? ¿Qué requisitos se debe cumplir para realizar el trámite correspondiente? ¿Por qué la existencia temporal de los subsidios? ¿Quiénes pueden obtener este beneficio? ¿Cuáles son las promociones y que tipos de productos otorgan los oferentes? ¿Cuáles son las temporadas fuertes para la venta de viviendas? Entre otras son aspectos del interesado en adquirir una vivienda que afecta

directamente a las empresas dedicadas al giro y sociedad, valorando las dificultades que afronta una sociedad en sus ingresos familiares y a la posibilidad de crecimiento o estancamiento de desarrollar viviendas.

Sin embargo se considera que existen variables externas que van ampliamente relacionadas con la adquisición de una vivienda, como lo es el ingreso, subsidio, hogares entre otras.

La adquisición de viviendas familiares, denota tanto el crecimiento de una desarrolladora de viviendas como el de una sociedad interesada en mejorar su calidad de vida.

### **Objetivo**

Identificar los aspectos de carácter macroeconómico que inciden en la demanda de vivienda en Sonora con la finalidad de evidenciar los retos que dicha demanda representa para la sociedad sonorense y al Estado Mexicano.

### **Justificación**

La atención a la demanda de vivienda es parte fundamental del actuar del Estado Mexicano. Hoy día se habla de grandes avances en materia de vivienda a nivel nacional; sin embargo, no existen suficientes estudios de carácter crítico que muestren claramente un diagnóstico de la situación actual de dicha demanda específicamente en el Estado de Sonora.

La importancia del presente artículo radica en la falta de acceso a información sobre la situación que se vive con respecto a la adquisición de vivienda en el Estado de

Sonora que esclarezca la dependencia social sobre los créditos que Infonavit ofrece y si el gobierno realmente apoya al bienestar de adquirir una vivienda.

### **Marco Teórico**

León y Miranda (2003) mencionan en el libro Análisis Macroeconómico para las empresas:

Los economistas buscan averiguar que ocurre en el mundo que los rodea, para ello se basan en la teoría y en la observación, para crear y contrastar teorías macroeconómicas con la realidad existente. La estadística económica proporciona una fuente de información sistemática y objetiva, los gobiernos encuestan periódicamente a los hogares y a las empresas para obtener información sobre su actividad económica, así, obtienen indicadores económicos que son empleados por los economistas para estudiar la economía y por los responsables de la política económica para vigilar las tendencias económicas y formular las medidas oportunas. Esta información debe ser utilizada activamente por los administradores de negocios, para estar preparado ante cambios en el entorno (p.30-31).

En el presente artículo se utilizan algunos conceptos propios del sector analizado que es importante definir.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática INEGI (2000) menciona:

Viviendas: Viviendas particulares habitadas que tienen agua entubada de la red pública, así como drenaje y energía eléctrica. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como casa

independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de vivienda (p.13-14).

Según INEGI (2002) la Población Económicamente Activa (EA), se refiere a todas las personas en edad de trabajar que cuentan con una ocupación durante el período de referencia o no cuentan pero que están buscando emplearse. Bajo el concepto de Población Económicamente Inactiva (PEI), quedan comprendidos todos aquellos individuos que dedican su tiempo a actividades como estudiar o quehaceres del hogar, pero sin realizar actividad alguna conducente a generar bienes y servicios para el mercado; también incluye a quienes ya han salido de la fuerza laboral, como los pensionados y jubilados e individuos que por cualquier razón (salud, invalidez, etc.) no realizan actividad de ningún tipo (p.2-3).

La competitividad puede definirse como la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios, mejores y/o más baratos que los de la competencia; es decir la competitividad no se hereda, no depende de la coyuntura económica es la capacidad para usar con eficiencia e innovar permanente la mano de obra los recursos naturales y el capital (León y Miranda, 2003).

Según Sierra Lara (2010) hacinamiento se define como el número de personas que habitan un dormitorio o una habitación, esto influye en una mejor habitabilidad de la vivienda, el concepto de habitabilidad está directamente relacionado con el déficit cuantitativo de la vivienda (mayor número de hogares que viviendas).

## **Método**

El presente artículo se realiza en base a una investigación de carácter

exploratoria-descriptiva. Este tipo de investigación instruye al descubrimiento de conductas para realizar observaciones de hechos o fenómenos de interés. Hernandez Sampiere (1991), establece que la investigación exploratoria se aplica de la siguiente manera:

Cuando el objeto es examinar un tema o problema que no ha sido abordado. Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Obtener la posibilidad de llevar una investigación más completa, sobre un contexto particular de la vida e investigar problemas de comportamiento humano que consideran cruciales los profesionales de determinadas áreas e identificar conceptos o variables premisoras, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables (p.59-60).

Para la definición de los factores macroeconómicos que inciden en la adquisición de vivienda se realiza una entrevista al gerente de una empresa desarrolladora de viviendas y se analiza la información de datos que Infonavit ofrece a los derechohabientes así como en fuentes bibliográficas que sustentan la teoría del análisis del entorno macroeconómico.

Una vez obtenido este resultado se analizan los aspectos macroeconómicos obteniendo cifras estadísticas de dichos factores en instituciones como: Instituto Nacional de Estadística Geográfica (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), Sociedad Hipotecaria Federal, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y datos referidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Una vez definidos los aspectos de carácter macroeconómico necesarios y la obtención de estadísticas de los mismos se procede a un análisis a través de proporciones y gráficos para posteriormente realizar conclusiones y plantear recomendaciones que mejoren la situación de la demanda de vivienda en Sonora.

## **Resultados y discusión**

Sobre la definición de los factores que inciden en la adquisición de vivienda en Sonora, de acuerdo a la entrevista realizada a un gerente de una empresa desarrolladora de vivienda y como producto de la investigación bibliográfica, resultó que son muy diversos: Independencia familiar, sueldos, subsidios (aportación del gobierno para minimizar la deuda), espacio y calidad de vivienda, urbanización y servicio públicos, la obtención de un patrimonio familiar y elevados precios de la renta de inmuebles, crecimiento demográfico de la población, y tendencias de crecimiento de la población derechohabiente de créditos gubernamentales de vivienda.

De los factores mencionados anteriormente rescatamos los de carácter macroeconómico que se analizan a continuación en base a cifras oficiales proporcionadas por instituciones del Gobierno.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática INEGI (2010) la población total en Sonora asciende a 2,662,480 de personas y la tasa de crecimiento anual de personas es de 2.1%. De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) en 2007 se proyecta que la población del estado de Sonora alcanzará los 8,526,000 habitantes para el año 2030, suma del crecimiento natural y el crecimiento social.

En razón a la población económicamente activa ocupada, los datos demuestran un crecimiento lento por el contrario la población no económicamente activa si refleja un crecimiento. La población económicamente activa en 2010 ascendió a 1,088,428 personas de las cuales tenían empleo 1,006,085 y la población no económicamente activa fue de 775,444. Estos datos son muestra del grado de bienestar e independencia de las personas para poder tener acceso a una vivienda, lo que también indica que gran parte de ellas están viviendo en hogares con o sin familiares y sosteniendo gasto en común.

El 63% de los hogares en Sonora son nucleares, que se define como padre, madre e hijos o pareja sin hijos, el resto, el 27% de la población son familias nucleares más personas de parentesco, sin parentesco, con una sola persona, dos o más personas sin parentesco, entre otras. El 27 % de esa población son personas que tienen una dependencia económica, o una falta de ingresos mayores para poder tener una vivienda.

En la gráfica siguiente de Población económicamente Activa Ocupada en el estado de Sonora (representada por la línea azul), demuestra la paralización en empleo de los periodos 2005 a 2010 , lo que no puede asegurar un desarrollo constante en una sociedad cuando existe crecimiento de la población pero no de necesidades de ocupación laboral que generen ingreso familiar.



Gráfica 1. Población Económicamente Activa Ocupada en Sonora.  
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI). Población económicamente Activa Ocupada, Sonora (2010).

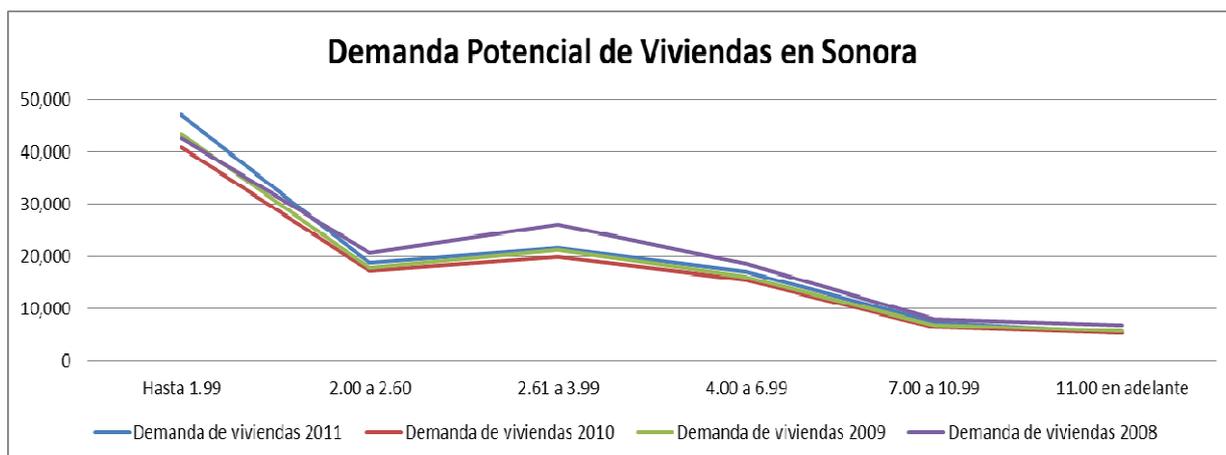
En infraestructura es importante mencionar que la existencia y expansión de unidades medicas, carreteras, escuelas, empresas y parques mantendrá un grado de exigibilidad de viviendas, por que las sociedades buscan acceso cercano a estos servicios y si una desarrolladora de viviendas no proyecta tal crecimiento es posible que no sea rentable crear desarrollos que serán ocupados en un muy largo plazo, para ello deberá limitar su inversión y estar preparado para obtener estos ingresos en tal medida de crecimiento.

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) en materia de competitividad de los estados en la República Mexicana el Estado de Sonora en el año 2010 se encuentra en la octava posición por concepto de Infraestructura con 0.544 puntos porcentuales, dando como referencia que si se sigue avanzando a este nivel, la rentabilidad de desarrollos de viviendas será necesaria y demandante; sin embargo, la demanda no necesariamente dá respuesta a la posibilidad

de adquirir una vivienda , porque de ello depende el nivel de ingresos y los subsidios ofrecidos por parte del gobierno.

El gobierno al igual que las desarrolladoras de viviendas dependientes en gran proporción de este, realiza proyectos con vistas a un crecimiento urbano y social, por medio del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (IVES) quien debe propiciar las condiciones necesarias para la producción de vivienda y contribuir en el desarrollo económico del estado. Uno de los principales apoyos que se otorga son los subsidios federales para la compra de viviendas a la población que actualmente no es propietaria de vivienda o un bien inmueble, cuya capacidad actual de compra hipotecaria no es suficiente para acceder a una vivienda económica nueva, y que percibe un sueldo menor a 3.9 salarios mínimos diarios.

Un dato relevante que los gobiernos y las desarrolladora de viviendas deben prever es la demanda potencial de viviendas a créditos por medio de Infonavit, los datos actuales al cuarto bimestre del 2011 (cifras mostradas por INFONAVIT) muestran que en el estado de Sonora las personas que demandan viviendas con 1.99 VSM (veces salario mínimo) fueron 47,147; de 2.00 a 2.60 VSM, 18,858 personas; de 2.61 a 3.99 VSM, 21,598 y el de menor proporción 11.00 en adelante fueron solamente 5,352. Esto indica que por la proporción de los sueldos y/o salarios la demanda de viviendas pequeñas es mayor que la de viviendas de mayor costo y mejor calidad. Lo anterior se observa de mejor forma en la siguiente gráfica.



Gráfica 2. Demanda Potencial de Viviendas en Sonora.  
 Fuente: Datos recabados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Demanda Potencial de viviendas en Sonora, 2008, 2009, 2010 y 2011.

El gráfico anterior resulta sumamente revelador ya que demuestra la posibilidad de adquirir una vivienda de mayor espacio para una familia y mejorar su calidad de vida. Una persona que genera ingresos de 1.99 salarios mínimos, (en este caso Sonora aplica en la Zona B con \$ 60.57 pesos según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP a Enero del 2011) en términos monetarios está generando diariamente \$ 120.53 pesos como asalariado, con estos ingresos la capacidad de compra para generar suficientes puntos de calificación ante INFONAVIT y adquirir un crédito es deficiente, aunado al tiempo en que terminaría de pagar la vivienda.

Datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) a marzo 2011, demuestran que aproximadamente 8.9 millones de familias en el país están en rezago habitacional ampliado debido a que no cuentan con una vivienda o las viviendas están construidas con materiales de baja calidad y duración. Anualmente se forman 603,000 nuevos hogares, de los cuales alrededor del 51% se encuentran en la posibilidad de demandar un crédito hipotecario

en el país. En Sonora la demanda total en 2011 para adquirir nuevos hogares con crédito Infonavit es de 117,322 personas de las cuales solo se ofertan 29,909 viviendas.

La existencia de desarrollo e inversión depende en gran medida de los incentivos que un gobierno genere al país o al estado, por medio de programas y planes de desarrollo y proyectados a largo plazo en cuestión de urbanización e infraestructura.

Por otro lado los programas para beneficiar a los derechohabientes y familias no son suficientes por que las estadísticas muestran claramente el hacinamiento de viviendas y la demanda a casas con menor capacidad. La industria de la construcción se muestra con alto nivel de rentabilidad, pero la sociedad se atiene a la necesidad de adquirir una vivienda en las condiciones existentes, la problemática está en que son pocas las personas con posibilidad a ejercer su crédito menos de la mitad de la población del país y un poco menos en el estado de Sonora.

Quienes pueden adquirir un crédito en Sonora en mayor proporción son personas con ingresos de 1.99 veces el salario mínimo con la posibilidad de adquirir el tipo de vivienda pequeña que aproximadamente se encuentra en \$190,000 y \$ 240,000 pesos, o bien esperar el aumento de su salario y/o por otro lado esperar pasar más años para generar un mejor monto y poder comprar una vivienda mas grande.

### **Conclusiones y recomendaciones**

La situación que refleja el estado en condiciones de vida urbana y desarrollo social para la adquisición de vivienda es desfavorable para el crecimiento de la sociedad, ya que la mayoría de las personas tiene una capacidad de compra limitada. Menos del 50% de los derechohabientes con capacidad de adquirir un crédito

formalizan la adquisición de una vivienda, lo que repercute en márgenes desfavorables de hacinamiento en las viviendas con menor calidad de vida. Los subsidios que otorga el gobierno son necesarios para formalizar un crédito sin embargo hacen falta programas que faciliten el crédito y mejores salarios, situando en la necesidad de adquirir una vivienda el empleo juega un papel importante.

Es recomendable que las Instituciones de desarrollo, gobiernos federales y estatales fomenten un mejor desarrollo urbano, nuevos programas de subsidio y/o financiamiento que faciliten la adquisición de viviendas con capacidad para el número de personas que debiera habitar un hogar, con servicios justos y viviendas de buena calidad.

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que es encargada de diseñar, coordinar y promover políticas y programas de vivienda del país deberá atender siempre las necesidades demandadas a nivel nacional y estado, sin embargo los resultados investigados confirman la falta de nuevas reformas para el mejorar la calidad en la adquisición de viviendas, y que las propuestas y promociones actuales han mantenido un nivel poco favorable.

Por ello es recomendable atender la demanda con la implementación de reformas que satisfagan la necesidad de las familias, fomentar una mayor competitividad en la industria de la construcción para que la demanda sea atendida por la oferta: Atendiendo la posibilidad de compra de las personas, regular el proceso de compra y venta entre demandantes-oferentes y crear planes de urbanización con nuevas y mejores tecnologías. Al satisfacer estas necesidades sociales se logra consecuentemente la creación de nuevos empleos, mejores ingresos, crecimiento sano

de una sociedad (bienestar social), mejor nivel de competitividad en el estado de Sonora y en el país.

## Referencias

- PND. Plan Nacional de Desarrollo .Construcción y vivienda.  
<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/construccion-y-vivienda.html>
- Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2012).Demanda potencial, créditos. <http://www.infonavit.org.mx>
- INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geográfica (2002). Guía de conceptos, uso e interpretación de la Estadística sobre la Fuerza Laboral en México Instituto Nacional de Estadística Geográfica .<http://www.inegi.org.mx>
- INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geográfica (2010). Población Hogares y Vivienda. <http://www.inegi.org.mx>
- Sierra Lara, Y. Panorama económico y social general del estado plurinacional de Bolivia en Observaciones de la Economía Latinoamericana, N° 166, abril 2012. Texto completo en <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/bo/>
- Hernandez Sampiere, R.(1991):Metodología de la Investigación, México : MacGraw-Hill.
- CONAPO. Comisión Nacional de Población (2007). Indicadores demográficos básicos 1990-2030. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG). <http://seip.guanajuato.gob.mx>
- SHF. Sociedad Hipotecaria Federal (2011).Rezago habitacional. <http://www.amfe.com.mx>
- SHCP. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Salario mínimo por zona. <http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx>
- Carlos León y María Miranda. Análisis Macroeconómico para las empresas (2003). ISBN: 84-689-1264-6. <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/cl-mm-macro/21.htm>

## **Proyecto Social para la comunidad de Mocochojo, Etchojoa, Sonora**

Área temática: Economía

María Fernanda Miranda Hoyos, María Guadalupe Armenta Aragón, Cecilia Aurora Murillo Félix y Erika Ivett Acosta Mellado

### **Resumen**

En la actualidad las pequeñas comunidades son rezagadas en ocasiones de la planeación presupuestal de algunos gobiernos, por lo que es fácil que existan problemas económicos y sociales, aunado a esto la falta de conocimientos, el poco empleo conllevan a un bajo nivel de vida, es por lo anterior que se pensó en la posibilidad de ayudar a las pequeñas comunidades, brindando información económica sobre los diversos apoyos, programas y proyectos que existen en las dependencias de gobierno que pueden mejorar su calidad de vida. El sujeto bajo estudio es la comunidad de Mocochojo donde habitan 182 personas, quienes cuentan con áreas de oportunidad para su crecimiento y buscan la ayuda del sector público para lograrlo.

### **Antecedentes**

En cada país, el crecimiento económico se enfoca hacia las principales ciudades de los países, donde existe gran concentración de población, y además se requiere brindar cada vez un mayor número de servicios como es salud, educación, vivienda digna, seguridad pública, entre otros. Esto genera que en las pequeñas comunidades, disminuya el apoyo del gobierno para su desarrollo, trayendo consigo problemas económicos y sociales como el analfabetismo, el cierre de empresas, la migración, por mencionar algunos, creando una situación desfavorecedora, tanto en el nivel de educación como en lo económico.

En el caso de México, el crecimiento económico se centra en tres ciudades principales (México, D.F, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León), recibiendo la mayor cantidad de servicios públicos, dichas ciudades están enfocadas en las áreas productivas como son el sector manufacturero, industrial, de servicios, entre otros.

Los apoyos económicos del gobierno van dirigidos hacia los sectores productivos más grandes, que aportan el mayor porcentaje al Producto Interno Bruto (PIB), como son el sector terciario 63.4%(de servicios) secundario 32.8%(industria) y por último el sector primario (agricultura, ganadería), que representa solo el 3.9%. Según Central Intelligence Agency (CIA, 2011 est.). Es por ello que un gran número de comunidades, son descuidadas, provocando así la creación de empleos temporales, poco remunerados y muy desgastantes, que se adquieren para subsistir, de algún otro modo a los habitantes de las comunidades no les queda otra opción. Por este y otros motivos que se viven actualmente en el país, muchas personas emigran hacia otro municipio, estado o país, que tenga mayores expectativas de desarrollo, buscando una mejor calidad de vida, con un empleo mucho mejor remunerado.

Particularmente en Sonora como muchos otros estados, le pertenecen varias comunidades, solo por mencionar algunas del Municipio de Etchojoa se encuentran: Jitonhueca, Chucarit, Mococho, Navolato, Puente Roto, El Baburo, entre otras. Este proyecto se enfoca en la pequeña comunidad de Mococho.

Esta comunidad, se encuentra ubicada, en el Municipio de Etchojoa, Estado de Sonora, México. A continuación se muestra una tabla con información sobre la comunidad analizada.

Tabla 1. Tabla de información estadística de la comunidad de Mocochojo.

<b>Población en Mocochojo</b>	<b>Edades de los ciudadanos</b>	<b>Habitantes Indígenas</b>	<b>Estructura Social</b>	<b>Estructura Económica</b>	<b>Educación Escolar</b>
182 habitantes	77 menores de edad	130 hogares indígenas	131 con acceso al Seguro Social	45 hogares	17 analfabetos de 15 años o más
94 masculinos	105 adultos			27 con piso de tierra	56 escolaridad incompleta
88 femeninos	25 mayores de 60 años			5 de una sola habitación	21 escolaridad básica
				42 son conectadas al servicio público	18 escolaridad post-básica
				40 con luz eléctrica	
				2 con computadora	
				2 con lavadora	
				36 con televisión	

Fuente: Elaboración propia con datos de Nuestro México en <http://www.nuestromexico.com/Sonora/Etchojoa/Areas-de-menos-de-500-habitantes/Mocochojo-Yemovari/>

Por comunidad cuentan con un delegado, al cual los habitantes se dirigen para cualquier duda o información sobre el pueblo, en este caso en particular el Señor Demetrio Gocobachi es el primer delegado de la comunidad de Mocochocho.

### **Planteamiento del problema**

El obstáculo principal que tienen la mayoría de las comunidades se centra en el aislamiento lo cual provoca la falta de información económica, la escasez de conocimientos acerca de los diversos apoyos y proyectos públicos. Debido a lo anterior la población abandona su lugar de origen buscando mejores oportunidades, se generan problemas como delincuencia y drogadicción por la desocupación, por esto es que la información económica, que se les proporcione es muy importante puesto que les llevará a que conozcan y se motiven en la búsqueda por la obtención de algún apoyo o proyecto económico, para que se mejoren económicamente y eleven su calidad de vida.

### **Objetivo**

Elaborar un proyecto social para la comunidad de Mocochocho, a través de un diagnóstico, considerando las necesidades de la comunidad en relación a información económica gubernamental, con el propósito de generar el interés, la motivación y la actitud emprendedora de sus habitantes.

### **Justificación**

La investigación que se desarrolla, busca beneficiar en general a toda la población de Mocochocho, específicamente a aquellos que necesitan un empleo, una mejor fuente de ingreso, establecimiento de un negocio propio y para todos aquellos

que buscan apoyos del gobierno para solucionar los problemas sociales de la comunidad. Son personas de escasos recursos, con nivel de escolaridad medio, que no tienen fácil acceso a la información.

Los beneficiados indirectamente serán las comunidades aledañas, más grandes, ya que al ver el mejoramiento de una comunidad como es el caso de Mococho, en las demás se fomentara también, la actitud para emprender un negocio, y extender los efectos positivos del manejo de información en el aspecto social y económico. Otro beneficio que traería consigo el proyecto es para aquellos estudiantes o alumnos, quienes impartirán las pláticas con la información económica, otorgándoles experiencia y horas de servicio social. Por otro lado como todo un proyecto social tendrá sus externalidades, que en este caso sería el desarrollo de posibles inversiones en turismo u otras áreas de producción.

### **Marco Teórico**

Es importante iniciar este apartado con la definición clave y el área de este artículo. Economía, es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos (Samuelson, 2010).

Para que la economía fluctúe como es debido, las personas necesitan tener un empleo y ello se deriva de proyectos, un proyecto, surge como una idea, a un planteamiento de un problema, lo cual desata una necesidad. Un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. El desafío que enfrenta es identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, y medirlos (más

bien valorarlos) con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto (Fontaine, 1999).

Este artículo se centra en una comunidad, y en este tipo de sectores, existen especialmente proyectos sociales, cuya valoración es una evaluación social de proyectos, que compara los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto (Chain, 1988).

La evaluación social de proyectos según Fontaine (1999), persigue justamente medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento económico del país. Esta información, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder planear, programar las inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional. Sin embargo, debido a que la evaluación social no podrá medir todos los costos y beneficios de los proyectos, la decisión final dependerá también de estas otras consideraciones económicas, políticas y sociales.

Dado a lo anterior, para que la economía de un país, este en constante movimiento, la población tiene que tener un sustento, del cual le permita vivir dignamente, posteriormente con empleo, crece el país, y se da el crecimiento económico, que es un proceso, en donde los bienes y servicios están presente a beneficio de la población. Según Bernanke (2007), el crecimiento económico es un proceso de aumento constante de la cantidad de bienes y servicios que puede producir la economía y de su calidad. El desarrollo económico es un concepto apegado al crecimiento, que desarrollo se entiende, el aumento en la calidad de vida de las personas, en tanto a la mejora de su nivel.

La palabra interior del término Producto Interior Bruto nos dice que el (PIB) es un indicador de la actividad económica que se realiza dentro de un determinado país. Por lo tanto, sólo se contabiliza la producción que tiene lugar dentro de sus fronteras. (Bernanke, 2007).

Según Samuelson (2001), el Producto Interno Bruto (PIB), que es valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado año.

Una variable negativa que siempre ha existido en los países, es el desempleo es la proporción de personas que querrían trabajar, pero que no encuentran trabajo. (Bernanke, 2007).

Con ello de se desencadena un concepto que siempre va existir en todo el mundo, llamado pobreza, se define como la situación en la que se encuentran las personas, debido a la insatisfacción de las necesidades básicas para subsistir dignamente.

Aunque los países industrializados ricos como Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de Europa Occidental, no están libres, de la pobreza, el hambre y la falta de hogar, el ciudadano medio de esos países disfruta de un nivel de vida más alto que en cualquier época o lugar anterior. Por nivel de vida entendemos el grado en que los individuos tienen acceso a bienes y servicios que les permitan disfrutar de una vida más fácil, más sana, más segura y más placentera, (Bernanke 2007). Las personas que tienen un nivel de vida alto disfrutan de más y mejores bienes de consumo, pero estos países también disfrutan de mayor esperanza de vida y mejor salud general (gracias a una asistencia médica de alta calidad, una buena nutrición y un buen sistema de

saneamiento), de un mayor porcentaje de personas que saben leer y escribir (gracias a que es mayor y mejor el acceso a la educación), de más tiempo y oportunidades para el enriquecimiento cultural, de opciones profesionales más interesantes y que permiten sentirse más realizado y de mejores condiciones de trabajo.

Para que una sociedad pueda tratar de elevar su tasa de crecimiento económica, se consideran los siguientes pasos:

#### Etapa para aumentar el capital humano

Una persona entre más preparada este, siempre tendrá más oportunidades que otra que no, es por ello que el gobierno siempre ha intervenido en la educación pública, financiando programas de educación y de formación para así tener a más personas competentes y mejor preparadas, esto influye mucho, por que aun que no suene lógico entre más personal capacitado tenga una empresa, mayores son sus utilidades e ingresos.

#### Etapa que fomenta el ahorro y la inversión

El estado puede contribuir directamente a la formación de capital por medio de la inversión pública, es decir de la creación de capital propiedad del Estado. La inversión pública comprende la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, presas, y en algunos países, redes de energía y de comunicaciones, (Bernanke 2007). Así como el estado, ahorra e invierte ¿Por qué la mayoría de nosotros no tiene esa cultura? Esto se debe a la forma de pensar de las personas, y también la cultura del ahorro y la inversión se deriva de la forma de vivir de los individuos, a las personas que tienen un nivel de vida estable, les gusta estar bien siempre, tener dinero disponible para lo que sea, es

por ello, que esas personas siempre han sabido de que manera utilizar el dinero correctamente, para cada vez tener más, en cambio comparemos a una persona con un nivel bajo de vida, a esas familias apenas les alcanza su salario y no ven la manera de ahorrar o de invertir el dinero en algo, en muchos de los casos no tienen dinero ni para ahorrarlo, con menos para invertirlo.

Aunque el crecimiento económico se deriva principalmente de las actividades del sector privado, el Estado desempeña un papel esencial en la creación de un marco en el que el sector privado pueda funcionar productivamente.

Para que en algunos lugares se lleve a cabo el crecimiento económico de un país, una región, un municipio, o una comunidad se debe tener conocimiento alguno sobre información económica, que es un medio que sirve de acceso, para que la sociedad se entere sobre proyectos, apoyos, programas y dependencias que maneja el gobierno. En otras palabras información económica es saber los tipos de dependencias que existen en cuanto a los programas, proyectos y apoyos para que con ayuda de lo anterior lograr e impulsar la economía del país.

Por motivos de pobreza, los miembros de algunas familias de una comunidad estarán consumiendo cantidades inaceptablemente “bajas” de ciertos bienes y servicios que satisfacen lo que esta comunidad ha definido como “necesidades básicas” alimentación, educación, salud y vivienda. Fontaine (1999).

## **Método**

Este tema se desarrollo en dos etapas cada una con su propio método. La primera es una investigación exploratoria, se siguió un método que tiene por nombre: Propuesta

Metodológica para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional, mejor conocida como “Metodología de Pablo Wong” (Coordinación de Desarrollo Regional CIAD, A.C.), la cual consiste en la aplicación de encuestas para, evaluar la situación actual en la que se encuentra la comunidad.

La estructura de la encuesta para el análisis estratégico está basada en cuatro ámbitos fundamentales del desarrollo local-regional:

- Desarrollo económico sostenible (DES);
- Desarrollo social equitativo (DSE);
- Desarrollo ambiental sustentable (DAS);
- Desarrollo institucional eficiente y participativo (DIEP).

La segunda etapa consiste en la determinación del diagnóstico y el desarrollo del proyecto de proporcionar información económica a la comunidad, utilizando el método de evaluación de proyectos sociales como se muestra a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 2. Metodología de Evaluación de proyectos Sociales.

<b>PREPROYECTO</b>	<b>PREEVALUACION</b>	<b>EVALUACION</b>
1) Guía de Información	1) Diagnostico	1) Análisis de Situación
2) Listado de Fuentes de Información	2) Problemática y Necesidades	2) Estrategia
3) Propuesta de servicio	3) Generación de ideas	3) Población Beneficiada
4) Reporte de Variables	4) Evaluación de Ideas	4) Objetivos de Desarrollo

Económicas	Principales	5) Marco de Resultados y Recursos del Proyecto
5) Cronograma	5) Situación sin Proyecto	6) Disposición de Gestión
	6) Situación con Proyecto	7) Disposiciones Generales
	7) Situación Base Optimizada	8) Presupuesto
		9) Contexto Legal

Fuente: Elaboración con datos propios.

Dentro del método anterior el producto principal es el proceso para proporcionar la información económica a la comunidad, que son las siguientes actividades:

- 1- Impartir pláticas con el fin de dar a conocer información de instituciones y dependencias del gobierno enfocados al desarrollo social y económico de las comunidades, por alumnos de la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas que deseen realizar su servicio social, quienes serán capacitados.
- 2- La información será proporcionada por medio de las diferentes dependencias como es el caso del Desarrollo Integral Familiar (DIF) Etchojoa y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Economía (SE) y por las diferentes páginas web de las mismas dependencias.  
(Apéndice 1)
- 3- Reuniones Periódicas una vez al mes con los habitantes de las comunidades para impartir las platicas.

## Resultados y Discusión

El diagnóstico llevado a cabo según la primera metodología, que es la de Pablo Wong, los resultados arrojados fueron que la principal debilidad se encuentra en el desarrollo social equitativo (DSE), que incluye:

- 1) Cobertura de equipamiento y servicios públicos, es decir que no tienen acceso a estos servicios.
- 2) Condición de bienestar, que es el nivel de calidad de vida de los habitantes.
- 3) Habilidad para retener recursos humanos calificados, es decir, no hay fuentes de empleo que retengan a los trabajadores capacitados.

La evaluación social de proyectos determinó que tienen muchas áreas de oportunidad, como falta de agua, falta de empresas, caminos en mal estado, falta de centros de salud, entre otros, por lo que se encontró que un proyecto para proporcionar información es básico para satisfacer estas necesidades con la ayuda de la misma comunidad.

Cabe señalar que en algunos habitantes, se detectó algunos aspectos negativos:

- El carácter y la apatía que mostraron sería un inconveniente para el proyecto, ya que ese tipo de personas acostumbra recibir la ayuda del gobierno solo por el hecho de ser pequeña comunidad y en algunos casos indígenas.
- La ignorancia y la falta de cultura hace que en estas personas no nazca la motivación para mejorar un poco su calidad de vida, los habitantes no piensan

positivamente, para los habitantes el buscar información económica, no solucionará del todo su vida.

- Otra relevancia es la falta de respuesta por parte del gobierno hacia las comunidades, se dice que son pocas las personas con ánimos de querer mejorar, pero de la misma manera se desmotivan, porque nunca se les da respuesta a sus dudas, menos al acceso a un proyecto.

Al igual que inconvenientes, el artículo también tiene beneficios:

- Desarrollo de relaciones entre grupos de trabajo de las comunidades y dependencias del gobierno encaminadas al desarrollo social.
- Desarrollo de nuevos negocios en los sectores productivos relacionados a la comunidad.
- Identificación de fuentes de empleo fuera o en las cercanías de la comunidad.

## **Conclusiones y Recomendaciones**

De acuerdo con la problemática, generalizando la situación de rezago en la que viven este tipo de comunidades, sus condiciones precarias de vida, se aproximan a una realidad que hoy en día se ve reflejada en niveles mínimos de desarrollo, no sólo económico, sino también social y cultural, en cuanto a los principios de desarrollo sostenible se refiere.

Todo esto debido a la falta de oportunidades, la insuficiencia de recursos y la dificultad que tienen para obtener beneficios a los cuales pueden acceder. La indiferencia por parte de las administraciones regionales correspondientes hacia este

tipo de sociedades, ha repercutido en la degradación de los niveles de desarrollo y en la baja calidad de vida que pueden ofrecer a sus habitantes.

Se recomienda, que a los delegados de las comunidades, se les capacite con el fin de que ellos mismos fomenten la actitud positiva y emprendedora hacia la comunidad y tengan una secuencia de cómo buscar información correctamente, desde el llenado de los formatos hasta a dónde acudir para informarse, ¿por qué es recomendable ponerles más atención a ellos? porque son los líderes en las comunidades y son personas dispuestas y ven por el bien de la misma, también se notó que son unas cuantas comunidades las que tienen por delegado a una persona mayor, quienes por su forma de pensar no tienen las mismas ideas ni los mismos ánimos de ver un panorama más amplio. También se encontró que en el caso de Mococho con la visita a la comunidad y el haber conocido y tratado en persona al delegado Demetrio, mostró ser una persona amable, sencilla y humilde, y que tiene el potencial que se busca para este proyecto.

## **Referencias**

Ben S Bernanke, Robert H. Frank *Macroeconomía*, 3ra edición, Mc Graw Hill/Interamericana de España, Madrid, 2007, Pág. 5-29

*Paúl A. Samuelson, Et al Macroeconomía con Aplicaciones a México, 16va edición, Mc Graw Hill/Interamericana editores S.A de C.V. México, D.F. 2001, Pág. 85*

*Paúl A. Samuelson, William D. Nordhaus, Microeconomía con aplicaciones a Latinoamérica, 2da edición, Mc Graw Hill/Interamericana editores S.A de C.V. México, D.F. 2010, Pág. 4*

*Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos, 12va edición, Alfaomega grupo editor S.A de C.V. México D.F. 1999, Pág. 21-320*

*Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain Preparación y evaluación de proyectos, 3ra edición, Mc Graw Hill/Interamericana, S.A Colombia, 1988, Pág. 6*

*Material: Wong González Pablo, 2005 “Propuesta Metodológica para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional”.*

*Instituto Tecnológico de Sonora, 2002 “Ejecución de Proyectos Sociales Económicos”.*

*Libro en línea: Rogelio González de Jesús N° Registro: 09/67064, Pobreza Absoluta y crecimiento económico, análisis de tendencia en México, 1970-2005, edición electrónica gratuita recuperado el 10 de abril del 2012, en:  
<http://www.eumed.net/libros/2009b/529/index.htm>*

*Citas electrónicas:*

*<http://www.nuestro-mexico.com/Sonora/Etchojoa/Areas-de-menos-de-500-habitantes/Mocochoyo-Yemovari/>*

*fecha de consulta: 27 de marzo de 2012*

*<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html>*

*fecha de consulta: 23 de marzo de 2012*

*Secretaría de Economía (SE) <http://www.1economiasonora.gob.mx/> última visita: 13 de abril del 2012*

*Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  
<http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/sonora/Paginas/default.aspx>*

*Fecha de consulta 13 de abril de 2013*

## **Apéndice 1**

A continuación se mencionan las dependencias que se consideran más importantes para iniciar el proyecto:

El Desarrollo Integral Familiar (DIF) Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

La secretaria de economía (SE), dentro de la SE, por mencionar algunos proyectos y financiamientos se encuentran: Mujer Sonorense, Fondo Nuevo Sonora (FNS) Crédito Empresarial (FNS) Sonora Emprende (FNS) Apoyo Municipal

Para información económica de proyectos comunitarios se encuentra: Comisión Nacional para el desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI).

## **Relaciones Económicas entre México y Corea del Sur; Análisis Comparativo de su Economía**

Área Temática: Economía

Lilian Portillo Acosta, Germán Ayala Lagarda y Cecilia Aurora Murillo Félix

### **Resumen**

El mayor dinamismo económico y comercial, se encuentra en las economías de la Cuenca del Pacífico, área geográfica que comprende a países del continente Americano y Asiático, y de la cual forman parte Corea del Sur y México. Corea del Sur es la tercera economía más importante en Asia – Pacífico y México la tercera mas importante en América de acuerdo a sus niveles comerciales y a su producto interno bruto. Ambos países son potencias exportadoras. Debemos propiciar un mayor conocimiento entre nuestros empresarios y la sociedad en torno al enorme potencial de los intercambios comerciales México Corea. Para ello es importante conocer un poco más la economía de estos dos países.

### **Antecedentes**

Las relaciones económicas entre México y la República de Corea iniciaron un proceso de rápido crecimiento a partir de 1980 debido al proceso de globalización y apertura económica que se inició en ambos países durante dicha década, el cual favoreció el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

Desde entonces, el intercambio comercial entre México y Corea ha mantenido una tendencia creciente. De 1980 a noviembre de 2008, el comercio bilateral creció de 48.7 millones de dólares (md) a 13,327 md, una tasa de crecimiento anual de casi 40%.

En cuanto a la inversión mexicana en Corea, el registro histórico asciende a alrededor de 200 mmd.

### **Planteamiento del problema**

Los país desarrollados, en este caso Corea del sur, están a la vanguardia en ciencia y la tecnología, ellos son los que deciden y venden su desarrollo científico y

tecnológico a países que se encuentran en vías de desarrollo haciéndonos dependientes de ello y esto, a cualquier país que tenga que comprar tecnología le cuesta dinero. México tiene la capacidad intelectual científica y los recursos naturales necesarios para despuntar en el área científica-tecnológica y por ende alcanzar un alto nivel de crecimiento y desarrollo económico, el problema es que no se sabe que ha pasado para que esto no se dé, es por eso que es importante analizar la economía y relaciones comerciales existente entre estos dos países.

### **Objetivo General**

Detectar mediante el análisis comparativo, que factores influyen a que Corea del sur sea un País de más alto nivel de Desarrollo que México a pesar de que este ultimo cuenta con los recursos naturales y el triple de capital Humano para su desarrollo. A la vez Dar a conocer los beneficios que obtiene México con su relación económica con Corea..

### **Justificación**

La importancia de esta investigación es llegar a la conclusión de que le falta a México para elevar su desarrollo económico en relación a la estrategias que implementa Corea del Sur, tomando en cuenta el impacto que dejan las relaciones económicas de estos dos países

Corea del Sur es la tercera economía más importante en Asia –Pacífico y México la tercera mas importante en América de acuerdo a sus niveles comerciales y a su producto interno bruto. Con la diferencia, que los productos que exporta Corea del Sur, se caracterizan por un alto valor agregado con respecto a las exportaciones mexicanas.

Tabla 1. La Comparación de Indicadores de México y Corea del Sur.

INDICADORES A 2010	MEXICO	COREA
Población	113,423,047	48.875.000 2010
Crecimiento del PIB	5.3%	6,1%
Inflación	4.3 %	2.9
Esperanza de Vida	76 años	80 años

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Banco Mundial.

Según datos del Banco Mundial Corea del Sur tiene un Nivel de ingresos Alto Mientras que México Nivel de ingresos Ingreso mediano alto. En cuanto al desarrollo económico, Corea tiene un PIB muy elevado. Es el séptimo país con el PIB/per cápita más alto. Esto nos da una idea de la potencialidad de crecimiento de Corea. En algunos sectores específicos, nuestras economías son altamente competitivas, por lo que tenemos la encomienda de propiciar inversiones y cooperación entre empresas, especialmente en áreas vinculadas a la alta tecnología.

### **Marco teórico**

#### Proceso de Globalización

Antecedentes de la Globalización según Carlos Vilas: estamos hablando de un proceso que se extiende por lo menos durante 500 años. La globalización es un proceso ligado íntimamente al desarrollo del capitalismo como modo de producción intrínsecamente expansivo respecto de territorios, poblaciones, recursos, procesos y experiencias culturales Vilas (1999).

Concepto de Globalización según Joaquín Estefanía: “Es la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras” (Estefanía, 2003).

### **Crecimiento Económico**

Según Romer (2008), el crecimiento económico es el proceso de aumento en bienes y servicios producidos en una economía, en cantidad y valor, durante un período determinado. También comprende el mejoramiento en la calidad de los respectivos bienes y servicios (Bernanke & Frank, 2007).

Adicionalmente, se encuentra vinculado con el desarrollo económico, resaltando que existen diferencias relevantes entre crecimiento económico y desarrollo económico, ya que un país con fuerte expansión económica puede no alcanzar un desarrollo económico acorde con este crecimiento (Mankiw, 2007).

### **Desarrollo Económico**

El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que crecen o decrecen, el desarrollo económico, es un concepto más amplio, en donde el bienestar y las consideraciones naturales tienen un papel más fundamental. Juan Luis 2008

### **Método**

La metodología empleada en la presente investigación se basa en las posturas de una Investigación Documental informativa; Consiste primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre el tema. Además, se presenta la conexión de ideas entre varios autores y las ideas del

investigador. Se reúne, interpreta, evalúa y reporta datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara.

Esta investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos elaborados por el investigador a partir de datos encontrados en la página del Banco Mundial.

## Resultados y discusiones

Corea del Sur ha alcanzado altos índices de crecimiento a partir de un modelo de orientación exportadora.

Corea del Sur ha pasado de ser un país devastado por la guerra a ser la 13ª economía más grande del mundo, debido principalmente a sus industrias y a las exportaciones.

Tabla 2. Crecimiento Comparativo del PIB (% anual) y Exportaciones Bienes y Servicios (% del PIB) México – Corea.

PERIODO	México		Corea	
	PIB	Exp. de bienes y Servicios	PIB	Exp. de bienes y Servicios
2007	3,3	28	5,1	42
2008	1,2	28	2,3	53
2009	-6,1	28	0,3	50
2010	5,4	30	6,2	52

Fuente: Elaboración Propia a partir del Banco mundial.

La Tabla 2 muestra las tasas de crecimiento medido por el PIB de México y Corea durante los años pasados. Aunque ambos países disminuyeron su tasa de

crecimiento económico en los años 2008 y 2009 su diferencia es evidente; la economía coreana no decayó tanto como la mexicana durante ese periodo, pero en cuanto a las exportaciones las tasas se mantuvieron estables.

Esta potencia exportadora de tecnología ha colocado a la educación como la fuerza motriz de su crecimiento y productividad, y la ha hecho herramienta imprescindible para ubicarse a la vanguardia de los procesos de integración económica e innovación científica y tecnológica que tienen lugar en la era digital. Sin duda, la educación y la investigación científica y tecnológica coreanas son herramientas que pueden contribuir al desarrollo de México, otra importante potencia exportadora, ofreciendo a nuestro país cooperación invaluable para consolidar su crecimiento.

Tabla 3. Crecimiento Comparativo del Índice de Desarrollo humano IDH de México y Corea del Sur.

	México	Corea del Sur
Año	Índice de desarrollo Humano	
2011	0.897	0.741
2010	0.894	0.739
2009	0.889	0.734
2008	0.886	0.733
2007	0.881	0.728

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Un indicador interesante a la hora de analizar el desarrollo de un país suele ser el Índice de Desarrollo Humano. Las variables que se tienen en cuenta para ponderar

este índice son los relativos a la esperanza de vida, educación e índices macroeconómicos (PIB). Véase la Tabla comparativa No. 3.

Según el IDH, Corea es uno de los países más desarrollados del planeta, con un índice del 0.897 se sitúa en el puesto nº 15 a nivel mundial. Además, es el tercer país asiático más desarrollado, tras Japón y Singapur. El IDH de México es 0.770, lo que coloca al país en la posición 57 de los 187 países para los que se disponen datos comparables.

Los elementos que hacen a Corea elevar su IDH es sobre todo el índice de **educación** (0'96). Como hemos comentado, la educación es un elemento cultural clave en la entidad de los coreanos, y es un principal motor de su desarrollo social y económico. Véase Tabla Comparativa No 4:

Tabla 4. Años de educación de México y Corea del Sur.

	México	Corea del Sur
Año	Años de educación promedio	
2011	8.5	11.6
2010	8.5	11.6
2009	8.4	11.5
2008	8.2	11.4
2007	8.1	11.3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las naciones unidas para el Desarrollo.

Corea ha logrado crecimiento con base en el conocimiento, mediante grandes inversiones en educación y capacitación, impulsando la innovación con una intensa labor de investigación y desarrollo, y desarrollando una infraestructura de información moderna accesible, todo eso a la par con un régimen institucional económico estable y conducente que posibilitó el crecimiento de las inversiones relacionadas con el conocimiento. Por eso Corea ha realizado hábilmente su transición hacia una economía, es decir, una economía que utiliza el conocimiento como su moto principal. Su experiencia exitosa de desarrollo basado en el conocimiento ofrece muchas enseñanzas valiosas para los países en desarrollo (Joonghae Suh Derek H. C. Chen 2008).

Corea es hoy uno de los principales socios comerciales de México en el mundo y el tercero en la región asiática. Por otra parte, Corea es el tercer inversionista asiático en México. De acuerdo con las instituciones coreanas, la inversión entre 1994 y 2008 ascendió a casi 808 millones de dólares. La inversión coreana se destina principalmente a la industria manufacturera y al comercio, con más de 1,000 sociedades con distintos niveles de participación coreana en el país.

### **Conclusiones y recomendaciones**

Nuestras economías encuentran rubros que invitan a establecer estrategias complementarias, preservando la meta de ampliar nuestros intercambios comerciales. Corea es el cuarto consumidor de petróleo y séptimo de energía; es un importante comprador de minerales naturales y de recursos agrícolas. Por su parte, México es uno

de los principales productores de petróleo y una importante fuente de recursos naturales y productos agropecuarios.

Ambos países son potencias exportadoras. Debemos propiciar un mayor conocimiento entre nuestros empresarios en torno al enorme potencial de los intercambios comerciales México Corea, mediante la celebración de seminarios de promoción de negocios y la participación más amplia de distintos productores, tanto grandes empresas como pequeñas y medianas, en ferias comerciales Ramírez (2007).

En el caso mexicano, por ejemplo, los análisis de mercado muestran que los productos con mayores posibilidades de comercialización en el corto y mediano plazo son el tequila, el mezcal, la pasta de tomate, los jugos concentrados de frutas, los productos cárnicos, el café crudo en grano, los productos pesqueros, las autopartes y los productos químicos, así como componentes y accesorios para computadoras. Figueroa (2007).

Otro sector que representa grandes oportunidades para ambos países es el turismo. México es un destino turístico atractivo y la población coreana se siente motivada para acercarse a conocer nuestra cultura. Corea podría obtener grandes beneficios a través de inversiones y coinversiones en el sector, tal como lo ha hecho Japón.

Cada vez hay un mayor acercamiento entre el Consejo Mexicano de Promoción Turística y la Corporación Coreana de Turismo, por lo que los resultados pueden verse reflejados en el corto plazo.

Otro aspecto que aún no ha sido aprovechado en todo su potencial es el intercambio cultural. Tanto México como Corea son países con una historia y una fortaleza cultural indiscutible.

El fortalecimiento de nuestra presencia cultural en Corea mediante la presentación de un mayor número de exposiciones artísticas, musicales, teatrales y cinematográficas será fundamental para propiciar un mayor conocimiento de México en Corea. Muchos de estos datos también fueron proporcionados por algunos de los expositores que estuvieron en esta sala. Esto quiere

Decir que de algún modo todos los sectores estamos conscientes de la relevancia que tiene Corea para México y México para Corea. Se cree que esto también nos dice que nuestro país podría y debería ser un exportador natural hacia el mercado coreano.

Los vínculos entre México y Corea son cada vez más cercanos, ofrecen un futuro promisorio y se fundamentan en una clara voluntad política para aprovecharlos al máximo. Aspiramos a una relación privilegiada de beneficio mutuo que potencie no sólo la relación bilateral, sino la promoción de iniciativas en sus respectivas regiones. Evidentemente, el proceso de acercamiento que estamos cultivando no puede limitarse a las acciones gubernamentales.

El desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales depende de procesos que escapen al ámbito estrictamente gubernamental y el de la política exterior, que por sí solos son insuficientes para lograr el desarrollo de una relación sostenible en el largo plazo.

### **Referencias**

*Bernanke, B. & Frank, R. (2007), Principios de Economía. España: Editorial McGraw Hill.*

*Mankiw, G. (2007) Macroeconomía. España: Antoni Bosch Editor.*

- Joonghae S. & Derek H. C. (2008) *Corea como una economía del conocimiento. Proceso evolutivo y enseñanzas*. Banco Mundial. Editorial: Mayol Ediciones S.A.
- Joaquín E. (2003). *¿Qué es la globalización?* Ediciones Santillana S.L. Banco Mundial <http://datos.bancomundial.org/pais>
- J. L. Estrada & M. L. Robles. (2001) Artículo *Un análisis comparativo de las reformas comerciales y la competitividad industrial en Corea y Mexico durante la década de los ochenta*. Recuperado el 29/marzo/2012 en [http://bidi.xoc.uam.mx/busqueda.php?indice=AUTOR&tipo\\_material= TODOS&terminos=Robles%20B%C3%A1ez,%20Mario%20L.&indice\\_resultados=0&pagina=1](http://bidi.xoc.uam.mx/busqueda.php?indice=AUTOR&tipo_material= TODOS&terminos=Robles%20B%C3%A1ez,%20Mario%20L.&indice_resultados=0&pagina=1)
- EENI- - (1995-2012) *The Global Business School / Escuela de Negocios - Comercio Exterior Sede central en España, filiales en Brasil y Francia. EENI es miembro de la International Commission on Distance Education (Naciones Unidas). EENI está registrada como entidad organizadora de la Fundación Tripartita - Fondo Social Europeo (Unión Europea)*. Recuperado el 22/marzo/2012 de <http://www.reingex.com/Corea-Sur-Negocios-Economia.shtml>
- Periódico Online de Guatemala (2012) *“Prensa Libre”* recueprado el 24/marzo/2012 de [http://www.prensalibre.com/economia/EconomiaAmerica\\_Latina\\_0\\_572942873.html](http://www.prensalibre.com/economia/EconomiaAmerica_Latina_0_572942873.html)
- Figueroa, C. (2007). *Las relaciones bilaterales MéxicoCorea en nuestros días*. Recuerpado el 24/marzo/2012 de <http://www.portesasiapacifico.com.mx/revistas/epocaiii/numero1/5.pdf>
- Flores, R. S. (2008). *La Ciencia en México . Enlace Quimico . recuperado el 30/marzo/2012 de "http://quimica.ugto.mx/revista/7/ciencia.htm"*
- Periodico El Universal. (2012). *Corea del Sur y México: amigos y aliados*. Patricia Espinosa Cantellano recuperado el 30/marzo/2012 de <http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48905.html>
- Tesis. *Un enfoque institucionalista (1960-2005). Crecimiento Económico, Educación y Tecnología en Corea del Sur y Mexico: Facultad de Economía. Universidad de Colima. Ángel Licoma Michel*, recuperado el 30/marzo/2012 en [http://digeset.ucol.mx/tesis\\_posgrado/Pdf/LICONA\\_MICHEL\\_ANGEL.pdf](http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/LICONA_MICHEL_ANGEL.pdf)

## **Oligopolio de la televisión de paga en Sonora: concentración de mercado y alto costo para los consumidores**

Área Temática: Gestión estratégica de negocios

Alma Petra Valenzuela Ruiz, Carmen Alberto Díaz Alamea y María Guadalupe Armenta Aragón

### **Resumen**

La presente investigación en el Estado de Sonora sobre la televisión de paga da el claro ejemplo de cómo es y se está manejando el oligopolio con el paso del tiempo, aparte se busca mostrar cómo compiten las empresas en tan grande mercado, y siguiendo bases teóricas se utilizan las fuentes necesarias para poder medir y llegar a ver cómo se desenvuelven y reaccionan las empresas, los consumidores, y el resultado de la concentración de mercado, y concluir qué empresa es la más fuerte, es este caso MEGACABLE que usando estrategias bien enfocadas llegó y se ha mantenido en el gusto de los usuarios sonorenses por encima de la competencia.

