



Campus Santa María

UNIVERSIDAD
DEL DISTRITO FEDERAL

Pensamiento CRÍTICO

Revista de Investigación Multidisciplinaria

Utopías y distopías desplegadas en la gran pantalla

Utopias and dystopias displayed on the big screen

Beatriz Isela Peña Peláez

Importancia de la mercadotecnia internacional en los negocios internacionales

Importance of international marketing in international business

José Luis Matamoros Tapia
María Teresa Nápoles Guillén

Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas

Simple linear regression applied student assessment of systemic generic skills

Pablo Montes Utrera

La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinserción laboral urbana

Mexican migration return expectations in the urban reemployment

Jorge Raúl Cantú Herrera

La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental

Value creation in small and medium enterprises to change the structure of capital incorporated and financing government support programs

Arianna Yanet Porcayo Albino
María Cristina Moreno Jácome
Miguel Flores Ortega

ISSN 23958162
Año 2 Número 2

Enero – Junio 2015



Directorio

M. A. Francisco Bermejo Quezada
Presidente de la Junta de Gobierno

Dr. Gerardo Huerta Martínez
Rector

Dra. (c) Rosío Sofía Márquez García
Directora General

M. en C. Manuel Hernández Reyes
Coordinador de Investigación



Dr. Gerardo Huerta Martínez
Presidente del Comité Editorial

Dr. Cesaire Chiatchoua
Director de la Revista

M. en C. Manuel Hernández Reyes
Editor

Dra. (c) Beatriz Isela Peña Peláez
Correctora de Estilo

Dr. (c) Marco Alberto Porras Rodríguez
Corrector de Estilo

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Gerardo Huerta Martínez
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. Cesaire Chiatchoua
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Dr. Ramón Filorio Tenorio
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. Juan Agustín Tapia Alba
Escuela Superior de Economía del IPN

Dra. (c) Beatriz Isela Peña Peláez
Programa de Posgrado de Historia del Arte UNAM

Dr. (c) Filiberto Cipriano Marín
Escuela Superior de Economía del IPN

Dr. Nzomo Tcheunta Joseph Chretien
Université de Dschang - Cameroun

Dr. Noula Armand Gilbert
Université de Dschang - Cameroun

Dr. Ngouhouo Ibrahim
Université de Dschang - Cameroun

Dr. Christian Lambert Nguena
Université de Dschang - Cameroun

Dr. Ngassam Sylvain Bertelet
Université de Dschang - Cameroun

Dr. Abdalá Haim Castro González
Barra Nacional de Abogados

Dra. María Eugenia Gómez López
Instituto Nacional de Perinatología

Dr. Francisco Madrigal Ramírez
Escuela Militar de Ingenieros

Dr. José Antonio Mendoza Aguirre
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. Jesús Aguilar Altamirano
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM

Dra. Elvira Laura Hernández Carballido
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dr. (c) Marco Alberto Porras Rodríguez
Universidad Autónoma de México—Xochimilco

Dra. (c) Rosío Sofía Márquez García
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Mtro. Roberto Pérez Soto
Universidad Justo Sierra

Lic. Edgar Guzmán Reyes
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. René Marciano León Azuara
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Mtro. Rogelio Sánchez Martínez
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Mtra. Elizabeth Posada Jacobo
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Ing. Arq. E.V.I. Adolfo Carrasco Hernández
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Mtra. Sonia Sánchez González
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. (c) Pablo Montes Utrera.
Universidad Autónoma del Estado de México – Campus Texcoco

Dr. Heli Torres Martínez
Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María

Dr. (c) Luis Enrique Soto Muciño
ESIME Azcapotzalco del IPN

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria (ISSN 23958162) es una publicación digital semestral, (enero-junio / julio-diciembre) producida por la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, a través de la Coordinación de Investigación, con domicilio en calle Cedro, No. 16, Col. Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México, teléfono (55)3611-0030, Página Web: www.udf.edu.mx, correo electrónico: revista@udf.edu. La responsabilidad de los artículos publicados recae de manera exclusiva en sus autores y su contenido no refleja necesariamente el criterio de los árbitros, el editor, ni de la institución. Se autoriza la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) dando los créditos a los autores y a la revista, citando la fuente completa y su dirección electrónica.

Contenido

Utopías y distopías desplegadas en la Gran Pantalla	5 – 18
<i>Utopias and dystopias displayed on the Big Screen</i>	

Beatriz Isela Peña Peláez

Importancia de la Mercadotecnia internacional en los negocios internacionales	19 – 23
<i>Importance of international Marketing in international business</i>	

*José Luis Matamoros Tapia
María Teresa Nápoles Guillén*

Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas	24 – 29
<i>Simple linear regression applied student assessment of systemic generic skills</i>	

Pablo Montes Utrera

La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinserción laboral urbana	30 – 41
<i>Mexican migration return expectations in the urban reemployment</i>	

Jorge Raúl Cantú Herrera

La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental	42 – 67
---	----------------

Value creation in small and medium enterprises to change the structure of capital incorporated and financing government support programs

*Arianna Yanet Porcayo Albino
María Cristina Moreno Jácome
Miguel Flores Ortega*

CARTA EDITORIAL

Con el número 2 que ahora se presenta, se abre el Año 2 de *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*. En esta entrega se incluyen cinco trabajos de investigación de académicos de diferentes instituciones educativas nacionales. Así, se incluyen colaboraciones de académicos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), de la Escuela Superior de Economía (ESE) del IPN, de la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, (UDF – Santa María) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Abre el número el artículo “*Utopías y distopías desplegadas en la Gran Pantalla*” de Beatriz Isela Peña Peláez. La autora aborda los términos utopía, distopía y heterotopía, ahondando en su sentido y origen, primero referenciados en la literatura para luego entender su tránsito a las narrativas cinematográficas y sus puestas en escena. Más allá de pensar en el cine y las “topías”, se analiza la forma en que el cine transmite un mensaje a la sociedad, oscilando entre estos conceptos, con un interés crítico que obliga a mirar y pensar en nuestro devenir cotidiano.

Enseguida se presenta el artículo “*Importancia de la mercadotecnia internacional en los negocios internacionales*” de José Luis Matamoros Tapia y María Teresa Nápoles Guillén. El objetivo es revisar algunos de los conceptos fundamentales de la mercadotecnia internacional y su importancia en los negocios internacionales a través de la consulta y reflexiones acerca de los aspectos considerados importantes en la mercadotecnia internacional. Se abordan aspectos geográficos, culturales, lingüísticos, de nichos de mercado, necesidades y oportunidades con la finalidad de influir sobre las poblaciones índice ya sea para su satisfacción y/o el crecimiento de la empresa. Se toma en cuenta la consolidación de la globalización y el desarrollo continuo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en las que las organizaciones de clase mundial invierten cada vez más recursos para su posicionamiento y mantenimiento de marcas, consolidar la fidelidad de sus o consumidores y obtener un crecimiento continuo.

A continuación se incluye el trabajo “*Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas*” de Pablo Montes Utrera. La investigación se basa en la apreciación estudiantil sobre las competencias genéricas sistémicas definidas por el proyecto Tuning, analizándolas por áreas de conocimiento de acuerdo a la clasificación propuesta por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza en Ingeniería. A través de mínimos cuadrados obtener modelos matemáticos que relacionen las variables que integran la competencia Proceso de Aprendizaje. El autor considera que los docentes que imparten asignaturas del área de Ingeniería Aplicada sólo el 02.9% posee esta competencia, sin embargo en las competencias interpersonales y valor sociocultural los porcentajes son muy parecidos entre las áreas de conocimientos. Uno de los mejores modelos matemáticos obtenidos es donde la variable respuesta fue el docente utiliza ejemplos útiles en clase y las variables causales son integra teoría y práctica y el docente sabe transmitir su conocimiento.

Posteriormente, se incluye el artículo “*La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinserción laboral urbana*” de Jorge Raúl Cantú Herrera. Este trabajo analiza los flujos migratorios de retorno de los mexicanos que se encontraban laborando en los Estados Unidos y que ahora en su regreso hacia su lugar de origen, intentan reinsertarse a la actividad laboral en contextos

urbanos-metropolitanos. Ante esto, se analizará la migración de retorno desde la perspectiva teórica y su clasificación de las categorías analíticas de los que regresan a casa. Se identificará cómo se configura las condiciones laborales en sus espacios locales de donde partieron y sus expectativas del empleo. Por otra parte, los resultados se configuran en torno al mecanismo de la reinserción laboral de manera permanente y la intencionalidad de los gobiernos locales y sus políticas públicas para incorporarlos a la actividad económica en su lugar de retorno.

Cierra el número el trabajo “*La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental*” de Arianna Yanet Porcayo Albino, María Cristina Moreno Jácome y Miguel Flores Ortega. El objetivo del mismo es analizar la relación que existe entre los conceptos económicos y financieros que explicarían el desarrollo empresarial y la creación de valor. Se asume como objeto de estudio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) y se estudia el efecto detonador que tienen en el crecimiento económico y el empleo en este grupo de empresas y se contrasta con lo que reporta la literatura especializada sobre el tema en economías desarrolladas. En la investigación se analiza el efecto de las estrategias de apoyo gubernamental de la Secretaría de Economía con los programas de apoyo con fondos públicos para dar soporte a las necesidades de las MIPyMES, se estudia la creación valor mediante el apalancamiento financiero a partir los conceptos fundamentales de los teoremas Modigliani y Miller. La evidencia empírica se obtuvo de una muestra de la base de datos de 32 empresas que se seleccionaron para acceder al programa de apoyo de la Secretaría de Economía con apoyo del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN. Los resultados de investigación muestran que con el apoyo financiero se logra un incremento aproximado del 30% al 20% del valor de las empresas, lo que es altamente atractivo para los proyectos analizados y corroboran que al apalancar la empresa se aumenta su viabilidad al participar en forma activa en un mercado competitivo, con ventajas derivadas del uso de recursos de capital a tasa preferencial.

Dr. Césaire Chiatchoua

Director

Beatriz Isela Peña Peláez

Utopías y distopías desplegadas en la gran pantalla

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria

Año 2, No. 2, Enero - Junio , 2015, pp. 5- 18.

<https://www.doi.org/10.64040/w1kzb531>

Cómo citar este artículo: Peña, B. I. (2015). Utopías y distopías desplegadas en la gran pantalla. *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, 2, 5-18. <https://www.doi.org/10.64040/w1kzb531>

Publicación editada por la UDF, Santa María. Cedro No. 16, Santa María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Utopías y distopías desplegadas en la gran pantalla

Utopias and dystopias displayed on the big screen

Beatriz Isela Peña Peláez¹

Programa de Posgrado en Historia del Arte - UNAM²

Resumen

En este trabajo académico se abordan los términos utopía, distopía y heterotopía, ahondando en su sentido y origen, primero referenciados en la literatura para luego entender su tránsito a las narrativas cinematográficas y sus puestas en escena. Más allá de pensar en el cine y las “topías”, se analiza la forma en que el cine transmite un mensaje a la sociedad, oscilando entre estos conceptos, con un interés crítico que obliga a mirar y pensar en nuestro devenir cotidiano.

Palabras clave: utopía, distopía, heterotopía, narrativas cinematográficas, sociedades de control, libertad de pensamiento, análisis cinematográfico

Abstract

This academic work analyses the terms utopia, dystopia and heterotopia, looking on their meaning and origin. These are referenced to literature in a first moment looking for to provide elements to understand their transit to the cinematic narratives and their productions as a second step. These reflexions point its highlighting on the the way used by the cinema communicates a message to the society traveling by the different "topias" with a critical interest that forces to look at and think in our daily life.

Key words: utopia, dystopia, heterotopia, cinematic narrative, control societies, freedom of thought, film analysis

¹Este artículo comprende el desarrollo temático realizado para la ponencia del mismo nombre que fue presentada en la UDF Santa María durante la Semana de la Comunicación 2015, con la documentación base y el sustento teórico.

²Estudiante del Doctorado en el Programa del Posgrado en Historia del Arte de la UNAM. zirtaebalesi@gmail.com y beatapegna@gmail.com

Introducción

Aunque al iniciar este proyecto la utopía era el objetivo central en torno al cual se desarrolló la disertación, fue necesario implicar la distopía y la heterotopía como instancias paralelas, resultantes y/o contrapuestas donde oscilan creador y receptor de las narrativas asociadas, por lo cual se inicia con una revisión literaria que da contexto espacial, temporal y conceptual, que permitirán entender su tránsito a las producciones cinematográficas.

¿De qué forma las diferentes “topías” gustan al espectador y qué tanta incidencia tienen en el interés del cinéfilo?, ¿hasta dónde es posible explotarlas narrativamente para ofrecer filmes exitosos a partir de dicho público? Estas preguntas conducen este trabajo académico y la selección de películas abordadas. Para el desarrollo temático abrevio de referentes espaciotemporales, planteando puntos de confluencia y diferenciación en las dos fases referidas: la primera literaria y la segunda cinematográfica, con la pretensión de entender el sentido dado de origen a dichos términos o topos, para luego comprender su valor como base narrativa que pasó de las novelas a los guiones cinematográficos y, de ahí a su proyección en la gran pantalla.

A modo de marco teórico contextual: la “utopía” y otros “topos”

Los “topos” surgen como consecuencia del neoplatonismo renacentista, que recuperó tanto de los clásicos como de los medievales los conceptos planteados en *La República* de Platón, base de la idea primaria de la “utopía”. En *La República*, Platón compila los diálogos de Sócrates con sus discípulos, sobre la “ciudad estado ideal”, que da origen a la idea de democracia como una justicia dividida entre quien detenta el poder, *cratos* o gobierno, y los subalternos, *demos* o pueblo. Platón sostiene que solo “los mejores” entre los individuos que conforman una sociedad son quienes deben ejercer el poder en forma equitativa sobre los inferiores en capacidad y posesiones, los cua-

les no pueden aspirar a dirigir al resto ¹ (Platón, 1872:7).

Platón ahonda sobre la diferencia entre “lo justo y lo injusto”, estableciendo la “necesidad moral” del Estado y de los individuos para la existencia de normativas que rijan su conducta y conduzcan el ejercicio de la justicia, orientada a la “virtud” y el “buen orden” social, como bases inalienables de la “felicidad pública y privada” (Platón, 1872:9). La preocupación de este filósofo radicaba en el bienestar social y de las almas, que se traducía en las buenas relaciones entre los individuos de un grupo social.² Muchas de estas ideas resurgen a partir del siglo III dC en la búsqueda incesante de la sociedad perfecta, en forma de las corrientes filosóficas del Neoplatonismo. Durante el Medioevo hubo un fuerte desarrollo de esta tendencia filosófica asumida a la teología, siendo notables los escritos de Eusebio de Cesárea y Plotino durante el periodo Carolino; así como en Pseudo-Dionisio el Areopagita un siglo después y en el V la recuperación y argumentación dada por Agustín de Hipona.

Sin embargo, esta recuperación pretendía argumentar y oponer ideas al planteamiento de Eusebio de Cesarea, quien había desarrollado un *panegírico de Constantino*, donde recuperaba los títulos dados a los *monarcas divinos de la época helenística* donde equiparaba al gobernador con el *gobernante de los cielos* (Brading, 2015:20), oscilación entre los habitantes del Olimpo y los santos que acompañaban al Dios del Cristianismo.

Además de la confrontación con Eusebio de Cesarea, en la *Ciudad de Dios* se plantea una disertación sobre la oposición entre las ciudades celeste y pagana, como ejemplos de la vida que lleva a la eternidad y la que conduce a la muerte eterna;³ al tiempo que contravenía a Eusebio, la tendencia apocalíptica esgrimida por la Iglesia donatista (Brading, 2015:21).

Brading (2015:22) argumenta la división que define ambas ciudades de este texto no se establecen por cuestiones sociológicas o institucionales,

sino por *el amor que motivaba a sus miembros*. Ambas ciudades representaban, al mismo tiempo, dos universos en coexistencia, entremezcladas en espacio y tiempo, donde los individuos devenían por sus acciones, principios y valores, siendo Dios el único que sabía en realidad dónde habitaba cada individuo (Brading, 2015:22). A pesar del valor religioso del planteamiento, centrado en una discusión tempranomedieval de los filósofos y teólogos, donde se entremezclaban elementos políticos del Estado y de la institución cristiana, las ideas de espacios de existencia antitéticos y de ciudades ideales donde “el amor” rigiera las relaciones entre sus habitantes, lo cual dio lugar a pensar en “ciudades estado” donde el “bien común” fuera la motivación central de todos, no el poder, elementos asociados a la ciudad celeste.

Estas ideas permanecieron en el imaginario de los filósofos como del clero regular y secular a lo largo del periodo Medieval y aun durante el Renacimiento, sostenidas por los humanistas renacentistas desde el temprano siglo XII, mas fue hasta el XVI cuando fueron reestructuradas en la recuperación que realizó Tomás Moro para criticar un modelo político a la vez que plantear propuestas sociopolíticas y culturales para las sociedades que se abrían al mundo moderno. Las ideas recuperadas, transformadas y difundidas en la novela que conocemos como “Utopía”. De forma que esta palabra encarnó la idea desarrollada por Moro en la novela *Dé optimo Repúblicae, Statu deque Nova Insula Útopia*, publicada en 1516

En esta novela, Moro (1516) narra la vida en una isla con autogobierno dado por la buena intención y voluntad de todos los habitantes, quienes hacen lo correcto sin superponer su interés personal al del bien común. Una sociedad donde el papel de todos sus miembros está perfectamente definido, haciendo innecesaria la existencia de gobernantes, por lo que algunos de los habitantes asumen esta tarea como un cargo menor que soporta el mantenimiento del sistema, mediado por la equidad y el equilibrio. Así, la obediencia a quien gobierna es mero formalismo que obedece

a la repartición equitativa y cíclica de la forma de coexistencia. Un gobierno perfecto, horizontal, donde la humanidad se hace manifiesta en la conciencia civil (Ímaz, 2001).

Utopía vista como la isla de Moro hace pensar en la *Atlantis* de Platón; en la historia planteada en la novela es un referente a un modelo socioeconómico y político que adoptó como neologismo de adjetivo el nombre del espacio: socialismo utópico, acaso porque la novela no ha sido leída en contexto, entendiéndolo “utopía” como ideal inalcanzable de una sociedad. Sin embargo, Moro no pretendió construir una fantasía o plantear una enseñanza espiritual, sino realizar una crítica al modelo absolutista ejercido por Enrique VIII y otras monarquías europeas, sistemas sociopolíticos que negaban cualquier participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. A pesar del discurso planteado y la crítica manifiesta, el afecto y amistad que Moro tenía con el rey permitieron la amplia difusión del texto, sin embargo no lograron evitar que fuera decapitado como consecuencia del edicto real de 1535, donde el rey obligaba a todos los católicos protestar como anglicanos, situación rechazada por este humanista (Ímaz, 2001).

Después de la muerte de Moro, Campanella escribió *Civitas Solis (Ciudad del sol)*. Se narra la vida en la isla de Taprobanda, donde existe una ciudad erigida en la cima de una montaña, la cual tenía por centro un templo dedicado al sol (Ímaz, 2001).⁴ El gobierno de esta ciudad recaía en manos de la autoridad espiritual, un poder vinculado al Sistema Heliocéntrico de Copérnico. Con esta suma de hechos, el monje dominico integró preceptos ideológicos y sus conocimientos científicos. Taprobanda es mostrada como una ciudad-estado que ofrecía a sus habitantes educación, cultura y seguridad; valores en los cuales fundaba los grandes avances técnicos, posibles por una distribución equilibrada del trabajo, que consideraba tiempo de descanso en forma equitativa, al igual que la distribución entre los diferentes individuos (Campanella, 2006).

Civitas Solis propone un orden sociopolítico e ideológico sustentado en un sistema global que se fundamentaba en el conocimiento y la cientificidad. Esta obra anuncia el fin de un periodo empirista y el surgimiento de otro científicista donde el conocimiento y el saber científico son los ejes del equilibrio y el desarrollo humano. Campanella plasma una mirada profana de la “ciudad ideal”, donde el conocimiento es la base del desarrollo y existencia humanos. Estas ideas fueron recuperadas un par de años después por Sir Francis Bacon en *New Atlantis (La Nueva Atlántida)*, publicada entre 1624 y 1626.

Bacon narra la vida en Bensalem, una tierra mítica a la que el autor dice haber viajado, entremezclando la experimentación científica, los procesos inductivos de Descartes y la vida feliz como producto de una sociedad relajada y en perfecto equilibrio, cuyo motor civilizatorio es el conocimiento que fortalece y potencia las capacidades humanas (Ímaz, 2001). Una vez más la ciencia como motor de la sociedad y base de la comodidad y la felicidad; ejes del equilibrio socioeconómico y político-cultural que fungen de referentes directos del científicismo de la sociedad moderna occidental.

Bacon liga la perfección social con el desarrollo científico y tecnológico que actúa en paralelo a la educación; conjunto base sobre la cual se edifica la ciudad-estado, sede de la sociedad ideal (Ímaz, 2001). En esta novela se respaldan las transformaciones consecuentes de la Revolución Industrial que ha iniciado en Inglaterra y que había generado resistencia en los *common-well*.

En estas tres novelas, el eje utópico responde a la búsqueda de una sociedad que exista en igualdad, con un gobierno perfecto donde lo bueno se reparta entre sus habitantes, quienes asumirán sus obligaciones con responsabilidad. Sin embargo, la utopía *per se* solo está presente en el texto de Moro, pues tanto Campanella como Bacon oscilan entre esta y procesos heterotópicos asociados al científicismo y el desarrollo tecnológico.

La utopía llega al siglo XIX transformada en su antítesis: la distopía, máximo fracaso de la utopía donde como respuesta de una intención de equilibrio se otorga el poder a unos cuantos, que en lugar de ejercer con justicia se benefician de ella y esclavizan al resto de la sociedad. Un universo que usa el conocimiento y la tecnología en contra del hombre. Al hablar de distopía es difícil identificar una definición, aunque damos por entendido el sentido de este neologismo. Sin embargo, hay definiciones y relaciones con términos paralelos que le manifiestan como antagónico de la utopía. Abagnano (2004:1069) define la distopía como

Antiutopía (llamada asimismo distopía, cacotopía o utopía negativa), es decir el silón literario y cinematográfico que consiste en imaginar mundos de pesadilla (Abagnano, 2004:1069, apud Porras)⁵

La distopía queda establecida como antítesis de la utopía en cuatro textos literarios del siglo XX, tres novelas y un cómic: *Un mundo feliz* de Aldous Huxley (2007) publicada en 1932, 1984 de George Orwell (2014) en 1949, *Fahrenheit 01º* de Ray Bradbury (2012) en 1953 y *Con V de Vendeta* de Moore y Lloyd entre 1982 y 1988. Asimismo, se suman a ellas algunas corrientes estéticas que pretenden mostrar estas mismas, tales como algunas obras del Ultramodernismo y de la *New Image*, además de poesías, letras de canciones, propuestas teatrales y diferentes films.

La *heterotopía* surge como concepto a partir del pensamiento de Foucault, como lugares y espacios que funcionan en condiciones no hegemónicas; espacio paralelo a la utopía y la distopía. La heterotopía como contraespacios que tienen lugar en espacios reales en el seno de una cultura...

“espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante sea posible su localización [...] distintos de todos los espacios de los que son reflejo y alusión, opuestos a las utopías” (Foucault, 1967:46).

La heterotopía plantea una relación de espejo con la utopía, donde lo heterotópico existe y mira un reflejo inexistente, la utopía como “vacío de espacio” (Foucault, 1967). La heterotopía yuxtapone en un mismo sitio diferentes ubicaciones que se excluyen entre sí, como el tapete persa y su referente original que ha dejado de estar donde él existe: el jardín, que *desde la más remota Antigüedad* es una *heterotopía feliz y universalizadora* (Foucault, 1967).

Al entender la heterotopía como “no lugar” el espacio no tiene relación con otros, excepto por el encuentro del ojo y la representación física que semeja una utopía, sin que lo sea en realidad (Foucault, 1967). Un espacio delimitado donde no necesitamos mirar para saber que ocurre en su interior y el ser de quienes le habitan o transitan.⁸ No lugar delimitado por barreras invisibles que lo convierten en lugar, donde las cosas ocurren porque así deben ser y la disciplina se sigue porque es lo convenido.

El cine abreva de la utopía como de la distopía y la heterotopía; ficciones de no lugares perfectos donde las barreras se disuelven como traiciones del ideal pensado y espacios disciplinarios hipervigilados donde se impone un ser o existir conductual involuntario e irrenunciable que origina los guiones. En el cine, la utopía se complementa por los otros topos, al necesitar del drama y de los amarres en las historias como recurso para interesar a su audiencia; tránsito entre el ideal y lo no ideal, deviniendo entre utopía, distopía y heterotopía. Aunque son muchos los films que abordan alguno de estos elementos, solo incluyo algunos de ellos.

El tránsito de las “topías”: de las novelas distópicas a la narrativa cinematográfica

La narrativa cinematográfica busca capturar el interés del espectador, tendiendo redes que atrapen su interés y gusto, adicionadas con elementos técnicos y cinemáticos que dan lugar a

cinéfilos que gustan de la sala oscura donde la imagen movimiento se apodera del espacio y de sus pensamientos. Creación proyectada que atrae y mantiene en las butacas al espectador es “la magia del cine”, que le permite competir con el universo de imágenes desplegadas en pequeñas y micropantallas. La magia del cine preservada en los temas y la construcción narrativa del guion, afirmada por los elementos técnicos, los efectos especiales y digitales, la presentación en grandes pantallas y un sonido envolvente que circunda esta caja oscura capturando al espectador con historias inesperadas. Sin embargo, las narrativas transitan de las novelas a los guiones y de ahí a las pantallas grandes; los topos en análisis, por igual abrevan de universos literarios y a partir de ellos construyen las bases que permiten las puestas en escena. En particular, hay cuatro novelas, que se suman a las utopías del Renacimiento como ejes constructivos, las distopías del siglo XX.

Un mundo feliz de Huxley plantea un mundo donde la genética y la reproducción asistida han transformado a la sociedad; una búsqueda utópica de la ciudad estado ideal con el desarrollo de la humanidad perfecta, donde todos los individuos se pretenden felices. Huxley describe una sociedad que depende de la reproducción *in vitro*, básica para preservar la especie sin producir contacto corporal innecesario. Los niños vivían en grupo, no en familia, como antídoto contra la individualidad; la ideología sublimaba las ideas mediante transes inducidos, fortaleciendo la veneración al sistema.

Una sociedad que ha desterrado sus males: guerra, maldad y pobreza, para lo cual ha desaparecido por igual la familia, el arte y la diversidad cultural, el libre desarrollo científico y tecnológico, la literatura y la filosofía, además de trastocar la ideología provocando la erradicación de los pensamientos mágico-simbólicos y de la religión. En este universo, lo ideal es asumirse a la forma de vida de la sociedad, sin romper los paradigmas que la estructuran; la felicidad recae en cumplir la función social individual, sin ejercer la libertad de

pensamiento ni plantear opciones ajenas al orden; todo lo ajeno al sistema es negativo y debe relegarse fuera de la frontera, donde impera el salvajismo. Cuando los protagonistas ejercen su libertad de pensamiento y notan la doble moral social rompen con la sociedad y la confrontan.

