



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO.**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

“Aragón”

“LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y
LA REFORMA ENERGÉTICA CALDERONISTA, 2006-2012”

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

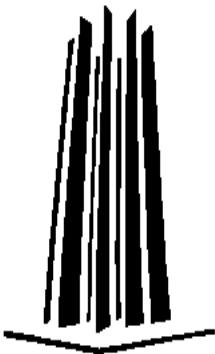
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

P R E S E N T A

LUIS FERNANDO ORDAZ BAUTISTA

ASESOR: DR. JAIME LINARES ZARCO

MÉXICO, 2011.





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos.

Primeramente deseo expresar mi agradecimiento y mi más profundo respeto a Dios por el tiempo, dedicación y amor que ha tenido en el proceso de mi vida. Las palabras no bastan para agradecerte. Cumplí lo prometido.

Es un motivo de orgullo poder dar el reconocimiento que merecen las personas que han estado apoyándome en el transcurso de la tesis. Primeramente debo de agradecer a mi familia por el apoyo y paciencia que tuvieron conmigo. A mi padre Luis Fernando y a mi madre María Guadalupe, les brindo esta tesis por el cariño y amor que han tenido para mí; sin su ayuda no habría sido posible este reto. También quiero rememorar y permitirme mostrar mi gratitud a mis hermanas Wendy y Areli por la amistad y amor que me han dado a lo largo de estos años. Cumplí con el compromiso de hacer la tesis. A mi cuñado y amigo Ricardo, gracias por todos los buenos momentos de alegría.

A mis amigos que fueron y continúan siendo un factor relevante en mi vida. A mis amigos de la carrera de Sociología, Relaciones Internacionales, Derecho y Economía por estar a mi lado y darme la oportunidad de recibir y dar amistad. Quiero expresar mi reconocimiento y admiración a mis amigos del *staff* de Espacio Adolescentes porque han sido parte importante de mi vida y a mis discípulos y amigos de mi célula.

No menos importante, fue la ayuda y guianza del Dr. Jaime Linares Zarco en la elaboración de esta tesis. Debo de agradecerle la gran oportunidad de aprender de usted, la humildad y responsabilidad que se necesita poseer para ser una persona y profesional comprometido con el prójimo y la sociedad.

A la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en especial a los profesores de la carrera de sociología, quiero darles mi reconocimiento por la oportunidad de prepararme profesionalmente y por inculcar en mí el compromiso que debe tener todo universitario de servir a su patria y a sus ciudadanos.

ÍNDICE TEMÁTICO

Introducción	5
1 Premisas de análisis entorno al Neoliberalismo	
1.1 Características del modelo neoliberal.....	8
1.2 Mercado vs. gobierno.....	11
1.3 Reducción del tamaño del Estado.....	14
1.4 Restricción del gasto.....	15
1.5 Eliminación del déficit público.....	16
1.6 Privatización de las empresas paraestatales.....	18
1.7 Control de la inflación.....	20
2 Las Instituciones Financieras Internacionales: origen y evolución	
2.1 El sistema monetario internacional.....	24
2.2 Antecedentes del Banco Mundial.....	27
2.2.1 Naciones miembros del Banco Mundial.....	30
2.2.2 Etapas del Banco Mundial.....	34
2.2.3 Objetivos del Banco Mundial.....	39
2.3 La creación del Fondo Monetario Internacional.....	42
2.3.1 Peso político de los miembros del FMI en la toma de decisiones.....	50
2.4 Objetivos económicos del FMI.....	53
2.5 Imposición del modelo económico neoliberal por medio de préstamos.....	56
3 La evolución de la economía de México	
3.1 Antecedentes y agotamiento del modelo "Desarrollo estabilizador" en México (1954-1970).....	60
3.1.1 Aspectos internos.....	60
3.1.2 Aspectos externos.....	65
3.2 Historia de la industria petrolera en México.....	66
3.3 Historia de la industria eléctrica en México.....	76
3.4 Mandato presidencial de Luis Echeverría.....	86
3.5 Auge y declinación del mercado petrolero de México (1981-1982).....	90
3.6 Crisis de la industrialización por sustitución de importaciones y cambio al modelo neoliberal, 1982-2006.....	94

4	Tendencias de la política energética en el mundo	
4.1	Evolución histórico del sector energético.....	102
4.2	Los inicios de las grandes empresas petroleras.....	105
4.2.1	Las empresas petroleras en Asia.....	112
4.2.2	Las compañías petroleras en América Latina.....	115
4.2.3	La Segunda Guerra Mundial.....	119
4.2.4	Resultados políticos y económicos de la Segunda Guerra Mundial para las grandes compañías petroleras.....	121
4.3	La industria eléctrica.....	132
4.4	Tendencias empresariales en el sector energético.....	137
4.5	Empresas energéticas y bolsa de valores.....	140
5	Las instituciones financieras internacionales en la Reforma Energética de México (2006-2012)	
5.1	Desarrollo de la crisis en México.....	148
5.1.1	Crisis económica: del populismo al neoliberalismo.....	149
5.1.2	Crisis política: de la esperanza al desencanto.....	151
5.1.3	Crisis social: de la atención al olvido.....	154
5.2	Organismos financieros internacionales en la Reforma Energética de México.	157
5.2.1	Características de las políticas económicas del FMI y BM.....	162
5.3	Potencial energético detrás de la reforma energética en México.....	163
5.3.1	Antecedentes de la explotación petrolera en el Golfo de México.....	165
5.3.2	Potencial energético del Golfo de México.....	179
5.4	Empresas beneficiadas de la Reforma Energética.....	187
5.5	Influencia del FMI y BM en la Reforma Energética de México (2006-2012).....	196
	Conclusiones	202
	Sugerencias	208
	Bibliografía	211

Introducción.

México ha sido provisto de enormes recursos naturales que están bajo su jurisdicción política y administrativa; los mismos han provocado que las naciones más industrializadas del planeta pretendan apoderarse de esos bienes para el beneficio de su industria en constante crecimiento. A la par que sucedió este proceso, los gobiernos pos revolucionarios se percataron de la importancia del petróleo y la electricidad. La expropiación petrolera de 1938 y la creación de Petróleos Mexicanos además de la formación de la Comisión Federal de Electricidad marcaron la pauta de acción política y crecimiento económico que se fraguó durante el periodo denominado "Desarrollo estabilizador". Al agotarse dicho proyecto, se impuso en el país el modelo de corte neoliberal que es impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El FMI y el BM han sido portadores y supervisores de la puesta en marcha de los designios políticos y económicos de las naciones más desarrolladas. El programa neoliberal es dirigido por éste tipo de Estados para provecho de su proyecto de desarrollo económico. Los temas de la apertura comercial y la venta de empresas estatales que generan grandes ganancias han sido el centro de su propaganda económica. Pero con el transcurrir de las décadas su dependencia energética del exterior se acentuó debido a que en su territorio no cuentan con el suficiente energético. Por tal motivo, es una prioridad de los gobiernos de primer mundo promover la entrada de capitales privados en la industria petrolera extranjera por medio de reformas en el sector energético.

Los anteriores hechos enmarcan el panorama en que se inscribe la Reforma Energética que se está llevando a cabo en el actual mandato presidencial de Felipe Calderón. El aumento de la participación de los sectores empresariales en actividades anteriormente reservadas al Estado en conjunto con la venta de paraestatales a la iniciativa privada, han marcado el actual estado de procesos que siguen los gobiernos de tendencias neoliberales en México. Esto es debido a que el gran potencial que poseen los recursos petrolíferos aún sin explotar por una parte y por la otra el enorme crecimiento del mercado eléctrico en todo el país. Estos dos hechos suponen que las ganancias potenciales son grandes.

Por lo tanto, el motivo de esta investigación desea aclarar las siguientes preguntas: ¿Qué intereses existen detrás del FMI y BM?; ¿qué fin persiguen los organismos financieros internacionales, FMI y BM, en la Reforma Energética de México que se puso en marcha en el sexenio del presidente Felipe Calderón?; ¿qué beneficios obtuvieron las empresas privadas de la apertura del sector energético?; ¿cuál es potencial energético que posee el territorio nacional en materia de petróleo y electricidad?

Las hipótesis sobre la que se basa esta investigación es que las instituciones financieras internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han servido a los intereses de comerciales de Estados Unidos por medio del neoliberalismo económico para permitir la entrada desregulación económica y la entrada de capital privada en áreas tan estratégicas como lo es el rubro energético de países de tercer mundo.

El surgimiento del FMI y el BM tienen sus antecedentes en el sistema monetario internacional que tenía como base común el patrón oro que había establecido Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del XX, entró en crisis debido a que el Reino Unido enfrentó el deterioro de su economía por causa de la Primera Guerra Mundial y posterior a ella; mientras que naciones como Francia, Alemania experimentaban superávits en sus balanzas comerciales decidieron abandonar el patrón oro porque no convenía a sus intereses económicos y políticos expansivos.

El desorden imperante en la economía mundial propició los sucesos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, que dieron pie a que Estados Unidos como único país desarrollado que salió indemne de la guerra surgiera como nueva potencia mundial que encabezaría el sistema monetario internacional por medio del patrón oro-dólares. Estados Unidos en medio de la guerra planeó y acordó con Reino Unido dos instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como instrumentos que propiciarían la estabilidad del sistema y se conducirían de acuerdo a los intereses comerciales norteamericanos. En 1944, se presentaron y aprobaron estas dos organizaciones a 44 naciones que asistieron a las conferencias de Bretton Woods. El abandono del patrón oro-dólares en la década de los 70's por parte de las países más desarrollados marcó el cambio de dirección ideológica del FMI y el BM hacia una postura neoliberal que pugnaba por el libre mercado sin intervención estatal.

El agotamiento del modelo "desarrollo estabilizador" que duró de 1954-1970 en conjunto con la enorme deuda externa contraída para impulsar un desarrollo más equitativo y la caída del precio del barril del petróleo en 1981, provocaron que el Estado Mexicano se declarara en moratoria de pagos ante sus acreedores internacionales. La ayuda económica brindada por el FMI y el BM fue condicionada a la imposición del neoliberalismo como sistema económico además de una serie de medidas macro estructurales para resarcir sus deudas. Éstas eran que el gobierno mexicano vendiera sus empresas paraestatales para obtener recursos para pagar sus préstamos además de la apertura económica del país.

La profundización e intensificación de las prácticas económicas neoliberales puestas en práctica por el FMI y BM en el país con los gobiernos de la alternancia panista, ha provocado que se busque la apertura total PEMEX a la inversión privada y la extinción del Luz y Fuerza del Centro. La razón para que se busque la apertura económica de Petróleos Mexicanos a la entrada de capital privado es porque en las aguas territoriales del Golfo de México tiene una superficie seis veces mayor

al del golfo Pérsico y cuatro veces y media más que el mar Caspio, que representan la primera y tercera reservas más importantes de petróleo convencional del planeta. También los Hoyos de Donas poseen un alto potencial petrolero han sido motivo de disputa por parte del gobierno mexicano y norteamericano. Por estos motivos se prevé que el potencial en aguas profundas del Golfo es vasto. Por su parte en el sector eléctrico el consumo de electricidad ha tenido un incremento constante en las mayores ciudades del país.

Los resultados que obtuvieron las empresas privadas de la apertura del sector energético del país, es que se les dio acceso en el área de la electricidad para crear y distribuirla en las mayores zonas urbanas del país como Monterrey y el área conurbada de la Ciudad de México además de empresas en el país y por consiguiente recibir cuantiosos ingresos por la venta de la electricidad. Mientras que el ramo petrolero ha provocado que la participación de empresas privadas en la exploración, producción y venta de los productos derivados del hidrocarburo les esté generando enormes dividendos económicos.

Para la presente investigación se realizó un trabajo bibliográfico de las distintas fuentes que tocan al sector energético y sus diversas interrelaciones como otros segmentos económicos y político tanto a nivel nacional como en el internacional.

La composición de esta tesis está dividida en cinco capítulos. En el primero, se explican los principales postulados sobre los que se basa el neoliberalismo. En el segundo, se hace una revisión histórica del FMI y BM así como de su composición interna y sus miembros. En el tercer capítulo se brinda un recuento de la transición económica y política de México del modelo del “Desarrollo Estabilizador” al neoliberal y el papel que jugaron PEMEX y CFE en el sostenimiento del citado modelo. En el cuarto, se revisa el proceso internacional que vivieron las principales empresas y países en el ramo petrolero y eléctrico y las tendencias mundiales actuales que siguen estos rubros. Por último, en el quinto capítulo se presenta el papel de los organismos financieros internacionales en la Reforma Energética y el beneficio recibido por los empresarios nacionales y extranjeros y por políticos en la citada reforma del presidente Calderón.

Capítulo 1.

Premisas de análisis en torno al neoliberalismo

1.1 Características del neoliberalismo.

El neoliberalismo tiene su origen al terminar la segunda Guerra Mundial. Esta teoría parte del postulado básico de la no intervención del Estado en la economía ni cualquier otra fuerza coercitiva que impida ejercer la libertad de los individuos. Los principales teóricos de esta tendencia ideológica fueron Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton y Rose Friedman, Friedrich von Wieser que eran profesores universitarios en Austria y Estados Unidos. El neoliberalismo es una ideología política que retoma de la economía política, fundada por Adam Smith sus principales postulados y agrega otros elementos adicionales que se han suscitado en el siglo XX.

Los postulados sobre los que se basa el neoliberalismo están plasmados en los libros de Smith titulados *Investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones* y en *Teoría de los sentimientos morales*. Diversos conceptos, tales como: mano invisible, economía del mercado, egoísmo, son nuevamente usados y unidos a conceptos como inflación, déficit público, gasto público, privatización. Actualmente la influencia de los postulados neoliberales se ha extendido por todo el mundo. Por tal motivo, resulta conveniente definir qué es el neoliberalismo y cuáles son los elementos que lo conforman.

El neoliberalismo es *“una tendencia intelectual y política a primar, es decir, estimar más y fomentar preferentemente las acciones individuales económicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas sobre las acciones de la sociedad”*.¹ El neoliberalismo tiene como elementos de su propuesta teórica bases filosóficas, políticas, sociales y económicas. Según Félix Ovejero el núcleo central de la tendencia política e intelectual llamada neoliberalismo, se puede clasificar en tres categorías:

¹ De Sebastián, Luis. Neoliberalismo. Apuntes críticos de economía internacional global. Editorial Trotta. España. 1997. Pág. 11.

una ontología social,² un cuerpo doctrinal y un marco institucional. La ontología social del liberalismo “es que los humanos son egoístas y racionales (*homines oeconomici*)”.³

La base de este comportamiento egoísta tiene su origen en los instintos que poseen los individuos. Los propios sujetos buscan satisfacer al máximo los impulsos que los motivan a actuar. Para lograr esa meta, los individuos utilizan la razón que los auxilia en el momento de tomar decisiones y así poder gozar del mayor provecho para saciar sus apetitos. Otro punto que es menester examinar es que “*la motivación de maximizar las ganancias, también conducirá a la maximización del bienestar social, mientras los individuos actúan a favor de sus intereses egoístas*”.⁴

Según la teoría neoliberal cuando los individuos buscan saciar sus impulsos, todos los agentes de la sociedad obtienen el bienestar social y económico. Esto es debido a que cuando buscan satisfacer sus impulsos generan que los demás agentes por medio de la compra de productos o servicios obtengan los mejores resultados. De esa manera, tanto el individuo que vende y el que compra alcanzarán la maximización de sus ganancias. Además de este aspecto, es preciso tener en cuenta que es en el mercado donde los individuos actuando egoístamente, pueden dar rienda suelta a sus instintos y buscar satisfacer sus necesidades. Lo anteriormente expresado se puede resumir de la siguiente forma:

*en una sociedad capitalista, los beneficios -y las pérdidas- ocupan el centro del escenario. Quienes organizan los esfuerzos de producción (capitalistas) lo hacen para maximizar sus ingresos (beneficios). Su búsqueda de los beneficios está guiada por la famosa <mano invisible> del capitalismo: los mayores beneficios se encuentran produciendo los bienes y servicios que más desean los compradores potenciales.*⁵

El cuerpo doctrinal del neoliberalismo está basado en la libertad de la cual se derivan las demás libertades indispensables de los individuos. Milton Friedman define a la libertad de esta forma: es “*una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos: qué parte vamos a destinar para nuestros gastos y qué artículos vamos a*

² Por ontología social, Ovejero entiende, ciertas tesis de cómo son los seres humanos y de cómo son las instituciones. Ovejero, Félix. *La libertad inhóspita. Modelos humanos y democracia liberal*. Paidós Estado y sociedad. España. 2002. Pág. 36.

³ *Ibidem*. Pág. 37.

⁴ Ayala, Espino José. *Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado*. Porrúa-Facultad de Economía UNAM. México. 2004. Pág. 36.

⁵ Citado en Pérez Enrri, Daniel. *Economía en el pensamiento, la realidad y la acción*. Ediciones Macchi. Argentina. 2000. Pág. 70.

comprar; qué cantidad vamos a ahorrar y en qué forma".⁶Cuando un individuo posee libertad puede disfrutar de esta facultad para satisfacer sus necesidades. Tener libertad en la sociedad neoliberal significa que los agentes actúan e interactúan sin que nadie interfiera en sus decisiones, además que no haya intromisiones de otro individuo; y si éstas existen deben de ser mínimas.

El marco institucional sobre el cual se enmarca el neoliberalismo está basado en el mercado. El mercado es el mecanismo en donde los agentes se vinculan para intercambiar bienes y servicios. Es menester tomar en cuenta que las instituciones que los individuos conforman deben ayudar a encausar la ontología social en conjunto con la libertad de los otros agentes vía el mercado. Por otra parte, participar en el mercado, significa poseer libertad; si no hay libertad de los individuos de actuar en el mercado no es posible la libertad política. *"Sin el mercado y las instituciones que vigilen el cumplimiento de leyes no existiría la libertad política"*.⁷ Las interferencias de cualquier institución deben ser mínimas.

El Estado bajo ciertos condicionamientos es un elemento importante para que las instituciones se vean beneficiadas. El Estado, es una más de las instituciones que proporcionan apoyo al mercado. Éste, posee unas funciones específicas y claramente delimitadas. Los teóricos del neoliberalismo no creen que el origen de las libertades del individuo esté ligado a la aparición del Estado sino que los derechos y libertades de los individuos son anteriores a la aparición del mismo. El trabajo del gobierno consiste únicamente en hacer cumplir las reglas del mercado a través de una legislación, además de aplicar políticas monetarias adecuadas para mantener en equilibrio la economía en su conjunto y brindar apoyo a los individuos en caso de extrema necesidad como en desastres naturales.

De acuerdo a James Petras son cinco metas que se persiguen en las políticas neoliberales: *"estabilización (de precios y de cuentas nacionales); la privatización (de los medios de producción y de las empresas estatales); la liberalización (de los flujos comerciales y de capital); la desregulación (de la actividad privada) y la austeridad fiscal (restricción del gasto público)"*.⁸

⁶ Friedman, Milton. Libertad de elegir. Ediciones Grijalbo. España. 1980. Pág. 98

⁷Villareal, René. Monetarismo e ideología. De la "mano invisible a la manu militari" En Comercio Exterior. Vol. 32. No. 10. México. 1982. Octubre. Pág. 1063.

⁸ Petras, James. Neoliberalismo en América Latina. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 1997. Pág. 12.

1.2 Mercado vs. Gobierno.

Para el neoliberalismo, el mercado es el mecanismo más adecuado para asignar recursos a los agentes que participan en él. El mercado es, según los teóricos, el centro de la interacción de la vida social de los individuos. Los valores que se generan dentro del mismo son indiscutibles. La espontaneidad con la que se generó el mercado no fue obra de gobierno alguno, sino independiente de él. Este postulado niega que con el Estado se hayan creado los derechos. Por lo tanto, la administración pública no es la institución más relevante para el neoliberalismo. Un término que es preciso estudiar es la *mano invisible*. Éste, hace alusión a la coordinación que en la economía se logra entre el mercado y los individuos de manera natural. Usando la metáfora de Adam Smith es como si mercados e individuos estuvieran guiados por una mano invisible que conduce sus acciones armoniosamente. El mercado guiado por la *mano invisible* es el elemento más eficiente para coordinar económicamente a los individuos, sin necesidad alguna de intervención externa. Cualquier intento de intervención exterior al mercado, sea de individuos o instituciones para reglamentar o imponer alguna idea a los agentes, se percibe como una limitación a la libertad individual y colectiva.

El mercado tiene características que lo componen y que le brindan una forma particular. Una de las características es la competencia. Ésta conduce a que en el mercado los agentes económicos efectúen la compra y venta de bienes y servicios que requieren. La cantidad de productos que necesitan los compradores está en relación con la cantidad de productos que venden los comerciantes. Este argumento es conocido como la Ley de Say. En estrecha relación con la Ley de Say está la Ley de Walras. Ésta dice que los mercados a precios constantes se vacían. Esto significa que existe equilibrio en el mercado. Esto es, que a los vendedores no les sobran productos ya que producen la demanda exacta que requiere el mercado.

La competencia perfecta en el mercado se da cuando ni vendedores ni compradores tienen la posibilidad de influir en la fijación de los precios. Lo anteriormente dicho provoca que la asignación de recursos se produzca de manera eficiente sin la necesidad de intervención alguna. De esta manera se cumple la Ley de Pareto de la eficiencia. Para lograr sus propósitos de los agentes que participan

dentro del mercado, éste *“transmite información para coordinar el proceso de intercambio y asignación de recursos entre los agentes económicos”*.⁹

Algunas de las consecuencias que provoca el libre mercado en los elementos que se vinculan dentro de él son los siguientes: el mercado estimula a los productores a hacer bienes y servicios que necesita la gente, además de que incentiva la obtención de habilidades útiles; los bienes escasos se comercializan a precios elevados lo cual provoca su uso cuidadoso y, el sistema de precios provoca que el productor guarde sus recursos escasos y por último los mercados descentralizados le comunican información a los participantes sobre los precios y condiciones locales.

Los inconvenientes que perciben los neoliberales en la participación del gobierno en la economía son varios, por lo que es preciso revisarlos. Los individuos que intercambian bienes y servicios en el mercado saben mejor que cualquier institución de gobierno qué les conviene y qué quieren hacer con su dinero. Por tal motivo, consideran inconveniente que el Estado intervenga en el mercado regulándolo, ya que el mismo mercado es capaz de coordinar todos los intereses de los agentes.