### **Antecedentes**

Los oligopolios y empresas con poder monopólico en México han afectado a los consumidores desde siempre y el de la televisión de paga no ha sido la excepción.

El mercado de televisión de paga es uno de los sectores de las telecomunicaciones que más ha crecido en los últimos años al surgir empresas y plataformas que ofrecen este servicio en los distintos estados de la República Mexicana. Este desarrollo se debe a tres circunstancias que van íntimamente interrelacionadas. La primera es de índole política: En efecto, desde principios de los años noventa el gobierno federal ha intensificado el impulso de políticas con el objetivo de permitir la participación de la inversión privada nacional y extranjera. La segunda es de orden económico, puesto que la situación anterior ha propiciado inversiones significativas que han generado fusiones y alianzas de capital entre empresas al presentarse mercados atractivos para su explotación y desarrollo de negocios que han repercutido en jugosas utilidades. Estas fusiones y alianzas no sólo se generaron entre

operadores de los sistemas de televisión de paga, sino que han involucrado a empresas que ya tenían presencia en el mercado de la televisión abierta. Y la tercera es la que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia entre los medios de comunicación y las telecomunicaciones que les permiten ofrecer un mayor número de servicios.

En un marco de interés público y económico el mercado de la televisión de paga en México y particularmente en Sonora se han consolidado como un medio de entretenimiento, información, educación y promoción comercial de las empresas. El impacto generado en la sociedad es evidente en diversos estudios donde afectan comportamientos como el de consumo y de horas gastadas frente al televisor en beneficio de intereses de índole principalmente empresarial. (LAMAC, 2012)

Esta industria para poder competir refleja barreras de entrada de carácter tecnológico, legal y financiero muy fuertes para todo aquel inversionista interesado en ingresar al sector y aprovechar de los beneficios económicos que éste representa. Cualquier industria con este tipo de barreras que sumados al carácter estratégico de los negocios en establecer fusiones o alianzas para mejorar su posición de mercado y por ende su rentabilidad tiende a la concentración de mercados y favorecer estructuras de carácter oligopólico favoreciendo la concentración del ingreso por la fuerte transferencia de rentas generada de los consumidores a los pocos propietarios de estos negocios que en el caso de Sonora, Estado pionero en la industria, son tres: DISH, SKY y MEGACABLE.

## **Planteamiento del problema**

Existe desinformación sobre las características de la industria de la televisión de paga a raíz de falta de estudios que analicen dicha industria que reflejen el nivel de competencia a través de indicadores de análisis de concentración, análisis de precios y estudio de las estrategias utilizadas por las empresas para mantener su poder de monopolio, así como, el impacto de dicho poder de monopolio en los consumidores.

## **Objetivo**

Se pretende abatir el vacío de información de las características de la competencia en la industria de la televisión de paga en Sonora con la finalidad de que el lector pueda conocer mejor la oferta y los impactos generados en su economía familiar por la falta de mayor competencia en una estructura de mercado de tipo oligopólico que fomenta la desigualdad social en el sistema capitalista de libre empresa.

## **Justificación**

Es preciso en este momento donde la economía vive momentos de coyuntura que los analistas y expertos en análisis económico alcen la voz en pro del fortalecimiento de la competencia en sectores tan dinámicos como el de la televisión de paga. Si bien es cierto existe una transparencia en materia informativa a través de secretarías de Estado como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en reflejar cifras sobre este sector, pero solamente reflejan agregados nacionales y no estatales que permitan una crítica local en materia de tarifas y contenidos con las posibilidades de estudios de competencia derivadas del análisis de la información presentada por dichas instancias de gobierno.

Ante esta desinformación del sector en los consumidores sonorenses, se realiza este artículo motivado por esta situación pero además por ser un tema de impacto cotidiano en la economía de las familias que permita una visión de la industria en Sonora desde un enfoque crítico basado en herramientas de análisis económico de mercados básicas.

Esto puede ser el punto de partida de estudios más profundos en materia de competencia futuros que desencadenen en políticas públicas y estrategias de mercado, por parte de los oferentes que mejoren las condiciones de precios y el bienestar del consumidor final de esta industria.

### **Marco teórico**

Para Willis L. Peterson (1988). "La competencia es una situación que implica libertad de elección de los consumidores de bienes y servicios en el mercado enmarcado en un proceso de interacción estratégica entre oferentes los cuales tienen la finalidad de maximizar utilidades a través de la conquista de mayores cuotas de mercado y aprovechamiento del excedente del consumidor. La competencia puede ser perfecta o imperfecta, la primera es el extremo más benéfico socialmente hablando, la última está representada en su máxima expresión por el monopolio y representa la condición de mercado menos deseada en la sociedad. Todo lo que esté entre ambos extremos es imperfecto".

Según Eduardo Bueno Campos y Patricio Morcillo Ortega, (1994) el "oligopolio es una estructura de mercado donde pocas empresas tienen el control total de mercado". Esta estructura de mercado es la más común de todas.

Los oligopolios son una tendencia natural de la economía globalizada que vivimos. Empresas pioneras en diversos mercados poseen un poder de mercado tremendo derivado de ser dominantes en capital, tecnología y prestigio que en un proceso de crecimiento derivado de la búsqueda de nuevos mercados que les generen ganancias vienen a desplazar empresas locales y de otras nacionalidades.

Samuelson y Nordaus (1987), hablan sobre "el poder de mercado que puede poseer una empresa y que este dependerá de mercado que vendrá a determinar tanto por su facultad de crecimiento como por su capacidad de lograr una coalición con los agentes de influencia externa lo que les permite tener la capacidad de modificar las condiciones del mercado a su favor en un horizonte temporal no preciso".

Porter (1980), describe a "la estrategia competitiva como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de la industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas, y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y como resultado se busca obtener un importante rendimiento sobre la inversión. Decía que cada empresa busca distintos caminos para llegar al resultado final, la cuestión es que la empresa en su mejor estrategia refleje que tan bien se había comprometido y actuado en el escenario que le corresponde. Identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasará el desempeño de los competidores en una industria". Esas tres estrategias genéricas fueron:

- El liderazgo en costos totales bajos,
- La diferenciación y

-El enfoque.

Y para medir que tan concentrado es un mercado, independientemente del número de oferentes, existen diversos indicadores, el más utilizado es el índice de HIRSCHMAN-HERFINDHAL que recoge la suma de los cuadrados del conjunto de las cuotas de mercado de las empresas del sector. El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y sumando estas cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 10,000 (control monopólico). Para la legislación estadounidense se considera “de acuerdo al Departamento de Justicia-FTC 2010 Directrices sobre concentraciones horizontales, las agencias consideran que un mercado en el que el IHH posterior a la fusión es inferior a 1500 como "sin concentrar", entre 1500 y 2500 como moderadamente concentrado, y por encima de 2500 como altamente concentrado. Una fusión puede suscitar problemas de competencia preocupaciones significativas si se produce un incremento en el IHH de más de 100 puntos en un mercado moderadamente concentrado, o entre 100 y 200 puntos en un mercado altamente concentrado. La fusión se presume que puedan mejorar el poder de mercado si se produce un incremento en el IHH de más de 200 puntos en un mercado altamente concentrado”. (Andrew Chin Marzo 2001 revisado en Diciembre 2010).

$$H = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Donde: n= Número total de empresas del sector

S= Cuota de mercado controlada por la empresa i hasta n.  $20^2+35^2+45^2$

## **Método**

Esta es una investigación exploratoria que se basó principalmente en fuentes secundarias como artículos, libros, páginas de las empresas oferentes en la industria, universidades y sitios web de gobierno que permite la obtención de cifras e información de cada una de las empresas y agregados nacionales y estatales. En el marco teórico se definen las características de cada una de las estructuras de mercado para concluir que tipo de estructura de mercado predomina, asimismo, se realiza un comparativo precios internaciones provisto por datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), citados en telmex.com y mediatelecom.com, con el fin de determinar la posición competitiva de México. Para determinar el nivel de concentración se empleó el índice de HIRSCHMAN-HERFINDHAL expuesto en el marco teórico y para determinar la conducta estratégica, se realiza un cuadro de las estrategias utilizadas por los oferentes.

## **Resultados y discusión**

La televisión de paga es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Según cifras de la COFETEL la inversión por parte de las empresas en el sector se duplicó de 2009 a 2010 manteniéndose el mismo ritmo en 2011. Los ingresos monetarios ascendieron de 27,400 a 32,200 millones de pesos de 2009 a 2010 y a partir de 2009 a la fecha se han sumado a este servicio 4 millones de hogares. Cifras que reflejan el importante despegue de este sector en los últimos 4 años gracias al fortalecimiento de la competencia con la entrada de DISH en la modalidad de televisión satelital. Estudios realizados arrojan que cuando las personas tienen TV Paga, dejan de ver la TV abierta para compartir el tiempo con la TV Paga. Esto es aún más notable en

ciertos niveles socio-económico altos, niños y hombres. Por ejemplo: en los niños de 4 a 11 años 8 de cada 10 prefieren ver tv de paga pues encuentran más contenido en transmisiones para los pequeños del hogar. Por otro lado las amas de casa que cuentan con tv de paga la mitad de ellas ven tv abierta y la otra mitad tv de paga. Y en referencia a los hombre de entre 18 y 49 años 8 de cada 10 que cuentan con tv de paga prefieren ver tv de paga. En la actualidad de cada 10 personas 2 están dispuestas a invertir parte de su dinero para tener entretenimiento con televisión de paga. (LAMAC, 2012)

Uno de los primeros resultados que más llama la atención, en lo referente a la investigación de antecedentes de la industria, es que Sonora es pionero en la empresa MEGACABLE que tuvo sus inicios en el estado en 1982, lo cual se refleja que en el estado de Sonora lideran los servicios de televisión por cable en todo el país, el promedio de suscripción a la señal restringida de televisión casi duplica al nacional con 48 suscriptores por mil habitantes; El Estado se encuentra en la tercera posición con el 21% de los hogares; el Distrito Federal es el primero con 30%, seguido por Querétaro con 22%. Sonora despunta en este sector.

Los precios que se estaban pagando hasta 2009 por recibir el servicio en Sonora eran muy altos. En ese año México figuraba como uno de los 4 países de la OCDE con más altas tarifas.

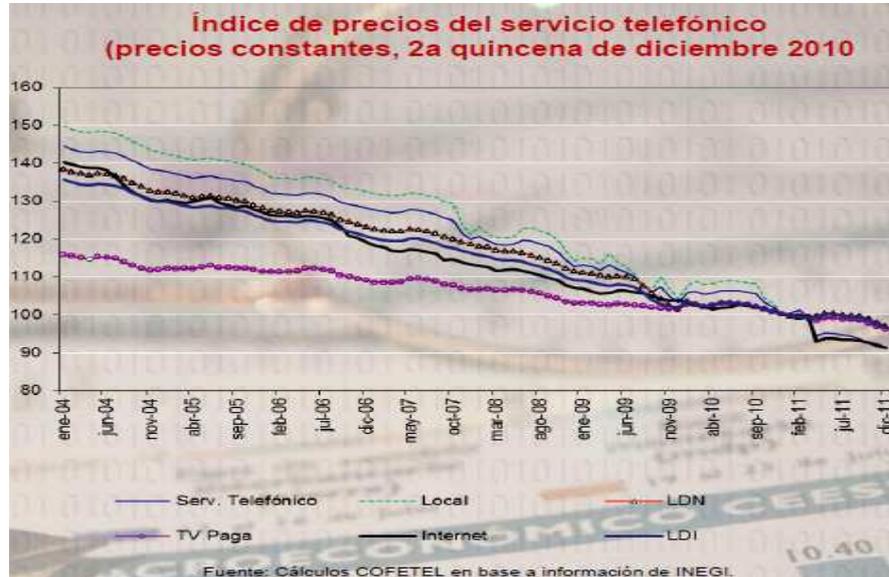
## Los paquetes de televisión más vistos



Figura 1. Actualmente los precios por adquirir televisión de paga varían en función del paquete seleccionado.

Fuente: Tudecide.com, Abril 2012.

Como puede apreciarse el precio del servicio ha tenido una baja considerable como se demuestra en el siguiente gráfico del índice de precios de telecomunicaciones al descender.



Gráfica 1. Índice de precios del Servicio telefónico (precios constantes, 2da quincena de diciembre 2010). Fuente: Tudecide.com, Abril 2012.

Las empresas de televisión de paga en Sonora manejan las siguientes estrategias para ganar mercado.

Tabla 1. Estrategias para Ganar Mercado.

ESTRATEGIAS PARA COMPETIR.		
MEGACABLE (Televisión por cable)	SKY (Televisión satelital)	DISH (Televisión satelital)
No cuota extra por instalación de servicio	El costo del contrato para instalación.	El costo del contrato para instalación.
Ofrece al mercado con paquetes accesibles para consumidores de clase baja, media y alta	Crea paquetes básicos para que contraten personas con recursos económicos más bajos	Crea paquetes básicos para que contraten personas con recursos económicos más bajos
Paquetes para todos los miembros del hogar que se adapten a gusto y presupuesto.	Paquetes para todos los miembros del hogar que se adapten a gusto y presupuesto.	Paquetes para todos los miembros del hogar que se adapten a gusto y presupuesto.
Servicios en línea.	Ofrece a los usuarios estrenos o eventos especiales para que los contraten pago por evento.	
Ofrecen paquetes con telefonía fija, telefonía móvil e internet.		
Una semana para efectuar pago atrasado sin quitar el servicio.	Ofrecen servicio de prepago.	Ofrecen servicio de prepago.

Fuente. Elaboración propia en base a páginas web de los oferentes.(2012)

Según el (CINIT, 2012) el año 2011 mostró un comportamiento muy dinámico debido a la consolidación del empaquetamiento de servicios y la generación de importantes ahorros para los suscriptores; adicionalmente, se lograron importantes avances tecnológicos y de servicios para concluir con un 48% de participación en la industria de la televisión de paga, distribuidos de la siguiente manera: MEGACABLE con 17%, CABLEMÁS con 8%, CABLEVISION con 7%, TVI con 3% y el resto de los operadores de cable con el 13% restante. La tecnología MMDS posee un 2% del mercado, DISH el 14% y SKY el 32%.

Según los datos anteriores el IHH para medir la concentración en este mercado asciende a 3,672 puntos y considerando que rebasa el límite de los 2500 puntos se afirma que el mercado es altamente concentrado.

En territorio sonorenses los usuarios prefieren el servicio por parte de MEGACABLE pues como era de esperarse en base a que esta cadena de televisión nació en el estado esta es mucho más fuerte en el que cualquier otra que pueda estar o entrar a la competencia.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la problemática más vista entre los consumidores es que no están conformes con el servicio y el caso más real de esto es que Sonora es líder en quejas hacia las empresas de televisión de paga principalmente por negativas a la cancelación de contratos, deficiencia en la prestación del servicio y por cobros indebidos por ello la PROFECO recomienda leer bien el contrato antes de firmar, así como preguntar si el contrato es por tiempo indefinido y en dado caso de que haya plazo forzoso, averiguar sobre las multas por cancelación anticipada. Es por eso que la televisión vía cable tiene más

mercado en SONORA ya que comúnmente la compañía satelital es la que ha incumplido más en los contratos que la otra.

### **Conclusiones y recomendaciones**

La industria de la televisión de paga muestra un comportamiento competitivo durante los últimos cuatro años producto de la entrada de nuevos competidores al mercado como DISH.

Las altas tasas de crecimiento observadas en este segmento del mercado se explican por las promociones tarifarias impulsadas por el incremento en la competencia, así como por los esfuerzos de las empresas de expandir su base de clientes.

El número de suscripciones de televisión satelital está dando grandes cambios quitando mercado a la de televisión por cable, lo anterior se puede explicar debido a que las características tecnológicas de la televisión DTH permiten un despliegue más rápido de infraestructura que en el caso de cable lo cual fuerza a éste último a analizar sus estrategias de precios y de diseño de paquetes donde predominen los beneficios adicionales del internet y teléfono.

El mercado de la televisión de paga se puede fortalecer con la entrada de Telmex a ofrecer televisión directamente fortaleciendo calidad tanto en tarifas como en contenido.

Actualmente el comportamiento de la televisión de paga en el estado, muestra que la concentración de la empresa MEGACABLE lidera en preferencia por parte de los consumidores tanto en precios como contenidos.

## Referencias

- Andrew Chin (2010). Recuperado 30/abril/2012 de <http://unclaw.com/chin/teaching/antitrust/herfindahl.htm>
- Bueno Campos, E. Y Morcillo Ortega, P. (1993). Fundamentos de economía y organización industrial. España: McGraw-Hill/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A.
- Cablevisión(2012).recuperado el 30/abril/2012 de <http://www.cablevision.net.mx/>
- Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones (CINIT) 2012. Recuperado el 4/abril/2012 de <http://www.cinit.org.mx/editorial.php?idEditorial=9>
- Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales.(lama) 2012.desarrollo de la televisión de paga en México. recuperado el 3/abril/2012 de <http://www.lamac.org/mexico#>
- DISH(2012) recuperado el 30/marzo/2012 de <http://www.dish.com.mx/>
- Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. IBOPE AGB México(2012).recuperado el 3/abril/2012 de <https://www.ibopeagb.com.mx/>
- MEGACABLE.(2012).recuperado el 30/marzo/2012 de <http://www.megacable.com.mx/>
- Malhotra, N.k.(2004).investigación de mercado. México: McGraw Hill, 2da Edición
- Peterson, W.L. (1988) principios de microeconomía. México: compañía editorial continental, s.a. de C.V.
- PORTER, M.I(1994) Competitive Strategy. Michigan, EE,UU: N. Argyres y AM McGahan,
- SKY México.(2012).recuperado el 30/marzo/2012 de <http://www2.sky.com.mx/mexico/>
- teléfonos de México. TELMEX (2011). Recuperado el 2/abril/12 de <http://blog.telmex.com/2011/03/15/mexico-padece-la-television-de-paga-mas-cara-de-los-paises-de-la-ocde/>

## **Análisis estratégico de la industria cervecera en México**

Área temática: Economía

Zaida Cecilia Cejudo, Cecilia Aurora Murillo Félix y Germán Ayala Lagarda

### **Resumen**

El Oligopolio es la situación de competencia imperfecta en la que una industria está dominada por un pequeño número de oferentes Samuelso y Nordhaus (2002), el cual es el caso de la industria cervecera en México, actualmente encabezado por dos grandes empresas productoras de cerveza, Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma y Grupo Modelo, seguidos de tres grupos de pequeños productores de cerveza artesanal. Debido a la situación del mercado de la cerveza en México, surge la necesidad de analizar la importancia de éste sector en el país, para la presente investigación se utilizó la herramienta FODA, para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta industria en el país y así poder emitir un juicio acerca de sus beneficios o prejuicios.

### **Antecedentes**

La economía según Samuelson y Nordhaus (2002), es el “estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos”.

De acuerdo al Banco de México la economía es la rama de las ciencias sociales que trata de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios.

La economía es la ciencia que estudia la manera en que la sociedad, administra y utiliza recursos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios, para obtener una máxima satisfacción de las necesidades de la sociedad.

La economía mexicana se fundamenta en el conjunto de actividades que conducen a la producción de bienes y servicios, destinada a la satisfacción de la demanda interna de los mismos y después en la colocación de esos bienes y servicios en los mercados internacionales.

Las diversas actividades económicas que se realizan en México son clasificadas en tres sectores, el primario que son a los que pertenece la actividad extractiva de la agricultura, ganadería, caza, pesca y minería; Secundario es toda actividad industrial de transformación y construcción; y el terciario compuesto por los servicios incluyendo las comunicaciones, el agua y la producción de energía. Los cuales son los que componen el Producto Interno Bruto de dicho país; Según cuéntame INEGI.

La Producción Industrial de México durante enero del 2012 creció 0.83% en enero pasado respecto al mes inmediato anterior, con base en cifras desestacionalizadas.

[www.inegi.org.mx/inegi/](http://www.inegi.org.mx/inegi/)

México es uno de los países que han destacado a nivel internacional en la producción y consumo de la cerveza. Existen empresas consolidadas y rentables que resultan beneficiosas para la región, éstas impulsadas por fenómenos económicos como lo es la globalización de los mercados. De esta manera la cerveza es uno de los productos más producidos y comercializado en el país. Desde sus inicios la industria cervecera ha ido creciendo con el paso de los años de manera significativa hasta llegarse a convertir su consumo en una cultura.

La industria cervecera mexicana ocupa el séptimo lugar a nivel internacional en producción, y obtiene mil 200 millones de dólares al año por exportaciones a más de 160 países, lo que la ubica como una de las principales actividades económicas en el país.

Con 17 plantas en 11 estados de la República Mexicana, esta industria representa 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y genera 88 mil empleos directos y casi 800 mil indirectos.

De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta (CANICERM) esta actividad económica beneficia a más de 92 mil personas que cultivan la cebada, otorgándoles apoyo técnico y financiamiento, y garantizándoles seguridad de venta de la cosecha a un precio competitivo en los mercados internacionales.

La asociación que representa al sector cervecero del país destaca que la cadena productiva de la cerveza ha destinado una inversión anual de 700 millones de dólares en los últimos años, que le ha servido para colocarse en el tercer lugar como exportador de cerveza en el mundo y primero en colocaciones en Estados Unidos. <<http://www.jornada.unam.mx/2004/03/17/024n1eco.php?origen=economia.php&fly=1>>

La producción de cerveza en México actualmente cuenta con un control oligopólico encabezado por dos grandes empresas productoras, Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma y Grupo Modelo, seguidos de tres grupos de pequeños productores de cerveza artesanal que tiene una baja participación de mercado luchan para mejorar sus canales de distribución mediante la creación de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (ACERMEX).

### **Planteamiento del problema**

En la industria cervecera se presenta un inconveniente en su situación de competencia, debido a que actualmente en México el mercado de la cerveza se maneja en el entorno de competencia imperfecta, por ello y para lograr identificar las oportunidades que esta presenta, es necesario realizar el análisis FODA, dicho análisis ayudara a las empresas productoras, a la sociedad consumidora e inversionistas interesados en la industria cervecera mexicana. Los resultados son útiles en las

empresas productoras para manejar adecuadamente los entornos internos y externos, la sociedad consumidora para conocer la situación del mercado en el que interactúan y a los inversionistas para tomar decisiones adecuadas de inversión.

### **Objetivo**

Elaborar un análisis mediante la matriz FODA de la industria cervecera en México para conocer su situación actual así como sus áreas de oportunidad. Para esto es necesario identificando las Fortalezas y Oportunidades para el análisis interno y las Debilidades y Amenazas para el análisis externo, esto para conocer los diferentes entornos de la industria cervecera mexicana.

### **Justificación**

El desarrollo de este artículo se basa principalmente en la necesidad de hacer investigación acerca de fenómenos económicos o formas de mercado como lo es el oligopolio para así conocer la función real que aportan a la economía de un país como lo es en éste caso el oligopolio que presenta la industria cervecera en México; y de esta manera poder determinar sus áreas de oportunidad.

### **Marco teórico**

De acuerdo al Banco de México el monopolio, es la forma de mercado en la que existe una sola empresa como único vendedor de un producto que no tiene sustituto y que ejerce un dominio total sobre el precio.

Parkin, Esquivel y Ávalos (2006) definen el Monopolio como la “industria que produce un bien o servicio para el que no existe un sustituto cercano y en la que hay un

oferente protegido de la competencia por una barrera que impide la entrada de empresas nuevas”.

De acuerdo a Samuelson y Nordhaus (2002) el “Oligopolio situación de competencia imperfecta en la que una industria está dominada por un pequeño número de oferentes”.

Según Case y Fair (1995) el Oligopolio la forma de estructura de mercado industrial que se caracteriza por unas cuantas empresas, cada una de las cuales es suficientemente grande para influir en el precio de mercado. Los productos pueden ser homogéneos o diferenciados.

Samuelson y Nordhaus (2002) definen el crecimiento económico como el aumento de la producción total de un país con el paso del tiempo. Normalmente, es la tasa anual del incremento del PIB real de un país (o PIB potencial real).

El crecimiento económico se define como la expansión de las posibilidades de producción que resulta de la acumulación de capital y del cambio tecnológico según Parkin, Esquivel y Ávalos (2006).

Según Samuelson, Nordhaus, Dieck y Salazar (2003), el PIB (producto interno bruto); es el “indicador de la producción nacional que más se utiliza en muchos países. Comprende de la inversión bruta, que es la inversión neta menos la depreciación”.

El Banco de México define el Producto Interno Bruto (PIB), como el “valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta variable se puede obtener también en

términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el consumo de capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción”.

Parkin, Esquivel y Ávalos (2006) definen un duopolio como la situación de competencia imperfecta, oligopolio con la existencia de solo dos empresas.

Competencia imperfecta industria en la cual las empresas individuales tienen cierto control sobre los precios y las competencia. Las industrias imperfectamente competitivas dan lugar a una asignación ineficaz de los recursos. Case y Fair (1995).

Según Samuelson y Nordhaus (2002) la competencia imperfecta “se refiere a los mercados en los que no existe competencia perfecta, porque al menos un vendedor o comprador es suficientemente grande para influir en el precio de mercado y por tanto tiene una curva de demanda o de oferta de pendiente negativa”.

Estrategia es el “conjunto de decisiones sobre que metas perseguir, que acciones emprender y como aprovechar los recursos para alcanzar las metas”. Según Gareth R.Jones y Jennifer M. George (2003).

Según a William y Charles (1989) la estrategia se define como el “plan general y básico de acción por el cual una organización trata de alcanzar una o más metas”.

## **Método**

Se utilizó como herramienta para el estudio de la industria cervecera en México una matriz FODA, la cual es una matriz de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y proyectos según Simoneaux y Stroud (2011). El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y negativos.

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

## **Resultados y discusión**

Con la finalidad de percibir las condiciones actuales de la industria cervecera en México, se elabora el análisis basado de la matriz FODA (ver Tabla 1).

La industria Cervecera Mexicana consta de dos empresas que compiten a nivel internacional y tres que compiten a nivel local, es decir la demanda se dirige a pocos oferentes. La demanda de cerveza en México día a día va en aumento, lo cual trae consigo el incremento en el consumo y por tanto en las ventas de cerveza. Con 17 plantas en 11 estados de la República Mexicana, esta industria representa 1.6 por ciento del PIB nacional y genera 88 mil empleos directos y casi 800 mil indirectos, según la CANICERM (Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta). La industria cervecera es de las pocas de nuestro país que tiene marcas reconocidas a nivel mundial y aporta calidad en sus productos debido a la detallada selección de las materias primas.

Tabla 1. Análisis FODA.

	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">+</div> <b>Fortalezas</b>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">+</div> <b>Oportunidades</b>
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;">Interno</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos competidores a nivel internacional</li> <li>• Nivel de consumo de cerveza en México.</li> <li>• La distribución de sus plantas productoras en México.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidades de venta a mercados atractivos internacionales.</li> <li>• Captar innovaciones extranjeras y aplicarlas en mercados nacionales.</li> <li>• Posicionar la industria cervecera como una de las</li> </ul>
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">-</div> <b>Debilidades</b>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">-</div> <b>Amenazas</b>
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;">Externo</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con marcas</li> <li>• Variaciones bruscas en el tipo de cambio.</li> <li>• Baja cooperación inter empresarial.</li> <li>• Estacionalidades de la industria cervecera. (temporadas bajas)</li> <li>• El aumento en los impuestos en productos de esta industria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llegada de nuevas competencias a los mercados cerveceros mexicanos.</li> <li>• Las asociaciones con productoras de otros países que se están apoderando del mercado mexicano.</li> <li>• Recesiones o inestabilidades económicas.</li> <li>• Aumento de precios en los insumos importantes como la cebada y el lúpulo.</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia.

Es necesario captar las posibilidades de venta a mercados atractivos internacionales, aprovechar las aperturas de los mercados en otros países. Para la industria cervecera es primordial tomar en cuenta las innovaciones tecnológicas existentes para agilizar y mejorar la producción. Trayendo con esto hacer crecer la industria y consigo a los sectores con los que interactúa.

Los factores que atenúan a la industria cervecera mexicana es la variación del tipo de cambio debido a que el riesgo cambiario es ineludible, es recomendable aplicar una diversificación en los movimientos financieros de cada empresa. Para maximizar el beneficio de la industria cervecera debe contar con una excelente comunicación entre los eslabones de la industria resultando de esto una producción equilibrada en un

ambiente de competencia sana. La estacionalidad de este la cerveza debido a que es una bebida fría es muy marcada va a la par de las estaciones del año, debido a que el ciclo económico de este producto es significativo, la industria cervecera debe promocionar el producto y hacerlo atractivo hacia el consumidor. Los impuestos que se le aplica a las bebidas es un punto negativo un desaliento a los consumidores de cerveza que por su aumento con los impuestos buscaran productos sustitutos con un menos costo, en este caso es importante dar a conocer con publicidad masiva las cualidades existentes del producto.

Para la industria cervecera mexicana mantener la calidad en su producto y servicios es un factor importante para protegerse de disminuir ventas en el momento de filtrarse nuevas competencias al mercado cervecero al país. Las inestabilidades en la economía son una amenaza persistente que alarma la estabilidad de las empresas, por lo que cada una debe tener recursos que respalden el funcionamiento de ésta en el caso de alguna inestabilidad económica. En cuanto a materias primas las empresas deben crear sociedades con productores de insumos seguros y hacer contratos oportunos para fijar precios en productos de calidad.

### **Conclusiones y recomendaciones**

En el presente estudio se demuestra que la industria cervecera es un factor relevante para la economía de México; Por su producción que contribuye al crecimiento económico del país aun siendo un oligopolio. También por ser una industria generadora de empleos directos e indirectos para la población mexicana. Y porque impulsa al sector primario consumiendo materias primas nacionales, creando así una cadena productiva en el país.

Se presentan diversos puntos de la industria cervecera a considerar para su mejora, los considerados más relevantes son las innovaciones de tecnología esto para lograr agilizar y mejorar la producción manteniéndose informados de las innovaciones y así captando las mejores para absorberlas en las empresas productoras de cerveza mexicanas, así también es necesaria enlazar posibilidades de venta a mercados atractivos internacionales, esto aprovechando las aperturas de los mercados en otros países. Para la variación del tipo de cambio debido a que el riesgo cambiario es ineludible, se recomienda aplicar una diversificación en los movimientos financieros de cada empresa con esto reducir el riesgo mencionado. Y por último la industria cervecera mexicana debe permanecer alerta en cuanto a la posible filtración de nuevas empresas productoras de cerveza extranjeras, para evitar así un desequilibrio competitivo y que el capital del país termine en economías de países extranjeros.

#### **Referencia:**

Simoneaux, Sarah L; Stroud, Chris L; Business Best Practices: SWOT Analysis: The Annual Check-Up for Business 2011. Journal of Pension Benefits, Editorial Aspen Publishers, Inc. New York, United States.

Michael Parkin, Gerardo Esquivel y Marcos Ávalos, Microeconomía Versión para Latinoamérica, 2006, 7ª Edición, Editorial PEARSON, México Distrito Federal.

Karl E. Case y Ray C. Fair 1995, Principios de Microeconomía, 4ª Edición, Editorial Prentice Hall, México Distrito Federal.

Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus 2002, Microeconomía, 17ª edición, editorial Mc Graw Hill, México Distrito Federal.

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Lourdes Dieck y José de Jesús Salazar, Macroeconomía con aplicación a México, 16ª Edición, Editorial Mc Graw Hill, México Distrito Federal.

Gareth R. Jones y Jennifer M. George 2003, Administración Contemporánea, 5ª Edición, Editorial McGraw Hill, México Distrito Federal.

William J. Stanton y Charles Futrell 1989, Fundamento de Mercadotecnia, 4ª Edición, McGraw Hill, México Distrito Federal.

Página oficial <http://www.banxico.org.mx>, fecha de consulta 5 de Abril del 2012.

Equipo Editorial Explorando México,

<http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/6/130/>, fecha de consulta 30 de Marzo del 2012.

Página oficial [www.inegi.org.mx/inegi/](http://www.inegi.org.mx/inegi/) fecha de consulta 30 de Marzo del 2012.

NOTIMEX (2004

<http://www.jornada.unam.mx/2004/03/17/024n1eco.php?origen=economia.php&fl y=1> , Fecha de consulta 09 de abril del 2012

Página oficial: <http://www.canicerm.org.mx/> Fecha 28 de marzo del 2012.

Página Oficial: <http://cuentame.inegi.org.mx/economia/default.aspx?tema=E>, Fecha de consulta 09 de Abril del 2012

---

# **Parte II**

# **Desarrollo Sustentable**

---

## **Diagnóstico sobre desarrollo ambiental sustentable en la Comunidad del Baburo, Municipio de Etchojoa, Sonora**

Área temática: Desarrollo Sustentable

Rosario Isabel Sánchez, Erika Ivett Acosta Mellado y Cecilia Aurora Murillo Félix.

### **Resumen**

La idea de que el desarrollo debe ser sustentable implica el reconocer que los recursos naturales por su naturaleza son limitados y por lo tanto imponen un límite en las actividades naturales. En términos más generales, las políticas de desarrollo sustentable afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En la elaboración de este trabajo se realizó un diagnóstico, en el cual la faceta inicial consta de la aplicación de un instrumento en la comunidad del Baburo, Etchojoa. Teniendo como objetivo la elaboración de un diagnóstico sobre aspectos ambientales con la finalidad de establecer una línea base para la generación de propuestas en este ámbito y así generar una calidad de vida a los habitantes de esta comunidad.

### **Antecedentes**

El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica es insostenible.

Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación del planeta que cuide el ambiente.

En la mentalidad humana está firmemente asentada una visión de las relaciones entre el hombre y la naturaleza que lleva a pensar que, éxito de la humanidad se basa en el control y el dominio de la naturaleza y que la tierra tiene una ilimitada cantidad de recursos a disposición de los humanos, estos son planteamientos que se encuentran firmemente asentados en el hombre. Actualmente las familias desfavorecidas

económicamente, son las que se ven más afectadas por los problemas ambientales, su difícil acceso al desarrollo, causa que viva en condiciones sociales y ambientales deplorables.

América se encuentra en una transformación productiva que aumenta la participación de la sociedad, esta transformación busca explotar recursos naturales y así mejorar los niveles y condiciones de vida. No se puede mejorar la calidad de vida de la población a costa de su nivel de vida, es por eso que el capital natural es fundamental para lograr la transformación productiva con equidad. Los procesos de desarrollo afectan la calidad del medio ambiente como la contaminación del agua y del aire ya que disminuyen la capacidad de los ecosistemas para entregar a la población bienes y servicios. Esto nos lleva a la integración de diferentes dimensiones: la ecológica, económica y social, es decir, se deben cuidar los recursos naturales, explotándolos racionalmente sin descuidar la base económica; además de integrar el concepto de equidad intergeneracional, a todo esto se le ha llamado desarrollo sustentable. La base del desarrollo sustentable la constituyen estructura de incentivos, legislación, gestión y organización de actividades productivas. Depende de los sistemas de asignación de derechos de propiedad y tenencia de los incentivos económicos y sociales, del manejo de la economía y de los recursos, del rol del Estado, empresas y comunidades de distinto tipo y las personas. En México se parte de una situación desventajosa, producto de largos períodos de desatención a la formación y capacitación ambiental de sus recursos, al fomento de la ciencia, a la innovación tecnológica, al fortalecimiento empresarial y a la reducción de la desigualdad social y de ingresos. Estos rezagos no podrán recuperarse a corto plazo, pero nunca será tarde para iniciar

programas bien orientados ante el desafío que supone el emprender los procesos que conduzcan al desarrollo sustentable en todos los órdenes y colocar el ambiente por encima de cualquier otra consideración material. En 45 años, una tercera parte de la población del Estado de Sonora, dejó de ser rural y pasó a ser urbana. En 1950 el 45.9% de la población total era rural, para el año 2005 ésta representaba el 14.2% (340,800 habitantes), a consecuencia de la emigración como resultado de la falta de oportunidades de desarrollo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2008).

El desarrollo sostenible pone el énfasis en que debemos plantear nuestras actividades dentro de un sistema natural que tiene sus leyes. Debemos usar los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza. La capacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medioambientales de hoy hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las características propias del planeta. Estos son algunos de los grandes problemas a escala local: el sistema productivo, el agua, los residuos domésticos, suministro energético, sistema de transporte.

La ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente (LGEEPA-DOF 13 de junio de 2003): incluye un artículo que obliga al universo de dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno a elaborar sus correspondientes manuales sobre sistemas de manejo ambiental y con ello instrumentar una serie de medidas beneficiosas, no solo en materia de adquisiciones.

## **Planteamiento del problema**

El estado que guardan los elementos constitutivos del medio ambiente debe entenderse desde una perspectiva integral; ya que los cambios en alguno de éstos conducen a modificaciones en otros. El deterioro del medio ambiente está frecuentemente asociado a la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, la comunidad del Baburo carece de arraigos culturales respecto a educación ambiental presentándose diversos problemas dado que la localidad entera está rodeado de campos agrícolas y no se cuenta con un área de amortiguamiento entre éstos y las áreas urbanas, seguido por la contaminación que genera el canal y el río, existe también contaminación por abuso de agroquímicos, uso de herbicidas en campañas antinarcóticos, y desechos municipales. Los habitantes de dicha comunidad, no cuidan los recursos naturales que los rodean, los problemas ambientales en esta área y en los alrededores de esta comunidad se derivan de la falta de conocimiento respecto al cuidado del medio ambiente de las personas y se traducen en el deterioro de las condiciones ambientales.

## **Objetivo**

Elaborar un diagnostico ambiental, considerando algunos aspectos metodológicos establecidos en el documento: Propuesta Metodológica para el Análisis estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional, autor (Pablo Wong, 2005,) con la finalidad de establecer una línea base para la generación de propuestas en este ámbito.

## **Justificación**

Los beneficios obtenidos de contar con un desarrollo ambiental en la comunidad

del Baburo, serán promover la capacitación en todos los niveles de las personas que vivan en este poblado para poder alcanzar una mejor interacción con el medio ambiente y ser mas a fin con él, teniendo en cuenta que esto implicara mejorar la relación o forma de convivencia con el medio ya que son parte de el y por lo tanto conviven con el, lo cual los conllevara a tratar y a ver al mundo natural bajo un nuevo concepto. Como beneficiarios serian los habitantes de la comunidad ya que tendrán un gran cambio de cultura y así ir orientado a la población a un paradigma de desarrollo ambiental, dándole valores para mejorar el nivel de vida ambiental. Al igual las instituciones gubernamentales salen beneficiarias porque así brinda confianza a las personas y sirve para poder desarrollar técnicas y estrategias enfocadas al beneficio de la comunidad.

### **Marco teórico**

El termino sustentabilidad se utilizo por primera vez en relación con la idea de producción sostenible en empeños humanos como la silvicultura y la pesca. Pero el concepto se puede extender a otros rubros como el de la sociedad sostenible, esa que al paso del tiempo, no agota su base de recursos al exceder la producción sostenible, ni produce más contaminantes de los que puede absorber la naturaleza (Nebel y Wrigth, 1999).

Decir que un sistema o proceso es sustentable significa que puede continuar indefinidamente sin agotar nada de los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar.

Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres áreas principales de sustentabilidad.

1. Bienestar ecológicos: aire, suelos, agua.
2. Bienestar humano: Salud, educación, vivienda, seguridad, protección de derechos de la mujer.
3. Interacciones: Población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo económico, producción y consumo, Gobierno.

México cuenta desde 1988, con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la que el desarrollo sustentable se concibe como: “El proceso evaluable mediante indicadores de carácter ambiental, político y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundan en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Nebel y Wright, 1999).

México adquiere el compromiso de adoptar medidas nacionales de sustentabilidad al formar parte del Acuerdo de Río en 1992, del Programa de acción para el desarrollo Sustentable o Agenda 21. Esto incluyó el sumarse al compromiso para el desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país. Los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas se diseñaron y agruparon de acuerdo con criterios temáticos que cubren lo expuesto en el documento Agenda 21. Documento generado en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de

Janeiro en 1992. Estos indicadores se clasificaron en cuatro categorías: social, económica, ecológica e institucional.

Por ser uno de los pilares del manejo forestal sustentable, el desarrollo económico sustentable es una prioridad para las comunidades y que depende de números recursos. En México se ha buscado un régimen jurídico normativo, que coordine las problemáticas ambientales y la utilización sustentable del stock de capital natural, previniendo que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad hagan mecanismos efectivos de preservación del ambiente y de los recursos naturales. Es por eso que al trabajar con el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un determinado país, región o localidad.

Para la realización del diagnóstico se seguirá la metodología de Pablo Wong – González diseñada para realizar diagnósticos económicos buscando siempre el desarrollo local sustentable y argumentando sus hipótesis.

Según Wong (2005), el proceso de desarrollo local y su monitoreo responden más claramente a las necesidades, prioridades y objetivos de la población sujeto de la acción. En tal sentido, este enfoque participativo reconoce la relevancia de incluir a los favorecidos y otros participantes del proyecto en los procesos de diseño y realización de la evaluación. Lo que se busca con esta metodología es fomentar la participación de los beneficiarios ayudando a un mejor entendimiento del proceso; habilitar a las comunidades a iniciar, controlar y llevar a cabo acciones correctivas; generar información que sea usada para la toma de decisiones, impulsar la sustentabilidad de

los proyectos, identificando fortalezas y debilidades del mismo. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. El Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales. En este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de gobierno. Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente (la mitigación del cambio climático, la conservación y uso del agua y del suelo, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del medio ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.

Todo sistema económico se encuentra dentro de, y esta rodeado por el mundo natural, y sus procesos y cambios están por su puesto sometidos a las leyes de la naturaleza. Además la economía explota de forma directa todo tipo de activos naturales. Una de las funciones que desempeña la naturaleza es proveer las materias primas y la energía que hace posible la producción y el consumo. Así pues uno de los efectos que tienen los sistemas económicos sobre la naturaleza resulta la extracción

de materias primas que permite que el sistema siga funcionando. (Barry C. Field, Martha K. Field, 2003). Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos.

## **Método**

La localidad de **Baburo** está situada en el Municipio de Etchojoa (en el Estado de Sonora). Tiene 136 habitantes y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud (DEC): *-109.565000*, latitud (DEC): *27.050278* la comunidad se localiza a una mediana altura de 20 metros sobre el nivel del mar. (Rastreo Satelital GPS, 2010).

El método para el análisis estratégico es de carácter participativo, no sólo en el sentido de ser una auto valoración, sino porque los actores sociales locales tomaron parte en el diseño e identificación de variables e indicadores clave de interés particular, con base en sus necesidades, condiciones y oportunidades para el desarrollo ambiental.

Para lograr estos fines, en la comunidad del Baburo se realizó una recolección de información específica con ciertos factores claves y representativos de la comunidad, a través de cuestionarios previamente elaborados. En éstos se contemplan cuatro grandes áreas de las cuales se desprenden preguntas a detalle. En primer término se tiene el Desarrollo Económico Sostenible; le sigue el Desarrollo Social Equitativo; después el Desarrollo Ambiental Sustentable y por último el Desarrollo Institucional y Participativo. A cada respuesta se le da un valor entre 1 y 6, siendo 1 un desarrollo nulo y 6 el desarrollo máximo. A partir de la recolección se procede a graficar

la información en radiales, que indiquen dependiendo del comportamiento de la curva su estado actual. Una vez que se cuenta con las graficas, es sencillo determinar las carencias de la población y auxiliarse con las preguntas abiertas que acompañan a cada calificación. Para finalizar, se tienen todas las bases necesarias para hacer el diagnóstico ambiental.

A continuación en la figura 1 se muestran los reactivos en los que se determino el diagnostico y como se puede apreciar en la figura 2 se muestra la encuesta que se aplico a los habitantes de la comunidad del Baburo utilizado por Pablo Wong Gonzales.

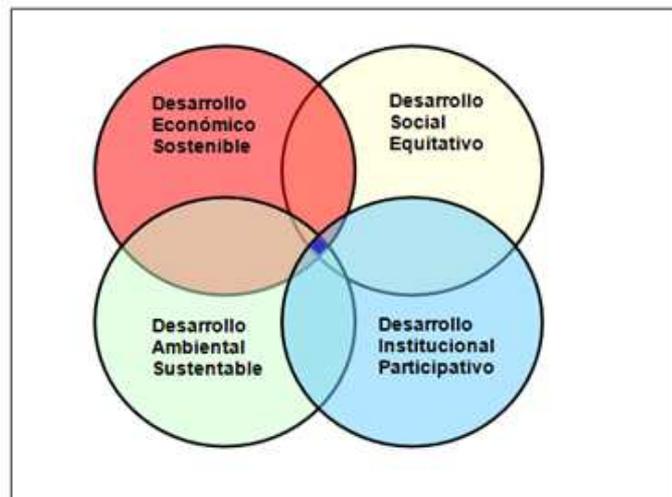


Figura 1. Ámbitos críticos del desarrollo Local - Regional  
Fuente: Wong, 2005.

Tabla 1. Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local: Desarrollo Ambiental Sustentable.

<b>Ámbitos, Categorías y Variables</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b><i>C. Desarrollo Ambiental Sustentable</i></b>						
<b><i>C.1. Medio ambiente y recursos naturales</i></b>						
C.1.1. Estado del medio ambiente general						
C.1.2. Grado de educación ambiental						
C.1.3. Aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales						
C.1.4. Existencia de áreas naturales protegidas						
C.1.5. Estado de la contaminación						
C.1.6. Disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo						
C.1.7. Cultura y cuidado del agua						
C.1.8. Existencia de áreas verdes en la comunidad						
C.1.9. Inclusión de criterios ambientales a la producción (armonía entre actividades productivas y medio ambiente)						
<b><i>C.2. Organizaciones, normatividad y programas</i></b>						
C.2.1. Existencia/contribución de organizaciones sociales en pro del medio ambiente						
C.2.2. Existencia de grupos de investigación sobre desarrollo sustentable						
C.2.3. Existencia de infraestructura ambiental (plantas de tratamiento de agua; disposición de desechos, etc.)						
C.2.4. Aplicación de la normatividad ambiental						
C.2.5. Implementación de programas de ordenamiento ecológico-territorial						

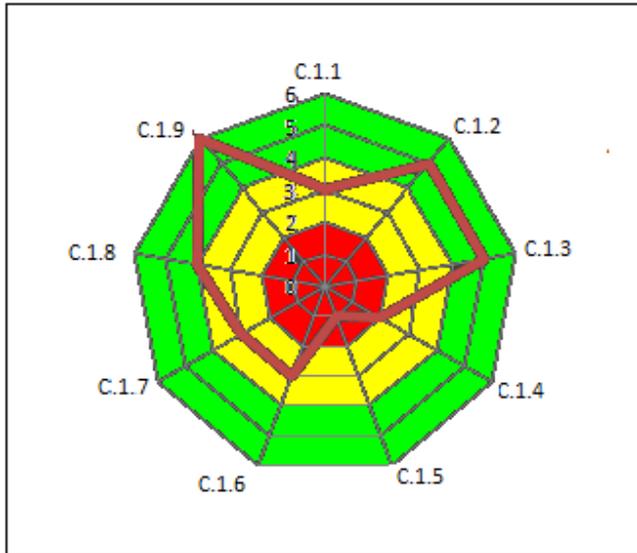
Fuente: Wong (2005).

## **Resultados y discusiones**

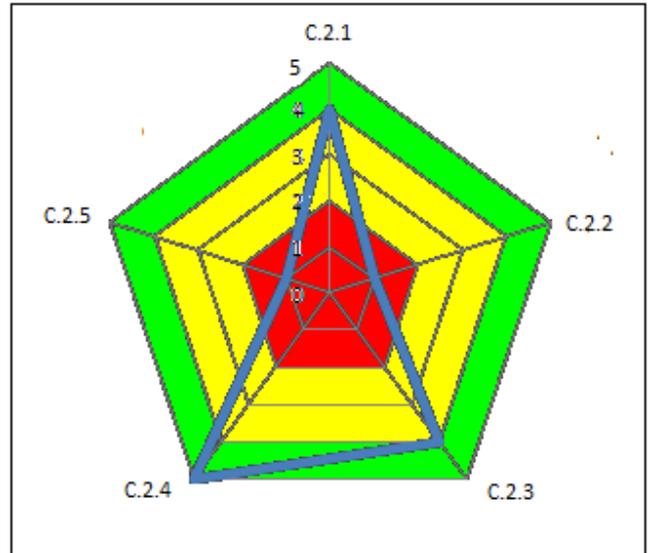
Los seres vivos forman parte del medio ambiente es por ello que de vemos respetar nuestra habita, instruyéndonos en la forma de conservar la armonía para crear mediante una inserción sostenible en el ambiente, las condiciones para una calidad de vida adecuada para las futuras descendencias (Barbier 1987, Simon 1989).

A continuación se muestran los resultados obtenidos del diagnostico que se realizaron en la comunidad del Baburo para poder así recabar datos y dar una critica sustentable del desarrollo ambiental en donde a grandes rasgos habla del medio ambiente y recursos naturales al igual de organizaciones, normativas y programas.

En la encuesta que se realizo a los habitantes de comunidad del Baburo, resultado que el estado del medio ambiente general de la localidad es de nivel bajo ya que la comunidad cuenta con un grado de educación ambiental baja, y su aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales en términos buenos porque si aprovechan lo que la naturaleza les ofrece, en la existencia de zonas naturales protegidas se encuentra en término bajo, si hay cierto grado de estado de la contaminación por aquello de la quema de basura, sigue siendo excelente en su disponibilidad de agua a largo plazo ya que tienen cuidado sobre el tema del agua y hay existencia de áreas verdes en la comunidad y hay una gran armonía entre las actividades productivas y medio ambiente .



Gráfica 1. Medio ambiente y Recursos Humanos.  
Fuente: Elaboración con datos propios.



Gráfica 2. Organizaciones normativas y Programas.  
Fuente: Elaboración con datos propios.