Huxley critica a la sociedad inglesa de los treinta por su doble moral y tendencia tecnoligizante; paradigmas recuperados por diferentes filmes, como estructura de la narrativa que ayuda a mirar a la sociedad y alertar sobre los riesgos. Esta novela fue llevada a la pantalla grande por Andrew Niccol como *Gattaca*.

1984 de Orwell plantea “un Londres” 36 años en el futuro, donde el “Gran Hermano” y la “policía del pensamiento” controlan un “estado colectivista”, Oceanía, donde hay tres grupos: el Partido Único y el Consejo Dirigente; individuos comunes, divertidos y estables que no se preparan, ni trabajan pero viven en pobreza, “los proles”; y los miembros externos, asumidos al aparato estatal. El devenir de la sociedad es supervisado con cámaras y control absoluto que aliena y desmoraliza; la lealtad al estado asegura la protección ante la inestabilidad de guerras entre potencias. El estado suprime todo, en especial el pensamiento crítico e independiente; no hay derechos, ni opciones para los individuos.

La novela narra el descubrimiento de un empleado del Ministerio de la Verdad ocupado de escribir una historia crítica como parte de la farsa gubernamental de su papel al servicio del Partido; al intentar huir junto con su novia se unen a un grupo de resistencia que también pertenecen al mecanismo represor; son cooptados por el Gran Hermano que los tortura hasta desensibilizarlos y los aliena al modelo de gobierno. Novela llevada a la pantalla grande con la dirección de Michael Radford. Este drama distópico evidencia el miedo de Orwell sobre la necesidad de seguridad que justifica el sometimiento hasta perder la calidad humana.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury plantea la

quema de libros para controlar el conocimiento, como ocurrió en diferentes momentos históricos con la quema de bibliotecas; el nombre alude a la temperatura a la que los libros arden. Los libros se presentan como agentes causales de la infelicidad de los individuos porque provocan curiosidad y angustia en los hombres.

Propiciar que los individuos sientan que la única preocupación en su vida es “ser felices”, que recuerda los juicios de Adorno sobre la música en su estudio de la radio, donde señala que esta queda *relegada a la condición de aderezo de la vida cotidiana* en una abierta denuncia de lo que denomina “*felicidad fraudulenta del arte afirmativo*” a modo de *un arte integrado al sistema* (Adorno apud Mattelard 1997:53). De esta forma, conservar la anodina vida de los habitantes evita que se percaten y en su caso juzguen los hechos que están aconteciendo: someter su libertad de pensamiento al control de un estado totalitario.

Los protagonistas son un bombero que debe terminar con los libros y una chica que lo incita a leer. En un incendio, el bombero guarda un libro mientras su dueña, una anciana, muere con su biblioteca en una dramática escena que conmueve tanto al bombero como al lector. El bombero comienza a leer, para lo cual junta va guardando algunos libros de los que debía quemar y los esconde en su casa, aun de su esposa que es parte del sistema, quien finalmente lo denuncia. El bombero se une a los “hombres libro” que memorizan los libros y los transmiten oralmente. La historia termina con el inicio de la guerra que amenaza al gobierno opresor.

En 1966 Truffaut rodó una película con esta historia, llamando la atención sobre la intención distópica que ataca al conocimiento al limitar al hombre en su saber y fomentar la incomunicación cuando dos individuos pasean juntos con audífonos, abstraídos en la individualidad y nulos a la transmisión de juicios. El control del conocimiento como limitante y ejercicio del poder.

En los ochentas David Lloyd ilustró los textos de Alan Moore dando origen a **V de Vendetta**;

drama distópico de Inglaterra a finales del siglo XX, donde un estado totalitario gobernado por la “Cabeza” es atacado por un terrorista que se esconde detrás de la máscara de “Guy Fawkes”, un insurgente inglés de los siglos XV-XVI.⁹

En esta novela gráfica hay recurrencia de las novelas previas; critica a la sociedad y cuestiona a sus lectores sobre su vida y el control del poder sobre ellos. La historia fue llevada a la pantalla grande por James McTeigue; distopía donde los individuos no cooptados por el poder luchan por alcanzar la opción de elegir libremente su vida y futuro sumándose al “terrorismo” que defiende la libertad.

El despliegue de las “topías” en la gran pantalla

Son muchas las películas que abrevan de las diferentes topías, haciendo evidente el gusto del espectador por la búsqueda de sociedades perfectas y de la lucha por la preservación de los derechos humanos fundamentales, el poder pensar y ser en libertad.

La **utopía** plantea universos perfectos, ciudades estado ideales y sociedades bien equilibradas; espacios diáfanos, donde los conflictos se diluyen y desaparecen. Sin embargo las utopías difícilmente rompen con la discontinuidad necesaria para que la narrativa capture al espectador. ¿Es imposible, entonces, encontrar historias utópicas exitosas en el cine? No, porque la utopía puede ser contrastada con distopías o espacios contiguos ajenos a ella.

Este es el caso del cómic francobelga de Peyo publicado en *Le Journal de Spirou* (1958), llevado a la pantalla grande por Raja Gosnell (2011), *Los pitufos*. Una sociedad perfecta en organización social y equilibrio, donde Papá Pitufito guía 101 pitufos y una Pitufina. En el mundo pitufito todo es como debe ser y cada uno tiene una función irreplicable y singular. No se plantea como un universo heterotópico porque cada tarea suma un beneficio para todos y cada uno es necesario y son representativos por la acción que desempe-

ñan y que nadie más realiza, como por su individualidad. No se necesita cubrir al que falla o no cumple, sino confiar en que cada uno hará lo propio, dejando que el resto se ocupe de sí mismo. Los nudos no resultan de conflictos al interior de su poblado e interacción entre los miembros de la comunidad, sino del exterior, es decir de Gargamel y su gato Azrael.

Otro film utópico es *La nación clandestina* de Jorge Sanjinés (1989), donde se confronta al mundo Aymara caranga y el universo mestizo boliviano. Construcción narrativa pensada desde los aymaras que recuerda *La ciudad de Dios* al mostrar dos naciones opuestas en espacio y forma de vida: una utópica que vive en lo alto de los Andes, entre los aymaras y, otra que se ostenta como perfecta y tiende a la distopía, localizada en sus faldas. El pueblo aymara muestra un ejercicio de poder horizontal y justicia en equilibrio.

Sebastián Mamani es expulsado de la comunidad por sus acciones contra el bien común al anteponer el interés personal a la comunidad. Mamani ve su vida destruida al haber caído en varios vicios y se ve ajeno a la comunidad, por lo que decide morir con dignidad, para lo cual necesita el perdón, solo posible al sacrificar su vida ofreciéndose como “tata danzante” para morir bailando mientras pide el equilibrio en las fuerzas que median entre los pueblos y la naturaleza. En este film, el drama viene de afuera pues son las ideas occidentales del ejercicio del poder individualizado que se anteponen a la vida comunitaria las que distancian al protagonista de su tradición y sociedad.

En *Luz silenciosa* de Carlos Reygadas (2007) se recrea la vida de una comunidad menonita en una puesta en escena del Realismo, aludiendo a la utopía de una existencia comprometida con la cohesión y permanencia comunitaria en apego a principios y valores que les sostienen.

La alusión a la utopía, en tanto, también se presenta fraccionada, aplicada solo a una parte de la historia, como en la tercera *Lucía* mostrada por

Humberto Solás (1968), en relación con la tercera Cuba y a partir de un distanciamiento brechtiano hace suponer su presencia en una cuarta Lucía no desarrollada; ambas frente a los escenarios previos, un universo donde la equidad ofrece la posibilidad de construir un mundo perfecto, con derechos para todos y a pesar de todos, resaltando la repartición de tareas y el ejercicio horizontal del poder.

En el *Señor de los Anillos* de Jackson, los elfos son y encarnan la idea de sociedad utópica, donde el poder se ejerce de forma horizontal, porque lo excelso de su vida y acciones no permiten un ejercicio impositivo de sus líderes. Esto se manifiesta en los libros de Tolkien y las películas de la primera trilogía, en particular en Elrond, el señor de estrellas, y la dama Galadriel; contravenido en Thranduil de El Hobbit de Jackson.

La utopía ha conquistado las pantallas, mas no desbordan las producciones que la muestran como único elemento detonante de la temática, aunque es una constante evocación en historias que aluden a los estados ideales de la humanidad

La **heterotopía** en el cine nos conduce al interior de la personalidad de los personajes; sin embargo se hace presente en historias que abarcan todo un filme o se aborda de forma tangencial. Eliseo Subiela en *Hombre mirando al sudeste* muestra un individuo llega a un psiquiátrico afirmando venir de otro planeta para estudiar la “estupidez” de los humanos; el psiquiatra lo ingresa diagnosticado con neurosis y paranoia; el paciente se para en el centro del patio todos los días y mira al sudeste, donde se supone se comunica con su planeta de origen. Sus razonamientos y cuestionamientos a la mente del hombre y su proceder van transformando la forma en que el psiquiatra mira al paciente. Junto con el doctor, el espectador tiende a cuestionar la verdad detrás del paciente. En este complejo film, inscrito en el segundo cine, el paciente se comporta como si alguien en otro lugar conociera lo que hace, mira y piensa, ajustando su conducta a esta conexión extraterrestre en el sudeste del universo. Hetero-

topía por paranoia u obsesión transmitida a un tercero, haciéndolo vivir de la misma idea, abandonando un proceder esperado en su devenir profesional. Este proceso rige el guion del film.

En *Nostalgia* de Andréi Tarkovsky, Doménico es el eje de la historia, sin ser el protagonista de la misma. En la narrativa se cuenta la forma en que él paso de buscar una vida utópica para su familia a la distopía, encerrándolos a todos en su casa por siete años, en espera de un gran desastre o catástrofe por venir, al término de este tiempo su familia es liberada y queda solo, visto como “loco” y despreciado por todos, habitando su espacio seguro y sus alrededores.

Doménico deambula por las escenas con un aire triste y desolado, viviendo de sus recuerdos y de su soledad. En el devenir del guion un poeta ruso, Andréi, acompañado de una traductora, Eugenia, lo conocen por casualidad, así como los hechos relacionados con él y su familia. Mientras Eugenia centra su interés en el poeta, este lo hace en Doménico; el viejo encarga al poeta que atraviese una piscina vacía con una vela encendida, encargo que involucra el dolor que el poeta vive, oculto al mundo pero presente en su existir y manifiesto en un constante intento por lograr el reto planteado.

Esta escena, más allá de ser un largo plano secuencia maravilloso donde Tarkovsky sigue al poeta en sus intentos por lograrlo en una puesta en escena performática, es un ejemplo de heterotopías presentes en el poeta, que deviene entre a las limitaciones sociales que rigen su forma de vida y la vivencia del mal terminal que le aqueja. Asimismo, Domenico construye su propio universo heterotópico, donde la vida en aislamiento lo protege del exterior.

Dos heterotopías en un espejo, la del miedo a los desastres y el devenir humano, en Doménico, y el del dolor encerrado ante la inminencia de la muerte que experimenta Andréi. Podría aventurarme y pensarla también en la ruptura del director con la URSS, al encontrarse en Italia y ha-

cer un film donde vierte toda la nostalgia y sentimientos por la separación de su país natal.

Underground de Emir Kusturica se ubica en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un poeta esconde un amigo y su familia en un sótano para protegerlos de los nazis, donde fabricaban armas. Sin embargo, esta ayuda se convierte en un modelo de esclavitud, donde los ocultos continúan produciendo armas 20 años después del fin de la guerra, en una mentira argüida por el poeta que se beneficia del tránsito ilícito de armas. La guerra de los Balcanes acaban con el encierro causando desconcierto de los que deben enfrentar una guerra que rompe con su pacífica esclavitud.

Finalmente, el “topo” más recurrente de la narrativa cinematográfica es la **distopía**; fracaso inminente de la utopía que encontró espacio para desarrollarse en el género futurista de la ciencia ficción, tanto en la literatura como en múltiples producciones, que se extiende a las películas animadas, de Ghibli hasta Disney y Pixar, manifiesto en producciones silentes, sonoras y digitales. Sociedades futuristas hipertecnologizadas donde se supone que el hombre vive un equilibrio dado por la perfección social y el modo de vida. Ficciones que representan los riesgos de las utopías impuestas, distopías cercanas a la realidad que plantea a futuro advierten al espectador sobre los riesgos de las sociedades de control y de la tecnologización de la humanidad.

Muchos filmes emplean las ideas planteadas por las novelas distópicas, entre ellas destacan *The Matrix* de los hermanos Wachowski; *Los juegos del hambre*, de la novela de Suzanne Collins dirigida por Gary Ross; *Divergente*, novela de Verónica Roth llevada al cine por Neil Burger; e *Inteligencia artificial*, sueño de Kubrik llevado a pantalla por Spielberg.

The Matrix encarna una historia donde los individuos fueron esclavizados en sus mentes por máquinas e inteligencias artificiales tras una guerra. Los pocos humanos independientes tratan de

liberar al resto, confrontando a las máquinas.

Los juegos del hambre narra una posguerra, donde un grupo reducido, el Capitolio, ejerce el poder sobre los que antes fueron rebeldes. Como recordatorio del ejercicio hegemónico establecen “los juegos del hambre”, donde cada distrito ofrece un hombre y una mujer entre 12 y 18 años para una competencia a muerte que se televisa, un nuevo Circo romano. Una participante rompe las reglas al ayudar a otros, aunque sean sus enemigos; romper el sistema permea la resistencia, fortalecida al mostrar la debilidad del Capitolio. La búsqueda del equilibrio social impuesto por una dictadura origina la distopía y dos modelos de rebelión que buscan la libertad, una en el seno mediático y otra en la clandestinidad, más allá de los límites de la ciudad.

Neil Burger en *Divergente* lleva a pantalla una historia de una chica que debe ingresar a una de cinco facciones en que se divide la sociedad – erudición, cordialidad, verdad, abnegación y osadía–; los que no pertenecen a ninguna son excluidos. Cada uno debe probar que cuenta con lo necesario para ser aceptados, involucrándose en una serie de retos. Los “divergentes” caben en más de una facción y son peligrosos. Referente directo a *Mundo feliz* y a 1984.

Inteligencia artificial de Steven Spielberg es una historia ubicada en el siglo XXI, cuando el calentamiento global causó el derretimiento de los Polos y la reducción de los recursos en la tierra. La reproducción humana es controlada y no hay niños; se crea a David, un robot de niño humano con sentimientos. El robot niño llega a una casa con un niño real en criogenia que espera cura para una enfermedad; el amor surge entre la madre humana y el niño robot.

Cuando el niño humano revive, compite con el robot por el amor de su madre; la madre debe devolver al robot para ser destruido y opta por dejarlo en un bosque con su osito Teddy robótico; ambos se unen a otro robot y buscan al Hada Azul del cuento de Pinocho, a quien pedi-

rán les convierta en humanos. Luego de una larga travesía, descubre que hay muchos como él y se decepciona al no ser único e intenta suicidarse, cayendo al fondo del mar donde una nueva glaciación lo congela. Años después es encontrado por robots, que lo ven como uno de los pocos que conoció a los humanos, adquiriendo valor especial, pide que revivan a su madre humana por un día, el más maravilloso para ella, David y Teddy. Este film oscila entre la utopía y la distopía, donde la sociedad robótica encarna el ideal de sociedad y los mejores sentimientos, en tanto que la envidia y el miedo humanos son artífices de la distopía en que convierten la vida de David.

Antes y después de estos films, hay otros como *Metrópolis* de Fritz Lang, referente obligado de la distopía; film silente alemán de 1927 con expresionismo, con una trama futurista. La historia se ubica en 2026 en la gran “Metrópolis”, donde varios obreros reclusos en un campo de trabajo subterráneo se rebelan contra la clase dominante y amenazan con destruir la ciudad. María, una carismática pacificadora, defiende la causa de los trabajadores. Fredersen gobierna la ciudad y ve que su hijo se enamoró de María, por lo que la suplanta con un robot antropomorfo desarrollado por Rotwang.

La esposa de Rotwang había muerto al engendrar al hijo de Fredersen y planeaba su venganza al usar a la autómatas contra él, su hijo y la ciudad. El robot propicia el disturbio y Fredersen reprime a los trabajadores mientras María es prisionera en la mansión Rotwang, en Metrópolis. El robot la suplanta y provoca la rebelión, los obreros rompen el corazón de la ciudad y detienen el funcionamiento en Metrópolis; al detener la tecnología las bombas de agua dejan de funcionar y el submundo de los trabajadores se inunda y pone en riesgo a sus hijos, rescatados por el hijo de Fredersen y María. Los trabajadores atacan al robot mientras Rotwang persigue a María, el hijo de Fredersen va detrás de Rotwang y lo enfrenta causando su muerte. El desorden acaba con la distopía en espera de un nuevo futuro.

En *Trascender*, film poco afortunado en taquilla de Wally Pfister, la tecnologización es llevada al extremo, al plantear un modelo de preservación de la consciencia individual más allá de la muerte y de la corporeidad de la humanidad, que substituye la existencia corpórea por la preservación de la consciencia humana en una máquina a partir del registro del acervo mnémico del individuo a punto de morir, con el objeto de preservar el funcionamiento cerebral a modo de consciencia y existencia más allá de la vida misma, o más bien dicho la preservación de la humanidad más allá de su existencia corporal. Tránsito continuo entre utopía, distopía y/o heterotopía, donde el espectador deviene entre los topoi y no sabe si se trata de solo una de ellas o de las tres.

Además de los filmes señalados en este texto hay muchas películas más, de *Wall-e* y *Un castillo en el cielo*, a *El 5° elemento*, *La brújula dorada* y las dos versiones de *Stepford Wives*, entre otras muchas más. Un vasto universo de guiones y películas que recuperan ideas de utopías, distopías y heterotopías, desde planteamientos parciales o absolutos que inundan las narrativas cinematográficas y llevan a los cinéfilos a las salas de sus puestas en escena. Sin embargo no solo se trata del tránsito entre la novela y el film, sino auténticas narrativas transmediáticas, que alcanzan los videoclips y los conciertos. Dentro del cine, es una gran cantidad de filmes que integran estas temáticas; con mayor incidencia en las narrativas del “género de ciencia ficción”, donde los guiones y las puestas en escena se desbordan.

A modo de epílogo

El cine y su narrativa es atravesado por las tres topoi, utopía, distopía y heterotopía, de forma pura o alternada entre ellas, deviniendo entre los mundos perfectos y las sociedades ideales, donde la tecnología favorece un modo de vida cómoda y feliz y, el hombre encuentra el equilibrio. Una felicidad ficticia, inducida para nulificar el raciocinio, agente que permite el traslado de la autonomía a la inconsciencia, a modo de autómatas.

En respuesta a las preguntas conductoras debo señalar que las diferentes “topías” gustan al espectador, siendo que cada una de ellas tiene diferentes guionistas y directores interesados que las desarrollan y hacen llegar a los espectadores, quienes se ven involucrados en ellas, en particular en las distopías, que por su cantidad y éxito en taquilla permiten entrever el gusto del cinéfilo y aun del público general, que favorece estos dramas sociales a otros temas. No hay límites para construir historias ligadas a estas tres topías, pues cuando el constructo narrativo es fuerte, son capaces de impactar en cualquier tipo de espectador y a partir de cualquier paradigma cinematográfico, desde modelos silentes, como sonoros y digitales, o bien como parte de una propuesta centrada en el primer cine y su modelo comercial, en el segundo y su estructura sustentada en modelos estéticos y de autoría, o bien en el tercero y su fuerte carga ideológica y revolucionaria.

La utopía no es distopía, ni heterotopía; y que a pesar de la dificultad de alcanzar el ideal, lo más importante es la búsqueda ordenada, donde el hombre preserva su juicio y dignidad. Los films muestran ficciones centradas en realidades, esperanzas o temores, en una escala faneroscópica peirceana; donde el pasado ofrece la experiencia para visualizar el futuro. La utopía como meta no implica la necesidad de aceptar una distopía como consuelo, ni de asumir un modelo heterotópico que nos excluya de la vida social. Defender el bien común sin ceder el derecho a ser pensantes, críticos y libres, responsables de decisiones y acciones realizadas. El hombre asumido a sí mismo antes que a otro hombre y a la tecnología; la comodidad y avances científicos como refuerzo de la humanidad y no como su sustituto. El bienestar como resultado de la vida productiva y no de la inactividad y el sometimiento intelectual.

El hombre es, ante sí mismo, motor de su desarrollo y de su destrucción, las pasiones e intereses de algunos pueden someterle al dominio de otros, en lugar de pugnar por el bien común, el derecho al conocimiento, la libertad de pensa-

miento y toma de decisiones, así como las herramientas de crecimiento continuo. Leer para aprender y aprender para ser, no para someterme a otro que decida por mí como vivir, como pensar y como ser; quien no lee está condenado a ser sometido por otro, leer desarrolla el pensamiento crítico que gana para el hombre la libertad. La narrativa cinematográfica y los recursos literarios como alertas que avisan sobre los riesgos, no por aspirar a la utopía y la perfección, sino por la comodidad de creer que la utopía no requiere de nuestro trabajo y participación, entregando nuestra vida y nuestros sueños a terceros que les utilizarán para ejercer el poder a nuestra costa, a su favor y en contra de nosotros mismos.

El expresionismo alertaba en contra de los riesgos del poder que adquiriría el fascismo en Alemania, una voz que clamaba en imágenes silentes que no fueron escuchadas por sus contemporáneos. La escuela de Frankfurt fue otra voz que desde la teoría alertaba contra las sociedades de control, en mucho desoídas por los teóricos. Actualmente, el cine como otros recursos audiovisuales continúan la alerta, del film al concierto, con grupos como Muse. Hoy se viven situaciones extremas donde la intolerancia y las heterotopías ideológicas confrontan a los radicales, que siguen a otros sin tomar consciencia crítica del universo. Lo malo no es abrazar una creencia, sino hacerlo sin juicios críticos que validen su existencia en un marco de respeto mutuo, entre los individuos, las naciones, las ideologías y las topías.

Notas

¹ *Es imposible á un hombre justo hacer injusto á su semejante, como lo es hacer á un músico ignorante en la música, ó á un picador en el arte de montar á caballo, es decir, que le es imposible hacer mal [...] La verdad es, que nunca es permitido al justo hacer mal (sic) (Platon, 1872:1).*

² *Para el hombre justo el peor de los males, el castigo, consiste en que se le niegue parte en el gobierno por el poder de uno ménos justo que él ó de un hombre malo. Si todos los hombre fueran buenos, nadie querría ejercer autoridad, tan pequeña es la ventaja que produce al ejercerla, y tan falso es que la injusticia y el interés de la autoridad sean cosas idénticas [...] El Estado está así desde el origen compuesto de cuatro ó cinco indivi-*

duos, que ejercen industrias diferentes [...] Se agranda poco á poco por la necesidad de nuevas industrias, propias para auxiliar á las primeras y para permitir á cada uno que se entregue sólo á la suya [...] Guardar el Estado es un oficio difícil. ¿Quién la ejercerá? Sólo aquellos que reúnan las cualidades más opuestas: dulzura para con sus compatriotas, irascibilidad con los enemigos, y además el deseo de aprender (sic) (Platón, 1872:11,18,19).

³ La gloriosa Ciudad de Dios, “así la que vive y se sustenta con la fé en el discurso y mudanza de los tiempos, mientras es peregrina entre los pecadores, como la que reside en la estabilidad del eterno descanso, el qual espera con tolerancia hasta que la Divina Justicia venga á juicio [...] El Rey, fundador y legislador de la Ciudad, de que pretendemos hablar, es, pues aquel mismo que en la Escritura indicó con las señales mas evidentes, á su amado Pueblo, el genuino sentido de aquel celebrado y divino oráculo, cuyas enérgicas expresiones claramente expresan “que Dios se opone á los soberbios; pero que al mismo tiempo concede su gracia á los humildes”, pero este propio y peculiar de Dios, tambien le pretende el inflado espíritu del hombre soberbio y envanecido, queriendo que entre sus alabanzas y encomios se celebre, como un hecho digno de la recordacion de toda la posteridad “que perdona á los humildes y rendidos, y sujeta á los soberbios.” Y así tampoco pasaremos en silencio acerca de la Ciudad terrena que mientras mas ambiciosamente pretende reynar con despotismo, por mas que las Naciones, oprimidas con su insoportable yugo, la rindan obediencia y vasallage, el mismo apetito de dominar viene á reynar sobre ella, nada de quanto pide el instituto de esta obra, y lo que yo penetro con mis luces intelectuales, hijos de esta misma Ciudad son los enemigos, contra quienes hemos de defender la Ciudad de Dios” (sic) (Hipona, 1793:2-5).

⁴ Tomasso Campanella fue un monje dominico, quien fue encarcelado por 25 años al ser acusado de participar en la insurrección de Calabria contra la Corona Española en 1599. Entre 1599 y 1624, Campanella escribió esta novela y la publicó, siendo su primera edición en 1623.

⁵ En el periodo de crisis colectivas de las guerras mundiales del siglo XX, las distopías encontraron su lugar en tres novelas fundacionales que plantearon un excecicismo respecto al futuro; Fahrenheit 451 de Ray Bradbury expuso la incineración de los libros para impedir la crítica al sistema; Un mundo feliz de Aldous Huxley acentúa el riesgo de la normalización de los sujetos; 1984 de George Orwell señala la vigilancia como condición sine qua non del sistema mundial. Tales obras apuntalaron temáticas que serían exploradas por el cine, en particular el género de ciencia ficción (Porrás, 2015). texto planteado por Marco A. Porrás R. en su ponencia Distopías de la Sociedad de Vigilancia en el Videoclip de Rock Alternativo presentado en el “XII Coloquio Departamental de Educación y Comunicación” que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2015.

⁶ Para Foucault, las utopías son lugares sin espacio real que entablan una relación general de analogía directa o inversa que evoca a la sociedad en su perfección máxima o negación de la sociedad (Foucault, 1967).

⁷ Este reflejo es ejemplificado por Foucault en diferentes formas, entre ellas los cementerios que existen como referentes de la vida de los que en ellos reposan, mas quienes están ahí han muerto y han dejado de estar (Foucault, 1967)..

⁸ V.g. al mirar un hospital o una escuela desde fuera, es evidente lo que ocurre en el interior y la forma en que se comportan los individuos.

⁹ Este insurgente participó en el Restauracionismo católico contra Jacobo I de Inglaterra, luego de haber participado como mercenario en el ejército español en la Guerra de los 80 años contra las Provincias Unidas de los Países Bajos. Fawkes planeó la “Conspiración de la Pólvora”, acto terrorista contra el Palacio de Westminster; fue arrestado el 5 de noviembre de 1605, día instaurado como la Noche de Guy Fawkes o Noche de las Hogueras. La acción terrorista tuvo tal valor para la resistencia católica que fue preservado mediante el uso de máscaras que lo representaban en las diferentes protestas, además de recordarlo cada año en La Noche de las Hogueras, cuando se muestra un ícono que lo representa quemándose a sí mismo (Martínez, 2014; Hogge, 2014).

Referencias.