La participación del gobierno en el mercado genera ineficiencias y la inequitativa distribución de los recursos. Esto se debe a que el Estado por medio de impuestos y transferencias financia a individuos que no hicieron lo necesario para obtenerlos. Esto provoca que el desvío de dinero de sectores no productivos a productivos, no haga que se pierda la oportunidad de usarlos en el mejoramiento individual de los agentes. Algunos otros incentivos que provoca la reducción de tasas de impuestos, es que se incrementan los estímulos al trabajo debido a que los salarios que se ofrecen en el mercado son más altos; además la disminución de impuestos impulsa a los emprendedores a *“tornarse más dispuestos a arriesgar sus energías y su capital financiero en nuevos métodos de producción y en nuevos productos cuando menores tasas de impuestos prometen una mayor recompensa después del impuestos”*.¹⁰

Esta manera de actuar de la administración pública da lugar a la libre iniciativa de los individuos que provocará un rápido avance de la economía y por consiguiente de la sociedad. Además que estimula a que los agentes busquen superar las condiciones actuales para lograr mayores beneficios y comodidades; pero en el caso de que el Estado deje actuar libremente a los individuos a través de la

⁹ Ayala, Espino José. *Ob. Cit.* Pág.111.

¹⁰ McConnell, Campbell y Brue, Stanley. *Economía*. 14ª Edición. Mc Graw-Hill. Colombia. 2001. Pág. 262.

responsabilidad individual.¹¹ La responsabilidad de los agentes para participar en el mercado y obtener de él los recursos adecuados a sus necesidades es lo conveniente, afirman los neoliberales; ya que esto provoca que los individuos tengan la obligación de hacerse responsables de sí mismos, generando el rápido desarrollo de la sociedad y de la economía de mercado.

Otro aspecto que el neoliberalismo critica a la intervención del Gobierno en el mercado, es lo costoso que resulta a los individuos los programas asistenciales que ponía el marcha el gobierno benefactor. Este tipo de programas que el Estado impulsó, propició que en la búsqueda de la igualdad política entre los ciudadanos generara desestabilización de la económica en el largo plazo.

Según Milton Friedman la contradicción que existe en esta búsqueda de igualdad es que *“las medidas estatales que apoyan la igualdad personal o la de oportunidades aumentan la libertad; las medidas estatales que pretenden lograr <partes equitativas para todos> reducen la libertad”*.¹² Si la libertad se reduce por alguna persona o institución, se ataca a una de las bases teóricas sobre la cual está asentado el neoliberalismo. Por ese motivo, dicen los partidarios neoliberales, no es conveniente que la administración pública participe en el mercado. Además de que el sector público a través de políticas económicas expansivas solamente engendra inflación, déficit fiscal y malestar entre los ciudadanos.

A modo de conclusión, de las bondades del mercado que pregonan los teóricos neoliberales y de lo benéfico que resulta para todos, en la pluma de unos de sus máximos representantes Milton Friedman menciona que: *“En ningún sitio es más grande el abismo entre el rico y el pobre, en ningún lugar es más rico el rico y más pobre el pobre que en las sociedades que no permiten el funcionamiento del libre mercado”*.¹³

¹¹ Los méritos que obtienen los agentes en el mercado es conocido como meritocracia. Este sistema está basado en la metáfora de los corredores de una competencia; quién llega en primer lugar recibe la medalla de oro; el que arriba en segunda lugar, la de plata y quien en tercero, el bronce. El resultado se debe a la diferente capacidad física de cada uno. Se premia su capacidad para lograr una meta. Dubiel, Helmut. *¿Qué es el neoconservadurismo?* Anthropos. Barcelona. 1993. Pág. 77.

¹² Friedman, Milton. *Ob. Cit.* Pág. 193.

¹³ *Ibidem.* Pág. 207.

1.3 Reducción del tamaño del Estado.

La disminución en las dimensiones del gobierno, es el resultado de la ineficiencia y poca productividad que generó el Estado asistencialista en su momento. Como se mencionó en el apartado de “mercado versus gobierno”, el mercado genera a las instituciones que precisa además de las que le son más adecuadas a su funcionamiento. Estas instituciones son resultado de la acción intencional de los individuos en el mercado. Solamente el mercado puede guiar a los individuos a decidir cuáles son las instituciones necesarias para su correcto trabajo. Este orden institucional mínimo es “*el resultado espontáneo del mercado*”.¹⁴ Dado que el fruto del orden espontáneo que produce el mercado no fue producto de ninguna institución gubernamental, no se considera indispensable el gobierno, sino una más de las instituciones que promueven al mercado. Este tipo de justificaciones que alegan los teóricos del neoliberalismo para aminorar la estructura administrativa del Estado, se conoce como *Estado mínimo*. Este concepto va ligado a unos de los principios básicos neoliberales que es “*que los individuos tienen el derecho de mantener o quedarse con todo lo que han ganado y nadie debe expropiárselos a través de impuestos*”.¹⁵

La intromisión del Estado en funciones que no le correspondían, es un punto que los neoliberales hicieron hincapié. Solamente darían la aprobación cuando la administración se ocupase “*de mantener el orden legal e institucional, la defensa nacional y sólo en caso indispensable ayudar a poner remedio a la situación económica de los individuos más pobres*”.¹⁶ Esto significa que el gobierno debe de tener algunas funciones básicas para el óptimo desarrollo de las actividades del mercado. Pero una de las facultades más importantes es que “*el Estado debe limitarse a establecer reglas adaptadas a las condiciones generales, y debe garantizar al individuo la libertad de actuar en circunstancias específicas*”.¹⁷ Solo en estos aspectos específicos está justificada la intervención de la administración pública.

¹⁴ Ayala, Espino José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado. Editorial Porrúa-Facultad de Economía UNAM. México. 2004. Pág. 116.

¹⁵ *Ibidem*. Pág. 80.

¹⁶ *Ibidem*. Pág. 77.

¹⁷ Guillén, Romo Héctor. La contrarrevolución neoliberal. 1ª Reimpresión. Ediciones Era. México. 2000. Pág. 15.

Otro aspecto que es menester resaltar en el decremento del Estado, es papel que juega la burocracia estatal dentro de la economía. La función de la burocracia es vista por los agentes como ineficaz e improductiva. Esto se debe a que la burocracia procura acrecentar la proporción del presupuesto que le es anualmente asignado por el Estado para incrementar sus prerrogativas. El comportamiento de los burócratas buscan incrementar sus funciones para así aumentar su poder político, económico y electoral. La desviación de recursos productivos de los agentes a través de los impuestos por la administración pública se percibe como un atentado a las libertades básicas que se desarrollan en el mercado. Hay que recordar que *“un cambio en la distribución de los recursos provoca que una persona o muchos mejoren, pero sin que otras empeoren”*,¹⁸ y este cambio en la asignación de recursos es producido por el Estado. Este tipo de conducta por parte de la burocracia es totalmente opuesta a la eficiencia del mercado. Debido a lo anteriormente mencionado, es altamente costoso económicamente para los individuos mantener a una burocracia ineficiente y además que invade su libertad individual.

1.4 Restricción del gasto.

Para el Estado Benefactor era una obligación oficial participar en el desarrollo social y económico. Por esa razón, el gasto público ocupaba un lugar central dentro de las prioridades políticas del gobierno. Las demandas de mejoras económicas, en infraestructura, en educación, salud que necesitaba la población hacía que las instituciones encargadas de satisfacerlas se encargaran de ellas. Este tipo de gastos gubernamentales son conocidos como gastos de transferencia. Estos gastos de transferencia estaban planeados por la administración pública para que brindaran beneficios a largo plazo. Además hay que tener en cuenta que la obligación de proporcionar a través de los gastos de transferencia a la sociedad prestaciones de seguridad social, educación, subsidios entre otras influyó decisivamente en los problemas que posteriormente se propiciaron en la economía.

El gasto que ejercía el Estado provocaba cambios trascendentes en el comportamiento del mercado, debido a que influía de manera decisiva en la elevación del nivel de los precios de los bienes y servicios en la economía. El

¹⁸ Ayala, Espino José. *Ob. Cit.* Pág. 85.

resultado de tales acciones de la administración fue que las compras del gobierno, hicieron que la demanda en bienes fuera superior a la que era capaz de brindar los agentes participantes de la economía. Esto generó una sobredemanda que provocó que los precios de los bienes y servicios se elevaran. Esta reacción del mercado, afectó a los agentes que deseaban comprar en el mercado ya que su poder de compra disminuía conforme aumentaba el valor de los productos.

El gasto producido por el Estado para satisfacer las demandas de la sociedad dio paso a dificultades en el largo plazo. En razón de estos problemas, se buscaron soluciones. La alternativa que brindan los economistas al gobierno para evitar que el gasto público fuera potencialmente dañino para la economía; no fue que se gastara más dinero del que recauda vía impuestos. Esto significa que el gasto que realice la administración gubernamental tiene que financiarse sólo a través de impuestos que ciertamente deben de ser lo más neutros que se pueda. En un caso extraordinario, se puede recurrir al endeudamiento vía el sector privado con la condición de no incrementar los impuestos a los contribuyentes.

Dada la circunstancia, la forma de endeudamiento debe de ser a largo plazo para no tener problemas de inflación en el mercado en un tiempo corto. Además es menester tener en cuenta que los agentes al participar en el mercado obtienen de él los beneficios económicos y materiales que requieren para asegurar su supervivencia. Debido a esta causa, no es preciso que el Estado brinde las condiciones físicas de subsistencia porque cada individuo es responsable de cubrir sus propias necesidades. Esto propicia la responsabilidad de los agentes para provecho de ellos mismos y de la sociedad en su conjunto, al quitarle esa responsabilidad al gobierno.

1.5 Eliminación del déficit público.

El déficit del sector público es otro de los elementos que es necesario eliminar, ya que es el origen de otros problemas que impiden el libre funcionamiento del mercado, aseguran los neoliberales. El déficit público es una consecuencia del gasto que ejerce el Estado. Éste se genera, debido a que el gobierno gasta más de lo que recauda. De esa forma provoca un saldo negativo en la cuenta de gasto corriente. Esto conlleva que para que la administración pública sanee sus finanzas deba de buscar una solución para saldar esta cuenta. Por tal motivo, la base sobre

la que se establece el déficit del sector público es que *“es un aumento permanente del gasto público financiado mediante la creación de dinero tiene como consecuencia una elevación permanente de la tasa de inflación”*.¹⁹

La manera en cómo se soluciona este problema llamado déficit público, es realizando una serie de medidas económicas que buscan reparar esta dificultad. La manera de resolver esta deuda por parte del Estado es actuar de tres posibles maneras; o incrementar la cantidad de moneda en circulación o emitir bonos de deuda para hacerse de recursos de los agentes privados o incrementa los impuestos a los contribuyentes. Los resultados de las tres decisiones generan efectos negativos en el mercado y en los agentes que actúan en el mercado; cuando el gobierno incrementa la cantidad de moneda en circulación para revertir el déficit y saldar sus estados de cuenta, provoca que se eleven los precios y éstos generen inflación en los precios del mercado, dañando la capacidad de compra los individuos y limitando el poder de compra de su dinero. Emitir deuda en forma bonos para obtener recursos de instituciones crediticias o de particulares provoca que el pago de intereses a los tenedores de los mismos cree fuertes cargas fiscales a los individuos en el largo plazo.

Para el corto y mediano plazo los problemas deficitarios del Estado pueden disminuir pero el verdadero conflicto se presenta en el largo plazo. En caso de que la administración pública busque pagar los intereses de la misma, las consecuencias para los agentes es igual, es transferir fondos de los individuos que pagan sus impuestos a pocos tenedores de bonos. En dado caso que se vuelva a refinanciar la deuda los perjudicados serán las generaciones venideras ya que tendrán que hacer frente a un mayor peso de impuestos ya que las tasas de interés se elevarán. Lo anteriormente citado hará que el ahorro de los particulares y el nacional mengüe. En el caso tercero que es aumentar los impuestos, los individuos ven disminuido su ahorro y por lo tanto restringen el consumo que realizan los consumidores en el mercado; además que debido a que esos ahorros son resultado de su esfuerzo por obtenerlos no consideran justo que alguien más se beneficie de ellos.

Además de lo incómodo que resulta a los individuos la recaudación fiscal, es en este aspecto en donde los neoliberales hacen una fuerte crítica al Estado Benefactor argumentando que el destino de los recurso que determinó el gobierno para el gasto público se invirtió para gastar en sectores no productivos y ese dinero se perdió. Ese dinero que no fue productivo, lo habría podido invertir un agente

¹⁹ Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley. Macroeconomía. 3ª Edición .McGraw-Hill. México. 1985. Pág. 377.

económico en algún proyecto suyo que genere utilidad en el mercado. Pero debido a los desperfectos que ocasionó la administración, buscará saldar su deuda de alguna manera. El aumento de impuestos es la forma de hacer frente a este problema. Esto afecta los recursos que poseen los individuos y es una carga que no estarán dispuestos a pagar. El gobierno provocó este problema debe resolverlo, de lo contrario estaría en contra de los derechos y libertades de los agentes que les brinda el mercado y el Estado se convertiría en un tirano.

1.6 Privatización de las empresas estatales.

Las compañías que fundó el Estado causaron problemas porque no permitieron la libre competencia de los agentes por brindar servicio de calidad que redundara en la eficacia que esperaban los individuos. La solución a esta dificultad es privatizar dichas empresas para hacerlas más competitivas y eficientes. Por privatización se entiende *“como un proceso que transfiere propiedad y control de activos estatales al sector privado”*.²⁰ Los objetivos que persigue la privatización son los siguientes:

- i) Mejoramiento de la ineficiencia.
- ii) Reducción del requerimiento de préstamos que exige el sector público.
- iii) Reducción de la injerencia gubernamental en la toma de decisiones por parte de las empresas.
- iv) Alivio de los problemas de la determinación de pagos del sector público.
- v) Ampliación de la propiedad accionaria.²¹

Estas cinco respuestas que proporcionaron los partidarios del neoliberalismo forman parte de la estrategia de privatización. El primer punto que es el mejoramiento de la ineficiencia. Éste, se refiere a la capacidad de lograr los objetivos planeados por parte de las empresas paraestatales. La ineficiencia de dichas compañías estatales se debió a que estaban administradas bajo una forma ineficiente e inadecuada contraria a las necesidades del mercado y a los intereses de los agentes. El déficit fiscal y por consecuencia la inflación eran las causas de dicha acción.

²⁰ Casar, María y Peres, Wilson. El Estado empresario en México ¿agotamiento o renovación? Siglo Veintiuno Editores. México. 1988. Pág. 179.

²¹ Vickers, John e Yarrow, George. Un análisis económico de la privatización. FCE. México. 1991. Pág. 192.

Los usuarios de los servicios proporcionados por la administración pública solamente podían contratar los servicios de las compañías del Estado porque no existía otra posible opción. Además que eran deficientes y caros pues no recibían la calidad por la cual pagaban. Esto se debió a que el manejo de las empresas era bajo parámetros políticos que no buscaban hacer lucrativo el negocio sino que procuraban obtener ventajas políticas en lugar de económicas. El monopolio de las empresas paraestatales benefició a algunos sectores de la población aunque otros no recibieron el bien necesitado. Ante tal situación, los neoliberales propusieron que si la mayoría de los agentes no era beneficiaria de los servicios brindados por el Estado, no era conveniente que unos cuantos sacaran provecho de estas empresas.

El segundo punto de la reducción del requerimiento de préstamos que exige el sector público, está ligado al primero. Como consecuencia de que las empresas administradas por el Estado eran ineficientes, para su mantenimiento fueron necesarias grandes cantidades de dinero para mantener su funcionamiento. Esto generaba un gasto público en constante ascenso que se financiaba a través de la emisión de dinero o por medio de préstamos con agentes privados. Esto provocó un círculo vicioso de inversión en empresas ineficaces que brindarían un servicio deficiente y por lo tanto se tendría que emplear más recursos para mejorar su uso.

El tercer punto que es la reducción de la injerencia gubernamental en la toma de decisiones por parte de las empresas es que dado que el Estado tenía el control casi absoluto para brindar el servicio, hacía que los posibles competidores en esos mismos servicios tomaran la decisión de abandonar cualquier intento de competir debido a la competencia desleal por parte del gobierno por causa a la cantidad de recursos económicos que eran muy superiores. En el caso de que una empresa privada pudiese hacer frente a este tipo de competencia por parte del Estado, debía de someterse a ciertas restricciones impuestas por la administración pública que eran contrarias a la eficiencia y su búsqueda de ganancias adecuadas a sus objetivos.

El cuarto punto es el alivio de los problemas de la determinación de pagos del sector público. Este aspecto se refiere al dinero que utilizaba el gobierno para mantener a las empresas paraestatales fuera cada vez en aumento. Para generar los recursos precisos para sostener a estas empresas, el gobierno debería producir más dinero provocando inflación o endeudarse con entidades privadas y esto engendraría que los individuos con sus impuestos las sostuvieran. Al momento de vender las compañías paraestatales, el gobierno obtendría los recursos económicos necesarios para pagar el déficit fiscal generado por el excesivo gasto público.

Con el dinero extra que estaría a su alcance por la venta de las empresas paraestatales, el Estado saldaría su déficit y bajaría la inflación. Además que dejaría de ser el factor desequilibrante a nivel macroeconómico en el mercado. Los individuos no tendrían que estar sosteniendo por medio de impuestos a empresas caras y que no les resultan beneficiosas. Esos recursos disponibles que no fueron cobrados por los impuestos, se utilizarían en actividades productivas en la economía. Puesto que generarían a los individuos la posibilidad de reinvertirlos en actividades que fueran productiva generando competencia y ayudando al mercado a ofrecer mejores productos. Y en quinto punto que es la ampliación de la propiedad accionaria se refiere a que inversionistas privados poseerían parte de las acciones de las empresas que antes eran propiedad del Estado y esto conllevaría a que las empresas en la búsqueda del lucro mejoraran el servicio brindado y disminuyeran los costos de los servicios debido a que la competencia del mercado premiaría ese tipo de empresa.

1.7 Control de la inflación.

Para abordar el problemas de la inflación es conveniente recordar que para los neoliberales la inflación es *“siempre y en todas partes un fenómeno monetario”*.²² Retomando las críticas hechas por los partidarios de este modelo que se mencionaron en los anteriores apartados, el Estado Benefactor al intentar establecer la igualdad política y económica de los ciudadanos, provocó el incremento del gasto público; además de crear un enorme déficit fiscal y apropiarse de los beneficios económicos obtenidos por los individuos y utilizarlos en sectores improductivos.

Este tipo de política económica que siguió el gobierno basada en criterios políticos, dio como resultado que los gastos se incrementaran y que se produjera un desbalance entre los ingresos que recaudaba la administración pública y lo que gastaba. El Estado tenía que financiar su déficit a través de la emisión de moneda o cobrando más impuestos. La consecuencia de poner más moneda en circulación según la teoría monetaria es la inflación. La inflación, está compuesta de varios elementos que se desarrollarán aquí. La inflación es causada por la *“emisión de*

²² Barkin, David. Inflación y democracia. El caso de México. 2ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1979. Pág. 127.

*moneda para compensar un déficit presupuestario e inversiones públicas efectuadas sin la correspondiente contrapartida de ahorro”.*²³

Un componente que genera inflación es la postura en política económica que tiene el gobierno a través del banco central. El Estado Interventor al buscar el pleno empleo para los ciudadanos hace que el banco genere más moneda para pagar al número de empleados en los puestos que fueron creados. Este incremento en el número de moneda que la banca central pone en circulación, tiene como efecto que más dinero se encuentre en circulación de lo que realmente requiere el mercado. La reacción que provoca este aumento de la cantidad de dinero circulante, es que los precios de los artículos se eleven.

Además de que los agentes al poseer más dinero en sus manos se apresuran a gastarlo. Este tipo de inflación es conocida como inflación por tirón de demanda. Para solucionar este problema, los economistas de orientación neoliberal propugnaron por implementar una serie de medidas para remediar la inflación. Para contener sus efectos de la inflación, es necesario que el Estado lleve a cabo una política fiscal responsable. También es necesario destacar que para los neoliberales el banco central debe manejarse como una entidad independiente del Estado. Esta autonomía del banco hará que actué de manera responsable es decir, que responda a las exigencias económicas del mercado y no a medidas de tendencia política que busquen beneficiar al gobierno. Otra de las responsabilidades del banco central es que producción monetaria crezca acorde a los requerimientos del mercado para no provocar desequilibrios interno.

Además de las medidas económicas que debe de adoptar el Estado para revertir la inflación, existen otras disposiciones que las empresas e individuos del mercado deben de poner en práctica. Los salarios que cobran los agentes precisan reducirse a un nivel inferior al de la inflación. Esta acción produce que la demanda de bienes en el mercado decrezca; por lo que en teoría los precios de los productos bajan y se restablece el nivel de equilibrio entre los precios y de los salarios. Por consiguiente las tasas de desempleo que provoca la disminución de la producción vuelven a bajar debido a que se incrementa la demanda de un determinado producto. Por otra parte, al provocar tasas de desempleo acordes a los índices de inflación para que de esa manera la inflación provocada por el empleo y los salarios se pueda estabilizar; así la disminución en la demanda de bienes y servicios en el mercado llevará que al no existir la misma cantidad de demanda los precios bajen y se pueda controlar la inflación.

²³ Greco, Orlando. Diccionario de Economía. Valletta Ediciones. Buenos Aires. 2003. Pág. 253.

En los individuos la repercusión inflacionaria se manifiesta de la siguiente manera; los agentes siempre buscan maximizar los beneficios que obtienen de los productos del mercado y así satisfacer sus impulsos. La razón ayuda a los sujetos en el momento de escoger comprar entre dos o más productos y así obtener el mayor provecho a un menor costo. Esto se logra cuando los agentes poseen la información que está contenida en los precios de los productos o servicios. Los precios guían a los individuos a tomar las mejores decisiones. Pero en el caso de existir inflación la situación se torna diferente, debido a que los precios en época inflacionaria se alteran. Esto induce a que los agentes hagan cálculos económicos errados ya que los indicadores económicos básicos (precios) están perturbados. Como consecuencia los agentes inviertan sus recursos de forma equivocada y por lo tanto los individuos no tienen el provecho necesario de sus bienes.