Es bajo existencia de contribucion de organizaciones sociales en pro del medio ambiente ya que si han ido a comentarles sobre el tema pero nunca llevan a cabo los proyectos, no hay existencia d grupos de investigacion sobre desarrollo sustentable no hay existencia de infraestructura ambiental, si se aplica la normatividad ambiental pero no hay implementacion de programas de ordenamiento ecologico territorial.

Las critica que se llevo acabo de las graficas de la comunidad del Baburo muestra que la comunidad no está muy afectada por el medio ambiente, pero la realidad no es así; pero las personas que se le realizo las encuestas de dicha comunidad creen que todo lo que está en su entorno está en condiciones aptas por lo cual están conforme de la forma cómo viven y no se quejan de su habita y además deberían las organizaciones deberían fomentar más programas donde realicen actividades para las comunidades sobre el desarrollo ambiental.

## **Conclusiones y recomendaciones**

La ventaja de contar con un diagnóstico es que puedes motivar a la comunidad para que tenga una conducta ambiental positiva y plantear una serie de reflexiones para invitar a la comunidad a realizar compromisos con el medio ambiente, las recomendaciones que se le hace al sector gubernamental es de que tiene la obligación de promover y desarrollar acciones de educación ambiental para lo cual deben desarrollar proyectos educativos ambientales, y comprometiendo a toda la comunidad, siendo así un instrumento que contribuye a alcanzar logros en el mejoramiento de vida, en las personas de la comunidad del Baburo, dando así soluciones a los problemas ambientales del entorno local y cualquiera que sea la actividad económica, el desarrollo estará vinculado con el uso del patrimonio natural.

Por último, se llega a la conclusión que para ser una relación más satisfactoria entre la sociedad y la naturaleza debe esperar, debido a los cambios causados por las actividades humanas con el fin de minimizar los conflictos potenciales.

## **Referencias**

- Manual de Pablo Wong Gonzales, 2005, Propuesta de Metodología Para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo local-regional. Fundación del Empresario Sonorense A.C, Hermosillo, Sonora.
- Nebel, Bernard J. y Wright, Richard, T 1999. Ciencias Ambientales Ecología y desarrollo sostenible. 6ª edición, Prentice Hall, México D.F.
- Barry C. Field. Y Martha K. Field 2003, Economía Ambiental. 3ª Edición, España.
- Bismark, Eugenio (2006). Historia económica de México. Obtenido el día 26 de mayo de 2007 de [http://economia -mexico.com](http://economia-mexico.com)
- Barbier, Edward, 1987. The Concept of Sustainable Economic Development. Environmental Conservation.

UNESCO: Desarrollo Sostenible Consultado el 16 de mayo de 2011 Recuperaciones políticas, económicas y sociales de los problemas ambientales, desarrollo sostenible.

International Institute for Sustainable Development. Recuperado el 7 de abril 2004 de <http://www.iisd.org/default.asp>

Desarrollo económico en México. Recuperado el día 26 de mayo de 2007 de <http://www.itcomitan.edu.mx>

Ballesteros, Jesús 1995, Cuidar la Naturaleza, Cuidar al Hombre. Madrid Editorial Tecnos.

Nebel, Bernard J. y Wright, Richard, T. Ciencias Ambientales 199, Ecología y desarrollo sostenible. Prentice Hall, 6ª edición México.

Comisión de las Comunidades Europeas. 1992. Quinto Programa de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Hacia un desarrollo sostenible. Bruselas.

Definición.de, S.F, recuperado el 20 de noviembre de 2009 de <http://definición.de/servicio>

García-Colín Sherer 1996, Energía Ambiente y Desarrollo Sustentable (el caso de México), El Colegio Nacional UNAM.

INEGI, recuperado el 2008 de [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

Rastreo Satelital GPS, recuperado del día 12 enero 2010 Monitoreo Permanente Reportes, Seguridad, Ahorro y Logística. De <http://mexico.pueblosamerica.com/>

## **Diagnóstico de Desarrollo Económico Sostenible en la comunidad El Chapote, Municipio de Etchojoa, Sonora**

Área Temática: Desarrollo Sustentable

Nancy Yurivia Beltrán Leyva, Erika Ivett Acosta Mellado y Cecilia Aurora Murillo Félix

### **Resumen**

El presente artículo describe el estudio de la comunidad de El Chapote, Etchojoa que actualmente no cuenta con una economía sostenible. Derivado de esto, se llevó a cabo el Diagnóstico de desarrollo económico con la finalidad de detectar los puntos clave con los que cuenta la comunidad para poder identificar cuáles son los problemas que más aquejan y que resultados se pueden llevar a cabo para el beneficio de los habitantes. Para el desarrollo del diagnóstico se realizó una investigación de campo en la misma comunidad en base a encuestas hechas a las personas de donde se llegaron a las conclusiones para posteriormente informarse y dar pie a la realización de un proyecto.

### **Antecedentes**

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), se dio forma a la producción y el consumo sostenibles en la Agenda 21. En ese documento se establecía que “las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de producción y consumo, particularmente en los países industrializados, que son motivo de grave preocupación y que agravan la pobreza y los desequilibrios” (cap. 4). Diez años después, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), los gobiernos de todos los países acordaron que la erradicación de la pobreza, el cambio de los patrones no sostenibles de producción y consumo y la protección y manejo de los recursos naturales eran objetivos fundamentales del desarrollo sostenible.

En términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social.

En apoyo a esto, varios textos de las naciones unidas, incluyendo el documento final de la cumbre mundial en el 2005, se refieren a los tres componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente".

En México a partir de 1910 hasta 1935, se habla de un periodo sin crecimiento económico sostenido, debido a los problemas derivados del conflicto armado y a la reorganización de la economía nacional.

No existió crecimiento económico y por tanto tampoco desarrollo económico. Los movimientos armados se prolongaron durante varios años participando en ellos un número importante de personas, lo que ocasionó una fuerte disminución de la actividad económica debido a la muerte de mucha gente y a la destrucción de bienes de capital, así como al abandono de actividades económicas.

Después de 1920, comienza a recuperarse las actividades industriales y agropecuarias, gracias al restablecimiento de la paz y a cierta estabilidad política en los gobiernos de Obregón y de Calles. Las actividades económicas se vieron afectadas por la Crisis de 1929, bajaron de forma importante la minería, los transportes y el petróleo. En los primeros años de la década de los 30, la economía se recuperó lentamente, primero la agricultura y de forma más parsimoniosa la minería y el petróleo. Se ve un avance socioeconómico, manifestado en la obtención de energía eléctrica y el incremento de instalaciones telefónicas, así como adelantos técnicos en la industria.

La población rural comienza a emigrar a las grandes ciudades, con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida. (1934-1940) Se sientan las bases del desarrollo capitalista, surge de un proyecto del Partido Nacional Revolucionario, que elabora un Plan Sexenal, que se lleva casi a cabo, durante el sexenio. El Plan Sexenal tiene un

sentido popular y democrático, buscaba reformar al Estado en cuatro puntos principales: El agrario, el obrero, el industrial y el educativo. Buscaba no sólo el crecimiento de la economía sino la distribución de la producción y del ingreso entre todos los miembros de la sociedad mexicana, pretendía un desarrollo económico.

En Sonora, la infraestructura apoya positivamente el desarrollo económico, pero su efecto es bajo; por cada incremento de 100 por ciento del índice de infraestructura, el desarrollo económico en 1998 se incrementó en 1.1 por ciento, y presentó una mejoría sustancial entre 1993 y 1998 (Rodríguez 2003, 90).

### **Planteamiento del Problema**

En el noroeste semiárido de México hay una elevada incidencia de la pobreza rural provocada y agravada por las condiciones ambientales y la base limitada de recursos naturales. La pobreza rural en esta zona se debe a la falta de acceso a la tierra, la extrema fragmentación de las explotaciones, el deterioro de los recursos naturales y el limitado acceso a recursos productivos.

### **Objetivo**

Elaborar un diagnóstico que describa los niveles de desarrollo económico en la comunidad de El Chapote, en base a las recomendaciones de los resultados del foro de desarrollo local en Sonora, según Won 2005.

### **Justificación**

La importancia del diagnóstico realizado en la comunidad es darle a conocer que cuenta con suficientes recursos para poder tener una economía digna ya que tales

recursos no son aprovechados al cien por ciento por los habitantes. El diagnóstico ayudará a que los habitantes se informen sobre diferentes formas que hay para explotar los recursos con los que cuentan y así se puedan ayudar y mantener un nivel de vida más adecuado y menos deteriorado.

### **Marco Teórico**

En el siguiente apartado se citaran conceptos y teorías utilizadas para la realización de dicho trabajo tales como desarrollo sostenible que el término desarrollo sostenible aparece por primera vez de forma oficial en 1987 en el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) sobre el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo, y se entiende como tal aquél que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada de estas tres dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de las políticas y programas en vigor.

Teoría de las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible:

El desarrollo sostenible consistirá en:

- sostener los recursos naturales (Carpenter, 1991);
- sostener los niveles de consumo (Redclift, 1987);
- lograr la sostenibilidad de todos los recursos: capital humano, capital físico, recursos ambientales, recursos agotables (Bojo *et al.*, 1990);

- perseguir la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza (Shiva, 1989);
- sostener los niveles de producción (Naredo, 1990). Según este autor, una actividad sostenible es aquella que o bien utiliza productos renovables o bien, al menos, financia la puesta en marcha de un proyecto que asegure tanto la producción renovable de un bien substitutivo del consumidor, como la absorción de residuos generados sin daño para los ecosistemas. La mayoría de las políticas están diseñadas orientadas a cambios en la producción.

Muchas de las interpretaciones de desarrollo sostenible coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y además ser socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico.

#### EL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO DE ADAM SMITH

Adam Smith además de haber desarrollado el primer modelo coherente de una economía capitalista; elaboro la primera teoría general del desarrollo económico, Smith concibió el Desarrollo económico como: “Un proceso armónico en el cual la producción y los ingresos crecen debido a la labor conjunta de capitalistas y trabajadores y debido también a las posibilidades de progreso que ofrece el mercado”. Es decir que cuando el mercado lo permite los capitalistas ponen en marcha la acumulación de capital, la cual es motor necesario del crecimiento y permite la división y especialización de la mano de obra que permite el incremento de la acumulación de capital y el crecimiento económico.

En un primer momento un impulso personal, hace que el capitalista en su afán de obtener más beneficios, entre al mercado para producir bienes para los cuales hay

demanda. Si este obtiene beneficios implicaría un mayor nivel de inversión (acumulación de Capital), esto implica niveles más altos de producción, lo cual permite una mayor división y especialización de la mano de obra que a su vez tiene efectos importantes para la economía:

- Por un lado el hecho de que los trabajadores se especialicen en una actividad, los hace más diestros en la tarea que realizan.
- La división del trabajo, reduce el tiempo necesario de producción por unidad de tiempo, es decir reduce el tiempo necesario de producción por unidad, por lo tanto las herramientas permanecen menos ociosas.
- La división del trabajo y la especialización implica un mejor conocimiento de las herramientas productivas por parte de los trabajadores, lo cual al conocer las desventajas de las herramientas, permite el desarrollo de nuevas y mejores herramientas de trabajo.

Estos tres efectos generalizados en la economía se expresan en aumentos de la productividad y los ingresos nacionales. Por tanto podríamos afirmar que la división y especialización del trabajo además de representar un beneficio (menor costo) para los capitalistas, representa también un aumento en el ingreso nacional. Por otro lado para Smith, la extensión del mercado es un límite insalvable para que se pueda producir la división y especialización del trabajo puesto que esta se pone en marcha en el momento que se incrementa la producción, pero no puede haber aumentos de producción si no existen compradores del incremento de la producción. Para Smith lo que determina la extensión del mercado es: La población y su Capacidad de compra (Demanda Efectiva), es decir que a medida que crece la población y aumenta su demanda efectiva crece el mercado; y para Smith la población crece a una tasa

“Natural” determinada por la capacidad biológica de reproducción, combinada con las condiciones institucionales y el estado de las ciencias medicas. Y por otro lado, lo aumentos en la demanda efectiva dependen en gran parte de los aumentos de la productividad, el empleo y los ingresos nacionales.

Del análisis anterior podemos determinar, que Smith creía que las economías capitalistas tienen en sí mismas mecanismos automáticos que aseguran un crecimiento económico continuo y armónico. Donde si el mercado lo permite se produce la Acumulación de Capital y la División y Especialización de la Mano de Obra, que a su vez incrementa la productividad y los ingresos nacionales, al incrementarse los ingresos nacionales aumenta el ahorro y también la demanda efectiva; un aumento en el ahorro produce un aumento en la inversión (Acumulación de Capital). El aumento de la demanda efectiva combinado con el crecimiento “Natural” de la población, provoca un ensanchamiento del Mercado, lo cual permite una mayor División y Especialización del Trabajo la Economía crece y todos los agentes productivos participan de ingresos más elevados.

#### ANALISIS DE LA TEORIA DE MALTHUS ACERCA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

En ese aspecto resulta claro que la predicción realizada por Thomas Malthus sobre la miseria y desesperación eran correctas, sobre todo para los pobres, en opinión de Malthus contrapuesta a la de Smith, los salarios tenderán siempre al mínimo físico de existencia, debido a las fuerzas naturales del crecimiento de la población (Aseveración conocida en el modelo de Ricardo como la Ley del Bronce de los Salarios). Es decir que debido al crecimiento de la producción y de los salarios, las personas se inhibirían menos de procrear, por que considerarían que tendrían los

ingresos suficientes para poderlos mantener. El problema según Malthus es el de la Naturaleza Humana, que supone no puede cambiar, puesto que si sus salarios se elevaran las personas tendrán siempre más hijos, lo cual, hará que dichos salarios vuelvan a disminuir hasta llegar a sus niveles de subsistencia.

Si esto se da, plantea que las normas económicas consisten simplemente en no hacer nada, puesto que incrementos artificiales de salarios, pagos filantrópicos o de beneficencia harían que la población creciera automáticamente y por tanto los sueldos vuelven a disminuir, trayendo consigo una mayor miseria. Malthus opinaba que los pobres eran responsables de su propio destino y que no debía de hacerse nada al respecto, puesto que si los recursos se utilizaban para ayudar a los pobres no se invertirían y la economía por tanto no podría crecer con tanta rapidez.

La tesis de Malthus en cierto aspecto tiene una validez actual si observamos nuestra propia realidad y nos preguntamos por qué todo el gasto social del Perú, no disminuyo los índices de pobreza, en tal sentido la suposición de Thomas Malthus de que la naturaleza del hombre permanece invariable resultaría cierta, pero también es cierto que la evidencia empírica a demostrado que en los países industrializados o desarrollados, la tendencia es a disminuir su tasa de crecimiento, y es que aquí hace falta una reflexión, acerca de los factores socio – culturales de la población y el nivel y calidad de educación desarrollado por estos países.

Un dato adicional es que en países desarrollados las tasas de crecimiento han caído debido al excesivo control de la natalidad, en Inglaterra recientes estudios demuestran que de cada 10 parejas una esta imposibilitada de procrear debido a que han retrasado demasiado el periodo optimo, y que en 10 años la proporción será de 10 a 3. Pero en países como el nuestro la falta de una adecuada planificación familiar y la

apertura a nuevos métodos de contracepción, permiten que en las zonas de mayor miseria las familias tengan el tamaño de 8 miembros viviendo en hacinamiento y en extrema pobreza; y que se produzcan todos los años abortos clandestinos como los 134 000 estimados para el 2003 por el Plan Nacional del Adolescente y el Niño 2002 - 2010, además afirman que de cada 10 embarazos en adolescentes, 6 son producto de violaciones.

En cuanto a las políticas demográficas todavía no se ha dicho nada, algunos como Malthus sostenían que los recursos se iban a acabar, y que un país con gran población era sensible de imperfecciones que le llevarían al subdesarrollo, como lo creían antes en la India y la China (poblaciones con un alto índice de población, 1000 millones estimados para el año 2000), pero que hoy ese exceso de población se ha convertido en una ventaja competitiva para su producción, a pesar de los 800 millones de pobres que aun hay en China. Y que en el caso de Europa y Canadá tengan que promoverse bonos para ser padres o se esté seleccionando parejas para poblar zonas que están envejeciendo.

Según Wong (2005), el proceso de desarrollo local y su monitoreo responden más claramente a las necesidades, prioridades y objetivos de la población sujeto de la acción. En tal sentido, este enfoque participativo reconoce la relevancia de incluir a los favorecidos y otros participantes del proyecto en los procesos de diseño y realización de la evaluación.

Lo que se busca con esta metodología es fomentar la participación de los beneficiarios ayudando a un mejor entendimiento del proceso; habilitar a las comunidades a iniciar, controlar y llevar a cabo acciones correctivas; generar

información que sea usada para la toma de decisiones, impulsar la sustentabilidad de los proyectos, identificando fortalezas y debilidades del mismo.

## **Método**

Comunidad:

El Instrumento utilizado fue una encuesta cuya estructura está basada en cuatro ámbitos fundamentales del desarrollo local-regional:

- Desarrollo económico sostenible (DES);
- Desarrollo social equitativo (DSE);
- Desarrollo ambiental sustentable (DAS);
- Desarrollo institucional eficiente y participativo (DIEP).

A su vez, cada ámbito se compone de categorías y variables de desarrollo local consideradas de mayor relevancia.

El análisis valorativo de las variables de desarrollo local se hará con base en una ponderación que posee una escala de seis valores y tres niveles espaciales. La escala de valores es como sigue:

- 1: Nulo/inexistente
- 2: Muy bajo
- 3: Bajo
- 4: Medio/ mínimo aceptable
- 5: Alto
- 6: Muy alto

Los niveles espaciales son:

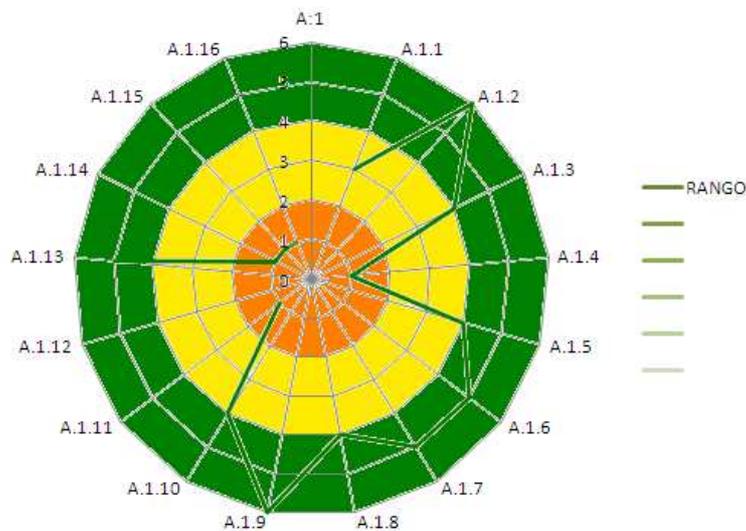
**ROJO:** Condición de debilidad (nivel inaceptable de desarrollo)

**AMARILLO:** Condición intermedia (niveles mínimos de desarrollo)

**VERDE:** Condición de fortaleza (niveles aceptables/apropiados de desarrollo).

Con el fin de tener una visualización gráfica de los resultados que ayude a una rápida comprensión de las variables o ámbitos analizados, se ha diseñado un esquema de “telaraña”. Esta puede graficar el estado en un periodo específico, de un ámbito particular, sus categorías y variables, o los cuatro ámbitos en conjunto.

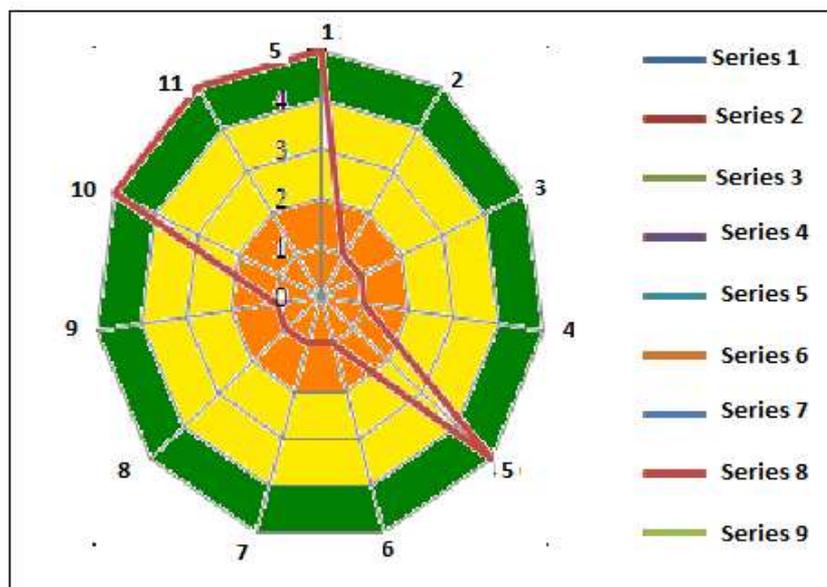
**Resultados y Discusiones:**



Gráfica 1. Estructura económica, agentes e innovación.  
Fuente: Elaboración Propia

En la comunidad de chapote no hay evolución reciente de su economía local ni inversión. En las acciones de reconversión y diversificación productiva les han proporcionado apoyos del gobierno como oportunidades, piso firme y en pocas ocasiones despensas con un costo de 10 pesos este es llevado por el DIF de Etchojoa. No hay presencia de pequeñas y medianas empresas ni apoyos solo cuentan con una tienda pequeña en la cual abastece al pueblo con pequeñas cosas indispensables. Las personas de la comunidad del chapote tienen una actitud emprendedora eso fue lo que nosotros notamos al momento de la recopilación de datos y las encuestas nos afirman que estamos en lo correcto. Los habitantes de allí tienen un espíritu innovador

creatividad, ellos tienen las ganas y las fuerzas de mejorar y realizar sus propios proyectos. En la cooperación empresarial no hay unión entre los empresarios de la localidad, no hay difusión y transferencia de nuevas tecnologías de ninguna manera lo máximo en tecnología es un televisor y radio. Cuenta con algunas condiciones ambientales y laborales para establecer negocios, los recursos locales que les proporciona la naturaleza y la fuerza humana si son aprovechados por la gente como lo es la siembra en su mayor proporción. En la generación de empleos bien remunerados no lo hay ya que los salarios no son buenos andan entre \$80 Y \$100 diarios.



Gráfica 2. Infraestructura servicios y Accesibilidad.  
Fuente: Elaboración Propia.

No hay vías de comunicación en buen estado o disponibles para entrar a la localidad. Comunicaciones cuentan con celulares y no cuentan con transporte y la calle principal solo cuenta con empedrado y no está en muy buenas condiciones. En infraestructura y equipamiento industrial no cuenta con infraestructura ni servicios ni proyectos. En lo agropecuario cuenta con muy poco apoyo. Si tiene disponibilidad de espacio físico para actividades económicas cuenta con demasiado terrenos y áreas

disponibles para nuevas empresas y actividades que se podrían realizar. Existen solamente kínder y primaria esta es la única que cuenta con computadoras con internet pero no son usadas por los alumnos de bachillerato. En la existencia de unidades de capacitación para el desarrollo no hay centros que den información y consultoría a los habitantes del Chapote El nivel de atractividad de la comunidad para invertir es aceptable ya que la comunidad tiene muchos recursos para que la gente invierta en ella como en la agricultura y turismo. La imagen desde el exterior no es buena ya que falta mucha inversión en la comunidad. Pero tiene mucha tierra que se puede trabajar para beneficio de la comunidad y para los inversionistas e incluso para el gobierno.

### **Conclusiones y recomendaciones**

Gracias al desarrollo de dicha investigación realizada en la comunidad se pudo dar cuenta de la problemática con la que cuentan muchos de los pueblos de nuestra entidad, se pudo observar que no se cuenta con una evolución activa ni una economía sostenible, se carece de muchos beneficios que actualmente son básicos e indispensables en nuestros días.

Con esto concluimos que fue acertado realizar el diagnostico para poder ayudar y mejorar los niveles de vida de los habitantes de las comunidades rurales.

Para los gobiernos municipales, estatales y federales se les hace la siguiente recomendación:

Realizar pláticas en comunidades rurales con información acerca de los programas y proyectos que se cuenta para el apoyo a las personas indígenas y las comunidades debido a que se observó que no cuentan con la información suficiente.

## Referencias:

Informe Para la decimoctava sesión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, El desarrollo sostenible en América latina y el Caribe: tendencias, avances y desafíos en materia de consumo y producción sostenibles, minería, transporte, productos químicos y gestión de residuos.

Pablo Wong González, 2005. Manual "Propuesta metodológica para el análisis estratégico participativo de desarrollo local-regional".

Fundación Del Empresariado Sonorense A.C., Febrero 2005, Hermosillo, Sonora.

Artaraz, M. 2002. Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible.

Ecosistemas2002/2(URL:<http://www.aeet.org/ecosistemas/022/informe1.htm>)

Miren Artaraz Escuela Universitaria de Empresariales, Universidad del País Vasco-Euskal / Herriko Unibertsitatea, C/ Nieves Cano, 33; 01006 Vitoria-Gasteiz

Bojo, J., Maler, K.G. y Unemo, L. 1990. Environment and development: an economic approach. Dordrecht. Kluwer.

Carpenter, S.R. 1991. Inventing Sustainable Technologies. Ed: J. Pitt y E. Lugo, the Technology of Discovery and the Discovery of Technology. Proceedings of the Sixth

International Conference of the Society for Philosophy and Technology. Blacksburg.

*Comisión de las Comunidades Europeas. 1992. Quinto Programa de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Hacia un desarrollo sostenible. Bruselas.*

*Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente. Bruselas.*

*Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. Libro Verde sobre Política Integrada Del Producto. Bruselas.*

*Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. 1987. Our Common Future. Oxford University Press. Oxford.*

*Desarrollo económico según Thomas Malthus recuperado en:*

*<http://www.eumed.net/libros/2008b/414/aporte%20de%20thomas%20malthus%20a%20a%20teoria%20del%20desarrollo%20economico.htm>*

*Modelo de Adam Smith en su tesis acerca del desarrollo económico recuperado en:*

*<http://www.eumed.net/libros/2008b/414/el%20modelo%20de%20adam%20smith%20y%20su%20tesis%20acerca%20del%20desarrollo.htm>*

*Tres dimensiones de desarrollo sostenible recuperado en:*

*<http://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/tresdimensiones.htm>*

*[http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd\\_pdfs/csd-18/rims/latinamericacarib-documentopreliminarrimlac.pdf](http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-18/rims/latinamericacarib-documentopreliminarrimlac.pdf)*

*[http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd\\_pdfs/csd-18/rims/latinamericacarib-documentopreliminarrimlac.pdf](http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-18/rims/latinamericacarib-documentopreliminarrimlac.pdf)*

## **Diagnóstico sobre desarrollo económico sostenible de la comunidad El Centenario, Etchojoa, Sonora**

Área Temática: Desarrollo Económico Sustentable

Miriam Navarrete Zamarrón, Erika Ivett Acosta Mellado y Cecilia Aurora Murillo Félix

### **Resumen**

Es importante destacar que desarrollo económico favorece a un país a obtener mejores oportunidades para sus habitantes. El objetivo de esta investigación es analizar el desarrollo económico de la Comunidad El Centenario, perteneciente al Municipio de Etchojoa, Sonora, para así identificar los factores que pueden desatar un desarrollo económico en la comunidad. En la elaboración de este trabajo se llevó a cabo una investigación utilizando como instrumento una encuesta proporcionada por la Metodología para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional del autor Pablo Wong, 2005, a un total de 20 personas, siendo esta una muestra aleatoria, obteniendo como resultados principales un bajo nivel de desarrollo económico dentro de la comunidad.

### **Antecedentes**

El desarrollo económico en los últimos años ha sido enorme. Desafortunadamente, la riqueza y la prosperidad se han generado de forma desigual. Esta desigualdad está provocando los problemas sociales y la inestabilidad política en casi todas las regiones del mundo.

Según la información analizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE, 2011), México está viviendo una sólida recuperación luego de la profunda recesión que experimentó como consecuencia de la fuerte desaceleración global, lo que se demuestra en un crecimiento del PIB de 5.5% en 2010 y un estimado de 4.4% para 2011.

El sector informal mexicano representa un freno para el crecimiento de la productividad. Las empresas del sector informal carecen de capacitación, protección jurídica y acceso a crédito, de forma que no participan en la innovación y se mantienen

pequeñas. Algunas reformas clave para combatir la informalidad son una mejor educación, mejor regulación y mayores incentivos para formar parte del sector formal, al igual que un cumplimiento más riguroso de las leyes laborales y tributarias. El gobierno debería continuar los esfuerzos por reducir el costo de establecer y operar empresas, y de emplear a trabajadores en el ámbito de la formalidad. También debería fortalecer el valor del paquete obligatorio de seguridad social para trabajadores de salarios bajos, limitando a la vez sus costos por medio de esfuerzos para aumentar la eficiencia. La débil competencia en muchos sectores y las deficiencias en la educación han representado un freno adicional para la productividad (Estudios Económicos de México, OCDE 2011).

Una vez analizada la situación en México, a continuación se muestra un poco de información del estado de Sonora.

La sociedad de Sonora es emprendedora y a lo largo de su historia se ha caracterizado por llevar a cabo un singular empeño para fortalecer su estructura económica y afianzar su vocación productiva. Es una entidad con singulares recursos y ventajas competitivas, entre las que destacan: su excelente ubicación geográfica, su estrecha vinculación con la economía más grande del mundo, sus recursos humanos calificados, sus recursos naturales y su amplia infraestructura social y productiva. A lo largo de los últimos 15 años, Sonora ha mantenido una dinámica económica estable, registrando tasas de crecimiento algo superiores al promedio nacional. En el contexto nacional Sonora se distingue por el aporte que hace a la economía a través de tres sectores económicos fundamentales, el sector minero, agropecuario y sector de electricidad, gas y agua (disponible en [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)).

En el estado de Sonora ha ido impulsando sus esfuerzos para poder tener una economía estable. Según lo analizado en este estado, una de las ventajas competitivas que lo caracterizan es la ubicación geográfica ya que se encuentra apegada al país con un nivel alto de economía como lo es Estados Unidos.

Ahora bien, se analizarán algunos aspectos que contribuyen al desarrollo económico del municipio en cuestión.

En Navojoa se dice que la actividad económica del municipio ha estado sustentada en la producción agropecuaria, el comercio y los servicios, siendo las actividades principales la agricultura y ganadería. La agricultura en el municipio es importante no sólo por los volúmenes de producción, sino además por la creación de empleos y el valor generado al producto interno municipal. La ciudad cuenta con infraestructura de irrigación, caminos y carreteras, un centro de investigación agrícola y todos los elementos necesarios para diversificar el patrón de cultivos orientado al mercado, el cual es cada vez más abierto. Por ello, se requiere de una política de financiamiento y de apoyo integral al campo, para que pueda reactivarse e insertarse en el proceso de modernización y ser competitivo (disponible en <http://www.inegi.org.mx>).

La ganadería es el segundo lugar municipal entre las actividades del sector primario. Esta actividad se concentra en la porcicultura, avicultura y ganado bovino. La porcicultura local se caracteriza por tener una importante participación a nivel estatal, al representar el 45% en producción de carne y el 27% en número de cabezas. Respecto a ganado bovino, se cuenta con 32,519 cabezas en una superficie de 219,858 hectáreas de agostadero con un coeficiente de 34 hectáreas por unidad animal. Esta actividad se ha visto afectada, entre otros factores, por los periodos de sequía, altos

costos financieros, así como al incremento en los precios de granos en el caso de alimentación del ganado bovino (disponible en <http://www.inegi.org.mx>).

La actividad ganadera, a pesar de sus dificultades en los últimos años, ha cobrado un dinamismo integrador de gran importancia, en especial la porcicultura, en relación con la producción de alimentos balanceados para consumo animal, y el procesamiento de carnes y embutidos, manifestándose así un gran avance y reconocimiento no sólo a nivel nacional sino internacional, por el grado de calidad y competitividad de sus productos (disponible en <http://www.inegi.org.mx>).

### **Planteamiento del problema**

En las comunidades de la región no se tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

La comunidad El Centenario, es una comunidad pequeña, la cual no cuenta con muchas oportunidades de crecimiento que ayude a sus habitantes a salir adelante. La falta de empleos y educación es un factor clave dentro de esta comunidad, ya que dichos aspectos influyen de alguna u otra forma en la contribución del desarrollo económico y por lo tanto carecen de recursos que los lleven al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

### **Objetivo**

Realizar un diagnóstico para identificar los factores que pueden desatar un proceso de desarrollo económico sostenible en la comunidad El Centenario.

## **Justificación**

Las comunidades del municipio de Etchojoa son unas de las más pobres del estado de Sonora, es por esto que se llevó a cabo un diagnóstico a la comunidad El Centenario la cual forma parte de dicho municipio.

El presente trabajo se realizó con la finalidad de brindar información sobre el desarrollo económico de la comunidad El Centenario ya que es un tema relevante y resulta interesante tener conocimiento acerca del nivel de desarrollo de la misma. El diagnóstico elaborado es de gran importancia para los habitantes y el sector gobierno ya que esto servirá para mostrar en que aspectos se puede mejorar a la comunidad de acuerdo a lo que arrojen los resultados, y en base a esto se podría elaborar una estrategia por parte del gobierno para contribuir al mejoramiento de la misma.

## **Marco teórico**

En el presente apartado se analizarán algunos conceptos como desarrollo sostenible, desarrollo económico, así como también algunas teorías acerca de desarrollo económico.

La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) en 1987 definió Desarrollo Sostenible como: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”. Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez:

- satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que suministre los bienes necesarios a toda la población mundial.

- satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones. Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por ejemplo la explotación de minerales no renovables), se deben buscar formas de compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo (por ejemplo desarrollando nuevas tecnologías que sustituyan el recurso gastado) (comisión Brundtland, 1987).

Es importante tomar importancia al concepto de desarrollo sostenible expuesto por dicha comisión, ya que si bien es cierto se debe de poner especial atención en la forma en que se utilizan los recursos actuales para que así se satisfagan las necesidades, tanto presentes como futuras. A continuación se muestra el concepto de desarrollo económico desde el punto de vista de dos autores.

Según Alean (2006), “el desarrollo económico estudia principalmente la forma en que colocando recursos escasos se puede alcanzar un desarrollo sustentable por medio de mecanismos políticos, económicos, sociales e institucionales con el fin de mejorar los niveles de vida de la población general”; por esta razón el desarrollo debe ser considerado como un proceso multidimensional que no puede limitarse a incrementar el crecimiento, crear más empleos o crear más programas sociales.

Según Cameron (2006), el concepto de desarrollo económico implica crecimiento económico acompañado por una variación de las estructuras o la organización de la

economía.

Tomando en cuenta los conceptos sobre desarrollo económico según los autores anteriores, se tiene que este desarrollo implica crecimiento económico tomando en cuenta mecanismos políticos, económicos, entre otros, logrando así una mejor calidad de vida en las personas. El concepto expuesto por el autor Alean es el que se tomará en cuenta para la elaboración del presente trabajo.

Una vez analizados los conceptos anteriores, se hablará un poco acerca de las teorías de desarrollo económico las cuales se muestran a continuación.

Teoría de la modernización. Establece que las sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios (Smelser, 1964). El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de integración, y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones.

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: (1) la sociedad tradicional; (2) precondición para el despegue; (3) el proceso de despegue; (4) el camino hacia la madurez; y (5) una sociedad de alto consumo masivo

(Smelser, 1964).

Teoría de la Dependencia. Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl Prebisch. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario:

- a. Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias;
- b. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional;
- c. Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional
- d. Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales;
- e. Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en general;
- f. Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores;
- g. Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos; y

- h. Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo sustitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos (Prebish y CEPAL, 1950).

Teoría de los Sistemas Mundiales. Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente para países pequeños y subdesarrollados, y que el nivel de análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones del Tercer Mundo. Los factores que tuvieron mayor impacto en el desarrollo interno de países pequeños fueron el nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos militares. Estos factores han creado su propia dinámica a niveles internacionales, al mismo tiempo que estos elementos interactúan con los aspectos internos de cada país. Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen que: a) hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la sociología y las disciplinas económicas y políticas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones afectan en términos reales las condiciones nacionales de una sociedad dada; b) en vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la realidad de los sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista Wallerstein (1987).

Es importante el tener conocimiento acerca de las diversas teorías que existen sobre desarrollo económico, en el presente trabajo solo se analizaron 3, las cuales tienen contenido de gran relevancia.

## **Método**

El sujeto receptor de este proyecto es la Comunidad de El Centenario, ubicada en el Municipio de Etchojoa Sonora, la localidad se encuentra a una mediana altura de 30 metros sobre el nivel del mar, la población total es de 412 personas, de cuales 225 son masculinos y 187 femeninas.

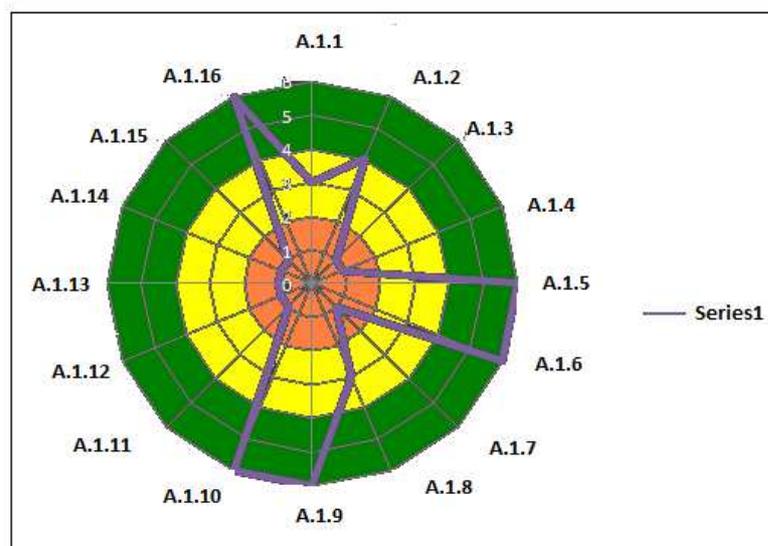
El instrumento que se utilizó para la investigación es una encuesta sugerida por el autor Pablo Wong (2005), en su Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional, este instrumento consta de cuatro categorías que miden el Desarrollo Sustentable de una región, en primer término encontramos el Desarrollo Económico Sostenible; le sigue el Desarrollo Social Equitativo; después el Desarrollo Ambiental Sustentable y por último el Desarrollo Institucional y Participativo. Para la elaboración del diagnóstico solo se tomaron en cuenta los resultados en el ámbito de desarrollo económico sostenible ya que este es el tema a tratar en el trabajo elaborado.

Cabe señalar que del total de la población de esta comunidad se tomó una muestra aleatoria considerada así por las características homogéneas que presenta la comunidad. Para el análisis de los resultados según la metodología señalada, se considera una escala del 1 y 6, siendo 1 un desarrollo nulo y 6 el desarrollo máximo. A partir de la recolección se procede a graficar la información en radiales, cada nivel de radial es representado por un color, el rojo en la escala 1-2 el cual significa un nivel

inaceptable de desarrollo, el amarillo en escala 3-4 significa niveles mínimos de desarrollo y el color verde en la escala 5-6 representa niveles aceptables de desarrollo. Éstos indican, dependiendo del comportamiento de la curva, su estado actual. Una vez que se cuenta con las graficas, es sencillo determinar las carencias de la población y auxiliarse con las preguntas abiertas que acompañan a cada calificación. Acto seguido, se tienen todas las bases necesarias para hacer el diagnóstico económico.

## Resultados

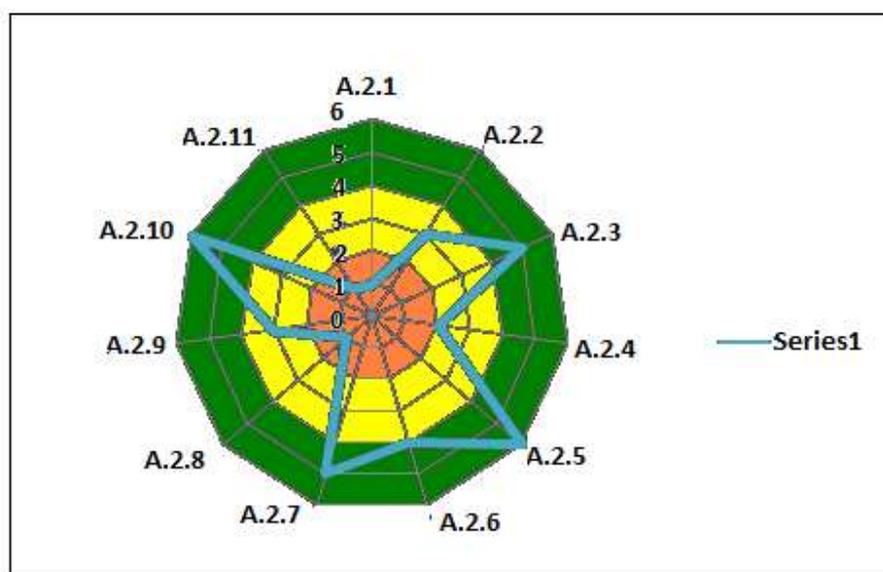
A continuación se presentan los resultados que arrojaron las graficas en cuanto al ámbito de desarrollo económico.



Gráfica 1. Estructura Económica.  
Fuente: Elaboración Propia.

Según los resultados de la grafica anterior, se tiene que las variables de la A 1.11 a la A 1.15, muestran un nivel inaceptable de desarrollo. Dichas variables significan que en la comunidad no se cuenta con generación de empleos bien remunerados, no se tienen fuentes de financiamiento y tampoco se cuenta con la existencia de empresas

locales con calidad de exportación y por lo tanto no se encuentran empresas extranjeras dentro de la misma. Al igual que las anteriores, la variable A 1.4 está en un nivel bajo y esta identifica que en esta localidad no se tienen programas de apoyos a las Pymes. No todos los aspectos son malos, ya que los habitantes de la comunidad cuentan con actitud proactiva y visión económica a largo plazo al momento de querer realizar alguna actividad, esto lo muestran las variables A 1.5, A 1.6, A 1.10 y A 1.16. Según los resultados obtenidos la evolución de la economía en la localidad ha ido creciendo en los últimos 5 años.



Gráfica 2. Infraestructura, Servicios y Accesibilidad.  
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los resultados de esta segunda grafica, se tiene que no hay accesibilidad en el contexto regional es decir no hay vías de comunicación en buen estado o disponibles para entrar a la localidad, dichos aspectos lo muestran las variables A 2.1 y A 2.3. En el término de infraestructura de comunicaciones y transporte se encuentra en un nivel bajo ya que los caminos para accesar al pueblo no están

pavimentados pero no son tan malos en apariencia, así como en los términos de infraestructura y equipamiento industrial no cuenta con infraestructura ni servicios ni proyectos, al igual en infraestructura agropecuaria no se cuenta con instalaciones mantenimiento ni mucho menos proyectos, esto se puede observar en las variables A 2.2, A 2.4, A 2.8, A 2.9. En el Centenario si se tiene disponibilidad de espacio físico para actividades económicas, cuenta con demasiado terrenos y áreas disponibles para nuevas empresas y actividades que se podrían realizar pero no se realizan ya que es un pueblo pequeño y las condiciones de acceso a la misma no están en buen estado, estos resultados lo muestra la variable A 2.5 la cual está en un nivel aceptable de desarrollo.

## **Conclusión**

Las repercusiones que ha tenido el desarrollo económico del país se reflejan más agudamente en los problemas de desnutrición y del hambre, así como en el desmedido crecimiento de la población. La ventaja de contar con un diagnóstico sobre desarrollo económico en la comunidad El Centenario es que de acuerdo con la información proporcionada y los resultados obtenidos se puede crear una estrategia por parte del sector gobierno para que así se beneficien a los habitantes de la misma y a su vez a dicho sector. Según los resultados que arrojaron las graficas, el nivel de desarrollo económico en la localidad es bajo, no se cuenta con apoyos para la creación de pymes, no hay empleos bien remunerados, entre otros aspectos. Se recomienda al sector gobierno que analice la información obtenida y se implementen las estrategias necesarias para que el desarrollo económico dentro de El centenario crezca.

El país debería adoptar una política de desarrollo que englobe todos los problemas que este enfrente. México se ha enfrentado al problema de programas sociales mal focalizados o que no llegan a las comunidades que los necesitan o lo hacen de manera poco efectiva e insuficiente.

## **Referencias**

- Alford, R. (1991). Los poderes de la teoría; capitalismo, estado y democracia, editorial manantial, Buenos Aires Argentina
- Bodenheimer, S. (1970). Dependency and Imperialism: The roots of Latin American underdevelopment, New York.
- Fagen, R. (1983). Theories of Development: The question of class struggle, Monthly Review 35, 13-24.
- Goldfrank, W. (1986). The World-System Capitalism: Past, and Present. Beverly Hills, California.
- Pico, J. (1995). Teorías sobre el Estado de Bienestar, siglo XXI, Madrid, España.
- Smelser, N. (1964). Toward a Theory of Modernization, New York.
- Wallerstein, I, (1987). World-System Analysis, Standford: Standford University Press.
- González, P. W. (2005). Propuesta Metodológica para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional.
- INEGI. Censo de Población y Vivienda (2010), recuperado el 10 de abril de 2012 en <http://www.navojoa.gob.mx/economia/>.
- Plan Estatal de Desarrollo en Sonora, Recuperado el 16 de diciembre del 2009 en <http://www.slideshare.net/haazconsultor/plan-estatal-de-desarrollo-sonora-2010-2015-documentos-haaz>.
- Crecimiento y desarrollo económico de México, edición, 1ª Edición, recuperado el 7 de mayo de 2010 en [http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/Libros/crecimiento\\_desarrollo.pdf](http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/Libros/crecimiento_desarrollo.pdf).
- Pico, Augusto Aleán. (2006). El concepto de desarrollo: una breve síntesis de su evolución.

## **Estrategias para detonar el desarrollo endógeno de la Comunidad de Mococho, Etchojoa Sonora**

Área temática: Desarrollo sustentable

Dalia María Gámez Gámez, Erika Ivett Acosta Mellado y Cecilia Aurora Murillo Félix

### **Resumen**

El presente artículo describe un estudio realizado en la comunidad de Mococho Etchojoa, Sonora, el cual determina los indicadores de éxito y fracaso relativos al desarrollo endógeno de la comunidad. Debido al interés de los habitantes identificar los factores que pueden “desatar” un proceso de desarrollo endógeno en la comunidad de Mococho, se utilizó la metodología de Pablo Wong (2005), para efectos de la presente investigación la cual consiste en encuestas como parte de la fuente de información misma que se clasificó en cuatro ámbitos críticos del desarrollo local-regional, siendo Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Social Equitativo, Desarrollo Ambiental Sustentable y Desarrollo Institucional Participativo, además se celebró una entrevista con el delegado de la comunidad.

### **Antecedentes**

El desarrollo de la humanidad se ha matizado a lo largo de este siglo, por la búsqueda constante de mejores niveles de vida y de desarrollo, sin embargo dichos niveles de vida y de desarrollo se han visto confrontados con los deterioros y perjuicios que éstos causan contra el medio ambiente.

Para Castro (2008), el concepto de desarrollo sustentable ha surgido de la disyuntiva del crecimiento y la conservación, la cual va enfocada a incrementar la riqueza para mejorar la calidad de vida de la sociedad sin destruir la base natural en la que se asienta la actividad humana, para el caso de México los costos de crecimiento sostenido son enormes como en otros países pero cada país cuenta con condiciones diferentes por lo que la problemática y alternativas de solución difieren.

El individualismo y el interés propio sumado a las tendencias capitalistas y de libre mercado de las que es partícipe México, orillan al rezago del desarrollo económico

regional a las comunidades rurales que son víctimas del abandono donde el crecimiento sostenido no existe, resultado de la falta de atención por parte de las dependencias de gobierno a las que pertenecen, pues los protagonistas de toda la atención son los cascos urbanos, donde se lleva a cabo todo el proceso de industrialización, generando grandes capitales y derrama económica, respondiendo así a los objetivos principales del gobierno que no necesariamente conllevan al desarrollo social, tal es el caso de estudio del presente artículo el cual es la Comunidad de Mococho, perteneciente al municipio de Etchojoa del estado de Sonora.

### **Planteamiento el problema**

Durante las últimas décadas de creciente internacionalización y globalización de la economía, la dimensión local-regional ha sido revalorizada. Este proceso se ha presentado no sólo en el ámbito económico, sino también en lo social, institucional y cultural. En este contexto, en varias partes del mundo han surgido iniciativas de desarrollo local que tienen como propósito potenciar los factores con los que cuenta cada comunidad en la búsqueda de un desarrollo endógeno.

Lamentablemente existen espacios excluidos de los beneficios de dicha globalización, y donde además la realidad del territorio y la división político-administrativo, ya sea a nivel regional o local, presentan ciertas dificultades a superar.

En este caso de estudio el problema radica en la ausencia de la determinación de los indicadores de éxito y fracaso relativos al desarrollo endógeno de la comunidad.

## **Objetivo**

Elaboración de un diagnóstico, a través de la implementación de la metodología para el desarrollo local sugerida por Wong (2005), para identificar los factores que pueden “desatar” un proceso de desarrollo endógeno en la comunidad de Mocochocho.

## **Justificación**

La idea central de esta propuesta, es que el proceso de desarrollo local que responda más directamente a las necesidades, prioridades y metas de la población sujetas de la acción. En tal sentido, este enfoque reconoce la relevancia de incluir a los beneficiarios de la comunidad de Mocochocho y otros participantes de las estrategias en los procesos de diseño, generando información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, fortaleciendo la participación de las diferentes dependencias u organizaciones que ayuden a un mejor entendimiento del proceso de desarrollo en sí mismo e identificando fortalezas y debilidades para un mejor bienestar social.

## **Marco Teórico**

Pereira (2004), dice que “El desarrollo endógeno es una opción estratégica que representa una aproximación que pretende avanzar en la fórmula de un enfoque distinto del neoliberalismo. Se da en este enfoque especial importancia a los recursos productivos como el trabajo, la tierra, los recursos naturales y la tecnología; partiendo de las potencialidades propias se postula que cada región puede y debe buscar nuevas maneras de inserción en un contexto nacional difícil pero no impenetrable”.

Las estrategias del desarrollo endógeno (desde dentro), permitiría entonces colocar los fenómenos nacionales en su justa perspectiva histórica e internacional, y

aumentaría en general la capacidad para superar los ideologismos, los enfoques tecnocráticos estrechos y el economicismo.

Boisier (2005), indica que “desarrollo local es un proceso de cambio social estructural mapeado sobre un territorio proxémico definido geográficamente por la propia escala del proceso”. El mismo autor se refiere al resultado entre crecimiento, otorgado por la interacción del territorio con su entorno y desarrollo, la interacción interna del sistema, que implica un proceso endógeno y sinérgico. Este proceso podría darse mejor en un territorio pequeño.

### **Desarrollo económico sostenible:**

“Es el desarrollo económico que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propios requerimientos” (Gilpin, 2003).

La definición de desarrollo económico forma parte del desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo económico se refiere a la generación de riqueza o, es decir, un incremento de la producción de bienes y servicios.

Hablando de un ámbito geográfico de análisis local o municipal, se habla de un desarrollo económico local, el cual se define como: una ampliación de las capacidades sociales para producir crecimiento incorporando los distintos sectores de actividad referido a una localidad o dimensiones relativamente pequeñas (Méndez et al, 2005).

### **Infraestructura, servicios y accesibilidad:**

Infraestructura es el “conjunto de elementos o servicios básicos para la creación y el funcionamiento de una organización o entidad” (Charles, 2002).

Según Lamb, et al, 2006 "un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente".