- Agustín de Hipona. (426 dC/1793). *La Ciudad de Dios del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín, Obispo de Hipona, dividida en veinte y dos libros, t.1.*; Joseph Cayetano Diaz de Beyral y Bermudez (trad.); Madrid: Imprenta Real.
- Bacon, F. (1626/2006). *The New Atlantis*, UK: Easyread Comfort Edition, Read hoy you want.
- Bradbury, R.(1949/2012). *Fahrenheit 01º*; Francisco Abelenda (trad.); Barcelona: Minotauro – Planeta.
- Brading, D. A.(2015). *La Nueva España, patria y religión*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Burger, N. (2014). *Divergente*. EUA: Lionsgate–Summith Entertainment–Red Wagon Entertainment.
- Campanella, Tommaso.(ca. 1602/2006). *La ciudad del Sol*. (trad.). España: AKAL.
- Foucault, M. (1967/1984). Des espaces autres, Conferencia pronunciada en Centre d’Etudes architecturales. 14 de marzo de 1967 en *Architecture, Mouvement, Continuité, N°5*; Francia, octubre 1984.
- Gosnell, R. (2011). *Los Pitufos*, EUA: Sony Pictures Animation–Columbia Pictures.

- Hogge, A.(2014). Guy Fawkes en *BBC – Biographies*; Recuperado de http://www.bbc.co.uk/history/people/guy_fawkes
- Huxley, A. (1894/2007). *Un mundo feliz*; Ramón Hernández (trad.). México: Random House Mondadori.
- Ímaz, E. (2001). *Utopías del Renacimiento, Moro, Campanella, Bacon*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Jackson, P. R. (2001–2002–2003). *El señor de los anillos: La comunidad del anillo; Las dos torres; El retorno del Rey*, EUA–UK–Nueva Zelanda: Wingnut films–The Saul Zaentz Company–New Line Cinema
- Jackson, P. R. (Director), & Tolkien, J.R. (Autor), (2012–2013–2014), *El Hobbit: Un viaje inesperado; La desolación de Smaug; La batalla de los cinco ejércitos*, EUA–UK–Nueva Zelanda: Wingnut films–Metro Goldwyn Mayer–New Line Cinema–Warner Bros. Pictures
- Kusturica, E. (1995). *Underground*. Yugoslavia – Francia – Alemania: A contracorriente films.
- Lang, F. (1927). *Metropolis*. Alemania: UFA
- Martínez, J. L. (6/11/2014). Las hogueras de Guy Fawkes. *El País*. Recuperado de http://elviajero.elpais.com/lviajero/2014/10/17/actualidad/1413547197_330902.html
- Mattelart A. & Mattelard, M. (1997). *Historia de las teorías de la comunicación*. Barcelona – Buenos Aires: Paidós.
- McTeigue, J. (2005). *Con V de Vendetta*, EUA – UK – Alemania: Vertigo–Virtual Studios–Silver Pictures–Warner Bros.
- Moore, A., & Lloyd, D.(1984-1988). *Con V de Vendetta*. UK: Warrior Magazine.
- Tomas Moro. (1516/1805). *La Utopía de Tomas Moro, Gran Canciller de Inglaterra, Vizconde y Ciudadano de Londres*; Gerónimo Antonio de Medinilla y Porres (trad.); (3ª ed.); Madrid: Imprenta de Don Mateo Repullés.
- Orwell, G. (1932/2014). *1984*. México: Editores Mexicanos Unidos.
- Pfister, W. (2014). *Tascender*. EUA: Warner Bros.–Alcon Entertainment.
- Platón.(ca.380 aC/1872). *La República*, en Patricio de Azcárate (trad.ed.). *Obras completas de Platón, puestas en lengua castellana por primera vez t.7*. Madrid: Medina y Navarro.
- Porras Rodríguez, M. A. (6 de noviembre, 2015). *Distopías de la Sociedad de Vigilancia en el Videoclip de Rock Alternativo*. Ponencia presentada en el XII Coloquio Departamental de Educación y Comunicación. México.
- Radford, M. (Director), (1984). *1984*. UK: Virgin Produced–MGM.
- Reygadas, C.(2007). *Luz Silenciosa*, México–Holanda–Francia–Alemania: Mantarraya Producciones–No Dream Cinema–Bac Films–Arte–Estudios Churubusco Azteca–FOPROCINE–IMCINE.
- Ross, G. (2012, 2014, 2015). *Los juegos del hambre*. EUA-UK: Lionsgate–Color Force.
- Sanjinés, J. (1989) *La nación clandestina*. Bolivia-España-UK: Grupo Ukamau–Televisión Española–Channel Four Films.
- Solás, H. (1968). *Lucía*. La Habana: ICAIC
- Spielberg, S. (2001). *Inteligencia Artificial (iA)*. EUA: Warner Bros–DreamWorks.
- Subiela, E. (1986). *Hombre mirando al sudeste*. Argentina: Cinequanon.
- Tarkovski, A. A. (1983) *Nostalgia*. URSS–Italia: Opera Film Produzione–RAI Due.
- Tolkien, J.R.R. (1937/2002). *El Hobbit*. Barcelona: Minotauro.
- Tolkien, J.R.R. (1954/2003). *El señor de los anillos*. Barcelona: Minotauro.

Tolkien, J.R.R. (1977/2003). *El Silmarillon*. Christopher Tolkien (comp.). Barcelona: Minotauro.

Truffaut, F. (1966). *Fahrenheit 451*. UK: Anglo Enterprises–Vineyard Film Ltd.–Universal Pictures.

Wachowski, A. (1999). *The Matrix*. EUA: Village Roadshow Pictures–Silver Pictures–Warner Bros.

Wells H.G. (1979). *La guerra de los mundos*. México: Roca.

Jose Luis Matamoros Tapia & María Teresa Nápoles Guillen

Importancia de la Mercadotecnia internacional en los negocios internacionales

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria

Año 2, No. 2, Enero - Junio, 2015, pp. 19 - 23.

<https://www.doi.org/10.64040/00gvkn36>

Cómo citar este artículo: Matamoros, J. L., & Nápoles, M. T. (2015). Importancia de la Mercadotecnia internacional en los negocios internacionales. *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, 2, 19-23. <https://www.doi.org/10.64040/00gvkn36>

Publicación editada por la UDF, Santa María. Cedro No. 16, Santa María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Importancia de la mercadotecnia internacional en los negocios internacionales

Importance of international marketing in international business

José Luis Matamoros Tapia¹
María Teresa Nápoles Guillén²

Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María.

Resumen

La mercadotecnia internacional es un proceso multi y transnacional de planeación y realización de acciones de promoción e intercambio de bienes y servicios bajo marcos regulatorios locales o globales. Se revisan algunos de los conceptos fundamentales de la mercadotecnia internacional y su importancia en los negocios internacionales a través de la consulta y reflexiones acerca de los aspectos considerados importantes en la mercadotecnia internacional. Se abordan aspectos geográficos, culturales, lingüísticos, de nichos de mercado, necesidades y oportunidades con la finalidad de influir sobre las poblaciones índice ya sea para su satisfacción y/o el crecimiento de la empresa. Se toma en cuenta la consolidación de la globalización y el desarrollo continuo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en las que las organizaciones de clase mundial invierten cada vez más recursos para su posicionamiento y mantenimiento de marcas, consolidar la fidelidad de sus consumidores y obtener un crecimiento continuo.

Palabras clave: Mercadotecnia internacional, negocios internacionales, estrategias de diferenciación, países, globalización.

Abstract

International marketing is a multi and transnational process, planning and actions aimed to promote and exchange products and services into regulatory frameworks agreed global or locally. Review fundamental concepts about international marketing and its importance in international business. We present reflections and discussion about the main aspects of processes and procedures involved in international marketing. Geographical, cultural and linguistic aspects, specific niche markets needs and opportunities are considered. Globalization and continuous development of information and communication technologies (ICT), a common way this time, fundamental for marketing strategies in which "world class" organizations invest increasingly more resources for its positioning and maintenance of brands in order to strengthen the loyalty of their consumers and achieve continuous growth.

Key words: International marketing, international business, strategies of differentiation, countries, globalization.

¹Estudiante de Doctorado en Dirección de Organizaciones en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María.
joseluismatamoros@hotmail.com

²Estudiante de Doctorado en Dirección de Organizaciones en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María.
maritereguillen@hotmail.com

Introducción

En un contexto ampliamente aceptado, se entiende por mercadotecnia internacional un proceso multinacional de planeación y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales (Onkvisit & Shaw, 2009). De una manera sencilla, lo podemos entender como la aplicación de la mercadotecnia a través de las fronteras, no obstante, la simplificación conlleva muchas aplicaciones internacionales que trascienden a las normativas nacionales en beneficio o en detrimento.

La mercadotecnia internacional no es simplemente vender un producto a varios países o a consumidores en otros continentes; implica la observancia de marcos regulatorios internacionales y locales dependiendo del país o la zona que es objetivo del mercadeo. El proceso de globalización y el desarrollo de los tratados internacionales, así como los acuerdos comerciales, han favorecido el desarrollo de esta forma de intercambio de bienes y servicios; más aún ahora, con el desarrollo de los mercados virtuales o el comercio vía redes virtuales (Fisher & Espejo, 2011).

La mercadotecnia es toda una disciplina que tiene que ver con cuestiones geográficas, culturales, lingüísticas, de normativa y políticas nacionales o locales, de nichos de mercado, de consumo, de competencia local y de estrategias, además de un sinnúmero de variables que aplican según cada caso, por lo tanto, el resultado de esta actividad tiene un grado considerable de complejidad y diversidad que trascienden a este trabajo y que deberán considerarse para tener éxito. El objetivo del presente trabajo es revisar los aspectos básicos de la mercadotecnia internacional y destacar algunas de las condiciones de importancia en los negocios internacionales.

Desarrollo

Como todo empresario sabe, es más fácil producir que vender; lo cual no implica que pro-

ducir sea fácil sino que lo es más que vender; se requiere de recursos monetarios, organizacionales, insumos, capital humano y por supuesto trabajo, para producir un bien, dependiendo de lo que se trate y puede ser muy complejo. Vender implica no sólo los recursos y logística para colocarlo, sino *convencer al consumidor de comprarlo*. La mercadotecnia analiza la gestión comercial de las empresas con el objeto de captar, retener y obtener la fidelidad de los clientes a ella, consiguiendo la satisfacción de sus deseos o necesidades (Cue, 2015).

Al salir del ámbito local, la mercadotecnia internacional enfrentará dos tareas fundamentales: *capturar sinergias* entre los mercados de las naciones en las que se lleva a cabo y *coordinar* las actividades de mercadotecnia entre los mercados involucrados. Las sinergias son fundamentales ya que abren oportunidades para aumentar los ingresos, para impulsar el crecimiento de la empresa y para incrementar y enriquecer el conocimiento de los mercados. La coordinación óptima de las actividades contribuye a disminuir los costos y a fortalecer los lazos entre los mercados en pro de unificar el mercado (Cue, 2015). No es extraño para las empresas internacionales que le asignen la tarea de la mercadotecnia internacional a un departamento específico de la misma ya familiarizado con estas tareas; en otras ocasiones y esto es lo más recomendable para una empresa que incursiona en este ámbito, el contratar los servicios de otra empresa dedicada específicamente a esta tarea y cuya experiencia permite prever un buen porcentaje de éxito (Fisher & Espejo, 2011).

Un aspecto muy importante para las empresas que acceden a la mercadotecnia internacional y por ende a los negocios internacionales es la congruencia con sus estrategias, misión, visión y políticas. Las estrategias de mercadotecnia internacional más socorridas son aquellas que buscan liderazgo de diferenciación, de costos y de enfoque. La estrategia de diferenciación tiene como finalidad que el consumidor perciba que la

empresa es diferente de sus competidores; que desarrolla de manera diferente sus productos, su política de precios es diferente, el mercadeo de los mismos es diferente tanto en la promoción como en la distribución. Ello puede significar mayor calidad y será benéfica siempre y cuando sea percibida la diferencia por el consumidor y represente una mayor apetencia de compra, como en el caso de los productos Mac, iPod, iPhone, iPad, etc. (Lerma & Márquez, 2010; Cue, 2015).

La estrategia de mercadotecnia por liderazgo de costos la pueden emplear empresas que se encuentran en un momento muy favorable tanto de máxima productividad a costos muy bajos así como un entorno muy promisorio o cuando se van a enfocar a una población consumidora de menores ingresos y se puede sustituir algunos de sus insumos por otros más baratos. Aquí, las campañas de promoción destacarán el bajo costo y los canales de distribución deberán estar acordados con precios bajos. El ejemplo más a la mano es el de los autos chinos (FAW, *First, Automobile Works*) (Fisher & Espejo, 2011; Cué, 2015).

En la estrategia de mercadotecnia por enfoque, se trata de concentrarse en un nicho particular de mercado muy específico o muy definido. Aquí, la campaña publicitaria y el medio a través del cual se accede a los consumidores objetivo, es muy diverso, por ejemplo el caso de ropa o productos para público joven y “de moda” tendrá mercadotecnia diferente a la venta de autos Ferrari o de relojes Rolex (Cué, 2015). Esta consideración puede redundar en mejores oportunidades en los negocios internacionales.

No debemos quedarnos con la idea de que la mercadotecnia es sólo “publicidad”, como comentamos al inicio, es una función organizacional y estratégica que incluye una serie de procesos y procedimientos para crear, comunicar y proporcionar valores a los consumidores con objeto de convencerlos de adquirir el bien o servicio, satisfacer sus necesidades y que obtengan beneficios mutuos, empresa y consumidor, generando valor agregado (Rivera, 2011).

Cuando la empresa ha decidido incorporarse al comercio internacional e iniciarse en la mercadotecnia, es altamente recomendable se tomen en consideración otros aspectos fundamentales, conocidos como las cuatro P: cómo desarrollar su producto; la determinación de su precio; la mejor manera de efectuar su promoción, y, definir la logística idónea de distribución a los consumidores (Cué, 2015). Para cada uno de estos aspectos son esenciales la investigación o diagnóstico situacional tanto de la empresa como del mercado objetivo; la planeación para decidir de manera coherente los tiempos, formas y movimientos; la organización de todos los eventos o procedimientos a considerar y finalmente, las acciones supervisadas para evaluar su eficacia y eficiencia (Rivera, 2011).

Por otro lado, ingresar al mercado internacional en diferentes países contribuye a la diversificación del riesgo; es una forma de no concentrar el riesgo o el éxito en un solo país, cuya inestabilidad o dificultades podrían afectar de manera significativa a la empresa. Para empresas subsidiarias, como las de partes automotrices, seguir a la empresa líder, en este caso la automotriz, en su internacionalización, le facilita la penetración en el mercado internacional y crecer con ella (Cué, 2015).

En otras circunstancias, cuando así se desea, la mercadotecnia internacional puede facilitar la tarea de buscar un acceso para aproximarse a los mercados de desarrollo tecnológico, y las operaciones internacionales promovidas por la mercadotecnia, permiten acceder a los conocimientos tecnológicos de proveedores, competidores y clientes. Un ejemplo de ello estuvo en la industria automotriz europea líder del desarrollo en dispositivos de inyección de gasolina, que facilitó el acceso a esta tecnología, a las armadoras americanas con presencia activa en Europa (Onkvisit & Shaw, 2009; Rivera, 2011).

Para Porter (1990), existen elementos fundamentales para el éxito en las empresas internacionales y en sus estudios incluye el análisis de

cinco grupos de factores: los recursos, la demanda, la oferta, las relaciones en el sector y el gobierno y la gestión empresarial. Todos ellos se incluyen en el ámbito de la mercadotecnia internacional.

La mercadotecnia hoy en día es una actividad universal que es ampliamente aplicable en todos los ámbitos, independientemente de las políticas locales, de los sistemas sociales o económicos de gran parte, por no decir de todos, los países del mundo. Así acontece en países otrora socialistas o comunistas, incluyendo a Rusia, China, incluso Cuba. No obstante, esto no significa que los consumidores en distintas partes del mundo deban estar satisfechos de la misma manera. Es más, la mercadotecnia internacional gracias a la globalización y a las redes informáticas, ha alcanzado una difusión y ámbito de competencia mundial en el que la premisa fundamental es la satisfacción del consumidor ya sea en sus necesidades reales o en las creadas (Onkvisit & Shaw, 2009).

Dos aspectos de índole cultural que permiten alcanzar mayores probabilidades de éxito en la mercadotecnia internacional son el idioma y las costumbres locales. El conocimiento y dominio de ellos como formas intermediarias de acceder a la idiosincrasia de un lugar y sus habitantes para poder influir de manera decisiva en su capacidad de decisión en cuanto a la adquisición de un bien o servicio, representan a veces un gran reto. Baste comentar que el empleo de la lengua española tiene connotaciones locales o regionales que varían de país a país hispanoparlantes (Porter, 1990; Rivera, 2011).

No debe confundirse, aunque de forma simplista pareciesen lo mismo, la mercadotecnia internacional con el comercio internacional. Éste sólo comprende el intercambio de productos y servicios entre los países, tomando en cuenta sus marcos normativos, sus restricciones y sus barreras arancelarias; mientras que la mercadotecnia internacional incluye una mezcla que va más allá del simple intercambio de los productos, implica

el analizar los gustos de los consumidores, pretende establecer lo más cercano posible a la realidad, sus necesidades y sus deseos, e influir en su comportamiento para que deseen adquirir los bienes o servicios, de forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un determinado servicio o producto (Onkvisit & Shaw, 2009; Cué, 2015).

Discusión

En un entorno mundial globalizado y con comunicaciones instantáneas y sin fronteras, el mundo de los negocios y de la mercadotecnia internacional es una realidad cotidiana y presente en todo el orbe. El conocimiento de distintas formas de vida y de posibilidades u oferta de bienes y servicios, genera o refuerza deseos de consumo que tampoco reconocen fronteras. Así, tanto el intercambio de bienes y servicios como la instauración y refinamiento de marcos regulatorios de índole internacional, acuerdos de comercio y la sofisticación de formas de comunicación que facilitan una mayor difusión y penetración, permiten conocer más y mejor las idiosincrasias y las formas de consumo de poblaciones y de nichos específicos, lo cual permite el diseño de técnicas de mercado altamente eficientes para conseguir “convencer” al posible consumidor de adquirir un bien o servicio. De esta manera, hoy en día prácticamente no podemos vivir ajenos a la mercadotecnia y los negocios internacionales que ya forman parte habitual de nuestras vidas. Para nuestro país, este entorno representa una ventana de oportunidad para diversificar su productividad, comercio e incluirse tanto en la mercadotecnia como en los negocios internacionales de la forma en que lo han hecho muchas empresas mexicanas como Bimbo, Corona, Cemex, etc.

Referencias

- Cue, A. (2015). *Negocios Internacionales: En un Mundo Globalizado*. México. Patria Ed.
- Fisher, L., & Espejo, J. (2011). *Mercadotecnia*. México: Mc Graw Hill.

- Lerma, A. & Márquez, E. (2010). *Comercio y Marketing Internacional*. México: CENGAGE Learning.
- Onkvisit, S. & Shaw, J. (2009). *Process of International Marketing. International Marketing: analysis and strategy*. New York-London: Routledge.
- Porter, M. (1990). *La Ventaja Competitiva de las Naciones*. Argentina: Vergara Editores.
- Rivera, E. (2011). *La importancia del marketing internacional*. Wordpress. (7 de agosto, 2011). Disponible en: <https://evelynrivera.wordpress.com/2011/03/08/la-importancia-del-marketing-internacional/>.

Pablo Montes Utrera

Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria

Año 2, No. 2, Enero - Junio, 2015, pp. 24 - 29.

<https://www.doi.org/10.64040/nzaycf66>

Cómo citar este artículo: Montes, P. (2015). Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas. *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, 2, 24-29. <https://www.doi.org/10.64040/nzaycf66>

Publicación editada por la UDF, Santa María. Cedro No. 16, Santa María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Regresión lineal simple aplicada a la apreciación estudiantil de las competencias genéricas sistémicas

Simple Linear Regression applied student assessment of systemic generic skills

Pablo Montes Utrera¹

Centro Universitario UAEM - Texcoco.

Resumen

Esta investigación se basa en la apreciación estudiantil sobre las competencias genéricas sistémicas definidas por el proyecto Tuning, analizándolas por áreas de conocimiento de acuerdo a la clasificación propuesta por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza en Ingeniería. A través de mínimos cuadrados obtener modelos matemáticos que relacionen las variables que integran la competencia Proceso de Aprendizaje. El alumno considera que los docentes que imparten asignaturas del área de Ingeniería Aplicada sólo el 46.9% posee esta competencia, sin embargo en las competencias interpersonales y valor sociocultural los porcentajes son muy parecidos entre las áreas de conocimientos. Uno de los mejores modelos matemáticos obtenidos es donde la variable respuesta fue el docente utiliza ejemplos útiles en clase y las variables causales son integra teoría y práctica y el docente sabe transmitir su conocimiento.

Palabras clave: Competencias, Proyecto Tuning, Aprendizaje, Regresión.

Abstract

This research is based on student assessment of systemic generic competencies defined by the Tuning project, analyzing areas of knowledge according to the classification proposed by the Accreditation Board for Engineering Education. Through mathematical models to obtain least squares that relate the variables that make up the competition Learning Process. The student believes that teachers who teach subjects in the area of Applied Engineering only 46.9% have this competition, however in interpersonal skills and cultural value percentages are very similar between areas of knowledge. One of the best mathematical models is obtained where the response variable was the teacher uses in class useful examples and causal variables are integrates theory and practice and the teacher knows how to transmit their knowledge.

Key words: Competences, Tuning Project, Learning, Regression.

En un contexto ampliamente aceptado, se

Introducción

¹Doctorante de la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María. bascan_2000@yahoo.es

Introducción

El país se encuentra, inmerso en un proceso de transformación. En los sectores productores de bienes y servicios, se percibe la necesidad de renovar sus esquemas de organización; de adecuar sus procesos de manufactura y mejorar los estándares de calidad de producción: a fin de alcanzar los niveles que les permitan competir en el mercado internacional. Asimismo, en las actividades científico-tecnológicas se están generando transformaciones sin precedente, que inciden en las prácticas de las profesiones, producto creciente desarrollo en ciertas áreas del conocimiento; donde la capacidad de aprender, de aplicar conocimientos, de colaborar y de resolver problemas se han vuelto competencias profesionales estratégicas (DEGEST, 2009).

Las competencias genéricas de acuerdo al proyecto González y Wageneer, (2006) se definen como las habilidades necesarias para el empleo y la vida del profesional. Estas son importantes independientemente de la carrera. El proyecto Tuning las clasifica en competencias genéricas que se refieren a atributos generales de los sujetos y que pueden ser manifestadas en sus diferentes desempeños en diferentes escenarios, además estas competencias se clasifican en los siguientes tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas (proceso aprendizaje, habilidades interpersonales, contexto internacional y valor social).

Las competencias instrumentales “*son aquellas que tiene una función instrumental, entre ellas se comprenden habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas para manejar el ambiente, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas*” (González & Wageneer, 2006: 2). Las competencias interpersonales, “*son aquellas capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Estas son competencias que tienden a facilitar los procesos de interacción social y*

cooperación” (González & Wageneer, 2006: 2). A estas competencias Argudín (2005), igualmente las define como aquellas que permiten mantener relaciones humanas y laborales con fluidez; y las competencias sistémicas como las define el proyecto Tuning,

“son las destrezas y las habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una mezcla de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que autoricen a la persona ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades incluyen la habilidad de planificar los cambios de forma que se puedan hacer mejoras en los sistemas y diseñar nuevos sistemas, además las competencias sistémicas ó integradoras como base la adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales”. (González & Wageneer, 2006: 5).

Las competencias específicas se conectan con el área de conocimiento específico de un campo de formación en particular y tienen que ver con los atributos cognitivos que deben desplegar los estudiantes en relación con el conocimiento específico de un área de formación.

Método

Es parte de la investigación realizada en el programa educativo de Ingeniería Industrial acerca de la apreciación de los estudiantes con respecto a la competencia del docente, en este caso se analizó la competencia genérica Proceso de aprendizaje de manera esquemática y con modelos de regresión lineal simple y múltiple, además las competencias genéricas valor sociocultural e interpersonal.

El tipo de investigación es una Encuesta (Méndez et al.; 1984), usando como instrumento al cuestionario (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2006) y mediante el paquete SAS, Excel y SPSS se realizaron los análisis estadísticos.

La competencia genérica Proceso de Aprendizaje se evaluó a través de las siguientes

variables: El docente integra teoría y práctica al impartir su clase, Utiliza ejemplos útiles, Posee experiencia en la asignatura que imparte, Está actualizado, Posee Conocimiento avanzado; y Sabe transmitir su conocimiento.

La competencia genérica Valor Sociocultural se integró por las variables: Sensibilidad ante la diferencia cultural y respeto a todos sus alumnos.

La competencia Interpersonal se analizó mediante las variables: el docente es receptivo y abierto a nuevas ideas, es entusiasta por su asignatura y promueve la participación de sus alumnos.

Las asignaturas se distribuyeron en áreas de conocimiento: Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales y otros cursos (CACEI, 2009).

Los datos se obtuvieron en promedio de porcentaje y al realizarles la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) todas las variables que componen el Proceso de Aprendizaje resultaron no normales por lo que se tuvo la necesidad de realizar transformación de los datos.

Las variable usadas para obtener los modelos matemáticos tienen una distribución binomial porque representan porcentaje de éxito y por consecuencia el complemento porcentaje de no éxito por lo que se utilizó la transformación $\sin^{-1}(y^{1/2})$ donde \sin^{-1} es la función arcoseno y y es el promedio en porcentaje de la variable observada (Draper & Smith, 1998).

Los parámetros para determinar los mejores modelos de ajuste fueron: Normalidad de los datos, varianza (cuadrado medio del error CME), desviación estándar, prueba de F para el modelo, coeficiente de determinación (R^2), Coeficiente de Variación (C.V.) y prueba de t para los estimadores.

Una vez realizada las respectivas transformaciones se realizó una vez más la prueba de Shapiro-Wilk para normalidad, dando resulta-

dos convenientes para aplicar las regresiones lineales a través de mínimos cuadrados.

Resultados

En la Figura 1 se observa que sólo el 46.95% de la población que estudia la carrera de Ingeniería industrial considera que el docente está capacitado para el proceso de aprendizaje, esto es, integrar teoría y práctica, utilizar ejemplos útiles, tener experiencia en la asignatura, que está actualizado, que posee un conocimiento avanzado de lo que imparte y además tiene la capacidad de transmitir el conocimiento, en el área de conocimiento Ingeniería Aplicada. Esta situación resulta compleja porque esta área es una o la más importante porque en ella se conjugan todos los conocimientos de las demás áreas que conforman el programa académico.

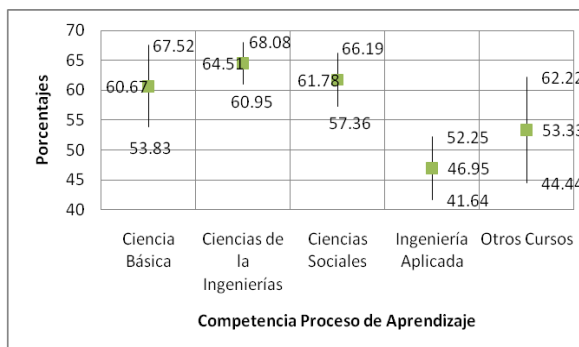


Figura 1. Porcentajes de los alumnos que consideran que el docente que imparte clases en Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán posee la Competencia Proceso de Aprendizaje separada en las diferentes áreas de conocimiento que conforman el programa académico

En las asignaturas que conforman Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Sociales los porcentajes fueron muy similares y en la parte intermedia se ubicó las asignaturas que conforman otros cursos.