Existen diversos tipos de inflación la cual se clasifica de la siguiente manera: la inflación ordinaria, es aquella que obtiene de un sólo dígito, la menos grave ya que es fácilmente controlable. El segundo tipo de inflación es la moderada de dos dígitos; la inflación galopante es aquella que rebasa los tres dígitos; mientras que la hiperinflación es la más grave depreciación del valor de una moneda nacional debido a que la inflación llega a cuatro cifras. Cuando existe la hiperinflación el poder de compra de la moneda decae tanto que para comprar un bien o servicio cualquiera es menester poseer miles de monedas para hacerse del producto. Para evitar cualquiera de estos tipos de inflación es menester poner reglas a los gastos del Estado para evitar que genere inflación que tanto daña a los intereses de los agentes. Para concluir este apartado es necesario recordar que *“la inflación es un juego de suma cero; un juego de redistribución en el cual uno gana lo que pierde el otro y viceversa”*.²⁴ Por tal razón, es de suma importancia para los neoliberales mantener controlada la inflación ya que no desean perder sus recursos a manos de otros agentes.

A manera de conclusión de este primer capítulo se puede decir que los postulados del neoliberalismo que pugnan por varios aspectos que lo conforman por la libre iniciativa del individuo en el mercado para satisfacer sus necesidades; en conjunto con la desregulación por parte del Estado de áreas de la economía en donde no se obstaculice la participación del agente en la generación de los insumos necesarios que requieran los consumidores.

²⁴ Heilbroner, Robert y Thurow, Lester. Economía. 7ª Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1987. Pág. 569.

Además la participación del Estado se debe limitar a únicamente velar por los derechos individuales de los agentes en el mercado y también enmendar los desaciertos económicos que se cometieron en la etapa del Estado Interventor debido a que el excesivo gasto del gobierno provocó déficit público y por consiguiente inflación que perjudica a los sujetos. La manera de aliviar este inconveniente es, según los neoliberales, la privatización de las empresas estatales junto con la eliminación del déficit y la eliminación del gasto gubernamental.

Capítulo 2.

Las instituciones financieras internacionales: origen y evolución

2.1 El sistema monetario internacional.

Teóricamente desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la economía internacional está basada en acuerdos que se producen entre las naciones para un mejor funcionamiento del sistema monetario internacional en el marco de la organización de las Naciones Unidas. El sistema monetario internacional es el convenio donde se asientan los intercambios comerciales entre las naciones. El sistema monetario internacional es *“un acuerdo entre países para aumentar la liquidez internacional con base a las necesidades de la economía mundial”*.²⁵ Cada nación juega un papel en el sistema monetario.

Para que el sistema funcione de manera adecuada es necesario que cada país tenga un equilibrio entre lo interno y externo. El equilibrio interno es *“cuando los recursos productivos de un país están plenamente empleados y su nivel de precios está estabilizado”*,²⁶ mientras que un equilibrio externo es el *“equilibrio de la balanza de pagos por cuenta corriente”*.²⁷ Si existe este equilibrio interno y externo de una economía puede haber comercio entre las naciones. Cuando no se consigue esta condición es difícil que los países estén dispuestos a comerciar entre sí. Pero para que puedan hacer posible el intercambio de mercancías entre los distintos Estados es necesario que haya un patrón que funcione como base común del mismo. El patrón oro fue el fundamento del antiguo sistema monetario.

El patrón oro fue el sistema sobre el que se basaron los intercambios comerciales entre las naciones. Éste, fue un enorme mecanismo de ajuste para hacer seguro el equilibrio externo que se necesitaba en el sistema monetario internacional. El patrón oro era *“el contenido de oro de su moneda y se mantenía pasivamente a la espera para comprar o vender cualquier cantidad de oro a ese precio”*.²⁸ Con este

²⁵ Mántey de Anguiano, Guadalupe. La inequidad del sistema monetario internacional y el carácter político de la deuda del tercer mundo. Facultad de Economía-UNAM. México. 1989. Pág. 21.

²⁶ Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice. Economía internacional. 3ª Edición. Mc- Graw-Hill. España. Pág. 431.

²⁷ *Ibidem*. Pág. 432.

²⁸ Salvatore, Dominick. Economía internacional. 8ª Edición. Limusa Wiley. México. 2005. Pág. 739.

sistema se equilibraba la balanza de cualquier país ya que la entrada de oro provocaba que existiera más dinero en circulación porque tenía el respaldo del oro. El ingreso de oro generaba superávit y la salida déficit en la balanza de pagos del país. Éste, era el modelo que había establecido Reino Unido por ser la potencia dominante de finales del siglo XIX, que pareciera responder más a los planteamientos teóricos de los mercantilistas del siglo XV y XVI, que a la de los clásicos del siglo XVIII y XIX.

Con este sistema denominado patrón oro, el Estado inglés buscaba integrar económica y políticamente a gran parte de las economías que tenían la influencia de la libra esterlina. Para este fin, apelaba al discurso de economía de mercado, porque convenía a sus intereses. Se debe recordar que *“los países que permiten al mercado desempeñar un papel importante pueden llamarse “abiertas”, mientras que los que conceden un papel pequeño o ninguno en la determinación de las transacciones internacionales puede llamarse “cerrado”.*²⁹

Este sistema procuraba extender el libre comercio a través de las fronteras nacionales de una gran variedad de países. Debe de tomarse en cuenta que los partidarios del libre comercio también alegaban que una de las funciones que tiene el comercio es evitar las guerras. Esto es a causa de que permite al individuo canalizar sus pasiones hacia la producción de bienes y servicios que reditúan en el bienestar de las demás personas. Además de que la producción de cualquier país que tuviera una economía de mercado aunado al comercio con otras naciones provoca que se desarrolle la sociedad. Lo cual redundaba en su bienestar de todas las personas.

El declive del sistema patrón-oro que se prolongó de los años 1880 a 1914, fue el que prevaleció hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando concluyó la Primera Guerra Mundial *“los países que habían participado en ella, presionados por el fuerte desempleo y con escasas reservas de oro, empezaron a establecer barreras aduaneras y restricción del comercio”.*³⁰ Mientras que los países que habían acumulado grandes reservas de oro se negaron a extender su circulación monetaria, las demás naciones realizaban esfuerzos por salvar a sus economías del caos. Es menester notar que este sistema estaba basado en la confianza mutua entre países de que la moneda británica era la reserva mundial sería canjeable por oro en cualquier momento que lo deseara el poseedor de la misma. Si no se hacía válido

²⁹ Block, Fred. Los orígenes del desorden económico internacional. FCE. México. 1980. Pág. 12.

³⁰ Mántey de Anguiano, Guadalupe. *Ob. Cit.* Pág. 28.

este acuerdo por una de las dos partes, cada país seguiría la ruta que más le convenía.

Hay que tomar en cuenta que con la Primera Guerra Mundial, Reino Unido había perdido competitividad frente a la nueva potencia en auge como era Estados Unidos, además que terminó con sus inversiones en el extranjero para hacer frente a los gastos que la guerra estaba causando en su economía. Estas acciones fomentaron la inestabilidad del sistema ya que la convertibilidad de la libra esterlina por oro, ya no se realizó. *“Entre 1919 y 1924, los tipos de cambio mostraron bruscas fluctuaciones, lo cual despertó la inquietud por volver a la estabilidad del patrón oro”*.³¹ Esto fue a causa de que el embargo de oro había dejado inconvertibles a la libra esterlina y a otras monedas; lo cual provocó que el oro se vendiera en el mercado negro, a un precio elevado.

En 1925, Reino Unido volvió a establecer la convertibilidad de su moneda con el oro, pero de una manera diferente ya que ahora la forma de cambio sería oro-monedas. Las monedas que participarían en combinación con este patrón oro modificado, eran principalmente la libra, pero también el dólar y el yen. Por consiguiente, otros países siguieron el ejemplo del Estado británico y retornaron al renovado patrón oro-monedas. Pero el peso político y económico de otras naciones ya se hacía sentir en ese momento. Los superávits que estaban experimentando Estados Unidos y Francia en combinación con la ambición de llegar a sustituir a Londres como centro mundial de las finanzas internacionales, hizo que Francia intentara convertir sus libras en oro. Esta acción provocó que el gobierno británico suspendiera nuevamente la conversión de oro por libras esterlinas. Esto generó que declinara este patrón oro-monedas.

Hasta que se llegó al acuerdo de Bretton Woods, las naciones se vieron envueltas en constantes devaluaciones competitivas que llevaban a que el comercio entre los países disminuyera considerablemente. Esta acción provocó nuevamente que las naciones se vieran enfrascadas en devaluaciones competitivas de sus monedas, con lo que el intercambio comercial disminuyó debido a la imposición de aranceles muy altos. Cada país quería cerrar su mercado interno para evitar la entrada de grandes importaciones y poder exportar sus mercancías.

La crisis económica que sufrió el mundo capitalista en 1929 tuvo sus antecedentes en las competiciones devaluatorias de las monedas nacionales. También es necesario tener en cuenta que el auge que experimentaba la economía norteamericana fue

³¹ Salvatore, Dominick. *Ob. Cit.* Pág. 740.

un factor que influyó en los acontecimientos de Octubre de 1929 en Wall Street. El gran desarrollo industrial que vivió Estados Unidos desde finales del siglo XIX y principios del XX hizo que la economía de ese país creciera muy rápidamente. Para 1920 las empresas estadounidenses producían en enormes cantidades sus productos. Wall Street, debido al gran auge financiero del momento, atrajo a un gran número de inversionistas que deseaban obtener ganancias en un lapso corto de tiempo. Desde 1925 se comenzaban a mostrar señales que el mercado de valores tenía jornadas de enormes ganancias o en ocasiones de pérdidas.

En 1926, Montagu Norman gobernador del Banco de Inglaterra, Hjalmar Schacht, gobernador del Reichsbank y Charles Rist, comisario gobernador del Banco de Francia, pidieron al Banco de la Reserva Federal bajar las tasas de interés de 4 a 3,5%.³² Esta acción propició que se desatara la compra de acciones por parte de especuladores. Las tasas de interés de las acciones comenzaron a subir hasta llegar al 12%. Este hecho trajo como consecuencia que para comienzos de 1929 que el *“sistema de precios empezó a inflarse peligrosamente”*.³³ El efecto del desplome de la Bolsa de Valores de New York se extendió rápidamente a otras partes del mundo.

Desde esa fecha hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los países más desarrollados habían experimentado diversos cambios políticos, sociales y económicos. El surgimiento del fascismo italiano, el nazismo alemán, el socialismo soviético, el New Deal, hicieron que la dirección económica y política que tenía Reino Unido por medio del patrón-oro decayera totalmente. El abandono del patrón-oro provocó que las naciones estuvieran en una posición de autarquía con respecto a las otras naciones del orbe. La necesidad de los países más desarrollados por apropiarse de los mercados nacionales de las naciones aledañas generó los inminentes sucesos de las Segunda Guerra Mundial.

2.2 Antecedentes del Banco Mundial.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial y con el propósito de mantener una paz duradera de largo plazo, se promovió la firma de los acuerdos de Bretton Woods que impuso Estados Unidos e Inglaterra, el caos económico que imperaba entre las

³² Kenneth Galbraith, John. El crac del 29. 2ª Edición. Editorial Ariel. Barcelona. 1976. Pág. 41.

³³ Polanyi, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. 2ª Edición en español. FCE. México. 2003. Pág. 73.

naciones se detuvo. Sobre el gobierno norteamericano recayó gran parte de la responsabilidad de encabezar el nuevo sistema monetario internacional. *“El sistema de Bretton Woods fue un patrón oro-divisas. Estados Unidos debía mantener fijo el precio del oro en 35 dólares la onza y estar preparado para cambiar, según la demanda, dólares por oro a ese precio sin restricciones o limitaciones”*.³⁴

La idea que hacían prevalecer los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña fue que el deterioro mundial que había causado la Primera Guerra Mundial fue debido a que todos los países habían dejado de comerciar entre sí y ese motivo fue el que provocó la guerra. Además de que en la Segunda Guerra Mundial se estaba desarrollando en aquéllos momentos, las economías de los países europeos más avanzados se encontraban debilitadas por los gastos militares que tenían que hacer frente. Ante tal situación, los Estados Unidos se erigieron como la única nación capaz de enfrentarse a los problemas suscitados por la contienda. Era urgente la necesidad de conformar un nuevo sistema económico mundial que pudiera hacer frente a la amenaza que generaba el expansionismo del socialismo de la Unión Soviética.

La conformación del nuevo sistema económico mundial fue producto de una iniciativa del gobierno de Estados Unidos en conjunto con otros países como Gran Bretaña, el Comité Nacional de Liberación Francés, Rusia, China, Brasil, Bélgica, India, Checoslovaquia, Holanda, México, Canadá, Filipinas, Chile, Cuba, la Unión Soviética; con el afán principal de hacer funcionar nuevamente un patrón oro-monedas para evitar el caos en que vivía sumergido el mundo. Por tal motivo se formó el FMI en 1944. Aunque también se propuso la creación del Banco Mundial, debido a que solamente ayudaría a reconstruir económicamente a los países europeos devastados por la guerra.

El antecedente histórico dentro del cual surge el Banco Mundial en 1944, es que las economías de las naciones europeas estaban completamente en ruinas debido a la primera Guerra Mundial y sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Las economías de las naciones que estuvieron en guerra se vieron perjudicadas ya que para hacer frente a los gastos de la misma, habían tenido que sacrificar unos sectores industriales por otros más estratégicos. Por tal motivo, se precisaba de medidas que posibilitasen la reconstrucción de las mismas naciones para evitar que el socialismo soviético hiciera estragos en los países europeos occidentales. Reino Unido, la otrora potencia mundial, estaba en decadencia debido a los fuertes gastos ocasionados por las dos guerras mundiales, además que otras naciones estaban

³⁴ Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice. *Ob. Cit* Pág. 742.

experimentando un gran crecimiento económico que rivalizaba con el liderazgo de los británicos en la economía planetaria

El Banco Mundial (BM) fue creado durante las conferencias celebradas en Bretton Woods en New Hampshire, Washington en el mes de junio de año de 1944. Se debe de mencionar que anterior a los tratados en donde se presenta formalmente el Banco Mundial, en el año de 1920 en una conferencia que patrocinó la Liga de Naciones en Bruselas, Bélgica, se sugirió la creación de un banco mundial para ayudar a la reconstrucción europea de posguerra. Habían existido negociaciones entre representantes de Estados Unidos y Reino Unido para discutir la ayuda estadounidense a la debilitada economía británica. En éstas, habían participado Harry Dexter White subdirector de Problemas Financieros Internacionales del Tesoro norteamericano y John Maynard Keynes encargado de las finanzas del Reino Unido. En esas pláticas se planteó por parte del representante inglés la necesidad de crear una institución que financiara la recuperación de Europa. Con el ataque que sufrió la base militar de Pearl Harbor, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt mandó a Morgenthau, secretario del Tesoro, que realizara una propuesta de un Banco de ayuda a la reconstrucción de los países europeos.

White fue el encargado de llevar a cabo un esbozo de lo que sería posteriormente el BM. Este funcionario presentó el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo de las Naciones Unidas y Asociadas. El proyecto anteriormente citado fue el que discutieron los representantes de la administración de Roosevelt y de Churchill. Por esta causa, Estados Unidos tomó el mando de la política económica que guiaría al mundo después de la guerra. Los representantes del gobierno norteamericano e inglés se reunieron varias veces para llegar a acuerdos acerca de los planteamientos generales del BM.

Fue en 1944 cuando convocados por Morgenthau, Secretario del Tesoro norteamericano, se reunieron en Washington los representantes de algunas naciones para celebrar unas conferencias en dicha ciudad. Las cuarenta y cuatro países que inicialmente estuvieron en las mesas que se celebraron para la conformación del Banco Mundial, también lo estuvieron para el Fondo Monetario Internacional. Hubieron tres mesas en las que se discutieron los temas de la constitución del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades complementarias. Aunque en su conformación se le designó con el nombre de Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF); con el transcurso del tiempo se le conoció como Banco Mundial.

El BM, actualmente está conformado por cinco organizaciones. La primera, es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; el cual se encarga de reducir la pobreza en países de ingreso mediano a través de desarrollo sostenible. La segunda, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se dedica a disminuir la pobreza por medio del otorgamiento de préstamos sin intereses y donaciones para programas que impulsen el crecimiento económico y hagan declinar la pobreza. El tercero es la Corporación Financiera Internacional (CFI) que a través de empréstitos al sector privado busca generar desarrollo con el fin de hacer menguar la pobreza además de mejorar la calidad de vida de la gente. El cuarto sector que conforma el Banco Mundial es Organismo Multilateral de Garantía de Inversión (OMGI) que se dedica a propiciar la inversión directa extranjera para dar auge a la nivel de vida de las personas; y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADRI) que se dedica a establecer acuerdos en disputas de inversión entre Estados.³⁵

2.2.1 Naciones miembros del Banco Mundial.

Previo a la realización de la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, el país anfitrión y Reino Unido ya habían fijado las cuotas que deberían de tener cada nación participante del Banco Mundial. Los organizadores pensaron en el sistema de cuotas según el peso económico y político que tenía cada país en ese momento. Además se previó que el poder en la toma de decisiones siempre recayera en los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. En un principio se planeó el Banco Mundial como una organización que ayudara a las naciones europeas a la reconstrucción debido a la grave situación económica por la que vivían. Cuando se cumplió este objetivo, años después acontecieron diversos sucesos a nivel mundial que empezaron a cambiar el viraje político más hacia la ayuda de proyectos de desarrollo del BM que a otros objetivos. La gran cantidad de naciones que ingresaron al Banco en la década de los 50's y 60's necesitaban el apoyo de la institución para poner en marcha proyectos que generaran progreso en las áreas estratégicas del país que precisaba del empréstito. Sin embargo a principios de los años 80's y hasta la actualidad la postura del Banco se ha modificado considerablemente.

³⁵ www.web.worldbank.org. (5 de Marzo de 2010, 5:53)

Actualmente el Banco Mundial está integrado por 184 países. El BM está conformado por un Consejo de Gobernadores, Directores ejecutivos, un presidente y grupo de personal que integran cada una de las organizaciones que conforman al BM. El Consejo de Gobernadores está compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de cada país miembro. Se reúnen una vez al año. Dentro de sus funciones se encuentran:

- Admitir a una nueva nación integrante en la institución.
- Determinar la distribución de los ingresos netos del Banco.
- Adopción de normas y reglamentos necesarios o apropiados para dirigir los negocios del Banco Mundial.
- Suspender a un miembro cuando la situación lo amerite.

Los Directores Ejecutivos del Banco Mundial tienen las siguientes funciones:

- ✓ Son responsables de la conducción de las operaciones del Banco, además de ejercer las facultades atribuidas por el Consejo de Gobernadores.
- ✓ En las reuniones de los Directores pueden ejercer el número de votos que contribuyeron a su elección.
- ✓ Pueden constituir los comités que estime convenientes. Los miembros de tales comités no deben de limitarse a los gobernadores, directores o sus suplentes.
- ✓ Serán doce directores ejecutivos, de los cuales cinco se nombrarán por los países miembros que tengan el mayor número de acciones. Los otros siete serán elegidos por todos los gobernadores que no sean designados por los cinco países anteriormente mencionados.

Mientras que el Presidente del BM tiene las obligaciones siguientes:

- El presidente será representante del Directorio Ejecutivo, pero no tendrá voto excepto para decidir una votación en caso de empate. Podrá participar en las reuniones de la Junta de Gobernadores, pero sin derecho a voto en tales reuniones.
- Será el jefe del personal operativo del Banco y llevará a cabo, bajo la dirección de los Directores Ejecutivos, los asuntos ordinarios del Banco. Estará sujeto al control general del Directorio Ejecutivo que será responsable de la organización, nombramiento y destitución de los funcionarios y empleados.
- El presidente en el desempeño de su cargo, estará por completo al servicio del Banco y de ninguna otra autoridad.

La característica que prevalece en la toma de decisiones dentro del BM y de sus distintas organizaciones que la conforman, es el de una organización privada dado que las aportaciones económicas que realiza cada nación son proporcionales al derecho de votos que obtiene cada participante.³⁶ Desde el comienzo el Banco Mundial, fue creado para que las naciones más desarrolladas del orbe tuvieran una mayor participación económica y, por ende un poder de decisión más grande dentro de la institución. De igual manera que el Fondo Monetario Internacional, fueran hechas para que se cumpliera las decisiones de los países más avanzados.

La principal función que le asignó el gobierno norteamericano al Banco Mundial en los primeros años después de su formación, fueron ayudar a las naciones europeas a su reconstrucción al concluir la Segunda Guerra Mundial. Este propósito se logró mediante préstamos directos y el establecimiento de política económica para propiciar el impulso de la economía en las naciones de Europa que así lo requerían. La forma en cómo el BM se financiaba en sus inicios, fue a través de la venta de bonos y por medio de las aportaciones dadas por los países miembros. La mayoría de los bonos que se extendieron fueron en dólares y se vendían en Wall Street.³⁷

Los inversionistas veían al Banco Mundial como una organización caritativa; por lo cual el BM tuvo que implementar algunas medidas para desplazar esa imagen negativa que tenían en la Bolsa de Valores de New York. Aunque en las décadas de los 60's y 70's el Banco pudo alternar los objetivos que tenía anteriormente como lo era fomentar la inversión privada en los países, también hizo posible préstamos a naciones que buscaban impulsar el desarrollo nacional. La combinación de estas dos actividades aparentemente contradictorias fue posible en esos momentos. Posteriormente en los años 80's hasta la fecha el BM ha cambiado de estrategia ya que la implementación de programas de ajuste estructural generó que las economías de las naciones endeudadas se abrieran completamente a las inversiones privadas en sectores anteriormente propiedad del Estado; lo cual señaló, en parte, los inicios de lo que sería la instrumentación del modelo neoliberal en décadas posteriores.

³⁶ Calvo Hornero, Antonia. Organización económica internacional. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A, Madrid. 2001. Pág. 171.

³⁷ Peet, Richard. La maldita trinidad. El Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial, La Organización Mundial de Comercio. Editorial Laetoli. España. 2004. Pág. 145.

Cuadro 1.

Porcentaje de votación de los países miembro en el Banco Mundial.