La accesibilidad surge como la forma en que los servicios de salud se acercarían a la población. Este concepto fue entendido como un problema de la oferta y sería necesario, desde esta óptica, eliminar las barreras que se pudieran interponer. Las barreras fueron caracterizadas como: geográficas, si se entendía que la imposibilidad de acercar los servicios a la población era por un problema geográfico, ya sea a un accidente geográfico, o una barrera construida por el hombre (por ejemplo, una autopista). Las barreras económicas aludían a la imposibilidad de acceso por motivos de falta de dinero, tanto para el transporte como, por ejemplo, para comprar medicamentos. Las barreras administrativas expresaban la dificultad que impone la organización misma de los servicios, por ejemplo los horarios de atención o los turnos. La cuarta barrera fue definida como cultural y estaba centrada en que las diferentes culturas entre el personal de los servicios y la población también podían ser una barrera de acceso. (Comes et al, 2006).

### **Desarrollo social equitativo:**

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador

del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. (James, 1995).

### **Cohesión Social Organización e Identidad Territorial:**

Es definida por Tironi, (2008). Como “la capacidad de una sociedad de absorber los cambios y los conflictos sociales mediante una distribución democrática de sus recursos socio- económicos (bien estar) socio-políticos (derechos), y socio culturales (reconocimiento), por medio del Estado, del mercado, de la familia, y de otras redes comunitarias y de la sociedad civil.

### **Desarrollo Ambiental Sustentable:**

Esta dimensión surge del postulado que afirma que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se presta especial atención a la biodiversidad y, principalmente, a los recursos como el suelo, agua y la cobertura vegetal (bosque), que son los factores que en un plazo menor determinan la capacidad productiva de determinados espacios (Sepúlveda, 1998).

### **Organizaciones Normatividad y Programas:**

Una **organización** es un **sistema** diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. <<http://definicion.de/organizacion/>>

Normatividad: La normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de cualquier grupo u organización, la moral es la formación que tienes o el conjunto de creencias de una persona o grupo social determinado, y la ética es la forma en la que te comportas en la sociedad, es la que se dedica al estudio de los actos humanos; por lo tanto la normativa en esos campos son las leyes que y reglas que rigen el comportamiento adecuado de las personas en sociedad.  
<<http://www.definicionesde.com/e/normatividad/>>

### **Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo:**

El desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda para el incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional.  
<<http://www.copladi.udg.mx/desarrollo-institucional>>

### **Institucionalización y Planeación Estratégica:**

Steiner, (2002), define planeación estratégica a partir de cuatro puntos de vista diferentes, los cuales son necesarios para poder entenderla: el primero trata con el provenir de las decisiones actuales, es decir, observa la cadena de consecuencias, de causas efectos durante un tiempo; el segundo observa las alternativas de acción en el futuro y, al escoger unas, se convierte en la base para la toma de decisiones, es decir, la esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros con estrategias y políticas para lograr esas metas; el tercero desarrolla planes para asegurar la implantación de la estrategias para obtener los fines

buscados; por último, es sistemática, ya que es organizada y conducida con base en una realidad entendida.

## **Método**

La comunidad de Mococho, perteneciente al Municipio Etchojoa en el estado de Sonora está situada en las coordenadas GPS: Longitud (dec): *-109.584444* Latitud (dec): *27.067778*; la localidad se encuentra a una mediana altura de 30 metros sobre el nivel del mar.

Cuenta con una población de alrededor de 182 habitantes, viven en hogares indígenas, conservándose aún sus costumbres y tradiciones de la etnia mayo con un grado de marginación y un nivel de escolaridad medio, su nivel socioeconómico es mínimo, ya que la principal actividad económica que practican en la comunidad es la agricultura (jornaleros).

Para el desarrollo del estudio se revisó la metodología derivada del Foro de Desarrollo Local del estado de Sonora, elaborada por Pablo Wong González en el año de 2005 perteneciente a la coordinación de desarrollo regional, CIAD, A.C., y se determinó que los siguientes elementos eran los ideales a desarrollar:

- a) Conocer el estado actual de los factores determinantes del desarrollo local;
- b) Identificar factores de desarrollo local de interés particular;
- c) Definición de prioridades en las estrategias y acciones a seguir;

La metodología se aplicó a la comunidad de Mococho, donde el documento o fuente de información fue una encuesta, que se clasifica en cuatro ámbitos críticos del desarrollo local-regional. Los cuatro ámbitos son: Desarrollo Económico Sostenible,

Desarrollo Social Equitativo, Desarrollo Ambiental Sustentable y Desarrollo Institucional Participativo, además se celebró una entrevista con el delegado de la comunidad.

Para poder evaluar dicho valor del resultado de las encuestas, se toma la escala valorativa que es:

1\*- Nulo/inexistente      2\*- Muy bajo      3\*- Bajo  
4\*- Medio/apropiado      5\*- Alto      6\*- Muy alto.

Las escalas valorativas se clasifican en: Condición de debilidad (1-2), Condición intermedia (2-4) y condición de fortaleza (4-6).

### **Describir las actividades que se llevaron a cabo**

Como primera fuente se realizó una entrevista con el delegado de la comunidad de Mocochocho para que proporcionara información acerca del estado en que se encuentra la comunidad. En una segunda etapa se llevó a cabo la aplicación de encuestas en la comunidad tomándose una muestra aleatoria de 20 encuestas de un total de 182 habitantes que se realizaron mediante varias visitas para saber las condiciones de vida de la comunidad. Cabe señalar que se consideró esta muestra por considerarse homogéneas las características de los habitantes y de la misma población.

Una vez realizadas las encuestas se concentraron los datos mediante la tabulación en una hoja de cálculo y se realizó un análisis gráfico en el que se dividen en 8 secciones.

### **Resultados y discusión**

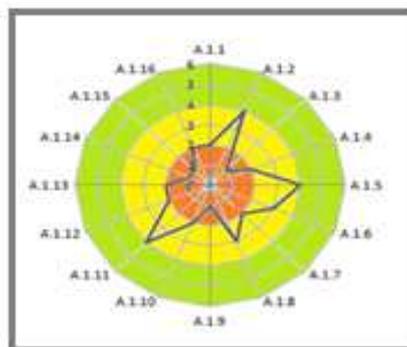
Los resultados pretenden aplicar los principios del desarrollo sustentable en la

comunidad de Mocochocho.

Se tomarán como ejes de medición para el desarrollo económico: la Inversión, Infraestructura, Servicios, Índices de Desarrollo Social y Calidad de Vida de sus habitantes; todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir el crecimiento, puesto que este requiere de parámetros para establecer los niveles de desarrollo en el que se encuentran, y así, tomar las medidas necesarias para elevar los indicadores.

Refiriéndose particularmente a la comunidad de Mocochocho que es el caso de estudio, es importante señalar que la comunidad tiene necesidades comunes de una población en vías de desarrollo como: la inversión, infraestructura, seguridad pública, salud, educación y fuentes de empleo.

De acuerdo con los resultados arrojados por el diagnóstico aplicado a esta comunidad se encontraron los siguientes indicadores que describen las condiciones de vida de la comunidad de la siguiente manera:



Gráfica 1. Desarrollo económico Sostenible  
Fuente: Elaboración propia.

Según este concepto se puede estimar que en la comunidad de Mocochocho se encuentra en niveles mínimos de desarrollo económico local.

Debido a que la evolución reciente de la economía de la comunidad de Mocochocho en los últimos 5 años manifestada en producción y generación de empleo es baja, y en el caso de las importaciones y/o exportaciones consideradas como parte de este concepto es nula.

Se dice que se han llevado a cabo programas o proyectos (gubernamentales) como el aumento de agua potable, piso firme, viviendas, techos de lámina, abarroses DICONSA, en los que se han beneficiado gran parte de las familias, pero aún no se han realizado acciones relevantes y de diversificación productiva destinada a la modernización tecnológica que estimule el desarrollo de actividades productivas alternativas cayendo así en un nivel intermedio.

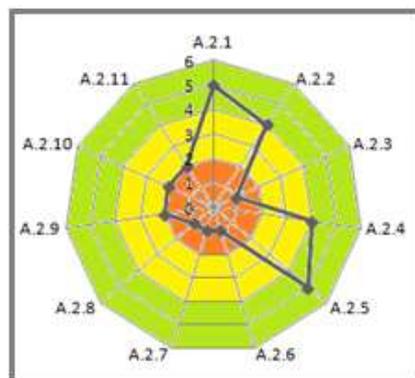
Siendo nula la presencia activa de pequeñas y medianas empresas (PyMES), las cuales son relevantes en la economía local de Mocochocho. Debido a inexistencia de PyMES en la comunidad, no existe una cámara y/o asociación empresarial/comercial que apoye el desarrollo de estas mismas, pero se dice por parte de los habitantes de las comunidades, que si existen instituciones financieras externas como Compartamos Banco o Financiera Rural, que realizan visitas periódicas para darles una noción acerca de los diversos financiamientos que otorgan para la creación de microempresas locales o préstamos personales.

Se percibe un nivel mínimo aceptable en cuanto a la cultura emprendedora y proactiva de la comunidad, por lo tanto la actitud y las condiciones de los habitantes de contar con una iniciativa para emprender procesos de desarrollo y mantener un espíritu proactivo en sus acciones, de aprovechar oportunidades y enfrentar retos se encuentra estancada, por la falta de participación de algunos habitantes de la comunidad.

En cuanto a tecnología la población tiene un acceso limitado a comunicación a través de Internet y de líneas telefónicas, ya que la mayoría de los habitantes no cuenta con este servicio de manera particular, pero si tienen acceso a los teléfonos celulares.

El ingreso promedio de las familias es alrededor de \$100 pesos diarios, que puede solventar algunos gastos de manera modesta, ya que la mayoría de las personas que laboran en esta comunidad se dedican principalmente a las labores del campo (jornaleros) o son contratados temporalmente en obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

La visión económica a largo plazo es incierta debido a la falta de oportunidades y de los recursos suficientes para emprender algún tipo de negocio y así reactivar la economía, pues no hay una organización encargada en esta comunidad que los ayude, estimule y motive en la búsqueda de apoyos y nuevas oportunidades de crecimiento.



Grafica: Desarrollo Social Económico  
Fuente: Elaboración Propia

Los caminos de acceso a la comunidad de Mococho se encuentran en un estado regular, es decir, no se encuentran en muy buenas condiciones y solo algunos vehículos pueden transitar por ellos, no se cuenta con una carretera pavimentada solo con caminos de terracería. Cabe señalar que la ubicación de esta comunidad no es de fácil acceso.

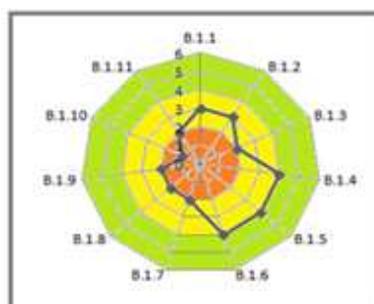
Una sola línea de transporte urbano ofrece este servicio teniendo un horario poco flexible para trasladarse hacia los alrededores de la región, uno por la mañana y otro por la tarde.

La comunicación mediante líneas telefónicas públicas y privadas e Internet es limitada y la mayoría no cuenta con las instalaciones requeridas, sólo con teléfonos celulares particulares.

La vigilancia por parte del departamento de seguridad pública es regular, según lo dicho por los mismos habitantes.

Las condiciones de vivienda de la comunidad son modestas, la mayoría de las familias cuentan con casas de material, solo pocas tienen techos de lámina y pisos de tierra. Cuentan con servicios básicos de agua potable, luz eléctrica y alumbrado público pero de baja calidad. La oferta educativa a la que pueden acceder dentro de la comunidad se reduce a un kínder y una primaria.

Los hogares de las familias generalmente están formados de 6 a 7 miembros, los cuales la mayoría apenas y tienen una educación básica (preescolar, primaria y secundaria).



Gráfica 3. Desarrollo Social Equitativo.  
Fuente: Elaboración propia.

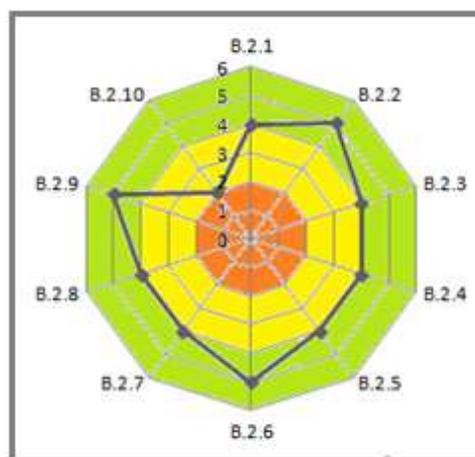
Como se puede observar en la gráfica en el sector Desarrollo Social Equitativo se manifiesta en escala de cero a seis, donde este nivel representa condiciones medias y bajas en la comunidad de Mocochope, el problema radica principalmente en el sector

público, la luz eléctrica tiene fallas en el alumbrado, el transporte urbano se encuentra en buenas condiciones pero no se cuenta con un horario flexible para los habitantes de la comunidad y lugares vecinos.

Los programas y proyectos que existen de ayuda para la comunidad solo han beneficiado a algunos de los habitantes en los últimos años y éstos han sido apoyados por las instituciones del sector salud como es el caso del Banco de Alimentos, DICONSA y el DIF. El tipo de marginación en que vive esta comunidad es mínima aceptable.

Las ofertas educativas son por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) por lo que no se cuenta con un maestro especializado para el nivel educativo de la localidad.

No existen fuentes de empleo en la comunidad que logren retener a los profesionistas.

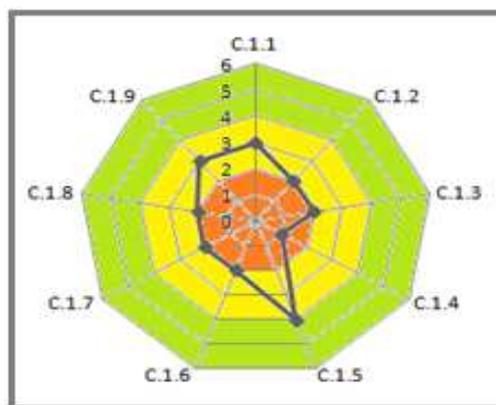


Gráfica 4. Cohesión Social Organización e Identidad Territorial.  
Fuente: Elaboración propia.

En la comunidad de Mocochocho existe un alto índice de disposición para el desarrollo como se observa en la gráfica, los mismos habitantes de la comunidad hicieron propuestas para las diferentes actividades económicas y sociales que se puedan llevar a cabo en la comunidad.

Entre ellas se encuentran: Centro de capacitación, escuelitas de deporte, reuniones de pláticas motivacionales, entre otras. También manifestaron haber sido apoyados con algunos de los programas sociales de las diferentes instituciones como SEDESOL, DIF, Banco de Alimentos A.C., H. Ayuntamiento de Etchojoa, que los han ayudado a mejorar su nivel económico o bienestar social y se muestran con la mejor disposición de seguir cooperando en los diferentes apoyos que se puedan presentar. El Delegado de la comunidad muestra tener actitud y liderazgo por lo que es capaz de motivar y movilizar a la población.

La comunidad de Mocochocho aun sigue transmitiendo sus costumbres y tradiciones, por lo que argumentan que los profesores de las escuelas nivel básico que se encuentran en la comunidad los apoyan para seguir enseñando a los niños pequeños y que no se pierda con el paso del tiempo.



Gráfica 5. Desarrollo Ambiental Sustentable.  
Fuente: Elaboración propia.

La comunidad, no tiene la oportunidad de tener algún tipo de áreas protegidas, por lo que resulta un nivel inaceptable.

En cuanto al estado del medio ambiente que se encuentra en esta comunidad, los datos que arroja el gráfico, tienen un valor bajo, lo que representa una situación de

desarrollo mínima aceptable, a pesar de que es una comunidad mediana, visiblemente no se ve contaminada, los habitantes dicen, que para evitar que la basura este a la intemperie, ellos realizan agujeros donde depositan la basura, es por eso que no se ve tanta basura.

El nivel de educación ambiental que tiene la comunidad, según el gráfico, resulta muy bajo, lo que quiere decir que es un nivel inaceptable de desarrollo, se puede observar que la mayoría de los habitantes de la comunidad, no tienen noción sobre lo que es una educación ambiental/ecológica. Se dice que de vez en cuando, van a darles algunas pláticas, sobre el cuidado del agua, cuidado personal, entre otras, pero no profundizan en la realidad que se encuentra el planeta.

Dado que la comunidad, apenas tiene los servicios básicos de una vivienda digna (agua potable y luz eléctrica), no siempre se tiene en abundancia el vital líquido y debido a los datos resultantes, la comunidad tiene un nivel muy bajo, y su condición de desarrollo es inaceptable. Es decir que ellos no pueden aprovechar los recursos, para otra cosa que no sea beneficio personal.

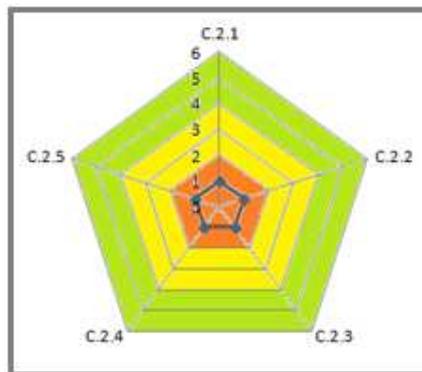
El estado de contaminación del lugar es un mínimo aceptable, no se ve que la comunidad este afectada por la contaminación.

La disponibilidad del agua a largo plazo es incierta, es decir que la comunidad no la posee en abundancia, como se menciona anteriormente el agua que tienen, apenas alcanza para abastecerlos a ellos mismos y según la gráfica tiene un nivel muy bajo; la calificación espacial de desarrollo es inaceptable.

En la comunidad, si existen algunas áreas verdes y según lo dicho por los habitantes, entre ellos mismos la protegen, es decir, la mantienen libre de desechos

(basura) y visiblemente limpia, aun que en el gráfico los datos arrojan un nivel muy bajo, es porque son pocas las áreas verdes que existen.

La inclusión de criterios ambientales a la producción es bajo, ya que son pocas las áreas verdes la mayoría de los habitantes no les sirve para la producción económica y las mantienen limpias por propio gusto.



Gráfica 6. Organizaciones Normatividad y Programas.  
Fuente: elaboración propia.

No se cuenta con ningún tipo de organizaciones sociales en pro del medio ambiente, que visite a la comunidad, por lo cual la mayoría de los resultados en esta sección será nula, con un nivel espacial de desarrollo inaceptable.

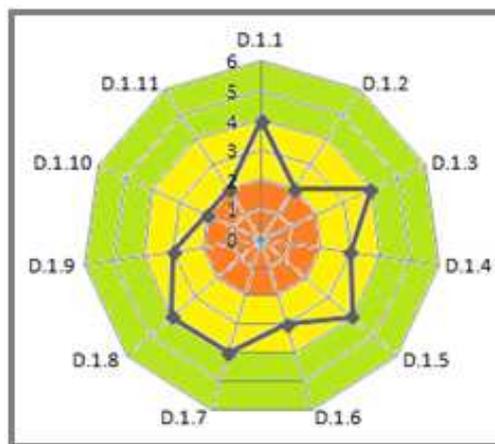
Como se mencionó anteriormente, hay personas que van a darles platicas muy a lo largo, se podrían llamar platicas motivacionales, acerca del cuidado personal, y el cuidado del agua, pero más bien, son enfocadas a los niños.

La existencia de grupos de investigación sobre desarrollo sustentable es nula, no se cuenta con infraestructura ambiental, el nivel de desarrollo ambiental es inexistente.

En cuanto a la aplicación de la normatividad ambiental, al cuestionarles sobre el instrumento de análisis a la comunidad, en esta sección todas las interrogantes son nulas, pero aquí, la percepción es incierta, ya que las actividades económicas de la

comunidad, son las labores de campo (jornaleros), se tendría que hablar con los dueños de las tierras, para así saber si valoran el grado de aplicación de la normatividad ambiental en las actividades realizadas en la región.

Existencia e implementación de programas de ordenamiento ecológico-territorial, en el gráfico muestra la inexistencia de ello, según las respuestas dadas por la muestra de la comunidad, pero la valoración sobre la existencia de programas de ordenamiento ecológico-territorial en el municipio si se lleva a cabo.



Gráfica 7. Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo.  
Fuente: elaboración propia.

La operativa local presenciada dentro de la comunidad, es mínima aceptable, por lo cual, si se noto que el gobierno municipal no los desatiende, según lo que mencionaron.

Habitantes de la comunidad, sí reciben apoyos de beneficio personal, como lo es el Banco de Alimentos, que les lleva la despensa mínima para vivir dignamente.

El grado de autonomía programática y financiera de la comunidad es bajo, por cual el municipio no los toma en cuenta para la participación de alguna obra o algún tipo de inversión.

En la comunidad, la calidad en la provisión de servicios públicos es mínima, ninguna de las comunidades aledañas cuenta con drenaje, y algunas aun no cuenta con agua potable, pero en este caso la comunidad de Mococho, si está entre una de las mejores apoyadas.

Transparencia y democracia en la toma de decisiones, en entrevista con el Delegado de la comunidad el Sr. Demetrio Gocobachi, quien está a cargo de la misma afirma que él es quien les hace llegar las noticias a los demás habitantes. Comentó que considera que si existe transparencia con los demás delegados, por lo que está de acuerdo con el personal del municipio.

Se pudo observar que el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos, no es muy buena, el gráfico reafirma esta percepción, obteniendo un nivel bajo, lo cual quiere decir que, según el análisis espacial quedaría en un nivel intermedio/mínimo aceptable de desarrollo, sobre el seguimiento de programas.

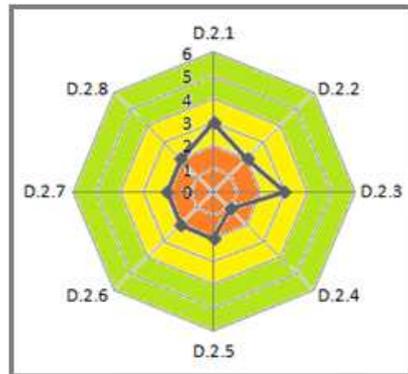
La transparencia en la administración de recursos, a través del delegado quien es el encargado de la comunidad, se les hace saber a los demás habitantes sobre los recursos que son asignados por parte del gobierno para las comunidad, según lo que dijo la muestra, cae en un nivel mínimo aceptable.

Para esta comunidad la eficiencia en la provisión de servicios públicos, es mínima aceptable.

En este apartado la valoración correspondiente sobre el grado de profesionalización de los servidores públicos, es baja, ya que la única persona a cargo de los servicios públicos no concluyó los estudios universitarios.

La simplificación en la regulación y trámites para el desarrollo, al igual que en la interrogante anterior tiene un nivel muy bajo, la valoración del estado del proceso de

trámites administrativos y burocráticos en las operaciones ligadas al desarrollo, es inexistente.



Gráfica 8. Institucionalización y Planeación Estratégica.  
Fuente: Elaboración Propia.

Según la gráfica, la existencia de instancias y participación social hacia la comunidad cae en un nivel bajo, provocando una calificación espacial de debilidad, es decir un nivel inaceptable de desarrollo, existe el Centro de Desarrollo Indígena (CDI), que apoya a las comunidades con diversos programas que ofrece pero existe un inconveniente la mayoría de los habitantes de las comunidades no lo saben, es decir saben de la radio, pero no tienen noción acerca de los programas que brindan.

La muestra comentó que les gustaría que se llevaran a cabo algunas pláticas útiles, para las mujeres más que nada y propusieron que pudieran ser sobre cocina, planificación familiar, salud, higiene y belleza, entre otras. Por no tener noción acerca de a dónde acudir o a donde pedir información, no se llevan a cabo, solamente queda en su mente, es por lo que los datos arrojados son muy bajos.

Promoción y fomento del desarrollo local es bajo como se puede observar debido a que son pocas las dependencias u organizaciones que la comunidad conoce.

No existen instancias para la cooperación público-privada, según la grafica el nivel es nula.

El organismo principal que entraría en esta interrogante seria el CDI conformando los fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos agentes económicos y de gobierno, lo único que quedaría para que todas las comunidades sean beneficiadas, seria la difusión de información. La calificación que es identificada por el gráfico es un nivel 2, que significa muy bajo, con una calificación espacial de color roja, lo cual significa debilidad o inexistencia de desarrollo.

La comunidad no tiene diseñado un plan estratégico Local-Municipal, con la participación de sectores representativos de la sociedad.

Inexistencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local, nivel de desarrollo debilitado.

En vista del gráfico, la gran mayoría de las preguntas en esta sección corresponde a la escala 2 con un nivel muy bajo y un desarrollo inaceptable.

## **Conclusiones y Recomendaciones**

De acuerdo con la problemática, generalizando la situación de rezago en la que viven este tipo de comunidades, sus condiciones precarias de vida, se aproximan a una realidad que hoy en día se ve reflejada en niveles mínimos de desarrollo, no sólo económico, sino también social y cultural, en cuanto a los principios de desarrollo sostenible se refiere.

Todo esto debido a la falta de oportunidades, la insuficiencia de recursos y la dificultad que tienen para obtener beneficios a los cuales pueden acceder. La indiferencia por parte de las administraciones regionales correspondientes hacia este

tipo de sociedades, repercutiendo así en la degradación de los niveles de desarrollo y en la baja calidad de vida que pueden ofrecer a sus habitantes.

Este diagnóstico llevado a cabo, nos permitió visualizar las condiciones actuales de la comunidad, identificando los factores de éxito y fracaso que se ven involucrados en un proceso de desarrollo endógeno (implícitos en la discusión de resultados), lo que ha continuación veremos son los factores claves que a juicio de los autores pueden desatar un proceso de desarrollo endógeno en la comunidad de Mococho.

Tabla 1. Factores de desarrollo endógeno.

<b>INDICADOR:</b>	<b>Para lograr el éxito :</b>
<b>Desarrollo Económico Sostenible.</b>	En busca de mejorar el nivel de desarrollo económico se plantea que la Secretaria de Economía (principalmente) en Vinculación con las Universidades promuevan información acerca de los diferentes apoyos existentes, para la creación de empresas locales y estimular el desarrollo de actividades productivas, tales como: abarrotes, estéticas de corte de cabello, entre otras.
<b>Infraestructura, Servicios y Accesibilidad.</b>	Se recomienda al Delegado acudir a la Secretaria de Caminos y Puentes a solicitar el mejoramiento de acceso a la comunidad ya que no se cuenta con un camino en buenas condiciones para el tránsito de vehículos, justificando este proyecto con la derrama económica que pudiera resultar en beneficio de la comunidad.
<b>Desarrollo Social Equitativo.</b>	Es preciso que el Delegado solicite y de seguimiento, a la Comisión Federal de electricidad, la mejora de las condiciones de

	infraestructura eléctrica y acuda a las instalaciones del Sistema Estatal de Transporte Urbano en búsqueda de aumentar las unidades de transporte y el ofrecimiento de más horarios de transporte.
<b>Cohesión Social, Organización e Identidad Territorial.</b>	Debido a que existe una buena participación social y cultural es necesario que el Delegado genere mayor vinculación con las Universidades y el CDI para planear acciones en conjunto que sirvan en la promoción de la cultura y la integración social.
<b>Desarrollo Ambiental Sustentable.</b>	Implementar un programa de reciclaje en la comunidad, basado en un modelo ya existente en otra localidad de la Región Sur del Estado de Sonora.
<b>Desarrollo Institucional eficiente Participativo.</b>	Aumentar las acciones por parte del Delegado en Pro de la comunidad, estableciendo un Plan Estratégico que involucre a los habitantes de la comunidad de Mocochoy y al H. Ayuntamiento de Etchojoa.
<b>Institucionalización Planeación Estratégica.</b>	Elaboración por parte del Delegado, de un Plan Estratégico detallado con acciones, fechas y responsables de su ejecución y seguimiento, aprobado por el H. Ayuntamiento de Etchojoa.

Fuente: Elaboración Propia.

## Referencias

Castro "Desarrollo Sustentable", 2008 en <http://www.endesu.org.mx/desarrollo-sustentable/#.UMKPPuToQZ4>

Manual de Pablo Wong González, "Propuesta metodológica para el análisis estratégico participativo de desarrollo local-regional". Fundación del Empresariado Sonorense A.C., Hermosillo, Sonora, Febrero 2005.

Pereira, 2004. "Desarrollo Endógeno", Copyleft 2002, Aporrea.org Recuperado el 10 de Abril de 2012. Disponible en: <<http://www.aporrea.org/actualidad/a10602.html>>

Ménde M.J. Silvestre. "Fundamentos de Economía", 2005, 4ta Edición, McGrawGill, México Distrito Federal.

Charles I. Jhon "Macroeconomía", 2002, Editorial Norma ISBN 9580470219, 9789580470212.

"Mococho Generalidades" Disponible en:

<<http://www.nuestro-mexico.com/Sonora/Etchojoa/Areas-de-menos-de-500-habitantes/Mococho-Yemovari/>>

Sergio Boisier, 2005 "Desarrollo Endógeno, ¿Para qué? ¿Para quién?" Recuperado el 10 de Abril de 2012. Disponible en:

<[http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/ponencia\\_boisier.pdf](http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/ponencia_boisier.pdf)>

Gilpin Alán, 2003. "Desarrollo Sustentable" Del libro: "Economía Ambiental" México D. F. Editorial Alfa Omega Grupo Editor, S. A de C. V. Pág. 89.

Lamb, Hair y McDaniel Agosto 2006. "Definición de Servicios" Del libro: «Marketing», (Sexta Edición), de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson Editores, 2002, Pág. 344. Por: Iván Thompson Recuperado el 10 de Abril de 2012.

Disponible en: <<http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html>>

Comes, Yamila; Solitario, Romina; Garbus, Pamela; Mauro, Mirta; Czerniecki, Silvina; Vázquez, Andrea; Sotelo, Romelia; Stolkiner, Alicia. El concepto de accesibilidad: "La

Perspectiva Relacional entre Población y Servicios". The concept of accessibility: a relational perspective between health services and population. Facultad de Psicología - UBA / secretaría de investigaciones / anuario de investigaciones / volumen XIV / año 2006. Pág. 202. Recuperado el 12 de Abril de 2012. Disponible en: <<http://www.scielo.org.ar/pdf/anuin/v14/v14a19.pdf>>

James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Lóndres, Sage, 1995, 8. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,

"Definición", en Desarrollo Social [Actualización: 16 de junio de 2006]  
Recuperado el 12 de Abril de 2012. Disponible en:

<[www.diputados.gob.mx/cesop/](http://www.diputados.gob.mx/cesop/)><[http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d\\_dsocial.htm](http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_dsocial.htm)>

Tironi, E. 2008. "El Concepto de Cohesión Social" Por Anna Turco Recuperado el 12 de Abril de 2012. Disponible en:

<[http://www.urbalpernambuco.org/adm/public/files/biblioteca/Cohesion-Social\\_ES--20110518153353.pdf](http://www.urbalpernambuco.org/adm/public/files/biblioteca/Cohesion-Social_ES--20110518153353.pdf)>

Copyright ©2008-2012 –Definición.de Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web. Privacidad –Gestionado con WordPress. "El concepto de Organización". Recuperado el 12 de Abril de 2012. Disponible en: <<http://definicion.de/organizacion/>>

2010 Definicion-es.com Recopilatorio de definiciones, significados, conceptos y es gratis. Enviado por gknight. "El concepto de Normatividad" Publicado el 29 de Abril de 2011. Disponible en: <<http://www.definicionesde.com/e/normatividad/>>

Derechos Reservados © 1997 – 2010. Universidad de Guadalajara. Sitio desarrollado en la CGTI. Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional. "El concepto de Desarrollo Institucional" Recuperado el 12 de Abril de 2012. Disponible en: <<http://www.copladi.udg.mx/desarrollo-institucional>>

Steiner George, (2002) "Planeación Estratégica" Lo que todo director debe saber, 1era. Edición, Compañía Editorial Continental, ISBN: 968-26-0416-8, México D.F.

**Análisis de solución viable ambiental en la Colonia Infonavit Sonora, en el Municipio de Navojoa, Sonora**

Ana Lilia Orozco Romo, Cecilia Aurora Murillo Félix, Elizabeth Encinas Pacheco y Antonio Molina Rivera

Área temática: Desarrollo Sustentable

**Resumen**

La contaminación se ha convertido en uno de los temas que reciben cotidianamente, más atención del hombre moderno, sobre todo por los habitantes de las más grandes urbes como la ciudad de México, hasta por ciudades que están en proceso de urbanización, como es el caso de la ciudad de Navojoa, Sonora. En la colonia Infonavit Sonora se presenta un grave problema de contaminación de suelo y aire, principalmente debido a la inadecuada recolección de basura, es por ello que en el presente artículo se elaboró un modelo general para el control de la contaminación, el cual esencialmente consiste en una sencilla relación de intercambio entre lo que se contamina y lo que se gasta en los daños por estas emisiones.

**Antecedentes**

Según Duque (2011), la contaminación se define como una alteración del estado natural de un medio debida a la introducción de un agente nocivo y ajeno al medio. Este agente contaminante es el encargado de causar inestabilidad, desorden, daño o malestar en el ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo.

El problema del deterioro ambiental y de los procesos de contaminación ha adquirido en los últimos años importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino por la imperiosa necesidad de resguardar la vida y entorno humano, Sánchez(2011).

Como bien se dice la contaminación se ha convertido en uno de los temas que reciben cotidianamente, más atención del hombre moderno, sobre todo por los habitantes de las más grandes urbes como la ciudad de México hasta por ciudades que están en proceso de urbanización, como es el caso de Navojoa, Sonora. El tema de la

contaminación es algo que atañe a la sociedad en general pero principalmente debe de ser una prioridad para el estado ya que llega a afectar la calidad de vida de las personas que habitan en determinada región que puede estar siendo afectada por distintos tipos de contaminantes.

En cuanto a los derechos de las personas, el compromiso de gobiernos y agencias de desarrollo con participación, es un ingrediente necesario del desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas. Actualmente, se ha acumulado todo un conjunto de pruebas que indican que un alto porcentaje de proyectos de desarrollo diseñados y ejecutados sin la plena participación de los beneficiarios seleccionados han fracasado y que, en el sentido contrario, proyectos planificados con ellos desde el principio en una escala apropiada y utilizando sus aptitudes y recursos, han tenido un alto grado de éxito.

Lo anterior, resalta la necesidad imperativa del establecimiento de un dialogo múltiple y amplio, que provea la articulación de los diversos sectores y actores sociales, comprometidos con el desarrollo sustentable y el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de la población. Tal diálogo debe orientarse a la formación de una nueva plataforma institucional, así como a nuevas expresiones organizativas de la sociedad civil, que sean capaces de superar la crisis institucional por la cual atraviesan los países y, al mismo tiempo, puedan dar respuestas apropiadas y confiables a los procesos de participación y concertación ciudadana.

Por otro lado, el gobierno federal, estatal y municipal han generado iniciativas para trabajar con el desarrollo sustentable y la ecología a través de sus planes de

desarrollo, pero es importante desarrollar un proyecto que promueva a través de métodos participativos, estrategias encaminadas a mejorar el desarrollo sustentable de una ciudad como primer alcance y después que se lleve hacia la región y posteriormente al estado y en este caso al sujeto de estudio.

El caso bajo estudio de la presente investigación es la Colonia Infonavit Sonora, la cual cuenta con 1200 viviendas tomando como base de datos el departamento de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Navojoa, el cual actualmente carece de estrategias en conjunto para apoyar la disminución de la contaminación en el municipio, además se ha estado trabajando de manera aislada y no todas las colonias prestan atención a éste importante acontecimiento. Por lo anterior, se pretende realizar una propuesta de mejora para el problema de la contaminación en la Colonia Infonavit generada por sus habitantes.

### **Planteamiento del problema**

En la colonia Infonavit Sonora, se presenta un grave problema de contaminación de suelo y aire, ya que la mayoría de las viviendas no cuenta con contenedores de basura para colocar sus residuos y los camiones de basura no pasan debidamente por la colonia en los horarios y fechas establecidos, esto genera que la basura se volatice y que los perros y gatos rompan las bolsas por lo tanto se genera contaminación visual, de suelo y aire.

### **Objetivo**

La presente investigación tiene como objeto brindar al H. Ayuntamiento de

Navojoa un análisis de solución viable para la problemática en relación a la contaminación por residuos sólidos, que se presenta en la colonia Infonavit, Sonora.

### **Justificación**

El problema de la contaminación es una situación que afecta a todas las personas que radiquen en cualquier ciudad o colonia, ya que pueden presentarse enfermedades de carácter importante como gastrointestinales y respiratorias y en algunas ocasiones hasta la muerte derivadas de este fenómeno.

Es por ello que surge la necesidad de elaborar un análisis de solución para el problema de la contaminación en la Colonia Infonavit Sonora. El análisis servirá como base al H. Ayuntamiento de Navojoa para que las autoridades puedan tomar decisiones de mejora con respecto a la contaminación y mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha colonia.

### **Marco teórico**

Según Barry (2003), define la Economía Ambiental como una aplicación de los principios económicos al estudio de la gestión de los recursos ambientales, cita que ésta se basa en la microeconomía ya que estudia el comportamiento de los individuos y los grupos pequeños, y también de la macroeconomía ya que ésta estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, entonces éstas dos nutren a la economía ambiental, porque se ocupan del cómo y el porqué de aquellas decisiones individuales que repercuten en el entorno natural y de cómo pueden modificarse las instituciones y políticas económicas para que dichos efectos respeten en mayor medida con los deseos humanos y las necesidades del propio ecosistema.

Enkerlin (1997), “Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.

Tyler (1994), menciona que la contaminación es todo cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo o los alimentos, que afecta nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de los humanos u otros organismos vivos, la mayoría de los contaminantes son sustancias químicas sólidas, líquidas o gaseosas producidas como subproductos o desechos, cuando un recurso es extraído, procesado, transformado en productos y utilizado.

Enkerlin (1997), señala que la contaminación del suelo ha recibido menos atención que la contaminación del aire y de los cuerpos de agua, en muchos casos los métodos utilizados para el control de la contaminación del aire y del agua son responsables de contaminar el suelo, entonces éste explica que el daño causado a los suelos depende, tanto de la cantidad como de la naturaleza física y química del contaminante que son esencialmente residuos sólidos, que varían mucho en su composición y características, dependiendo de su origen, puede ser: doméstico, industrial, hospitalario o de laboratorios, comercios y talleres.

Tyler (1994), dice que los seres humanos respiran cerca del 99% del volumen del aire que se inhala es nitrógeno y oxígeno gaseosos, uno inhala también cantidades pequeñas de otros gases, gotas minúsculas de varios líquidos y partículas de tamaño ínfimo de sólidos, así que estas sustancias son el llamado de la contaminación del aire, ya que estos provienen básicamente de automóviles, camiones, plantas de energía,

fabricas, cigarrillos, disolventes, limpiadores y otras fuentes relacionadas con nuestras actividades.

Según Barry (2003), denomina que los daños de la contaminación es toda consecuencia negativa que los usuarios del medio ambiente sufren cuando este se deteriora. Estas consecuencias son de muchos tipos y por supuesto dependen de la clase de activo ambiental de que se trate.

Barry (2003), define las funciones del daño como una muestra en la relación existente entre la cantidad de una determinada sustancia contaminante y el daño que esta provoca.

Calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida (objetivas) y un alto grado de bienestar (subjetivo), y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades“

Disponible en:

[http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1\\_ppt.pdf](http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf)

## **Metodología**

En el presente artículo se utiliza el Modelo general para el control de la contaminación, el cual refleja los aspectos fundamentales del problema al que se enfrentan las políticas públicas, en esencia el modelo se basa en una sencilla relación de intercambio que es característica de todas las actividades de control de la contaminación: por un lado es la reducción de las emisiones que disminuye los daños

que provoca la contaminación ambiental; pero por otro lado esta reducción, demanda de recursos que podrían haberse destinado a alguna otra actividad. Como se mencionó anteriormente la relación de intercambio se tienen los daños que sufre la población cuando su entorno se deteriora, tanto el costo de reducción constituye la otra cara de la relación de intercambio fundamental del problema de control de la contaminación, Barry (2003).

El análisis básicamente consiste en analizar el costo de reducir las emisiones, en analizar la función de los costos de reducción, en observar el nivel de emisiones y en analizar el daño que provocan éstas.

## **Resultados y Discusión**

En este apartado los costos de reducción son los costes que supone disminuir el volumen de residuos vertidos o su concentración en el entorno, estos suelen diferir en función de la fuente de contaminación y de otros muchos factores.

La raíz del problema que se encontró en la colonia Infonavit, Sonora es que la mayoría de las 1200 viviendas que hay no cuentan con contenedores de basura afuera de sus moradas, lo cual provoca que la basura se volatice, los animales domésticos se la coman y dejen desperdicios, lo cual después de algunos días provoca que esas partículas anden en el aire y que los habitantes inhalen esos residuos, por lo tanto se brinda una opción de inversión para cada familia donde cada una compra un contenedor para su vivienda por la cantidad de \$120.00, esto parece a groso modo una pequeña inversión pero que tiene diversos efectos sobre la comunidad y el medio ambiente.

## Función de costo de reducción

En la tabla 1 se da a conocer los resultados de la situación sin proyecto que este sería el costo de \$0 pesos que tendría un resultado desfavorable para la colonia, por otro lado se presenta la situación con proyecto que tendría un costo de \$120 peso aquí los resultados, beneficios y efectos sobre la comunidad y el medio ambiente son excelentes a continuación se presenta estos aspectos:

Tabla 1. Función de costo de reducción.

Coste con familia (inversión)	Resultado	Efectos sobre la comunidad y el medio ambiente	Beneficios
\$0.00	No habría una colonia limpia sin basura lo cual origina contaminación del suelo y aire y estos tipos de contaminación generan en los seres humanos enfermedades respiratorias e intestinales entre otras.	La percepción del fraccionamiento tiene características deprimentes ya que se encuentra sucia la mayoría del tiempo, lo cual brinda una imagen de suciedad que lo pueden percibir tanto los visitantes como las personas que ahí habitan. Las enfermedades por las contaminaciones son preocupantes, ya que los habitantes no hacen nada por cambiar distintos hábitos. Malas condiciones de vida en la colonia ya que la contaminación por basura doméstica podría provocar epidemias; Enfermedades tales como: gastrointestinales como la diarrea, deshidratación, infecciones, dolor estómago y respiratorias como bronquitis, asma, el enfisema pulmonar, así como resfriados frecuentes.	
\$120.00	La calidad de vida de del fraccionamiento aumentaría ya que al mejorar las condiciones salubres de las banquetas y espacios peatonales mejorarían algunos aspectos.	Disminución de enfermedades tales como las gastrointestinales y respiratorias debido a todos los contaminantes con las que presenta. El suelo y los pasajes peatonales mejorarían sus condiciones. La imagen del fraccionamiento	Reducir las enfermedades respiratorias y gastrointestinales que puede causar hasta la muerte. La reducción de la contaminación aumenta la esperanza de vida. Las personas que visitan esta colonia podrán tener un ambiente sano para la convivencia familiar.

Fuente: Elaboración Propia.

En la Tabla 2 se presenta el total de inversión para este análisis ambiental ya que se necesita la inversión de \$144,000 pesos para beneficiar a todas las familias de dicho fraccionamiento, esto sale de 1200 viviendas con las que cuenta multiplicándose los \$120 pesos de cada contenedor de basura. Se piensa que es una inversión que

mejoraría la calidad de vida de todas las personas, también cambiará la perspectiva de todas las personas que visitan este lugar, al igual que tendría una reducción de contaminantes muy clara y precisa.

Tabla 2. Totales de inversiones para el análisis ambiental.

# de viviendas	Costo por bote de basura	Total
1200	\$120	\$144,000

Fuente: Elaboración propia.

### Nivel de emisiones

Citado en lo anterior se puede mostrar que se ha analizado por separado la función de daño marginal y la función de coste marginal de reducción para las emisiones de una única sustancia contaminante en un lugar y momentos concretos, en este punto es momento de unir estas dos relaciones, con lo que es el nivel de emisiones que se especifica como aquel que iguala el daño marginal con el costo marginal de la reducción, esto quiere decir que es la realización del intercambio inherente al fenómeno de contaminación, esto explica que unos niveles de emisiones más elevados exponen a la sociedad a mayores costos en la forma de daños ambientales; pero unos niveles más bajos obligan a la sociedad a afrontar costos mayores para poder asignar recursos a las actividades de reducción.

A continuación se presenta la tabla 3, en la cual se realizó una investigación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a raíz de este estudio se obtuvo resultados sobre la ciudad de Navjoa Sonora, en el que se explica el volumen de los residuos sólidos generados en esta entidad, se puede observar que presenta

emisiones altas de contaminación, en donde el principal factor es la basura de comida, jardines y materiales orgánicos similares, esto quiere decir que los principales contaminantes que afectan directamente son los producidos en el hogar, ya que generan impacto ambiental negativo por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sustentabilidad ambiental, es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se le da a la basura que se genera.

Tabla 3. Volumen de Residuos Sólidos urbanos generados por composición.

**Volumen de residuos sólidos urbanos generados por composición** Cuadro 1.16  
**1995, 2008 y 2009**  
(Miles de toneladas)

Concepto	1995	2008	2009
Total a/	30 510	37 595	38 325
Papel, cartón, productos de papel	4 293	5 199	5 300
Textiles	455	538	548
Plásticos	1 336	4 094	4 174
Vidrios	1 800	2 211	2 254
Metales	885	1 293	1 318
Aluminio	488	650	663
Ferrosos	246	408	415
Otros no ferrosos b/	151	235	240
Basura de comida, jardines y materiales orgánicos similares	15 987	19 707	20 090
Otro tipo de basura (residuos finos, pañal desechable, etcétera)	5 754	4 553	4 641

Nota: A partir de 2006, con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, lo que se conocía como residuos sólidos municipales, son actualmente denominados residuos sólidos urbanos.

a/ A partir de 1997 las cifras se ajustan con base en los estudios de generación per cápita llevados a cabo en pequeñas comunidades donde se encontró que dicha generación es del orden de 200 a 350 gramos, cantidades inferiores a las reportadas en años anteriores.

b/ Incluye cobre, plomo, estaño y níquel.

Fuente: SEMARNAT. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. En: [www.semarnat.gob.mx](http://www.semarnat.gob.mx) (22 de febrero de 2011).

Fuente INEGI 2011.

Tabla 4. Daños ocasionados por la contaminación en pesos.

	Miles de pesos
<b>Mortalidad t</b>	
<b>Enfermedades Crónicas</b>	<b>100.000</b>
<b>Bronquitis Crónicas</b>	<b>5.600</b>
<b>Asma Crónica</b>	<b>180</b>

<b>GASTOS ESTIMADOS POR ENFERMEDADES PROVOCADAS POR CONTAMINANTES BASICOS</b>	
<b>Total de enfermedades respiratorias</b>	<b>130</b>
<b>Total de enfermedades cardiovasculares</b>	<b>390</b>
<b>Visitas a urgencias por motivos relacionados con el asma.</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades Menores</b>	<b>2.1</b>
<b>Bronquitis Aguda</b>	<b>19</b>
<b>Síntomas de las vías respiratorias superiores.</b>	<b>6,2</b>
<b>Síntomas de las vías respiratorias inferiores.</b>	<b>6,3</b>
<b>Enfermedades respiratorias. Asma moderado o severo.</b>	<b>13</b>
<b>Ataques de asma</b>	<b>55</b>
<b>Dificultades respiratorias.</b>	<b>11</b>
<b>Perdidas de días de trabajo.</b>	<b>340</b>
<b>Días de actividad restringida</b>	<b>1200</b>
<b>(19 causas)</b>	<b>600</b>
<b>Bienestar</b>	
<b>Disminución de la productividad laboral</b>	<b>110.000</b>
<b>Visual / recreativo</b>	
<b>Acidificación</b>	
<b>Industria maderera</b>	
<b>Agregado</b>	

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.

En la Tabla 4 se muestran datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales muestran los gastos que generan las personas que adquieren enfermedades respiratorias o gastrointestinales debido a la contaminación, lo cual resulta muy costoso, ya que se involucran gastos entre hospitalizaciones, ausencias en el trabajo, medicinas, etc.

## **Conclusiones y recomendaciones**

A la conclusión que se puede llegar del análisis realizado en la presente investigación es que el fraccionamiento tiene dos problemas principales uno el paso indebido de los camiones recolectores de basura y otro que las viviendas no cuentan con contenedores de basura fuera de sus viviendas, porque éstas provocan contaminación visual, de suelo y aire.

La metodología aplicada ayudó a analizar su situación con relación a emisiones y a costos de disminución, pero sobre todo mostró beneficios con mínimas inversiones; ya que se puede obtener tantos beneficios al vivir en un entorno limpio y sin contaminantes de cualquier tipo, no es necesario ser una planta nuclear o ser una industria para emitir contaminación que dañe la salud de las personas, y a largo plazo signifique gastos erogados por el estado.

Por lo anterior se recomienda lo siguiente:

- implementar una campaña de “Educación Ambiental” donde se le explique a todas las personas de este lugar, la gran importancia de ser una persona ecológica, los grandes beneficios que generaría en la colonia si logran organizar la recolección de su basura, ya que al organizarla pueden venderla a las distintas organizaciones dedicadas a la compra de materiales tales como aluminio, cartón, plástico, fierro entre otros.
- Otro punto importante es que los habitantes cuenten con un bote de basura propio, ya que si no cuentan con este seguirán tirando la basura fuera de sus

hogares, es por eso que se necesita primero la campaña y después implementar los botes de basura.

- Implementación de la ruta de carro recolector que pase dos días a la semana por las distintas calles de la colonia, con un horario flexible para que todos los habitantes puedan sacar su basura y tener la seguridad que el recolector pasará y no tendrán problema de que los animales domésticos, destruyan las bolsas de basura y se tengan residuos por las aéreas de peatonaje.

También es importante mencionar que dentro de las pláticas que se le sugiere al H. Ayuntamiento de Navojoa, imparta para la colonia Infonavit Sonora se recomienda también aleccionar a los habitantes acerca de los beneficios de separar la basura ya que de esta manera se puede vender como se menciona anteriormente a los organismos dedicados a la compra de residuos tales como plástico, cartón aluminio, entre otros.

## Referencias

- C. Field, Barry y K. Field Martha, Economía Ambiental Tercera edición (2003), Editorial: Mcgraw-Hill Interamericana De España S.L., Pág. 3, 94, 95, 96,97.*
- C. Enkerlin, Ernesto, Cano Gerónimo, Garza A. Raúl, Vogel Enrique, Ciencia ambiental y Desarrollo sostenible (1997), International Thomson Editores. México. Pag.415, 416, 507*
- Miller, JR. G. Tyler, Ecología y Medio Ambiente (1998), Grupo Editorial Iberoamérica, México Df. Pág. 635,15.*
- Sánchez, A., Francisco Ant. (2011). Generalidades Históricas de contemporaneidad en la Dimensión social - valorativa y Jurídica del medio ambiente. Una Apreciación en la primera Década del siglo XXI de la Problemática ambiental. Nómadas, 1-53.*

*<http://search.proquest.com/docview/913505443?accountid=31361>*

*[http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1\\_ppt.pdf](http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf)*

*<http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/Contaminacion%20ambiental.pdf>*

## **Propuesta para la creación de un programa de reciclaje en la comunidad de Mococho, Etchojoa Son.**

Área Temática: Desarrollo Sustentable

Ana Carolina Gutiérrez Infante, Erika Ivett Acosta Mellado y María Guadalupe Armenta Aragón.