Se manifiesta el acuerdo de los estudiantes en el respeto que el docente que imparte clases en la carrera de Ingeniería Industrial manifiesta a sus estudiantes porque como se observa en la figura 2 los porcentajes están por arriba del 60%

de la población que considera que el docente tiene esta competencia genérica.

Los docentes del área de Ciencias de la Ingeniería resultaron ser los más respetuosos y los más sensibles ante las diferencias culturales. Por otro lado los docentes del área de Ingeniería Aplicada obtuvieron los menores porcentajes en poseer la competencia valor sociocultural.

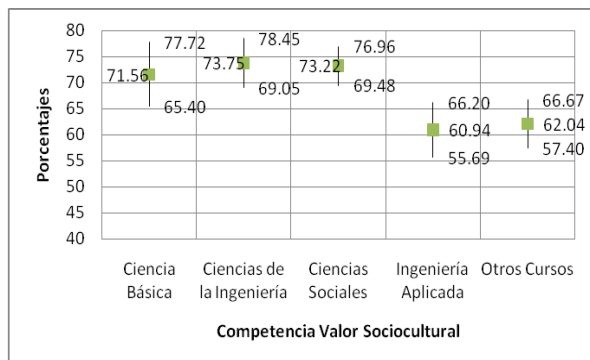


Figura 2. Porcentajes de los alumnos que consideran que el docente que imparte clases en Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán posee la Competencia Valor Socio cultural separada en las diferentes áreas de conocimiento que conforman el programa académico.

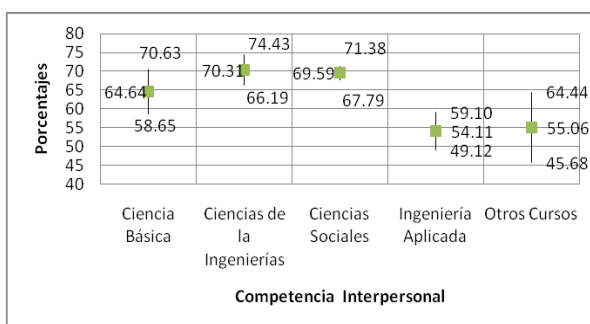


Figura 3. Porcentajes de los alumnos que consideran que el docente que imparte clases en Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán posee la Competencia Interpersonal separada en las diferentes áreas de conocimiento que conforman el programa académico.

En la competencia genérica Valor Interpersonal que hace referencia al carácter del docente como entusiasta en su asignatura que imparte, promover la participación del estudiante y abierto y receptivo a nuevas ideas, se observa en

la figura 3 que de acuerdo a la apreciación estudiantil el que menos posee esta competencia es el docente que pertenece al área Ingeniería Aplicada y el que obtuvo mayor porcentaje fue el de Ciencias de la Ingeniería

Estos resultados no se apegan a las características de un profesional competente porque debe de tener las siguientes características: Poseer un conocimiento específico, tener un reconocimiento social, poder ser generador de conocimiento y tecnología y por lo tanto cumplir con una función social.

Modelos de regresión lineal aplicados a competencias genéricas

Variables:

- X_1 : El docente integra teoría y práctica al impartir su clase.
- X_2 : Utiliza ejemplos útiles.
- X_3 : Posee experiencia en la asignatura que imparte.
- X_4 : Está actualizado.
- X_5 : Posee Conocimiento avanzado.
- X_6 : Sabe transmitir su conocimiento.

Los modelos matemáticos de la tabla 1 nos muestran una relación causal entre las variables que integran la Competencia Genérica Proceso de Aprendizaje. En la mayoría de los modelos representan una regresión múltiple con una relación directa, esto es, si aumentamos en cierta cantidad el factor causal será la respuesta de la variable dependiente. Las varianzas son pequeñas junto con la desviación estándar, es de esperarse este resultado por la transformación que se aplicó a los datos para que se distribuyeran de manera normal las variables. El coeficiente de determinación en todos los modelos es adecuado, se podría decir que es poco probable problemas de linealidad entre los datos, aunque no se hicieron estas pruebas, los valores de este coeficiente no están cercanos a uno.

Resultaron dos modelos múltiples teniendo como variable respuesta al docente utiliza ejemplos útiles y como variables integran teoría y

Tabla 1. Modelos matemáticos que relacionan las variables que caracterizan a la Competencia Genérica Proceso de Aprendizaje.

Modelo	Varianza	Desviación Estándar	Prueba de F	R ²	C.V.	Prueba de t
$X_1 = 0.08 + 0.86X_2$	0.0164	0.1274	<0.0001	0.76	15.16	<0.0001
$X_2 = 0.14 + 0.89X_1$	0.017	0.1304	<0.0001	0.76	14.65	<0.0001
$X_2 = 0.3 + 0.69X_6$	0.0252	0.1587	<0.0001	0.65	17.82	<0.0001
$X_2 = 0.11 + 0.62X_1 + 0.3X_6$	0.132	0.115	<0.0001	0.81	12.92	<0.0001 <0.0002
$X_3 = 0.0008 + 0.98X_5$	0.016	0.1286	<0.0001	0.80	14.77	<0.0001
$X_4 = 0.09 + 0.84X_5$	0.024	0.1544	<0.0001	0.67	18.66	<0.0001
$X_4 = 0.17 + 0.73X_2$	0.034	0.1865	<0.0001	0.52	22.53	<0.0001
$X_5 = 0.22 + 0.80X_4$	0.023	0.1512	<0.0001	0.67	17.15	<0.0001
$X_5 = 0.17 + 0.81X_3$	0.013	0.1169	<0.0001	0.80	13.26	<0.0001
$X_5 = -0.10 + 0.89X_3 + 0.57X_4 - 0.34X_3 * X_4$	0.01	0.1019	<0.0001	0.86	11.56	<0.0001

Fuente: Elaboración propia.

práctica y sabe transmitir su conocimiento; y el modelo donde la variable respuesta es el docente sabe transmitir su conocimiento y como variables causales posee experiencia en la asignatura que imparte, está actualizado y la interacción entre ambas.

La relación lineal entre las variables que componen el proceso de aprendizaje coinciden con Gagné en su aportación sobre las condiciones del aprendizaje porque lo describe como una secuencia de fases o procesos, cada uno de los cuales requiere se cumplan ciertas condiciones para que el aprendizaje tenga lugar, esto es una instrumentación del aprendizaje y lo podemos observar en los modelos y la relación entre las variables por ejemplo si el docente tiene la capacidad de integrar teoría y práctica esto dependerá de que tenga capacidad de que use ejemplos útiles al impartir su clase o viceversa como se observa en los dos primeros modelos de la tabla 1, también si utiliza ejemplos útiles dependerá de que pueda comunicarse de manera clara.

Coincide, de nueva cuenta, con la teoría de Gagné que señala que para que el aprendizaje tenga lugar es necesario que se la estimulación sea recibida, el sujeto debe atender al estímulo, lo que significa que el docente debe saber comunicar el conocimiento ya sea de con ejemplos útiles o siendo experto en los temas que imparte, una vez que se da la atención viene la motivación, implica que el docente debe desempeñarse de manera competente (Arancibia, Herrera & Strasser, 1999), exponiéndoles a los alumnos una expectativa de lo que obtendrán como resultado del aprendizaje, lo que significa que debe de comunicarse de manera clara que es lo que reflejan los modelos.

Conclusiones

Los docentes que imparten asignaturas en el área de Conocimientos de Ingeniería Aplicada el 63.1% de los estudiantes de la población considera que no posee la competencia genérica sistémica Proceso de Aprendizaje.

La relación entre alumno y profesor de la carrera de Ingeniería Industrial es cordial y respetuosa porque en general en las áreas de conocimiento obtuvieron porcentajes mayores al 60% en la competencia valor sociocultural.

Los docentes que imparten asignaturas en ingeniería aplicada solo el 54% de los estudiantes consideran que el profesor es receptivo, entusiasta y promueve la participación.

El modelo matemático de mejor ajuste de acuerdo a los parámetros establecidos fue aquel en el cual la variable dependiente fue utiliza ejemplos útiles y como variables causales integra teoría y práctica y sabe transmitir su conocimiento.

Referencias

- Arancibia V., Herrera P. & Strasser K. (1999). *Psicología de la educación*. México: Alfaomega.
- Argudín, Y. (2005). *Educación Basada en Competencias, Nociones y Antecedentes*. México: Trillas.
- CACEI. (2009). *Manual del Consejo para la Acreditación de Enseñanza en la Ingeniería*. Disponible en: <http://cacei.org.mx/>
- Draper, N. & Smith, H. (1998). *Applied Regression Analysis*. New-York: Wiley-Interscience Publication.
- Dirección General de Educación Superior Tecnológica. (2009). *Guía para la instrumentación de los programas de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales*. Recuperado de: http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Guia_de_Instrumentacion_Didactica.pdf.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista P. (2006) *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Méndez, R. I., Namihira G., Moreno A. & Sosa de Martínez, C. (1984). *El Protocolo de Investigación*. México: Trillas.
- González, J. & Wagenear, R. (2006). *Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. Comunidad Económica Europea: Educación y Cultura*. Obtenido el 16 de Mayo de 2008, de <http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=217&Itemid=246>.

Jorge Raúl Cantú Herrera

La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinserción laboral urbana

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria

Año 2, No. 2, Enero - Junio, 2015, pp. 30 - 41.

<https://www.doi.org/10.64040/3c99fm47>

Cómo citar este artículo: Cantú, J. R. (2015). La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinserción laboral urbana. *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, 2, 30-41. <https://www.doi.org/10.64040/3c99fm47>

Publicación editada por la UDF, Santa María. Cedro No. 16, Santa María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc, México.



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

La migración de retorno mexicana, expectativas en la reinsertión laboral urbana

Mexican migration return expectations in the urban reemployment

Jorge Raúl Cantú Herrera¹

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo analizar a los flujos migratorios de retorno de los mexicanos que se encontraban laborando en los Estados Unidos y que ahora en su regreso hacia su lugar de origen, intentan reinsertarse a la actividad laboral en contextos urbanos-metropolitanos. Ante esto, se analizará la migración de retorno desde la perspectiva teórica y su clasificación de las categorías analíticas de los que regresan a casa. Se identificará cómo se configura las condiciones laborales en sus espacios locales de donde partieron y sus expectativas del empleo. Por otra parte, los resultados se configuran en torno al mecanismo de la reinsertión laboral de manera permanente y la intencionalidad de los gobiernos locales y sus políticas públicas para incorporarlos a la actividad económica en su lugar de retorno.

Palabras clave: Migración de retorno, reinsertión laboral, migración urbana.

Abstract

This essay aims to analyze migratory flows return of Mexicans who were working in the United States and now in their return to their home, they try to reintegrate into employment activity in urban-metropolitan contexts. Given this, return migration will be analyzed from the theoretical perspective and its link with the approach of reemployment within the metropolitan geography to join your local economy. It will identify how working conditions are in their local areas from which they departed. Moreover, the results are set around the mechanism reemployment permanently, it is the urban-metropolitan spaces of people who decided to take transportation to another latitude and intentionality of governments to incorporate economic activity in instead of return.

Key words: return migration, labour reintegration, urban Migration.

¹ Doctorante en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesor-Tiempo Completo en la Licenciatura en Administración en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Estado de México. correo electrónico: raulcantu7@hotmail.com

Introducción

El tema del retorno en el caso mexicano, nunca había estado centrado en el debate actual en la vida pública de los países de destino, los escenarios se habían concentrado en la migración de una sola dirección. Este creciente interés proviene del hecho de que hoy, el tema del retorno es una constante en diversas áreas políticas de la vida nacional, que van desde las políticas migratorias y los recursos que se destinan en la deportación de la migración, particularmente en Estados Unidos y sus localidades; por el momento el fenómeno crece y la gran incógnita es el gran interés de cómo implementar políticas públicas en favor de los que regresan.

El gran interés por la migración de retorno se ha convertido en un campo fértil para la investigación social, debido a que la preocupación de los países que trasladaban mano de obra, era el conocer cómo llegaban a su destino y cómo se colocaban en las fuerzas laborales del receptor de mano de obra.

En la actualidad, el papel de juego de la migración se ha revertido, es decir, ahora la atención se concentra en el retorno desde el punto de vista académico, debido a que los gobiernos en sus diferentes niveles de gobierno, el tema no está en la agenda como un problema que genera la demanda de empleos en los espacios locales donde son los migrantes de retorno.

Por tanto, el ensayo se constituye en tres partes y sus respectivas conclusiones. La primera, indica cómo se ha construido la teoría de la migración de retorno y sus diferentes clasificaciones por diferentes investigadores sociales. La segunda cómo se clasifica y conceptualiza la migración de retorno. La tercera, cómo se han integrado el migrante a la dinámica económica local, explícitamente en la reinserción laboral y las políticas públicas que emprende el gobierno en su reinserción laboral en los retornados.

Para poder dar una aportación al tema migratorio y en específico al retorno, la pregunta de

investigación se denota con: ¿la migración urbana de retorno encuentra una óptima reinserción laboral en sus espacios locales?

Para fines de este ensayo se empezará con la teoría de la migración de retorno.

Construcción teórica de la migración de retorno

La construcción epistemológica del retorno es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los científicos sociales del fenómeno de la movilidad humana y cómo formular tareas que identifique el movimiento migratorio como una señal de alerta y atención de aquellos que son estudiados como eje temático científico.

El tema del retorno nunca había estado centrado en el debate actual en la vida pública de los países de destino, los escenarios se había concentrado en la migración en una sola dirección. Este creciente interés proviene del hecho de que hoy, el tema del retorno es una constante en diversas áreas políticas de la vida nacional, que van desde las políticas migratorias y los recursos que se destinan en la deportación de la migración, particularmente en Estados Unidos y sus localidades; por el momento el fenómeno crece y la gran incógnita es el gran interés de cómo implementar políticas públicas en favor de los que regresan.

En la parte empírica del problema, es inducir al gobierno que retomé por completo el fenómeno como una problemática de la vida nacional y que sus aportaciones sean apegadas a las necesidades de aquellas personas que regresaron sin importan el mecanismo por el cual lo hicieron, estas dos vertientes nos permiten visualizar un problema actual que se enfrenta una parte de la sociedad que no puede sostener su economía en sus espacios locales. Es por eso que se aportarán las teorías y análisis existentes de la migración de vuelta.

Las diferentes teorías explican claramente los procederes de la decisión de las personas por el cual emprenden el viaje hacia el sueño americano, aunado que la literatura migratoria de des-

tino es amplia para poder comprender el fenómeno de la movilidad humana.

Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre el retorno del migrante. Sin duda, la característica de este ensayo es entender, explicar y comprender las teorías de los migrantes de retorno y se pretende analizar esta fase final del proceso migratorio a la luz de las teorías vigentes, definir una tipología de los migrantes de retorno y formular una nueva categoría analítica, que permita entender y explicar el fenómeno. El respectivo análisis de la migración de retorno se identificará en tres acciones a señalar:

El proceso migratorio se constituye por tres momentos: los primeros son la partida del lugar de origen y la llegada al lugar de destino de los migrantes; el tercer momento que se contempla en el círculo migratorio es la migración de retorno, parte en la que el migrante manifiesta el interés y la atracción que siente por su país, aun cuando no considere de volver definitivamente, sino que se da a partir de las relaciones sociales, económicas y políticas que el inmigrante mantiene a través de los contactos y lazos que construye la comunicación entre él y su país de origen (Fimbres, 2000).

Por lo anterior, el fenómeno del regreso es de carácter relativamente emergente, aunque esto conduce inevitablemente a definir la movilidad humana de retorno, es decir, migración que regresa a su patria y a su lugar de origen. Esto implica que no es un fenómeno unilateral y que éste puede experimentar diferentes formas en el cual se suscita su desarrollo.

El fenómeno migratorio es de profundo interés entre la relación México-Estados Unidos debido a sus múltiples facetas para entender el fenómeno, ya sea por condiciones económicas, sociales y culturales. Esta viabilidad es el proceso de unidireccional del flujo de personas más grande del mundo, por su tradición histórica y dinámica que se tiene en la actualidad.

En este contexto, tenemos que identificar

las diferentes dimensiones de la movilidad humana. En primer lugar ha sido poco analizada la migración de retorno para efectos empíricos y académicos. En segundo lugar, observamos que la migración de retorno tiene implicaciones para el gobierno receptor, el cual no se encuentra preparado para la recepción masiva de sus connacionales.

Por consiguiente, se considera que el retorno migratorio pudiese ser un aspecto negativo, ya sea por las condiciones planeadas o repentinas de su retorno, y que implica acciones emergentes de los gobiernos en su recepción.

Pero, el gran interés radica en encontrar el lado positivo entre el fenómeno de la migración de retorno y su desarrollo económico. Por lo tanto, el tema debe ser de gran preocupación para los gobiernos que reciben a sus connacionales para que se reintegren a la actividad económica, es decir, que los propios gobiernos en sus diferentes niveles, deben ajustar el tema e incorporar su problemática, como parte de sus agendas de gobierno y diseñar e implementar políticas públicas que resuelvan la problemática de la migración de retorno. Ante este fenómeno, cada día se va ganando terreno en la investigación académica y empírica de los agentes participantes en la migración de vuelta. Los investigadores sociales hacen énfasis en el tema como una construcción novedosa de un asunto público, en el cual se incorpora una formulación nueva en la construcción teórica como empírica, indicando lo siguiente:

El tema está ganando gran peso y relevancia ante contextos que vislumbran presiones crecientes por parte de los países de destino para el regreso de los migrantes a sus países de origen y ante las preferencias de influyentes instancias internacionales para encauzar los procesos migratorios en la dirección de programas de trabajadores temporales y patrones de migración circular (Alba et. al., 2006).

Como se señala anteriormente, el estudio del retorno es necesariamente la contraparte de los estudios sobre el proceso de incorporación/

inserción en los lugares de destino, de tal forma que un análisis sobre el retorno nos sitúa también en la lógica de la reinserción cultural y política.

Para entender que significa migrante retornado, el concepto se ejemplifica de la siguiente manera:

Migrante de retorno es la persona que regresa a su país de origen con el fin de permanecer en él después de llevar mucho tiempo en otra nación; dicho retorno puede ser voluntario o inducido (Izquierdo, 2006).

El migrante de retorno son las personas que después de pasar mucho tiempo fuera de su país, que por lo regular su unidad laboral la concentra en los Estados Unidos, regresan por diversas causas y que su intención es encontrar nuevas expectativas en su país natal.

Otra definición de migración de retorno se da en la circularidad y desplazamiento humano entorno al fenómeno migratorio.

Cuando la gente -nos aclara Bovenkerk (2007)- retorna por vez primera a su país -o región- de origen, sólo en este caso se usará el término migración de retorno; cuando la gente se traslada a un segundo destino, emplearemos el término migración de tránsito; cuando se emigra de nuevo al mismo destino después de haber retornado por primera vez, lo denominaremos re-emigración; cuando se emigre a un nuevo destino tras haber retornado, lo llamaremos nueva emigración; cuando los movimientos de ida y vuelta entre dos lugares incluyan más de un retorno llamaremos a esto migración circular (Castillo, 1997).

La causa de su retorno es polifacética, ante esto, podemos entender que se pueden vislumbrar varios enfoques del retorno y sus capacidades para reintegrarse social y económicamente en su país a su regreso.

Otros trabajos de investigación sobre la migración de retorno se concentran en varias variables en las que se encuentran el tiempo, es-

pacio geográfico, la economía y los desequilibrios sociales, entre otros. Se darán varias definiciones de migración de retorno acorde con las diversas variables mencionadas anteriormente.

Una de las variables a definir la representa el tiempo, hace que la movilidad humana sea dependiente de ella, principalmente para definir la migración de retorno.

Este concepto con relación al tiempo es: cuando las personas deciden volver a su país después de haber permanecido en el extranjero durante un período significativo de tiempo. A partir del tiempo como variable, indica: la vuelta del migrante al país de origen después de pasar algún tiempo en otro país (Russell, 1996).

La migración de retorno, concentra la definición en dos variables fundamentales tiempo y espacio y la define como: el proceso de estadía entre dos países, por más de seis meses, este se puede encontrar en la circularidad migratoria donde el tiempo indica en que momento es el adecuado para regresar al origen de la partida.

Por lo que respecta al espacio geográfico han identificado a la migración en su retorno en tres espacios geográficos: Al acto de regresar al propio país de origen, a un país de tránsito o a un tercer país (Cassarino, 2004).

El tiempo es la variable que indica que tipo de categoría se interpreta, para poder definir a un migrante de retorno y su permanencia en la estancia migratoria.

Por otra parte, los estudios Europeos específicamente los franceses, atribuyen el retorno a condiciones de la variable geográfica y deficiencias económicas, es por eso que el Instituto Demográfico francés determina:

El Institut National d' Etudes Demographiques ha designado a la migración de retorno en 2008, como corrientes migratorias asociadas a movimientos en sentido contrario y de menor intensidad que interfieren en la economía del retornado (Flahaux, Beauchemin, & Schoumaker, 2014).

El estudio de la migración de retorno para la escuela francesa, está relacionada con la actividad económica, en donde el territorio francés ha sido objetivo por parte de corrientes migratorias mundiales y en específico de las colonias de expansión pertenecientes a su territorialidad de los países del continente africano.

Otra de las definiciones que se ejercen sobre la migración de retorno, está fundamentada por los organismos especializados en movilidad humana y han hecho amplias observaciones del regreso a casa y se focaliza por organismos especiales, por ejemplo:

La Fundación de Estudios Sociales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Organización Intergubernamental de origen europeo, indica que migración de retorno es: movimiento de una persona que regresa a su país de origen o lugar de residencia habitual (OIM, 2014).

Concentrando las definiciones anteriores tenemos que la migración de retorno en un contexto económico se da por: las disparidades económicas que se manifiestan en el retorno, como motor de decisión del costo-beneficio que implica la elección racional de los individuos, en tanto que el rendimiento neto no le es favorable, la opción es de retornar al lugar de origen, indicando un proceso migratorio inverso al de la migración de destino en un tiempo determinado.

La economía va muy intrínsecamente al fenómeno del retorno y es la principal fuente de decisión en la vuelta a su lugar de partida. La migración de retorno desde la teoría económica la explica de la siguiente manera:

Se sustentan en la idea del hombre como un ser libre que escoge la alternativa que más le conviene.

Predominan, por tanto, en el caso de las migraciones las motivaciones individuales para emigrar y retornar tras hacer un balance en términos de costos y beneficios entre su situación en el lugar de partida y en el de acogida. Son los mo-

delos genéricamente denominados Push and Pull (García, 2014).

Los enfoques de retorno como ya se ha mencionado, tienen múltiples variables que pueden entender el fenómeno de la movilidad humana en su contexto. Aunque el retorno no es masiva como se pudiera pensar, comparada con la migración hacia un lugar laboral. La migración en el sentido de regreso, no se puede explicar como un fenómeno de interés colectivo, por el contrario, el de retorno es de un sentido individual, debido a las causas polifacéticas por cada persona que se ve en el proceso. Para esto, podemos focalizar las teorías desde el punto vista sociológico, económico y cultural; analizada desde la perspectiva de varios autores especialistas en materia migratoria.

Pero últimamente, el fenómeno del retorno se ha convertido en masiva paradójicamente con la literatura encontrada, y que las cifras de deportaciones puede ser relativamente escandalosa con respecto a los que emigran. Por lo tanto, la característica del retornado se convierte en tema de incorporación a la pregunta inicial ¿por qué emigran? ahora se incorpora el ¿por qué retornan? Y que características refleja el regreso.

Por otra parte, el fenómeno de la migración de retorno se observa que puede presentarse como el punto final del ciclo de la migración, en donde el origen de partida es el desplazamiento hacia el lugar objetivo y el final es el retorno, cerrando el ciclo en su lugar de donde partió. Pero, la visión lineal de este ciclo hace cuestionar a la migración como proceso unilateral por el cual transitan las personas; dicho cuestionamiento se interpone por teorías y enfoques que no solo vislumbran el paso de personas, sino también el flujo de capitales, bienes y conocimientos que se generen creando un círculo migratorio permanente.

El problema de la movilidad humana (migración de retorno mexicana) presenta dificultades conceptuales y un carencia de información científica acerca del tema, las fuentes son escasas y fragmentadas o en su defecto tomadas de la

migración como red de traslado hacia otras latitudes. La migración de retorno es considerada dentro del ciclo migratorio, un estado de origen-estado de tránsito- estado de destino-estado de retorno.

Es el estado de origen es de donde parte el futuro migrante, el estado de destino, es lugar hacia donde se dirigen; el estado de tránsito, es lugar por donde tiene que pasar para llegar al lugar de destino, esto tratándose de migrantes provenientes del sur de México; el estado de retorno es aquel que regresa a su lugar de origen. Por tanto su construcción conceptual se torna de la siguiente manera:

La migración de retorno se torna ambigua en la medida que dicho fenómeno se ha considerado como una etapa final del proceso migratorio sin tomar en cuenta que puede haber otra migración posterior (Franco, 2010).

Por ejemplo en la figura 1 muestra el ciclo migratorio.

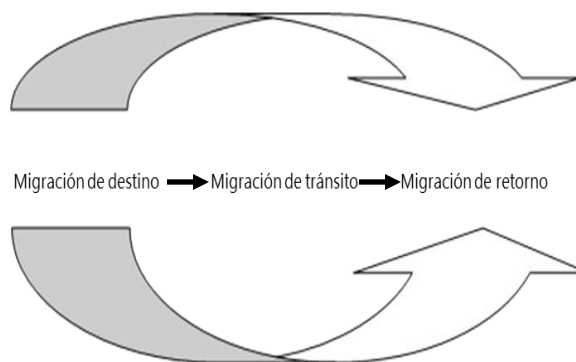
También se puede configurar el retorno, una vez que el migrante regresa a su país de origen, independientemente de lo que haya sucedido en la decisión de su regreso.

He aquí el problema del objeto de estudio de cómo considerar al retorno, ya que la problemática indica en qué momento se le considera retornado y cómo poder medir el fenómeno de la movilidad humana.

Uno de las explicaciones más usadas y con mayor aceptación, es la considerada por los enfoques temporales científicos, que muestran por qué la migración debe observarse bajo estas dimensiones (tiempo, espacio). La explicación se puede interpretar bajo los mecanismos de un retorno permanente y temporal.

Esta diferenciación se debe a estudios empíricos del fenómeno. Los migrantes solo planea su estadía entre (3 a 6 años aproximadamente), pero que en mucho de los casos retardan el proceso por lo que se vuelve en migración de espacio

Figura 1. Ciclo migratorio



Fuente: elaboración Propia,

temporal a espacio permanente (Berninghaus, 1989).

Su decisión de retornar es sujeta a la capacidad financiera que han logrado acumular en su permanencia en suelo ajeno a su origen, por lo tanto se da un significado conceptual, qué es un migrante de retorno definitivo, esto se puede considerar que ha logrado sus objetivos y que emprende una permanencia en su lugar de origen, estableciendo vínculos sociales y económicos en su tierra natal.

Bajo esta categoría el retorno se convierte en permanente, con un alto sentido de involucrase en la dinámica económica de su lugar de origen. Esto incluye que su capital económico servirá para enfatizar su disposición a emprender un negocio que le permita sustentar su calidad de vida, gracias al esfuerzo de su trabajo durante su estadía en los Estados Unidos. Siguiendo con el proceso conceptual encontramos que:

En palabras del Geógrafo Russell King (1986) la migración de retorno es el capítulo más grande no escrito en la historia de la migración, esta categoría en primer lugar entra en debate como una nueva percepción del fenómeno de la movilidad humana y se concentra en la perspectiva de los académicos y líneas de investigación de las universidades que percibieron los mecanismos económicos y sociales que implica el retorno de migrantes a sus lugares de origen y; en segundo

lugar, los gobiernos nacionales no tienen en su agenda gubernamental el tema del “migrante de retorno”. Se confirma que en la agenda de trabajo se ha tardado el estudio académico del retorno y por ende en el debate gubernamental y son pocos los estados que tienen previsto las implicaciones del regreso.