País	Porcentaje de votación en el Banco Mundial.
1.- Estados Unidos	16,51%
2.-Japón	7,92%
3.-Alemania	4,52%
4.-Francia	4,34%
5.-Reino Unido	4,34%
6.-Austria, Bielorrusia, Bélgica, República Checa, Hungría, Kazajstán, Luxemburgo, Eslovenia, Turquía	4,83%
7.-Holanda, Armenia, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Georgia, Israel, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Ucrania	4,55%
8.-Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España	4,53%
9.-Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominicana, Granada, Guyana, Irlanda, Jamaica, Jamaica, Sant Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas	3,87%
10.-Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Filipinas, Surinam, Trinidad y Tobago	3,62%
11.-Italia, Albania, Grecia, Malta, Portugal, San Marino, Timor-Leste	3,53%
12.-Australia, Camboya, Kiribati, Corea del Sur, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Vanuatu	3,47%
13.-India, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka	3,42%
14.-Liberia, Angola, Bostwana, Burindi, Etiopia, Gambia, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbawe	3,38%
16.-Suiza, Azerbaiyan, Kirguistán, Polonia, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán	3,06%
17.-Kuwait, Bahrein, Iraq, Jordania, Líbano, Libia, Maldivas, Oman, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen	2,93%
18.-China	2,80%
19.-Rusia	2,80%
20.-Arabia Saudita	2,80%
21.-Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania	2,73%
22.-Tailandia, Brunei Darussalam, Fiyi, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Nepal, Singapur, Tonga, Vietman	2,56%
23.-Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay	2,53%
24.-Mauricio, Benin, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, , Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, San Tomé y Príncipe, Senegal, Togo	1,94%

Fuente: www.go.worldbank.com.

2.2.2 Etapas del Banco Mundial.

En tres etapas se puede clasificar la historia del Banco Mundial. La primera es la de comienzo y consolidación, la segunda de modificación hacia una guerra contra la pobreza y, la última de aplicación de planes de ajuste estructural.

La primera etapa de comienzo y consolidación del Banco Mundial abarca los años de 1944-1967. En este período el BM siguió una política de apoyo a la recuperación económica de los países de Europa occidental que se habían debilitado económicamente con la Segunda Guerra Mundial. Pero, es necesario tener en cuenta que al mismo tiempo que el Banco Mundial tenía como misión principal ayudar a la reconstrucción de Europa, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, puso en marcha el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa occidental. El plan del presidente Truman tuvo más importancia que el del BM.

Ante tal situación, el Banco precisó centrar su atención en los países que necesitaran su apoyo. El caso de India fue el primer país que necesitó financiamiento en una cantidad superior a las anteriormente concedidas por el BM. India sufrió una crisis de divisas que propició problemas económicos internos muy graves. La ayuda que necesitaba el Estado indio era necesaria e inmediatamente, por lo que tuvo que recurrir urgentemente al Banco Mundial. Entonces por propuesta de India, se propuso que el Banco Mundial tuviera en consideración a los países del tercer mundo para que también pudieran acceder a los recursos de la institución. Con la aprobación de la ayuda a naciones subdesarrolladas del gobierno norteamericano en 1959 se abren nuevas perspectivas para la ayuda. En 1960 se crea la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que tenía como misión ayudar a disminuir la pobreza y apoyar el desarrollo de las naciones subdesarrolladas.

Un dato que manifiesta claramente la naturaleza del Banco Mundial y su estrecha colaboración con la banca privada es el siguiente *“en el periodo 1956-1965, de un total de 113 proyectos financiado por el BIRF en América Latina, en 87 coparticiparon uno o más bancos privados internacionales, entre los cuales estaban, principalmente, algunos grandes bancos norteamericanos: Grace National Bank of New York, First Pennsylvania Banking Trust Company y Bank of America.”*³⁸ El final de esta etapa y la transición hacia la siguiente, estuvo marcada por varios acontecimientos históricos ocurridos dentro de Estados Unidos y en diversos países del mundo que

³⁸ Lichtensztein, Samuel y Baer, Mónica. Políticas globales en el capitalismo mundial. Unidad de Publicaciones CIDE. México. 1982. Pág. 107.

es necesario tener en consideración como lo fueron la guerra de Vietnam, la revolución cubana, la guerra fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otras.

En la segunda etapa se modifica la postura inicial, hacia una guerra contra la pobreza. Comprende la presidencia de Robert Mc Namara al frente del Banco Mundial que fue del año 1968 a 1981. Se debe de tomar en cuenta que desde los 50's y 60's se dieron alrededor del mundo procesos de liberación y de descolonización que incrementaron el número de naciones subdesarrolladas que formaron parte del Banco Mundial.

El siguiente dato muestra claramente que en el transcurso de 1958 a 1967 la cantidad total de miembros pasó de 67 a 106 países.³⁹ Esto significó que se diera un mayor énfasis a políticas que estuvieran acordes a las necesidades de las naciones del tercer mundo. El objetivo del Banco Mundial de ayudar en la reconstrucción económica de los países europeos de la primera etapa fue realizado y, en el segundo período, las naciones desarrolladas estaban totalmente recuperadas y por consiguiente, ya estaban en posibilidad de pasar del papel de deudores al de acreedores dentro de la institución. Por esta causa las naciones avanzadas comenzaron a ejercer más control dentro de la institución.

Estos dos acontecimientos que experimentó el BM, promovieron que las políticas del Banco estuvieran encaminadas a una "guerra contra la pobreza" en los países de tercer mundo aunque con unos matices conservadores. Aunada a la anterior afirmación, hay que mencionar que el motivo del cambio de prioridades políticas y económicas del BM con respecto al período anterior, se debe a que era asunto de seguridad nacional para el gobierno de Estados Unidos el combate a la pobreza en las naciones subdesarrolladas.

El peligro que percibía el gobierno norteamericano era a que los países subdesarrollados fueran impedidos a seguir el socialismo como lo había hecho Cuba. Además de que la percepción mundial acerca de Estados Unidos quedó muy dañada debido a la agresiva política militar que realizó en este período. Por tal razón, buscó reivindicar a través del BM su papel en la política mundial. Al final de esta etapa de Mc Namara al frente del Banco Mundial es cuando empiezan a ocurrir disensiones entre las planes políticos en el BM de Robert Mc Namara y la administración de Carter. Esto se debió a que el gobierno de Carter presionó al Banco para que vetara préstamos a naciones que no tenían una política acorde a sus principios.

³⁹*Ibidem.* Pág. 15.

Estas intromisiones generaron conflictos entre Mc Namara y la administración de Carter. Además la banca privada ya no estaba de acuerdo con el rumbo político seguido por el Banco Mundial. Los ataques mediante descalificaciones hacia los informes de desarrollo realizados por el BM fueron más constantes en estos últimos años de la administración de Mc Namara.

Posteriormente en 1981 en una reunión anual del BM y el FMI celebrada en Washington con la participación de Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, Gran Bretaña se discutieron tres puntos básicos: el primero fue la de asignar mayores fondos para la Asociación Internacional de Fomento (AIF) integrante del BM y aumentar la capacidad de crédito, pero Estados Unidos ya no deseaba aportar ni prestar más sino disminuir su compromiso con la política seguida por el BM en esa administración.

La segunda fue las condiciones a las que se deberían atener los países que accedieran a los préstamos del Banco. Los empréstitos estarían condicionados a poner en marcha programas de ajuste estructural. El ajuste estructural está basado *“en la desregulación del Estado logrando así la liberalización y modernización de la economía, persiguiendo la inserción de las economías nacionales al mercado internacional promoviendo eficiencia y competitividad en la producción”*.⁴⁰

El tercero fue el tema energético. En este punto se buscó evitar la conformación de otra asociación como la OPEP, que pusiera en problemas económicos a los países desarrollados. La canalización de préstamos por parte del Banco Mundial se harían hacia la inversión privada al sector energético. Debido a que este segmento de las economías nacionales es muy rentable y estratégico.⁴¹ Estos son los antecedentes que propiciaron el inicio de la tercera etapa.

Es en la tercera etapa en donde se comienzan a aplicar los planes de ajuste estructural. Abarca los años de 1981 hasta la fecha. Es necesario recordar que es en ese año cuando el gobierno norteamericano encabezado por Ronald Reagan comenzó a establecer medidas más radicales de orientación neoliberal en las instituciones de Estados Unidos y a las organizaciones mundiales las cuales encabezaba, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es importante recalcar, que con la salida y la llegada de cada administración en Estados Unidos se generan cambios en el Banco Mundial. Con la administración de

⁴⁰ Guzmán Zerqueda, Alejandra y Montalvo Esperanza, Hilda. Impacto de las propuestas del Banco Mundial en las políticas para el sistema de enseñanza superior en México. 1990-2000. (Tesis de Licenciatura) Facultad de Estudios Superiores Aragón. UNAM. Estado de México. 2004. Pág. 18.

⁴¹ Lichtensztejn, Samuel. *Ob. Cit.* Pág. 116.

Reagan, el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, David Stockman, hizo una crítica al Banco Mundial en donde mencionaba que las organizaciones internacionales están *“infectadas de errores socialistas”*.⁴² Beryl Sprinkel subsecretario del Tesoro del gobierno de Reagan y protegido de Milton Friedman, realizó un estudio para determinar si el Banco Mundial *tenía “tendencias socialistas”*.⁴³ Estos informes destacaron que las inclinaciones que habían experimentado los programas de BM eran de corte socialista y no dejaban al mercado ejercer la primacía que precisaba para traer el crecimiento esperado por la sociedad.

El cambio que se percibía dentro del BM se hizo patente cuando hubo un cambio en la presidencia de la institución. Con la llegada de Clausen en sustitución de Mc Namara al frente del Banco Mundial, se dio un cambio total de la política de préstamos y ayuda que había realizado el BM hasta ese momento. Se debe tener en cuenta que en esta etapa la situación económica de los naciones de tercer mundo era complicada debido a que ya no podían hacer frente a las deudas que habían contraído anteriormente. Esto se debió a que desde la década de los 70's los bancos comerciales habían hecho grandes préstamos a naciones que lo necesitaban. Pero además hay que tomar en cuenta que dentro de esa misma década la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hizo declinar la producción diaria de petróleo con lo que se incrementó el precio del barril.

Con esta acción se inició la escalada de los precios del petróleo que generó un gran desequilibrio económico en el sistema. Esto provocó que las naciones que no eran exportadoras de este energético, tuvieran que destinar más recursos económicos para solventar el costo del barril de petróleo. Para los países desarrollados este suceso generó descontrol pero lo superaron debido a que podían exportar manufacturas de otros sectores que compensaban y aminoraba el valor de importación del crudo, lo que disminuyó el impacto del alza de los precios del hidrocarburo. Por otra parte las naciones subdesarrolladas resintieron el aumento y por esta causa necesitaron del crédito externo para sanear los déficit en su balanza que tenían en ese momento.

⁴² Peet, Richard. La maldita trinidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Editorial Laetoli. España. 2004. Pág. 157.

⁴³ Ídem.

Los préstamos que bancos comerciales hicieron a los países subdesarrollados, fueron por causa de la gran afluencia de ingentes cantidades de dólares que provenían de las naciones integrantes de la OPEP por el aumento del precio del petróleo. Los empréstitos eran concedidos sin grandes dificultades y con tasas de interés mínimas o incluso de negativas. A principios de la década de los 80's, el Tesoro de Estados Unidos incrementó las tasas de interés de los bonos, lo que provocó que los intereses de los créditos concedidos por los bancos a las naciones de tercer mundo que habían hecho en la década anterior aumentaran drásticamente.

Fue en el año de 1982, cuando México se declaró en moratoria de pagos, lo que causó pánico en la economía mundial y en las organizaciones crediticias del planeta. *“México sufrió el rechazo de los banqueros privados al intentar refinanciar su deuda, en la manera acostumbrada”*.⁴⁴ Ante tal situación el Banco Mundial tuvo que intervenir para resolver la crisis mexicana. Su papel fue el de garantizar el pago de la deuda que tenía México. Por esta razón, el Banco Mundial comenzó a implementar los ajuste sectoriales. Éstos, fueron creados con la intención de realizar medidas a largo plazo en la economía nacional en que se aplicaran los ajustes para promover la apertura de sectores claves para atraer inversión privada y de esa forma ayudar a generar un superávit comercial de la balanza de pagos. Teniendo éste, sería más fácil devolver los empréstitos que habían recibido anteriormente. Desde ese tiempo a la fecha los ajustes sectoriales son la tónica que promueve el Banco Mundial para las naciones altamente endeudadas.

Por último, es menester notar que desde sus inicios, el Banco Mundial ha tenido una notable influencia de miembros del sector bancario y financiero de las principales instituciones de Estados Unidos que han pugnado porque la institución promueva el libre mercado. La presidencia del BM ha seguido esta línea de acción. Casi todos los presidentes (salvo dos) del Banco Mundial, antes de ocupar este importante cargo fueron miembros de bancos; algunos ejemplos fueron Eugene Meyer primer presidente del BM fue banquero de inversiones en Wall Street, Eugene Black quien ocupó la presidencia después, trabajó en el Chase Bank uno de los principales bancos norteamericanos, además de Wall Street.⁴⁵ Esta característica que posee el Banco Mundial de trabajar muy estrechamente con el sector financiero y bancario privado, le ha dado un matiz particular a la institución y a las políticas que ha seguido a lo largo de 66 años de existencia. Así mismo, resulta de suma importancia apreciar que el Banco Mundial toma posturas institucionales de

⁴⁴ Miller, Morris. ¡No basta enfrentarse a la deuda! La crisis de la deuda internacional y los papeles del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. FCE. México. 1989. Pág. 39.

⁴⁵ Peet, Richard. *Ob. cit.* Pág.147.

acuerdo a las medidas políticas que asume La Casa Blanca, en conjunto con la Reserva Federal de Estados Unidos y la Bolsa de Valores de New York.

2.2.3 Objetivos del Banco Mundial.

El Banco Mundial tuvo desde sus inicios unos objetivos que se conformaron de acuerdo a las directrices marcadas por Estados Unidos. Como se demostró en el apartado anterior el BM ha pasado por tres etapas que definen la configuración de sus objetivos. En cada lapso que ha vivido el Banco Mundial están entreligados acciones del gobierno norteamericano y sucesos que ocurren alrededor del mundo. Los objetivos no son ajenos a estos hechos. Por tanto es importante notar que algunos de los fines del BM no han cambiado, pero otros sí. Como se podrá observar los objetivos según el estatuto normativo en la primera etapa estaban dirigidos a la reconstrucción de los países europeos afectados por la guerra. Además los otros fines del Banco Mundial buscaban promover la inversión privada en los países que eran miembros de la institución. Los cinco propósitos que procuraba poner en marcha el Banco Mundial eran:

1) Contribuir a la obra de reconstrucción y desarrollo en los territorios de los miembros, facilitando la inversión de capital para fines productivos, incluida la rehabilitación de las economías destruidas o trastornadas por la guerra, la reconversión de los medios de producción a fin de satisfacer las necesidades en tiempos de paz y el fomento del desarrollo de los medios y recursos de producción en los países menos desarrollados.

2) Fomentar la inversión extranjera privada mediante garantías a participantes en préstamos y otras inversiones que hicieren inversionistas privados; y cuando no hubiere capital privado disponible en condiciones razonables, complementar las inversiones privadas suministrando, en condiciones adecuadas, financiamiento para fines productivos ya sea de su propio capital, de los fondos por él obtenidos de sus demás recursos.

3) Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacional, así como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, alentando inversiones internacionales para fines de desarrollo de los recursos productivos de los miembros, ayudando así a aumentar la

productividad, elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo en sus territorios.

4) Coordinar los préstamos que haga o garantice los préstamos internacionales tramitados por otros conductos, en forma tal que se atiendan, en primer término, los proyectos, grandes o pequeños, que fueren más útiles y urgentes.

5) Dirigir sus operaciones con la debida atención a los efectos de las inversiones internacionales para iniciar en la situación económica de los territorios de los miembros, y en el período de la inmediato posguerra, contribuir a la transformación de la economía de guerra a la paz se lleve a afectos sin contratiempos.

La modificación de los algunos de los objetivos del Banco Mundial se producen a finales de la segunda etapa debido a que prácticamente no tenían caso mantenerlos ya que la recuperación económica de los países europeos estaba completa. Sucesos como la sustitución al frente del BM de Robert Mc Namara por Clausen, además de la llegada del gobierno conservador de Ronald Reagan en Estados Unidos a principios de los años 80's y la presión que se ejerció sobre la institución para que modificara los fines de su política económica para con los países de tercer mundo. Todos estos hechos mencionados anteriormente dieron como resultado que se agregaran nuevos objetivos a los que ya tenía antes el BM. Los recientes fines que ha puesto en marcha la organización con las naciones que piden su ayuda ha estado condicionada a algunos requisitos previos que deben aplicar el país antes de ser sujeto de créditos. A continuación se enumeran algunas de las medidas que deben de aplicar las naciones para ser consideradas a los empréstitos del BM :

*Restricción del crédito interno, mayor control sobre el flujo monetario.

*Circulación de la divisa nacional (evitar inflación), en su caso devaluación si así lo requiere los indicadores monetarios.

*Austeridad monetaria y fiscal.

*Desreglamentación de los precios y los salarios.

*Reducción del gasto público en el sector público y social.

*Reducción de la participación directa del Estado en el otorgamiento de los servicios de utilidad pública.

*Consecuente privatización de las industrias paraestatales.

*Remoción de cualquier medida de protección doméstica contra las inversiones extranjeras.

*Apoyo a la actividad productiva de los sectores de mayor rentabilidad según criterios y exigencias de comercio exterior.

*Mayor apertura económica al sector privado.

*Implicaciones “tratamiento de choque”.⁴⁶

La medida más importante que precisan llevar a cabo las naciones es el ajuste sectorial. En el inciso anterior se mencionó a grandes rasgos lo que era el ajuste sectorial. Éste era una respuesta del Banco Mundial para hacer en los países endeudados los ajustes necesarios para garantizar el pago de la deuda y también ayudar a poner en marcha el crecimiento económico vía la exportación realizada de forma competitiva; para de esa manera obtener los recursos financieros necesarios para pagar los adeudos y acumular superávit en la balanza de pagos que acarrearía bienestar a la sociedad en su conjunto. El ajuste sectorial es una reorientación de la política macroeconómica de un país hacia la apertura de la economía al exterior.

Este programa desde que se comenzó a aplicar ha generado que el comercio entre los países se incremente. Las decisiones del Banco Mundial en materia de liberalización de las economías ha hecho que cada nación del mundo sea dependiente del comercio con las demás. Los préstamos que el Banco Mundial brinda en el Programa de Ajuste sectorial *“tienen un carácter político y son acordados por las instituciones a condición que el gobierno adopte un programa de estabilización económica y de reformas de estructura económica de acuerdo a la exigencia del prestador”*.⁴⁷

El Banco Mundial basa gran parte de sus políticas económicas en los ajustes sectoriales. La diferencia entre uno y otra es que mientras que el FMI *“se ocupa de las negociaciones claves de política estructural tomando en cuenta las tasas cambiarias y el déficit presupuestario”*⁴⁸ en tanto que el Banco Mundial *“está implicado en el proceso de reforma estructural por su oficina de representantes en*

⁴⁶ Ehrman Fio, Roberto. La política de los organismos económicos internacionales. En Quintero Soto, María y Aguilar Rodríguez, Emilio (Coord.). Financiamiento de los mercados emergentes ante la globalización. Editorial Porrúa-UNAM-FES Aragón. Cámara de Diputados. México. 2006. Pág. 39.

⁴⁷ Toussaint, Eric. La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. CLACSO. Buenos Aires. 2003. Pág. 242.

⁴⁸ *Ibidem*. Pág. 243.

*cada país [...]Las reformas en materia de salud, educación, industria, agricultura, transporte, medio ambiente...están todas bajo el control del Banco Mundial”.*⁴⁹

Se puede observar que las políticas económicas que aplican estas dos instituciones financieras mundiales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están coordinadas para brindar los resultados convenientes a los agentes que aportan los préstamos para las naciones endeudadas. El Banco Mundial se encarga de realizar los ajustes en los sectores nacionales que están protegidos por el sector público o no poseen la suficiente inversión privada para acarrear el desarrollo del segmento de la economía de un país. Mientras que el Fondo Monetario Internacional pone en marcha el ajuste estructural que afecta los aspectos macroeconómicos de un nación, como lo son la fluctuación del precio de la moneda nacional, liberalización del comercio, privatización de empresas estatales.

2.3 La creación del Fondo Monetario Internacional.

Los antecedentes del Fondo Monetario Internacional se pueden rastrear en las conferencias que auspició la Organización de las Naciones Unidas en territorio europeo entre los años de 1920 y 1933. Estas pláticas que se realizaron en algunas ciudades europeas, tenían como propósito difundir la idea de conformar una institución que regulara la economía a nivel internacional debido al enorme desconcierto económico y político que estaba experimentando el mundo. El desorden económico que vivían los países era porque cada uno ponía en práctica la política económica interna que más le convenía, afectando los intereses de las otras naciones. Este mismo descontrol había ocasionado la primera Guerra Mundial y la grave crisis de entre guerras, además de la próxima guerra que prácticamente empezaría al poco tiempo. Estas pláticas se desarrollaron en Bruselas, Génova, Ginebra, Londres, La Haya.⁵⁰ Fue en ésta última donde se planteó la necesidad de crear un Banco Internacional.

También es menester tener en cuenta que al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el único país desarrollado que no había sufrido daño económico ni social, además que su economía estaba en plena expansión. Por tanto, el Estado norteamericano era el único que podía hacer frente a los problemas políticos y

⁴⁹*Idem.*

⁵⁰Toussaint, Eric. *Ob. Cit.* Pág. 48.

económicos además de la destrucción del sistema monetario internacional, que se cernían en el mundo capitalista y la amenaza latente que significaba al resto de las naciones la alternativa del socialismo soviético.

Analizando la situación del mundo en ese momento crítico, miembros del gabinete británico vieron que era conveniente apoyar políticamente a Estados Unidos como nueva potencia hegemónica; para que fuera capaz de dirigir el sistema capitalista y salvar a las economías del resto del sistema del caos que se estaba expandiendo. Por tal motivo, las primeras negociaciones que se dieron en torno a la reorganización del sistema monetario internacional fueron entre la antigua ex potencia mundial, Inglaterra y la nueva, Estados Unidos.