### **Resumen**

En la actualidad el deterioro ambiental ha adquirido gran importancia por la relación existente entre ambiente-desarrollo, ya que se requiere un entorno natural sano y equilibrado para el desarrollo integral de una sociedad, en este sentido, se ha elaborado un diagnóstico de la comunidad de Mococho, perteneciente al municipio de Etchojoa, Sonora, tomando como herramienta principal la propuesta de participación regional, elaborada por el autor Pablo Wong, 1995, llegando a la conclusión principal que la sociedad carece de una cultura ambiental necesaria para lograr el equilibrio antes mencionado, por lo que se propone considerar al reciclaje como una de las alternativas para dicho problema y desarrollar la estructura de un programa de reciclaje ya implementado en otra localidad de la región sur del Estado.

### **Antecedentes**

Los procesos de conservación ambiental por un lado, y la pujante y creciente necesidad de modelos de desarrollo acelerados, han sido cuestionamientos opuestos a lo largo del desarrollo de nuestra historia, planteándose un dilema entre crecimiento económico, conservación y preservación ambiental. La Revolución Industrial marcó el inicio no sólo de la búsqueda incesante de formas de crecimiento que aceleraran los procesos productivos y de competencia, sino que igualmente marcó el inicio de la destrucción y la devastación de la tierra y de los seres que en ella habitan, incluido el hombre. El problema del deterioro ambiental y de los procesos de contaminación ha adquirido a últimas fechas gran importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino por la imperiosa necesidad de resguardar la vida y entorno humano. (*Godínez, 1992*).

La relación ambiente-desarrollo puede darse en dos sentidos: formando un “círculo vicioso” que obstaculice tanto la preservación del ambiente como el desarrollo económico, o bien, un “círculo virtuoso” que asegure la conservación del entorno natural y un desarrollo constante para la sociedad. El círculo vicioso se da cuando el crecimiento económico ignora al medio ambiente provocando una degradación acelerada y un manejo irresponsable de los recursos, lo que a su vez limita los insumos para el desarrollo económico futuro. Además, los costos anuales por daño ambiental pueden llegar a representar una importante carga en la que los países en desarrollo no pueden darse el lujo de incurrir. Por ejemplo, si los beneficios de obtener mayores ingresos son cancelados por nuevos y altos costos en cuanto a salud y calidad de vida, no se podría hablar de desarrollo. Por otro lado, un círculo virtuoso se forma cuando gracias a un entorno protegido, se conserva lo que se le puede llamar capital natural que siendo utilizado productivamente generaría el anhelado desarrollo económico. (SEDESOL e INE, 1994).

El individualismo y el interés propio sumado a las tendencias capitalistas y de libre mercado de las que es partícipe México, orillan al rezago del desarrollo económico regional. Las comunidades rurales son víctimas del abandono, donde el crecimiento sostenido no existe, resultado de la falta de atención por parte de las dependencias de gobierno a las que pertenecen, pues los protagonistas de toda la atención son los cascos urbanos, donde se lleva a cabo todo el proceso de industrialización, generando grandes capitales y derrama económica, respondiendo así a los objetivos principales del gobierno que no necesariamente conllevan al desarrollo social.

Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. México pone en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la realidad de esto es, que no se le ha dado la debida relevancia para resolver las diferentes problemáticas ambientales como la destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la lluvia ácida, la pérdida de biodiversidad, el sobrecalentamiento de la tierra y el destino de los desechos sólidos y tóxicos.

En el estado de Sonora uno de los principales problemas de contaminación que se afronta es la basura manejada en el estado que ha ido aumentando. Se generaron 651 mil toneladas en el año en 1998, aumentado a 785 mil toneladas en el 2005. La SEDESOL estima que se recolecta 83% del total de los residuos generados, es decir 69,886 mil toneladas, de las cuales 42,942 toneladas se disponen diariamente a cielo abierto, en tiraderos no controlados o en vertederos clandestinos (INEGI, 2007).

### **Planteamiento del Problema**

En México, son pocos los estudios sobre los índices de peligrosidad por la alta generación de desechos sólidos, tóxicos industriales, deforestación y degradación de los suelos, Sánchez-Nuñez, 2009, lo cual constituye un foco de contaminación y ocasionando problemas de salud pública, por ejemplo enfermedades respiratorias agudas; así como el deterioro de la imagen de los distintos lugares del país y la

escasez de los recursos naturales, provocando una condición de debilidad, debido al bajo grado de educación ambiental, los problemas existentes de contaminación por la quema de basura, falta de reciclaje, un relleno sanitario y camiones recolectores entre otros.

De Acuerdo con el contexto antes mencionado, nacen las siguientes interrogantes: ¿Qué situación se vive actualmente en aspectos ambientales en la comunidad de Mochochopo?, ¿Cuál es el impacto negativo que ocasiona la falta de una cultura ambiental de la población? y ¿Cuál sería una medida de posible solución para el cuidado del medio ambiente en ésta comunidad?

### **Objetivo**

El presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de una propuesta de un programa de reciclaje, tomando como referencia uno ya existente y aplicado en una localidad de la Región Sur del Estado de Sonora, buscando enfocar y adoptar la estructura del modelo operativo en la comunidad de Mocochojo, Etchojoa, Sonora.; esto como una medida de solución para el cuidado del medio ambiente en la comunidad.

### **Justificación**

Los beneficios del desarrollo sustentable a nivel global tienen que ver con la integración de diferentes dimensiones: la ecológica, económica y social, es decir, se deben cuidar los recursos naturales, explotándolos racionalmente sin descuidar la base económica; además de existir el concepto de equidad intrageneracional que es pensar en los hijos que se traerán al mundo. En este trabajo se abordan aspectos en materia de fenómenos de deterioro ambiental que hoy en día son realmente graves, y a últimas

fechas han alcanzado niveles ya dramáticos y preocupantes donde la contaminación generada al interior del país, ya que es un aspecto, desde el punto de vista ambiental, que debe ser estudiado, entendido y atacado de una forma profesional para promover mejoras a las condiciones de vida y bienestar de la sociedad.

Con la elaboración de este artículo se pretende concientizar, sensibilizar y promover la cultura del reciclaje en la comunidad de Mocochocho mediante una propuesta de adaptación de un programa permanente que promueve el cuidado del medio ambiente a través de la separación, reciclaje de basura, acopio y comercialización de los materiales reciclables, fomentando así, el apoyo económico al ingreso familiar cuando se sabe que son familias de escasos recursos, la reducción de niveles de contaminación y de enfermedades derivadas de la problemática que enfrentan los habitantes de la comunidad creando un ambiente más limpio y sano.

### **Marco Teórico**

En este apartado se expondrán los principales conceptos y teorías utilizadas, que sirvieron para brindar conocimiento sobre los aspectos más relevantes y qué factores han influido a lo largo de la historia en la implementación y ejecución de propuestas de solución en el aspecto del Desarrollo Ambiental en distintos países, estados, municipios, comunidades entre otros.

La continua degradación del medio ambiente ha forzado a especialistas de diversas disciplinas a analizar sus causas y a buscar posibles soluciones. Una de las herramientas más importantes para redimensionar las vías de solución y el camino que

debiera seguir la política ambiental, es medir la importancia que el medio ambiente tiene para la sociedad y, en consecuencia su disponibilidad a pagar por él.

Como ejemplo de lo anterior se tiene el caso de la generación de desechos sólidos y su excesiva producción que trae consigo efectos negativos para el ambiente.

Se ha demostrado que el uso y la disminución de la calidad del medio tienen un costo económico para toda la sociedad, que se refleja de múltiples maneras. Por ejemplo, la población ve disminuido su bienestar a través de los gastos en los que la población incurre en el desembolso para el tratamiento de enfermedades causadas por la contaminación. De ahí es donde se empieza a buscar la manera de calcular los costos por contaminar, así como las formas más efectivas y menos contaminantes de producir y consumir.

Es así, como actualmente, los postulados han tomado una nueva dirección, rubros tales como Eco-desarrollo, Desarrollo Sustentable, Eco-eficiencia, Transformación Productiva con Equidad e Industrias Ambientalistas, han adquirido un gran significado. Ahora, ya no se ven como un límite al crecimiento, sino que se orientan en el sendero del desarrollo sustentable y el Eco-desarrollo haciendo nacer y destacar, los diferentes enfoques ecológicos: neoliberal, neokeynesiano, radical y estructuralista los cuales tienen como su principal objetivo la protección y el cuidado del medio ambiente. A Continuación se describirán en qué consiste cada uno de ellos. (Godínez, 1995).

Enfoque neoliberal.

El Enfoque Neoliberal, en cuya cabeza se encuentra Denis Lepeg, propone privatizar los bienes ecológicos o vender los derechos de contaminación. El enfoque plantea, que la solución consiste en internalizar los costos, es decir, que quien

contamine financie los costos de tal contaminación; y que en la formación de precios se contemplen dichos costos de reparación.

Enfoque Neokeynesiano.

El propósito del Enfoque Neokeynesiano, es lograr una protección ambiental a futuro, que pueda servir para estabilizar las estructuras políticas y económicas causantes del deterioro ambiental, generando empleos y subsanando los efectos ambientales.

Enfoque radical.

El objetivo principal del enfoque Radical, consiste en dejar de lado el modelo industrial que se ha venido llevando a cabo, e incorporar un nuevo sistema social, que tenga como base un mecanismo económico de esencia ecológica, es decir, una nueva visión de crecimiento, en donde los elementos económicos coexistan con los naturales y se establezcan mutuamente.

Enfoque estructural

Se basa en los estudios realizados por Martín Janicke, para el periodo 1982-1988, en 32 países industrializados donde se mide el impacto ocasionado por el crecimiento acelerado del PIB en función con el desarrollo del desgaste ambiental. El cual implica que solamente aplicaría en casos de países desarrollados. (Hernández, 2009).

Se piensa que los planteamientos básicos de cada una de éstas escuelas, tiene un aporte importante y un sustento válido. Sin embargo, podría considerarse que dadas

las actuales formas de desarrollo económico y conociendo la tendencia de los nuevos modelos de crecimiento, el enfoque que mayormente podría llevar a una real conciliación entre ecología y desarrollo, giraría en torno al enfoque neoliberal, en el cual nuevamente las leyes del mercado estarían regulando los procesos de contaminación, de tal forma que los costos de la contaminación podrían internalizarse, es decir, que los que contaminen paguen y reparen la degradación. Por otra parte, es importante, no olvidar que la implementación no es fácil y que la viabilidad de ésta depende de las circunstancias particulares y específicas del país o región donde se pretenda implementar. (Godínez, 1995).

#### Los residuos sólidos urbanos y sus efectos

Es importante mencionar que Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son materiales que provienen de las actividades humanas de transformación y consumo, que no representan una utilidad o un valor económico para el poseedor y que al desecharlos éste se convierte en un generador. México, al igual que muchos países del mundo, enfrenta grandes retos en el manejo de sus RSU. En casi 50 años la población nacional se ha triplicado, pasando de 30 millones en la década de los años cincuenta a más de 97 millones en 1997. En el mismo período, la generación per cápita nacional de residuos pasó de 300 a 850 gramos por habitante al día, debido principalmente al cambio de hábitos de consumo. Para 1997 se estimó una generación de 82,600 ton/día de residuos sólidos, de la cual, sólo el 77% era recolectado (63,600 ton/día) y sólo el 35% (28,900 ton/ día) se depositaba en sitios controlados (rellenos sanitarios y tiraderos controlados), quedando 53,700 ton/día en tiraderos a cielo abierto (INE-SEMARNAT, 2001).

De Acuerdo también con lo publicado en una noticia en el periódico el Universal en septiembre del 2005 por Hiroshi Takahashi, donde se menciona que, el estado de Sonora, ocupa un lugar entre los 31 sitios con más altos índices de contaminación de los cuales no se han realizado un estudio acerca de los efectos nocivos que ocasionan. Particularmente como lo es el caso de estudio de la comunidad de Mocochojo en el municipio de Etchojoa, Sonora, en la cual se presentan problemas de gran relevancia por la falta de una educación ambiental y contaminación de RSU por los hábitos de consumo de los mismos habitantes de la localidad.

## **Método**

La comunidad receptora: Mocochojo perteneciente al municipio de Etchojoa, Sonora está situada en las coordenadas GPS: Longitud (dec): *-109.584444* Latitud (dec): *27.067778*; La localidad se encuentra a una mediana altura de 30 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de alrededor de 182 habitantes, viven en hogares indígenas, conservándose aún sus costumbres y tradiciones de la etnia mayo con un grado de marginación y un nivel de escolaridad medio, su nivel socioeconómico es mínimo.

La investigación tomo como referencia los resultados obtenidos de un instrumento utilizado como herramienta principal en relación a la Propuesta Metodológica para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional de Pablo Wong, 2005 en la comunidad de Mocochojo, el cual fue aplicado a la población habitante de esa comunidad para recabar datos. Donde uno de los aspectos analizados en dicha propuesta metodológica es denominada como Desarrollo Ambiental, empleado como

base para la realización de este artículo de la que se llevaron a cabo las siguientes etapas:

1. Se detectó la comunidad de Mocochocho como sujeto de estudio.
2. Se realizaron visitas a la comunidad.
3. Aplicación del Instrumento de dicha Metodología propuesta a los habitantes directamente de la comunidad.
4. Tabulación en Excel para la obtención de datos.
5. Se graficaron los resultados a partir de los datos obtenidos.
6. Interpretación de resultados.

#### Estructura del modelo operativo de un programa ambiental de reciclaje

Es uno de los proyectos ambientales que se considera, y que tiene como objetivo principal promover en la comunidad la cultura del cuidado y responsabilidad del medio ambiente a través de la realización de acciones sencillas y prácticas que puede realizar cualquier persona, como por ejemplo la separación de la basura, la cual se describirá a continuación:

El programa consiste en informar a las personas sobre los problemas que ocasionan la basura y los beneficios de reciclar, y al mismo tiempo se les ofrece una opción para “Actuar”, es decir pasar de la sensibilización a la acción con el fin de reducir estos problemas. La estrategia de promoción incluye campaña en medios de comunicación, pláticas de sensibilización, eventos y visitas.

Las personas una vez informadas separan la basura en casas, escuelas, oficinas, empresas, etc. y canalizan los materiales reciclables de manera voluntaria, de tal forma que los materiales que se reciclan “están limpios” ya que no se recuperan o pepenan de la basura porque no llegan a ser manejados como tal, ni se mezclan con ella, se separan en la fuente donde se generan.

Los materiales que se reciclan son. Papel, Periódico, Cartón, Plástico, Aluminio, Fierro, Hojalata, y Electrónicos, y gracias a la participación de todos se evita que 60 toneladas mensuales de estos materiales terminen en la basura generando así beneficios ambientales y sociales para la comunidad.

Las personas separan materiales reciclables en casas, oficinas y empresa y los donan a beneficio de diversas causas sociales y educativas. el Programa acopia y comercializa los materiales reciclables y parte de los recursos obtenidos se traducen en donativos e incentivos económicos. El Modelo del programa permite la creación de “Redes de Redes” ya que por ejemplo, una organización promueve inicialmente el reciclaje entre sus integrantes y posteriormente lo extiende a socios, familiares y amigos, y cada uno en la medida que recicla va contagiando a más contactos. En algunas empresas se ha establecido un programa de reciclaje con todo el personal, en las escuelas los niños y maestros promueven a los padres de familia y éstos a su vez a sus vecinos y familiares.

## **Resultados y discusión**

El reciclaje de algunos residuos en México se ha considerado como la alternativa más viable en la jerarquía del manejo final de residuos, esta actividad se sitúa en primer lugar, ya que se considera que hay que buscar en primera instancia reciclar los residuos antes que cualquier otra forma de manejo final como la disposición en un basurero, incineración, entre otras. Es reconocido ampliamente como una opción a incentivar debido a sus beneficios ambientales ya que mitiga la escasez de recursos naturales, disminuye los riesgos de enfermedades y de alteración de ecosistemas y reduce la demanda de espacio en tiraderos, por otra parte contribuye a reducir el impacto ambiental de la disposición de desechos sólidos, las emisiones a la atmósfera y malos olores. Sin embargo, esta actividad tiene también efectos negativos sobre el ambiente, principalmente en los costos que se incurren en el transporte, separación y reprocesamiento de los materiales reciclados, en este último, no siempre es el caso de países subdesarrollados como México, ya que en esta materia el nivel de tecnología no es de punta como en el caso de los países desarrollados como Alemania, por ejemplo aunque se han obtenido varios beneficios que implican el ahorro de recursos naturales. (González, 2001).

Cuando la persona se toma el tiempo de separar su basura es cuando el proyecto incide en su educación y formación. Para facilitar la educación se ha establecido un código de colores con el que se identifican cada tipo de material, este modelo ha sido muy bien aceptado por los participantes ya que es un elemento visible de información y motivación. Actualmente se puede observar escuelas, organizaciones y oficinas de gobierno con contenedores de colores para separar la basura, Verde: Papel, Cartón y Periódico, Azul: Plástico, Amarillo: Metales, Gris: Electrodomésticos.

En la medida que se tiene participación en un programa de reciclaje, ha sido posible informar a las personas sobre las otras “R” de Reducir, “R” Reusar, “R” Reciclar y “R” Rechazar.

Así como también se dice que no sólo en los países desarrollados y subdesarrollados se tienen problemas de contaminación y deterioro ambiental, sino también en las ciudades y comunidades vecinas, donde la población vive en tales de grados de marginación social debido a la falta de conocimiento y de valores ambientales para llevar a cabo diferentes estrategias que permitan la generación de ganancias y por consiguiente beneficios a la sociedad brindando así mejores condiciones de vida a sus propios habitantes, tomando en cuenta la importancia que tienen los pilares de la sustentabilidad y la protección ambiental para las futuras generaciones.

De acuerdo con los resultados que arrojó el diagnóstico realizado a esta comunidad sujeto de estudio, se tiene el conocimiento de la carencia existente de cultura y valores de educación ambiental de sus habitantes debido a la falta de fomento hacia programas ambientales, la inexistencia de organizaciones sociales en pro del medio ambiente y la falta de estrategias de planificación de protección ambiental dentro de la misma. Por lo tanto, haciendo referencia a los métodos utilizados en esta investigación se propone lo siguiente:

1. Solicitar al delegado de Mocochope la asignación de una o varias personas que se encarguen de supervisar todas las actividades planteadas en la estructura del programa.
2. Buscar el apoyo de personas de la organización encargada de ejecutar el programa de reciclaje en la otra comunidad donde reside.

3. Inscribir a los habitantes y a la escuela de Mocochocho.
4. Realizar visitas a la población con el apoyo que brinden personas capacitadas de la organización e informar acerca de los efectos nocivos que ocasionan los problemas de contaminación que confrontan, como el alto grado de generación de desechos sólidos y la incineración de la basura utilizando como herramienta, pláticas de sensibilización, convocada a niños y adultos en la casa del delegado representante de Mocochocho, para sensibilizar y promover los beneficios de una cultura de reciclaje dando a conocer la estructura del programa ya implementado.
5. Incentivar con la participación del H. Ayuntamiento de Etchojoa y la organización, a los habitantes de Mocochocho a participar en el programa con la existencia de donativos económicos a cambio de reciclar basura.
6. Ejecutar el programa en la comunidad colocando contenedores que la misma organización proporciona, en puntos estratégicos donde las personas tengan fácil acceso como afuera de algunas casas y en la escuela primaria. Recolectando y separando la basura en relación con el código de colores que maneja el modelo operativo que se menciona en la estructura.
7. Posteriormente la organización mandaría un camión recolector hasta la comunidad a vaciar los contenedores cada mes aproximadamente para juntar la cantidad de basura condicionada por el mismo ente.

Estas serían las etapas a seguir para que en Mocochocho se llegue a implementar y ejecutar el programa de reciclaje.

### **Conclusiones y recomendaciones**

El desarrollo de México como país va de la mano con el desarrollo de las comunidades rurales, por lo que se necesita concentrar esfuerzos para ayudarlos a lograr la sustentabilidad, mediante la creación de programas de Desarrollo Ambiental, particularmente en este caso de reciclaje, que busque fomentar y promover una educación ambiental desde sus propios hogares, ayudando al mismo tiempo al ingreso familiar, y a su vez obteniendo beneficios, principalmente la reducción de la contaminación por desechos sólidos, un medio ambiente sano y equilibrado en la Comunidad de Mocochojo, Etchojoa, Sonora.

Por lo tanto se recomienda que se busque implementar planes en la comunidad, ya que cada vez es más prioritario. Se requiere de alguien proactivo que gestione los movimientos necesarios para recibir apoyos, capacitación, información, etc., que puedan utilizar en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales que contribuyan a elevar la calidad de vida en la comunidad. Con la participación de esta misma en el programa propuesto debido a la facilidad de los apoyos en cuanto a transporte, materiales para poder reciclar y principalmente de recursos económicos que permitirán llevar a la población hacia el desarrollo.

En la comunidad sujeto de este estudio, se necesita mejorar los aspectos económicos, ambientales y sociales, y hay diferentes maneras que tienen a su alcance para lograrlo. Partiendo con la puesta en marcha de esta propuesta y una participación conjunta de los niños en la escuela de la comunidad ya que ellos muestran más actitudes proactivas al medio ambiente y estarían dispuestos a participar en el programa propuesto en este trabajo, esperando sensibilizar y concientizar a los adultos del problema ambiental existente. Por otro lado, las organizaciones gubernamentales,

instituciones y secretarías en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), de tal forma que se buscarán apoyos económicos que ofrecen este tipo de dependencias para posteriormente poder contar con recursos necesarios en la implementación del programa en la comunidad antes mencionada, difundiéndolo hacia las comunidades vecinas, para que encuentren su propio liderazgo, crecimiento económico, social y ambiental, logrando así un desarrollo integral y sustentable.

Se recomienda que para la aplicación e implementación de esta propuesta se presente ante la comunidad de Mococho, primeramente en la escuela primaria convocando a una reunión de padres de familia para dar a conocer su contenido y beneficios para la misma población, invitándolos a difundir el programa entre los habitantes dentro de los próximos 6 meses. De ser aceptado, se busque aplicar la estructura del programa implementado en la otra localidad de la región Sur del Estado de Sonora, para realizarse los trámites y acciones necesarias aproximadamente en 1 año y beneficiarse de la situación ante la disposición que se tiene del programa ambiental hacia los interesados en promoverlo. De tal manera que se pueda controlar lo más pronto posible los problemas ambientales detectados en la comunidad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

## **Referencias**

*Durán de la Fuente, Hernán. 1997. Gestión Ambientalmente Adecuada de Residuos Sólidos, un Enfoque de Política Integral. Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 20p.*

*INE-SEMARNAT, 2001. Minimización y Manejo Ambiental de los Residuos Sólidos. Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Gobernación. 235 pp.*

Godínez Enciso, Juan Andrés. "Desarrollo económico y deterioro ambiental: una visión de conjunto y aproximaciones al caso mexicano" en *Gestión y Estrategia Depto. De Administración* [en línea] 1995, [fecha de consulta: 10 de abril de 2012], Disponible en: <<http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm>>

González Martínez, Ana Citlalic. *Costos y beneficios ambientales del reciclaje en México* *Gaceta Ecológica* [en línea] 2001, [fecha de consulta: 10 de abril de 2012] Disponible en: <<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=53905802>> ISSN 1405-2849

*Desarrollo Sustentable debe ser económicamente viable*, en *Contraparte* [en línea] 2009, [fecha de consulta: 10 de abril del 2012] Disponible en: <[http://www.contraparteinformativa.com/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla-Desarrollo-Sustentable-debe-ser-econ%F3micamente-viable&id\\_noticia=18603](http://www.contraparteinformativa.com/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla-Desarrollo-Sustentable-debe-ser-econ%F3micamente-viable&id_noticia=18603)>

Wong, González Pablo. *Propuesta Metodológica para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local-Regional, Documento Base II del Foro de Desarrollo Local de Sonora*, Hermosillo, Sonora, 2005.

Takahashi, Hiroshi. *Los 31 sitios donde reina la contaminación en el Universal* [en línea] 2005, disponible en: <[http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id\\_nota=306729&tabla=notas](http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=306729&tabla=notas)>

*Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1993-1994*", Sedesol e INE, México, D.F., 1994, pág. 27.

INEGI (2007). *Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa*. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Distrito Federal, México.

*Programa ¡Qué Papelazo!*, Sitio Web Ponguinguiola Educación y Cultura, 2010, recuperado el 10 de abril del 2012 Disponible en: [http://www.ponguinguiola.org/site/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7](http://www.ponguinguiola.org/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7)

Hernández Hernández, Tito B., tesis: *La Función Estratégica de La Comunicación en el Desarrollo Sustentable. Xico, Veracruz Un Ejemplo De Aplicación de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Boca del Río, Ver., 2009, 34-37p.*

Sánchez-Núñez, Juan Manuel Velázquez Serna, Jessica, Serrano Flores, Ma. Elena, Ramírez Treviño, Alfredo, Balcázar Vázquez, Alejandro, Quintero Rodríguez,

*Raúl. Criterios ambientales y geológicos básicos para la propuesta de un relleno sanitario en Zinapécuaro, Michoacán, México Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana [en línea] 2009, 61 (Diciembre-Sin mes): [fecha de consulta: 11 de abril de 2012] Disponible en:*

*<<http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=94317423002>> ISSN 1405-3322*

## **Propuesta de un relleno sanitario para el manejo y aprovechamiento de desechos en el municipio de Navojoa, Sonora.**

Área temática: Desarrollo Sustentable

Jonathan Isaac Cota García, Cecilia Aurora Murillo Félix y Erika Ivett Acosta Mellado

### **Resumen**

El presente artículo aborda el tema del desarrollo sustentable, propone la creación de un relleno sanitario para el municipio de Navojoa, Sonora, presentando la gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe, así como la de México, haciendo hincapié en la situación de la sociedad, lo cual representa un enorme problema en la gestión de residuos domiciliarios; se realizó un análisis FODA para la apreciación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el municipio de Navojoa respecto a este tema, y que no solo se tendría un lugar para disponer de todos los desechos producidos por la actividad económica sino que también por la actividad diaria de la población.

### **Antecedentes**

Calvo (1998), define a la gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe evoluciona paralelamente al crecimiento económico e industrial de la región. Tal gestión ya se ha identificado como un problema desde hace varias décadas, adoptando soluciones parciales que hoy día no acogen a todos los países de la región, ni las necesidades de gestión necesarias. Así también se ha convertido en un tema político permanente en el cuál se intentan aplicar nuevos conceptos relacionados con la financiación de los servicios y la mayor participación del sector privado, así como una insistente participación de la población en cada uno de ellos.

La situación de pobreza es alta en toda la región, lo cual representa un enorme problema en la gestión de residuos domiciliarios. A mayor pobreza mayor despreocupación por los desechos producidos y menor control en la gestión de los mismos. La tendencia presente de muchos de estos países consiste en la privatización de los servicios de aseo público.

Según el plan nacional de desarrollo 2007-2012, cada año se generan en México alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de las cuales, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos (RSU) y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos peligrosos (RP). La problemática asociada con los RP presenta dos grandes líneas: por un lado, la que se refiere a la presencia de sitios ya contaminados que requieren una solución; y por otro, la que se orienta a prevenir la contaminación proveniente de las fuentes en operación que los generan. La disposición inadecuada de los residuos peligrosos provoca diferentes afectaciones a los ecosistemas. En el año 2004 se identificaron en el país 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 fueron caracterizados y 12 se encuentran en proceso de rehabilitación.

La infraestructura para dar un manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos y peligrosos es aún insuficiente. La capacidad instalada en el país debe ser optimizada para contar con sistemas efectivos de manejo que permitan, por ejemplo, su aprovechamiento, recolección y reciclaje de los residuos. El problema de los residuos peligrosos en México sigue siendo un pendiente en el que el avance regulatorio deberá ser acompañado en forma equilibrada con el avance en las acciones necesarias para resolver el problema.

Es prioritario desarrollar el inventario nacional de residuos peligrosos y biológicos infecciosos, y promover su manejo integral prestando una mayor atención a este rubro desde la perspectiva social, económico-financiera y cultural e institucional, a través de acciones e instrumentos de política regulatoria que promuevan la búsqueda de soluciones integrales, en coordinación con municipios y estados. Con ello se podrían

desincentivar los usos informales e ilegales que se dan a ciertas corrientes de residuos y que, al no contar con el equipo de control adecuado, generan otros impactos ambientales, como es el caso del uso de aceites gastados en los hornos de las ladrilleras.

Castillo (1997), presenta un resumen de la situación actual de la basura en las principales ciudades mexicanas, de acuerdo a los actores, instituciones y situaciones específicas que tienen que ver directamente con el tema:

Además Castillo (1997), menciona que dentro del ámbito de la política pública se ha considerado el problema básicamente desde la perspectiva de la “ingeniería ambiental” creando “rellenos”, “control de lixiviados”, plantas recicladoras o de compostaje, etc. con infinidad de proyectos que han fracasado al tratar de incorporar la variable social.

El autor también describe el ámbito de la recolección de residuos, como pública en general y privada en algunos casos. Es un proceso privatizado en donde los recogedores (camiones, camionetas, triciclos o carretas de burros) son una especie de “microindustrias” que dan empleo a miles de familias, formalizan la propina, la pre-recuperación y el sistema de “fincas”, por fuera de cualquier tipo de control.

Dentro del ámbito del reciclaje Castillo (1997), menciona que la recuperación de materiales la realizan tanto los empleados del servicio de limpia como los traperos de los rellenos y las plantas de selección. Genera empleo para miles de familias que sobreviven con muy bajos salarios, genera cuantiosas ganancias a los intermediarios

que controlan la compraventa de materiales y beneficia directamente a la gran industria que compra barato y sin factura esta materia prima para sus procesos de producción.

En cuanto al ámbito de la disposición final el autor menciona que a pesar de anunciar los cierres de rellenos a cielo abierto, subsisten aún en el Distrito Federal. En el estado de México, la situación es mucho más grave y proliferan en todos los municipios los rellenos sin control, los traperos, la explotación, los intermediarios y la falta de control por parte de las autoridades, incluso en los llamados rellenos sanitarios (tiraderos).

Castillo B., Héctor (1997), define el ámbito de la sociedad, los esfuerzos de educación ambiental a la población han sido escasos y de poco impacto. La elevada presencia de organizaciones no gubernamentales no parecen tener todavía la fuerza que se necesita para ver un cambio en la acción ciudadana. La población continúa sin sentir una responsabilidad especial sobre el manejo y destino de sus desechos y el problema es entendido como parte de la vida cotidiana.

El incremento de la contaminación, del suelo y del aire originado por la quema de los tiraderos irregulares en la Ciudad de Navojoa, motivó la investigación para buscar una solución de fondo, lo que dio como resultado la creación de la presente medida, ya que es un problema para todos, no solo para las personas que habitan en Navojoa y sus inmediaciones, sino para todo el mundo, por la constante emisión de gases de efecto invernadero generado por la descomposición de los desechos, y la filtración de estos a los mantos acuíferos subterráneos, y la constante acumulación de los desechos al no contarse con un método para encargarse de ellos de una manera ecológica, y que genere ingresos para la región, ya que la mayoría de los desechos como plásticos,

cartón, y metales son total mente reciclables, lo que aparte de ser rentable su reciclado ayuda al medio ambiente, al no generarse mayor contaminación, por la sustracción de mas materias primas.

La idea surge de la constantes quemas de basura y la acumulación de esta en los baldíos de la ciudad, colonias. Fue durante la materia “Metodología Proyectos Inversión” y después “Ejecución de Proyectos sociales y económicos”, que sentaron las bases para la correcta formalización de la idea y gracias a la elaboración de un trabajo final para la materia de “Economía Ambiental”, que introdujo las bases para comprender el costo económico y social de la creación de un proyecto de gran envergadura como lo es la creación de un relleno sanitario, que preste el servicio de acopio, recepción, transporte, depósito, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación y procesamiento de todo tipo de desechos sólidos y sus subproductos, así como comercializar los antes mencionados. También en el aprovechamiento del biogás generado en el relleno sanitario para la obtención de energía eléctrica de manera ecológica y renovable.

El secretario de Servicios Públicos, precisó que se tiene un parque vehicular de 22 unidades de las cuales por lo general circulan 18, ya que el resto por lo general se mantienen en el taller dándoles mantenimiento y así tenerlas lista para cuando se presente alguna avería mecánica en otra unidad se pueda accionar en lo inmediato y pueda entrar de emergente para no generar rezagos. El servicio de recolección de basura se brinda con normalidad y sin rezago, ya que existe una buena y bien diseñada estrategia de recolección permite tener efectividad para recoger con oportunidad los

desechos que se generan en casas y el centro de la ciudad que ascienden a por lo menos unas 110 toneladas de basura diariamente.

### **Planteamiento del problema**

El incremento de la contaminación, del suelo y del aire originado por la quema de los tiraderos irregulares en la Ciudad de Navojoa, y el aumento en el número de habitantes, y por ende la cantidad de desechos que estos generan, motivó esta investigación para buscar una solución de fondo, lo que dio como resultado la creación de la presente propuesta para el H. Ayuntamiento de Navojoa de un relleno sanitario.

Los “Tiraderos a cielo abierto” o “Basurones no cubiertos” son un problema para todos, no solo para los habitantes de Navojoa y sus inmediaciones, sino para todo el mundo, por la constante emisión de gases de efecto invernadero generado por la descomposición de los desechos, y la filtración de estos a los mantos acuíferos subterráneos, y la constante acumulación de los desechos al no contarse con un método para encargarse de ellos de una manera ecológica, y que genere ingresos para la región, ya que la mayoría de los desechos como plásticos, cartón, y metales son totalmente reciclables.

### **Objetivo**

Elaborar una propuesta al H. Ayuntamiento de Navojoa de un relleno sanitario que se encargue de los desechos sólidos como lo son los generados por el día a día de la sociedad Navojoense y del Valle del Mayo, que disponga de ellos de una manera ecológica y provechosa para la población, dejando a sí de contaminar el medio

ambiente, mejorando la calidad de vida de la población y en especial la colindante al relleno sanitario.

### **Justificación**

La principal razón para el desarrollo de este tema es para dar solución al problema que tiene Navojoa a si como el valle del mayo generado por el mal manejo de los desechos en tiraderos a cielo abierto que son foco de enfermedades identificadas por el XVII congreso de investigación: Como afecta la basura a la sociedad, como: Parasitosis, amebiasis, tenias, Fiebre tifoidea, Enfermedades micóticas, el aire transporta millones de microorganismos de la basura favoreciendo las enfermedades de tipo respiratoria a las que se agregan la presencia de partículas de plomo, dióxido de carbono y demás componentes de la descomposición orgánica antes mencionada, favoreciendo el desarrollo de rinitis, conjuntivitis, sinusitis y traqueo bronquitis, no solo para los que habitan en las inmediaciones a esos tiraderos, sino que también para el resto de la población. Además de constantes incendios espontáneos que ponen en peligro las vidas de los habitantes de los poblados colindantes a los tiraderos, a si como la contaminación en los mantos acuíferos subterráneos, ya que el agua utilizada en la región es obtenida de posos.

Con el desarrollo de este tema también se pretende crear una derrama económica para la región, ya que para la realización del proyecto se necesitará de mano de obra para su construcción generando empleos temporales y empleos fijos para la operación de este, y por la compra de los materiales de desecho como lo son: latas de aluminio, plásticos, cartón, vidrio, entre otros materiales reciclables. Y la venta de estos mismos ya reciclados a compañías especializadas en su reutilización.

## **Marco Teórico**

Vásquez (1944), define el relleno sanitario como el método de disposición final de la basura más conocida y populares por ser eficiente, barato de menores costos de inversiones que hay. Constantemente, se están generando muchos productos para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más materializada. Al aumentar la población y la reacción de nuevos objetos, se incrementa también el desecho de esos productos cuando ya no son utilizados. Al dejar de ser utilizados y además mezclados con otros, los productos se convierten en basura.

La basura no existe por naturaleza, sino que es generada por el ser humano debido a la irresponsabilidad, malos hábitos o falta de cultura. Se genera diariamente, en todos los entornos en que nos encontremos: la escuela la oficina, la fábrica, la casa. A veces por malos hábitos no se hace un esfuerzo mayor para no generar basura o bien, para evitar que se mezcle y acumule.

Al día, se generan 90 mil toneladas de basura en el territorio nacional mexicano, de las cuales 60 mil se van a rellenos sanitarios o a sitios con algún tipo de control, mientras que las restantes se quedan a cielo abierto. El resto de la basura que se genera, va a dar a tiraderos a cielo abierto, en laderas, en cañadas y en predios abiertos a un lado de carreteras y arroyos. El servicio de recolección de basura se brinda con normalidad y sin rezago, ya que existe una buena y bien diseñada estrategia de recolección permite tener efectividad para recoger con oportunidad los desechos que se generan en casas y el centro de la ciudad que ascienden a por lo menos unas 110 toneladas de basura diariamente.

Los residuos sólidos municipales (RSM) son aquellos que provienen de las actividades domésticas, comerciales, industriales (pequeña industria y artesanía), institucionales (administración pública, establecimientos de educación, etc.), de mercados, y los resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un conglomerado urbano, y cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales.

La gestión de residuos sólidos, especialmente lo relacionado con la disposición final, es una tarea compleja que se ha convertido en un problema común en los países en vías de desarrollo. Ello se refleja en la falta de limpieza de las áreas públicas, la recuperación de residuos en las calles, el incremento de actividades informales, la descarga de residuos en cursos de agua o su abandono en botaderos a cielo abierto y la presencia de personas, de ambos sexos y de todas las edades, en estos sitios en condiciones inhumanas, expuestas a toda clase de enfermedades y accidentes.

El problema de los RSM está presente en la mayoría de las ciudades y pequeñas poblaciones por su inadecuada gestión y tiende a agravarse en determinadas regiones como consecuencia de múltiples factores, entre ellos, el acelerado crecimiento de la población y su concentración en áreas urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de consumo, el uso generalizado de envases y empaques y materiales desechables, que aumentan considerablemente la cantidad de residuos.

Este panorama se agrava debido a la crisis económica y a la debilidad institucional que obligan a reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas. Además, la poca educación sanitaria y la escasa participación ciudadana generan una gran resistencia al momento de pagar los costos que implican el manejo y la disposición de residuos, en detrimento de la calidad del servicio de aseo urbano, lo que constituye otra

de las causas que agravan el problema. Todo ello compromete la salud pública, aumenta la contaminación de los recursos naturales y el ambiente de nuestro territorio y deteriora la calidad de vida de la población.

Ante esta situación, es imprescindible que los municipios y los demás organismos afronten racionalmente y con valentía la gestión de los residuos sólidos, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones: el nivel de educación ambiental de la comunidad y su capacidad de pago del servicio de aseo urbano; las implicaciones que acarrea la mezcla de residuos; el valor económico de algunos de estos y su probable mercado; la complementariedad de los sistemas de tratamiento y disposición final; y el costo inherente a los procesos que suponen su recolección, transporte, tratamiento y eliminación.

Los residuos sólidos se generan en todas aquellas actividades en las que los materiales son considerados por su propietario o poseedor como desechos sin ningún valor adicional y pueden ser abandonados o recogidos para su tratamiento o disposición final.

Barry C. (2003), define a la economía ambiental como a el estudio del cómo y del porque de las decisiones que toman los individuos y los grupos sobre el uso y la distribución de recursos valiosos, tanto humanos como no humanos. Es un conjunto de herramientas analíticas que pueden servir para estudiar cualquier situación en la que la escasez de recursos obliga a sobrepasar distintas alternativas incompatibles entre sí. La economía ambiental consiste en la aplicaron de los principios económicos al estudio de la gestión de los recursos ambientales. Se ocupa principal mente del cómo y el porqué de las decisiones individuales que repercuten en el entorno natural, y de cómo

pueden modificarse las instituciones y políticas económicas para que dichos efectos respeten en mayor medida con los deseos humanos y las necesidades del propio ecosistema.

Es importante distinguir entre la economía positiva y la economía normativa; La economía positiva es el estudio de lo que es; la economía normativa es el estudio de lo que debería ser. La economía positiva busca comprender el funcionamiento de los sistemas económicos, para lo que se basa en la observación de las decisiones que toman las personas en diferentes circunstancias; por otra parte la economía normativa implica algo más que simplemente conocer como funcionan las cosas; implica también juicios de valor. El enfoque ético entiende que la degradación del medio ambiente es consecuencia de un comportamiento humano poco ético o inmoral. Lo que provoca la destrucción del medio ambiente no es la inconsistencia moral, sino como esta organizado el sistema económico dentro del cual las personas toman decisiones sobre su modo de vida.

## **Método**

La metodología utilizada para la realización de la propuesta es realizando un análisis FODA; Simoneaux y Stroud (2011). Siendo este una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y proyectos.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamado matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa

o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

En síntesis:

- las fortalezas deben utilizarse
- las oportunidades deben aprovecharse
- las debilidades deben eliminarse y
- las amenazas deben sortearse

## Resultados

Tabla 1. Análisis FODA de Navojoa, Sonora.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TERRENOS DISPONIBLES</li> <li>• COMUNICACIÓN TERRESTRE POR FERROCARRIL Y AUTOPISTA NACIONAL</li> <li>• DISPONIBILIDAD DE AGUA</li> <li>• MANO DE OBRA CALIFICADA</li> <li>• BUENA UBICACIÓN GEOGRAFICA (SERCANA A E.U.A.)</li> <li>• SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD</li> <li>• DISPONIBILIDAD D MATERIA PRIMA</li> <li>• BUENA GESTION GUBERNAMENTAL LOCAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECO-INDUSTRIAL FUTURO</li> <li>• VIAS DE COMUNICACIÓN AEREA</li> <li>• CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE VINCULACION ENTRE EMPRESAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS (EGRESADOS CON EXPERIENCIA LABORAL)</li> <li>• CRECIMIENTO URBANO FUTURO ENFOCADO EN LA ECOLOGIA</li> </ul>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERDIDA DE VALORES INTRAFAMILIARES</li> <li>• CULTURA CON POCOS VALORES ECOLOGICOS</li> <li>• INFRAESTRUCTURA URBANA DEFICIENTE (DRENAGES, SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, ETC.)</li> <li>• COSTOS ENERGETICOS ELEVADOS</li> <li>• FALTA DE ENERGIAS RENOVABLES</li> <li>• FALTA DE CULTURA EMPRENDEDORA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLIMA DE INSEGURIDAD EN EL PAÍS (PERCEPCION NEGATIVA DE LA ENTIDAD)</li> <li>• MIGRACION DE TALENTO Y MANO DE OBRA CALIFICADA</li> <li>• FALTA DE LEGISLACION SOBRE TEMAS ECOLOGICOS Y FALTA DE SEGUIMIENTO</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia.

## Conclusiones y recomendaciones

En conclusión con la creación de un relleno sanitario integral en el municipio de Navojoa, Sonora, se estaría cumpliendo con la misión y visión de la secretaria de infraestructura urbana del municipio de Navojoa que es Lograr el desarrollo urbano y ambiental de acuerdo a las necesidades y expectativas de los Navojoenses, apegado al estado de derecho, con transparencia administrativa y apoyada con la tecnología y personal altamente calificado y responsable. Conoce las acciones que se están tomando para proteger nuestro medio ambiente.

Ya que es de suma importancia porque con este no solo se tendría un lugar para disponer de todos los desechos producidos por la actividad económica sino que también por la actividad diaria de la población, durante treinta años o mas dependiendo del crecimiento de la ciudad y que no solo se dispondría de ellos de manera ecológica sino que también de manera económicamente viable para la población y que a su vez se obtendrían recursos extras por el aprovechamiento del gas metano producido por la descomposición de los residuos, como una forma ecológica de generar energía eléctrica, y también por medio del reciclado de la gran mayoría de los materiales que son botados como basura como son: todo tipo de latas, empaques y botellas plásticas, así como el papel y cartón. Creando una gran derrama económica al crear nuevos empleos y al generar una disposición final de los residuos mas ecológica para las comunidades colindantes al relleno sanitario y formalizando el trabajo que realizan las personas que viven de recolectar latas de aluminio y cartón en los basurones, minimizando riesgos de enfermedades e incendios.

## Referencias

- Barry C. Field, Martha K. Field (2003), Economía ambiental  
Calvo R. F., Szantó N. M. y Muñoz J. J. 1(998), Situación del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe.  
Castillo B., Héctor (1997), La Sociedad De La Basura: Caciquismo En La Ciudad De México.
- Trejo Vázquez Rodolfo (1994), Procesamiento De La Basura Urbana  
Simoneaux, S. L., & Stroud, C. L. (2011), SWOT Analysis: The Annual Check- Up for a Business.
- Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología  
<http://www.navojoa.gob.mx/v2/index.php?Itemid=1&catid=5%3Anavojoa&id=168>

[%3Ainfraestructurai&option=com\\_content&view=article](#)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidadambiental/residuos-solidos-y-peligrosos.html>

XVII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, ¿Como Afecta la Basura a la Sociedad?

[http://www.acmor.org.mx/cuam/soc\\_hum/312basura.pdf](http://www.acmor.org.mx/cuam/soc_hum/312basura.pdf)

---

# **Parte III**

# **Finanzas Corporativas**

---

## **Tipos de financiamiento público para micro y pequeñas empresas En Navojoa, Sonora en el sector terciario**

Área temática: Finanzas corporativas

María Esther Félix Ramírez, María Guadalupe Armenta Aragón y Cecilia Aurora  
Murillo Félix

### **Resumen**

El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. La falta de información sobre las dependencias gubernamentales que brindan apoyo a los emprendedores o empresarios para la creación o desarrollo de las micro y pequeñas empresas pertenecientes al sector terciario es una de las carencias en la ciudad de Navojoa, Sonora. Mediante la investigación documental se muestran las dependencias gubernamentales que brindan apoyo así como los tipos de programas que tienen para el financiamiento de las micro y pequeñas empresas.

### **Antecedentes**

En torno al mundo el sector de las micro y pequeñas empresas ha sido reconocido como aquel con más potencial para poder examinar algunos problemas relacionados con la creación de empleos y autoempleos así como el crecimiento económico y el mejoramiento de la distribución de los ingresos.

En México las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) son generadoras de empleos y autoempleos para las familia. Existen más de 2 millones de MIPYMES las cuales tienen la dificultad de conseguir un financiamiento que les permita tener crecimiento y competitividad en la industria en la que operan. (INEGI ,2009)

El apoyo de financiamiento público con tasas de interés accesibles para las micro y pequeñas empresas es parte fundamental para el desarrollo y/o apertura de éstas. El brindar financiamiento a este tipo de empresas ayuda al desarrollo económico del país, contribuyendo a un crecimiento en la economía mediante la generación de empleos y el desarrollo económico de la región.

En el momento en que se le proporciona información a la comunidad sobre fuentes de financiamiento se favorece el nacimiento y desarrollo de éstas brindando conocimiento de los tipos de financiamiento que existen a nivel nacional, estatal y local y con ello los habitantes de la ciudad de Navojoa, Sonora estén informados de la manera en que pueden obtenerlos y el financiamiento que se adecua a sus necesidades.

### **Planteamiento del problema**

En la ciudad de Navojoa, Sonora las personas emprendedoras o empresarios de las micro y pequeñas empresas carecen de información relevante acerca de los programas gubernamentales que brindan financiamiento, atención, asesorías, y capacitación, es por ello que la presente investigación tiene como fin dar a conocer todos aquellos apoyos enfocados a las micro y pequeñas empresas del sector terciario.

### **Objetivos**

El objetivo específico de esta investigación es brindar la información de los tipos de financiamiento público y su funcionamiento a los empresarios o emprendedores dedicados al sector terciario en Navojoa, Sonora que requieran o tengan la necesidad de un financiamiento que no afecte de forma negativa su crecimiento empresarial. Además de mostrar el apoyo que las dependencias gubernamentales han brindando al público en estos últimos años.

## **Justificación**

Los beneficios que se proporcionan en la investigación son un mayor conocimiento de los tipos de financiamiento público que se les brinda a las micro y pequeñas empresas.

El beneficiar directamente a las empresas mediante la generación de empleos así como también indirectamente al gobierno con el pago de impuestos. Externamente se beneficiarán los proveedores de las empresas y a las dependencias públicas que otorgan el financiamiento al difundirse la existencia de éstas. Todo esto contribuirá al crecimiento económico al aumentar la contribución al PIB por parte del sector terciario.

La utilidad de la investigación es ampliar el conocimiento sobre el tema a los habitantes de la región y con ello aumentar el crecimiento económico de la ciudad, así como mejorar la economía de las personas que buscan el apoyo financiero.

## **Marco Teórico**

A continuación se darán a conocer los conceptos necesarios para manejar los tipos de financiamiento. Martínez (1992), define al crecimiento económico como "un aumento del rendimiento de la actividad económica, es decir un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente". Para alcanzar un buen rendimiento en la actividad económica de un país estas se clasifican en primarias las cuales contemplan la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, actividades secundarias que corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, las actividades terciarias que corresponden a los sectores dedicados al comercio y los servicios.

Una empresa es el conjunto de elementos organizados de producción orientados a un fin concreto Albores, Doval (2005), se pueden clasificar según su tamaño en microempresas las cuales ocupan hasta 10 personas y pequeñas empresas las cuales pueden ocupar de 11 a 50 personas.

Para el desarrollo o la creación de empresas éstas acuden a un financiamiento el cual es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que contemplan los recursos propios (BANXICO).

El financiamiento puede ser privado el cual se obtiene por medio de una organización financiera como lo son los bancos, financieras, y el financiamiento público que es aquel otorgado por el gobierno a través de instituciones por medio de convocatorias o programas de carácter público. Este tipo de financiamiento tiene como característica principal una tasa de interés baja a un plazo que se adecua a las necesidades de las empresas. La tasa de interés es una proporción que se expresa en términos porcentaje. Méndez (2009).

Las micro y pequeñas empresas son una parte importante en el Producto Interno Bruto el cual es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones, según el Glosario de la Secretaría de Economía.

En México se cuenta con cinco millones 144 mil 56 empresas, que emplean a 27 millones 727 mil 406 personas. El 95.2% (4.8 millones) de esas empresas son microempresas, el 4.3% (221 mil 194) pequeñas empresas, el 0.3% (15 mil 432) medianas y el 0.2% (10 mil 288) grandes compañías, según los resultados de los Censos Económicos 2009 realizados por el INEGI.

Las microempresas de México emplean al 45.6% de todos los trabajadores, las pequeñas al 23.8%, las medianas al 9.1% y las de gran tamaño al 21.5% restante.

Como se aprecia los resultados del censo 2009 de INEGI se destaca que en su mayoría las microempresas emplean a más personas.

En Sonora en las actividades terciarias se mostró un crecimiento anual de 5.6% (INEGI, 2009) en el primer trimestre de 2011, generado, principalmente, por el repunte en el comercio; transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos, y servicios de esparcimiento culturales, deportivos, y otros servicios recreativos.

El gobierno otorga a los emprendedores o propietarios de micro y pequeñas empresas préstamos que les permiten tener una mayor rentabilidad o en su caso la apertura de nuevas empresas y con esto generar empleos o autoempleos lo cual lleva a mejorar la economía.

En la actualidad el gobierno federal brinda financiamiento para que las micro y pequeñas empresas puedan sostenerse o bien para la creación de éstas.

La Secretaría de Economía a nivel federal brinda apoyo a las micro y pequeñas empresas mediante los programas como lo son FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad).

FONAES es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.

Su objetivo es contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

La población objetiva del programa son las personas de escasos recursos en las poblaciones urbanas y rurales que tengan la capacidad organizativa, productiva o empresarial.

Un financiamiento más que brinda el gobierno federal por medio de la secretaría de economía es el programa nacional de financiamiento al microempresario (PRONAFIM) este es un programa dirigido al sector micro financiero con apoyo a las poblaciones urbanas y rurales. Este programa opera mediante el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM).