También los propios organismos multilaterales, ni los estados percibieron la problemática que se origina alrededor de la migración de retorno. Simplemente se prevé que el mecanismo de reconocimiento es cuando hicieron cálculos financieros en sus remesas y se percataron de una disminución considerable de dólares de ingreso al país. Por lo tanto, para analizar las teorías o enfoque de la migración internacional se ha percibido dentro de la literatura especializada cuatro enfoques que permiten dar respuesta a la migración de retorno como el punto olvidado de los Estados-nación. Los enfoques son: la economía neoclásica y la nueva economía laboral; el enfoque estructural; la perspectiva transnacional y, la teoría de las redes sociales. Estas teorías constituyen los nuevos enfoques de la teoría neoclásica de la migración de retorno.

Clasificación, conceptos y categorías de la migración de retorno

Para entender conceptos y categorías de la migración de retorno, se analizará la clasificación que se ha hecho por parte de investigadores especialistas en el retorno.

La taxonomía del retorno la explica el investigador Francis Mestries, que durante su análisis sociológico observa las características precisas en el regreso migratorio y clasifica cinco distinciones:

1. Los retornos forzados, por deportación o desempleo
2. Los retornos periódicos, como parte del ciclo de la migración pendular de los migrantes legales en programas de trabajo temporal
3. Los retornos de descanso o de placer: mi-

grantes jubilados o vacacionistas que regresan temporalmente a su región de origen

4. El retorno definitivo del migrante “exitoso”

5. El retorno definitivo del migrante “fracasado”, por inadaptación, precariedad laboral, adicciones, etcétera (Mestries, 2013).

Esta clasificación permite verificar la situación social, cultural, económica y legal de cada persona que se encuentra en el ciclo de la migración. Entendiendo que solo se consideran estas cinco, por no existir más variables de retorno que se pueden incorporar.

Por otra parte, el antropólogo social, Jorge Durand argumenta que, la migración de retorno no es tan lineal como se pudiera percibir, por el contrario el fenómeno muestra una compleja denominación de factores y variables que alteran las características del regreso. Aunque también la decisión de regresar es muy parecida a la que se da al momento de partir. Se puede considerar el retorno, como un proceso migratorio pero a la inversa, es por eso que se comporta como un ciclo perfecto.

Durand (2004) describe cinco tipologías de migrantes de retorno, y las identifica de la siguiente manera:

- 1) Migrante de retorno de manera definitiva y voluntaria
- 2) Migrantes de retorno de trabajadores temporales
- 3) Migrante de retorno transgeneracional
- 4) Migración de retorno en condiciones forzadas
- 5) Migrante voluntario: fracasado

La clasificación que distingue Durand, es el de un evidente retorno migratorio, ante la nula incursión en la dinámica económica en tierras estadounidenses. El retorno lo señala como el fracaso de un migrante en donde no es su terruño, pero que al encontrarse de nuevo en su tierra se libera psicológicamente de forma automática de ser deportado y sometido a grandes presiones

para que evite volver a pisar suelo que no le corresponde.

Hay que señalar que el retorno, cuando no es en condiciones forzadas se ve envuelto en las añoranzas de la tierra, es decir, el anhelo de encontrarse con la familia de donde partió, lo que implica en traer un capital financiero e instalarse en su lugar de origen de manera definitiva. Esta postura es cuando se encuentra con una migración que mantienen sus vínculos con el lugar de origen, cuidan su capital social e incrementa su persistencia en retornar. Esta particularidad de retorno, es de un migrante exitoso que trabajó durante un largo tiempo y ahorro dinero; su capital financiero lo utilizará en el regreso a su lugar de origen, creando un patrimonio propio y capaz de autofinanciarse para depender de un empleo formal o informal. Aquí se describe al migrante que mantiene su perspectiva económica, aportando su propia dinámica empresarial, mediante un negocio propio o depender del acumulado de su capital.

También indica, que la migración en condiciones forzadas se suscita por deportaciones en donde el retorno es inevitable, que su relación costo-beneficio trae consecuencias económicas para el migrante en donde lo puede estigmatizar de fracaso por no lograr su objetivo laboral.

Otro concepto que maneja es del migrante temporal, significando que una vez que termine su cometido laboral se retorna en condiciones eficientes, tanto social como económica. Y por último, el denominado transgeneracional, éste se refiere cuando el migrante durante su estancia procrea familia y que nace con la nacionalidad estadounidense, y que por condiciones familiares o políticas migratorias rigurosas, decide regresar con todo los integrantes de su familia, pese a que hayan nacido en Estados Unidos.

Jorge Durand, durante su estudio hace referencia que sus tipologías son de carácter etnográfico, y que sus observaciones sobre la migración, son más certeras en la ida; y menos precisas en el retorno debido a que la postura individual

lista del fenómeno es menos cuantificable en su desarrollo, debido a los imprevistos que se suscitan en el regreso.

Otra clasificación sobre el retorno la encontramos en el trabajo de investigación conjunta del sociólogo mexicano José Alfredo Jáuregui Díaz y el demógrafo español Joaquín Recaño Valverde, que la perciben y teorizan la migración de retorno con apoyo de autores que estudian el regreso acorde con aportaciones de las disciplinas de las ciencias sociales: economía, sociología y demografía. En su artículo analizan al autor italiano, Cesare F. que en 1967 ya percibe a la migración de retorno de sus connacionales, después de la segunda guerra mundial que deciden regresar a Italia después de estar en Estados Unidos. Y presenta cuatro tipologías:

- a) Retorno del fracaso,
- b) Retorno del conservadurismo,
- c) Retorno de la jubilación,
- d) Retorno de la innovación (Jáuregui & Recaño, 2014).

Qué significan estas cuatro clasificaciones:

El fracaso, es de aquellos que se mantuvieron lejos de su lugar de origen y que al retorno, no obtuvieron los dividendos económicos esperados. Los conservadores, presentan lazos de afecto con su lugar de origen y que deciden regresar cuando hayan obtenido los ahorros considerados para establecerse definitivamente. Por jubilación, es aquellos migrantes que retornan debido a que se establecieron por más de veinte años y obtuvieron una pensión económica vía su trabajo en Estados Unidos. Por innovación, este tipo de migración de retorno representa que adquirieron conocimientos y habilidades, por lo tanto deciden emplearlos en su lugar de origen o pueden incursionar en un empleo formal debido a sus destrezas adquiridas durante su estancia en el extranjero.

Con estas definiciones se podrá determinar que el migrante de retorno construye su regreso

en vía de adecuación al terreno donde partió y donde regresará para instalarse definitivamente.

A continuación se analizará, cómo la migración de retorno se inserta en la actividad laboral de sus espacios locales en aras de reintegrarse a la actividad laboral.

Reinserción laboral de migrantes retornados mexicanos de Estados Unidos a contexto urbano-metropolitano

La reinserción laboral se establece como un mecanismo nuevo en la investigación económica y social, es a partir de cómo se configura el entorno laboral una vez que retornaron del extranjero. Así mismo, se pudiera decir que el propio gobierno no tiene considerado al migrante de retorno dentro de una agenda de gobierno, que permita realizar política pública en favor de los que regresaron.

La dinámica del empleo ha sido uno de las variables más estudiadas dentro del área laboral, los investigadores sociales con disciplina económica se preguntan, cómo y cuándo se incorporan los individuos a las fuerzas económicas de sus localidades. En la disciplina económica el empleo es la variable con más atención por parte de las instituciones gubernamentales, debido a que es un referente empírico que denota la estabilidad financiera de una nación.

Los connacionales en su retorno, buscan empleo de preferencia en zonas urbanas donde la dinámica económica, sea permanente con una estabilidad para sustentar su calidad de vida, aunado de acceder a bienes y servicios de calidad; ante esto, la migración en su retorno ha contribuido a ser un eslabón en la cadena productividad económica en una nación y sí se denota que obtuvo un aprendizaje laboral, lo puede poner en favor del desarrollo de su localidad. Este mecanismo les permite configurar una nueva dinámica del empleo que sustente su nivel de vida, el parámetro es reintegrarse a la agilidad económica del país, en el amplio sentido conceptual a lo que se denomina reinserción laboral.

Como parte esencial del argumento económico de las relaciones laborales, se analiza conceptualmente la teoría del empleo y sus categorías de inserción laboral, así como la reinserción laboral que se convierte en una variable de primer orden en sus diferentes fases del círculo económico.

La primera fase del trabajo se le denomina inserción laboral, es decir, ingreso al empleo por su carácter remunerativo, que representa una ganancia monetaria que sirva para sus necesidades cotidianas. Estas características del empleo en primer orden se suscita en términos de desarrollo personal donde un sujeto económico se incorpora por primera vez a un trabajo en su clasificación informal o formal. Esto sucede cuando se es apto para percibir un salario o remuneración económica por un trabajo determinado. La edad puede variar, pero en el más amplio sentido un sujeto económico puede desarrollar su potencial laboral después de los 15 años de edad. La inserción laboral es una etapa, la principal en el ciclo laboral, pero que se vincula en la decisión de incorporarse a las fuerzas del mercado.

Cuando las necesidades no son cubiertas en primera instancia dentro de su primer empleo, se suscita la decisión de la migración, como ya se ha planteado. Pero, las condiciones políticas, sociales y económicas en la estancia migratoria revierte la decisión, es cuando se da el fenómeno de reciente estudio académico que representa la migración de retorno.

En una segunda fase, al estar de nuevo en casa, las acciones de incorporarse de nuevo a una estancia laboral que antes ya se había presentado, es cuando se presenta el concepto de reinserción laboral y, a partir de este fenómeno, se realiza el estudio exploratorio de las capacidades que tiene las personas migrantes para inmiscuirse en la dinámica económica en contextos urbanos y desarrollar su potencial laboral, incluyendo sus habilidades adquiridas en el extranjero. Por ende, las necesidades de establecer su propia dinámica ya sea por cuenta propia, como puede ser mediante

su propio negocio o el otro mecanismo laboral, el alquilar su fuerza de trabajo, son alternativas de reinserción laboral en su dinámica económica local. Las dos formas económicas coinciden en la adquisición de aprendizajes que obtuvieron y emplearán al regresar a sus espacios laborales y que sirve para incorporar herramientas económicas a la dinámica productiva de su país. Ante esto, es cuando se pretende realizar el estudio de la reinserción laboral en los migrantes de retorno.

La reinserción laboral de los migrantes mexicanos que retornan de manera voluntaria o forzada de Estados Unidos hacia México, no son investigaciones recientes, pero han tenido delimitaciones metodológicas cómo se ha contabilizado en la reinserción laboral, por ejemplo:

Los estudios de migratorios de retorno de Estados Unidos a México, se han concentrado en áreas rurales, esto se percibió en la década de los ochenta, la mayoría de los trabajadores migrantes retornaban a su lugar de origen, y su retorno era inminente hacia su propio lugar de partida en espacios locales. En la década de los noventa, la configuración migratoria cambio de movilidad, es decir, que la migración internacional, tanto de destino como de retorno, se suscita en condiciones de tránsito permanente hacia espacios urbanos, para concentrar su fuerza de trabajo en contextos donde se ofrezca oportunidades de empleo, apegadas a las demandas de consumo de los migrantes que vuelven a casa.

En investigaciones desarrolladas en la década anterior (2000) en México sobre retorno y reinserción laboral, se analizó la transformación del estatus y la movilidad ocupacional de los migrantes a su regreso a la comunidad de origen, destacando que la experiencia migratoria influía sobre las oportunidades de empleo y las posibilidades de inversión en los mercados locales. Esos estudios se desarrollaron principalmente en las llamadas entidades tradicionales de emigración internacional (Anguiano et.al., 2013).

La dinámica del empleo es una unidad de análisis donde los gobiernos enfocan su atención

como medida de crecimiento y desarrollo político, enmarcando las atracciones de campos laborales en donde los sujetos económicos contribuyen a la estabilidad social, pero principalmente financiera que llevan los países emergentes en aras de competir por la mejor mano de obra de la región donde se presente el fenómeno de la reinserción laboral.

Mientras que los espacios locales de retorno el migrante de retorno es un perfecto olvidado del gobierno en cualquiera que sea su denominación, es por esto que la migración de retorno es foco de atención académica para sus estudios de manera local de dónde se incorporan su fuerza laboral para poder ser competitivos y aumentar su calidad de vida, que un día trazaron como superación personal y de su familia. Por consiguiente, que la migración de retorno, pareciera ser que convirtió en un lastre para los gobiernos locales.

Por último, contundentemente no existe la consideración de políticas públicas en favor de los retornados que los incorpore de manera definitiva en la dinámica económica de su localidad en contextos urbanos. La migración de retorno parecería ser un problema, más que una bienvenida cordial para el paisano que regresa a nuestra tierra.

Conclusiones

La pregunta de investigación que se consideró como partida para realizar este ensayo, es si los gobiernos locales tenían previsto al migrante de retorno como un ciudadano más que se integra a la actividad laboral, y la respuesta es contundente; sólo se le considera como la persona que regresa, pero, que en su agenda gubernamental no se encuentra un mecanismo burocrático o política pública que permita reintegrarlo de manera permanente al ámbito laboral, para evitar la migración de destino como parte de su decisión racional. En la actualidad los gobiernos locales no tienen contemplado ningún programa que avale la atención a este sector, que una vez que mandó dólares para el mejoramiento de su calidad de vida en su localidad, se olvida que va retornar a

su lugar de origen para reinsertarse definitivamente al empleo en una reinserción laboral permanente como mecanismo de calidad de vida. Por el momento, se le tiene olvidado y no focalizado para incorporarse en la vida laboral o denominada reinserción laboral de la migración de retorno.

La migración de retorno juega el papel en tres vertientes:

1.- en aquellos héroes que un día enviaban dólares para que la familia estableciera una economía local con el trabajo de su familiar en el extranjero.

2.- Aquel migrante que regresó, como se le denomina en la intencionalidad cotidiana, con una mano atrás y otra adelante, debido a su fracaso por su estadía en el extranjero y que no consiguió el objetivo trazado de elevar la calidad de vida de él y de su familia.

3.- Los gobiernos locales no los tienen considerados para incorporarlos a la reinserción laboral y por ende no existe política pública que comprometa al migrante a quedarse definitivamente entre nosotros, por lo tanto, ¿en dónde está lo que considera el gobierno federal? Bajo el eslogan "Bienvenido paisano".

Referencias

- Alba, F., Cobo, S. & Giorguli, S. (2006). *La movilidad ocupacional de los migrantes de retorno: Un análisis comparativo entre países latinoamericanos*. Recuperado de: estudiosdeldesarrollo.net/coloquio2006/documentos/16173.doc.
- Anguiano, M. Cruz, R. & Garbey-Burey, R. (2013). Migración internacional de retorno: trayectorias y reinserción laboral de emigrantes veracruzanos. *Papeles de Población*. 19 (77), 115-147. doi: 11228794005.
- Berninghaus, S. & Günther, H. (1989). Temporary vs. Permanent migration: A decision theoretical approach. *Journal of Population Economics*, 1, 195-211.
- Bovenkerk, F. (1974). *The sociology of return migration*. La Haya: Martinus Nijhoff
- Cassarino, J. (2004). Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited. *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)*. 6(2), 253-279.
- Castillo, J. (1997). Teorías de la migración de retorno. En A. Izquierdo, & G. Álvarez (coords.) *Jornadas sobre políticas de retorno de emigrantes*. (p.p. 63-44). Recuperado de: <http://hdl.handle.net>.
- Durand, J. (2004). Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente. *Cuadernos Geográficos*, 35 (2004-2), 103-116.
- Fimbres, N. (2000). Emigración, Inmigración y Retorno: el ciclo de los inmigrantes mexicanos en Caléxico, California, EUA. *Estudios Fronterizos*, 1, (6), 93-120.
- Flahaux, M., Beauchemin, C., & Schoumaker, B. (2014). De l'Europe vers l'Afrique: Les migrations de retour au Sénégal et en RDC. *Population et Sociétés*, 515. disponible: <http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/europe-afrique->
- Franco, J. (2010). *Los que regresan: migración de retorno en la región de los altos de Jalisco*, (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México.
- García, A., Jiménez, B. & Mayoral, M. (2014). Emigración de retorno y crisis en España. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. 18(491). Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-491.htm>.
- Jáuregui, J. A. & Recaño, J. J. (2014). Una aproximación a las definiciones, tipologías y marcos teóricos de la migración de retorno. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*. 19, 1084, 01-74. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1084.htm#_edn13.

King, R. (1986). Return migration and regional economic development: an overview. En: R. King (Ed.) *Return migration and regional economic problems*. 1-37. disponible en: <http://www.imi.ox.ac.uk/online-library/428>.

Mestries, F. (2013). Los migrantes de retorno ante un futuro incierto. *Sociológica*, 28, (78), 171-212. doi: 305026407006.

OIM (2014). *Los términos claves de la migración: Migración forzada* - A process by which non-nationals move into a country for the purpose of settlement. Extraído de <http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms.html#Migraci%C3%B3n%20forzada>.

**Arianna Yanet Porcayo Albino, María Cristina Moreno Jácome &
Miguel Flores Ortega**

La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria

Año 2, No. 2, Enero - Junio, 2015, pp. 42 - 67.

<https://www.doi.org/10.64040/q0hq0920>

Cómo citar este artículo: Porcayo, A. Y., Moreno, M. C., & Flores M. (2015). La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental. *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, 2, 42-67. <https://www.doi.org/10.64040/q0hq0920>

Publicación editada por la UDF, Santa María. Cedro No. 16, Santa María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

La creación de valor en las pequeñas y medianas empresas al modificar la estructura de capital e incorporar financiamiento de programas de apoyo gubernamental

Value creation in small and medium enterprises to change the structure of capital incorporated and financing government support programs

Arianna Yanet Porcayo Albino¹

María Cristina Moreno Jacóme²

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás - IPN

Miguel Flores Ortega³

Escuela Superior de Economía - IPN

Resumen

Esta investigación analiza la relación que existe entre los conceptos económicos y financieros que explicarían el desarrollo empresarial y la creación de valor. Se asume como objeto de estudio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) y se estudia el efecto detonador que tienen en el crecimiento económico y el empleo en este grupo de empresas, estudia la creación de valor mediante el apalancamiento financiero a partir de los fundamentos de Modigliani y Miller. La evidencia empírica se obtuvo de una muestra de 32 empresas que se seleccionaron para acceder al programa de apoyo de la secretaría de economía con apoyo del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN. Los resultados muestran que con el apoyo financiero se logra un incremento aproximado del 30% al 60% del valor de las empresas, lo que es altamente y se corrobora que al apalancar la empresa aumenta su viabilidad financiera.

Palabras clave: Creación de valor, teoremas de Modigliani y Miller, apalancamiento financiero, MIPyMES, estructura de capital, Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN.

Abstract

This research analyzes the relationship between economic and financial concepts that explain the business development and value creation. It is assumed as an object of study for micro, small and medium enterprises (MSME) and the effect detonator having on economic growth and employment in this group of companies studied, studied value creation through financial leverage from the fundamentals of Modigliani and Miller. Empirical evidence was obtained from a sample of 32 companies that were selected for the program to support the economy secretariat support Business Incubation Center Technology Based IPN. The results show that with financial support an increase of approximately 30% to 60% of the value of companies is achieved, which is highly and it is confirmed that by leveraging the company increases its financial viability.

Key words: Value creation, Modigliani and Miller theorems, financial leverage, MIPyMES, capital structure, Business Incubation Center Technology-based IPN.

¹ Docente de la ESCA, Unidad Santo Tomás - IPN. ariannaporcayo@hotmail.com.

² Docente de la ESCA, Unidad Santo Tomás - IPN. cris_moreno777@hotmail.com.

³ Docente investigador en la SIPI de la ESE - IPN. mfo@prodigy.net.mx

El éxito de los países desarrollados se ha centrado en el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). En México se reconoce la importancia de este grupo de empresas, se considera que son parte de la organización social y una fuente importante para la creación masiva de empleo, se sabe que para mejorar el ambiente económico, estas empresas son un factor importante para el crecimiento económico y social del país.

Las MIPyMES se caracterizan por tener un alto grado de adaptabilidad ante cambios en su entorno, principalmente ante efectos nocivos en el ambiente macroeconómico. No obstante, enfrentan diferentes problemas debido a sus características como son: la participación limitada en el comercio exterior, escaso acceso a fuentes de financiamiento, desvinculación de los sectores dinámicos, capacitación deficiente de los recursos humanos, falta de vinculación con el sector académico, falta de cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico.

Para sobrevivir las MIPyMES deben competir con otras empresas y a veces en condiciones desfavorables, por lo que una actividad sustantiva de toda empresa es la modernización, programación y racionalización de sus actividades. El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de riesgo y beneficio acorde al mercado, la empresa es el lugar donde se desarrolla y combina el capital y el trabajo para la producción, pero requiere de una adecuada administración de la organización para lograr la competencia y la evolución industrial a partir del funcionamiento eficiente de la empresa.

El objetivo de la investigación es evaluar estrategias para la creación de valor en las MIPyMES al modificar la estructura de capital incorporando créditos blandos de los programas de apoyo gubernamental para el desarrollo de las MIPyMES. Se parte de utilizar sus ventajas como la flexibilidad administrativa y reducir sus desventajas; que en esencia son de tipo económico, viven al día de sus ingresos, le temen al fisco, muestran

una estructura administrativa muy endeble y nunca se preocupan por la estructura financiera, por lo tanto no tienen reportes financieros y no pueden acceder a fuentes de financiamiento convencionales.

A partir del marco teórico de la estructura de capital se analiza la creación de valor al tomar en cuenta las decisiones financieras y se contrasta con la estructura óptima de capital que se obtiene de aplicar los teoremas de Modigliani, Miller y el efecto de los impuestos.

La investigación parte de la hipótesis que establece que si se aplica una estrategia para modificar la estructura de capital de las MIPyMES al incorporar créditos blandos de los programas de apoyo gubernamental aumentara el valor de la empresa y las oportunidades de crecimiento y la creación de empleo, entonces al utilizar el apalancamiento financiero de forma masiva en las MIPyMES es posible detonar el crecimiento económico.

Para efecto de cálculo las variables de investigación que se utilizan corresponden a la información financieras de la empresa, se cuenta con la información de la deuda suscrita, el costo del financiamiento y los apoyos gubernamentales, con la información del periodo de 1998 a diciembre del 2009, se analizan empresas que operan en México.

Análisis del crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en México de acuerdo a sus posibilidades de financiamiento.

La revisión de la literatura sobre el tema muestra que a nivel mundial se tiene evidencia que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) constituyen un factor que promueve el desarrollo de un país, de ahí el interés de profundizar en la comprensión de su comportamiento en México. El universo que representa las MIPyMES es enorme porque incluye a la mayoría de las empresas que conforman la planta produc-

tiva del país, estas empresas participan en la producción con un intensivo uso de mano de obra y es muy importante para impulsar el crecimiento económico que se refleja en el crecimiento del producto interno bruto (PIB).

Los programas de apoyo gubernamentales buscan disminuir el desempleo y mejorar el bienestar de las familias de los trabajadores, generar impuestos, promover el consumo y reactivar la economía. En este proceso las MIPyMES son eslabones fundamentales para que la economía de las naciones crezca y se vuelvan competitiva, al mismo ritmo que crecen las MIPyMES en el país.

Para el análisis es importante utilizar la clasificación de las empresas que se ha modificado a través del tiempo, es difícil encontrar la razón por la cual los indicadores han cambiado constantemente y no se cuenta con una base de datos uniforme. Para solventar el problema se utilizaron parámetros económicos y contables para la clasificación; se utiliza: el número de trabajadores, el total de ventas anuales, los ingresos anuales y los activos fijos con los que cuentan la empresa.

Tabla 1. Estratificación de empresas, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	TAMANO	
	MICRO	
	PERSONAL	VENTAS
18 de mayo de 1990	HASTA 15	HASTA 110 s.m. (1)
11 de abril de 1991	HASTA 15	s.m. (2)
3 de diciembre de 1993	HASTA 15	HASTA 900,000 PESOS
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	TAMANO	
	PEQUEÑA	
	PERSONAL	VENTAS
18 de mayo de 1990	HASTA 100	HASTA 115 s.m. (1)
11 de abril de 1991	16 A 100	s.m. (2)
3 de diciembre de 1993	HASTA 100	HASTA 9,000,000 PESOS
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	TAMANO	
	MEDIANA	
	PERSONAL	VENTAS
18 de mayo de 1990	HASTA 250	HASTA 1,115 s.m. (1)
11 de abril de 1991	101 A 250	s.m. (2)
3 de diciembre de 1993	HASTA 250	HASTA 20,000,000 PESOS

Nota: (1) s.m.: Salario mínimo elevado al año vigente en la Zona Geográfica A. (2) El monto que determina la SECOFI.

Fuente: "Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Censos económicos de 1999. Estratificación de los empresas", en INEGI, México, 1999, p. 12.

En 1990, se presentaron nuevos acuerdos para determinar los criterios de clasificación de las MIPyMES, todos los realizó la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, denominada SECOFI, en los documentos que publicó el 18 de mayo de 1990, 11 de abril de 1991 y el 03 de diciembre de 1993, que se resumen en la tabla 1.

Tabla 2. Número de empresas de acuerdo a su tamaño.

DATOS REFERENTES A 1998		
SECTOR	EMPRESAS	PORCENTAJES
MICRO	2,899,196	95.4%
PEQUEÑA	101,003	03.3%
MEDIANA	27,319	0.9%
GRANDE	10,996	0.4%
TOTAL	3,038,514	100%

Fuente: Subdirección de Información, Técnicas y Publicaciones y Subdirección de Programación Financiera de Nacional Financiera, con base en INEGI. Censo Económico 1999 (resultados Oportunos). México, 2000.

En la tabla 2, se presentan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1998 el número de MIPyMES en México era de 3,038,514 empresas a nivel nacional, el 95.4% de empresas formadas por microempresarios, el 3.3% corresponde a pequeñas empresas, el 0.9% por las medianas empresas y el 0.4% por las grandes industrias. Se contaba con 3,027,518 MIPyMES en total, con una representación del 99.6% de la industria.

Tabla 3. Personal ocupado promedio según el tamaño de la empresa.

DATOS REFERENTES A 1998		
SECTOR	PERSONAL OCLPADO	PORCENTAJES
MICRO	6,847,278	44.1%
PEQUEÑA	2,058,867	13.2%
MEDIANA	2,317,328	14.9%
GRANDE	4,318,374	27.8%
TOTAL	15,541,847	100%

Fuente: Subdirección de Información, Técnicas y Publicaciones y Subdirección de Programación Financiera de Nacional Financiera, con base en INEGI. Censo Económico 1999 (resultados Oportunos). México, 2000

Tabla 3. Personal ocupado promedio según el tamaño de la empresa.