El presidente Franklin Roosevelt encargó la propuesta de una institución al Congreso norteamericano en 1940 que ayudara a la estabilización de los países europeos. Con el ataque de Japón a la base militar de Pearl Harbor en 1941, Morgenthau Secretario del Tesoro norteamericano, mandó a Harry Dexter White subdirector de Problemas Financieros Internacionales del Tesoro estadounidense que realizara un borrador de un Fondo Interaliado de Estabilización para garantizar el valor de las monedas en relación con el antiguo patrón oro en las naciones desarrolladas de Europa occidental. Para el siguiente año White presentó dos esbozos muy avanzados de lo que posteriormente serían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El antecedente del FMI se denominaba Fondo Internacional de Estabilización y el del Banco Mundial era el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo de las Naciones Unidas y Asociadas fueron publicadas el 10 de Julio de 1943 en Washington.

Las comitivas del Estado norteamericano y del británico se pusieron de acuerdo antes que se llevara a cabo la conferencia de Bretton Woods sobre los acuerdos que dieron forma al Fondo Monetario Internacional. Estos acuerdos se habían discutido por el subdirector de Problemas Financieros Internacionales del Tesoro estadounidense Harry Dexter White bajo los auspicios de Morgenthau Secretario del Tesoro norteamericano y el encargado de las finanzas de Reino Unido, Lord John Maynard Keynes. Anterior al encuentro entre los funcionarios de economía de sus países, existió un pacto llamado Carta del Atlántico de agosto de 1941 entre el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Wiston Churchill.⁵¹

⁵¹ Peet, Richard, *Ob. Cit.* Pág. 59.

En dicha reunión se acordó que el gobierno norteamericano ayudaría al inglés con préstamos para apoyar a la economía de Reino Unido terminada la guerra. Con estas acciones el Estado norteamericano demostraba política y económicamente que estaba preparado para dirigir a la economía mundial y ocupar el lugar de preeminencia que poseía Reino Unido. También se debe tomar en cuenta que Estados Unidos deseaba ocupar el lugar central de la economía mundial, y para eso requería crear una institución que condujera la economía mundial.

Para 1942 y en plena Segunda Guerra Mundial, ya habían comenzado a hacer reuniones informales entre funcionarios norteamericanos e ingleses para tratar los asuntos relacionados al FMI. Al mismo tiempo la administración norteamericana estaba en constantes conversaciones con otros países durante el verano de 1943. Del 15 de septiembre al 9 de octubre funcionarios de Estados Unidos y Reino Unido se reunieron nueve veces en Washington para discutir algunos temas del borrador del que sería el FMI. Para el mes de abril de 1944 se alcanzó una declaración conjunta entre representantes norteamericanos, británicos y canadienses, que se publicó el 24 de ese mismo mes.

En el mes de junio de 1944, Morgenthau y White hicieron una invitación a cuarenta y cuatro países para participar en la conferencia de Bretton Woods, Washington. Debido a las dificultades políticas y de guerra que se enfrentaban sólo quince gobiernos enviaron a sus ministros de economía. El resto de las naciones enviaron a altos diplomáticos de sus bancos centrales. La conferencia estuvo dividida en tres comisiones: la primera del Fondo Monetario Internacional presidida por Harry Dexter White, la segunda del Banco Interamericano para la Reconstrucción y el Desarrollo dirigida por John Maynard Keynes y, la tercera fue la de otros medios para la ayuda financiera internacional conducida por el mexicano Eduardo Suárez. La distribución de las comisiones fue pensada de acuerdo a los propósitos que habían estipulado los representantes norteamericanos. El Fondo Monetario Internacional se planeó para que tuviera una supervisión permanente de las acciones de cada nación para que no perjudicaran el equilibrio internacional.

Con respecto al funcionamiento del FMI había diferencias entre Estados Unidos y Reino Unido, Morgenthau Secretario del Tesoro ideó que la comisión que presidiría las discusiones del Fondo Monetario Internacional estuviera a cargo de Harry White para de ese modo no permitir a los ingleses interferir en su plan de tener control del destino del sistema económico. Por tal motivo, la delegación británica encabezada por Keynes fue enviada a presidir la comisión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo. Es necesario mencionar que los países que estuvieron

en las conferencias solamente confirmaron los acuerdos que anterior a la reunión de Bretton Woods se habían establecido entre representantes norteamericanos y británicos.

Concluida la conferencia de Bretton Woods se establecieron las funciones del Fondo Monetario Internacional que eran las siguientes:

1.-Estabilidad de los tipos de cambio de las monedas nacionales. Esto significa que la moneda de cada país debería estar fijada y garantizada con relación de dólares estadounidenses. Éstos a la vez estarían respaldados por oro. Esta estabilidad que se buscaba obtener era para permitir el libre comercio mundial ya que facilitaría la aceptación del dólar como moneda de cambio en el comercio internacional. Además de que *“el dólar ha representado, pues, el poderoso vehículo de la expansión americana al resto del mundo, con todas las consecuencias de que ello se siguen en el plano político y en el puramente económico”*.⁵²

2.-Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Este objetivo tenía la finalidad de que las naciones que tuvieran grandes superávits pudieran guardar cantidades proporcionales de dinero obtenido de los mismos, para que en caso de sufrir déficit en su balanza comercial pudieran recurrir al dinero depositado en el FMI para hacer frente al desbalance. Las economías de cada país podrían estar en equilibrio y de esa forma beneficiar el comercio entre las naciones del planeta. Debido a que las economías deberían de estar abiertas a los bienes y servicios de los otros Estados, era menester tener economías que estuvieran equilibradas interna y externamente para facilitar el crecimiento del comercio internacional.

El Fondo Monetario Internacional fue la institución que fomentó el comercio mundial entre las naciones del planeta. La recuperación de las economías europeas que se beneficiaron del plan Marshall y de los programas del Banco Mundial, hicieron que el número de las mercancías negociadas entre los países desarrollados creciera considerablemente. Por tanto, la ventaja superavitaria que había experimentado Estados Unidos, terminadas las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial, disminuyó considerablemente hasta convertirse en déficit. Los incrementos de los montos de mercancías intercambiadas entre los países hacían que la cantidad de dólares provenientes de los déficit comerciales de Estados Unidos aumentaran cada vez más.

⁵² Bartolini, Sergio. La evolución del sistema monetario internacional. Ediciones Pirámide. España. 1980. Pág. 29.

Esto generó inflación en la economía mundial. Bartolini menciona lo siguiente: *“las variaciones de la liquidez no estaban necesariamente ligadas a los cambios de las necesidades de la comunidad internacional, sino que dependían, por el contrario de las políticas adoptadas por una sola nación”*.⁵³ Las políticas económicas adoptadas por Estados Unidos a través de la Reserva Federal estaban provocando la inestabilidad del sistema monetario internacional, debido a que propiciaban la expansión comercial norteamericana. Aunque en un principio la tarea del Fondo Monetario Internacional fue la de canalizar y centralizar de los flujos de liquidez del sistema, en la década de 60's menguó poco a poco este objetivo del Fondo. Las políticas económicas de los países desarrollados que competían entre sí por alcanzar a Estados Unidos en la hegemonía mundial hizo que el Fondo dejara de lado su papel como arbitro de la economía.

Fue a finales de la década de 1960 cuando se tambaleaban los acuerdos del sistema monetario internacional. Una devaluación de la libra esterlina ocasionó que se temiera también una devaluación del dólar. Como el sistema patrón oro-monedas estaba basado en el cambio de los dólares por oro, se consideró seriamente abandonar este patrón. La causa de dicha decisión fue que la especulación del oro hizo que el precio del metal en el mercado privado subiera de 35 a 38 y posteriormente a 42,20 dólares la onza de oro.⁵⁴ Esta acción generó que se pararan las transacciones oficiales en oro. También hay que tomar en cuenta los conflictos de intereses entre las principales países del orbe causaron parte del problema.

En la década de 1960, el dólar, el yen, el marco alemán, el franco francés eran las monedas más fuertes de la economía mundial. La disputa fue en hacer que el marco alemán se revalorara frente al dólar y el franco, o hacer que el franco francés se devaluara. Alemania no quería revaluar su moneda porque era una economía que había experimentado un rápido crecimiento que no deseaba abandonar. Por tanto el FMI pidió al gobierno de Charles de Gaulle que devaluara el franco 15% en una conferencia de ministros de economía celebrada en Bonn.⁵⁵

El gobierno francés se negó a hacerlo. De Gaulle dijo que no devaluaría sino que con un ajuste fiscal para disminuir el déficit público. La acción que buscaba generar el gobierno de De Gaulle era reducir la inflación sin recurrir a la devaluación. Ugarteche menciona el hecho que provocó la decadencia del sistema, *“se introdujo mayor liquidez (por parte de los países desarrollados) al sistema para mantener los*

⁵³ *Ídem.*

⁵⁴ Peet, Richard. *Ibidem.* Pág. 90.

⁵⁵ Ugarteche, Óscar. Historia crítica del FMI. Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM. México. 2009. Pág. 22.

tipos de cambio fijos".⁵⁶ Para remediar la situación el FMI, introdujo los Derechos Especiales de Giro (DEG). Los DEG eran la compra de la propia moneda por parte de un país al Fondo, para disminuir las tensiones a la moneda. De esta forma las tensiones cambiarias decrecieron entre los países.

En el Instituto Smithsoniano de Washington en una reunión del grupo de los Diez (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania Federal, Japón, Suiza, Holanda, Bélgica, Canadá e Italia) en 1971, se intentó establecer un tipo de cambio con un mayor margen de fluctuación, pero no se consiguió el objetivo. Por eso se permitió la libre flotación de la libra esterlina. Para el año de 1974 se dejó a los países determinar su sistema bancario. Muchas naciones eligieron la libre flotación de su moneda. En 1976 en una reunión del FMI en Jamaica, se acordó una enmienda al artículo cuarto para que cada país tomara la decisión del modelo descentralizado en la toma de decisiones que fuera acorde con sus intereses de política económica interna. Esto marcaba el rompimiento del equilibrio que se buscaba entre estabilidad económica interna de los países y externa del sistema.

Fue la crisis del aumento de los precios del barril del petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) lo que creó un descontrol económico mundial. El reciclaje del dinero proveniente de los ingresos que obtuvieron las naciones de la OPEP se depositaron en bancos de Londres y Nueva York. Esos bancos sabían que los países del tercer mundo estaban en necesidad de préstamos para saldar sus balanzas de pagos. Entonces, comenzaron a hacer empréstitos a los países de tercer mundo debido a la posibilidad de hacer dinero fácil. Pero los Estados en desarrollo fueron acumulando nuevas deudas esta vez sólo para pagar los intereses de las anteriores. Cuando los bancos se dieron cuenta de esto, rechazaron cualquier solicitud de nuevo préstamo. En esta situación, el FMI estableció los acuerdos de *financiamiento compensatorio* para remediar estas dificultades de este tipo de naciones. Las condiciones para tener acceso a este financiamiento era poner en marcha medidas económicas y políticas que hicieran posible el pago de la deuda contraída anteriormente. Estas medidas después se le llamaron ajustes estructurales.

La colaboración que se propició entre el FMI y los bancos comerciales fue más estrecha que antes. El gobierno norteamericano planeó un proyecto para ayudar a los países endeudados a hacer frente a la problemática. El plan Baker en 1988, hecho por el Secretario del Tesoro estadounidense James Baker III fue con el propósito de hacer frente a las deudas de las naciones de América Latina con el apoyo del FMI para hacer posible las condiciones económicas en los Estados participantes del

⁵⁶*Ibidem*. Pág. 23.

proyecto para la devolución del préstamo. Posteriormente el plan Brady, realizado por Nicholas Brady, Secretario del Tesoro bajo el mandato de George Bush padre, fue hecho para reducir la deuda de los países subdesarrollados. Se seguiría el modelo de ajuste estructural orientado hacia la apertura del mercado pero con la consiguiente promesa de que los bancos reducirían los intereses de las deudas de países que se encontraban en esta situación.

Desde la fecha hasta este tiempo, el FMI ha afianzado el programa de ajuste estructural en los países endeudados. La consecuencia de dicha actuación del Fondo en las naciones de tercer mundo es la apertura total de las economías a la competencia internacional además de la desregulación del comercio por parte de los gobiernos de los países menos desarrollados.

El Fondo Monetario Internacional está constituido de la siguiente manera. La junta de gobernadores es la parte más importante en la dirección del FMI. Está integrada por un gobernador y un suplente. Estos gobernadores generalmente son los ministros de Hacienda o el presidente del Banco Central, quienes se reúnen una vez al año. Después de la junta de gobernadores, sigue el Directorio Ejecutivo. Este órgano está basado en el número de votos que posee cada país. Está compuesto por veinticuatro directores. Cinco de los lugares del Directorio Ejecutivo son permanentes porque son las naciones que más aportes han hecho a la institución. Éstas son Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Adicionalmente tres países más tienen sus propios asientos dentro del Directorio y son China, Rusia y Arabia Saudita. Los demás países están agrupados en segmentos de naciones que tienen un representante en el Directorio Ejecutivo. Éste, se reúne tres veces a la semana. De acuerdo a la cantidad de la cuota es el número de votos. Quienes poseen más votos son las naciones más desarrolladas.

Los servicios que brinda actualmente el FMI fueron fruto de la ampliación de las funciones de la institución, además del nuevo rol que le tocó jugar a la institución en los últimos años. El Fondo Monetario Internacional puso a disposición de los miembros una serie de programas de préstamo para las diversas necesidades de las economías nacionales. Entre los principales servicios que ofrece el FMI destacan los siguientes:

- ❖ Acuerdos de Derecho de Giro (DEG). Los países que tienen problemas en su balanza de pagos recurren a él. La nación gira contra el Fondo comprando con su propia moneda las de otros países miembros; esto provoca que las tenencias de la moneda

del país que compró al FMI aumenten y así disminuyan las tensiones a la moneda.

- ❖ **Financiamiento Compensatorio (FC).** Se instauró en 1963 con el propósito de prestar ayuda financiera a las naciones con dificultades de pagos provocados por la insuficiencia temporal de ingresos de exportación. La finalidad de este tipo de empréstito es asegurar un equilibrio en la balanza interna y externa, entre importaciones y exportaciones.
- ❖ **Acuerdos de Servicio Ampliado (ASA) o Facilidad de Servicio Ampliado.** Este programa se creó en 1974. Tiene como objetivo brindar un respaldo para planes de mediano plazo (uno a cuatro años) con el fin de hacer frente a dificultades en la balanza de pagos.
- ❖ **Política de Mayor Acceso a los Recursos (PMAR).** Este programa busca proporcionar financiamiento suplementario a los Acuerdos de Derechos de Giro (DEG) y a los Acuerdos de Servicio Ampliado (ASA).
- ❖ **Servicio de Ajuste Estructural (SAE).** Este servicio fue creado en 1986 debido a los problemas de falta de pagos de los países endeudados. Se encarga de dar asistencia financiera con condiciones de ajuste macroeconómico y estructural a medio plazo, a los países afectados en su balanza de pagos. Los reembolsos son a diez años.
- ❖ **Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE).** Este programa se pone en marcha en 1988. El SRAE cuenta con una mayor cantidad de préstamo a comparación del SAE. Las condiciones de ajuste macroeconómico y estructural son más severas.
- ❖ **Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (SCRD).** Fue creado en 1999 por causa de la críticas que sufrió el Fondo de no incluir programas contra la pobreza. El trabajo del Fondo en este servicio está en estrecha colaboración con el Banco Mundial.
- ❖ **Financiamiento de Existencias Reguladoras (FER)** Este servicio tiene la finalidad de ayudar a financiar las contribuciones a existencias reguladas que hacen naciones miembros que poseen problemas de balanza de pagos.⁵⁷

⁵⁷ Calvo Hornero, Antonia. *Ob. Cit.* Pp. 193-194.

2.3.1 Peso político de los miembros del FMI en la toma de decisiones.

La conformación del Fondo Monetario Internacional fue planeada de tal forma por parte del gobierno inglés y norteamericano, que sus intereses estuvieran ampliamente representados en la toma de decisiones dentro de la institución. Este propósito fue posible al establecerse un sistema de cuotas en donde el tamaño de la economía de cada nación fuera proporcional al número de recursos que debería aportar al Fondo Monetario Internacional. La cantidad de la cuota que debía aportar cada país indicaba el número de votos que tendría dicha nación. Estados Unidos fue el país que más dinero aportó, y por consecuencia la nación que tenía el mayor peso en la toma de decisiones en la institución.

Seguido por Gran Bretaña como la nación que más dinero dio. Luego siguieron Francia, Alemania, Japón. Aunque hubo naciones como Australia y China que quisieron aportar una cuota más grande de la que habían calculado los organizadores norteamericanos; no se les permitió que dieran una porción mayor ya que desequilibrarían las proporciones de poder distribuido entre los países desarrollados. Este ejemplo demuestra que desde el principio existían barreras de entrada con el claro propósito de impedir cualquier intento de desplazar el poder norteamericano en la administración del Fondo Monetario Internacional.

Dentro de la estructura del FMI, sólo cinco países son los accionistas principales y ocupan un asiento permanente en el Directorio Ejecutivo. Estas naciones son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Rusia, China y Arabia Saudita también tienen un lugar permanente. Las demás naciones del mundo están agrupadas por segmentos en donde los elementos geopolíticos juegan un papel importante y, donde están reunidas de manera que el porcentaje de votos no devenga en oposición a los países desarrollados. Cada grupo de Estados tiene un representante en el Directorio Ejecutivo. De acuerdo al número de votos que posee las naciones más desarrolladas y el grupo de países que lo son, poseen un porcentaje de votación a dentro del FMI. Véase cuadro 2.

De acuerdo a la manera en que están distribuidos los países en la estructura de la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional, se puede observar que los países más desarrollados tienen un mayor peso en la toma de decisiones económicas. Mientras que las naciones subdesarrolladas están agrupadas de forma tal que tengan el menor peso posible en las decisiones que afectarán su destino

político y económico. Este sistema que se creó a partir del sistema de cuotas estuvo hecho de tal manera que sólo unos pocos países tuvieran la primacía sobre todos los demás. Según John Saxe-Fernández el objetivo del Fondo Monetario Internacional se estableció de acuerdo a los criterios siguientes:

*la única medida estructural que Estados Unidos fue capaz de poner en funcionamiento siendo su motivación central colocar al resto del mundo bajo el dominio del principio institucionalizado alrededor de los intereses estadounidenses, ya que tanto el FMI como el BM fueron diseñados en forma tal que Washington pudiera dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial.*⁵⁸

La distribución de los países dentro del Fondo Monetario Internacional está conforme al poder político y económico que detentan en el sistema mundial, además del papel que desempeñan en la geopolítica. Las naciones que poseen un desarrollo económico y político más grande son las que dirigen el rumbo de la economía a nivel mundial. Éstos son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, Rusia. Los demás países solamente pueden aceptar las decisiones tomadas por las naciones desarrolladas. Además es necesario agregar que desde hace algunos años los países emergentes que son miembros del Fondo Monetario Internacional han exigido mayor representación dentro de la institución debido a que están ocupando posiciones de mayor importancia en la economía internacional y porque poseen grandes reservas internacionales. Esto ha provocado que algunas naciones quieran conservar lugares privilegiados al interior del FMI. Así que *“cabe mencionar a los países europeos más pequeños que, al tener una representación excesiva, temen perder su lugar en el Directorio Ejecutivo y los comités si se realiza una revisión de envergadura de la forma de gobierno”.*⁵⁹

⁵⁸ Saxe-Fernández, John y Núñez Rodríguez, Omar. Globalización e imperialismo: la transferencia de excedentes de América Latina. En Saxe-Fernández, John, et. Al., Globalización, imperialismo y clase social. Grupo Editorial Lumen Humanitas. Argentina. 2001. Pág. 88.

⁵⁹ Buira, Ariel. Las instituciones de Bretton Woods ¿gobierno sin legitimidad? EconomíaUNAM. Vol. 4. Número 10. Pág 47.

Cuadro 2.
Porcentaje de votación de los países miembros del FMI.

País	Porcentaje de votación del FMI.
1. Estados Unidos.	17,16%
2. Japón	6,16%
3. Alemania	6,02%
4. Francia	4,97%
5. Reino Unido	4,97%
6. Austria, Belaurus, Bélgica, República Checa, Hungría, Kazajastán, Luxemburgo, República Eslovaca, Eslovenia y Turquía	5,16%
7. Armenia, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Georgia, Israel, Macedonia, Moldavia, Holanda, Rumania, Herzegovina y Ucrania	4,87%
8. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España y Venezuela	4,29%
9. Albania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y San Marino	4,18%
10. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Dominica, Grenada, Irlanda, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas	3,72%
11. Dinamarca, Estonia, Finlandia, Groenlandia, Latvia, Lituania, Noruega y Suecia	3,52%
12. Australia, Kiribat, Corea del Sur, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón	3,52%
13. Arabia Saudita	3,24%
14. Angola, Botswana, Burundi, Eritrea, Etiopía, Gambia, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbawe	3,23%
15. BrunieDarusslam, Camboya, Fiji ,Indonesia, República Democrática de Lao, Malásia, Myanmar, Nepal, Singapur, Tailandia, Tonga, Vietnam	3,16%
16. Barain, Egipto, Iraq, Jordán, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, República de Yemen, Maldivas	2,95%
17. China	2,95%
18. Rusia	2,76%
19. Azerbaiyán, Polonia, Suiza, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán	2,63%
20. Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago	2,47%
21. Bangladesh, Bután, India, Sri Lanka, Algeria, Gana, Irán, Marruecos, Pakistán, Túnez	2,39%
22. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay	2,0%
23. Benín, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, República Central Africana, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Chad, Congo, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania, Níger, Ruanda, San Tomé y Príncipe, Senegal, Togo, Djibutí	1,16%

Fuente: Van Houtven, Leo. Governance of the IMF. Making Institutional Oversight, transparency and accountability. IMF Publication Services. Washington. 2002. Pp 75-80.

2.4 Objetivos económicos del FMI.

Los objetivos que tuvo el Fondo Monetario Internacional desde sus orígenes estuvieron acorde a las circunstancias que se experimentaron en ese momento de la historia. El desorden que imperaba en la economía de todo el orbe, perjudicaba las relaciones comerciales de los países que exportaban grandes cantidades de bienes y servicios. Cuando surge la nueva potencia hegemónica que es Estados Unidos en el transcurso de las dos guerras mundiales y decae el poder indiscutible de Reino Unido, es cuando nuevamente se vuelve a reorganizar el sistema monetario internacional con la conferencia de Bretton Woods. Los siguientes son los objetivos que tenía el Fondo Monetario Internacional:

- Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales.
- Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivo primordiales de política económica.
- Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas.
- Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial.
- Infundir confianza a los países miembros poniendo a sus disposición temporalmente y con garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, dándoles así oportunidad para corregir los desequilibrios de su balanza de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional.
- Acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de la balanza de pagos de los países miembros.⁶⁰

⁶⁰ Peet, Richard. *Ob. Cit.* Pp.78-79.