El gobierno estatal otorga financiamiento por medio del programa fondo nuevo Sonora mediante la Secretaría de Economía Estatal.

El fondo nuevo Sonora es un Sistema Integral que permite el acceso al financiamiento a los emprendedores y empresarios del estado de Sonora ofreciendo distintos programas acordes a las necesidades de segmentos, sectores y regiones y contribuye al desarrollo empresarial en el estado de Sonora.

En la actualidad uno de las ineficiencias para la creación o desarrollo de las micro y pequeñas empresas del sector terciario de la ciudad de Navojoa Sonora es el financiamiento.

## **Método**

El presente trabajo de investigación realizado en este espacio, se concentra principalmente en la investigación documental, que incluye la revisión y consulta de

libros, revistas y páginas de internet.

La presente también se utilizan porcentajes y resultados de fuentes confiables gubernamentales como lo son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Economía (SE), el Banco de México (BANXICO), H. Ayuntamiento de Navojoa así como la página oficial del programa Fondo Nuevo Sonora.

Para la realización de la presente investigación también se acudió a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico del palacio municipal de Navojoa, Sonora y a las oficinas de CANACO (Cámara Nacional de Comercio) Navojoa.

## Resultados y discusión

A nivel estatal se tienen los siguientes programas de apoyos para las micro y pequeñas empresas. En la siguiente tabla se muestran los diferentes tipos de beneficios que otorga FONAES así como el monto máximo que se les otorga a los solicitantes ya sea por integrante o negocio.

Tabla 1: Tipos de beneficios y montos otorgados por FONAES (en miles de pesos).

Tipo de Beneficiario	Monto Máximo por Integrante o Socio (pesos)	Monto Máximo por Negocio (pesos)
Persona Física	\$50,000.00	\$50,000.00
Grupo Social	\$50,000.00	\$300,000.00
Empresa Social	\$50,000.00	\$1,000,000.00

Fuente: reglas de operación FONAES.

Este apoyo puede ser complementado con otros tipos de programas públicos o privados. Éste apoyo puede llegar a cubrir hasta un 60% del monto total requerido y 40% cuando se tenga además de que éste un apoyo más por parte del gobierno

estatal o municipal. La tasa según el monto del préstamo es variable respecto a la inflación.

La solicitud del apoyo así como los requisitos se encuentran en línea en la página <http://www.fonaes.gob.mx/>

Un programa más a nivel federal es PRONAFIM por medio del FINAFIM quien otorga los siguientes apoyos a Instituciones de Micro financiamiento e Intermediarios para:

- Proporcionar, a través de ellos, microcréditos en condiciones accesibles así como capacitación al microempresario a hombres y mujeres en situación de pobreza.
- Adquirir software, hardware, mobiliario y equipo necesario para el mejoramiento de su operación.
- Establecer centros de atención que amplíen la cobertura del servicio.
- Fortalecerlos a través de capacitación y asistencia técnica.

Además, brinda a organizaciones apoyos no recuperables destinados a la difusión, promoción y operación de esquemas de micro seguros, de capacitación al microempresario y de fomento para la transferencia de tecnologías para la población en condiciones de pobreza. Este programa inició operación en 2001 y hasta el 2011 ha otorgado un total de 3'766,500 microcréditos.

A nivel estatal Fondo Nuevo Sonora el cual se encuentra vinculado con la Secretaría de Economía presenta los siguientes programas de apoyo:

- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES)
- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME)

- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU)

A continuación se muestran los tipos de financiamientos que brinda este programa así como sus respectivos nombres.

Tabla 2. Programas de financiamientos de Fondo Nuevo Sonora.

Emprendedores	Microempresas	PyME	Empresas tractoras	Empresas emblemáticas
<b>Crédito Inicial</b>	Mujer Sonorense	Acceso al financiamiento bancario	Acceso al financiamiento bancario	Capital de Riesgo
<b>Capital de Riesgo</b>	Crédito Empresarial			
	Activos Productivos			
<b>Sonora Emprende</b>	Acceso al financiamiento bancario	Crédito Empresarial PYME		
	Acceso al Financiamiento de Micro financieras	Proyectos Productivos PYME Sonora 2011		
		Pequeña Minería		

Fuente: Fondo Nuevo Sonora.

El monto varía según el tipo de financiamiento que se otorgue. En cuanto a la tasa de interés es del 6% mensual capitalizable en caso de incumplimiento. En los prestamos mayores a \$500,000 pesos se requiere una prenda prestaría a nombre del solicitante. Estas deben de cubrir el valor total del préstamo.

Al acudir a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Navojoa se dio a conocer la información de los programas que brindan financiamiento los cuales son solo a nivel estatal ya que el municipio desde el sexenio del gobierno actual existe una alianza financiera por la cual el municipio no otorga préstamos que ayuden a la financiación a los micro y pequeños empresarios.

La Secretaría de Desarrollo Económico municipal brinda asesoría y gestión para los diferentes tipos de financiamiento que actualmente da el gobierno estatal.

### **Conclusiones y recomendaciones.**

La importancia de las micro y pequeñas empresas del sector terciario para la ciudad de Navojoa Sonora radica en la ayuda al desarrollo económico de la ciudad y por ende a todos sus habitantes al tener la oportunidad de financiamiento para los empresarios, y los consumidores de éstos con mayores opciones para elegir.

Las micro y pequeñas empresas buscan un financiamiento público el cual ayude al mejoramiento de su empresa o en su caso personas que habitan en esta ciudad que desean emprender un negocio y al buscar esta fuente de financiamiento no se cuenta con ello en su ciudad más existe la asesoría y gestión para poder acceder a un financiamiento estatal.

Unas de las limitantes en la búsqueda de un financiamiento público es la poca información que dan las organizaciones gubernamentales dedicadas a ello. Es de gran importancia que por parte de las dependencias encargadas de otorgar los diferentes tipos de apoyos a las empresas se manejen campañas masivas para dar a conocer los apoyos que se están brindando así como motivar a las personas que tienen una idea de negocio haciéndolas participé de experiencias y resultados que se han obtenido las personas que han sido beneficiadas con los diferentes programas de financiamiento pero también deben de brindar la información necesaria para motivar a los posibles inversionistas.

## Referencias

- Albores, C. P., Doval, A. R., (2005), "Formación en nuevas tecnologías dirigidas a directivos de PYMES, conocimientos básicos que debe de adquirir un directivo para aplicarlos eficazmente en su empresa" 1ª Edición, Ideas propias editorial, Vigo, pág. 163.
- González, D. J. R., (2009), "Pobreza absoluta y crecimiento económico, análisis de tendencia en México, 1970-2005", Edición electrónica gratuita. Recuperado el 10 de abril de 2012 de [www.eumed.net/libros/2009b/529/](http://www.eumed.net/libros/2009b/529/)
- Martínez, M. J., (1992), "El crecimiento económico en el mundo desarrollado", Editorial AKAL, España, pág. 9/versión electrónica. Recuperado el 10 de abril De 2012 de <http://books.google.com.mx/books?id=r7DZNWCEEsEC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Méndez, M. J. S., (2009), "Fundamentos de la economía para la sociedad del conocimiento", 5ª Edición, McGraw-Hill / Interamericana, S.A. México DF, Pag. 160/285.
- Páginas web:
- Banco de México (Banxico) Recuperado el 9 de abril de 2012 de <http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#Pwf3>
- Fondo Nuevo Sonora Recuperado el 10 de abril del 2012 de <http://fns.sonora.gob.mx/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Última consulta: 4 abril 2012
- [http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono\\_Micro\\_peque\\_mediana.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono_Micro_peque_mediana.pdf)
- <http://www.inegi.org.mx/>
- <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/muestra3.asp?tema=26&s=inegi&c=278>
- Secretaría de Economía (SE) Recuperado el 4 abril de 2012 de <http://www.pronafim.gob.mx/pws127.asp>
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Recuperado el 9 abril 2012 de } <http://www.haciendasonora.gob.mx/>

---

# **Parte VI**

# **Proyectos de Inversión**

---

## **Identificación de oportunidades de desarrollo sustentable a través de la elaboración de un diagnóstico para la comunidad de Navolato**

Área temática: Desarrollo Sustentable

Dulce María Ruiz González, María Guadalupe Armenta Aragón y Carmen Alberto Díaz Alamea

### **Resumen**

El desarrollo de este tema es muy importante, ya que con él se pretende identificar las oportunidades que tiene la comunidad de Navolato para mejorar su calidad de vida, en áreas tales como el conocimiento y la cultura ambiental. Se utilizará la metodología para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local de Pablo Wong, para detectar debilidades y así mismo buscar las oportunidades que tiene la comunidad para mejorar. Siendo beneficiados directamente los habitantes de la Comunidad de Navolato.

### **Antecedentes**

En mayo de 2001, la Unión Europea (UE) elaboró una estrategia de desarrollo sostenible. El objetivo de esta estrategia, que es complementaria de la Estrategia de Lisboa, debe ser el de servir de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos para influir en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales desafíos identificados, así como en medidas transversales, financiación adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una aplicación y seguimiento eficaces de las políticas.

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/agriculture/environment/l28117\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28117_es.htm)

México adquiere el compromiso de adoptar medidas nacionales de sustentabilidad al formar parte del Acuerdo de Río en 1992, del Programa de acción para el desarrollo Sustentable o Agenda 21. Esto incluyó el sumarse al compromiso para el desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país. En abril de 1995 la Comisión de

Desarrollo Sustentable CDS de las Naciones Unidas aprobó el programa de trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable 1995-2000, a instrumentarse en diferentes etapas. México se unió voluntariamente a este plan a partir de 1997, y en 1998 participó en un plan piloto, junto con 21 países del mundo entero, para desarrollar dichos indicadores.

<http://www.ciceana.org.mx/recursos/Desarrollo%20sustentable.pdf>

### **Planteamiento del Problema**

El Estado de Sonora ha alcanzado ya el punto crítico con relación al futuro de sus Recursos Naturales o inicia un programa de integración vertical en el manejo, protección, explotación y conservación de sus diversos Recursos Naturales o continúa con la explotación irracional que está ocasionando ya grandes daños al ecosistema y que requiere de grandes esfuerzos tecnológicos e incalculable sumas de capital para revertir sus efectos nocivos.

El desarrollo social en las comunidades rurales indígenas es medido a partir del acceso que éstas tienen a los servicios que el gobierno otorga para la satisfacción de sus necesidades básicas y a partir de los ingresos familiares. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ubica a la generalidad de los municipios con mayoría de población indígena en la categoría de marginación alta y muy alta, lo que implica que no reciben los suficientes servicios básicos en la vivienda, infraestructura urbana, educación, salud, comunicación y transporte y comercio, así como tampoco ingresos adecuados.

## **Objetivo**

Identificar las Oportunidades de desarrollo que puedan mejorar la calidad de vida para los habitantes de la Comunidad de Navolato a través de la implementación de la metodología para el Análisis Estratégico Participativo de Desarrollo Local.

## **Justificación**

Ante la creciente contaminación ambiental en Navojoa Sonora la sociedad comenzó a buscar alternativas a las fuentes de energía contaminantes y a tomar medidas para detener el cambio climático.

Los beneficiados directos serían los habitantes de la comunidad de Navolato e indirectamente los habitantes de las comunidades aledañas quienes con esta investigación se pueden beneficiar. A su vez las instituciones gubernamentales y no gubernamentales al facilitarles la detección de las problemáticas predominantes en dichas comunidades.

## **Marco Teórico**

México cuenta desde 1988, con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la que el desarrollo sustentable se concibe como: “El proceso evaluable mediante indicadores de carácter ambiental, político y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Nebel y Wright, 1999).

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas.

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. <[http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/SANTA\\_FE/1181/](http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/SANTA_FE/1181/)>

## **Método**

La metodología para el análisis estratégico es de carácter individual, no sólo en el sentido de ser una auto-valoración, sino porque los actores sociales locales tomarán parte en el diseño e identificación de variables e indicadores clave de interés particular, con base en sus necesidades, condiciones y oportunidades. Bajo este esquema, la metodología contempla dos tipos de variables de desarrollo local: a) los básicos de carácter general a toda comunidad/región y que servirán para contrastar y realizar comparaciones interregionales; y b) los específicos de interés particular que deberán ser identificados y seleccionados de manera consensuada por los actores locales.

Pablo Wong González, Coordinación de Desarrollo Regional, CIAD, A.C.  
Documento base II, Hermosillo Sonora, Febrero 2005.

Asimismo, dependiendo de la conformación representativa de los actores que participan, para el llenado de los formatos se podrá optar por: un llenado individual para descubrir el conocimiento y área de acción dentro de la comunidad.

A su vez, cada ámbito se compone de categorías y variables de desarrollo local consideradas de mayor relevancia. La estructura básica de ámbitos, categorías y variables se presenta en los cuadros.

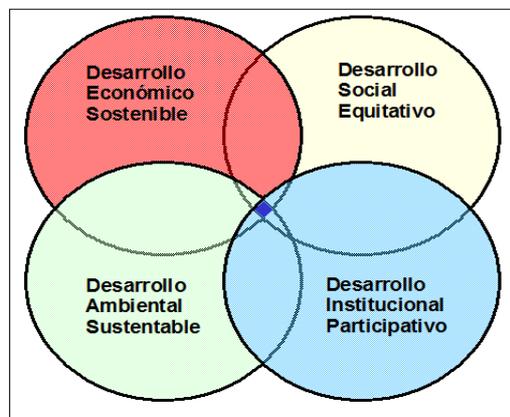


Figura 1. Ámbitos Críticos del Desarrollo Local-Regional.  
Fuente: Wong, 2001.

### **Análisis valorativo**

El análisis valorativo de las variables de desarrollo local se hará con base en una ponderación que posee una escala de seis valores y tres niveles espaciales. La escala de valores es como sigue:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1: Nulo/inexistente | 2: Muy bajo                |
| 3: Bajo             | 4: Medio/ mínimo aceptable |
| 5: Alto             | 6: Muy alto                |

Los niveles espaciales son:

ROJO: Condición de debilidad (nivel inaceptable de desarrollo)

AMARILLO: Condición intermedia (niveles mínimos de desarrollo)

VERDE: Condición de fortaleza (niveles aceptables/apropiados de desarrollo).

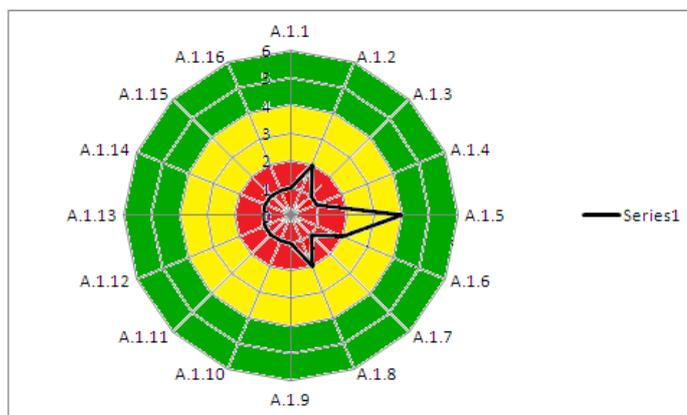
Se realizaron 20 encuestas en la Comunidad de Navolato, mismas que fueron aplicadas durante los meses de noviembre y diciembre. Se utilizan graficas de telaraña.

### **Resultados y Discusión**

En la comunidad se detectó un serio problema de contaminación, el cual es causado por no tener una buena conciencia ecológica, por estar olvidados por el ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. En Navolato no cuentan con algún relleno sanitario de basura, ni cuentan con carros recolectores para que se lleven los desechos de los habitantes a algún lugar seguro y alejado de la población. Por el motivo de no tener carros recolectores de basura, los habitantes llevan sus desechos a tirarlos al Rio Mayo o bien lo que frecuentemente hacen es quemar la basura y por lo tanto aumenta su grado de contaminación.

#### **A) DESARROLLO ECONONOMICO SOSTENIBLE**

## A.1. Estructura económica, agentes e innovación



Gráfica 1. Estructura Económica, Agentes e Innovación.  
Fuente: Elaboración propia.

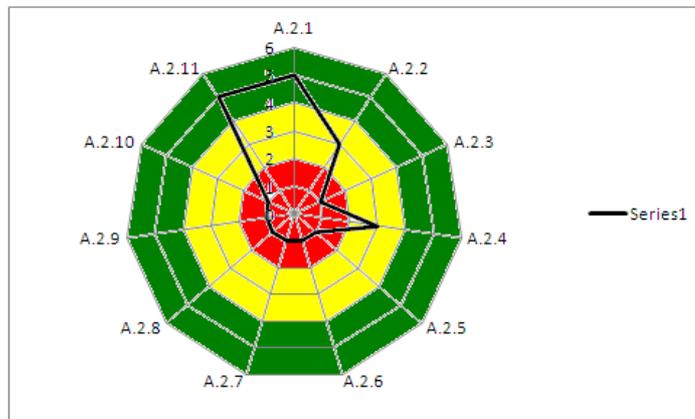
- A.1.1 Evolución reciente de la Economía local
- A.1.2 Acciones de reconversión y diversificación productiva
- A.1.3 Presencia activa de pequeñas y medianas Empresas
- A.1.4 Existencia de programas de apoyo a las PYMES
- A.1.5 Actitud, cultura emprendedora y proactiva de la comunidad
- A.1.6 Espíritu innovador, creatividad e inventiva de agentes económicos
- A.1.7 Asociatividad y cooperación empresarial
- A.1.8 Difusión y transferencia de nuevas tecnologías
- A.1.9 Condición del ambiente laboral y de negocios
- A.1.10 Aprovechamiento de los recursos locales
- A.1.11 Aprovechamiento estratégico de recursos exógenos
- A.1.12 Generación de empleos bien remunerados
- A.1.13 Existencia de fuentes de financiamiento accesibles
- A.1.14 Existencia de empresas locales con calidad de exportación

#### A.1.15 Ubicación de Empresas Extranjeras

#### A.1.16 Visión Económica de largo plazo

La Estructura económica, agentes e innovación de la comunidad de Navolato, en los últimos cinco años no se ha manifestado ningún tipo de crecimiento, tiene un nivel muy bajo de programas de apoyo, como han sido Piso firme, Oportunidades, Financiamiento para mujeres. Navolato se encuentra en un nivel bajo en cuanto a la existencia de pequeñas y medianas empresas. No existe ningún lugar en donde se les de información acerca de programas de apoyo para pymes, la comunidad se encuentra en un nivel medio, en cuanto a que están interesados en iniciar sus propios negocios, tienen un interés muy bajo en la idea de crear algo, no existe unión entre los pequeños empresarios de la localidad, tienen muy poco acceso a las tecnologías, solamente a internet y algunas computadoras que tiene el cyber, pero nadie tiene en sus casas. No existen condiciones favorables de medio ambiente para establecer negocios en esta localidad, no se aprovechan los recursos naturales, cuentan con muy malos salarios en la comunidad, solamente de 1,000 a 1,500 mensuales, en esta comunidad no existen fuentes de financiamiento, aquí no existe ningún producto que se exporte, ya que lo poco que cosechan solo es para su propio consumo, no existen empresas extranjeras.

## A.2 Infraestructura, servicios y accesibilidad



Gráfica 2. Infraestructura, Servicios y Accesibilidad.  
Fuente: Elaboración propia.

A.2.1 Accesibilidad en el contexto regional

A.2.2 Infraestructura de comunicaciones y transporte

A.2.3 Infraestructura y equipamiento industrial

A.2.4 Infraestructura Agropecuaria

A.2.5 Disponibilidad de espacio físico para actividades económicas

A.2.6 Existencia de sistemas y centros de información

A.2.7 Existencia de centros de investigación

A.2.8 Existencia de unidades de capacitación para el desarrollo

A.2.9 Servicios especializados a la producción

A.2.10 Nivel de atraktividad del lugar

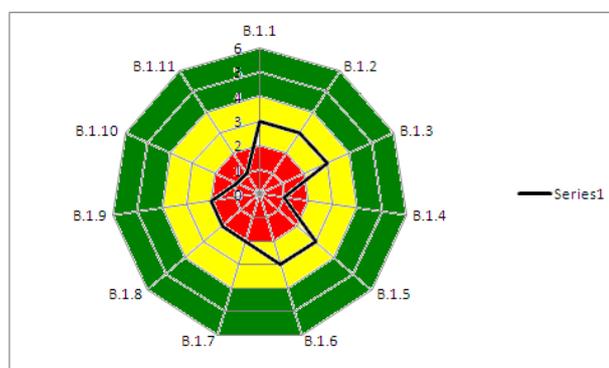
A.2.11 Imagen desde el exterior

En Navolato existe un nivel alto de vías de comunicación, existe carretera con señalamientos que comunica a las comunidades cercanas, tienen un nivel bajo de sistemas de comunicación tales como internet, transporte urbano, no cuentan con

equipamiento ni servicios para desarrollo industrial, no hay parques industriales asesoría industrial ni de logística. Tienen un estado bajo de infraestructura agropecuaria, instalaciones y mantenimiento, no existen terrenos o áreas disponibles para desarrollar nuevas empresas o actividades, no se cuenta con sistemas o centros de información que apoyen los procesos productivos, tampoco existen centros de investigación ni universidades, la comunidad se encuentra en un nivel inexistente de centros de capacitación para el desarrollo y formación de recursos humanos, no hay servicios especializados que apoyen o capaciten a las empresas para la producción, no existen informática, computación ni empresas de servicio técnico.

## B) DESARROLLO SOCIAL Y EQUITATIVO

### B.1 Calidad de Vida y Recursos Humanos



Gráfica 3. Calidad de Vida y Recursos Humanos.  
Fuente: Elaboración propia.

B.1.1 Cobertura de equipamiento y servicios públicos

B.1.2 Calidad de equipamiento y servicios públicos

B.1.3 Servicios de Transporte Urbano

B.1.4 Seguridad pública

B.1.5 Condición de bienestar

B.1.6 Combate a la pobreza y marginación

B.1.7 Calidad y oferta educativa

B.1.8 Disponibilidad de recursos humanos calificados

B.1.9 Habilidad para retener recursos humanos calificados

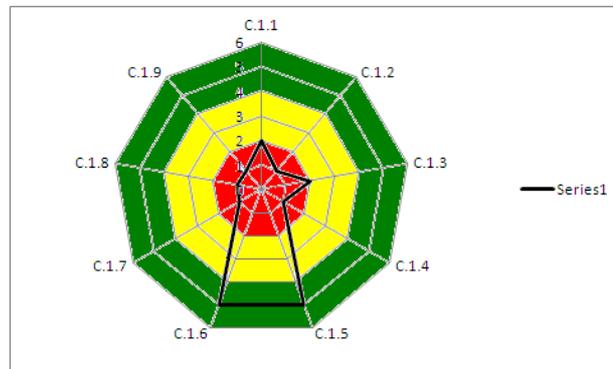
B.1.10 Infraestructura para personas con discapacidad

B.1.11 Ambiente cultural y recreativo

En cuanto a Calidad de vida y recursos humanos, Navolato se encuentra en un nivel bajo en cuanto a servicios publicos ya que si cuentan con luz, telefono, agua de pozo, pero no tienen drenaje ni servicios de recoleccion de basura, asi como también se encuentran en un nivel bajo en cuanto a la calidad de los servicios públicos con los que cuentan, y calidad de servicio del transporte urbano es bajo, desafortunadamente la comunidad no cuenta con servicio de seguridad pública. El grado de bienestar de la poblacion en cuanto a si existe pobreza o marginacion es bajo, tambien es bajo el nivel de apoyo en cuanto a proyectos y acciones de combate a la pobreza y marginacion, los programas que se conocen son Oportunidades, Becas del Ayuntamiento y SEP para estudiantes, existe muy bajo nivel en cuanto a calidad y cobertura de oferta educativa. Existe un nivel muy bajo de disponibilidad de profesionistas o tecnicos capacitados. No existe infraestructura para personas con discapacidad.

## C) DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

### C.1. Medio Ambiente y Recursos Naturales



Gráfica 4. Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Fuente: Elaboración propia.

C.1.1 Estado del medio ambiente en general

C.1.2 Grado de educación ambiental

C.1.3 Aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales

C.1.4 Existencia de áreas naturales protegidas

C.1.5 Estado de la contaminación

C.1.6 Disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo

C.1.7 Cultura y cuidado del agua

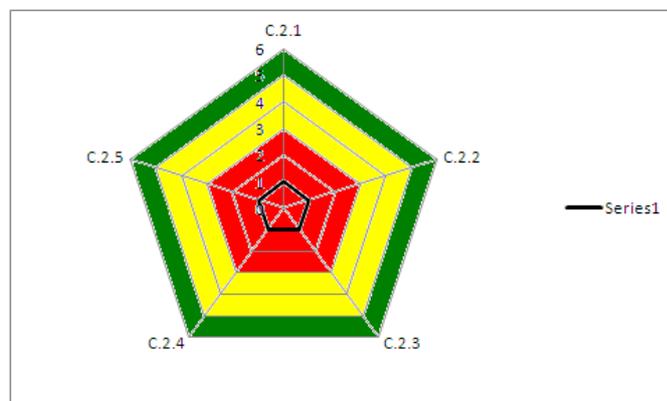
C.1.8 Existencia de áreas verdes en la comunidad

C.1.9 Inclusión de criterios ambientales a la producción

En cuanto a medio ambiente y recursos naturales, en un nivel bajo se encuentra el estado del medio ambiente en general, el principal problema es que en las granjas se queman las gallinas que ya no ponen huevos, además se quema la basura en las casas y río. No existe grado de educación ambiental, nivel bajo en cuanto al aprovechamiento y gestión adecuada de los recursos naturales, se podría aprovechar con facilidad el río, no existen áreas naturales protegidas, se propone limpiar y cuidar el río,

desafortunadamente el nivel de contaminación es alto en esta comunidad, en cuanto al rubro de disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo, es alto, existe un pequeño problema, el nivel de cultura y cuidado del agua es nulo, no existen areas verdes en la comunidad, nivel de inclusión de criterios ambientales a la produccion, armonia entre actividades y medio ambiente, es nulo.

## C.2 Organizaciones, Normatividad y Programas



Gráfica 5. Organizaciones, Normatividad y Programas.  
Fuente: Elaboración propia.

C.2.1 Existencia - contribución de organizaciones sociales en Pro del medio ambiente

C.2.2 Existencia de grupos de investigación sobre desarrollo sustentable

C.2.3 Existencia de infraestructura ambiental

C.2.4 Aplicación de la normatividad ambiental

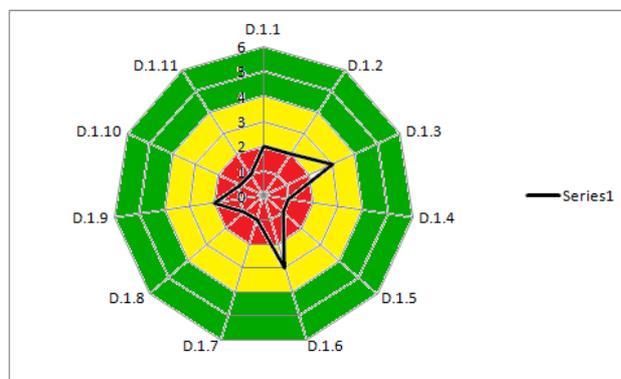
C.2.5 Implementación de programas de ordenamiento ecológico territorial

Organizaciones, normatividad y programas, nivel de existencia o contribución de organizaciones sociales que protejan al medio ambiente, no existen de grupos de investigación sobre desarrollo ambiental, el grado de infraestructura ambiental en

cuanto a plantas de tratamiento de agua, disposición de desechos también es nulo, en los rubros de aplicación de la normatividad ambiental y de implementación de programas de ordenamiento ecológico son nulos. Se pueden aplicar normas de organizaciones sociales, programas para la mejora del desarrollo ambiental.

## D) EFICIENCIA OPERATIVA LOCAL

### D.1. Desarrollo industrial eficiente y participativo



Gráfica 6. Desarrollo Industrial Eficiente y Participativo.  
Fuente: Elaboración propia.

D.1 Eficiente operativa local

D.2 Grado de autonomía programática y financiera

D.1.3 Descentralización de la estructura institucional

D.1.4 Calidad en la provisión de servicios públicos

D.1.5 Transparencia y democracia e la toma de decisiones

D.1.6 Seguimiento y evaluación de programas y proyectos

D.1.7 Transparencia en la administración de recursos

D.1.8 Eficiencia en la provisión de servicios públicos

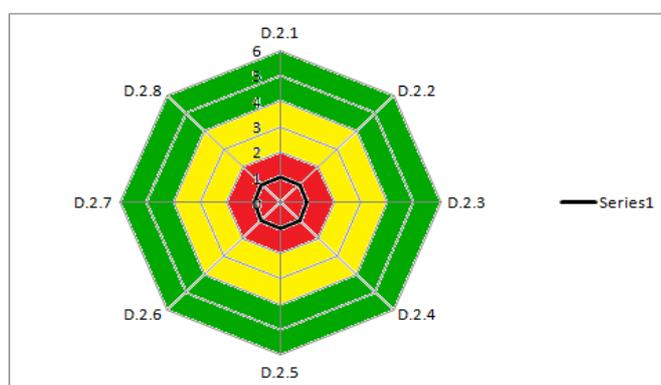
D.1.9 Grado de profesionalización de servicios públicos

D.1.10 Grado de Modernización y tecnificación administrativa

### D.1.11 Simplificación en la regulación y trámite para el desarrollo

Eficiente operativa local, bajo nivel de coordinación de los tres niveles de gobiernos, municipal, estatal y federal, con un bajo grado de autonomía programática y financiera, nivel bajo de en cuanto a estructura institucional, rubro nulo en cuanto a provisión de servicios públicos, no existe democracia en la toma de decisiones, nivel bajo en cuanto a seguimiento y evaluación de programas y proyectos, no existe transparencia en la administración de recursos, así como tampoco hay eficiencia en la provisión de los servicios públicos, nivel nulo en cuanto a los grados de modernización o tecnificación administrativa y simplificación en la regulación y trámites para el desarrollo.

### D.2. Institucionalización y planeación estratégica



Gráfica 7. Industrialización y planeación estratégica.  
Fuente: Elaboración Propia.

D.2.1 Existencia de grupos que ayuden a la participación social

D.2.2 Proyectos y programas implementados propuestos por la comunidad

D.2.3 Promoción y fomento del desarrollo local

D.2.4 Existencia de instancias para la cooperación público-privado

D.2.5 Conformación de fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos agentes económicos y de gobierno.

D.2.6 Existencia de un plan estratégico municipal - local, con carácter participativo

D.2.7 Existencia de un grupo de gestión de desarrollo local

D.2.8 Existencia de algún grupo para promover el desarrollo local

Instituciones y planeación estratégica, desgraciadamente en este punto el único nivel existente es nulo, para todos los rubros. En cuanto a existencia de grupos que ayuden a la participación social, proyectos y programas implementados propuestos por la comunidad, promoción y fomento del desarrollo local, existencia de instancias para la cooperación público – privada, conformación de fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos agentes económicos y de gobierno, existencia de un plan estratégico municipal – local con carácter participativo, existencia de un grupo de gestión de desarrollo local, existencia de algún grupo para promover el desarrollo local.

## **Conclusiones y Recomendaciones**

Con este proyecto, se estará mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad de Navolato. Son muchos los cambios que se crearan asi como las costumbres y calidad de vida de los ciudadanos.

Se llego a la conclusión de que la Comunidad de Navolato no cuenta con servicios básicos como es el drenaje, ni la recolección de sus desechos y por lo tanto se encuentran en una burbuja de contaminación.

Es urgente combatir dicho problema, es por eso que dio a la tarea de contactarse con el encargado de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, llevándole una propuesta de un Proyecto para la introducción de carros recolectores de basura en la comunidad, para que con esto la gente no tenga que quemar su basura o bien no vaya y la tire al Rio Mayo contaminando sus aguas.

Si se implementa la recolección de basura habrá aun menos enfermedades entre los habitantes porque con la quema de basura sufren por enfermedades respiratorias y de garganta.

### **Referencias**

[http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/SANTA\\_FE/1181/](http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/SANTA_FE/1181/)

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/agriculture/environment/l28117\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28117_es.htm)

<http://www.ciceana.org.mx/recursos/Desarrollo%20sustentable.pdf>

[http://www.navojoa.gob.mx/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&i=570:cedes&catid=13:mayo&Itemid=88](http://www.navojoa.gob.mx/v2/index.php?option=com_content&view=article&i=570:cedes&catid=13:mayo&Itemid=88)

Pablo Wong Gozález, Coordinación de Desarrollo Regional, CIAD, A.C. Documento base II, Hermosillo Sonora, Febrero 2005.

## **Proyecto de Inversión de una Empresa productora de Hortalizas**

### **Área temática: Proyectos de inversión**

Elody Nailea Hull Armenta, Alberto Galvan Corral y Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez.

#### **Resumen**

Los empresarios en la actualidad emplean criterios para evaluar la situación de su empresa; uno es el plan de negocios. El objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad organizacional de una productora de hortalizas en Etchojoa, Sonora para la toma de decisiones del grupo de los inversionistas. La investigación fue exploratoria, se aplicó el análisis de la empresa, de la guía para planes de negocios de exportación del Banco de Comercio Exterior. Como principal resultado destaca: La empresa estará constituida como una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. Se concluye que hay viabilidad organizacional en el proyecto y se recomienda continuar con el resto de análisis que establece la mencionada guía de plan de negocios.

#### **Antecedentes**

En el análisis de una empresa es necesario conocer como están compuestas a nivel nacional las empresas, identificando principalmente el sector y tamaño de las mismas. En el sector de Industria existen un total de 47,640 empresas, de las cuales 34,578 pertenecen a las micro empresas; 8,574 son pequeñas; 3,144 son medianas y las 1,344 restantes que integran al sector industrial son grandes empresas. El sector comercio se integra por 466,582 empresas, y su división por tamaño es: Micro: con un total de 448,378 empresas; Pequeñas: 12,853 empresas; Medianas: 3,960 empresas y Grandes: 1,391 empresas. Sector Servicios: total de empresas 164,357, cuya división por tamaños es la siguiente: 144,715 constituyen a las micro empresas, 16,334 son pequeñas empresas, las medianas empresas son 1,750 y las grandes empresas son 1,558.

En los últimos años, se ha observado que los éxitos nacionales en materia de competitividad se derivan de los éxitos municipales, por lo que los esfuerzos de los gobiernos y los sectores privado, académico y social de una región son los que determinan la capacidad de las ciudades para competir en los mercados mundiales.

México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el mundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en el continente. Otros exportadores de gran peso son: Países Bajos, España, China, Francia, Bélgica, y Canadá; los diez principales productores de hortalizas suman alrededor de 70% de la producción de hortalizas en el mundo. En contraste, los grandes importadores de hortalizas son la Unión Europea y los Estados Unidos que suman el 50% del valor mundial de las importaciones de hortalizas; y en menor medida Canadá, China y Japón. Por su parte, México posee una riqueza de climas y ecosistemas que permiten la adecuada producción de hortalizas durante todo el año, lo cual constituye una de las principales ventajas ante otros competidores potenciales. En el país se producen alrededor de 70 variedades de hortalizas que se clasifican en 7 grupos diferentes, entre las que destacan las citadas en la siguiente tabla (ver tabla1).

Tabla 1. Clasificación de hortalizas.

Clasificación de hortalizas	
Semillas-granos	Chícharo, haba, arveja, vainita, elote, ejote
Frutos	Tomates, chiles en todas variedades, berengena, pimientos, sandía, melón, chayote
Bulbos	Ajo, cebolla, puerro, poro, chalota, etc.
Coles	Repollo, brécol, coles de Bruselas
Hojas	Col de bruselas, col china, repollo, brécol, espinaca, acelga, lechuga, nabo, berro, pápalo, quelite, etc
Tallos tiernos	Achicora, borraja, cardo, endibias, escarola, espárrago, apio, espárrago
Pepónidas	Calabacín, calabaza, pepino, chilacayote
Raíces	Zanahoria, rábano, remolacha de mesa, betabel, papas, papanabo
Flores comestibles	Alcachofa, flor de calabaza, brócoli, coliflor

Fuente: Financiera Rural. (2008).

## **Planteamiento del problema.**

Las empresas que no cuentan con un plan de negocios que los oriente hacia el buen manejo de su empresa, generalmente tienen problemas de insuficiencia en las ventas, o exceso de gastos, problemas de liquidez y pago, o de recuperación de la cartera de clientes, exceso de inventarios, esto trae como consecuencia que las organizaciones no crezcan como se tenía considerado o no tienen los niveles de rentabilidad que las hagan atractivas y en casos más extremos provoca el cierre o muerte de las organizaciones.

Una de las causas de que esto se presente, sobre todo en los primeros dos años, es que algunas empresas inician sus operaciones sin contar con un plan de negocios que oriente, guíe y facilite la toma de decisiones del emprendedor o patrocinador del proyecto.

Por lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación ¿es viable desde el punto de vista organizacional el establecer una empresa productora de hortalizas para exportación?

## **Objetivo**

Determinar la viabilidad organizacional, del establecimiento de una productora de hortalizas para exportación, en Etchojoa, Sonora para la toma de decisiones del grupo de inversionistas del proyecto, con base a la guía de planes de negocio para exportación del Banco de Comercio Exterior.

## **Justificación**

Hoy en día para llevar a cabo el análisis de una empresa se debe de tomar en cuenta algún plan de negocios, que sirva de base para la realización de dicho análisis. Si se cuenta con un plan de negocios se obtienen beneficios como:

Muestra el o los escenarios futuros y más probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que pueda ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). Con un plan de negocios se asegura de que un negocio tenga sentido financiero y operativo, antes de su puesta en marcha. Se crea una imagen que permita identificar necesidades, así como prever problemas de recursos y su asignación en el tiempo, teniendo como consecuencia un ahorro. Es una guía para iniciar un emprendimiento o negocio.

Los riesgos de no tener un plan de negocios son que no se cuenta con una base de información sobre la empresa, no se tendría una relación sobre los accionista y su aportación, así mismo, no habría un documento que avale la forma del manejo de la empresa, entre muchas otras.

En la actualidad los empresarios inversionistas buscan empresas correctamente establecidas, así como también están en búsqueda de nuevos emprendedores que quieran llevar a cabo un proyecto de nueva creación, para poner su capital en ellas adquiriendo con esto beneficios y obligaciones en su caso, y obviamente buscan que esa empresa o proyecto tenga un plan de negocios que avale la información que le presentan de inicio.

Es por ello que este trabajo es recomendable, tanto para los que se forman como

profesionistas en estas disciplinas, ya sea en el nivel de licenciatura o maestrías relacionadas estrechamente con el área financiera, como para los profesionistas que desean actualizarse en lo referente a proyectos de inversión.

### **Marco teórico**

Un proyecto es un intento por lograr un objetivo específico mediante un juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los recursos. (Guido, 1999).

Un proyecto u oportunidad de inversión se puede definir como una actividad técnica cuya puesta en operación requiere de una inversión a largo plazo que se realiza con expectativas de obtener beneficios futuros. (Giugni y Etedgui, 2001).

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana (Sapag y Sapag, 2003).

Un proyecto de inversión es un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. (Baca, 2001).

Un proyecto de inversión se puede describir como un conjunto de ingresos y de egresos de dinero que aparecen en diferentes momentos. Esta descripción se puede hacer gráficamente siguiendo las convenciones que fueron indicadas anteriormente. (Infante, 1999).

Para la realización del presente trabajo se tomará la definición del autor Baca Urbina, debido a que se consideró que su definición es la más completa y de mejor entendimiento, a diferencia de los otros autores que sus definiciones van más

enfocadas a la inversión y no toman mucho en cuenta la capacidad de desarrollar un bien o servicio que sea de utilidad para los seres humanos.

Como conclusión de lo anterior y siendo consecuentes con lo expresado por los diferentes autores, un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática, un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo.

Como se mencionó anteriormente las ventajas de tener un plan de negocios es que una empresa tiene un mejor sentido financiero, que tenga peso sobre si se invierte o no en un proyecto. Un proyecto de inversión contiene cinco etapas, que se clasifican de la siguiente manera:

1. **Estudios financieros.** Este estudio se ocupa de analizar las posibles fuentes de los recursos necesarios para realizar el proyecto y la forma en que se aplicarán dentro del mismo, esto es, se analiza el origen y destino del financiamiento. Se encuentra integrado por el estudio de mercado, estudio técnico, evaluación económica y financiera del proyecto.
2. **Diseño.** Se considera como una etapa independiente que comienza con el diseño definitivo o ejecutivo.
3. **Construcción o instalación.** Actividades de programación, organización de obra, instalaciones provisionales y elaboración de planes para suministros e insumos.
4. **Operación o mantenimiento.** Durante esta etapa se ejecutan todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

5. **Fin de la vida útil.** Cuando las condiciones de operación ya no son satisfactorias llega el momento en el que se toma la decisión de abandonarlo o rehabilitar, modernizar las instalaciones para continuar con el proyecto. (Bolívar, 2001).

De las cinco etapas que contiene un proyecto de inversión, sólo se realizará la primera al igual que en el plan de negocios, que incluye los aspectos técnicos, económicos, financieros y de mercado, ya que sólo se quiere determinar la viabilidad de abrir o no una empresa productora de hortalizas en el municipio de Etchojoa, Sonora, ya que posteriormente, el inversionista podrá tomar en cuenta el resto de las etapas.

## **Método**

Para la realización de este trabajo fue necesario consultar la guía de negocios PLANEX, que contiene en ella distintas fases, de las cuales solo se desarrolla el análisis de la empresa aplicado a la productora de hortalizas para exportación.

- **Análisis de la empresa.** En este primer capítulo del PLANEX se deberá proporcionar información detallada sobre la empresa, con especial énfasis en la descripción de su experiencia, habilidades y capacidad para implementar el proyecto así como en las fortalezas y debilidades identificadas.

La información requerida es: constitución legal, misión empresarial, antecedentes, estructura administrativa, políticas, instalaciones y otros activos, cobertura de riesgos, tecnología, cumplimiento de obligaciones, fortalezas y debilidades.

Debido al objetivo del presente documento, así como a la extensión del mismo, solo se describirán los elementos del análisis de la empresa, quedando fuera el resto de

análisis, siendo éstos: el análisis del producto, análisis y selección del mercado meta, análisis y evaluación financiera, así como el resumen ejecutivo.

## **Resultados**

Resulta pertinente destacar que los resultados que se presentan en el presente apartado, se limitan al análisis de la empresa de acuerdo a la guía de planes de negocio para exportación de Bancomext, quedando fuera del alcance del presente documento, el resto de análisis que consigna la guía ya mencionada.

**Constitución Legal. Tipo de constitución de la organización.** HORTALIZAS DEL MAYO está constituida como una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.) dado que esta figura representa una mayor flexibilidad e identificación con el sector agroindustrial. Los accionistas integrantes de la empresa son 12, la aportación de cada uno de los accionistas es de \$65,573.77; el presidente tiene un total de 61 acciones, el secretario cuenta con 31 acciones y el resto se reparte en los 9 accionistas.

Todo el capital de HORTALIZAS DEL MAYO SPR DE RL es de capital Nacional, aportada por cada uno de los accionistas. La administración se divide en un presidente, un tesorero y un secretario. Se encuentra ubicada en los campos de cultivo del Municipio de Etchojoa, Sonora. Se pagarán impuestos como en cualquier otra empresa de ISR, IETU e IVA.

**Misión Empresarial.** Lograr una actividad con alto grado de impacto económico, social y cultural en las regiones del sur de Sonora, donde la falta de incrementar las

fuentes de empleo a través de nuevas actividades productivas aportara una solides en los beneficios a estas región.

**Visión.** Llegar a ser una de las principales empresas exportadoras de hortalizas hacia Estados Unidos y Canadá, con la mejor calidad en nuestros productos y por ello ser una empresa reconocida internacionalmente.

**Antecedentes.** Se constituye HORTALIZAS DEL MAYO SPR DE RL bajo condiciones de desarrollo y crecimiento sustentable con la finalidad de aprovechar la combinación de fortalezas en las experiencias agrícolas y de comercialización de los socios diversificando el potencial productivo hacia la necesidad que busca SUNFED de consolidar un proveedor mexicano de alta confiabilidad y con deseos de desarrollo empresarial en el cultivo del ejote de exportación. Esto coloca a HORTALIZAS DEL MAYO SPR DE RL en una posición sumamente envidiable en las condiciones actuales de la agricultura en México, ya que el éxito de los mercado no está ya en la especulación sino en los mercados de contratos futuros consolidados, como es el caso donde ambas compañías formalizan su relación de negocios.

**Aspectos Organizativos.** HORTALIZAS DEL MAYO SPR de RL tiene una organización muy definida para atender los aspectos internos y externos que inciden favorable o desfavorablemente a la empresa para capitalizarlos o corregirlos (o prevenirlos) según sea el caso con la finalidad de obtener una empresa rentable, que genere un desparrame económico en la sociedad y con sus trabajadores, pendiente del medio ambiente (ver figura 1).



Figura 1. Estructura organizacional.  
Fuente: Elaboración Propia.

**Consejo directivo.** La estructuración del Consejo de Administración acordado por los socios que integran la empresa se sustentó en la búsqueda del esquema que permitiera un fortalecimiento funcional de los objetivos de la empresa, sobresaliendo como atributo fundamental la experiencia, dedicación, ejemplo de esfuerzo, actitud emprendedora y empresarial asignando como del Presidente y líder de la Empresa a el Sr. Andrés Hull Valdez La atención y cuidado de los bienes, patrimonios y objetivos empresariales a cargo de los socios Rodrigo Buelna Parra y Elody Hull Armenta, con la asignación de Tesorero y Secretario Respectivamente.

**Políticas.** Implementar una cultura organizacional que traslade una filosofía de trabajo integral hacia todos los sectores que conforman la operación de la empresa, sin que existan conceptos ambiguos o líneas de actuación cruzadas, vicios muy comunes en las actividades agropecuarias, para ello; HORTALIZAS DEL MAYO SPR DE RL, toma dichas referencias para que no formen parte de su actuación y logre una mayor seguridad operativa que en determinado momento del ciclo de vida de las empresas repercute en un impacto económico en contra.

Establecer mercados alternos para la comercialización de productos secundarios, donde actualmente la cercanía de la industria de alimentos permite una oportunidad segura de colocación, en vez de traerlo desde el centro de la república que incrementa en un 200% su costo.

Tabla 2. Activos de la empresa.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
34-17-00	Has Terreno Agrícola	60,000.00	\$ 2'050,200.00
15-30-00	Has Terreno Agrícola	60,000.00	918,000.00
11-37-00	Has Terreno Agrícola	40,000.00	454,800.00
00-67-00	Has Terreno Agrícola	40,000.00	26,800.00
50-00-00	Has de Ferti-irrigación	24,000.00	1'200,000.00
2	Tractor Ford 6600	70,000.00	140,000.00
1	Sembradora Modelo LG	50,000.00	50,000.00
1	Calanera Grande Cultivadora de picos	3,000.00 7,000.00	3,000.00 7,000.00
1	Tractor 7500 John Deere	485,000.00	485,000.00
1	Tractor 6603 DT John Deere	515,000.00	515,000.00
1	Rastra de 32 Discos	30,000.00	30,000.00
1	Nodriz	30,000.00	30,000.00
GRAN TOTAL			\$ 5'919,800.00

Fuente: Elaboración Propia.

**Cobertura de riesgos.** SUNFED (Special United Nations Fund for Economic Development) (Administración de las Naciones Unidas para el desarrollo económico) ofrece dos alternativas: un precio fijo de 23 dólares por caja de 30 libras y un precio en función a la fluctuación de mercado de exportación en Estados Unidos y Canadá. La empresa, con la finalidad de establecer sus procesos y trabajar en la eficiencia operativa; tratando de evitar sorpresas en la curva de aprendizaje, considera para la evaluación del proyecto y los primeros años de vida el precio fijo con la finalidad de concentrar toda la atención en la especialización y operación de la relación de negocio

y no contaminarse de factores que no están a su alcance. Dejando la posibilidad en manos de lograr una mayor satisfacción a la esperada por el cliente y esto le podrá permitir algún excedente adicional en precio.

**Tecnología.** Los empresarios conscientes de su compromiso con el medio ambiente, aplican insumos orgánicos o bien, aquellos que generen un menor grado de toxicidad; invirtiendo en tecnología para evitar desperdicios de agua manejo controlado de la producción y calidad en base al equipamiento en Ferti-Irrigación por sistema de goteo, para ello se cuenta con todo el equipo de primera calidad y de más alta recomendación operativa para garantizar una ejemplar cosecha y manejo del producto. Invernaderos, casa sombra, campos a cielo abierto, campos experimentales, desarrollo biofertilizantes, biocontrol de plagas y un grupo de asesoría agrícola para proyectos sustentables.

### **Fortalezas y debilidades**

- Fortalezas. La vocación de esta región en el manejo de los cultivos de Hortalizas y Legumbres otorga una fortaleza que toma ventaja en comparación con otras zonas o regiones, la destreza de la gente que labora en campo representa un valor agregado importante para el manejo del producto.
- Debilidades. La zona del establecimiento ya goza de la experiencia en los cultivos.

### **Conclusiones y recomendaciones**

Se concluye que la inversión en una nueva empresa productora de hortalizas es factible organizacionalmente, ya que apegándose a un plan de negocios se logrará que la

empresa tenga éxito.

Se recomienda que se continúe con el resto de las fases del plan de negocios para analizar finalmente si es económicamente viable la empresa y, en caso de resultarlo, que se realicen las gestiones necesarias para obtener el financiamiento y poner en operación a la empresa.

## Referencias

- Baca, G. (2001). Evaluación de Proyectos de Inversión. México. McGraw-Hill.*  
*Bolívar, H. (2001). Profesor de la Universidad Autónoma de México.*  
[http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/lad/barrera\\_f\\_me/capitulo2.pdf](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/barrera_f_me/capitulo2.pdf)
- Financiera Rural. (2008). México.*  
<http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Hortalizas.pdf>
- Giugni, L. y Etedgui, C. (2001). Evaluación de Proyectos de Inversión. Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Pública Central Manuel Feo La Cruz. Segunda Edición.*  
<http://www.oocities.org/es/antonioidizinnodelibero/efpi/T1/trabajo1.htm>
- Guido, C. (1999). Administracion Exitosa de Proyectos. South-Western: ED. THOMSON, 1 Edición.*
- Sapag, N. y Sapag, R. (2003). Libro Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill Interamericana. Cuarta edición.*
- Villarreal, A. (1999). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. México D.F: McGraw Hill Interamericana Editores. Quinta edición*
- Tesis, Diseño y aplicación de un Modelo Económico para la toma de desiciones en remplazo equipo de acarreo en una mina a cielo abierto.*  
[http://digeset.ucol.mx/tesis\\_posgrado/Pdf/Jose%20Antonio%20Preciado%20Hernandez.pdf](http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Jose%20Antonio%20Preciado%20Hernandez.pdf)

## **Análisis de mercado para la exportación de ate de membrillo a la ciudad de Los Ángeles, California.**

Área temática. Proyectos de inversión.

Brianda Mariamne Contreras Muñoz, Alberto Galván Corral y Celia Yaneth Quiroz Campas

### **Resumen**

El presente artículo muestra un estudio de mercado para la exportación de ate de membrillo a la ciudad de Los Ángeles, con el objetivo de determinar la viabilidad del producto en este mercado. El método utilizado fue tomado de la guía de Plan de Negocios para proyectos de Exportación (Planex) de Bancomext, en el capítulo correspondiente al Análisis de Mercado. Después de analizar cuidadosamente los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión que es un producto con aceptación en el mercado mexicano localizado en la ciudad de Los Ángeles.