DATOS REFERENTES A 1998		
SECTOR	PERSONAL OCUPLADO	PORCENTAJES
MICRO	6,847,278	44.1%
PEQUEÑA	2,058,867	13.2%
MEDIANA	2,317,328	14.9%
GRANDE	4,318,374	27.8%
TOTAL	15,541,847	100%

Fuente: Subdirección de Información, Técnicas y Publicaciones y Subdirección de Programación Financiera de Nacional Financiera, con base en INEGI. Censo Económico 1999 (resultados Oportunos). México, 2000

En la tabla 3 se presenta el personal ocupado en las empresa en 1998, del total ocupado que corresponde a 15,541,847, la micro ocupó el 44.1% que correspondía a 6,847,278, la pequeña empresa ocupó el 13.2% que corresponde a 2,058,867, la mediana participó con el 14.9% con un personal ocupando de 2,317,328 y la grande ocupó 4,318,374 que representó el 27.8%.

Situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en México.

La Secretaria de Economía establece el criterio para clasificar a las MIPyMES, se basa en el número de empleados y del sector económico al que pertenezcan, dentro del sector manufacturero se encuentran aquellas que tienen menos de 501 empleados y para los sectores de comercio, servicios y agropecuario que cuenta con menos de 101 empleados.

Las MIPyMES se caracterizan por tener un alto grado de adaptabilidad ante cambios en su entorno, principalmente ante efectos desfavorables en el ambiente macroeconómico¹. Se tiene 2.9 millones de empresas, de las cuales el 99% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas a este grupo corresponde 2.85 millones de empresas que son una fuente fundamental de empleo y ocupación de la población del país, lo cual indica, que es una fuente fundamental de empleo y ocupación.

Si las MIPyMES se miden por el total de empleos que generan, destaca el hecho que contribuyen con seis de cada diez empleos, mientras que aportan el 42% de lo que produce el país, a pesar de su importancia económica están empresas están expuestas a múltiples riesgos y presentan un ciclo de apertura y quiebra muy dinámico, que muchas de las veces se vuelve constante e inevitable.

Las MIPyMES constituyen un sector estratégico para el crecimiento económico y social del país, absorben el 41% de la inversión productiva y generan el 64% de los empleos. Se estima que las MIPyMES son menos eficientes que las grandes empresas, es un nicho de oportunidad de mejora tanto para la iniciativa privada como el gobierno, que deben coordinarse para apoyar al sector con innovación en los campos económicos y tecnológicos.

En México, el 30 de marzo de 1999, se llegó al acuerdo de tomar como indicador para clasificar a las MIPyMES, el número de empleados. Ese número, varía de acuerdo al sector económico entre ellos el manufacturero, comercial, de servicios o agropecuario, a fin de establecer rangos acordados que apoyen y promuevan la instalación y operación de las MIPyMES y orienten a la homologación con las tendencias mundiales para lograr

Tabla 4. Estratificación de empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

3 de marzo de 1999	SECTOR		
	TAMAÑO	INDUSTRIA	COMERCIO
MICROEMPRESA	0-30	0-5	0-20
PEQUEÑA EMPRESA	31-100	06-20	21-50
MEDIANA EMPRESA	101-500	21-100	51-100
GRAN EMPRESA	501 EN ADELANTE	101 EN ADELANTE	101 EN ADELANTE

Fuente: "Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Censos económicos de 1999. Estratificación de los empresas", en INEGI, México, 1999, p. 12.

1. Industria: Minería, Manufactura, Electricidad y Agua y Construcción. Incluye un total de 16 subsectores económicos.
2. Comercio: Comercio. Incluye un total de dos subsectores económicos.
3. Servicios: Servicios Financieros y de Alquiler, y servicios comunales y sociales, hoteles y restaurantes y profesionales. Incluye un total de trece subsectores económicos.

la competitividad internacional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se presenta en la tabla 4:

De acuerdo con la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), se encontró que el sector que no cuenta con una clasificación para las MIPyMES, es el agropecuario. Y para este sector se propuso la clasificación que se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Clasificación del sector agropecuario.

TAMAÑO	SECTOR
	AGROPECUARIO
MICROEMPRESA	0 - 5
PEQUEÑA EMPRESA	06 - 20
MEDIANA EMPRESA	21 - 100
GRAN EMPRESA	101 EN ADELANTE

Fuente: "Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Censos económicos de 1999. Estratificación de los empresas", en INEGI, México, 1999, p. 12. De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), el sector agropecuario incluye tres subsectores. Agricultura, Ganadería y Caza, Silvicultura, y Pesca.

Las MIPyMES, son un nicho propicio para que las empresas de sistemas de información participen incorporando tecnología. Compañías como Oracle, Microsoft, Avaya y Nortel.

En las últimas décadas, las MIPyMES en México han contribuido de forma activa en la creación de empleo y a la promoción del mismo, en las estadísticas se encuentra que en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se generan nuevos empleos a partir de las pequeñas y medianas empresas (citado por Ricardo Garza Castaño, 2000).

En la economía mexicana las MIPyMES representan un pilar muy débil, a pesar de que tienen una contribución fundamental en el crecimiento del país, históricamente las MIPyMES se han marginadas de importantes programas de apoyo financiero como lo menciona Pérez (2012).

A través del tiempo las MIPyMES consolidaron su clasificación, se emitió en 2002 el decreto que sentó las bases para la planeación y ejecu-

ción de las actividades encaminadas al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de una cultura empresarial, el acceso al financiamiento, la innovación tecnológica y la creación de cadenas productivas.

De acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, el criterio para determinar el tamaño de una empresa es el número de empleados, y hace una diferenciación entre las empresas de los sectores de manufacturas, servicios y comercio como se presenta en la tabla 6.

La clasificación de las empresas incluye productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, artesanos y de bienes culturales y los prestadores de servicios turísticos y culturales. Con base en esta clasificación, en 2006 se contó con más de 4 millones de empresas, de las cuales el 99.7% son micro y pequeñas empresas, con una participación en el empleo y del 67% y en el PIB de 57%.

Tabla 6. Clasificación de empresas por tamaño.

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO				
TIPOS DE EMPRESAS: EMPLEADOS	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
MANUFACTURA	0-10	11-50	51-250	MÁS DE 250
COMERCIO	0-10	11-50	51-100	MÁS DE 100
SERVICIOS	0-10	11-30	31-100	MÁS DE 100

Fuente: "Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Censos económicos de 1999. Estratificación de los empresas", en INEGI, México, 1999, p. 15. La clasificación de las empresas incluye productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, artesanos y de bienes culturales y los prestadores de servicios turísticos y culturales. Con base en esta clasificación, en 2006 se contó con más de 4 millones de empresas, de las cuales el 99.7% son micro y pequeñas empresas, con una participación en el empleo y del 67% y en el PIB de 57%.

Los programas de Gobierno para el fomento de las MIPyMES.

El creciente interés por conocer el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y su importancia en el crecimiento económico de las

naciones, tanto en países industrializados y con poco desarrollo, tiene relación la atención de los gobiernos mediante la implementación de políticas económicas.

Los programas de gobierno para fomentar las MIPyMES, se iniciaron en la administración de gobierno del presidente de la República José López Portillo (1976-1982) y continuaron hasta la administración del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012).

La primera institución que se creó para atender a las MIPyMES fue la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) con la finalidad de apoyar al crecimiento y desarrollo de las empresas, el primer apoyo financiero estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Fomento Industrial, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que dio origen a la Secretaría de Economía (SE).

La Secretaría de Economía (SE) actualmente tiene como misión promover e instrumentar políticas públicas, programas orientados a crear más y mejores empleos, empresas y emprendedores, para detonar la competitividad y las inversiones productivas. Con el tiempo se ha creado nuevos programas de financiamiento y se han eliminado programas de poco impacto, para perfeccionar la forma de operación de la secretaría, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se crearon un gran número de programas de apoyo para las MIPyMES. Se inició en 1997 la conformación de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial para atender a la micro, pequeña y mediana empresa, al proporcionar información, asesoría, diagnóstico y proponer alternativas de solución a sus necesidades, funcionaron 21 centros que atendieron a 4,900 empresas.

Se creó el Programa Integral de Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas para la micro, pequeña y mediana Empresas, para promover el uso de herramientas informáticas e incrementar la competitividad, el resultado de este

programa fue que 2,000 empresas adquirieron equipo de cómputo.

En este periodo se firmó el Convenio de Cooperación Institucional entre la SECOFI y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura (FIRA), y se asesoraron 50 proyectos de empresas integradoras de los sectores agrícolas, pecuarios y piscícolas. Se instituyó el Programa de Riesgo Compartido del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), por medio del cual se financió hasta el 50% del costo total de proyectos de investigación tecnológica y vinculación con las cadenas productivas de proveedores.

La política de financiamiento de Nacional Financiera (NAFIN), para las micro y pequeñas empresas absorbió el 28.7% de los recursos derivados al sector industrial, las empresas medianas utilizaron el 9.5% y el 61.8% se utilizó para las empresas de mayor tamaño.

En 1998, se creó el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Directorio empresarial electrónico orientado a la promoción de negocios, con información detallada para hacer búsquedas especializadas de los principales programas de apoyo a la industria y el comercio para mejorar la capacidad de la micro, pequeña y mediana empresa. También se creó el Sistema Mexicano de Promoción del Parque Industrial (SIMPPI), directorio electrónico con información sobre la localización e infraestructura con que cuenta todos los parques industriales del país.

Se estableció el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C. (COMPITE), el cual ofreció talleres de capacitación impartidos en las instalaciones de las empresas, para hacer más eficientes las líneas de producción de la planta manufacturera. Creó el Programa de Promoción de Empresas Integradoras, el Programa de Asociación Empresarial que utilizó la figura de la empresa integradora.

En septiembre de 1998 surgió el Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto que utilizó

la SECOFI para ampliar los servicios de información y orientación integral y agilizar el establecimiento y mejora de la operación en los negocios. Con el Sistema Administrador de Capacitación a través de Internet, se consolidó la oferta de capacitación del país, con información de más de 750 organismos e instituciones para formar y entrenar al personal operativo y ejecutivo de las empresas.

El Sistema de Tendencias de Mercado proporcionó a los empresarios información de las tendencias del mercado por sector industrial y por línea de producto, e identificó instituciones y organismos para realizar estudios de mercado. El sistema fue consultado por más de 600 usuarios a través de Internet.

En el año 2000, se establecieron programas de información, asesoría, asistencia técnica y financiamiento, para promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Con la coordinación de acciones entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y las organizaciones empresariales y se logró un mayor aprovechamiento de los programas establecidos.

A la fecha el gobierno del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), ha mantenido los programas de apoyo de forma continua y ha tratado de mejorar su operación para beneficio de los empresarios y los emprendedores.

En México la iniciativa para crear empresas de alta tecnología por medio de las Incubadoras de Empresas ha transitado por diferentes procesos. Al principio en los años noventa, surgieron iniciativas desde la academia que con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), presentaron un impacto limitado y poco rendimiento a la estructura académica.

La influencia de los éxitos obtenidos en otras latitudes (OCDE, 1999), junto con los problemas generados por los cambios estructurales observados en la economía mexicana, crearon las

condiciones para el surgimiento de iniciativas para la creación de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (IEBT).

En 1990, en Ensenada (Baja California), se creó la primera incubadora formal de Empresas de Base Tecnológica con la participación de NAFINSA, el CONACYT, y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada (CISESE). Le siguió el Centro de Empresas de Innovación (CEMIT), en Morelos con patrocinio del Gobierno Estatal, la Asociación Local de Industrias, CONACYT, NAFINSA, el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la UNAM; el Sistema de Incubación de Empresas Científicas y Tecnológicas de la UNAM patrocinado por la UNAM, CONACYT y NAFINSA.

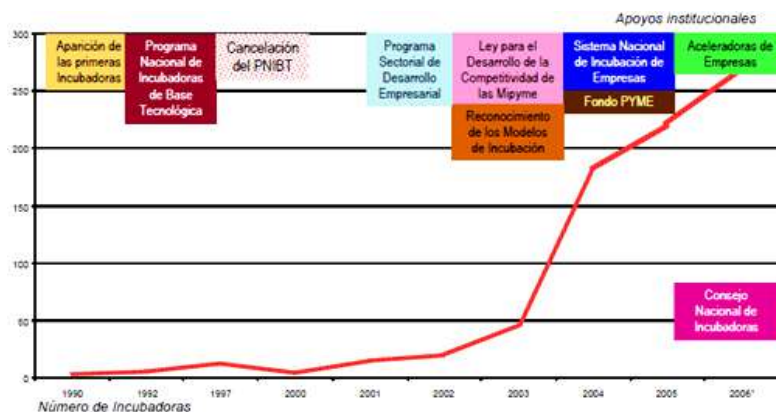
A partir de estas experiencias, en 1992 el CONACYT creó el Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT), el esfuerzo se dirigió a la fase de factibilidad y diseño e Incubación de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), como resultado surgieron diez incubadoras una de ellas la del Instituto Politécnico Nacional y se creó el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) fundado en 1995.

Problemas como la rigidez para dar acceso al financiamiento, una administración poco experimentada en relación a las necesidades de las MIPyMES, los cambios de autoridades y la crisis económica fueron las causas que provocaron el cierre de más del 75% de las incubadoras que surgieron en los años noventa, el modelo evolucionó para que subsistieran las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT).

En la figura 1 se presenta la evolución del sistema de incubación de empresas en México.

A partir de 2001, se reconoce un cambio importante del papel de las MIPyMES en el desarrollo económico, se observa una nueva etapa del apoyo público para el desarrollo de las empresas por medio de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), la creación y fomento

Figura 1. Evolución del Sistema de Incubación de Empresas en México.



Nota: Cifras estimadas

Fuente: Elaboración propia con base en Ciela (2004), Corona (2002), González (2006), DOF (2002 y 2004), Presidencia (2006).

de empresas innovadoras se coloca como un eje importante de la política pública, como se corrobora en la gráfica 1, la tendencia en la creación de empresas a partir de incubadoras en México.

El sistema Nacional de Incubación de Empresas busca el crecimiento basado en la innovación y desarrollo tecnológico, y para ello, se implementaron tres ejes: talento emprendedor, los modelos sistémicos para la creación de empresas y la creación de eficiencia colectiva. El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT-IPN) se ubicó en el segundo contexto con la misión promover y estimular la creación y desarrollo de empresas altamente responsables, de gran impacto hacia la sociedad; dentro de un contexto global de la aplicación del modelo de incubación de empresas por el Instituto Politécnico Nacional. En el año 2004 se creó un Modelo de Incubación Politécnico que se incorporó como uno de los elementos fundadores del Sistema Nacional de Incubadoras, para responder a la iniciativa del Gobierno Federal y colaborar con la Secretaría de Economía.

Con el Modelo de Incubación Robusto (MIR) se han creado en México más de 200 incubadoras con una cobertura del territorio nacional, la mayoría de los nuevos centros de desarrollo de negocios son auspiciados por las institucio-

nes educativas más notables del país, tanto públicas como privados, la red de incubadoras cuenta con más de 3,000 consultores capacitados por el CIEBT-IPN, que aplican los instrumentos Politécnicos para la creación de empresas y empleos en sus regiones.

El Modelo de Incubación Robusto (MIR), se ha transferido a varios países latinoamericanos, en la República Dominicana, se creó el sistema de incubación con más de 20 universidades incorporadas, en Perú el CIEBT-IPN ha impulsó la consolidación del programa Perú Incuba, transfirió e modelo a 13 regiones del país, en la República de Bolivia se colaboró con los ministerios del gobierno para crear el Sistema Boliviano de Incubación.

Problemática actual de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en México.

En México los programas del gobierno federal para el fomento de las MIPyMES presentan una escasa operatividad, las estrategias utilizadas en los últimos años a nivel macroeconómico, no han generado las condiciones necesarias para el crecimiento dinámico y estable de las MIPyMES porque enfrentan una serie de dificultades que obstruyen su desarrollo.

El diagnóstico de 1998 de la micro, pequeña y mediana empresa que realizó el doctor José Luis Solleiro y la maestra Rosario Castañón del Instituto de Ingeniería de la UNAM, identificó la problemática a la que se enfrentan las MIPyMES, a partir de la información de los empresarios que se clasifica en nueve rubros.

El primero se relaciona con la educación, existe una falta de comunicación entre el sistema educativo y las empresas, los programas de estudio y los proyectos de investigación están desvinculados de las necesidades de la empresa, se en-

contró falta de capacitación y falta de cultura empresarial.

El segundo problema se asocia con la política fiscal, la carga fiscal es excesiva y desalienta la formación de nuevas empresas. No existe una estructura fiscal diferenciada que dé tratamiento específico a las empresas, de acuerdo con su tamaño, grado de madurez y actividad económica.

En tercer término se encuentran con los problemas relacionados con la carencia de información, sobre los instrumentos de apoyo a las MIPyMES. Si bien existen cientos de programas de apoyo administrados por diferentes instituciones y niveles de gobierno, un común denominador es que son desconocidos por las empresas. Recientemente se han hecho esfuerzos considerables por informar a través de medios electrónicos, pero pocos empresarios tienen acceso a Internet por lo que la mayoría queda al margen de la información sobre programas de fomento.

El cuarto problema está relacionado con programas específicos de fomento. No existe una estructura de instituciones y empresas que ofrezcan apoyo a las actividades empresariales y a proyectos competitivos, como ejemplo se menciona la falta de laboratorios de acreditación de calidad o mantenimiento.

Los programas de apoyo funcionan, pero presentan dos problemas: tienen un lenguaje técnico muy elevado para los microempresarios y solamente llegan a nivel de diagnóstico, por lo que las empresas encuentran dificultades para poner en práctica las recomendaciones.

El quinto problema se relaciona con el financiamiento y las tasas de interés el alto costo de los créditos crea una barrera para acceder a financiamiento en las actividades empresariales. Faltan instituciones que avalen y apoyen nuevos proyectos y una cultura de evaluación de riesgos en las inversiones. Los criterios que se aplican para otorgar financiamiento son inadecuados, ya que la mayoría de los esquemas de financiamien-

to están diseñados para atender necesidades de empresas grandes y la banca carece de especialistas que entiendan cabalmente las necesidades y condiciones de las MIPyMES.

Existen empresarios con temor de la inestabilidad de las tasas de interés, el tipo de cambio y las políticas de la banca. Los empresarios se resisten a divulgar información de carácter confidencial, a los funcionarios de programas de financiamientos porque existe la posibilidad de que se violen sus secretos.

El sexto problema se relaciona con la asistencia tecnológica. Las MIPyMES tienen problemas para acceder a la tecnología por falta de información y recursos económicos, carecen de incentivos que estimulen las inversiones en innovación y tecnológicas y no existen esquemas ágiles para apoyar la participación de empresas pequeñas en proyectos de alto riesgo y potencial.

El séptimo problema se relaciona con la comercialización, las empresas pequeñas enfrentan términos de intercambio injustos, impuestos por las grandes empresas, no hay mecanismos para regular las prácticas de las grandes empresas para adquirir bienes y servicios de las pequeñas. Las MIPyMES enfrentan también la competencia desleal de los negocios informales que gozan de ventajas claras en los costos.

El octavo problema es la legislación, porque no existe una ley que establezca efectivamente el marco para otorgar incentivos a las empresas por crear empleo, lo tanto, la Ley Federal del Trabajo actual impide desarrollar mecanismos flexibles de contratación y remuneración al trabajo en las MIPyMES, en consecuencia las empresas pequeñas evitan contraer compromisos laborales porque los consideran muy riesgosos, la Ley del Seguro Social impone condiciones y requisitos difíciles de cumplir por una empresa pequeña.

La novena causa se relaciona con los problemas del entorno de las empresas. La inseguridad pública juega un papel determinante en su

competitividad, porque provoca grandes costos adicionales y pérdidas. En México se ha apostado al capital extranjero y a los mercados de exportación y se descuidado el fortalecimiento del mercado interno, lo que amenaza con destruir las capacidades productivas de las MIPyMES.

La Secretaría de Economía identificó que las MIPyMES han tenido problemas que les dificultan crecer y permanecer en el mercado como, la excesiva carga de impuestos, la limitada participación en el comercio exterior, débiles estructuras y técnicas en su organización y funcionamiento, altos costos en la adquisición de insumos y un escaso poder de negociación.

Sólo el 25 por ciento de las MIPyMES tienen acceso a fuentes de financiamiento. La banca comercial y de desarrollo solo proporciona el 21 por ciento del financiamiento, la falta de crédito ha ocasionado que las MIPyMES busquen fuentes alternas de financiamiento que hacen cara la obtención de recursos.

La tabla 7 presenta la participación de las fuentes de financiamiento; los proveedores en el año 2000 representaron el 60.70%, los bancos comerciales ocuparon el 18.70%, otras empresas del corporativo ocuparon el 13.10%, bancos extranjeros ocuparon el 2.20%, la banca de desarrollo ocupó el 1.90% y las empresas del grupo el 3.40%.

Tabla 7. Participación en las fuentes de financiamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MIPYMES
PROVEEDORES	60.70%
BANCOS COMERCIALES	18.70%
OTRAS EMPRESAS DEL CORPORATIVO	13.10%
BANCOS EXTRANJEROS	2.20%
BANCA DE DESARROLLO	1.90%
EMPRESAS DEL GRUPO	3.40%

Fuente: BANXICO (2000) Encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio .

Las principales razones de falta de crédito bancario se deben, en mayor o menor grado, a las altas tasas de interés, a problemas de demanda

de productos, al rechazo de la banca, a la incertidumbre sobre la situación económica, a problemas de reestructuración financiera y cartera vencida, los problemas para para competir en el mercado y otras que se enumeran en la tabla 8.

Tabla 8. Razones de la falta de crédito bancario.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	%
ALTAS TASAS DE INTERÉS	31.2%
PROBLEMAS DE DEMANDA POR SUS PRODUCTOS	3.8%
RECHAZO DE LA BANCA	26.1%
INCERTIDUMBRE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA	15.0%
PROBLEMAS DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y CARTERA VENCIDA	16.1%
PROBLEMAS PARA COMPETIR EN EL MERCADO	5.4%
OTRAS	2.4%
TOTAL	100%

Fuente: BANXICO. (2000) Evaluación tasas del mercado crediticio.

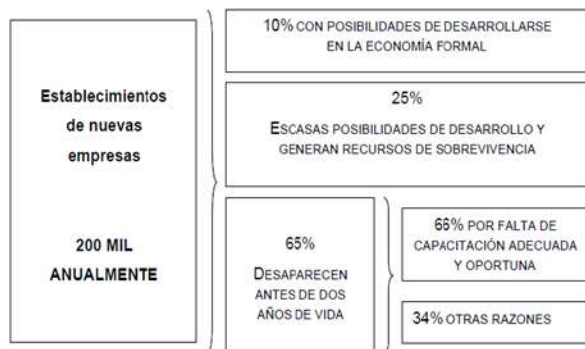
Las elevadas tasas de interés se acompañan con fuertes restricciones por parte de los bancos, como resultado sólo el 18.7% de las MIPyMES en México cuentan con créditos de la banca comercial. La mínima participación de la banca comercial, se acompaña de una fuerte reducción en los alcances de la banca de desarrollo. Durante el año 2000, sólo el 1.9% de los créditos empresariales provino de esta fuente.

No hay que olvidar que la banca comercial y la banca de desarrollo, que incluye a Nafin y Bancomext, no son las únicas opciones que tienen las MIPyMES para financiarse. También existen los llamados Eximbanks (Export Import Bank) de Japón o Estados Unidos, que canalizan recursos exigiendo menos garantías que las convencionales. Pero el problema radica en que esos organismos seleccionan a sus clientes con demasiado escrúpulo, por lo que no ofrecen muchas líneas de crédito y existen otros programas de fomento que los impulsan, como los que provienen del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La planeación para la promoción empresarial debe realizarse con base en un diagnóstico previo que capte las necesidades de los empresarios, y que permita establecer objetivos, estrategias y acciones prioritarias de los programas de

apoyo y con ello, llevar a cabo acciones de mejora en los programas de apoyo, de las instituciones hacia la empresa. Se estima que por falta de capacitación en etapas iniciales, del total de nuevas empresas que se establecen en el país en forma anual, el 65% desaparecen antes de los dos años de vida, como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9. Empresas establecidas en el país de forma anual.



Las empresas de menor tamaño carecen de mano de obra calificada y enfrentan importantes barreras de acceso a nuevas tecnologías, por falta de información y recursos económicos.

Las MIPyMES tienen el reto de adecuarse a un mundo globalizado con cambios y demandas constantes, porque las problemáticas que se presentan propicia la rápida aparición y desaparición de necesidades dentro del mercado, en medio de ese reto se deben aprovechar las ventajas de las MIPyMES con el adecuado y eficiente apoyo de los programas de fomento del gobierno para contrapesar los problemas que tienen en su interior y exterior.

Estructura de capital y creación de valor.

Desde el punto de vista de Franco Modigliani y Merton Miller (1958) que es una referencia obligada al estudiar el tema de estructura de capital, la metodología para llegar a la decisión de financiamiento a un marco formal en términos económicos, sin dejar de lado los elementos empresariales requiere del cuidadoso análisis de la composición de la deuda. La finalidad del modelo

fue rebatir la opinión coloquial que sin fundamento teórico sostenían que al incluir deuda en la estructura de capital se reducía el costo de capital aún en ausencia de impuestos, simplemente porque las tasas de interés eran más bajas que la razón financiera de las ganancias entre el precio de la acción.

La proposición de Modigliani y Miller indica que las decisiones de financiamiento aportan valor a la empresa sólo cuando se verifica que se cumplen los supuestos, enfatizo que el valor de la empresa se origina en el poder de la ganancia de los activos.

La estructura de capital es un tema sustantivo en el análisis de la creación de valor para las empresas, el problema central en la estructura de capital de acuerdo a Modigliani y Miller (1958) se demuestra que bajo el supuesto de un mercado perfecto, sin fricciones, las características de riesgo de un título emitido por la empresa puede ser comparado por la compra de otro título o portafolio. En mercados completos un cambio en la estructura de capital no afecta el nivel de riesgo del portafolio de los inversionistas y el efecto fiscal en las decisiones de financiamiento al interior de la empresa no tienen efecto alguno sobre su valor.

Existen cinco supuestos comunes. Supuesto 1, en un mercado de capitales perfectos los inversionistas y las empresas no enfrentan costos de transacción cuando emiten títulos o valores, la bancarrota no involucra costo alguno, no hay impuestos, no hay costos cuando la administración de la empresa está bajo las reglas impuestas por los inversionistas

Supuesto 2, todos los individuos y las empresas tienen igual acceso al mercado de capitales, es decir, los títulos pueden ser emitidos por las empresas y también podrán ser emitidos por los inversionistas a través de la cuenta personal ².

Supuesto 3, supone que cualquier tipo de información está disponible y es gratuita para

todos los agentes del mercado (inversionistas y empresas) y todos los agentes pueden medir las implicaciones de la información sobre las expectativas de la empresa y los títulos valores.

También supone que todos los agentes del mercado pueden correctamente determinar cuando los títulos emitidos por diferentes inversionistas y empresas, son sustitutos perfectos. (Cercano a la total conformidad)

Supuesto 4, solo la riqueza cuenta esto indica que las decisiones de financiamiento de la empresa no tienen ningún efecto sobre las características de las oportunidades del portafolio disponible a los inversionistas. Por lo tanto, las decisiones de financiamiento de la empresa en el bienestar de los inversionistas pueden ser igualadas con efectos en la riqueza de los inversionistas. Es suficiente asumir que el mercado de capitales satisface cualquier condición para asegurar la correspondencia deseada entre riqueza y bienestar.