El objetivo que buscaban los acuerdos de Bretton Woods eran evitar los conflictos económicos y políticos que habían ocasionado el periodo entre guerras. Los flujos de capitales que generaban desestabilización al sistema monetario internacional regido por el patrón oro. Este tratado del cual surgió el Fondo Monetario Internacional, supuso un gran énfasis en mantener el régimen de paridades de las monedas que fuera ajustable para de esa manera mantener la estabilidad de los tipos de cambio.

Se debe de considerar que en la etapa en que las naciones no estuvieron regidas por un acuerdo monetario internacional, los constantes ataques especulativos a que se vieron envueltas las principales monedas de las economías más desarrolladas del mundo provocaron mayores conflictos en las naciones. *“El énfasis en el carácter fijo del sistema puede comprenderse mejor como resultado del intenso deseo de las naciones por evitar las condiciones caóticas imperantes en el comercio y las finanzas internacionales del periodo entre las dos guerras”*.⁶¹ Por lo tanto, los objetivos del FMI deberían de estar encaminados para evitar cualquier situación semejante a la que se vivió en la etapa anterior a los acuerdos de Bretton Woods. La vigilancia del sistema de tipos de cambio, además del financiamiento vinculado al ajuste de los desequilibrios de pagos internacionales fueran las principales funciones que realizó el Fondo.

Los objetivos que tuvo el Fondo Monetario Internacional fueron en tanto el patrón oro-dólar estuvo en funcionamiento. Este sistema patrón oro-dólar se derrumbó debido a los constantes déficit que experimentó la balanza comercial de Estados Unidos; este suceso provocó que el dólar, que era la moneda principal que se utilizaba en todas las transacciones comerciales, fuera objeto de desconfianza por parte de los agentes comerciales internacionales.

El temor de que los dólares ya no fueran intercambiables por oro, generó enormes dudas acerca de la convertibilidad de los dólares. René Villareal menciona que el derrumbe del sistema fue debido al: *“aumento constante de la liquidez internacional a costa de los déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos ocasionó una pérdida gradual de la confianza en la paridad del dólar frente al oro, y un menor atractivo para mantenerlo como medio de reserva de divisas”*.⁶² Las consecuencias de este hecho fue que se generó una fuerte inflación en Estados Unidos que se extendió a todo el mundo. Fue definitivamente en 1968 cuando el gobierno norteamericano rompió con el patrón oro- dólares por razones políticas. La pérdida

⁶¹ Salvatore, Dominick. Economía internacional. 8ª Edición. Limusa Wiley. México. 2005. Pág. 743.

⁶² Villareal, René. La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo. Ediciones Océano. México. 1984. Pág. 33.

de la mayor parte de sus reservas de oro para hacer convertible los dólares que se quisiesen cambiar, era un temor que el gobierno norteamericano sentía.

Para la reunión de Jamaica de 1976 de los miembros del FMI se presentaron las enmiendas que ya se preveían llegar desde hacía algunos años. Se dejaba a los países determinar sus tipos de cambio de sus monedas nacionales pero siempre y cuando hicieran posible el crecimiento además de la estabilidad de los precios. Los tipos de cambios serían flotantes, además que no deberían estar controlados artificialmente por los gobiernos para evitar las devaluaciones competitivas que se vivieron antes de las conferencias de Bretton Woods.

Sin embargo dicho acontecimiento generó que el sistema nuevamente se desequilibrara, fue la decisión de los países exportadores de petróleo de la OPEP de subir el precio del barril de petróleo. Los países importadores de petróleo sufrieron grandes déficit que hicieron que tuvieran que conseguir préstamos para enfrentar sus deudas. Para saldar los déficit que experimentaron del aumento del energético, recurrieron a instituciones crediticias privadas. Éstas, concedieron los empréstitos que no tenían tasas de interés elevadas. Pero cuando acaeció el aumento de las tasas de interés de Tesoro norteamericano provocó que muchas naciones se declararían en moratoria de pagos. México fue el primero que experimentó este fenómeno en 1982, luego vinieron Brasil, Yugoslavia y otros. Por esas razones el Fondo Monetario Internacional desde la conferencia de Jamaica hasta la fecha ha cambiado sus objetivos. Los objetivos que sigue actualmente el Fondo Monetario Internacional son los siguientes:

*Promover la cooperación internacional por medio de un mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales.

*Facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a lograr y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y a desarrollar la capacidad productiva.

*Promover la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados y evitar depredaciones cambiarias competitivas.

*Fomentar un Sistema Multilateral de Pagos y Transferencias para las transacciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial.

*Poner temporalmente a disposición de los países miembros los recursos generales del fondo, con salvaguardias adecuadas, a fin de que puedan corregir los desajustes

de su balanza de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional.

*Reducir la duración y la magnitud de desequilibrios en la balanza de pagos.⁶³

Dichos objetivos serían la base fundamental de partida para los acuerdos que se tomarían en el consenso de Washington en la década de los 90's, entre Margaret Thatcher (Gran Bretaña) y Ronald Reagan (Estados Unidos), en materia financiera internacional.

2.5 Imposición del modelo económico neoliberal por medio de préstamos.

El modelo neoliberal que actualmente impera en la mayoría de las naciones del planeta, está orientado a que las economías se abran a la inversión privada de sectores que son estratégicos para el comercio mundial. Como se demostró en los apartados anteriores, el neoliberalismo es impulsado por las naciones altamente desarrolladas para su propio beneficio. En la década de los 80's en que las naciones de tercer mundo ya no pudieron hacer frente a sus deudas contraídas anteriormente, el FMI en conjunto con el Banco Mundial implementaron medidas de apertura de las economías nacionales bajo el nuevo paradigma neoliberal.

La forma en cómo se llega a aplicar el modelo neoliberal en las naciones altamente endeudadas es por medio de los ajustes estructurales. Éstos, juegan un papel determinante para que las economías de las naciones subdesarrolladas caigan bajo la influencia directa de los grandes intereses financieros internacionales, principalmente norteamericanos a través del FMI y del BM.

El neoliberalismo consiste en la imposición de una serie de medidas de políticas económicas por parte de los países desarrollados, a través de los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, con el fin de orientar sus mercancías hacia otros mercados del planeta, por medio de la apertura de las economías nacionales para poder obtener así cuantiosas ganancias. Para el Fondo Monetario Internacional, la única vía posible para que los países subdesarrollados puedan alcanzar el anhelado desarrollo es por medio de una economía abierta a

⁶³ Ehrman Fioro, Roberto. *Ob. Cit.* Pág. 40.

los intercambios comerciales con las otras naciones. También es necesario que los gobiernos nacionales dejen de intervenir en el mercado y que se exporten las mercancías producidas en el país para así obtener los recursos necesarios para generar el bienestar de la población. Este discurso ha imperado en el FMI desde la década de los 70's hasta la fechas actuales. Sin embargo, no fue de esa manera como las naciones más desarrolladas lograron esos resultados. Al respecto James Petras menciona que:

..aun en su punto de mayor auge en el siglo XIX (e incluso antes) el liberalismo fue una doctrina calurosamente combatida hasta en su cuna Inglaterra. Para los últimos países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, el liberalismo no fue la filosofía guía para orientar sus esfuerzos hacia la industrialización. En estos países las políticas proteccionistas y orientadas hacia el Estado fueron las principales doctrinas de guía que condujeron a su desarrollo hasta convertirlos en potencias mundiales.⁶⁴

En la actualidad el FMI y el BM han sido instituciones que han jugado un papel muy trascendente al abrir las economías de las naciones menos desarrolladas a la entrada de capital privado internacional que busca legitimarse por medio de la ideología neoliberal. Por este motivo, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen a las naciones endeudadas programas de ajuste estructural para provocar la total apertura de las economías a sus intereses. Es importante mencionar que Chossudovsky habla del ajuste estructural de esta manera:

El ajuste estructural tiende a una forma de “genocidio económico” que se desarrolla mediante la consciente manipulación de las fuerzas del mercado [...]su aplicación en gran número de países deudores individuales favorece la “internacionalización” de las políticas macroeconómicas bajo el control directo del FMI y BM, que actúan en nombre de poderosos intereses financieros y políticos (por ejemplo el Club de Londres, El Club de París y el G7).⁶⁵

Por último es preciso aclarar que el Club de París y el Club de Londres están integrados por banqueros con la finalidad de aligerar la deuda externa de los países que viven esta situación. El nombre de Club de París se le dio porque fue en esa ciudad donde se reunieron en 1956 banqueros y algunos representantes Estados para una renegociar una reestructuración de la deuda que debía ser garantizada por los gobiernos. Mientras que el Club de Londres es donde se reúnen banqueros comerciales por medio de asesores para estudiar las deudas no aseguradas con

⁶⁴ Petras, James. Neoliberalismo en América Latina. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 1997. Pág. 9.

⁶⁵ Chossudovsky, Michel. Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. Siglo Veintiuno Editores. México. 2002. Pp. 28-29.

instituciones financieras. En el Club de Londres se refinancian las deudas que se vencen y la reestructuración de otras deudas así como nuevos préstamos por si surge la necesidad.⁶⁶ Es notable que estos dos clubs tienen una fuerte influencia dentro del Fondo Monetario Internacional ya que en conjunto trabajan para poner en marcha planes de ajuste estructural que propician que los países deudores pongan en funcionamiento medidas económicas en sus propios Estados para poder hacer frente al pago del empréstito que les fue concedido.

Las políticas económicas que han seguido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial responden a las exigencias que les han impuesto poderosos intereses bancarios y financieros que dominan el mundo. Un destacado ex miembro del Fondo Monetario Internacional y premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, menciona de forma contundente lo siguiente: *“El cambio en mandato y objetivos, aunque fue discreto, no fue nada sutil: fue el paso de servir intereses **económicos** globales a servir los intereses de las **finanzas** globales. La libertad de los mercados de capitales pudo no contribuir a la estabilidad económica global, pero abrió vastos mercados a Wall Street”*.⁶⁷ Además la ideología de estas dos instituciones globales poseen marcados rasgos económicos que están de acuerdo a los mismos intereses ... *“la conducta del FMI no es sorprendente: enfocaba los problemas desde la perspectiva y la ideología de la comunidad financiera, y ellas naturalmente se ajustaban (aunque no perfectamente) a sus intereses”*.⁶⁸

Como conclusión de este segundo capítulo, el sistema monetario internacional que era el acuerdo donde se asentaban los intercambios comerciales se basaba en el patrón oro y en el cual estaba sustentado la economía internacional. La causa del quiebre del sistema monetario internacional fue por el decaimiento económico y político de Reino Unido y el inminente ascenso de otros países que se estaban desarrollando rápidamente que no estaban dispuestos a seguir el patrón oro que no convenía a sus intereses, provocó los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los hechos armados que se sucedieron en Europa debilitaron a las naciones más desarrolladas que buscaban dirigir el sistema económico que Inglaterra dejaba vacante. Estados Unidos era la única nación que no había recibido daños económicos por la guerra. Reino Unido y Estados Unidos acordaron el nuevo sistema que regiría cuando acabara la contienda bélica.

⁶⁶ Miller, Morris. ¡No basta enfrentarse a la deuda! La crisis de la deuda internacional y los papeles del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 1ª Edición en español. FCE. México. 1989. Pág. 103.

⁶⁷ Stiglitz, Joseph. El malestar en la globalización. 5ª Edición. Taurus-Santillana. España. 2002. Pág. 261.

⁶⁸ *Idem*.

En la conferencias de Bretton Woods en 1944, el Estado norteamericano impuso un sistema monetario a las demás países del orbe. Dicho sistema estuvo basado en el patrón oro-dólar que fue vigilado e impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La asignación del lugar de los países dentro de estas organizaciones fue resultado del peso político y económico que tenían después de concluida la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con el periodo de descolonización que se experimentó en la década de los 70's. La función del FMI fue de promover la estabilidad cambiaria en el sistema monetario internacional y promover el crecimiento del comercio a nivel mundial, mientras que el BM buscaba ayudar a la reconstrucción de los países afectados por la guerra además de procurar la inversión extranjera en las naciones miembro de esta organización.

Estas dos instituciones fluctuaron entre los vaivenes de la política económica que prevalecía en la administración pública norteamericana. En la década de los 80's con la entrada del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos se dio un viraje económico de corte netamente neoliberal que repercutió tanto en el FMI como en el BM. La imposición del ajuste estructural y sectorial en las naciones que hacían uso de los préstamos del FMI y BM propiciaba que fueran sometidas a medidas de corte neoliberal para obtener la seguridad del pago del préstamo.

Capítulo 3.

La evolución de la economía de México.

3.1. Trasfondo y agotamiento del modelo “Desarrollo estabilizador” en México (1954-1970).

El llamado modelo desarrollo estabilizador fue una etapa económica y política que vivió el país durante los años de 1954-1970. Para poder comprender el periodo de mayor auge económico que experimentó el país a mediados del siglo pasado, es menester tener en cuenta que las condiciones en las cuales se fue gestando dicho proyecto. Éstas, se fueron concretando en poco tiempo por el impulso de varios gobiernos. Cuando se analizan los factores que tuvieron relevancia en este modelo se puede observar que diversas condiciones políticas, sociales y económicas se mezclaron para dar como resultado el desarrollo estabilizador. Enseguida se mencionarán las causas que lo propiciaron.

Entre los factores internos y externos que influyeron para la consolidación de esta etapa de la vida económica del país se encuentran:

a) Aspectos internos.

En el ámbito político, se precisa conocer los antecedentes que hicieron posible el desenvolvimiento del desarrollo estabilizador. En el período del porfiriato se sentaron las nuevas bases de los grupos dominantes que configuraron la estructura de la sociedad mexicana. Las haciendas y los terratenientes que habían contado con el apoyo del general Porfirio Díaz, pero fueron desplazados con la llegada de los grupos de pequeños y medianos empresarios mexicanos que anhelaban poseer mayor poder político en la toma de decisiones trascendentales. Esta nueva burguesía comenzó a poner en marcha nuevos planes políticos y económicos para el país.

Para la década de 1920 a 1930, se gestaron diversos cambios políticos que marcaron definitivamente el rumbo de la política social y económica que habrían de influir decisivamente en los años posteriores. Éstos, se generaron en los mandatos presidenciales de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Debido a los constantes conflictos que vivía la nación por la disputa del poder político entre los grupos que no se beneficiaron de él, se generó una gran inestabilidad tanto política, social y económica. Por tal motivo es posible retomar lo mencionado por Francisco Dávila cuando dice que:

*la inestabilidad política frenaba el despegue de la economía, Calles en el poder, se dio a la tarea de buscar una fórmula eficaz para controlar y apaciguar los conflictos en el poder mediante el agrupamiento de todos los sectores en pugna en torno al gobierno, lo que logró con la creación del Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929.*⁶⁹

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) que fue creado por Plutarco Elías Calles, tenía como tareas principales la reforma política, industrialización nacional y educación. Sobre estas bases se pusieron en marcha acciones que fomentaron que el Estado se arrogara otras funciones económicas y sociales que anteriormente no poseía. En la declaración de principios del PNR en el artículo 4º se menciona que *“el PNR declara que los gobiernos emanados de la acción política del partido deberán dedicar sus mayores energías a la reconstrucción nacional [...] En este concepto se atenderá a la organización económica del país”*.⁷⁰ También es preciso señalar que aunado al anterior señalamiento, que la independencia económica de la nación estaba estrechamente ligado a los estatutos del PNR. Por tal motivo, la sustitución de importaciones fue el modelo a seguir por parte del partido, además de que los actores que participaban al interior del partido poseían la misma meta.

Es menester destacar que la transformación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) hacia el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) estuvo marcada por la reestructuración de las bases sobre las que se apoyaba el partido. Mientras que el PNR estaba fundada en una política de clases, para el Partido de la Revolución Mexicana lo estuvo en las organizaciones y coaliciones. La anterior afirmación fue debido a que *“la dura crisis económica [sentó] las bases de un movimiento agrario y obrero en que las masas mismas empezaron a actuar con presiones violentas y*

⁶⁹ Dávila, Francisco. Del milagro a la crisis. Análisis de la política económica mexicana 1954-1994. Distribuciones Fontamara. México. 1995. Pág. 42.

⁷⁰ Martínez Gil, José de Jesús. Los grupos de presión y los partidos políticos en México. Editorial Porrúa. México. 1992. Pág. 304.

espontáneas".⁷¹ Estas organizaciones sindicales tuvieron una gran influencia para la elección del general michoacano Lázaro Cárdenas del Río. En la nacionalización de las empresas petroleras extranjeras jugaron un papel muy importante de apoyo.

Durante la etapa política del PRM en la estructura interna del partido tenía una fuerte influencia de las organizaciones sindicales. En este período los intereses obreros poseían gran peso en la toma de decisiones del Estado Mexicano. Pero dentro del partido comenzó a surgir una corriente que representaba los intereses empresariales y en poco tiempo ganó relevancia. Cuando acabó la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río y empezó la de Manuel Ávila Camacho, éste recibió del partido un plan de desarrollo capitalista de Estado vía sustitución de importaciones. Este cambio que sufrió el Estado mexicano al dar prioridad a los intereses empresariales sobre los obreros, se vio materializado en que *"el 18 de enero de 1946 se reunió una convención del PRM en la que desapareció aquel y se fundó el PRI"*.⁷² Esta transición del PRM al PRI fue la que vivió la nación estuvo en consonancia con la sustitución de importaciones.

La idea que subyacía en el planteamiento de la sustitución de importaciones era que *"países como México eran pobres porque importaban más de lo que exportaban"*.⁷³ Se pensaba por lo tanto, que la importación de productos y servicios estaba perjudicando a la economía mexicana y su desarrollo. La solución a dichas dificultades sería la de comenzar a sustituir las mercancías importadas por productos hechos en la nación. Los productos que en su fabricación requirieran una tecnología no muy complicada serían los primeros en hacerse.

Después, se realizarían bienes que necesitaran una mayor tecnología para de esa manera adquirir una capacidad industrial superior. La meta se alcanzaría al dejar de importar gran parte de los productos que necesitara el país. Este tipo de crecimiento haría que el desarrollo fuera un proceso autosostenido que generara utilidades y ahorro para que nuevamente se invirtieran y produjera más ahorro y utilidades. La población se vería beneficiada debido a que se crearían nuevos empleos permanentemente. El resultado de la afirmación anterior llevaría a que se incrementaran los ingresos de los trabajadores y por tanto el bienestar de toda la sociedad. La sustitución de importaciones daría lugar a un proceso de desarrollo nacional.

⁷¹ González Casanova, Pablo. El Estado y los partidos políticos en México. Ediciones Era. México. 1981. Pág. 48.

⁷² González Casanova, Pablo. *Ob. Cit.* Pág. 59.

⁷³ Labra, Armando. Para entender la economía mexicana. Facultad de Economía-UNAM. México. 1987. Pág. 37.

Con estas acciones se lograría que la economía de la nación disminuyera los desequilibrios externos, además de coadyuvar a reducir la creciente inflación y también la inestabilidad cambiaria. La forma en cómo se lograría este propósito se daría cuando se comprara menos por lo que se ahorrarían las divisas necesarias para que los precios de los productos crecieran menos dado que la oferta del país aumentaría por lo que no habría inflación o sería mínima.

Los elementos internos que propiciaron la entrada en el proceso de transición de una economía predominantemente agrícola a una industrial son los siguientes. La política económica que el Estado mexicano puso en práctica para crear las condiciones económicas para ser un país más independiente con respecto a su mercado se pueden rastrear desde los años 1920 y 1930. Una parte esencial para el cambio de la economía mexicana fue el gasto público. Éste, lo aplicó el gobierno mexicano en inversión pública y en infraestructura para hacer más sencilla la red de transporte de mercancías. Estas acciones estaban hechas para dar impulso al sector agrario, pecuario, textil además de que la construcción de caminos, carreteras, puentes y puertos generaría el apogeo del comercio de la producción nacional.

En la presidencia del general Lázaro Cárdenas el Estado Mexicano contaba con el siguiente cúmulo de instituciones paraestatales que pronto mostrarían su papel estratégico en la vida económica y política del país. El Banco de México, el Banco de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrario, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México a las que sumaron en la década de los 40's Altos Hornos de México, Industria Petroquímica Nacional, Ingenio Independencia, Compañía Mexicana de Tubos, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco Nacional Monte de Piedad, el Banco del Pequeño Comercio, el Patronato del Ahorro Nacional y la Junta Directiva de Puertos Libres Mexicanos.⁷⁴

Para la década de 1940 la economía mexicana tuvo una fase de crecimiento sostenido que posteriormente serviría para promover el *desarrollo estabilizador*. Por desarrollo estabilizador se entiende como un proceso que toma "a la industrialización como eje de la acumulación de capital, dirigiendo para tal efecto el grueso de los recursos. También es menester recordar en este período se dio mayor oportunidad a los empresarios y una menor a la participación del sector público en la economía. Las acciones que se tomaron para ayudar a propiciar este proyecto, estuvieron encaminadas por una política comercial intervencionista; esto es, "*aplicar cuotas de importación como forma de estímulo a la sustitución de importaciones*,

⁷⁴ Cabral, Roberto. Industrialización y política económica. En Cordera, Rolando. Desarrollo y crisis de la economía mexicana. FCE. México. 1981. Pág. 81.

aranceles elevados, exenciones fiscales para el fomento de nuevas industrias, tasas de interés preferenciales para la promoción industrial".⁷⁵ Estos factores que se conjugaron, crearon el ambiente propicio para impulsar el desarrollo estabilizador.