### **Antecedentes**

Para el origen de la globalización, se han estipulado varios criterios, unos dicen que este surge de desarrollo del hombre y su deseo por expandirse, otros han considerado que fue el resultado del desarrollo de los antiguos imperios, hay quienes mencionan que fue el producto del encuentro de dos culturas y otros más aseguran que fue la evolución compleja que tuvo como eclosión y desarrollo en el siglo XIX. (Méndez y Lloret, 2006). Lo cierto es que gracias a la globalización se ha permitido un intercambio cultural y económico entre los países, que han traído consigo grandes ventajas y desventajas que los afectan.

En la actualidad algunos países han tratado de privatizar las empresas que forman parte de su gobierno para demostrar que no son países cerrados, sino más bien países que quieren que los individuos sean los dueños de los recursos productivos y a la vez han tratado de tener una relación económica con los demás países del mundo por medio de los tratados internacionales que regulen un libre comercio, es por eso que se han tirado muchos muros de la restricción en todo el mundo y esto ha hecho posible

que esta era de globalización e integración se encamine a la perfección. (Guevara, 2008).

### **Planteamiento del problema**

La empresa “La mejor de Sonora”, ha venido experimentando el deseo expandir su comercialización a un mercado extranjero, aumentando así, su participación en el mercado de producción y venta de ate de membrillo, lo que significaría un cierto incremento en el volumen de ventas de la producción.

La problemática tiene su origen en que la empresa carece de un estudio de mercado que le permita conocer la situación en la que se encuentra el lugar a donde se planea exportar. Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿es factible comercialmente, la exportación de ate de membrillo a la ciudad de los Ángeles, California?

### **Objetivo.**

Determinar la factibilidad comercial de exportar ate de membrillo a la ciudad de los Ángeles, California, mediante el análisis del mercado de la guía de planes de negocios para exportación del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) para apoyar la toma de decisiones empresariales de los emprendedores de la empresa “La mejor de Sonora”.

### **Justificación**

La población de origen mexicano en los Estados Unidos ha tenido un constante crecimiento y por lo tanto la demanda de productos mexicanos se ha incrementado

considerablemente, por lo que se hace atractivo la exportación de alimentos típicos de México, en este caso, el ate de membrillo. Es por ello que se ha creado un estudio de mercado para la exportación de este dulce a nuestro país vecino, enfocando principalmente en Los Ángeles, California, ciudad que presenta un gran número de población hispana.

La creación de este estudio de mercado tendrá como beneficiarios aquellos emprendedores que tengan como objetivo contar con un análisis de mercado para un producto de exportación. También servirá como referencia o de interés para estudiantes de administración, comercio, economía y finanzas y en general para estudiantes con interés en la formulación de planes de negocio de comercio exterior.

### **Marco Teórico**

Un plan de negocios es un documento formal que resume toda la información necesaria para plantear y evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial. Un emprendedor, a la hora de plantear un nuevo negocio, inicia el proceso de creación del mismo mediante el análisis de 3 o 4 ideas básicas como aprovechar una oportunidad que se le presenta, analizar el entorno y hacer algunos números sencillos que determinarán la pre factibilidad del proyecto.

Suponiendo que éste análisis de pre factibilidad tenga un resultado positivo, el emprendedor deberá comenzar el proceso formal de búsqueda de información relativa al nuevo negocio. Así pues, se analizarán las variables del mercado (clientes, proveedores y competidores), se diseñará una estructura de producción y/o servicio, se deberá plantear la estrategia de organización sin olvidar los aspectos financieros y económicos del proyecto. (Demele, 2009)

Un plan de negocios de exportación no garantiza el éxito de un negocio, pero ayuda a minimizar riesgos y optimizar los resultados de las operaciones que se realizarán.

La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas que se inician en la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la producción y se puedan diversificar sus sedes de ventas. (Daniels y Radebaugh, 2010).

Las exportaciones de mercancías de una economía tan grande como Estados Unidos al resto del mundo generan que el resto del mundo (no residentes de Estados Unidos) demande dólares en los mercados cambiarios internacionales para pagar a las compañías estadounidenses. Las exportaciones de países del área del dólar hacia el resto del mundo generan también demanda internacional de dólares por los ciudadanos, empresas y gobiernos extranjeros, ya que las compañías exportadoras del área del dólar no aceptarían pagos en las monedas nacionales de los compradores, aunque podrían aceptar euros, moneda aceptada como medio de pago y reserva de valor internacional que compite con el dólar.

Los factores que afectan las exportaciones de mercancías de un país hacia el resto del mundo son: El precio del dólar de Estados Unidos en los mercados financieros internacionales y el precio del dólar en el país comprador (o países compradores), con relación a su moneda nacional. El nivel general de precios en el país exportador y los precios extranjeros de bienes similares o sustitutos a los exportados. Los precios internacionales de los productos exportados, para el caso de commodities. (Carranza, 2009).

## **Método**

El sujeto de la investigación es la empresa “La mejor de Sonora”, que como ya se mencionó se dedica a la producción y comercialización de Ate de membrillo, tomado como caso de estudio.

El método utilizado para la realización del estudio de mercado se llevó tomando como base guía el Plan de Negocios para proyectos de Exportación (Planex) de Bancomext, específicamente el capítulo tres correspondiente al Análisis y Selección de Mercado, debido a la extensión del presente documento, solo se desarrolla el capítulo tres de la guía Planex. El capítulo tres: Análisis y selección del mercado meta contiene los siguientes aspectos: descripción de la industria, participación nacional, selección de mercado meta, medición del mercado, barreras arancelarias y no arancelarias, segmentación de mercado, canales de distribución y márgenes, competencia, modalidades de pago y formalización legal de la compraventa, incoterms, logística, mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración, clientes potenciales; y oportunidades y amenazas.

## **Resultados y discusión.**

### **a) Descripción de la industria**

En la siguiente tabla se muestra la descripción detallada de la descripción de la industria a la que pertenece el Ate de membrillo.

Tabla 1. Clasificación de la Industria.

<b>Sector de la industria</b>	31	Industria Manufacturera
<b>Subsector</b>	311	Industria de Alimentos
<b>Rama</b>	3113	Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares.
<b>Sub rama</b>	31134	Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate.
<b>Clase</b>	311340	Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate.

Fuente: Elaboración propia en base a SCIAN 2007.

## b) Participación nacional

A continuación se muestra la tabla en donde se muestra la evolución de la fracción arancelaria 20079999, de últimos 2 años en cuanto valor y volumen.

Tabla 2. Exportaciones a los Estados Unidos de América.

EXPORTACIONES	Valor 2011 ene-dic	Volumen 2011 ene-dic	Valor 2010 ene-dic	Volumen 2010 ene-dic
<b>Total</b>	<b>25,707,787</b>	<b>21,950,567</b>	<b>27,163,038</b>	<b>23,710,789</b>
<b>Estados Unidos de America</b>	9,535,099	7,530,670	4,119,593	3,479,306

Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaria de Industria y Comercio 2012.

## c) Selección del mercado meta

El producto del ate de membrillo esta principalmente destinado a la población hispana que se encuentra en los Estados Unidos de América.

Los principales estados con mayor poder de compra por parte de la población hispana son: Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Arizona, y el estado de California. Siendo este ultimo el que representa mayor poder de compra.

#### **d) Medición del mercado**

La ciudad de Los Ángeles tiene dos grupos de consumidores, los cuales debido a sus hábitos de consumo podrían estar interesados en la obtención de nuestro producto. El primero es la comunidad de origen mexicano que habita ahí, y el segundo son los mimos estadounidenses, los cuales han mostrado interés en el consumo de alimentos típicos de México.

Los Ángeles, Población 3, 792,621hab. - 1.275.412 hogares. Una familia gasta en promedio \$ 4, 580 dlls anuales en comida, al mes gastan \$ 382 dlls., al dia gasta \$ 12.8 dlls. (Datos estimados). Considerando que las familias consuman alrededor de \$ 20 dlls en productos mexicanos al mes, y el 24% sea destinado al ate de membrillo, serian \$4.75 dlls, de ate. (4.75 dlls) (12) serian \$57 dlls de ate por familia al año.

#### **e) Barreras arancelarias y no arancelarias**

Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país esta exento de aranceles para la exportación de productos a los Estados Unidos. A continuación se presenta una tabla en donde se puede observar con detalle la fracción arancelaria a la cual pertenece la cajeta de membrillo.

Capítulo	20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Partida	2007	Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
Sub partida	2007.99	Lo demás
Fracción	2007.9999	Lo demás

Tabla 3. Sistema de Información Arancelaria.

Fuente: Elaboración propia en base a la Subsecretaría Industria y Comercio 2012.

Las barreras no arancelarias a las cuales está sujeta el ate de membrillo, son las diversas regulaciones en cuestión de etiquetado y sanidad, las cuales están establecidas por Food and Drug Administration (FDA) por la importación y comercialización de productos e insumos alimenticios.

#### **f) Segmentación del mercado**

El ate de membrillo, es un producto que está destinado a la población mexicana de todas las edades, clases sociales que residen en la ciudad de Los Ángeles.

#### **g) Canales de distribución y márgenes**

En este punto, se mostrara cuales son las etapas por las cuales atraviesa la empresa “Lo mejor de Sonora”, que inicia desde el fabricante hasta el consumidor final.

Para la distribución de nuestro producto en Los Ángeles, se ha escogido la firma “Unified Western Grocery Inc” es el principal distribuidor de alimentos y abarrotes en la costa oeste de los Estados Unidos. Sus principales puntos de venta se encuentran en los estados de California, Oregon, Arizona, Washington y Nevada, esto representa una ventaja para nosotros, ya que uno de los objetivos a largo plazo de la empresa es

poder penetrar a otros condados de Los Estados Unidos con altos índices de población hispana.

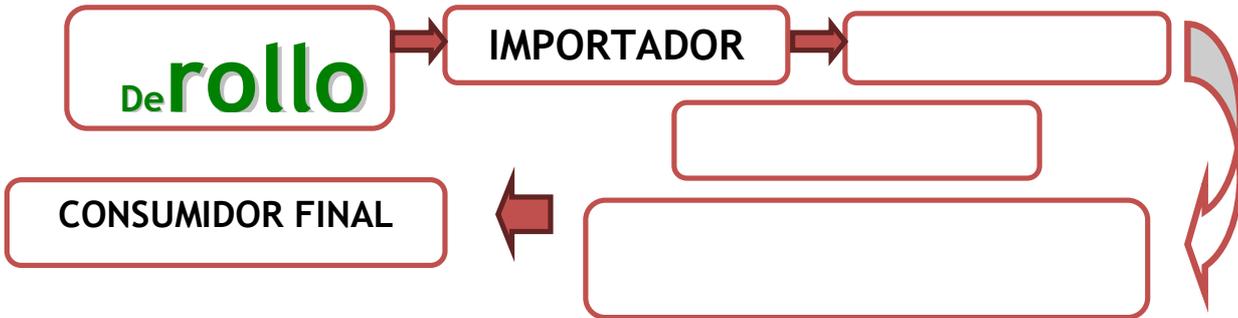


Figura 1. Canal de Distribución de Alimentos.  
Fuente: Elaboración propia 2012.

Aproximadamente California cuenta con 600 mil tiendas hispanas las cuales manejan desde comida, alimentos procesados, bebidas, abarrotes, entre otros productos (Oportunidades comerciales y de negocios en el suroeste de EEUU, 2005). A continuación se presenta una grafica en donde se muestra el patrón de tiendas de consumo que tienen los mexicanos en los EUA.



Gráfico 1. Patrón de tiendas de consumo de los mexicanos en Estados Unidos.  
Fuente: Economic Research Service, 2005.

## h) Competencia

El ate de membrillo es un bien sustituto, a pesar de que es un producto que no cuentan con competencia directa dentro del mercado de Los Ángeles, existe una gran

variedad antojitos mexicanos que pueden ser considerados competencia de nuestro producto, como son las botanas, golosinas entre otros productos de estilo mexicano. Algunas de las marcas que se tienen como competencia en Los Ángeles son las siguientes: Pelón Pelo Rico, Dulces Vero, Lucas, Nachos, Rancheritos (frituras estilo mexicano) y Maseca (tamales).

### i) Modalidades de pago y formalización legal de la compraventa

La forma de pago que se ha seleccionado es la Carta de crédito, ya es la opción que representa la seguridad más alta para el exportador, por lo cual es la más confiable.

Tabla 4. Comparativo de riesgo vendedor-comprador (exportador-importador) por formas y momentos de pago.

Forma de pago	Momento de pago al vendedor (exportador)	Bienes disponibles para el comprador (importador)	Riesgos para el vendedor (exportador)	Riesgos para el comprador (importador)
Cheque	Antes de embarcar.	Al arribo.	Alto riesgo: verificar recomendaciones en el apartado correspondiente.	Total confianza en el exportador al embarcar las mercancías.
Giro bancario	A la fecha del giro.	Antes del pago.	Alta confianza de que el importador envíe el giro; alto riesgo exportador.	Mínimo riesgo. Sólo verifica cantidad y calidad al arribo.
Orden de pago	Antes de embarcar.	Al arribo.	Ninguno; verificar solamente el correcto acreditamiento a la cuenta.	Alta confianza en el exportador; alto riesgo parte compradora.
Cobranza bancaria	Al momento de presentar documentos financieros (letra de cambio) y documentos comerciales (facturas, conocimiento de embarque, etc.).	Al arribo.	Riesgo medio ante la renuencia del comprador de cubrir las letras de cambio.	Riesgo medio bajo; el comprador mantiene la posibilidad de negarse al pago si el embarque no ha llegado o está incompleto.
Carta de crédito (confirmada e irrevocable)	Cuando el embarque ha sido enviado.	En cuanto llegue el embarque previamente confirmado.	Ninguno, tomando en cuenta los términos de la carta de crédito (Irrevocable y confirmada).	Casi ninguno, especificando los requerimientos del comprador en la carta de crédito.

Fuente: Guía Básica del Exportador 2005.

## **j) Incoterms**

El incoterm utilizado por nuestra empresa será el DAF (Deliverd At Frontier), ya que es el más recomendado para transportar mercancía por vía terrestre. Se incurrirá en costos desde la ciudad de Navojoa, a la frontera de Nogales Sonora, a partir de ese lugar, los costos serán absorbidos por el comprador.

## **k) Logística**

El empaque de nuestro producto será en papel celofán y polipropileno para cajeta de 500 gr. Y 250gr. respectivamente, los cuales se transportaran de manera individual en cajas de cartón corrugado. Estas serán transportadas 607 km en traílles hacia la ciudad de Nogales, Sonora.

## **l) Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración**

Producto.- Para la incursión de nuestro producto en el mercado hispano-mexicano de la ciudad de los Ángeles, es necesarill o que el mismo cumpla con todos los estándares de calidad que demanda la población de la ciudad.

Precio.- Este no será un factor determinante para el consumo de nuestro producto, ya que se conoce que la población estadounidense destina un gran porcentaje de su ingreso a la compra de comida.

Plaza.- El mercado de Los Ángeles, es nuestro principal destino para la exportación de la cajeta de membrillo, ya que como se ha mencionado, este es una de las principales ciudades en los Estados Unidos con una gran variedad de población hispana, de la cual el 47% es de origen mexicano.

Promoción.- Nuestros productos serán distribuidos a diferentes cadenas de supermercados, así como también tiendas y restaurantes mexicanos, la promoción se llevara a cabo a través de visitas a los diferentes establecimientos, con la participación de en las diferentes ferias internacionales que se llevan a cabo, como es el caso de la Expo de Comida Latina en Los Ángeles, Convention Center.

La publicidad del producto se llevara por medio de:

- Folletos que detallen el producto, Publicación de anuncios en revistas dirigidas al sector de alimentos, anuncios en internet, Catálogos y envío de muestras gratis.

#### **m) Clientes potenciales**

Los clientes potenciales, serán las diferentes lugares donde el consumidor final podrá obtener nuestro producto, como los son cadenas de supermercados, tanto estadounidenses como latinoamericanos, tiendas y algunos restaurantes de comida mexicana. Como los son Distribuidoras de alimentos y abarrotes: Unifield Western Grocers, Southcoast Produce, Goya, Gigante USA Inc., Wal- Mart, Ralphs, entre otras.

#### **n) Oportunidades y amenazas**

##### **OPORTUNIDADES:**

- Los Ángeles es una de las ciudades de los Estados Unidos con mayor diversidad racial, el 47 % de la población es hispana o latina.
- La población mexicana en la ciudad de Los Ángeles corresponde al 36% de la totalidad de su población.

- Es un productor único en su género.
- Existen muchos canales de distribución para los productos mexicanos.
- La población mexicana en Los Ángeles mantienen patrones de consumos parecidos a los de en México.

## **AMENAZAS**

- Dentro del sector de alimentos procesados de antojitos mexicanos existe una gran variedad de sustitutos.
- Competencia en los precios de antojitos mexicanos.

## **Conclusiones y recomendaciones**

Al término del estudio de mercado, los resultados que arrojaron la investigación favorecieron el consumo de alimentos típicos de México. La exportación del Ate de membrillo es un producto que tiene grandes posibilidades de aceptación en la Ciudad de Los Ángeles, ya que existe una gran concentración de población mexicana que reside en la mencionada ciudad, sin mencionar el gusto que se tiene por consumir este tipo de alimentos y siendo este un producto que no cuenta con competencia directa dentro del mercado de Los Ángeles, California.

Se recomienda continuar con el resto de análisis para desarrollar el plan de negocios completo, para en caso de ser económicamente factible, tomar las decisiones necesarias de inversión y financiamiento que permitan la exportación de ate de membrillo en el futuro.

## Referencias

- Carranza Rojas, C.F. :(2009) Volatilidad cambiaria: efectos en la economía y los negocios, Edición electrónica gratuita. Recuperado el 10 de abril de 2012. Texto completo en [www.eumed.net/libros/2009a/502/](http://www.eumed.net/libros/2009a/502/)
- Daniels, John D.; Radebaugh, Lee H., Sullivan, Daniel P. (2010) Negocios Internacionales Editorial: Prentice Hal
- Economic Research Service. Recuperado el 8 de abril de 2012.  
<http://www.ers.usda.gov/>
- Guía Básica del Exportador. Recuperado el 7 de abril de 2012.  
<http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/82/1/images/GuiaBasicaDelExportador.pdf>
- Guevara Ramos, E.: (2008) Globalización ¿Un futuro posible?, Edición electrónica gratuita. Recuperado el 5 de Abril del 2012. Texto completo en [www.eumed.net/libros/2008a/381/](http://www.eumed.net/libros/2008a/381/)
- Méndez Delgado y Lloret Feijóo: (2006) Globalización: Interrogantes y dimensiones, Edición electrónica. Recuperado 5 de abril de 2012. Texto completo en [www.eumed.net/libros/2006a/mdll/](http://www.eumed.net/libros/2006a/mdll/)
- Plan de Negocios para proyectos de Exportación (Planex) de Bancomext. Recuperado el 6 de abril de 2012.  
<http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r79678.PDFRey>
- Damele, M. :(2009) Plan de Negocios: Creación de Imprimex Argentina S.A., Edición electrónica gratuita. Recuperado el 9 de abril de 2012. Texto completo en [www.eumed.net/libros/2009a/497/](http://www.eumed.net/libros/2009a/497/)
- Sistema de Clasificación Industrial de America del Norte. Recuperado el 3 de abril de 2012. <http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/default.aspx>
- Unifield Western Grocers. Recuperado el 2 de abril de 2012.  
<http://www.unifiedgrocers.com/ES/ApoyoenMercadeo/Pages/default.aspx>

## **Análisis de factibilidad del dulce de membrillo para exportar**

Área temática: Proyectos de Inversión

Yaritza Corral Díaz, Alberto Galván Corral & Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez.

### **Resumen**

La creación de nuevos negocios y el fomento a las empresas para que participen en los mercados internacionales es una área en la que se está trabajando para apoyar a nuevos emprendedores con sus proyectos. En el presente trabajo se desarrolla una investigación para determinar la factibilidad del producto de dulce de membrillo para exportar, la metodología utilizada fue el análisis del producto en base a la guía Bancomext, al analizar los factores de proveeduría y proceso productivo, concluimos que se cuenta con la capacidad de producir este producto para exportarlo a otro país con los mejores estándares de calidad, por lo que este producto es factible para ser desarrollado.

### **Antecedentes**

Según la Secretaría de economía (SE, 2010). Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.

Por la importancia de las MIPYMES, es fundamental instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación.

Por esa razón se han creado un gran número de programas de fomento que están orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado

mundial, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal. SE (2010)

La ciudad de Navojoa Sonora cuenta actualmente con 40 empresas exportadoras de las cuales 19 se encuentran en el sector alimenticio destacando la producción de carne de cerdo con destino a Japón, mediante Alimentos Kowi S.A. de C.V, aceite de cártamo a través de Aceites del Mayo S.A de C.V con destino a Estados Unidos de América (E.U.A) y la comercialización de productos del mar hacia E.U.A, Europa y Canadá. SE (2011).

### **Planteamiento del problema**

El tomar buenas decisiones es fundamental para el éxito de una empresa. Muchas decisiones podrían no tener grandes consecuencias en la empresa, pero muchas otras podrían significar el éxito o fracaso del proyecto. Es de suma importancia contar con un plan de negocios ya sea al iniciar una empresa, crear un nuevo producto o re direccionar a la empresa, este documento permite conceptualizar y llevar al mínimo los riesgos de la implementación, definir la estrategia de desarrollo e incluir metas y objetivos.

De acuerdo al Informe “La Facilidad de Hacer negocios 2012” del Banco Mundial, México se encuentra entre los países más fáciles para hacer negocios en América Latina situándose en el puesto 53 de 183 países. El dulce de membrillo es originario de los países europeos y ha sido adoptado por México haciéndolo parte de su cocina tradicional desde hace muchos años, siendo producido en el municipio de

Álamos del estado de Sonora, por su original sabor y consistencia merece ser compartido con el resto del mundo.

En busca de maximizar sus ganancias y conquistar nuevos mercados las empresas mexicanas recurren a exportar sus productos, pero en realidad ¿cuántas de ellas tienen éxito? y ¿por qué fracasan?

El éxito de este producto en el mercado regional no garantiza que sea aceptado en el extranjero, por esta razón en este trabajo sólo comprende el análisis del producto que comprende la guía del Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext) el resto de los análisis quedan fuera del alcance del presente trabajo. Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Es factible producir dulce de membrillo para exportación?

## **Objetivo**

Determinar la factibilidad del producto dulce de membrillo para exportación, de acuerdo al análisis del producto de la guía de planes de negocios de Bancomext, con la finalidad de reducir riesgos en la toma de decisiones por los emprendedores del proyecto.

## **Justificación**

Según Borello (1994), una correcta planificación, aunque sea mínima, constituye la forma más eficaz para dirigir y controlar una empresa, por pequeña que sea esta.

El presente estudio brinda una idea clara al emprendedor sobre los puntos fuertes del producto y sus debilidades colaborando con una mejor toma de decisiones en relación a la factibilidad del producto, de igual forma representa una carta de

presentación del producto hacia los inversionistas a la hora de buscar financiamiento y puede ser tomado como referencia para estudiantes interesados en el área de proyectos de inversión.

El tomar decisiones sin contar con plan de negocios trae consigo consecuencias negativas para el proyecto, ya que al no tener claros sus objetivos, metas y las actividades para alcanzar su propósito, es más fácil que se pierda en el camino.

### **Marco teórico**

En el presente apartado no incluirá la definición de una teoría economía por efectos de extensión del documento.

Según Fontaine (2003), para el economista un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos del tiempo. El desafío que enfrenta es identificar los costos atribuibles al proyecto, y valorarlos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de desarrollar ese proyecto.

Para Baca U. (2006), el proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil para la sociedad.

Para Borello (1994), las consecuencias de no contar con una adecuada planificación son:

Falta de control, excesivas situaciones imprevistas, inexistencia de una “medida” de controlar el verdadero éxito o fracaso de gestión, falta de una guía de acción clara y precisa, peligrosa visión a corto plazo y falta de criterios para medir las inversiones y gastos a realizar.

Etapas de un plan de negocios para exportar; de acuerdo con la guía de planes de negocio para exportación de Bancomext, las etapas de un plan de negocio son las que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Contenido de un plan de negocio para exportación.

<b>ANÁLISIS DE LA EMPRESA</b>	<b>ANÁLISIS DEL PRODUCTO / SERVICIO</b>	<b>ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META</b>	<b>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA</b>
Constitución legal Misión empresarial Antecedentes Estructura Administrativa Políticas Instalaciones y otros activos Cobertura de riesgos Tecnología Cumplimiento de obligaciones Fortalezas y debilidades	Descripción del(los) producto(s) o servicio(s) Proveeduría Subcontratación Costos de producción Programas de fomento Activos fijos Activos intangibles Proceso productivo Inventarios Imagen Envase y embalaje Normas oficiales Investigación y desarrollo Control de calidad Respaldo al producto o servicio	Descripción de la industria Participación nacional Selección del mercado meta Medición del mercado Barreras arancelarias y no arancelarias Segmentación del mercado Precio, margen y distribución Competencia Modalidades de pago Incoterms Formalización legal de la compraventa Logística Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración Clientes potenciales Oportunidades y amenazas	Información histórica, Experiencia crediticia, Cifras relevantes, Comparativos, Premisas, Requerimientos de inversión, Fuentes de fondeo, Punto de equilibrio y margen de seguridad, Flujo de efectivo, Estados financieros, Plan financiero anual, Razones financieras, VPN, TIR y sensibilización, Programa de recompra de acciones  <b>PRESENTACIÓN DE RESUMEN EJECUTIVO</b>  Antecedentes de la empresa Producto o servicio Planteamiento global del proyecto Mercado meta

Fuente: Elaborado por Galván C., Alberto (2012), material de la materia Optativa II en base a la guía Bancomext.

## Método

Tomando como referencia la guía Plan de Negocios para proyectos de Exportación (Planex) de Bancomext, solo se desarrolla el análisis del producto el cual comprende; descripción del producto, proveeduría, subcontratación, costos de producción, programas de fomento, activos fijos, activos intangibles, proceso productivo, inventarios, imagen, envase y embalaje, normas oficiales, investigación y desarrollo, control de calidad, respaldo al producto o servicio.

La información se recopila a través de fuentes primarias y secundarias, no se desarrolló un instrumento para recopilar información, sólo se siguió la guía mencionada.

## **Resultados:**

**a) Descripción de producto;** El producto con el que se pretende comercializar al extranjero: la cajeta de membrillo, se clasifica de la siguiente manera en el Sistema Armonizado: **20079999**

El producto se clasifica según su durabilidad y tangibilidad como; **Bienes no duraderos**: Ya que es un producto perecedero, es decir después de abrir nuestro producto, tiene que consumirse casi inmediatamente. Desde el punto de vista del Marketing es un producto de consumo y de acuerdo a sus hábitos de consumo se clasifica como de conveniencia ya que los consumidores podrán adquirirlo de inmediato y con esfuerzo mínimo. Por las características específicas del producto (sabor, textura, consistencia viscosa) no tendrá competidores directos.

Productos Sustitutos; Dulces mexicanos con presencia en la ciudad de Los Ángeles, Grupo Lorena USA, Coronado.

**b) Proveduría;** Las materias primas que se necesitan para la elaboración del producto dulce de membrillo serán las siguientes; membrillo, azúcar y agua.

El membrillo se obtendrá de productores de los estados de Michoacán, Coahuila y Chihuahua, en cuanto al azúcar este se comprará en el estado de Sonora, ya que su compra será más fácil.

Los proveedores actuales y potenciales que con los que cuenta la empresa para su producción; crema de membrillo San Miguel, Maquinaria Agroindustrial

AresmaSystemFood, Alacantar Distribuidores De Azúcar S.A de C.V, Techno Signs, Plásticos del Pacifico.

**c) Subcontratación;** con la finalidad de no desviar la atención en ciertas áreas específicas en la administración de la empresa, el consejo directivo decidió subcontratar personal en aquellos sectores que no son de prioridad en el sistema productivo, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. Empresas subcontratadas

EMPRESA	# DE PERSONAL	COSTO- MES
CLEAN PRO DE SONORA SA DE CV	2	\$1500.00
CONTADURIA GARCIA ANGUIS	1	\$2000.00
ASESORES ADUANALES	1	\$10,000.00

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados.

d) **Costos de producción:** en la siguiente tabla se muestran los costos de producción.

Tabla 3. Costos de producción.

Costos fijos	\$
Materia prima	\$35,000.00
Mano de obra directa	\$31,400.00
Costos indirectos de fabricación	
Gastos indirectos	\$2,000
<b>COSTO DE PRODUCCION</b>	<b>\$68,400.00</b>

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados.

**e) Programas de fomento:** con el propósito de posicionar la empresa en niveles más completivos, la empresa recurrió a diversos programas de fomento:

- Fomento de exposiciones y ferias para la promoción de exportaciones (FEMEX). Este programa tiene por objeto el fomentar la realización de ferias y exposiciones que promuevan el producto en el extranjero, para así ganar más mercado.

- Empresas de Comercio Exterior (ECEX). Los beneficios que tienen estas empresas son: obtención automática de su constancia como ALTEX, autorización de un Programa PITEX para proyectos específicos de exportación y aplicación de la tasa cero del IVA en las compras de productos mexicanos de exportación.

- PRONEX (Programa de proveedores nacionales de exportación, con el fin de obtener maquinaria a proveedores mexicanos sin pagar el impuesto sobre la renta.

En este caso sería el proveedor de maquinaria y tecnología ARESMA S.A DE C.V.

f) **Activos Fijos**; la siguiente tabla muestra los activos fijos con los que cuenta la empresa.

Tabla 4. Activos fijos.

CANTIDAD	MAQUINARIA	CAPACIDAD	COSTO
	Despulpador de frutas mediano	250 kg X hora	\$ 96,720.00
	Marmita basculante 100kg	500kg	\$96,750.00
	Dosificador de mermeladas	10 frascos por minuto	\$85,950.00
	Moldes para ates 500grs	4 moldes con 5 divisiones	\$2,450.00
	Moldes para ates 1 kg	4 moldes con 5 divisiones	\$2,450.00
2	Banda transportadora lineal de 1 m	4 a 30 METROS /MIN	\$2,000.00
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO</b>		
	Video vigilancia 4 Cam		\$18,687.50
	sistema de alarma	6 Zonas expandibles	\$4,147.63
	equipo de computo		\$25,000.00
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
	Equipo de oficina	2 AUTOS	\$350,000.00
			\$20,000.00

	EDIFICIOS TERRENOS	Y	
	EDIFICIO		\$150,000.00
	TERRENO		\$450,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>\$1,304,155.13</b>

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados.

### g) Activos intangibles:

Los activos intangibles de nuestra empresa serán; el registro de marca y la patente de la receta del producto.

### h) Proceso productivo:

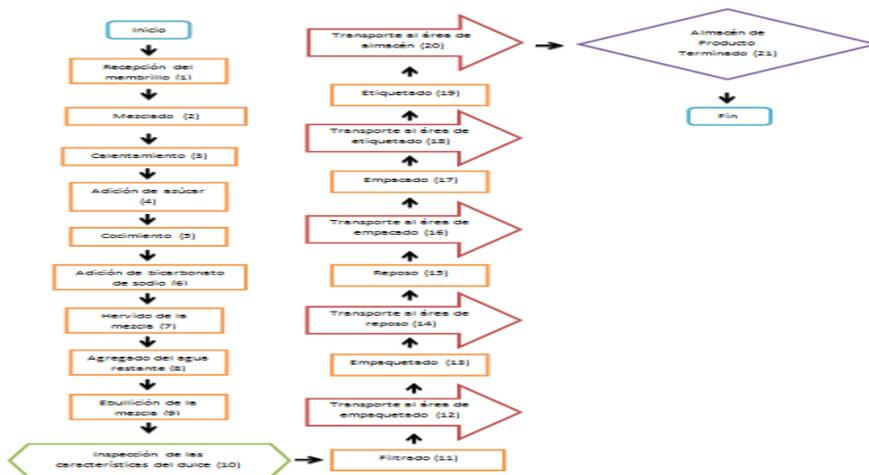


Figura 1. Diagrama de flujo de proceso de producción

Fuente: elaboración propia, con base en los resultados.

### i) Inventarios:

Tabla 5. Inventarios

INVENTARIOS	
Materias primas:	Cantidad en el almacén por seguridad
membrillo	1tonelada
azúcar	1 tonelada
Productos en proceso:	100 piezas de 250grs semanales
Productos terminados:	300 piezas de 250grs semanales
repuestos	2 bandas de la

**j) Imagen:** actualmente la empresa cuenta con los siguientes materiales para dar a conocer la imagen:

- Páginas en redes sociales (Facebook, Twitter), contratación de consultores para la implementación de la campaña, catálogos impresos así como catálogos electrónicos en CD.

Actualmente no se cuenta con evidencias físicas del material que cuenta la empresa.

Se tiene pensado que para el programa de promoción primeramente se realizará mediante el sistema Mexicano de Promoción Externa (SIMPEX) el cual nos contactará con personal de comercio de Los Ángeles, California.

**k) Envase y embalaje:**

El envase en el cual nuestro producto se presenta es un empaque de papel plástico que se adhiere a la cajeta, ya que debido a que su consistencia firme, permite tener un mejor manejo del mismo.

El embalaje empleado son cajas de cartón corrugado de 5 mm, con unas dimensiones de 36 cm de largo por 27 cm de ancho por 22 cm de alto. En su fabricación se emplean materiales reciclados.

**Etiquetado**

El etiquetado debe presentarse en un idioma el cual puedan interpretar todos los consumidores, el idioma del estado o país al cual va dirigido el producto.

Los aspectos generales a considerar en el etiquetado son los siguientes:

1.- El nombre del producto con el que se va a comercializar, con la indicación de su forma física y el proceso al que fue sometido

2.- La cantidad neta del contenido ya sea en volumen o peso.

3.- Los ingredientes en forma descendente según la cantidad. Incluyendo aquellos que puedan causar alguna reacción alérgica

4.- La fecha de vencimiento, con la leyenda "Fecha de Caducidad" o "Consumir antes de..."

5.- Nombre del fabricante envasador o distribuidor

6.-Instrucciones de uso y almacenaje

7.- País de origen, en este rubro se debe seguir.

8.- Afirmaciones de salud, define como "declaración de propiedades nutritivas" toda indicación y todo mensaje publicitario que afirme, sugiera o implique que un producto alimenticio posee propiedades nutritivas concretas, estas deben estar comprobadas científicamente.

9.- Valor nutritivo, también debe de contener información sobre el valor energético, y los nutrientes del producto, como proteínas, carbohidratos, vitaminas, sales y minerales

### **I) Normas oficiales:**

Tabla 6. Normas Oficiales.

Clave	Fecha	Descripción
<u>NOM-008-fito- 5</u>	1996-07-08	Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la importación de frutas y hortalizas frescas.(última modificación el 22/05/2009)
<u>NOM-023-fito- 5</u> }	1999-02-11	Por la que se establece la campaña nacional contra moscas de la fruta.
<u>NOM-075-fito- 7</u>	1998-04-23	Por la que se establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta.
<u>nom-076-fito- 9</u>	2000-04-03	Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las moscas exóticas de la fruta.

Fuente: Leyes Establecidas por las NOM'S y las NMX.

De acuerdo con las leyes establecidas por las NOM'S y las NMX, las normas que actualmente estamos utilizando serían las NOM-075-FITO-1997 y NOM-076-FITO-1999.

**m) Investigación y desarrollo:** anteriormente más de cinco años atrás respecto a la elaboración del dulce de membrillo se hacía casi todo el proceso de la manera tradicional, y en pequeñas cantidades, pero con el paso de los años se fue y tratando de adquirir nuevas tecnologías para la elaboración de este producto y de manera más eficiente y en grandes cantidades, reduciendo tiempo y costos.

Hoy en día se cuenta con novedosas máquinas que permiten la producción de nuestro producto de manera más acelerada ya que se necesita grandes cantidades para su exportación.

Así mismo en los próximos 5 años se pretende adquirir mayor tecnología en la elaboración de un mejor producto que garantice mayor calidad de las ya existentes para el beneficio de los consumidores.

Algunas de estas máquinas son:

Despulpador; que suple al recurso humano, ya que esta puede extraer la pulpa del membrillo en grandes cantidades y que al contrario el trabajador tardaría más en poder hacerlo.

Empacadora por peso; esta empacadora es mucho más confiable ya que permite una mayor exactitud en el momento de empacar el producto terminado ya que tiene una báscula electrónica que la hace más eficaz.

**n) Control de calidad;** se obtendrá una certificación del ISO 22000 se constituye como la norma de referencia a nivel internacional para que las organizaciones establezcan una herramienta de gestión efectiva que permita mitigar los riesgos de seguridad alimentaria, y al mismo tiempo reducir costos gracias a la aplicación de sistemas de gestión más eficientes y actuaciones de mejora continua en las actividades de la organización.

**ñ) Respaldo al producto;** es un producto de consumo, “producto básico”, las posibles mejoras que se le añadirán al producto serán nuevas presentaciones, que hagan más atractivo el producto para los consumidores.

**Conclusiones;** El dulce de membrillo es un producto de consumo, que cuenta con características que lo hacen especial como su sabor agridulce y su consistencia viscosa que lo diferencian de los demás productos en el mercado, al analizar los factores de proveeduría y proceso productivo, concluimos que se cuenta con la capacidad de producir este producto para exportarlo a otro país con los mejores

estándares de calidad, por lo que este producto es factible para ser desarrollado, es importante reafirmar que el presente estudio solo comprende el análisis del producto de la guía de Bancomext, los demás análisis quedan fuera de la investigación

### **Referencias:**

- Borello, Antonio. (1994). El plan de negocios, editorial Marketing Publishing Center Madrid España.*
- Baca U., Gabriel. (2006). Evaluación del proyecto, 5ª edición, McGraw-Hill/interamericana editores S.A de C.V, Corea.*
- Secretaria de economía. (2011). Directorio exportadores Navjoa Sonora, comunicación propia.*
- Fontaine, Ernesto R. (2003). Evaluación social de proyectos, 12ª edición, editorial Alfaomega S.A de C.V, México DF, 21-22 páginas.*
- Galván C., Alberto. (2012). Material de clase Optativa II de Licenciado en Economía y Finanzas, Instituto Tecnológico de Sonora, México.*
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Recuperado el 10 de abril 2012 de [http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2010/pdf/Mono\\_Micro\\_peque\\_mediana.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2010/pdf/Mono_Micro_peque_mediana.pdf)*
- Banco Mundial. (2012). La Facilidad de Hacer negocios, recuperado el 12 de abril 2012 de <http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ>*
- Secretaria de economía (2010). Microempresas recuperado el 9 de abril 2012 de <http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario>*
- Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (2003). Plan de Negocios para proyectos de Exportación, 1ra Edición México.*

## **Cajeta de membrillo como producto de exportación, Análisis de la empresa.**

Área temática. Proyecto de Inversión

Rubén Cabrera Solano, Alberto Galván Corral, Celia Yaneth Quiroz Campas.

### **Resumen.**

Hoy en día el surgimiento de nuevas empresas permite el desarrollo de la economía de cualquier país o región, permitiendo la generación de empleos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, así como la generación de nuevos productos y servicios. El presente proyecto trata de determinar la factibilidad en la exportación de dulce de membrillo a Estados Unidos considerando el análisis de la empresa de acuerdo con la guía de Bancomext. A pesar de que no se cuenta con mucha producción del fruto y que su producción es vulnerable a los efectos naturales, se tiene la ventaja que el mercado meta se encuentra cerca, disminuyendo costos y riesgos.

### **Antecedentes.**

La PYME se ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales del país, ya que todas obtienen su materia prima en el territorio nacional, y exportan un producto terminado que puede competir fácilmente con la calidad que requieren mundialmente.

Estados Unidos es el primer socio comercial pues la mayor parte de las exportaciones son para ellos, donde cualquier cambio económico por mínimo que sea repercute en el territorio mexicano. Las estadísticas muestran que la exportación de productos mexicanos genera un superávit en algunos meses del año, esto demuestra que las empresas ya no se conforman solamente con expandirse en el mercado interno, aunque muchas veces, el mercado nacional queda fuera, porque dirigen el 100% de su exportación total a mercados externos (Pro México 2012)

### **Planteamiento del problema**

El contar o desarrollar un plan de negocios permite tomar mejores decisiones con

relación a la creación o establecimiento de una empresa, además, al iniciar una empresa se contribuye a la economía con la generación de nuevos empleos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2012 la tasa de desempleo asciende al 5.33% de la población económicamente activa, incrementándose un 0.82% en relación a diciembre de 2011. El éxito en la apertura de una nueva empresa depende de la guía con que se cuente, para determinar las gestiones legales y operativas para que se esta funcione o se concrete. Se ha tomado el análisis de la empresa de acuerdo a la guía de exportación de Bancomext con el propósito de determinar la factibilidad de crear una empresa que elabore un producto 100% mexicano como es el dulce de membrillo para su exportación al mercado latino residente en la ciudad de Los Ángeles, California. Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Existe viabilidad organizacional para el establecimiento de una empresa dedicada a la elaboración y exportación de dulce de membrillo?

### **Objetivo**

Determinar la viabilidad organizacional para el establecimiento de una empresa productora de dulce de membrillo para su exportación, en base al análisis de la empresa de la guía de planes de negocios de exportación de Bancomext, con el propósito de facilitar la toma de decisiones de los emprendedores del proyecto.

### **Justificación**

La importancia del desarrollo de este proyecto radica en la necesidad de conocer la factibilidad que tiene la exportación de un producto mexicano al mercado latino que radica en Estados Unidos. Además da certidumbre a los emprendedores que su inversión dará beneficios tanto particular como regionalmente debido al bajo riesgo que

existe en esta empresa y al desarrollo de nuevas ideas en la creación de empresas exportadoras.

## **Marco Teórico**

“Un proyecto es buscar una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entonces un proyecto de inversión es un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general” (Baca,1996). “Los proyectos de inversión es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende de implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana” (Sapag Chain 1999).” Para el economista un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo, para el financiero un proyecto es el origen de un flujo de eventos provenientes de ingresos y egresos.” (Fontaine, 1999).

## **Método**

Tomando como referencia la guía Plan de Negocios para proyectos de Exportación (Planex) de Bancomext, se desarrolla el análisis de la empresa el cual comprende: constitución legal, misión empresarial, antecedentes, estructura administrativa, Políticas, Instalaciones y otros activos, cobertura de riesgos, tecnologías, cumplimiento de obligaciones y fortalezas y debilidades.

Tabla 1. Etapas de un plan de negocios para exportar

<b>ANÁLISIS DE LA EMPRESA</b>	<b>ANÁLISIS DEL PRODUCTO / SERVICIO</b>	<b>ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META</b>	<b>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA</b>
Constitución legal Misión empresarial Antecedentes Estructura Administrativa Políticas Instalaciones y otros activos Cobertura de riesgos Tecnología Cumplimiento de obligaciones Fortalezas y debilidades	Descripción del(los) producto(s) o servicio(s) Proveeduría Subcontratación Costos de producción Programas de fomento Activos fijos Activos intangibles Proceso productivo Inventarios Imagen Envase y embalaje Normas oficiales Investigación y desarrollo Control de calidad Respaldo al producto o servicio	Descripción de la industria Participación nacional Selección del mercado meta Medición del mercado Barreras arancelarias y no arancelarias Segmentación del mercado Precio, margen y distribución Competencia Modalidades de pago Incoterms Formalización legal de la compraventa Logística Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración Clientes potenciales Oportunidades y amenazas	Información histórica, Experiencia crediticia, Cifras relevantes, Comparativos, Premisas, Requerimientos de inversión, Fuentes de fondeo, Punto de equilibrio y margen de seguridad, Flujo de efectivo, Estados financieros, Plan financiero anual, Razones financieras, VPN, TIR y sensibilización, Programa de recompra de acciones  <b>PRESENTACIÓN DE RESUMEN EJECUTIVO</b>  Antecedentes de la empresa Producto o servicio Planteamiento global del proyecto Mercado meta

Fuente: Galván (2012) con base en la guía de planes de negocios para exportación de Bancomext.

## Resultados y Discusión

### 1.1 CONSTITUCION LEGAL.

La empresa será creada como una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo propósito es la venta de dulce de membrillo. El total de capital es de \$100,000.00, el total de la inversión es de origen nacional, que está conformado por tres socios: Yaritza Corral, Brianda Mariamne Contreras y Rubén Cabrera. En la siguiente tabla explica cómo está conformado los porcentajes de la inversión

Tabla 2. Aportación Accionaria

Yaritza Corral Diaz	40% (\$40,000.00)
Brianda Mariamne Contreras	30% (\$30,000.00)
Rubén Cabrera Solano	30% (\$30,000.00)

.Fuente: Elaboración Propia 2012.

La denominación social de la sociedad será “La Mejor de Sonora S.A. de C.V.” cuyo propósito es de crear un producto de calidad para su exportación y consumo el cual es la cajeta de membrillo.

La representante de la sociedad será Yaritza Corral Diaz quien fue designada por los inversionistas, Brianda Mariamne Contreras será la administradora de la sociedad y Rubén Cabrera será el tesorero de la sociedad. La empresa será de tipo industrial ya que se la materia prima (membrillo, leche azúcar etc.) será transformada en un producto comestible y con marca después para su venta en el mercado extranjero al cual se pretende llegar. Las obligaciones fiscales serán como marca la ley: el pago de nóminas, IMSS a los trabajadores así como el INFONAVIT, el IVA, IETU y otros.

## 1.2 MISIÓN EMPRESARIAL

### VISIÓN:

Poder consolidarse como empresa reconocida por la calidad en la elaboración de dulce de membrillo. Llegando a tener una importante presencia en el gusto de la población tanto mexicana como de otras nacionalidades.

## MISIÓN:

Conquistar los otros mercados comercializando el dulce de membrillo a otras regiones y países llegando a tener estándares de calidad más altos que satisfagan a los consumidores.

## OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO:

Incrementar el valor de los accionistas, tener un crecimiento constante y sostenido; mejorar la calidad del proceso de producción de nuestro producto mejorando la satisfacción de nuestros clientes.

## METAS:

Establecerse oficialmente como una empresa competitiva en la producción y comercialización de dulce de membrillo, innovando y creciendo constantemente manteniéndose en el gusto de los consumidores. Los puntos anteriormente descritos se formularon tratando de cumplir con los estándares de calidad en los procesos de producción, por otro lado considerando las condiciones de mercado, demanda del producto, la competencia.

## **1.3 ANTECEDENTES:**

Los Ángeles, California es un lugar ideal para hacer negocios, es una mezcla de la vida tradicional estadounidense con tendencias hispanas y aun cuando su nombre ha sido abreviado, el potencial empresarial de sus residentes parece no tener freno; es la sede de más de 210 mil pequeños negocios y de grandes consorcios internacionales. Además de ser epicentro de la industria mundial de entretenimiento, el

potencial económico de los Ángeles está fuertemente impulsado por el turismo, la tecnología y la actitud de superación que ha caracterizado al estado “dorado”: California, características que se puede aprovechar en la ejecución del plan de negocios de exportación y en la introducción de nuestro producto a Los Ángeles. Las relaciones comerciales entre Mexico y los Estados Unidos se han fortalecido desde la entrada en vigor del TLCAN (1994), el comercio bilateral entre Mexico y Estados Unidos se ha casi triplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 11.1% según datos de la Secretaria de Economía, México es el tercer mercado más grande para los productos estadounidenses, y es uno de los socios comerciales más dinámicos de Estados Unidos. El sector de alimentos procesados en Estados Unidos es muy amplio, según datos de Bancomext en el 2005 Estados Unidos importa de Mexico USD \$2,919 millones de dólares en productos procesados y bebidas. Debido al creciente fenómeno de la población hispana el gusto por consumir productos considerados étnicos ha incrementado en consecuencia el aumento de restaurantes de comida Tex-Mex y a la venta cada vez mayor de productos de origen mexicano en los supermercados o “Speciality Stores”. Lo que se puede considerar una oportunidad de entrada para nuestro producto se clasifique dentro del mercado de antojos mexicanos.

#### **1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA**

A continuación se muestra la siguiente grafica en donde se explica la estructura administrativa con la que cuenta la empresa” La Mejor de Sonora”.

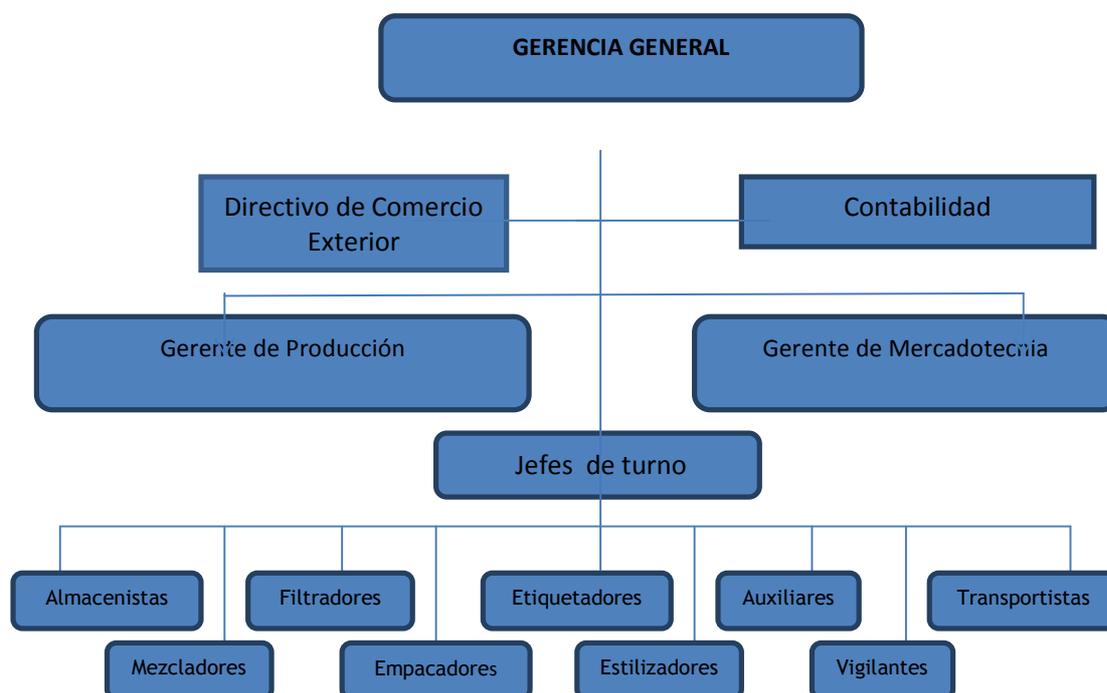


Figura 1. Estructura Administrativa de la Empresa.  
Fuente: Elaboración propia.

El personal de una empresa siempre es lo más valioso, ya que este hecho se comprueba porque son el motor de la industria y actividades de todo negocio. El pequeño empresario carece de recursos financieros; por tanto, casi nunca recurre a un especialista en administración de personal. En lugar de esto, él mismo controla todas las actividades del personal o las delega en un empleado que, además, realiza sus tareas normales. La administración de personal no es una actividad de tiempo completo dentro de una pequeña empresa, pero no deja de tener gran importancia. De hecho, el empresario dedicará buena parte de su energía a manejar con efectividad la administración de personal.

Tabla 3. Tabla de Administración de Personal.