Supuesto 5, para centrarse en los efectos que tienen las decisiones de financiamiento de las empresas sobre la riqueza de sus inversionistas, todas las demostraciones de las proposiciones de Modigliani y Miller 1958, toman las estrategias de inversión como dadas. Las reglas que emplean las empresas para realizar sus actuales y futuras decisiones de inversión están dadas y son independientes de cómo están financiadas.

En base a estos supuestos, se demuestra que el valor de la empresa es independiente de las decisiones de financiamiento y finalmente se maneja que los flujos de caja son perpetuidades sin crecimiento, es decir, que la depreciación de cada año debe ser reemplazada por la inversión, con el fin de mantener la misma cantidad de capital en la empresa. Más formalmente la depreciación es igual a la inversión para mantener en equilibrio.

El concepto de costo promedio de capital (WACC) corresponde a los costos individuales de

cada fuente de financiamiento con sus respectivas ponderaciones, indica la proporción del valor de mercado de cada fuente financiera con relación al valor total de la empresa, de acuerdo a sustitutos la expresión (2.1).

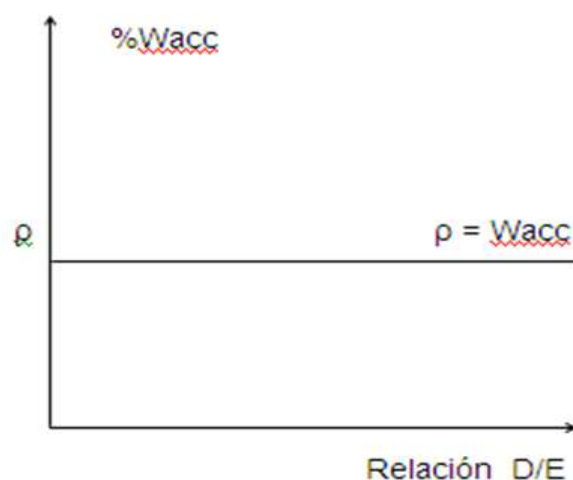
$$WACC = kd \left[\frac{D}{V} \right] + ke \left[\frac{E}{V} \right]$$

Donde:

WACC	Costo promedio ponderado de capital.
kd	Costo de la deuda
ke	Costo del capital propio
D	Valor de mercado de las deudas
E	Valor de mercado de las acciones
V	Valor de mercado de la empresa
	(V = d +E)

Desde un enfoque financiero, la tasa mínima de rendimiento que debe aportar una empresa debe ser acorde a las expectativas de negocio que tienen los inversionistas. Modigliani y Miller al introducir las dos proposiciones cambiaron para siempre el mundo de las finanzas al demostrar por medio del mecanismo de arbitraje y en presencia de un mundo con mercado de capitales perfectos, que el valor de una empresa no se ve afectado por la variación del apalancamiento. "...las proposiciones de Modigliani y Miller se utilizan fuera de las finanzas corporativas hacia

Figura 2. Proposición I. Modigliani y Miller 1958.



Fuente: Copeland y Weston (1988 p.450 450.)

campos como el dinero y banca, política fiscal y finanzas internacionales y la economía financiera”. (Miller. 1988: 99)

El mecanismo de arbitraje en un mercado de capitales perfecto asegura que el equilibrio se logra sino se cumplen las siguientes desigualdades $V_L > V_U$ ni $V_U > V_L$ y, por lo tanto, $V_L = V_U$. Esto significa que el valor de la empresa es independiente de la estructura de capital.

El rendimiento esperado sobre las acciones de una empresa apalancada aumenta linealmente con la relación D/E.

La proposición II expresa que el rendimiento esperado de las acciones k_e , en términos del apalancamiento, que se puede derivar a partir de la expresión del WACC.

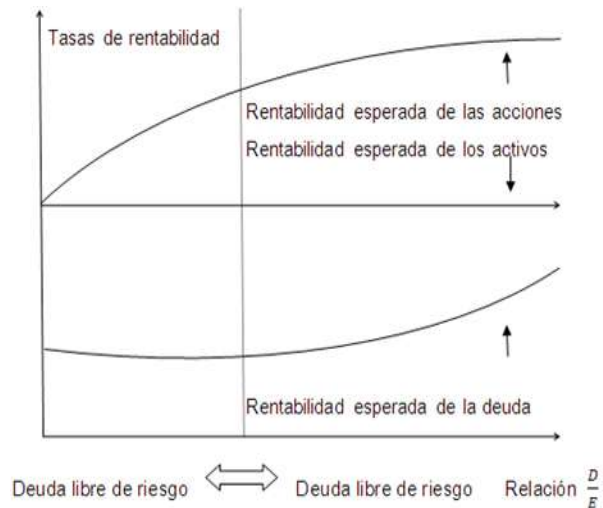
$$\begin{matrix} \text{Rendimiento} & \text{Rendimiento} & \text{Estructura de} & \text{Rendimiento} & \text{Rendimiento} \\ \text{esperado del} = & \text{esperado de} + & \text{capital} & \text{x} & \left[\begin{matrix} \text{Rendimiento} & \text{Rendimiento} \\ \text{esperado de} - & \text{esperado de} \\ \text{los activos} & \text{la deuda} \end{matrix} \right] \\ \text{capital} & \text{los activos} & & & \end{matrix}$$

La Proposición II de Modigliani y Miller: “el rendimiento esperado de las acciones ordinarias de una empresa endeudada crece proporcionalmente a la tasa de endeudamiento (D/E), expresado en valores de mercado”. Además que el WACC permanece constante, “la deuda tiene prioridad al momento de reclamar su remuneración comparado con el accionista, el riesgo de éste debe ser y es mayor, por lo tanto, el accionista exige o espera una rentabilidad mayor para compensar ese mayor riesgo. A mayor deuda, mayor es el riesgo del accionista” (Bradley & Myers, 1993:327) cualquier intento de sustituir deuda por capital, falla en su intento de reducir el WACC, por lo tanto el capital que queda en la empresa es más costoso; lo suficiente para mantener el WACC constante.

En la figura 3, la rentabilidad esperada del capital accionario crece linealmente conforme crea la relación D/E crece siempre y cuando la deuda se comporte como un activo libre de riesgo. En el caso general en que el apalancamiento incrementa el riesgo de la deuda, los deudores exigirán una mayor prima de riesgo por lo tanto

la tasa de crecimiento del rendimiento esperado de capital disminuye.

Figura 3. Proposición II. Modigliani y Miller 1958.



Funete : Bradley y Myers. 1993. P. 327

Efecto de los impuestos en la estructura de capital.

Otro supuesto que se mantiene presente en el modelo de Modigliani y Miller (1958) es la ausencia de impuestos al asumir un mercado de capitales perfecto. “La consideración del efecto de los impuestos es en sí la constatación de una ineficiencia del mercado que viene dada, porque el Estado se inmiscuye en el libre juego de aquél y, como toda ineficiencia, puede proporcionar la oportunidad de beneficiarse de ella” (Mascareñas; 2001:7).

Por eso al incorporar los impuestos el valor de la empresa se ve afectada por el efecto de los mismos sobre las utilidades de la empresa, “el uso de la deuda puede potencialmente incrementar el ingreso de la empresa siempre y cuando la deducción de intereses para efectos de impuestos sea permitida”. Bajo esta situación, Modigliani y Miller mostraron que bajo la presencia de impuestos en las empresas la relación de equilibrio se obtiene con la expresión:

$$V_L = V_U + T_C B_L$$

Donde V_L es el valor de la empresa con deu-

da, V_U es el valor de la empresa sin deuda, T_C es la tasa de impuestos sobre los ingresos, B_L es el valor de mercado de la deuda y $T_C B_L$ es el ahorro en impuestos por pago de intereses que depende de la tasa de impuestos y de la cantidad de deuda.

En este caso, el valor de la empresa endeudada es mayor que el valor de la empresa sin deuda. Además entre mayor sea la proporción de deuda en la estructura de capital, mayor será el valor de la empresa. “Una empresa que toma ventaja del ahorro en impuestos por pago de intereses puede incrementar su valor; al apalancar su estructura de capital” (Levy & Sarnat, 1990: 370-371).

La contribución de Miller (1977) incorpora otro tipo de impuestos y demuestra que existe un nivel óptimo de la deuda para el sector empresarial, pero que no existe uno para una empresa en particular. En contraste De Angelo y Masulis (1980) introducen que los ahorros en impuestos diferentes al pago de intereses, donde gracias a la presencia de este tipo de exenciones se pueden determinar un óptimo nivel de deuda para cada empresa.

Es importante aclarar que en el trabajo de Modigliani y Miller (1963) se incorporan los impuestos, pero no se tienen en cuenta el costo de insolvencia ni los costos de transacción que son, a su vez, determinantes relevantes en la estructura de capital.

Incorporación del costo de la quiebra.

En un mundo de capitales como lo asume Modigliani y Miller (en donde no hay costos de insolvencia), ninguna relación D/E puede ser considerada como óptima, pero si se consideran este tipo de costos existe la posibilidad de determinar una estructura de capital adecuada y óptima.

Los costos de insolvencia son aquellos en los que incurre la empresa cuando no puede pagar a los acreedores o cuando está a punto de incumplir con sus obligaciones referentes a deuda financie-

ra. Cuando una empresa adquiere un contrato de deuda, tiene que cumplir con las obligaciones financieras a los acreedores en el momento de otorgar recursos examinan el desempeño de la empresa. Los costos de insolvencia se agrupan en directos e indirectos. Los primeros tratan de los costes en honorarios otorgados a abogados, contadores, administradores, etc., encargados a la administración de la bancarrota y de las posibles disputas de los derechos sobre el producto de la empresa, por ejemplo los acreedores contratan representantes legales para maximizar el valor de sus derechos respectivos en el momento que se dictamine la reorganización de la empresa. (Salloum & Vigier, 2000).

Los costos indirectos se refieren al costo de oportunidad en que incurre la empresa por no llevar cabo sus proyectos de inversión y la información que puedan obtener sus competidores. Dentro de los costos de insolvencia indirectos se puede mencionar: Que los financiamientos se encuentran bajo términos, condiciones y tasas de naturaleza crecientemente, la pérdida de empleados claves, la pérdida de proveedores, disminución de las ventas, la necesidad de liquidar los activos fijos para satisfacer los requerimientos de capital de trabajo (reducción del nivel operativo).

Un indicador muy útil para medir la capacidad de pago de intereses son las utilidades (EBIT) que genera la empresa como una señal de respaldo y de estabilidad. “El endeudamiento incrementa la volatilidad de la utilidad neta. Las empresas que tienen un gran riesgo operativo pueden disminuir la volatilidad de la utilidad neta disminuyendo el nivel de deuda el riesgo de bancarrota disminuye, y la probabilidad de obtener beneficios a través de ahorro en impuestos aumenta” (Gaud, Jani, Hoesli & Bender, 2003: 59).

Por lo tanto una gran volatilidad en las ganancias de la empresa esta negativamente relacionada con su nivel de deuda y confirma la presencia de costos de insolvencia. En caso que los costos de insolvencia llegen a ser muy bajos, un aumento en la volatilidad de las ganancias no afectaría el nivel de deuda de las empresas. La evidencia empírica de este trabajo demuestra satisfacto-

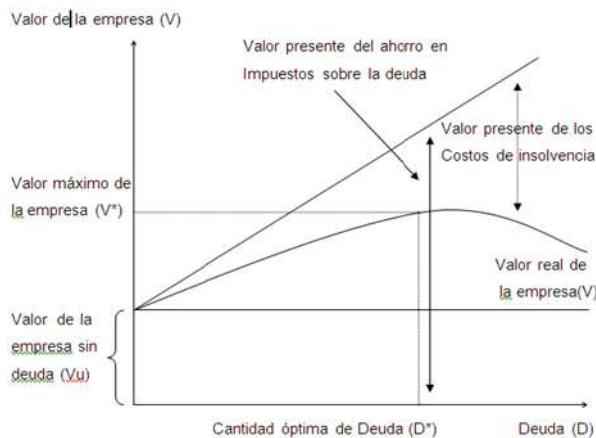
riamente la relación negativa entre la probabilidad de incurrir en costos de insolvencia y el nivel de deuda.

Análisis del costo beneficio de la deuda.

El análisis del costo beneficio de la deuda, afirma que el nivel de deuda está determinado, en el momento que la tasa marginal de ahorro en impuestos de deuda adicional, compensa el incremento del valor presente de los posibles costos por insolvencia.

Es importante aclarar que una empresa que tiene un alto nivel de endeudamiento puede no ser viable desde el punto de vista de capacidad de pago ya que los recursos internos de la empresa no están en capacidad de atender el servicio de la deuda a un nivel de endeudamiento elevado, que además incrementaría el riesgo para los acreedores de la empresa, como lo muestra la gráfica 4.

Figura 4. Costo beneficio de la deuda.



Fuente: Ross, Westerfield y Jordan, (2000, p. 479)

Según la teoría existe una estructura de capital óptima que equilibra de manera justa la relación beneficio-costos entre el ahorro en impuestos y los posibles costos de insolvencia. Si esto es correcto, se puede afirmar que una empresa que busca maximizar su valor nunca dejará pasar por alto la oportunidad de obtener el beneficio del ahorro en impuestos cuando la probabi-

lidad de incurrir en costos de insolvencia es muy bajo. Sin embargo, la evidencia empírica no parece apoyar esta teoría. Por ejemplo Myers (2001) cita varios estudios donde las empresas más rentables en una determinada industria, presentan bajos niveles de deuda.

De acuerdo con los trabajos empíricos, las elevadas utilidades significan bajos niveles de deuda y viceversa. Pero de acuerdo al análisis del costo beneficio de la deuda los directivos de las empresas con mayor rentabilidad tendrían más ahorros en impuestos provenientes de los altos ingresos y que la empresa tiene mayor posibilidad de asumir obligaciones financieras de manera más holgada sin incurrir en costos de insolvencia.

Aspectos relacionados con la inversión.

Modigliani y Miller (1958) consideran que las decisiones de financiamiento e inversión son independientes o, en otras palabras, las acciones por parte de la empresa en aras de maximizar el bienestar de los inversionistas, no están relacionadas con los factores financieros como: recursos internos, nivel de deuda o pago de dividendos. Pero en realidad los mercados financieros enfrentan imperfecciones en especial la asimetría de información, que hacen que las decisiones interdependientes se afecten recíprocamente.

El trabajo realizado por Fazzari et al (1988) muestra que los factores financieros de las empresas afectan la inversión en activos fijos, en particular a las que enfrentan mayores restricciones financieras donde estas tienden a tener una relación flujo de caja-inversión más estrecha, a diferencia de las empresas que no las enfrentan severamente.

El nivel de deuda de las empresas está positivamente relacionado con la inversión, ya que requieren financiamiento por vía externa (cuando los recursos internos no son suficientes) cuando necesitan llevar a cabo sus distintos proyectos de inversión siempre y cuando las garantías de los

acreedores estén dadas y que la adquisición en activos fijos sean llevadas a cabo, incrementando de esta forma el respaldo por parte de las empresas en caso de un incumplimiento de sus obligaciones. (De Miguel y Pindado, 2001).

Balakrishnan y Fox (1993) exponen una relación similar entre el nivel de deuda y la inversión en donde, el apalancamiento de la empresa está positivamente relacionado con la inversión en activos tangibles.

En la evidencia empírica se demuestra una relación positiva entre la adquisición de activos fijos y el nivel de deuda, además la incorporación de esta variable es importante ya que el trade-off entre las decisiones de inversión que presentan las empresas, se basa en la relación entre el financiamiento e inversión.

Evidencia de la creación de valor al incorporar apoyos financieros en la estructura de capital de las MIPyMES.

En la investigación las empresas que se eligieron son las que se encuentran en proceso de incubación en el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN, es parte de una muestra de 32 empresas, para cada una de ellas se cuenta con el plan de negocios del que se toma la sección de aspectos financieros, que está compuesto por inversión actual, necesidad de nuevas inversiones, presupuesto de ingresos y egresos, estados financieros, flujo de efectivo, rentabilidad de las operaciones y las expectativas del financiamiento que son las variables a partir de su información se calculan los indicadores financieros necesarios para la investigación.

Metodología de trabajo.

De la información de las empresas que apoyada el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN, se utilizó la que corresponde a aspectos financieros, con los estados financieros actuales y proforma se evaluó la estructura de capital y su evolución en el tiempo y se identificó si existe creación de valor al incorporar apoyos financieros.

Se utilizó referencia el capital social que es el importe monetario y el valor de los bienes que los socios aportan para la conformación del capital que sustenta los activos de la empresa, también se tomó como base para el análisis los pasivos totales que las empresas adquiere en un periodo de 5 años.

Se consiguió un beneficio fiscal a una tasa del 28%, se conoce el efecto de la inyección de capital vía deuda del programa de financiamiento de gobierno, que se utiliza para apalancar la empresa y la tomar las decisiones financieras y se evaluó la relación que existe entre la deuda y el capital (D/E), para conocer si las decisiones de inversión de las empresas son independientes de su condición financiera y maximizan el valor de mercado de la empresa que depende del flujos de efectivo de sus activos sin importar el origen del financiamiento, el valor de la empresa se origina en el poder de la ganancia de los activos y se asume que el aumento de valor surge del trabajador del empresario y los resultados de la inversión.

En la investigación se analizan las estrategias de creación de valor mediante el apalancamiento con fondos públicos, la aplicación de los conceptos fundamentales de los teoremas Modigliani y Miller se corroboraron empíricamente a partir del análisis de los resultados de las empresas apoyadas por el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN, que se componen de una cartera de 32 empresas.

Comparación de estructuras de capital.

Se presentan los estados financieros del estado inicial de las empresas sin financiamiento para realizar el análisis se observa el cambio en la estructura de capital al incorporar el apoyo del programa y se establece un comparativo con respecto a la condición sin financiamiento.

En la muestra el capital social de las empresas oscila entre \$15,000 pesos hasta \$2,304,092 que depende de la actividad y su potencial, de ahí se parte para evaluar la estructura una vez que se

apalanca, hay que destacar que en el programa no se analiza el apalancamiento de las necesidades del negocio.

Las MIPyMES hacen esfuerzos por contar con un capital social que permita operar y garantizar un respaldo que soporte la inversión, en la mayoría de los casos los estados financieros no existen o tienen muy poca historia por lo que los bancos no otorgan el crédito por falta de historial y garantías de pago, en la muestra se comprueba que en la condición inicial las empresas solo cuentan con capital propio que es lo que soporta los activos.

Deuda y el aspecto fiscal.

Las empresas necesitan acudir a los mercados financieros para obtener recursos que complementen los obtenidos mediante el financiamiento para el desarrollo normal de su actividad. Los mercados se subdividen en mercados de dinero y accionario que depende de las operaciones en ellos se concreta.

En los mercados de dinero se efectúan operaciones de crédito a corto plazo, de manera que las empresas acuden a ellos para financiar el activo circulante, para cubrir las necesidades de financiación asociadas al ciclo de explotación. Comprende por tanto el mercado interbancario, los certificados de depósito, letras de cambio, también se efectúan operaciones de crédito a largo plazo, a él acuden las empresas para obtener el financiamiento necesario para la compra de activos fijos y del fondo de maniobra, bien sea negociando préstamos bancarios, emisión negociación de títulos de renta fija y de renta variable. Una alternativa adicional se tiene en los programas de financiamiento gubernamental que permiten apalancar la empresa y mejorar la posición de las empresas, con lo que se aumenta su posibilidad de competencia y el éxito del negocio.

Se considera un programa de financiamiento de acuerdo a las necesidades de cada empresa con la finalidad de que pueda generar inversiones

de forma independiente. Se considera un financiamiento a una tasa anual del 17% a un plazo variable de acuerdo al monto y las necesidades para la adquisición de bienes o activos.

También se muestra el porcentaje de deuda con respecto al capital social de cada empresa, se enfatiza que la deuda tiene prioridad al momento de reclamar la remuneración por el uso del dinero y recuperar el principal que es el objetivo de quienes prestan dinero, cuando hay incertidumbre respecto al pago, el riesgo es mayor, por lo tanto, se exige un interés mayor para compensar el riesgo. A mayor deuda, mayor es el riesgo del inversionista y mayor el costo del dinero o tasa de interés.

Desde el punto de vista técnico la rentabilidad esperada del capital accionario crece conforme crece la relación D/E, siempre y cuando la deuda se comporte como un activo libre de riesgo. Cuando se toma en cuenta el efecto de los impuestos y se permite la deducción de los gastos financieros de los beneficios grabables de la empresa, se tiene que un aumento del apalancamiento reduce la base gravable y el monto de los impuestos sobre la utilidad, con esto aumenta el resultado neto contable del ejercicio.

Se presenta la relación deuda y capital de las empresas seleccionadas, el costo de capital está en función de la estructura de financiamiento que se utilizó para realizar las inversiones y del costo de las fuentes de financiamiento. En la medida que el costo de la deuda es mayor que el costo de oportunidad del inversionista, la empresa debe trabajar con una relación deuda/capital reducida, es decir endeudarse lo menos posible. Esta reflexión es posible en la medida que los inversionistas dispongan de suficiente capital propio, y lograr el mayor crecimiento.

Al financiar una empresa con un relación deuda/capital relativamente alta y lograr el mayor crecimiento se debe sacrificar el pago de dividendos en efectivo y capitalizar las utilidades para permitir que el negocio acelere su crecimiento y

bajo otras opciones de financiamiento que permitan sustituir una deuda cara por un financiamiento adecuado o que permita aumentar la creación de valor. Cuando la deuda es menor que el costo de oportunidad, se debe tener cuidado con el ahorro fiscal, es posible que durante los primeros años, el negocio genere utilidades reducidas, incluso pérdidas, de modo que el ahorro fiscal no es tangible y su efecto es marginal en la creación de valor.

La deuda tiene un efecto de apalancamiento importante para que los inversionistas observen el crecimiento del negocio, en la medida que se seleccionen de forma oportuna y adecuadamente, la decisión sobre la viabilidad de la inversión a financiar se opta por dos criterios de evaluación, la comparación de la rendimiento de la inversión con el costo de capital, la rendimiento de la inversión se debe calcular sin incluir en el flujo de caja del negocio al servicio de la deuda. Si el rendimiento de la inversión resulta mayor que el costo de oportunidad de los inversionistas, significa que la inversión permite pagar la deuda de acuerdo a lo pactado y los inversionistas se verán complacidos con el rendimiento esperado sobre el capital.

Si el rendimiento marginal de la inversión, después de pagar la deuda, supera al costo de oportunidad, significa que el negocio satisface las expectativas mínimas exigidas por los inversionistas, a pesar que la relación deuda/capital varía con el tiempo.

En la tabla 10 se presenta la relación D/E para las empresas tradicionales las cuales en la medida que el costo de la deuda es mayor que el costo de oportunidad del inversionista, deben utilizar una relación deuda/capital reducida, es decir endeudarse lo menos posible, por lo que se percibe que en empresas tradicionales el nivel de apalancamiento es mayor tiene periodos de recuperación de capital y así poder reinvertir en el negocio la relación que existe de forma numérica es de 0.18 al 2.33 por ciento.

Estas empresas a pesar de las condiciones en las que se encuentran las oportunidades de permanecer en un mercado competitivo es difícil ya que las formas de administración son empíricas, una toma de decisión financiera no adecuada puede llevarlas a la quiebra quedar endeuda y así terminar de forma definitiva su trayectoria en un mercado capitalista en donde el más poderoso es el que se come al débil.

Tabla 10. Relación de la deuda y capital D/E.

EMPRESA	CALCULO D/E				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1)SICALYTEC	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
2)SISTEMA DE INVENTARIOS Y COSTOS	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
3)ROSKOS	0.55	1.25	1.50	1.36	1.26
4)RODIT	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
5)JABON REGENERADOR	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
6)ADMINISTRACION INTELIGENTE	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
7)AMADA LUNA	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8)BELLY CENTER	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
9)BURO DE INGENIERIA RODRIGUEZ CONTRERAS	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
10)CAPI	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
11)ALMACIGO	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
12)CEMEI	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
13)CHILUPINES	1.72	1.77	1.79	0.35	0.35
14)CREATO ESTUDIO	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
15)DESIDERI	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
16)ECO FAST	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
17)ELESA	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
18)PROBIOTA	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
19)HORTIREYNOSA	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
20)INSTALTEK	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
21)LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACION	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
22)LYLA CAFE	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
23)MEUNO	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
24)MOVIL LAVADO	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
25)OBISDIANA THEOITZLI	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
26)DE MANE	0.82	1.18	1.05	0.40	0.37
27)FELINI	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
28)BEER JACK	0.21	0.26	0.25	0.09	0.05
29)GEN EDEN XXI	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
30)TAMALES GONZÁLEZ	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
31)RADIO GRUAS BETO. S.A. DE R.L.	0.54	0.54	0.54	0.09	0.09
32)RANITAS	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35

Fuente: Elaboración propia con los planes de negocio apartado de finanzas.

Las empresas tradicionales alcanzara a emplear un promedio de 0 a 50 empleados, el giro principal corresponde al área de servicios, en la figura 6 se muestra que las empresas de producción corresponde a una relación D/E en donde los activos productivos son de largo plazo y respaldan el compromiso de la deuda.

En el caso de las empresas que requieren menos activos productivos, que son las empresas de servicios en los activos productivos son casi nulos por lo tanto son las que reflejan un mayor índice en la relación D/E, se debe de interpretar que las empresas no tienen suficientes activos para soportar la deuda por lo tanto el riesgo crédito es mayor al no contar con garantías que le permitan cumplir con el compromiso de la deuda en el caso que las condiciones económicas se han

adversas y afecten los ingresos de la empresa por lo que llega la insolvencia, en este caso quien otorga el crédito es la Secretaría de Economía quien asume el riesgo, esta condición solo se observa en el modelo de apoyo financiero a las MIPyMES en el cual el gobierno es quien apuesta al adecuado funcionamiento de las empresas de ahí la importancia del análisis de factibilidad y de evaluación del plan de negocio, se debe realizar de manera cuidadosa y profesional, por esta razón la Secretaria de Economía recurre al Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN, para dar credibilidad y transparencia en la evaluación de los candidatos a recibir el apoyo gubernamental.

figura 5. Relación D/E de las empresas tradicionales del año 1



Fuente: Elaboración propia

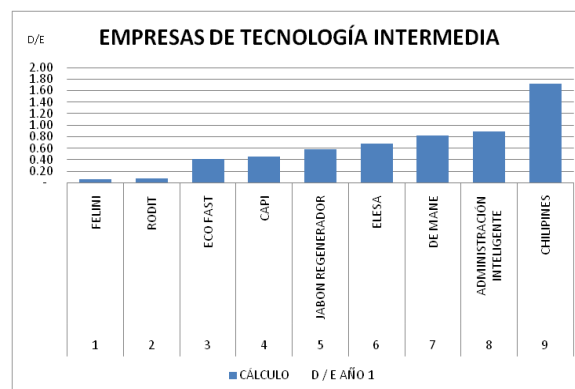
En la figura 6 se presenta a las empresas de tecnología intermedia que muestran una la relación D/E donde el costo de la deuda con respecto al costo de oportunidad del inversionista es mayor por lo que la empresa debe realizar un mayor esfuerzo para que la relación deuda/capital sea reducida y deberá endeudarse lo menos posible, en el caso de estas empresas al tener un nivel de tecnología intermedia cuentan con una estructura financiera más ordenada y requieren de la automatización de sus procesos de administración, por lo que la relación D/E va desde un 0.06 a un 1.72 por ciento, en estas empresas el nivel de apalancamiento es mayor pero tiene periodos de recuperación de capital mayores y posibilidades de competencia más segura en comparación con las

empresas tradicionales.