La etapa conocido como desarrolla estabilizador fue en donde el:

*intervencionismo estatal había subordinado su gestión al logro del crecimiento económico nacional al ritmo más elevado posible, quedando comprometida entre dos líneas opuestas de acción: el imperativo de modernizar la economía sin conceder prioridad al costo social que conlleva y el imperativo político de mantener su legitimidad frente a las mayorías.*⁷⁶

Hubo aspectos muy importante en la economía mexicana que provocaron el periodo del desarrollo estabilizador. Éste, fue un período en que la mexicana experimentó un crecimiento económico con inflación moderada. Los precios de los productos estaban estabilizados además que la economía creció *"a tasa promedio de 6.74% anual"*.⁷⁷ Anteriormente, el crecimiento de la economía mexicana estuvo marcado por fuertes presiones inflacionarias que generaban que las exportaciones se estancaran y aumentara el número de importaciones. Solamente, a través de períodos de guerra en que las fuerzas productivas de las naciones combatientes estuvieran dedicadas a actividades principalmente bélicas se podría avanzar en la producción para exportación. Mientras no se dieran las condiciones externas de guerra, la economía mexicana no podría expandirse.

Es menester conocer el motivo de que el modelo de desarrollo estabilizador llegó a deteriorarse rápidamente y como por consecuencia no tuvo el éxito deseado por parte de la administración pública mexicana. Este proyecto de desarrollo económico tenía como fundamento formar un capitalismo nacional capaz de sostener el crecimiento económico que necesitaba la nación; lo que habría de proporcionar las condiciones sociales y políticas que ayudarían a impulsar el bienestar de la sociedad del país. Los posteriores resultados de este plan fueron la inequitativa distribución de los recursos y su concentración en pocas personas. También es importante destacar que las empresas beneficiarias de la ayuda estatal generaron ineficiencia en sus procesos de productivos que se reflejaron en los elevados precios de los bienes que ofrecían pero de baja calidad.

⁷⁵ Solís, Leopoldo. Alternativa para el desarrollo. 2ª Edición. Cuadernos de Joaquín Mortiz. México. 1980. Pág. 90.

⁷⁶ Ángeles, Luis. Crisis y coyuntura de la economía mexicana. 4ª Edición. Ediciones El Caballito. México. 1987. Pág. 12.

⁷⁷ Guillén Romo, Héctor. Orígenes de la crisis en México. Inflación y endeudamiento externo (1940-1982). 7ª Reimpresión. Ediciones Era. México. 1994. Pág. 35.

Los empresarios que se beneficiaron del apoyo brindado por el Estado mexicano a lo largo del período de sustitución de importaciones y posteriormente el desarrollo estabilizador, obtuvieron un enorme provecho para el desenvolvimiento de sus compañías en la rama en que participaron. Gran parte de las empresas de la época del desarrollo estabilizador se convirtieron en monopólicas. Además, la excesiva protección que tuvieron del gobierno federal en materia de competencia tanto interna y externa hizo que la calidad de los productos que se realizaban en México fueran de baja calidad y de un alto costo. Si se le agrega que no era una prioridad para las empresas la innovación tecnológica que ayudara a ganar mercados para sus productos, se puede tener un panorama de la razón principal del declive de este modelo de desarrollo.

b) Aspectos externos.

Durante la década de los 20's del siglo XX, sólo Estados Unidos experimentaba una etapa de gran bonanza financiera debido a que las exportaciones de sus productos a diversas naciones europeas le generaba más divisas para mantener su enorme ritmo de crecimiento. Pero la crisis del 1929 que tuvo inicio en la bolsa de valores en Nueva York, hizo que la economía norteamericana y la del mundo se desestabilizara. Los productos que importaban los países subdesarrollados a los Estados Unidos se vieron disminuidos. Se necesitaba encontrar una solución a la grave situación imperante en cada país que se había visto afectado por la depresión económica. Por tal motivo, los gobiernos de cada nación comenzaron a aplicar los postulados de política económica del economista británico John Maynard Keynes.

Los principios económicos keynesianos, decían que la economía capitalista no es capaz por sí misma de lograr el equilibrio previsto por Walras. Sino que tiende a lo contrario, al desequilibrio. Esta causa propiciaba que el Estado tuviese que intervenir en la economía para regular el mercado, porque éste no podía autoregularse. La deficiencia que pudiese tener el mercado debía ser suplida por el Estado. El gobierno comenzó a aplicar medidas políticas que ayudaran al crecimiento económico sin desequilibrios. Las medidas que provocaban el equilibrio era el aumento en la demanda de bienes y servicios para alcanzar el pleno empleo. Acciones como el aumento del gasto público hacían que la demanda se incrementara. Pero, se tenía que actuar cautelosamente debido a que la inflación podía elevarse rápidamente. Ante los primeros signos económicos inflacionarios que apareciesen era necesario

disminuir el gasto presupuestal. Ante tal situación, el gobierno mexicano al igual que las otras naciones empezaron a poner en marcha las medidas económicas propuestas por Keynes.

En la Segunda Guerra Mundial, los países europeos habían orientado sus aparatos productivos a fabricar material de guerra. La consecuencia de dicho cambio fue que países como México que importaban manufacturas tuvieran que hacerlas. Además que para las naciones subdesarrolladas tuvieron *“la oportunidad de abastecer al mercado norteamericano con productos manufacturados que ya no producía”*.⁷⁸ Estos hechos hicieron que se impulsara el modelo de sustitución de importaciones en diversos países. También México experimentó el citado proceso.

3.2. Historia de la industria petrolera.

El petróleo posee una enorme importancia en la vida social, política y sobre todo económica de México, ya que ha estado muy ligado a la historia presente y pasada del país. Por lo tanto, es preciso revisar los antecedentes de la extracción de petróleo en México. Anterior a la conquista de los españoles a la ciudad de México-Tenochtitlan se utilizaba el petróleo para diferentes actividades. Era utilizado para ceremonias religiosas y otras actividades de la vida cotidiana mesoamericana. En la época en la cual la Nueva España estuvo dominada por los españoles, se promulgaron las Leyes de Indias que reconocían a la Corona española los derechos sobre los recursos que existían en el subsuelo.

En 1783, en las Ordenanzas de Aranjuez estaba escrito con respecto al petróleo que *“se podría(n) descubrir, solicitar, registrar y denunciar..no sólo las minas de oro y plata, sino también las de piedras preciosas, cobre, plomo...bismuto, sal gema y cualesquiera otros fósiles ya sean metales perfectos o medios minerales. Bitúmenes o jugos de la tierra”*.⁷⁹ Para mediados del siglo XIX, el tema del petróleo ya figuraba en la agenda de los gobiernos federales. La administración de Benito Juárez en el año de 1863, respondió al cuestionamiento de un particular que el Estado

⁷⁸ Boltvinik, Julio y Hernández Laos, Enrique. Origen de la crisis industrial; el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un análisis preliminar. En Cordera, Rolando. Desarrollo y crisis de la economía mexicana. FCE. México. 1985. Pág. 458.

⁷⁹ López Portillo y Weber, José. El petróleo de México. Su importancia, sus problemas. FCE. México. 1975. Pág. 10.

mexicano tenía pleno dominio sobre el carbón y el petróleo porque eran bienes de la nación.

Mientras que en 1865, cuando estaba en funciones la monarquía de Maximiliano de Habsburgo se publicó una ley en la cual el energético podría ser denunciado por parte de las personas que supieran su ubicación dentro del territorio nacional. Manuel González realizó un serie de normas que se conocieron como el Código de Minas, por medio de las cuales se le asignaba al propietario de la tierra la facultad de disponer del petróleo de su propiedad. El 22 de junio de 1892 se llevó a cabo una modificación del Código de Minas anterior donde se mantenía la misma postura previa.⁸⁰

Se debe de tomar en cuenta que en ese tiempo se creía que México casi no tenía petróleo. Es menester tomar en cuenta que en la dictadura de Porfirio Díaz se buscó insertar al país en la economía mundial. Para este propósito requirió de los ferrocarriles. La construcción de ferrocarriles para facilitar el transporte de las mercancías fue un factor importante que ayudó a encontrar petróleo; por ello Porfirio Díaz dio concesiones a empresarios extranjeros para construir ferrocarriles. En dicha actividad, la compañía Southern Pacific inició la transportación de diversas mercancías. Pero debido al cambio del tipo de combustible que utilizaban los ferrocarriles de carbón mineral a diesel, provocó que las empresas ferrocarrileras empezaran a usar este combustible.

Para principios del siglo XX, la extracción de petróleo fue cada año más importante para las empresas dedicadas a este ramo. Un dato que denota el poderío de las compañías petroleras extranjeras es el siguiente:

*Royal Dutch Shell, el de la Standard Oil (New Jersey), el de la Gulf Oil Corporation, el de la Sinclair Oil Company, el de la City Services y el de la Warner Quinla. De menor consideración fueron los intereses de la Continental Oil, Union Oil, South Penn, Mexican Seaboard y Pierce Oil. El conjunto de esta empresas produjo más del 90% del petróleo extraído entre 1901 y 1938.*⁸¹

El potencial petrolero que se preveía que podría poseer el subsuelo mexicano era enorme, eso era lo que pensaban el Estado Norteamericano y los empresarios de ese país. Por tal motivo, la presión que ejerció la administración estadounidense en cada mandato presidencial fue constante. Un personaje que jugó un importante

⁸⁰ *Ibidem*. Pág. 11.

⁸¹ Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero. 1ª Reimpresión. Colegio de México. México. 1981. Pág. 18.

papel en este enfrentamiento político entre México y su vecino país del norte, fueron los embajadores norteamericanos. Henry Lane Wilson, embajador estadounidense en México fue el portavoz de los intereses de la compañías petroleras.

Debido a que Francisco I. Madero impuso un impuesto de veinte centavos por tonelada de petróleo, el embajador Lane Wilson apoyó a los rebeldes para derrocar al presidente. La producción del hidrocarburo estaba en aumento y las empresas solamente se beneficiaban de su explotación dejando al erario público sin los ingresos con que debía participar de dicha actividad. Los Estados Unidos pretendían sacar provecho de la complicada situación política que experimentaba el país para beneficiar a los intereses de la compañías del sector de los hidrocarburos. El gobierno norteamericano también presionó para que Huerta tuviera un política totalmente favorable a sus empresas.

Fue en el gobierno de Venustiano Carranza en donde se realizó una acción que provocó la respuesta de los empresarios y el gobierno norteamericano. En la constitución promulgada en 1917 se establecía que los recursos del subsuelo mexicano pasarían de manos extranjeras a la nación, porque se vislumbraba el enorme potencial petrolero que poseía México. Este hecho demuestra que Carranza percibía con recelo los intereses petroleros estadounidenses por lo que buscaba que no obtuvieran de los medios legales el respaldo que necesitaban para reclamar la posesión legal de los mismos.

Durante la década de 1920, las compañías petroleras extranjeras habían presionado al Estado mexicano para que hiciera revocar las leyes que decretaron en la Constitución de 1917; además del decreto de la Secretaria de Industria y Comercio en el que obligaba a los poseedores de las empresas petroleras a obtener un permiso para la extracción del hidrocarburo. Las reacciones de las compañías fueron prontas. Las acciones legales que ejercieron las empresas fueron presentar argumentos de derecho ante la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con los representantes legales de los petroleros, el artículo 27 constitucional no se hacía retroactivo para las compañías que hubiesen adquirido la propiedad del terreno antes de la promulgación de la Constitución.

Otra forma de presión al gobierno del general Álvaro Obregón por parte de las compañías petroleras fueron mediante amenazas y reclamos vía la embajada norteamericana. Ante la necesidad de obtener el reconocimiento del gobierno estadounidense debido a los graves problemas políticos internos, llegan a un acuerdo el gobierno de Obregón y el representante del Departamento de Estado

norteamericano. Fueron los Acuerdos de Bucareli en donde se reconocía el derecho de las empresas petroleras extranjeras de la propiedad que poseían no era retroactiva a la puesta en marcha del artículo 27 constitucional.

Para 1930 el Estado mexicano ya había comenzado a realizar diversas estrategias para quitar de las manos de extranjeros los enorme beneficios económicos el hidrocarburo que explotaban del subsuelo mexicano. En el año de 1934, el gobierno creó la compañía Petromex. Ésta, buscaba satisfacer las necesidades nacionales de dicho energético del país. Tal acción que tomó la administración gubernamental, fue debido a que las compañías petroleras estadounidenses y británicas vendían los derivados del petróleo a precios más altos que en el resto del mundo. Por ejemplo *“la bencina se vendía en México en un 193.40% más cara que en otros países y el keroseno en un 341.18%”*.⁸² Tomando en cuenta este dato, se puede apreciar que las empresas extranjeras estaban actuando para provocar serios problemas a la economía nacional que se desenvolvía velozmente.

La postura política que adoptaron las compañías petroleras tenía el propósito de hacer desistir al Estado Mexicano de llevar a la práctica el artículo 27 constitucional. Aunque la creación de Petromex tuvo como fin el de disminuir la dependencia de los productos petroleros ingleses y norteamericanos, no logró su cometido debido a que la participación de la paraestatal en la producción del hidrocarburo fue nimia dado que sólo alcanzó el 2% del total de hidrocarburos extraídos del país, hasta 1934. Esta primera participación del gobierno mexicano en rubro de los energéticos fue la que antecedió a la expropiación de marzo de 1938 y a la posterior creación de Petróleos Mexicanos.

Un elemento crucial para entender la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas, fue la actividad de los sindicatos de trabajadores petroleros. Desde principios del siglo XX los empleados que laboraban en las compañías petroleras británicas y estadounidenses comenzaron a afiliarse a los sindicatos del ramo. Pero, la represión estatal hizo que se desbarataran estos sindicatos. Para los años 1920, los empresas petroleras toleraban a los sindicatos que actuaban de acuerdo a sus intereses. Los trabajadores que no se adecuaban a los parámetros de la empresa eran perseguidos. En los 30's los sindicatos habían cobrado mucha fuerza por lo que los resultados no se hicieron esperar. En 1934, habían logrado aumentos salariales a través de huelgas que tuvieron el apoyo del Estado. Citando un dato

⁸² Shulgovski, Anatoli. México en la encrucijada de su historia. 7ª Edición. Ediciones de Cultura Popular. México. 1980. Pág. 328.

relevante de las diferencia de salarios entre los trabajadores de la industria petrolera mexicanos y norteamericanos es el siguiente:

*Los obreros mexicanos calificados ganaban aproximadamente la tercera parte del salario de los norteamericanos de la misma categoría; los no calificados o semicalificados recibían menos del 23%. La productividad media del trabajo del obrero en México era 12 veces mayor que en los Estados Unidos. Además, los salarios que se pagaban a los obreros petroleros en general, en Estados Unidos, eran más de 4 veces superiores a los que se pagaban a los mexicanos.*⁸³

Ante tales condiciones imperantes en el sector, en el año de 1936 se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros Mexicanos (STPRM) que inició negociaciones con las compañías petroleras para obtener un contrato colectivo donde los salarios y demás prestaciones sociales se incluirían en él. Las empresas se negaron a conceder estos beneficios a los empleados. El sindicato convocó a huelga. Hubo negociaciones entre los representantes de los trabajadores y de las empresas en donde no se logró avance. Los daños que se estaban generando a la creciente economía nacional por la falta de productos para algunas industrias y en los transportes comenzaba a hacer estragos. Ante semejante hecho, el STPRM en conjunto con la CTM exigieron *“al Departamento del Trabajo declarase conflicto económico al litigio”*.⁸⁴

El Departamento del Trabajo pidió a las compañías petroleras que dejaran a los representantes del Departamento revisar sus estados de cuenta para iniciar una investigación para determinar si estaban en posibilidad de satisfacer la solicitud del sindicato. La confianza que tenían las empresas de que no se verían perjudicadas sus ganancias por la investigación, les hizo cooperar con el Estado mexicano. Los representantes de dichas compañías pensaban que por medio de sobornos a los funcionarios se arreglarían el conflicto.

Pero la investigación demostró que los trabajadores vivían en condiciones deplorables mientras que los grandes mandos extranjeros habitaban en bungalows. Otro hecho que pudieron constatar los encargados del proyecto es que los libros de contabilidad de las empresas estaban alterados para declarar menores ganancias que las reales. En promedio de 1934 a 1936 las ganancias al año era de 56 260 176

⁸³ Basurto, Jorge. El conflicto internacional en torno al petróleo de México. 2ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1980. Pp. 23-24.

⁸⁴ Hamilton, Nora. México: los límites de la autonomía del Estado. Ediciones Era. México. 1983. Pág. 204.

pesos mientras que habían hecho la declaración de 22 889 637 pesos.⁸⁵ La conclusión de la comisión fue que las compañías petroleras estaban en condiciones de acceder a las peticiones monetarias y laborales del sindicato.

Se dio un plazo de 29 días para que presentaran a las autoridades correspondientes sus observaciones. Las empresas petroleras comenzaron a hacer una campaña de desprestigio al citado informe. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje "*dictó el fallo el 18 de diciembre de 1937*".⁸⁶ El gobierno exigió a las compañías que de las ganancias pagaran mayores salarios y las prestaciones que pedían los trabajadores. Hubo negociaciones entre el gobierno mexicano y el inglés, pero la administración mexicana estaba determinada a hacer cumplir el laudo de la Junta entre 10 y 16 de marzo de 1938. Las compañías británicas elevarían los salarios en 26 millones de pesos.⁸⁷ Aunque no eran tomadas en consideración todas las demandas de los trabajadores. Se trató de negociar con estas nuevas condiciones propuestas por las petroleras de Reino Unido. Nuevamente, las negociaciones se rompieron y las compañías se declararon imposibilitadas para hacer frente a los gastos que pretendían que cubrieran de salarios y prestaciones sociales.

La insubordinación de las empresas para adecuarse a las disposiciones de la Suprema Corte fue lo que causó la declaración de expropiación de las compañías petroleras. La Suprema Corte fijó la fecha para llevar a cabo las medidas que ya se habían determinado con anterioridad. Las negociaciones que se estuvieron desarrollando entre el Estado Mexicano y las empresas petroleras británicas y estadounidenses se rompieron.

Las compañías petroleras extranjeras estaban a la espera de las acciones que tomaría el gobierno mexicano. Los gobiernos de Reino Unido y de Estados Unidos en conjunto con los empresarios estaban a la expectativa ante la posibilidad de ver si la administración pública del general Lázaro Cárdenas aplicaría el laudo o no. Pensaban que el gobierno mexicano no haría cumplir el laudo dado que antes el Estado Norteamericano había presionado al mexicano para no poner en práctica los decretos que establecía la Suprema Corte. Amenazas de invasión, notas diplomáticas con comunicados agresivos, sabotaje económico y político por medio de los productos energéticos fueron las estrategias que implementaban los personajes que veían afectados sus intereses económicos. Para el día 18 del mes de marzo el presidente Lázaro declaró la nacionalización de las compañías petroleras extranjeras.

⁸⁵ Basurto, Jorge. *Ob. Cit.* Pág. 34.

⁸⁶ *Ibidem.* Pág. 37.

⁸⁷ Basurto, Jorge. *Ob. Cit.* Pág. 45.

Después de esta acción los países de las empresas afectadas decretaron un boicot comercial contra los productos mexicanos.

Una vez aplicada la política de expropiación y nacionalización de la industria petrolera por parte del gobierno del General Cárdenas, y a pesar del boicot comercial aplicado por las empresas petroleras afectadas; los gobiernos de Inglaterra y de los Estados Unidos, actuaron con cautela y diplomacia, en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Para la década de los 40's PEMEX comenzó a invertir en la construcción de plantas de refinación, oleoductos, gaseoductos y el descubrimiento de nuevos pozos petroleros y gaseros para apoyar al desarrollo del proyecto de sustitución de importaciones. La manera de lograr esta meta era subsidiando los precios de los productos derivados del petróleo. En el período de la sustitución de importaciones y del desarrollo compartido, PEMEX ocupó un papel esencial en el crecimiento económico de México. Sergio Suárez menciona que de los años de 1951 a 1973 PEMEX *“se convierte en una de las principales palancas para impulsar la economía, fundamentalmente mediante la conocida política de precios bajos de sus productos para el consumo interno”*.⁸⁸ Un aspecto que es sustancial hacer notar es que la política de precios fijos que siguió la administración pública de México generó con el transcurrir de las dos décadas posteriores graves desequilibrios financieros se hicieran patentes. Petróleos Mexicanos fue el pilar clave que sostuvo a la economía nacional.

Un rasgo que tiene importancia recalcar es que estos descubrimientos que se llevaron a cabo marcaron al país ante el punto de vista de los empresarios, investigadores e interesados en la materia. Es necesario hacer destacar un hecho que aunque parezca insignificante demuestra la importancia que tuvo PEMEX en la política y economía en el mundo. Durante la gestión de Reyes Heróles al frente de Petróleos Mexicano la empresa tuvo avances enormes y grandes logros que no pasaron desapercibidos ante los empresarios. El *Wall Street Journal* publicó en la década de los 60's un artículo que decía que el *“monopolio petrolero nacionalizado de México es tan exitoso que preocupa a las firmas de la industria, las cuales temen que otros países sigan el ejemplo de PEMEX”* y en el mismo artículo citan a un alto gerente de un consorcio petrolero que mencionaba que *“una empresa*

⁸⁸ Suárez Guevara, Sergio (et. al.) *PEMEX y el desarrollo económico mexicano: aspectos básicos*. Editorial Porrúa-Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. México. 2001. Pág. 28.

*gubernamental tan exitosa como PEMEX es un modelo para otros países que se inclinan por nacionalizar su petróleo”.*⁸⁹

Otro aspecto que a considerar es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estuvieron al tanto de la evolución de la industria petrolera mexicana. En el informe que presentó al FMI y el Banco Mundial el estadounidense Walter Levy, uno de los asesores del ramo del petróleo y asesor de las más importantes compañías petroleras, llegó a la conclusión en dicho estudio que *“los países en vías de desarrollo no podían ni debían enfrentar los riesgos de una industria petrolera nacional”.*⁹⁰ El estudio de Levy estuvo basado en la industria petrolera de Brasil y de México. Según Walter Levy, Petrobras gastó dinero innecesario en el área de exploración y explotación debido a que la empresa era ineficaz y costosa. En el caso de México, la pesquisa arrojaba la conclusión que PEMEX *“en el pasado [había] sido incapaz de lograr un nivel adecuado de ganancias sobre el capital invertido y en consecuencia fue incapaz de acumular recursos para su expansión futura”.*⁹¹

Después de ese estudio que realizó Walter Levy para el FMI y el BM y la publicación del *Wall Street Journal*, se puede notar que las instituciones financieras internacionales y las grandes empresas petroleras estaban preocupadas por el rápido desarrollo que estaba experimentando PEMEX y trataban por todos los medios posibles desestimar y minimizar a las industrias petroleras estatales para evitar que otros países siguieran los mismos pasos nacionalizadores. El FMI y el BM pusieron grandes trabas a los países que quisieran pedir préstamos para financiar sus industrias petroleras nacionales.