No. De Personas	Proceso /funciones	Capacitación necesaria y experiencia	Sueldo o Salario Mensual (\$)
-----------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------

1 Director general	- Dirección y Control	5 años	15,000.-
Gerente Producción	- Desarrollo de la producción.	2 a 4 años	10,000.-
G. Mercadotecnia	- Comercialización.	2 a 4 años	8,000.-
Encargados de administración y finanzas	- Contabilidad - Personal	3 años	8,000.-
1 Encargado de control de calidad	- Análisis de la materia prima.	3 años	6,000
2 Jefes de turno	Supervisión de la Producción.	3 años	12,000
2 Almacenistas	- Manejo de materia prima.	2 años	10,000
2 Mezcladores	- Producción	1 año	6,000
2 Filtradores	- Filtrado del producto	1 años	6,000

2 Recibidores	- Recibidores	1 año	6,000
2 Esterilizadores	- Esterilizar	2 años	6,000
2 Etiquetadores	- Etiquetar el envase	2 años	6,000
2 Empacadores	- Empacado del frasco	1 año	6,000

2 Auxiliares	Lavado	1 año	6,000
4 Auxiliares	– Administración finanzas y ventas.	2 años	16,000
1 Vigilante	– Vigilancia	2 años	3,000
1 Chofer	– Entrega	1 año	4,000

Fuente: Elaboración propia.

El propósito de la administración reside en contratar y colocar a la gente en los puestos para los que está verdaderamente calificada.

#### 1.5. POLITICAS:

De proveedores:

- Se recibirán facturas los miércoles de cada semana
- Los pagos a proveedores se realizarán a la semana de recibir las facturas

De clientes:

- Los pedidos se cubrirán con el 50% de anticipo.
- Los clientes recibirán el 10% de descuento cuando su pago sea de contado.
- Se surtirán a los clientes después de haber cotejado el depósito bancario del pedido solicitado.

De control interno:

- Conciliar diariamente con el propósito de cubrir los pedidos en cuanto el cliente deposite su costo para hacer más eficiente la venta.

#### 1.6 INSTALACIONES Y OTROS ACTIVOS:

La empresa estará ubicada en la ciudad de Navojoa, Sonora. A continuación se presenta una relación de las instalaciones necesarias para una pequeña empresa en este giro y un bosquejo general de su distribución interna:

- Recepción, documentación y descarga de materias primas y combustibles
- Almacenamiento de agua y combustibles
- Almacén de materias primas
- Área de producción
- (Pesaje, mezclado, calentamiento, cocimiento, ebullición, filtrado, enfriado y envasado).
- Almacén de producto terminado.
- Carga de producto terminado a vehículos de transporte para su distribución.
- Oficinas técnicas y administrativas.
- Control de calidad de la materia prima y producto terminado.
- Vestidores, baños y sanitarios.
- Servicios médicos.
- Atención a clientes.
- Estacionamiento.

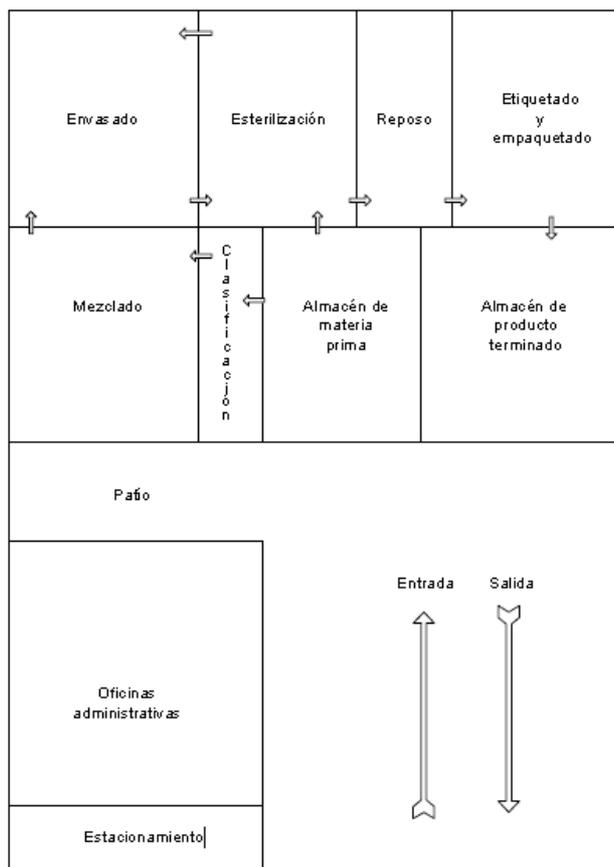


Figura 2. Distribución interna de las instalaciones de la planta.  
Fuente: Elaboración Propia.

Para la operación de la empresa se utilizarán las siguientes máquinas industriales.  
Tabla 4. Instrumentos necesarios para la elaboración de dulce de membrillo.

Despulpador	\$96,720
Marmita Basculante	\$96,790
Despulpador de Frutas	\$62,800
Dosificador de mermeladas	\$85,900
Moldes para ate	\$2,450

Fuente: Elaboración propia con base a cotización.

## 1.7 COBERTURA DE RIESGOS

Tabla 5. Diferentes tipos de seguros que contará la empresa.

Ramo de seguro	Sub-ramo
Incendio	Daños materiales Daños consecuenciales
Diversos	Robo Efectivo y valores Cristales Anuncios luminosos Múltiple empresarial Múltiple familiar
Responsabilidad civil general	Responsabilidad civil
Vida, grupo y Selectivo	Exención de pago de primas por invalidez total y permanente.  Pago anticipado por incapacidad total y permanente.

Fuente: Elaboración propia.

## 1.8 TECNOLOGIAS:

En nivel organizacional los programas que se utilizarán son el CONTPAQ, CHEQUEPAQ y NOMIPAQ, con esto se garantiza la eficiencia en las operaciones contables y financieras de la empresa, sin adquirir deudas ya que se haría el pago del valor de la licencia.

## 1.9 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

En lo federal la empresa actuará de acuerdo con la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) en lo cual consiste en: Llevar contabilidad y conservarla, expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades que realice, presentar declaraciones informativas, formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, presentar declaración anual expedir constancias. Si tiene trabajadores deberá entregarles constancia de las percepciones que les pague y las retenciones que les efectúe, a más tardar en el mes de enero de cada año, efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta cuando se paguen sueldos o salarios a trabajadores, y en su caso, entregarles en efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de crédito al salario. Otras obligaciones: Llevar un registro específico de las inversiones por las que tomó la opción de deducción inmediata. Calcular en la declaración anual del impuesto sobre la renta, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU).

## 1.10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="312 1581 751 1653">1. Una alta calidad en la elaboración del producto.</li><li data-bbox="312 1671 767 1832">2. La distancia entre Los Ángeles y la ciudad de Navojoa es muy corta lo que permite el fácil traslado del producto.</li><li data-bbox="312 1850 735 1919">3. El producto es un dulce natural y saludable.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="887 1581 1358 1608">1. Pocos proveedores de materia prima.</li><li data-bbox="887 1626 1358 1742">2. La materia prima principal (membrillo) es vulnerable a los efectos de la naturaleza</li><li data-bbox="887 1760 1278 1787">3. Alta competencia en el sector.</li></ol>

## **Conclusiones y Recomendaciones**

Existe viabilidad organizacional en el presente proyecto para establecer una empresa exportadora de dulce de membrillo, ya que se desarrollaron, en el apartado de resultados, los requerimientos que se deben cumplir en la formulación del proyecto. Se cumplió con el objetivo del proyecto que era determinar la viabilidad organizacional de acuerdo con el análisis de la empresa de la guía de negocios para exportación de Bancomext.

Es pertinente resaltar que el alcance del presente artículo se limitó al análisis de la empresa o análisis organizacional; el análisis del producto, del mercado y el económico financiero no formaron parte del alcance.

Se recomienda continuar con el resto de los análisis que establece la guía de planes de negocios para exportación de Bancomext, para en caso de existir viabilidad económica se busque la obtención de recursos para emprender el proyecto.

## **Referencias**

*Baca U. Gabriel, 2006 "Evaluación de Proyectos" editorial Mc Graw-Hill, quinta edición, México, Pág. 2.*

*Fontaine Ernesto, 1999 "Evaluación Social de Proyectos." Editorial Alfaomega 12ª Edición. México, Pág.21.*

*Sapag Reinaldo, Sapag C. Nassir, 1999 "Preparación y evaluación de proyectos" segunda edición, México, Pág. 1-2.*

*INEGI (2012), Distribución porcentual de la población de 14 años y más según condición de actividad y ocupación nacional, <http://www.inegi.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx> recuperado el día 15 de abril de 2012.*

*Promexico (2012) El comercio y la exportación de productos mexicanos. <http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/>*

## **Propuesta para un recinto turístico alternativo en Álamos, Sonora**

Área temática: Proyectos de inversión.

Cecilia Berenice Almada Soto, María Guadalupe Armenta Aragón y Cecilia Aurora Murillo Félix.

### **Resumen**

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del país por su gran capacidad de desarrollo, el objetivo de la presente investigación es elaborar un pre-proyecto que arroje la factibilidad del desarrollo de un proyecto turístico alternativo, lo cual generara oportunidad de empleo, mejora económica de los emprendedores, se utilizo el método propuesto Fontaine (2003), "El proyecto y su ciclo de gestión" etapa 1, Es un negocio viable en comparación con otros sectores y se podrán interrelacionar para obtener doble propósito si ya alguno de estos sectores se realizan en el área de acción para conocer la posibilidad del desarrollo del negocio. Es una gran oportunidad de negocio.

### **Antecedentes**

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del país por su gran diversidad y capacidad de desarrollo, de acuerdo con lo que señala la cuenta satélite de turismo (figura.1), esta actividad ha significado en los últimos años una importante oportunidad de crecimiento económico y ha contribuido a elevar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes dado que genera según estimaciones de El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 1.9 millones de empleos.

Tabla 1. Cuenta Satélite de Turismo (CST).

<b>CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (CST)</b>		
Herramienta creada dentro del sistema de Contabilidad Nacional para medir el volumen de los sectores económicos que no se diferencian por propio derecho como tales en las cuentas nacionales. La Cuenta Satélite de Turismo funciona paralelamente con las cuentas nacionales y se nutre de cada sector que incluya un componente turístico. Ofrece cifras que cuantifican su contribución real al PIB y permiten compararlo con precisión con otros sectores económicos.		
<b>¿Para qué?</b>	<b>Fines</b>	<b>¿Cómo funciona?</b>
Para valorar los beneficios económicos que reporta el turismo, ya que no es una industria tangible, además de evaluar su verdadero volumen y valor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medir la incidencia del turismo en las economías nacionales y mundiales</li> <li>• Generar datos y cifras concretas que sean comparables internacionalmente</li> <li>• Mejorar la imagen y prestigio de la industria y sus participantes</li> </ul>	Bajo metodología y marco conceptual de la OMT con la creación de una cuenta satélite por país.
<b>¿Satélite de que?</b>	<b>Geografía del consumo turístico</b>	<b>Resultados de la CST</b>
Cuentas nacionales Construcción Agricultura Transporte Industria Ventas al por menor Alojamiento Restaurantes	El componente principal del consumo del visitante en el gasto turístico <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interno</li> <li>• Emisor</li> <li>• Receptor</li> <li>• Nacional</li> <li>• Internacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIB turístico</li> <li>• Empleo turístico</li> <li>• Inversión</li> <li>• Ingresos fiscales</li> <li>• Consumo turístico</li> <li>• Balanza de pagos turística</li> </ul>

Fuente: INEGI

México ha sido desde hace mucho tiempo un país receptor de visitantes extranjeros, se considera, es el octavo país del mundo en captación de turistas internacionales y el catorceavo en captación de divisas. Con estas cifras, el turismo presume más del 8% del PIB mexicano, generando más de 1,8 millones de empleos remunerados y es una de las actividades que más divisas genera en la economía mexicana señala la INEGI.

El Estado de Sonora gracias a su privilegiada ubicación es un destino turístico con sus distintos paisajes, poblaciones, hermosas playas y riqueza además de un desierto que se une al mar y a la sierra. La diversidad de sus ecosistemas hace posible que en el Estado puedan realizarse gran variedad de actividades de recreación, ciclismo de montaña, senderismo, turismo cinegético y turismo ecológico.

El sujeto bajo estudio de la presente investigación es el Municipio de Álamos; éste representa uno de los principales puntos de atracción turística en el Estado, por su importancia histórica y cultural, sus fiestas tradicionales y la calidez de su gente, y belleza natural del resto del Municipio, siendo este municipio una fuente atractiva de

negocios para las comunidades de sus alrededores como en el Rancho Campo 24 A donde se pretende la realización de un proyecto de esta índole.

### **Planteamiento Del Problema**

Se identifico el gran impacto en la demanda de este tipo de alternativas de turismo, y como ofertantes se determino que envase a la ubicación geográfica en que se encuentra el Rancho y la atracción que tiene para este tipo de proyecto, ya que hoy por hoy ya se tienen visitantes que disfrutan del agroturismo y turismo de aventura (paseos a caballo, paseo en cuatrimotor en montañas) por lo que es evidente la necesidad de este tipo de proyecto, por eso es la propuesta de hacer de este rancho un verdadero recinto turístico alternativo en la región, dando una opción diferente de turismo donde se podrá disfrutar en contacto de la naturaleza.

### **Objetivo**

El objetivo del presente artículo es elaborar un pre-proyecto que arroje la factibilidad del desarrollo de un proyecto turístico alternativo en el Campo 24 A en el Municipio de Álamos, Sonora. Se realizara en base a estudios en distintos puntos convenientes en un plan de negocios que arroje la viabilidad de dicho proyecto, esto para saber si es conveniente o no que se lleve a cabo la ejecución de este proyecto de inversión.

### **Justificación**

Este proyecto surge de la visión e inquietud de un grupo familiar, interesado en la realización de un proyecto sustentable en la rama turística. Los cuales detectaron una oportunidad de negocio en Rancho "CAMPO 24 A" ALAMOS SONORA, dicho grupo

plantea llevar a cabo un pre- plan de negocios que genere oportunidad de empleo, el cual busca la mejora económica de los emprendedores, como para sus futuros empleados. Obteniendo una mejora fortuita para la región en general sabiéndose de antemano que se cuenta con los elementos básicos y de mayor importancia para la realización de dicho proyecto, otros beneficios serian los sectores que se desarrollan en esta comunidad como son la ganadería, que podrá detonar el Agro turismo, desencadenando una cadena de labor que beneficiara a mucha gente, y por ende la captación de turistas que busquen variedad en un ambiente natural, como y se podrán interrelacionar varios sectores se obtendrá doble propósito y beneficio y todos en un mismo realizan campo de de acción que si bien se adquieren financiamientos o apoyos gubernamentales que impulsen este tipo de proyectos, se obtendrá un recinto turístico alternativo en dicha comunidad como opción de mejorar el nivel de vida de sus habitantes así como para el municipio.

### **Marco Teórico**

El estudio se desarrolló en el Municipio de Álamos Sonora el municipio, el proyecto se llevara a cabo en el Rancho Campo 24 A, se encuentra a 336 km de la capital de estado Hermosillo, tiene una extensión territorial de 237 hectáreas.

Se mencionaran distintas definiciones referentes al turismo alternativo:

Según la secretaria de turismo (SECTUR) el turismo alternativo son viajes que tiene la finalidad llevar a cabo la realización de actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con las expresiones culturales que convergen, con una actitud y compromiso de conocer, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales.

A continuación para la secretaria de turismo (SECTUR) el turismo alternativo se clasifica de la siguiente manera:

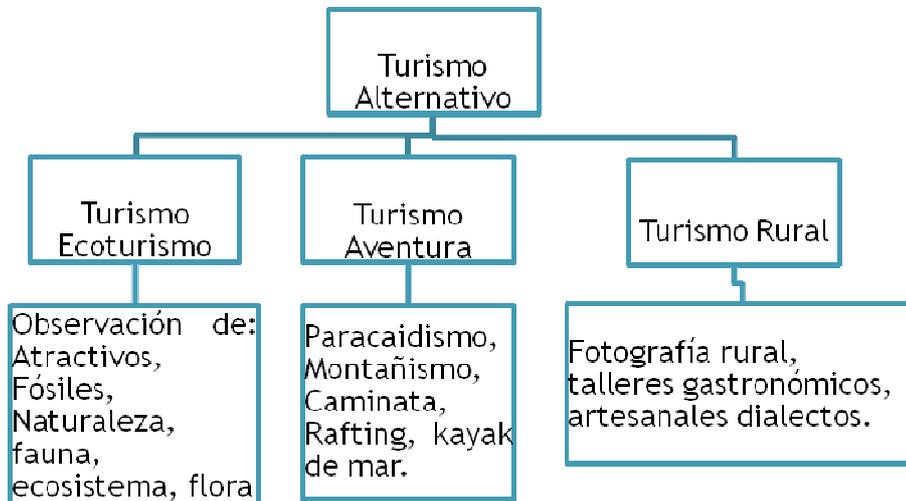


Figura1. Turismo alternativo.  
Fuente: SECTUR

Sin embargo la Organización Mundial De Turismo (OMT) afirma que el turismo alternativo está relacionado con un turismo responsable, turismo de naturaleza, agroturismo, turismo a pequeña escala.

Aquí se hace mención de las definiciones básicas, formas, así como las unidades básicas de turismo para una comprensión más amplia sobre el tema.

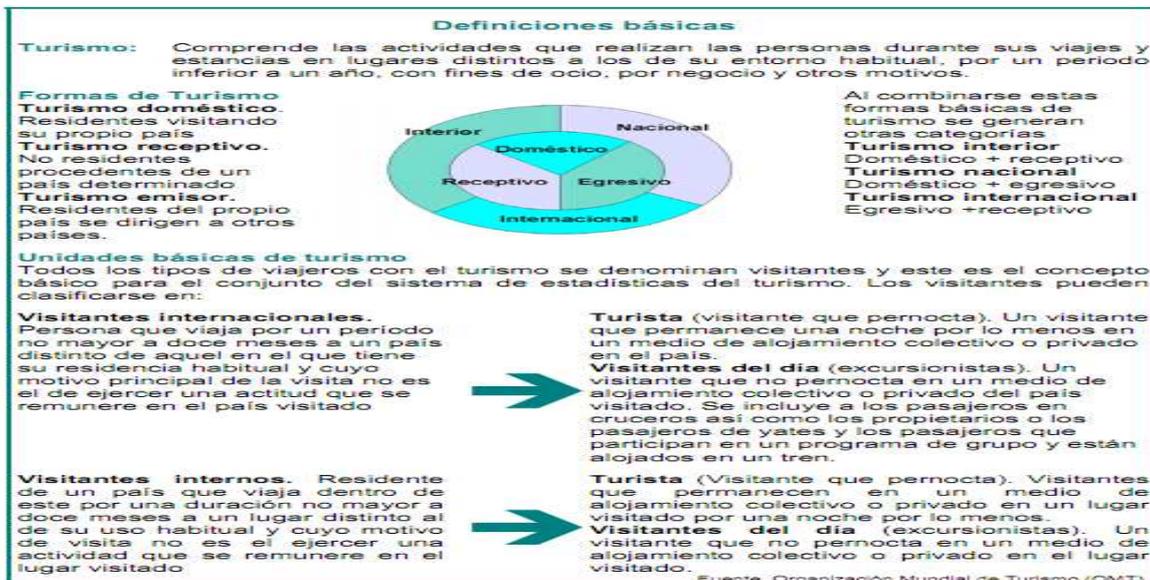


Figura 2. Definiciones Básicas.  
 Fuente: Organización Mundial De Turismo (OMT).

Por consiguiente se desglosaran distintas definiciones que se publicaron en el libro Turismo en Espacios Naturales Y Rurales, Escrito por M J Viñals, María José Viñals Blasco Ed. (2002).

Lascarían, define al ecoturismo (o turismo ecológico) como una nueva modalidad de turismo responsable.

La Ley General de Turismo también menciona, que adopta como definición que este tipo de turismo es más especializado y dirigido al desarrollo en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Por otro lado el Turismo Alternativo en la actualidad es una actividad que se ha consolidado como una alternativa en el proceso del desarrollo rural de cualquier sitio en el mundo define; Zamorano casal, (2007).

De igual forma Gómez (1992), define al turismo alternativo como un procedimiento llamado impacto-actitud que determina las capas soportadoras de la actividad como actitud.

Por otra parte en la presente investigación se encontraran distintos términos lingüísticos para efectos del la realización del objetivo del proyecto tales como:

*Factibilidad*: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto, también la palabra *viabilidad* puede tomarse como sinónimo de factible, esto según diccionario de informática.

Evaluación de proyectos de inversión según Fontaine, (2003), consiste en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir previamente el o los objetivos perseguidos.

Es importante mencionar el tipo de turismo que se utilizara en dicho proyecto tomado como base de dato la SECTUR serán: a) Micro empresa de equitación y cabalgatas. B) Micro empresa de Agro Turismo. c) Agencia Operadora de Ecoturismo.

### **Método.**

Para la realización de la presente investigación se utilizo el método propuesto por Fontaine (2003), “El proyecto y su ciclo de gestión”, en cual se consideraron las siguientes etapas para efectos de la investigación:

**1º Etapa.**- Pre – Inversión: formulación y evaluación Ex - Ante del proyecto.

La etapa de pre inversión se construye por la formulación y evaluación ex – ante de un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión.

De la etapa I Pre-inversión: Proyecto se consideraron las siguientes etapas:

- Etapa 1** situación Actual del proyecto. - **Etapa 2** Diagnóstico de los recursos (turísticos). -**Etapa 3** Objetivo. - **Etapa 4** Ventajas. -**Etapa 5** Estudio de mercado.
- Etapa 6** Estudio financiero.

### **Etapa 1- Situación Actual Del Proyecto.**

Este proyecto surge de la visión e inquietud de un grupo familiar. Los cuales detectaron una oportunidad de negocio en la comunidad” CAMPO 24 A” ALAMOS SONORA, dicho grupo plantea llevar a cabo un plan que genere oportunidad de empleo, y mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que se realizara el proyecto.

En la región es muy común el consumo de productos regionales, entre otros, principalmente nos caracteriza por la carne asada que se dice que la de sonora es la mejor.

El objetivo es darle la mejor atención al cliente, los servicios que se ofrecerán son un paseo por la naturaleza, con la tranquilidad de solo pasar un día agradable con la familia o amigos, ofreciendo paseos en moto, caballo, y un menú de exquisita comida estilo sonora y a su vez la alternativa de llevar algún producto regional que se tendrán a la venta.

El mercado potencial al que se pretende llegar es a las familias, grupos de amigos a nivel regional, nacional e internacional ofreciendo la mejor atención al cliente en un ambiente natural

## **Etapas 2- Diagnóstico De Los Recursos – TURÍSTICOS**

La metodología que se tomo en cuenta en esta fase fue la FODA

**FORTALEZAS:** Se tiene como fortalezas que es una alternativa de mucho auge en la región y en base a estudios en la posible demanda se encuentra viable la realización de un recinto turístico alternativo. **OPORTUNIDADES:** El campo de acción se encuentra en un área de oportunidad ya que está a la pasada para Álamos un pueblo turístico con captación turística considerable, lo cual nos da la facilidad de captación turística para este recinto turístico brindando un turismo diferente dándoles a los visitantes otra opción diferente en el mismo municipio. **DEBILIDADES:** Situaciones climatológicas, no dar la publicidad necesaria. **AMENAZAS:** Que otros Ranchos vecinos inviertan en este tipo de proyectos.

Se ofrecerán Agro Turismo donde se llevaran a cabo tours por las instalaciones del establo. De igual manera explicaciones del proceso de producción y comercialización de quesos, otro tipo de atractivo turístico será pase en cuatri motos turismo aventurero por los caminos en las montañas, entre otros por que este proyecto tiene cadena de valor.

### **Etapa 3- Objetivo**

Esta investigación busca como objetivo detectar la factibilidad de la realización de un recinto turístico en “Campo 24 A” siendo una atractiva opción de mejora tanto para los involucrados en este proyecto como para la región en general. Se realizara en base a estudios en distintos puntos convenientes en un plan de negocios que arroje la viabilidad de dicho proyecto, esto para saber si es conveniente o no que se lleve a cabo la ejecución de este proyecto de inversión, y al mismo tiempo saber si se podrá cubrir la necesidad de los demandantes.

### **Etapa 4- Ventaja Diferencial**

Nuestra ventaja diferencial es la ubicación estratégica en la que se encuentra esta comunidad, ya que esta ubicación en una zona geográfica muy conveniente pues está ubicada en medio de dos ciudades Navojoa – Álamos pueblo mágico, por a horilla de carretera lo cual se convierte en una opción más para el turismo. Otra seria el servicio al cliente que ofreceremos ya que pretendemos ser los anfitriones de nuestros clientes para así hacerlos sentir como en casa.

### **Etapa 5- Estudio De Mercado, Informe Del Sondeo**

En base a los resultados obtenidos se observo que un 95% de los encuestados dicen no a ver asistido a una área ecológica el 5% restante dicen que si, también se les pregunto si avían escuchado de los parques de descanso en la naturaleza el 60% dice que sí y el 40% restante dijo que no, se les pregunto que se les daba la oportunidad de

ir a un lugar a un precio accesible con quien irían el 45% dice que con amigos, 30% dice que con la familia, el 15% dijo en pareja y el 10% restante dijo que solo, dice un 70% de los encuestados que están dispuestos a pagar \$100, 30% restante dice puede pagar hasta \$200, se determinó que los días de asistencia con un número más de clientes son viernes con el 30% el sábado con el 30% y el domingo con un 40%.

### **Etapas 6- Estudio Financiero.**

Es importante recalcar en este tipo de proyectos cuentan hoy en día con variedad de apoyos ya que es una de las principales actividades que aportan al Producto Interno Bruto del País (PIB), el gobierno aporta a la rama ofreciendo distintos financiamientos y créditos para este tipo de proyectos solo por mencionar unos por parte de SECTUR, Tipos de Crédito: Crédito a Mipymes del Sector (Pequeños Hoteles, Ecoturismo, Servicios complementarios, y otros más: dirigido a la profesionalización y modernización de los pequeños servicios turísticos en México.

También está el organismo operador de los créditos autorizados por el FODETUR, es el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES) ante el cual se integran los expedientes respectivos por conducto de la Comisión de Fomento al Turismo.

Características del financiamiento: Fuente de Inversión Complementaria.

- Hasta un 80% del valor del proyecto.
- Hasta un 60% del capital contable.
- Proyecto para operación inicial (estudio de CRECE).
- Tasa de interés Competitiva.
- Garantía de 2 a 1 (adicional a garantía natural del crédito).

- Inversión en territorio Sonorense.
- No comisión por prepago.

Se caracteriza por Créditos para capital de trabajo, modernización y equipamiento, con Créditos hasta 3.5 MDP, Beneficios obtenidos por las empresas participantes.

A finales del 2006 la SECTUR realizó un estudio para medir el impacto del Programa M en las empresas participantes, concluyendo que una empresa "M" logra 16% más utilidades que una no "M"

Tabla 2. Otros Indicadores donde los empresarios dicen que el programa "M" les genera Beneficios.

INDICADOR	EMPRESAS	EMPRESAS	% DIFERENCIA
	"M"	NO "M"	
Mayor satisfacción de sus clientes	92%	78%	18%
Mayor productividad	87%	69%	26%
Menor desperdicio	84%	54%	56%
Incremento en el Número de clientes	80%	51%	57%
Incremento de ventas	78%	50%	56%

Fuente: elaborada con datos propios y de la SETUR.

## Retos 2007- 2012

Las metas a lograr al 2012 en este programa son:

10,000 empresas incorporadas al 2012. Apoyo de 15 millones de pesos del Fondo PYME (Secretaría de Economía) para incorporar 1,500 empresas en el 2007.

También se considera la inversión de la iniciativa privada ya que este tipo de proyectos son muy atractivo datos proporcionados por fuente propia y de la SECTUR.

## **Conclusiones Y Recomendaciones**

Para realización de este proyecto los elementos básicos fueron el diagnóstico de turismo en la región, y estudiar la demanda en base a encuestas realizadas por lo que se determino es factible, en el ámbito financiero se realizara con la ayuda de instituciones capacitadas para la captación de recursos gubernamentales, así como la búsqueda de socios capitalistas interesados en el proyecto, tiene todas las posibilidades de ser un proyecto productivo, gracias a la ubicación geográfica en encuentra: en el Municipio de Álamos Sonora el que cuenta con demanda turística considerable, este proyecto además de estar en una ubicación de oportunidad, la región contara una opción de turismo diferente, donde se tendrá interrelación con otros tipos de sectores económicos que traerá a la comunidad beneficios doble propósito como es el Agro Turismo, ya que se obtendrán tanto utilidades de una actividad como de la otra, el contar con un establo ganadero y producir y comercializar los productos derivados de la leche y además atraer el turismo para conferencias de los procesos de producción y de la comercialización de los productos, y conjuntamente también aprovechar el espacio rural para excursiones turísticas por medio de cuatri motos en las montañas y caminos, y cabalgatas que permiten que el visitante interactué con la naturaleza a al mismo tiempo recibiendo cultura de la misma, obteniéndose beneficios fortuitos para los emprendedores del proyecto.

Se llego a la conclusión que la realización del proyecto de turismo alternativo en el rancho campo 24 A es una gran oportunidad de negocio y se recomienda ampliamente dar inicio inmediato al mismo, dando como un tiempo para que empiece labores en un tiempo no menor a 6 meses sin superar los 8 meses, ya que la los agentes tomados en cuenta para la plan de negocios puede sufrir cambios algunas de sus variable.

## **Referencias**

*Viñals MJ, Viñals Maria Jose, "turismo en espacios naturales rurales", editorial Blasco, Edición (2002) Cont. 341 páginas.*

*FONTAINE; Ernesto R., "El ciclo de los proyectos de inversión; Evaluación Social de Proyectos", 12ª Edición (2003).*

*Páginas web:*

*Sistema de Apertura Rápida de Empresas Turísticas (SARE Turístico), Recuperado el 11 de abril del 2012 de*

*<http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/15122/SARETuristico.pdf>. Diccionario de Informática- Definición de factibilidad, vialidad, Recuperado el 10 de Abril del 2012-04-12 Hora: 2:59 pm de <http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php>*

*ALEGSA(1998-2012). recuperado el 30/marzo/2012 de <http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/C/6833.php>*

*SECTUR, "TIPOS DE TURISMO Y SUS REQUISITOS" Recuperado el 31 de marzo del 2012 de <http://kiskeya-alternative.org/publica/bolivar/propu.htm#agro>*

*INEGI, Recuperado el 31 de marzo de*

*<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/muestra3.asp?tema=26&s=inegi&c=278>*

*<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/abc-prod.pdf>.*

*SECRETARIA DE TURISMO, Recuperado el 10 de abril del 2012 de <http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/2012>*

*Enciclopedia de los Municipios de México “Estado De Sonora Álamos”, Recuperado el 11 de abril del 2012 de*

*PERIODICO EL LOCAL (2012). Recuperado el 02/abril/2012 de  
<http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sonora/municipios/26003a.htm>*

*SECTUR “Fuentes de financiamiento” Recuperado el 12 de abril del 2012 de  
[http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect\\_Programa\\_de\\_Apoyo\\_a\\_la\\_Competitividad\\_de\\_las](http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_de_Apoyo_a_la_Competitividad_de_las)*

*Comisión De Fomento Del Turismo, Recuperad el 12 de abril del 2012 de  
<http://institucional.sonoraturismo.gob.mx/financiamiento.htm>,*

---

# **Parte V**

# **Gestión Estratégica de**

# **Negocio**

---

## **Aplicación De La Gestión Estratégica En Las PYMES En El Estado De Sonora: Orientación Hacia El Futuro**

Área Temática: Gestión Estratégica de Negocios

Mayra Karina Aguilar Macías, Carmen Alberto Díaz Alamea y María Guadalupe Armenta Aragón

### **Resumen**

La forma cómo piensan y enfrentan el futuro comercial las PyMES (Pequeña y Mediana Empresa) en Sonora está anclada a principios y valores culturales fuertemente arraigados, y que, socialmente, construyen la cultura de las personas y de las organizaciones. El futuro genera sentimientos y establece patrones de comportamiento organizacional que son realizados por las pequeñas y medianas empresas. A través de una investigación de carácter exploratoria se mostrará como gran parte de las PyMES Sonorenses viven sobreviviendo sin una planeación estratégica que les permita capitalizar oportunidades de negocio y mejorar áreas de oportunidad internas.

### **Antecedentes**

El desarrollo económico local es un proceso organizado, planificado y concertado en el cual actores e instituciones buscan estimular actividades económicas acordes a la región y generar empleos dignos para sus pobladores; utilizando los medios y recursos disponibles existentes en la región tales como: condiciones físicas, tecnológicas, sociales, ambientales e institucionales existentes en las localidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un municipio o región determinada (ILPES,1998).

El desarrollo económico en una economía capitalista se basa en la empresa como generadoras de valor y de empleos creadas por emprendedores con ánimos de salir adelante. Las empresas se clasifican según el número de trabajadores como sigue:

Tabla 1. Clasificación en el número de trabajadores de la empresa.

Trabajadores	Industria	Comercio	Servicios
Micro	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10
Pequeñas	11 a 50	11 a 30	11 a 50
Medianas	51 a 250	31 a 100	31 a 100
Grandes	251 y más	101 y más	101 y más

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2002

Fuente: Publicado en el Diario Oficial de la Federación año 2002.

La forma de pensar y enfrentar el futuro comercial de una PYME (Pequeña y Mediana Empresa) está anclada a principios y valores culturales fuertemente arraigados y que, socialmente, construyen la cultura de las personas y de las organizaciones. Enfrentar el futuro implica un carácter previsorio en la administración de los negocios, independientemente del tamaño que las empresas tengan ya que permite definir objetivos definidos y acorde a una ejecución ordenada de estrategias de negocio lograr las metas propuestas.

El principal interés de este artículo es evidenciar si la Gestión estratégica en las PYMES en Sonora es una realidad, y tanto aquellas PyMES ya existentes como las que van introduciéndose al mercado, les permita concebir a esta poderosa manera de administrar negocios para formular estrategias de negocio convenientes, ya que de esta manera al implementar las estrategias, ayudaría a reflejar mejoras en la productividad y en la calidad de los productos generando un escenario favorecedor para el empresario y el desarrollo de las PYMES hacia el futuro.

### **Planteamiento del problema**

Las PYMES en Sonora suelen estar más concentradas en sobrevivir a la rapidez de los cambios, los retos y movimientos a los cuales se enfrentan como pudiera ser la

crisis económica, en lugar de comprender y analizar en la posición que se encuentran frente a otras, es por eso que no comprende su posición estratégica actual, afectando principalmente al empresario al no hacer a la empresa más competitiva a nivel Sonora, nacional o porque no internacional evidenciándose la carencia de información y la falta de formación empresarial en materia de gestión e interacción estratégica.

Esta desinformación y falta de formación origina falta de conciencia de la necesidad de planeación estratégica en las PyMES que desencadena en procesos ineficientes en la economía del Estado y el desaprovechamiento de oportunidades de negocios y de mejoramiento de áreas de oportunidad de los propios negocios que den rumbo hacia niveles de crecimiento en el futuro a mediano y largo plazo.

## **Objetivos**

La Gestión Estratégica tiene que asegurar una transformación coordinada de los cuatro recursos de la empresa (humanos, técnicos, comerciales y financieros) para llegar a los objetivos previstos. (De Miguel, 2005)

El objetivo de este artículo es situar la gestión estratégica en la conciencia empresarial del lector como un elemento relevante en la operación de las PyMES que facilita la consecución de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo y la realización de los objetivos de dichos proyectos elevando el nivel de calidad de vida del Estado de Sonora.

## **Justificación**

Las razones por la cual se plantea este artículo es que las Pequeñas y Medianas empresas en Sonora son pilares para que la globalización sea un beneficio para las economías como la nuestra y no se puede crecer en lo macro si lo micro no ha sido desarrollado.

Es urgente promover la gestión estratégica en la PYME de Sonora y la elaboración y difusión del presente artículo puede aportar en ese sentido evidencia seria de la situación actual en dicha materia y motivar a una reflexión por parte del empresario sonorenses de los beneficios que puede tomar al adoptar la gestión estratégica como conducta para afrontar retos actuales y futuros en su negocio.

## **Marco teórico**

Los planteamientos a nivel estratégico para definir las estrategias o planes estratégicos se mueven en dos niveles en los grupos: nivel de grupo y nivel de unidad estratégica de negocio. En los grandes grupos los responsables de las unidades estratégicas de negocios suelen ser vicepresidentes o consejeros de la empresa, que a su vez es una división de la corporación; pertenecen, por tanto, a la alta dirección de la empresa. En las pequeñas y medianas empresas se tiene en cuenta un solo nivel estratégico.

La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativos,

en desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones.

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos planes.

Una buena estrategia debe:

- Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado.
- Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y competencia; debe ser factible y apropiada
- Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo.
- Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.
- Suficiente por sí misma.

La gestión estratégica asegura una transformación coordinada de los recursos humanos, técnicos, comerciales y financieros para llegar a los objetivos previstos. La mayoría de los autores distinguen tres fases en el proceso de gestión estratégica: fase estratégica, intermedia y táctica, operativa o presupuestaria. (De Miguel, 2005).

Uno de los autores más leído en materia de estrategia competitiva es Michael Eugene Porter (n. 1947), economista estadounidense, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, especialista en gestión y administración de empresas, y director del Instituto para la estrategia y la competitividad. Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo una empresa o una región pueden construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una estrategia competitiva.

Al estudiar la implementación de estrategias no debe quedar limitado al entorno competitivo y al análisis del entorno actual. La base para la planificación, que es la

previsión, sugiere posibilidades para un futuro más amplio. En el caso del estado de Sonora, además, el efecto de los entornos económico y financiero, tecnológico y político es tan importante para muchas empresas y de modo creciente el entorno social tendrá una trascendencia de primer orden.

### **Diagnostico Externo (Amenazas y Oportunidades del entorno).**

La visión de Porter (1980), ayuda para el examen de las matrices estratégicas, permitiendo además, el empleo de técnicas de previsión. Hay que plantearse desde ópticas diferentes de la creación de una nueva empresa o el estudio de otra ya en funcionamiento.



Figura 1. Diagnostico Externo  
Fuente: Porter, 1980.

### **Análisis del sector (Posición Competitiva).**

Aconseja Porter (1980), que aun cuando el entorno socioeconómico de la empresa sea muy turbulento, lo que debe preocuparle es el sector o conjunto de sectores donde compite con otras. Las fuerzas del entorno externas al sector tienen

para Porter un solo valor relativo, porque son comunes para todas las empresas que se hallan en él. La capacidad de supervivencia de la empresa se asienta en su adaptación a la evolución del entorno y en su poder frente a los competidores.

Análisis del sector, por grupos estratégicos y análisis del sector (matrices de mercado y cartera o portafolio de actividades según Porter.

Gracias a la segmentación podemos clasificar a los mercados de la empresa por dominios de actividad o “segmentos estratégicos”. Entendemos por dominio de actividad “un segmento del mercado, de características específicas, donde se consume una gama o tipo de determinantes bienes o servicios, conociéndose además los clientes y los competidores que actúan sobre él, y donde es posible la formulación de una estrategia. El análisis de los segmentos ayuda a que la empresa pueda concentrarse más en los que tengan futuro y establezca mejor sus grandes objetivos.

## **Método**

Es una investigación exploratoria que consiste en el análisis sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento a lo cual no se utiliza un instrumento en específico. La información se obtiene de libros y páginas web de sitios institucionales que permiten documentar las características de las PyMES en Sonora, tanto en números como en el aspecto cualitativo de la observación de la falta de la aplicación de la gestión estratégica en su actuar cotidiano por parte de estudios de la Secretaría de Economía a través del Comisión Integral Intersecretarial de Política Industrial (CIPI).

Así mismo este método permite obtener elementos teóricos de estrategia competitiva de Michael Porter y de otros autores para entender en qué consiste la misma y los beneficios que conlleva específicamente el llevarla a la práctica independientemente del tamaño o estructura corporativa de los negocios, en este caso, las PyMES en Sonora.

Después de entender en qué consiste la gestión estratégica y acorde a la evidencia de la falta de la misma en el actuar de las PyMES se explicarán los resultados de dicha investigación y se emitirán las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

## **Resultados y discusión**

En Sonora la mayoría de las empresas PYME son familiares, principian con inversiones pequeñas, la mayoría de estas empresas corresponden al comercio. En Hermosillo existen, según la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el área de comercio y de servicios 6,813 establecimientos, de los cuales 675 son comercios al por mayor y 6,138 se dedican al menudeo en donde los principales ramos son abarrotes, expendios de cerveza, zapatería, mueblería, papelerías, boutiques y farmacias. De los 4,419 establecimientos de servicio 721 son restaurantes y hoteles, 1,069 pertenecen a servicios profesionales y técnicos, 1510 ofrecen servicios de mantenimiento, 893 proporcionan servicios educativos, de investigación y asistencia social, 127 de esparcimiento culturales recreativos y deportivos y 99 están relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, transporte, financieros y comercio. La actividad

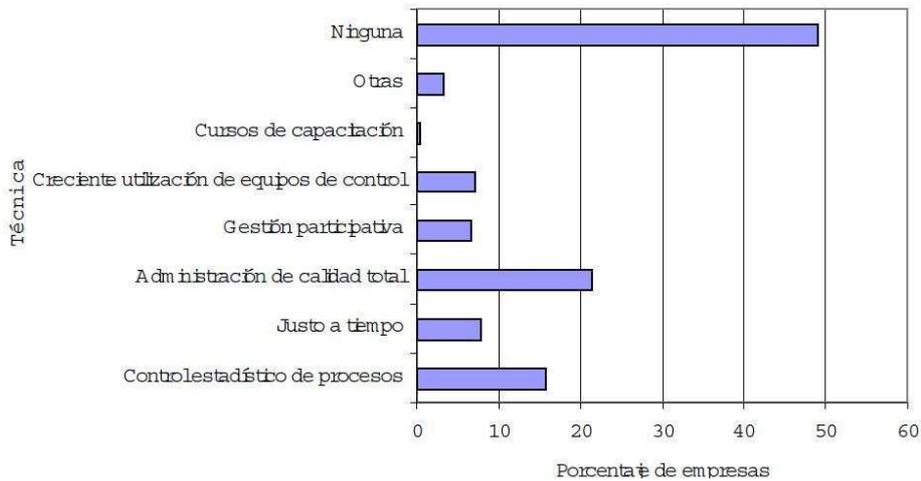
comercial capta 13.5% de la población ocupada y servicios el 39.4% lo que representa la actividad más importante de la economía del municipio.

Dentro de los fondos gubernamentales que fomentan la cultura de gestión estratégica se encuentran los siguientes:

- a) El Fondo PYME, de carácter federal, ofrece el programa “MODERNIZA” al ramo de hoteles y restaurantes cuyo objetivo es recibir una consultoría especializada en control de gestión para empresas turísticas que buscan la obtención del Distintivo “M”, otorgado por la SECTUR. . (Distintivo “M” avala la adopción de mejores prácticas y es considerado una distinción de empresa turística modelo).
- b) MI TIENDA es un programa del gobierno federal y estatal para generar un proceso de desarrollo competitivo en las empresas de comercio detallista en México, a través de un proceso de consultoría y capacitación para mejorar la administración y gestión de las tiendas abarrotes.

En el estado de Sonora se ha dado un gran auge en el crecimiento de las Pymes y de su desempeño a nivel regional, se ha incrementado el número de PYMES y empleos, incluso el número de empresas con certificación de calidad. Las PYMES locales pueden aprender de las grandes, pero la coordinación y planeación es de suma importancia ya que trabajando habrá una nueva forma de promover el desarrollo. Es importante decidir a arriesgar capital para generar nuevas empresas por más pequeñas que estas sean, en consecuencia empleos de calidad, para así mejorar y elevar el nivel competitivo del estado.

Según la Comisión Integral Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) en 2009, el uso de técnicas en calidad y/o productividad cerca del 50% de las PYMES no utiliza alguna tipo de técnica en productividad o estratégica.



Gráfica 1.  
Fuente: CIPI, año 2009.

Gran parte de las PyMES Sonorenses viven sobreviviendo sin un planeación estratégica que les permita capitalizar oportunidades de negocio y mejorar áreas de oportunidad internas.

Según los datos de la Comisión Integral Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) el uso de técnicas en calidad y/o productividad arroja que cerca del 50% de las PYMES no utiliza alguna tipo de técnica en productividad o estratégica, Sonora presenta potencialidades en el crecimiento y desarrollo, las PYMES pueden elevar la competitividad regional y generar riqueza utilizando una buena planificación estratégica o algún tipo de técnica.

La organización aregional.com ubica a Sonora, en su medición de competitividad sistémica del 2009, en el lugar número 10 en el grupo de regiones de alta

competitividad, la promoción de empresas y empleos fueron determinantes para ubicarlo en tal posición.

Las pequeñas y medianas empresas en Sonora constituyen un bloque económico fuerte para el país, entonces es más conveniente ser más estratégicos y ajustarse a las nuevas necesidades de los mercados que permitan sobre todo mejorar su posición competitiva a futuro.

### **Conclusiones y recomendaciones**

Las pequeñas y medianas empresas en Sonora constituyen un bloque económico fuerte para el país ya que tienen una fuerte vinculación con la economía global y no les será difícil asumir los retos que proponen las grandes economías ya que las PYMES en Sonora pueden ser punta de lanza para responder a las nuevas condiciones de la economía global. Para lograrlo se emiten las siguientes recomendaciones.

- En el anterior gobierno del estado encabezado por el Ing. Eduardo Bours surge el programa “Calidad Sonora” en 2005, debido a la necesidad de las empresas de mejorar su productividad y eficiencia, ésta a su vez ofrecía el Modelo de “Calidad Sonora por la Competitividad”, enfocado a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, al término de su gobierno el programa se utiliza pero cambiando de nombre a “Calidad Gubernamental Nuevo Sonora” ahora con el gobernador Guillermo Padrés, como recomendación es que si se sigue utilizando hay que fortalecer el programa, y porque no el fomento a más programas de este tipo ya que son muy benéficos para las PYMES del estado.

- Recomendar el fortalecimiento del programa “MODERNIZA”, ya que el turismo en Sonora representa un motor de crecimiento económico y de fuentes permanentes de empleo para los habitantes del estado cuyo objetivo es recibir una consultoría especializada en control de gestión para empresas turísticas que buscan la obtención del Distintivo “M”, otorgado por la SECTUR. (Distintivo “M” avala la adopción de mejores prácticas y es considerado una distinción de empresa turística modelo)
- Fortalecer el programa “MI TIENDA” como recomendación, en el caso de Sonora implementar este programa sería muy benéfico ya que los 6,138 establecimientos en el área de comercio se dedican al menudeo en donde los principales ramos son los abarrotes entre otros.
- Elaborar estudios de hábitos de consumo en el sonorense, mayor innovación tecnológica, mantener un acercamiento con las distintas cámaras de comercio y los órganos empresariales en el estado de Sonora.
- Innovar dentro de la organización, al poder adaptar los modelos de gestión estratégica y los parámetros económico-financieros a esa evolución, con el fin de que éstas y el personal de las PYMES aborden con éxito el reto competitivo que les espera en mercado real. Del mismo modo las universidades adopten una empresa para desarrollar la gestión estratégica por medio de su conocimiento.
- Promover el fortalecimiento de programas de apoyo al desarrollo de nuevos productos de las PYMES en Sonora, al otorgar préstamos que correspondan a la necesidad y capacidad de pago de cada emprendedor, y en el caso de las ya existentes el mismo programa de financiamiento lleve un control para así seguir las financiando siempre y cuando sigan los programas.

Las PYMES pueden tomar en cuenta las estrategias que mejor les convenga y se adapten a sus necesidades, éstas les ayudaran a mejorar su empresa, sería una muy buena opción que tengan mayor acercamiento a información de este tipo para que con ello se consoliden a través de un modelo de estrategia para su buen desarrollo que les permita trascender como organizaciones y dar respuesta a los requerimientos institucionales de los nuevos negocios que demanda el escenario mundial. La innovación para las PYMES en Sonora es uno de los grandes diferenciadores para que estas crezcan mucho mas y sean más competitivas a nivel nacional y porque no, serlo a nivel internacional. Las pequeñas y medianas empresas en Sonora constituyen un bloque económico fuerte para el país, entonces es conveniente ser mas estratégicos y ajustarse a las nuevas necesidades de los mercados que permitan sobre todo mejorar su posición competitiva a futuro.

## **Referencias**

Ar. Información para decidir. Recuperado el 12 de abril de 2012 de <http://www.arinformacion.com/mexico/#>

CANACINTRA Hermosillo Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Recuperado el 12 de abril de 2012 de <http://www.canacintrahermosillo.com.mx>

CANACO Cámara Nacional de Comercio. Recuperado el 12 de abril de 2012 de <http://www.canacohermosillo.com.mx>

Comisión Integral Intersecretarial de Política Industrial (CIPI). Recuperado el 5 de abril de 2012 de <http://www.cipi.gob.mx>

Fernández, Enrique de Miguel, 2005. Introducción A La Gestión (Management) Ed. Univ. Politéc. Valencia. 5ta edición. 200,202,203,206-548 páginas

Fondo De Apoyo Para La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME). Recuperado el 12 de abril de 2012 de [http://www.fondopyme.gob.mx/index\\_b.asp](http://www.fondopyme.gob.mx/index_b.asp)

Gobierno del Estado de Sonora. Recuperado el 10 de abril de 2012 de [http://www.sonora.gob.mx/es/Sonora/Haz\\_Negocio](http://www.sonora.gob.mx/es/Sonora/Haz_Negocio)

Ilpes, 1998. Manual de Desarrollo Local. Santiago de Chile. 58-217 páginas..

Porter M.E, 1980 “Competitive strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors”, Free Press, New York, NY. 29,34-396 páginas

WIKIPEDIA (2012) Michael Porter. Recuperado el 12 Abril de 2012, de [http://es.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Porter](http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter).

WIKIPEDIA (2012) Planeación Estratégica. Recuperado el 14 de Abril de 2012, del sitio de [http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n\\_estrat%C3%A9gica](http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica)

## ÍNDICE DE AUTORES

Rosario Isabel Sánchez Jusaino	97
Erika Ivett Acosta Mellado	44, 97, 112, 127, 142, 181, 199
Cecilia Aurora Murillo Félix	8, 19, 44, 60, 85, 97, 112, 127, 142, 167, 199, 215, 304
Nancy Yurivia Beltrán Leyva	112
Miriam Navarrete Zamarrón	127
Dalia María Gámez Gámez	142
Ana Lilia Orozco Romo	167
Elizabeth Encinas Pacheco	167
Antonio Molina Rivera.	167
Ana Carolina Gutiérrez Infante	181
María Guadalupe Armenta Aragón.	44, 72, 181, 215, 228, 304, 320
Jonathan Isaac Cota García	199
Mayra Karina Aguilar Macías	320
Carmen Alberto Díaz Alamea	30, 72, 227, 320
Dulce María Ruiz González	228
Elody Nailea Hull Armenta	245
Alberto Galvan Corral	245, 259, 273, 287
Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez.	245, 273
Brianda Mariamne Contreras Muñoz	259
Celia Yaneth Quiroz Campas.	259, 287
Yaritza Corral Díaz	273
Rubén Cabrera Solano	287
Cecilia Berenice Almada Soto	304
Rosa María Hurtado Botello	8
Germán Ayala Lagarda	8, 19, 60, 85
Emilio Paredes Apodaca	8
Ariella Brisseida Ortiz Aguilar	19
Miriam Alejandra Mendoza Lugo	30

<b>Julio César Rosas Sierra</b>	<b>30</b>
<b>María Fernanda Miranda Hoyos</b>	<b>44</b>
<b>Lilian Portillo Acosta</b>	<b>60</b>
<b>Alma Petra Valenzuela Ruiz</b>	<b>72</b>
<b>Zaida Cecilia Cejudo</b>	<b>85</b>
<b>María Esther Félix Ramírez</b>	<b>215</b>

“Libro del V Encuentro Nacional de Contaduría, Economía Y Finanzas” se termino de editar en diciembre del 2012 por el Instituto Tecnológico de Sonora con un tiraje de 30 CD.