En la figura 6, se muestra a las empresas con alto nivel de factibilidad de operaciones son las de producción ya que al tener activos y cadenas de distribución más estables los ingresos de estas permiten estabilidad financiera para cubrir los costos y gastos de operación que la industria requiere para operar, las utilización de los recursos financieros son para el capital de trabajo, maquinaria y equipo de esta forma esta industria garantiza que la producción es creciente con la finalidad de cumplir con las obligaciones financieras con Secretaria de Economía.

Las empresas de tecnología intermedia tienen una capacidad de emplear a un promedio de 51 a 250 empleados, la finalidad de los programas de financiamiento de Secretaria de Economía es la de generar empleos para el crecimiento del sector y así aportar a la economía del país.

Figura 6. Relación D/E de las empresas de tecnología intermedia del año 1.



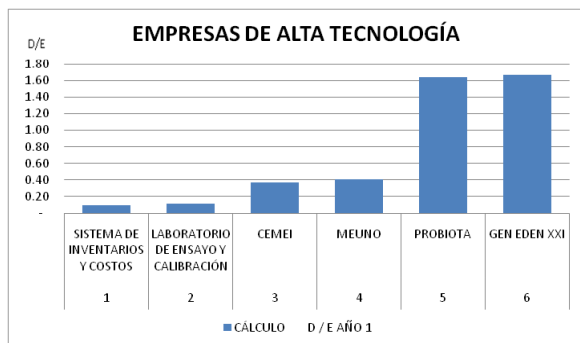
Fuente: Elaboración propia

En la figura 7, se presenta al sector productivo que tiene una mejor estabilidad en la producción en el caso de las empresas de alta tecnología aunque tengan una deuda grande el hecho de generar alta tecnología es garantía de inversión, debido a que en México hay una escases de realizar innovación tecnológica y la que se crea es financiada por otros o vendida a otros países.

A pesar de la escases en innovación tecno-

lógica las posibilidades de encontrar financiamientos es menos complicado y existen formas de permanecer en un mercado competitivo y con apalancamiento financiero. También existe el apoyo del sector académico para avalar que existe tecnología y así poder mejorar las condiciones de este sector y se pueda permanecer en competencia.

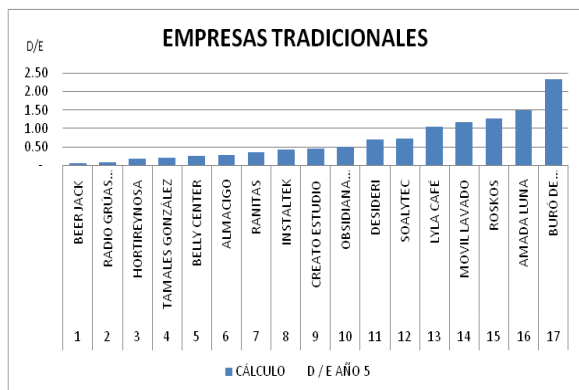
Figura 7. Relación D/E de las empresas de alta tecnología del año 1.



Fuente: Elaboración propia

En la Figura 8 se presenta la comparación de empresas tradicionales que representan el 53% del total de la muestra se observa que la relación D/E tiene valores de 0.05 a 2.33 por ciento, lo que significa que en cinco años estas empresas aprovechan el apalancamiento financiero con la finalidad de competir y sostenerse en el mercado de competencia.

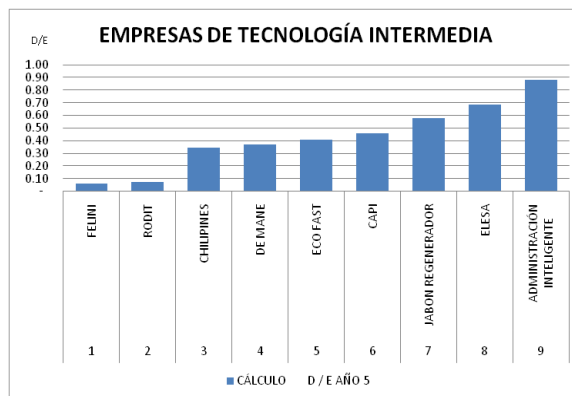
Figura 8. Relación D/E de las empresas tradicionales del año 5.



Fuente: Elaboración propia

En la figura 9 se presenta a las empresas de tecnología intermedia que representan el 28% de la muestra en identifica la escasas por crear tecnología y esto merma las oportunidades que estas empresas participan en el mercado en comparación con las empresas tradicionales, cuenta con valores de 0.10 hasta 1.66 por ciento, aprovechan el apalancamiento financiero para invertir y diversificar sus productos.

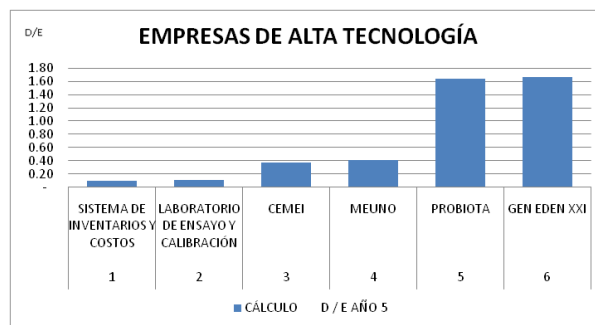
Figura 9. Relación D/E de las empresas de tecnología intermedia del año 5.



Fuente: Elaboración propia

En la figura 10 se presenta las empresas de alta tecnología que representan el 19% de la muestra se observa en la gráfica 10 la evolución de la relación de D/E que tiene un valor desde 0.10 hasta 1.66 por ciento y las empresas tienen mayor apalancamiento financiero, que les permitirá competir en el mercado.

Figura 10. Relación D/E de las empresas de alta tecnología del año 5.



Fuente: Elaboración propia

Se muestra el beneficio fiscal para una tasa impositiva del 28% para las empresas, el porcentaje corresponde a los impuestos que paga en proporción de las utilidades obtenidas.

El impuesto afecta directamente al beneficio y a los flujos de efectivo, por lo tanto, afecta a los incrementos de patrimonio y también a la rentabilidad directa o indirecta del inversionista, por lo tanto. Normalmente, el impuesto reduce la rentabilidad financiero-fiscal de las inversiones, puesto que se trata de un costo, que reducen el costo de financiamiento, por ser un gasto deducible de la utilidad, esto abarata el financiamiento con respecto al capital propio y favorece el apalancamiento financiero; por lo tanto, es lógico pensar que tienda a incrementar la estructura financiera óptima.

Tabla 11. Evidencia del beneficio fiscal

EMPRESA	BENEFICIO FISCAL				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1 ISOLYTEC	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2 SISTEMA DE INVENTARIOS Y COSTOS	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3 ROSKOS	0.15	0.35	0.42	0.38	0.35
4 RODIT	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5 JABON REGENERADOR	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
6 ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
7 AMADA LUJÁ	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
8 BELLY CENTER	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
9 BURO DE INGENIERIA RODRIGUEZ CONTRERA	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
10 CAPI	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
11 ALMACIGO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
12 CEMEI	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
13 CHILIPINES	0.48	0.49	0.50	0.10	0.10
14 CREATO ESTUDIO	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
15 DESIDERI	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
16 ECO FAST	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
17 ELESA	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
18 PROBIOTA	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
19 HORTIREYNOSA	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
20 INSTALTEK	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
21 LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
22 LUYLA CAFE	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
23 MEJUNO	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
24 MOVIL LAVADO	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
25 OBSIDIANA TEOTITZLI	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
26 DE MANE	0.23	0.33	0.29	0.11	0.10
27 FELINI	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
28 BEER JACK	0.06	0.07	0.07	0.03	0.01
29 GEN EDEN XXI	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
30 TAMALES GONZÁLEZ	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
31 RADIO GRUAS BETO, S.A. DE R.L.	0.15	0.15	0.15	0.03	0.03
32 RANITAS	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

Fuente: Elaboración propia con los planes de negocio apartado de finanzas.

Evidencia de la creación de valor.

La evidencia de la creación en las MIPyMES plantea la principal dificultad de no disponer de la referencia del valor de sus acciones la adquisición se produce negociación privada o casos de donación, herencia o expropiación forzosa, incluso la entrada o salida de inversionistas de capital suele hacerse mediante negociación

con los fundadores o sus sucesores, en la investigación se recurrió a los estados financieros y se comparó la condición previa al apalancamiento y posteriores al apalancamiento.

Solamente las grandes empresas están en condiciones de emitir acciones, y se conoce cuanto es lo que valen, en adición a los costos fijos de emisión que representan la escritura pública, registro de anotaciones en cuenta, comisiones bancarias.

Una dificultad para valorar a las MIPyMES es la incertidumbre que incorporan estimaciones, especialmente en las nuevas empresas, cuya esperanza de vida según las estadísticas son de 5 años, en empresas de nueva creación, existe la necesidad legal de contabilizar el patrimonio según el principio de precio de adquisición. Este valor será siempre mayor que el valor de liquidación, que se presupone en el análisis de funcionamiento de la empresa. Las estimaciones que deben efectuar los accionistas, actuales y potenciales entrañan, la dificultad de estimar razonablemente los beneficios futuros, existe un elemento de dificultad adicional cuando existen activos intangibles y los incrementos de valor debidos a sinergias, reputación, buenas relaciones, no pueden ser estimados pues son totalmente inciertos.

Tabla 12. Creación de valor en la empresa.

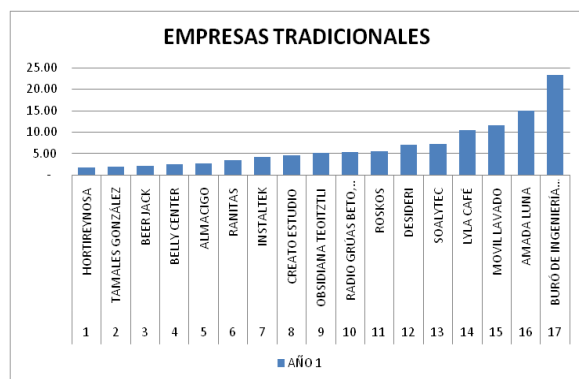
EMPRESA	CREACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1 ISOLYTEC	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25
2 SISTEMA DE INVENTARIOS Y COSTOS	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
3 ROSKOS	5.50	12.53	15.03	13.57	12.62
4 RODIT	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
5 JABON REGENERADOR	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77
6 ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
7 AMADA LUJÁ	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03
8 BELLY CENTER	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
9 BURO DE INGENIERIA RODRIGUEZ CONTRERA	23.29	23.29	23.29	23.29	23.29
10 CAPI	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
11 ALMACIGO	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
12 CEMEI	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
13 CHILIPINES	17.25	17.67	17.93	3.52	3.48
14 CREATO ESTUDIO	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
15 DESIDERI	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
16 ECO FAST	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
17 ELESA	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83
18 PROBIOTA	16.42	16.42	16.42	16.42	16.42
19 HORTIREYNOSA	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
20 INSTALTEK	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
21 LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
22 LUYLA CAFE	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48
23 MEJUNO	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
24 MOVIL LAVADO	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
25 OBSIDIANA TEOTITZLI	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
26 DE MANE	8.21	11.83	10.52	4.03	3.70
27 FELINI	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
28 BEER JACK	2.09	2.55	2.54	0.93	0.52
29 GEN EDEN XXI	16.64	16.64	16.64	16.64	16.64
30 TAMALES GONZÁLEZ	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
31 RADIO GRUAS BETO, S.A. DE R.L.	5.43	5.43	5.43	0.93	0.83
32 RANITAS	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45

Fuente: Elaboración propia con los planes de negocio apartado de finanzas.

En la tabla 12 se presenta la creación de valor de las empresas en porcentaje para cada uno de los años en los que se aplica el programa de apoyo, es fácil distinguir como para las empresas de servicios el crecimiento del valor es más significativo a pesar de que la principal inversión es en capital de trabajo, se encuentra que el crecimiento del valor depende del flujo de inversión vía deuda, cada caso se puede analizar en detalle con la información de la tabla 10.

La figura 11 aglutina a las empresas que se consideran convencionales porque no tienen ningún proceso de innovación y solo se incorporan en el mercado para competir en nichos donde hay competencia, se observa el mismo fenómeno que en las empresas dedicadas a servicios que son las que muestran mayor creación de valor.

Figura 11. Creación de valor en las empresas tradicionales.

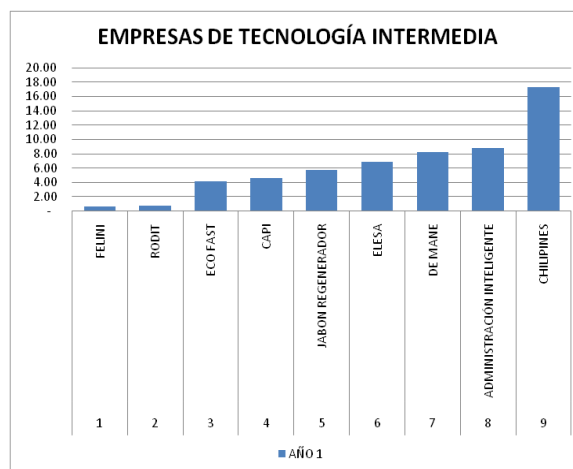


Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 12 se presenta el sector de las empresas que tienen un su proceso una innovación tecnológica intermedia, en este grupo están empresas que producen maquinaria son las que muestran una creación de valor más lenta posiblemente por la competencia interna y externa del país, este grupo presenta que la creación de valor es ligeramente superior al de las empresas tradicionales.

En la Figura 13 se muestran las empresas que cuentan con innovación de alta tecnología se observa el mayor crecimiento en aquellas que se

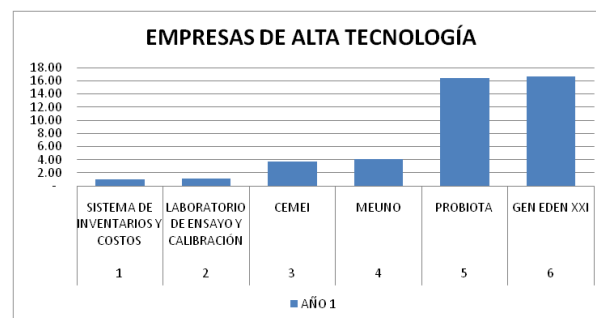
Figura 12. Creación de valor en las empresas de tecnología intermedia.



Fuente: Elaboración propia.

dedican a producir para la industria farmacéutica y el crecimiento es comparable a cualquier empresa de producción en ese sector se encuentran las que se dedican al desarrollo de software, en la muestra se encontró que creación de valor es de 4% anual, de los datos observados se desprende que la parte sustantiva estriba en el cambio sobre la estructura de capital y no sobre el origen del flujo de los recursos de la empresa, lo que es un importante hallazgo que permite generalizar que la estructura de capital es el argumento fundamental para obtener beneficios de la política fiscal, pero hasta ahora no se ha hecho un análisis que compare en otros riesgos al que se pueda enfrentar la empresa.

Figura 13. Creación de valor en las empresas de alta tecnología.



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 13 se presenta un resumen de los datos de la creación de valor acumulado a lo largo de 5 años y que corresponde al efecto del apoyo gubernamental de la Secretaría de Economía.

Se encontraron algunos resultados muy grandes pero desde un punto de vista financiero es posible explicarlos si se considera el hecho de que en el mercado actual los agentes económicos racionales solo asumirán el riesgo de inversión si las expectativas de rendimiento son suficientemente altas para compensar el riesgo que asume el mercado, por lo tanto es posible derivar una curva de indiferencia para satisfacer al inversionista conforme aumenta el riesgo de la inversión, en las empresas observadas se presenta un crecimiento grande que evita que se destruya valor cuando no se utiliza la planta productiva.

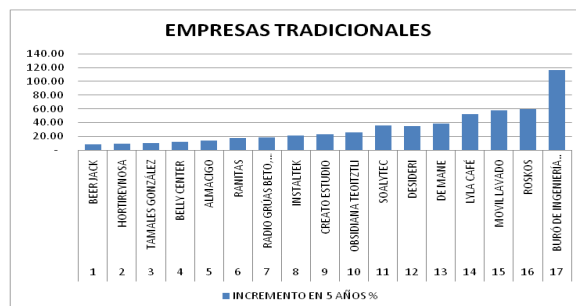
Tabla 13. Evidencia del incremento de valor con el financiamiento.

EMPRESA	INCREMENTO %
1 SOALYTEC	36.26
2 SISTEMA DE INVENTARIOS Y COSTOS	4.78
3 ROSKOS	59.24
4 RODIT	3.77
5 JABON REGENERADOR	28.83
6 ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE	44.18
7 AMADA LUNA	75.13
8 BELLY CENTER	12.44
9 BURÓ DE INGENIERÍA RODRÍGUEZ CONTRERA	116.45
10 CAPI	22.81
11 ALMACIGO	13.71
12 CEMEI	18.59
13 CHILIPINES	59.85
14 CREATO ESTUDIO	22.82
15 DESIDERI	35.00
16 ECO FAST	20.75
17 ELESA	34.17
18 PROBIOTA	82.08
19 HORTIREYNOSA	9.12
20 INSTALTEK	21.51
21 LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN	5.71
22 LYLA CAFÉ	52.40
23 MEUNO	20.48
24 MOVIL LAVADO	58.04
25 OBSIDIANA TEOTITLI	25.87
26 DE MANE	38.30
27 FELINI	3.15
28 BEER JACK	8.63
29 GEN EDEN XXI	83.19
30 TAMALES GONZÁLEZ	10.06
31 RADIO GRÚAS BETO, S.A. DE R.L.	18.16
32 RANTAS	17.26

Fuente: Elaboración propia con los planes de negocio apartado de finanzas.

De forma desagregada se presenta en la figura 14 el subconjunto de empresas que no cuentan con innovación en su proceso de producción.

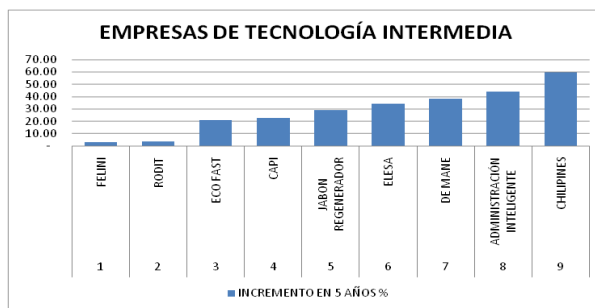
Figura 14. Creación de valor en las empresas tradicionales.



Fuente: Elaboración propia.

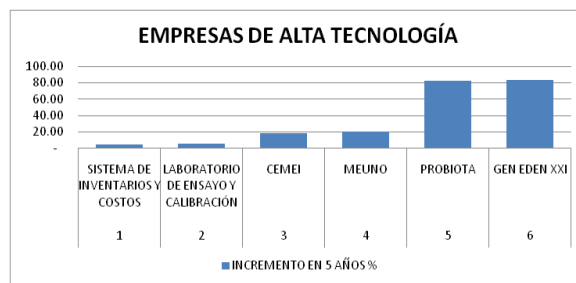
En forma acumulada se observa que la relación se mantiene en el tiempo y son lineales si los flujos de financiamiento son de la misma naturaleza tal como lo se presenta en la gráfica 15 y la gráfica 16.

Figura 15. Creación de valor en las empresas de alta tecnología.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Creación de valor en las empresas de alta tecnología.



Fuente: Elaboración propia.

Con los resultados mostrados se corrobora la hipótesis de investigación al contar con evidencia empírica suficiente para afirmar que en el conjunto de empresas seleccionadas se encontró la creación de valor en condiciones dinámicas de la economía y a pesar de la crisis financiera de 2007 y 2008.

Conclusiones

A partir de la revisión teórica del tema se encontró que la política de impuestos que fija el Estado y la posibilidad de deducir los costos de la deuda es significativa en la creación de valor y un punto relevante en la estructura de capital de la empresa. Cuando el Estado permite a las empresas tomar la ventaja del efecto fiscal de la deuda, se fomenta el desarrollo empresarial a partir del crédito que adquieren las empresas para incrementar sus activos, es favorable asumir deuda a mayor tasa impositiva mayor apalancamiento.

Se encontró que la debilidad de las MIPy-MES es la falta de infraestructura administrativa y financiera que dificulta la posibilidad de acceder a créditos convencionales. Por lo tanto, los programas del Estado para proporcionar crédito de bajo costo que además de ser la única oportunidad para muchas empresas es un medio efectivo para reducir el costo financiero y potencializar las oportunidades de éxito y desarrollo de este grupo de empresas, permite modificar la estructura de capital al incorporarse deuda y su beneficio.

Desde el punto de vista conceptual, cualquier programa de apoyo puede parecer adecuado pero hay que tener cuidado porque la realidad muestra que el problema de implementación y gestión para sincronizar la obtención de fondos en el momento que se requiera y la exposición de riesgo de alguna parte, es un problema complejo que se debe atacar con cuidado.

Desde el punto de vista particular en este trabajo se resalta el beneficio de la vinculación entre las instituciones académicas y el sector productivo sobre todo en las etapas de evaluación e

incubación de proyectos, así como en la asesoría financiera para la proporción de recursos gubernamentales de los programas de apoyo.

En el ambiente empresarial un tema poco discutido en el modelo de exposición de riesgo y la necesidad de identificar y adecuar valores morales en la estructura de la empresa para lograr la adecuada utilización de los recursos del Estado y hacer que el programa de apoyo sea sustentable y no como en muchos casos se ha visto que se convierte en un botín de grupos políticos y amistades y un barril sin fondo que destruye la credibilidad del modelo de apoyo financiero.

Desde el punto de vista financiero, el análisis de casos reales de forma empírica demuestra que al permitir el apalancamiento de las MIPy-MES se cumple con el objetivo de creación de valor y se debe destacar que cuando la tasa de interés es preferencial y menor al costo del dinero en el mercado, aumenta la posibilidad de endeudamiento con la misma exposición de riesgo y por lo tanto al incrementarse la inversión aumenta la creación de valor y crecimiento económico.

La evidencia empírica denota que en todos los casos de las empresas de la muestra se presenta un incremento de valor al incorporar el efecto fiscal y potencializa el desarrollo.

Los resultados de investigación muestran que con el apoyo financiero se logra un incremento aproximado del 30% al 60% del valor de las empresas, lo que es altamente atractivo para los proyectos analizados y corroboran que al apalancar la empresa se aumenta su viabilidad al participar en forma activa en un mercado competitivo, con ventajas derivadas del uso de recursos de capital a tasa preferencial.

Se encontró que en muchos casos el apoyo financiero supera al capital de los inversionistas condición que ninguna institución bancaria aceptaría por la falta de respaldo del crédito en caso del fracaso del negocio, por lo tanto el programa además de subsidiar el costo del dinero que otor-

ga al empresario asume el riesgo crédito, en buenas manos el programa fomenta el desarrollo empresarial y en la generación de empleo a costa de una alto nivel de riesgo financiero.

Notas

¹La IEFT de Ensenada y el CEMIT cierran en 1998 y el Sistema de Incubación de Empresas Científicas y Tecnológicas de la UNAM, cierra en 1999.

²El concepto de cuenta personal es equivalente al de apalancamiento casero o "homemade leverage" el cual implica que los individuos pueden pedir prestado dinero bajo los mismos términos que las empresas. (Supuesto de mercado de capitales perfecto).

³Un mercado de Capitales perfecto puede implicar Total Conformidad pero es muy común tratar estos dos conceptos de forma separada ver Fama (1978)

Referencias

- Balakrishnan, S. & Fox, I. (1993). Asset specificity, firm heterogeneity and capital structure. *Strategic Management Journal*. 14, 3-16.
- Breadley, R. A. & Myers, S. (1993). *Principios de Finanzas Corporativas*. España: Mcgraw-Hill.
- CIELA (2004). Study of the business incubators in México, 2004", Congreso CIELA Strat up.
- Copeland, T. & Weston F. J. (1988). *Financial, Theory and Corporate Policy*. Massachusetts: Addison - Wesley.
- Corona, L. (2004). México: *El Reto De Crear Ambientes Regionales De Innovación*. México: Cide-Fce.
- De Angelo, H. y Masulis, R. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. *Journal of Financial Economics*. 8, (1), 3-29.
- De Miguel, A. & Pindado, J. (2001). Determinants of Capital Structure: New Evidence from Spanish Panel Data. *Journal of Corporate Finance*. 7, (1), 77-99.
- Fama E. F. (1978). The effects of a firm's investment and financing decisions on the welfare of its securityholders. *American Economic Review*. 68 (3), 272-284.
- Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. & Petersen, B. C. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. *Brookings Papers on Economic Activity*. 19 (1), 141-206.
- Gaud, P., Jani, E., Hoesli, M. & Bender, A. (2003). The capital structure of Swiss companies: An empirical analysis using dynamic panel data. Research Paper Series. 68, (11) 51-69.
- González, A. (2006). Creación de empresas universitarias de investigación y desarrollo. Ponencia presentada en 4º Congreso CONIDEAS. México.
- Levy, H. & Sarnat, M. (1990). Capital investment and financial decisions. New York : Prentice Hall.
- Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas. Diario Oficial de la Federación. 30 -12- 2002.
- Mascareñas, J. (2001). La estructura de capital óptima. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <http://pendientedemigracion.ucm.es/>
- Miller, M. (1977). Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion. *The Journal of Finance*. 32, 4, 1151-1168 .
- Miller, M. (1988). The Modigliani and Miller Propositions After Thirty Years. *The Journal of Economics Perspectives*. 2 (4), 99 -120.
- Modigliani, F. & Miller, M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. *The American Economic Review*. 53, 433-443.
- Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and The Theory of Investment. *The American Economic Review*. 48, (3). 267 -297.

- Myers, S. C. (2001). Capital Structure. *Journal of Economic Perspectives*. 15, (2) 81-102.
- OCDE (1999). *Managing National Innovation Systems. Organisation for Economic Cooperation and Development*. París: OECD Publications Service. Disponible en http://echo.iat.sfu.ca/library/oced99_managing_National_IS.pdf
- Pérez, L. (2012). ¿Porqué las MIPYMES siguen en el olvido?. Disponible en: <http://www.elasesor.com.mx/opinion3.html>
- Presidencia de la Republica (2001). *Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006*. Diario Oficial de la Federación del 30-05-2001.
- Castaño, R. (2000). Creación de PyMEs: objetivo emprendedor. *Ingenierías*. 3. 9, 54-58.
- Ross, S., Westerfield, R. & Jordan, B. (2000). *Fundamentals of Corporate Finance*. Mexico: McGraw_Hill.
- Salloum, C. D. & Vigier, H. P. (2000) *Sobre la Determinación de la Estructura de Capital en la Pequeña y Mediana Empresa* (online). Asociación Argentina de Economía Política. Disponible en www.aaep.org.ar.
- SEGOB (2004). *Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)*. Diario Oficial de la Federación, 18-02-2004.
- Solleiro, J. L. & Castañón, R. (1998). Benchmarking de las políticas industriales y tecnológicas de los miembros del TLCAN, una estrategia para México. *Actas del XX Simpósio de gestão da inovação tecnológica*. 17 a 20 de noviembre. São Paulo, Brasil.