Para el período presidencial de Luis Echeverría se inició un proyecto que tenía como propósito incrementar la cifra de barriles diarios de petróleo nacional además de que el Estado mexicano impulsara más activamente el desarrollo de ese sector tan estratégico de la vida económica y política del país. Se destinaron dieciocho mil millones de pesos para el plan. Los resultados no se hicieron esperar porque en Chiapas y Tabasco se descubrieron yacimientos petrolíferos de gran trascendencia. Entre 1977 y 1982 se descubrieron campos de petróleo y de gas con altas reservas probadas, tales como:

⁸⁹ Citado en Saxe-Fernández, John. *La compra-venta de México*. Plaza y Janes. México. 2002. Pág. 278.

⁹⁰ Ferrari, Juan Carlos. *La energía y la crisis del poder imperial*. Siglo Veintiuno Editores. Argentina. 1975. Pág. 50.

⁹¹ Saxe-Fernández, John. *Ob. Cit.* Pág. 267.

*Akal, Bacab, Maloob, Abkatún, Chuc, Nohock, Kutz, Ixtoc, Kanab y Takin situados en la sonda de Campeche y Girdaldas, Copanó, Oxiacaque, Cárdenas, Agave, Arteza, Comoapa, Mundo Nuevo, Paredón, Sunuapa, Chiapas, Fénix, Iris, Jujo, Mora y Bellota, en el área de Chiapas-Tabasco. Además, otros hallazgos en Coahuila (Monclova, Ulúa y Cuenca de Sabinas, productores de gas natural) y en el paleocañon de Chicontepec.*⁹²

El nuevo papel de México en el contexto de la geopolítica petrolera no se hizo esperar. El presidente norteamericano James Carter intentó acercarse prudentemente al presidente López Portillo para acordar algunos negocios energéticos, como la construcción de un oleoducto de México a Estados Unidos. Pero aunque no lo logró, no cejó en su intento ni tampoco las subsecuentes administraciones estadounidenses.

Es importante notar que en la presidencia de José López Portillo tanto la economía mexicana como la política fiscal que el Estado mexicano había establecido para Petróleos Mexicanos estaba basado en gran parte del ingreso de la paraestatal. De acuerdo a José Luis Manso la deuda externa de México se financió con las ganancias petroleras que obtuvo PEMEX en la administración de López Portillo. Los banqueros internacionales que tienen contratada parte de la deuda externa mexicana *“se han convertido en los principales beneficiarios del excedente petrolero en tanto que:*

-PEMEX canaliza una parte significativa del excedente petrolero al servicio de su deuda externa.

*-una proporción importante del excedente petrolero que se apropia el gobierno federal mediante el cobro de impuestos a PEMEX, es canalizado al pago de la deuda externa del resto del sector público y, a través de FICORCA [Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios], la del sector privado”.*⁹³

En el sexenio de Miguel de la Madrid es cuando se comienza a dar un viraje a la política petrolera hasta ese momento seguida. La anterior administración había hecho del petróleo una *palanca de desarrollo* pero ésta ya no insistiría en las mismas acciones. El discurso y la realidad fueron dos acontecimientos distintos. El petróleo seguiría representando *“el 75% de los ingresos de la balanza*

⁹² Suárez, Luis. Petróleo:¿México invadido? Los yacimientos mexicanos en la estrategia de Estados Unidos según sus propios documentos. Editorial Grijalbo. México. 1982. Pág. 104.

⁹³ Manso, José Luis. Patrón de acumulación y excedente petrolero en México. En Garrido, Celso (Coord.) Empresario y Estado en América Latina. UAM, UNAM, CIDE, Fundación Friedrich Ebert. México. 1988. Pág. 68.

comercial”.⁹⁴ En el año de 1984, la administración de De la Madrid por medio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) publica el Programa Nacional de Energéticos (PNE) 1984-1988 que tenía como propósito ayudar a la economía nacional a diversificar sus productos para en poco tiempo *despetrolizar* las finanzas del Estado mexicano. Es menester recordar que las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional desde inicios del sexenio delamadridista, ya empezaban a repercutir en el consumo de la gasolina y otros productos. La liberalización de los anteriores precios subsidiados por el Estado, hizo que el incremento en el costo de la gasolina fuera de 287%.

Con respecto al incremento del precio de las gasolinas que se dio en este periodo y que fue auspiciado por el FMI y BM, es necesario tener en cuenta la entrada de particulares en el área de la venta de gasolina fue debido a las medidas impuestas por estas organizaciones financieras internacionales. Saxe-Fernández menciona que *“las empresas Valero Energy, de San Antonio, Texas ha venido estableciendo todavía bajo la cobertura del signo PEMEX cerca de 200 gasolineras con operadores mexicanos”*.⁹⁵

Es importante hacer mención que después de la firma de la carta *de intenciones* del gobierno de Miguel de la Madrid con el FMI, el Banco Mundial implementó un programa sectorial en el sector energético del país para limitar el papel de Petróleos Mexicanos como el único productor de productos petroquímicos. La posición estratégica que ocupa México hizo que Estados Unidos a través del Banco Mundial *“Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde la década de 1980, se ha colocado como objetivo central del BM bajo la excusa de <<eficientar>> el sector”*.⁹⁶ Por tal motivo, el BM ha participado activamente en los procesos de privatización que empezaron desde la administración de De la Madrid. Fueron en estos sexenios subsecuentes en donde la influencia del BM impulsó una nueva clasificación en los petroquímicos de PEMEX. *“Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari cumplieron de manera estricta con esa condición por medio de una estrategia elaborada por el Banco Mundial para <<reclasificar>> petroquímicos básicos, colocándolos en la lista de <<secundarios>>”*.⁹⁷ También el Banco Mundial ayudó a implementar la liberalización de los precios de los petroquímicos.

⁹⁴ Morales, Isidro (et. al) La formación de la política petrolera en México, 1970-1986. COLMEX. México. 1988. Pág. 185.

⁹⁵ Saxe-Fernández, John. La compra-venta de México. Plaza y Janes. México. 2002. Pág. 268.

⁹⁶ Saxe-Fernández, John y Delgado, Gian Carlo. Imperialismo económico en México. (Las operaciones del Banco Mundial en nuestro país). Random House Mondadori. México. 2005. Pág. 34.

⁹⁷ *Ibidem*. Pág. 40.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se implementó una medida más para descentralizar a PEMEX. Se reorganizó Petróleos Mexicanos en cuatro organismos descentralizados. El primero de ellos fue PEMEX Exploración y Producción. El segundo fue PEMEX Refinación. El tercero es PEMEX Gas y Petroquímica Básica. El cuarto fue PEMEX Petroquímica. Éste último está conformado por un ente coordinador conocido como PEMEX Corporativo. Esta estrategia para formar empresas separadas muestra como el plan de Banco Mundial ayudó a crear compañías dedicadas a un ramo específica del mercado de PEMEX que era una entidad paraestatal unida. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el Banco Mundial pidió al gobierno mexicano que exportara más petróleo mexicano principalmente hacia Estados Unidos. Esta disposición del BM estaba en consonancia con la necesidad de la pujante economía norteamericana de crecer más rápidamente y, sobre todo evitar la reducción de sus reservas estratégicas.

Con la llegada a la presidencia de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos ocupa la posición de director general de Petróleos Mexicanos. Este funcionario, que anteriormente fue gerente de la empresa Dupont, puso en los puestos ejecutivos a *“personal [...] de empresas como Dupont, Negromex, ICA, Resistol y otras”*.⁹⁸ Con las recientes administraciones de Zedillo, Fox y Calderón diversas compañías extranjeras y nacionales se han visto beneficiadas de los jugosos contratos millonarios que otorga PEMEX por medio de licitaciones. Entre ellas se pueden encontrar a Degoller McNaughton, Scotia Group, Dowel Schlumberger, Halliburton, Drilling Fluids de México, Zapata Internacional entre otras *“quienes reciben todas las facilidades para hacer su trabajo y cobran millonarias cantidades, aunque no obtengan resultados”*.⁹⁹

3.3 Historia de la industria eléctrica en México.

El comienzo de la industria eléctrica de México data del año de 1879 cuando se instaló electricidad en la fábrica de hilados y tejidos llamada “La americana” en el Estado de León Guanajuato.¹⁰⁰ Desde ese fecha en adelante la instalación de electricidad en diferentes zonas de la República mexicana fue una constante. La ciudad de México también participó en la puesta en marcha de la electricidad, ya

⁹⁸ Saxe-Fernández, John y Delgado, Gian Carlo. *Ob. Cit.* Pág. 47.

⁹⁹ *Ibidem.* Pág. 48.

¹⁰⁰ De la Garza Toledo, Enrique (*et al.*). Historia de la Industria eléctrica en México. Tomo I. UAM Iztapalapa. México. 1994. Pág. 18.

que en el año de 1880 se instalaron dos focos de arco. Uno de ellos se colocó en un kiosco y el otro en un jardín de la Plaza de la Constitución.

La industria eléctrica ayudó al país a su rápido crecimiento económico debido a las necesidades de este servicio que requería la sociedad y la industria del textil y mineras. Para el año de 1890 se estimaba que había aproximadamente 2054 focos¹⁰¹ instalados en la ciudad de México. Este dato refleja que en un lapso de diez años la ciudad tuvo un crecimiento exponencial en la cantidad de energía eléctrica que fue necesaria para atender al aumento de demanda de la misma. Otra entidad de la república en que también se instalaron otras fuentes generadoras de energía eléctrica; fue Batopilas en el Estado de Chihuahua en el año de 1889.¹⁰²

En el Congreso mexicano se promulgó una ley sobre Vías Generales de Comunicación en 1888. Ésta fue la primera legislación que realizó en esta materia en el país.¹⁰³ Este decreto establecía la propiedad que detentaba el gobierno federal en el control sobre los recursos hidráulicos nacionales, además que manejar por primera vez el concepto de la concesión por parte de la administración pública a una entidad o agente privado. Fue en el año de 1894 que se pusieron a funcionar las primeras plantas hidroeléctricas debido al mandato del Congreso de la Unión que lo había establecido de esa manera. En los años de 1896 y 1902 se agregaron a La ley sobre Vías Generales de Comunicación otros artículos que reafirmaban la propiedad de la Federación en el control y arrendamiento de los recursos hídricos de la nación y las concesiones que podían ser otorgadas.

Las empresas que desde el inicio de operaciones del sector eléctrico en México y hasta su nacionalización estuvieron en actividad para proveer este servicio. Fueron un centenar las compañías que se instalan en el territorio nacional entre los años de 1887 y 1911; éstas fueron “*la Mexican Light and Power Company, Puebla Light and Power Company, Chapala Hydroelectric and Irrigation Company, Guanajuato Power and Electric Company* y la *Rio Conchos Electric Power and Irrigation Company*.”¹⁰⁴ Es menester notar que *Mexican Light and Power Company Limited* era una de las más poderosas compañías que existían en el mercado mundial. Ésta, había sido creada en Toronto Canadá en el año de 1902 con una inversión de 12

¹⁰¹ *Ídem*.

¹⁰² Rodríguez y Rodríguez, Guillermo. Evolución de la industria eléctrica en México. En Reséndiz-Nuñez, Daniel (Coord.). El sector eléctrico de México. CFE-FCE. México. 1994. Pág. 10.

¹⁰³ Díaz-Bautista, Alejandro. Experiencias internacionales en la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en México. El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdés Editores. México. 2005. Pág. 19.

¹⁰⁴ Rodríguez y Rodríguez, Guillermo. *Ob. Cit.* Pág. 17.

millones de dólares.¹⁰⁵ Esta empresa adquirió la concesión de las cascadas de Necaxa que anteriormente pertenecía al francés Arnold Vaquié, quién era representante de la *Société du Necaxa*.

La *Méxican Light and Power Company Limited* se convirtió en la empresa eléctrica más importante de la zona centro del país, debido a que adquirió a la Compañía de las Fuerzas Hidroeléctricas de San Idelfonso, la *Mexican Gas and Electric Light Company Limited*. Aparejado con el proceso de electrificación del país, se dieron algunos de los hechos que marcaron el crecimiento significativo de la economía mexicana. A principios del siglo XX, la gran mayoría de los habitantes del país vivían en zonas rurales. Pero en el periodo que abarca de 1910 a 1940 una parte de la población rural hizo de la ciudad su lugar de residencia permanente. Este proceso de urbanización que experimentó la ciudad de México trajo consigo que se necesitaran la instalación de nuevos servicios como luz, agua potable, vivienda, educación, empleo, salud entre otras más. En este lapso de tiempo la población de la ciudad se elevó en un 56% en tanto que la del país lo hizo en 30%.¹⁰⁶ Por tal motivo, las empresas que se dedicaban a prestar el servicio eléctrico vieron aumentar su demanda.

Un elemento a destacar en dentro de la industria eléctrica nacional es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que fue fundado en 1914 en plena revolución mexicana. Los dirigentes de este sindicato desde sus inicios adquirieron un política de autonomía en la toma de decisiones interna y en participación política. Este hecho se empezó a reflejar cuando en el año de 1916 el sindicato encabezó una huelga general.¹⁰⁷ Posteriormente tuvo una participación destaca en la reorganización del sindicalismo en México en 1936. También brindó un decidido apoyo en el nacionalización de la industria eléctrica por parte del Estado. El trato de este aspecto ligado a la industria eléctrica se retomará más adelante.

Otro aspecto es que las compañías que brindaban el servicio de la luz poseían un control absoluto sobre los consumidores. Los constantes abusos que sufrían los consumidores hicieron que éstos se organizaran el asociaciones en defensa de sus derechos; los Estados de la república que tenían una de estas asociaciones fueron San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, además de Tampico y Toluca. Algunos de los problemas que tenían que enfrentar los usuarios de los servicios eléctricos eran la diferencia de tarifas que imperaba en las distintas zonas del país, además de que la

¹⁰⁵ De la Garza Toledo, Enrique (*et al.*). *Ob. Cit.* Pág. 22.

¹⁰⁶ *Ibidem.* Pág. 49.

¹⁰⁷ Trejo, Delarbre, Raúl. Crónica del sindicalismo en México (1976-1988). Siglo Veintiuno Editores-UNAM. México. 1990. Pág. 216.

calidad del servicio prestado era deficiente debido a las constantes interrupciones. Como resultado de esta situación, el gobierno federal en el año de 1925 estableció a la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza. Ésta tenía atribuciones que le facultaban para estudiar las formas en cómo podía actuar para mediar entre los intereses del sector privado y del público.

Posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional Eléctrico en 1926. Este reglamento federalizó la reglamentación, además de la regulación y vigilancia en la generación de energía eléctrica; obligaba a ser inspeccionadas a las empresas eléctricas por parte del personal y dado el caso que no se cumpliera las disposiciones se procedía a la cancelación de la concesión brindada.¹⁰⁸

Para poder comprender de una mejor manera el proceso que se siguió hasta la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es necesario conocer algunos hechos que contribuyeron a la consolidación de este proyecto. En el plano de la política económica en el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comenzó a realizar planes quinquenales que tenían como propósito planificar la economía de la URSS para evitar los inconvenientes que genera el mercado cuando no está regulado por una actividad estatal competente. Por otra parte, al asumir la presidencia de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt se dieron una serie de modificaciones al modelo político y económico que imperaba hasta ese entonces.

Roosevelt antes de asumir la presidencia había escrito diversos artículos con respecto al monopolio que detentaban las compañías que brindaban el servicio de la luz en Estados Unidos. Después de ocupar la presidencia estos artículos que había escrito fueron recopilados y publicados en un libro. Por su parte, el embajador norteamericano en México, Josephus Daniels al hacerse cargo de la embajada y en uno de sus primeros discursos al frente de la embajada estadounidense, tomó la misma postura ante el monopolio de las compañías eléctricas que tenía el presidente Franklin D. Roosevelt.

En el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles, la Confederación Nacional de Defensa de los Servicios Públicos envió al ejecutivo un memorándum en la cual pedían el apoyo del poder a su cargo para la solución de los problemas que enfrentaba la industria eléctrica. También anexaron una copia del discurso dado por el embajador Daniels que abordaba el tema del monopolio de las empresas eléctricas, además de algunos escritos de Roosevelt que versaban sobre el mismo

¹⁰⁸ *Ibidem.* Pág. 20.

asunto. A Elías Calles le pareció conveniente y en el primer plan sexenal que se realizó una parte del mismo contenía algunos puntos trascendentes relacionados con el sector eléctrico,¹⁰⁹ como lo eran que el precio de la energía eléctrica se redujera para que las empresas agrícolas e industriales se desarrollaran por medio de la industria eléctrica y no sucediera lo contrario.

Otro rasgo que contenía el citado plan era que el desarrollo del sistema de distribución de energía eléctrica se ramificara de tal forma que fomentara el impulso de núcleos regionales de productores y nuevos centros industriales y por último que el Estado Mexicano lograra la conducción y dirección de las actividades de la industria eléctrica con miras a lograr llevar a la práctica el plan de desarrollo económico que había planteado su administración en beneficio del interés nacional.

Al poco tiempo de aprobado el Plan Sexenal, se reunió el Partido Nacional Revolucionario en una convención en donde se impuso un impuesto a la generación de electricidad además que se anuló la exención de impuestos por cinco años a las utilidades de las empresas del ramo eléctrico y también se favoreció la creación una industria eléctrica federal. El presidente Calles propuso y obtuvo del Congreso de la Unión la facultad para instituir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 20 de noviembre de 1933.

Para el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas del Rio se establecieron una serie de acciones encaminadas a la consolidación del control del Estado sobre la industria eléctrica. En un documento aprobado por el Congreso se decretaron las condiciones que tendrían que cumplir las empresas que desearan obtener concesiones para la generación, transmisión, distribución o venta de electricidad. Además que las concesiones se darían a sociedades que estuvieran integrados en una parte mayoritaria de sus acciones por mexicanos. La entidad que otorgaría las concesiones sería la Secretaria de la Economía Nacional y dado el caso que se utilizaran fuentes hídricas la encargada era la Secretaria de Agricultura y Fomento.

Dentro del mandato de Cárdenas del Rio se buscó iniciar la consolidación de la industria eléctrica de participación estatal con la compra de varias empresas privadas. Los créditos que facilitó Nacional Financiera hicieron posible que se pusiera en práctica los decretos presidenciales. La *Chapala Hydroelectric and Irrigation Company* transfirió parte de sus acciones a una nueva compañía con participación

¹⁰⁹ De la Garza Toledo, Enrique (*et al.*). *Ob. Cit.* Pág. 86.

mayoritariamente estatal que se llamó Nueva Compañía Eléctrica Chapala. Otra empresa que compró el Estado fue la Compañía Eléctrica Morelia.¹¹⁰

Con la conformación de la CFE el Estado Mexicano procuraba impulsar a la economía nacional. El proyecto de la sustitución de importaciones que se estaba llevando a cabo exigía que la electricidad estuviera disponible a precios accesibles para permitir a las empresas destinar los recursos necesarios a la producción. En el lapso de tiempo que va del año de 1940 hasta 1960 en que es nacionalizadas las mayores compañías eléctricas privadas, las CFE y las más grandes empresas eléctricas como lo son la *Mexican Light and Power Company Limited* proporcionaban gran parte del servicio de luz.

Un hecho que desencadenó la discusión en torno a la nacionalización de la industria eléctrica a nivel nacional fue el documento llamado *Juicio Mexicano*¹¹¹ que se publicó en 1956 y que estaba basado en el 44º informe anual de la *Mexican Light and Power Company Limited*. Esta investigación brindaba datos que permitían tener un panorama más claro de la industria eléctrica que daba el servicio. Uno de los puntos que abordaba el *Juicio* era que la CFE vendía electricidad a la *Mexican Light and Power Company Limited* y que ésta la revendía a precios demasiado elevados. Los costos que tenían que pagar los consumidores eran de 13.97 centavos por KW, mientras que la *Mexican* compraba la luz a la CFE en 3.57 centavos y la empresa le debía agregar el impuesto que era de 0.78 centavos. La ganancia neta de la compañía en promedio era de 9.44 centavos por KW, es decir la *Mexican* obtenía un jugoso beneficio del 252%.

Otro aspecto que mencionaba el *Juicio Mexicano* era que la *Mexican Light and Power Company Limited* no había pagado impuestos debido a que argumentaba “incapacidad económica”. De 1951 a 1953 la empresa por medio de este argumento no dio al fisco mexicano entre 600-650 millones de dólares.¹¹² La propuesta de *Juicio Mexicano* era la nacionalización de la industria eléctrica del país en beneficio del interés nacional.

Las empresas eléctricas tenían como representante de sus intereses a la Cámara Nacional de Electricidad (CNE). Ésta se encargaba de negociar con otras cámaras y con el gobierno federal los asuntos que les preocupaban. La CNE pedía a la administración federal que los que pagaban por precios de la luz fueron justos y también que se aprobara de la forma más rápidamente posible dichos incrementos

¹¹⁰ *Ibidem*. Pág. 154.

¹¹¹ De la Garza Toledo, Enrique (*et al.*). *Ob. Cit.* Pág. 299.

¹¹² *Ídem*.

para poder conseguir los créditos que les hacían falta para lograr el desarrollo del ramo para impulsar el crecimiento de la economía del país. Además la Cámara pidió al gobierno que se le exentara a la industria eléctrica en lo relacionado a las concesiones, instalaciones e impuestos, facilidades de créditos estatales, entre otras cosas.

El Estado mexicano tenía como prioridad proporcionar servicio eléctrico a todos los sectores de la población mexicana, por lo que la inversión en este ramo fue fundamental para lograr llevar a cabo el “Desarrollo estabilizador”. Por tal motivo, en el programa de expansión de la industria eléctrica del gobierno mexicano del periodo 1959-1963 se buscaba obtener créditos en el exterior para realizar el plan. Se pidió el apoyo del Banco Mundial para el programa de expansión. El Banco tenía como condición para su ayuda entre otros aspectos que para otorgar los préstamos era necesario la revisión de las tarifas. Este aspecto del aumento de precios convenía a los empresarios del área eléctrica y por esa razón estaban a la expectativa de lo que haría el Estado mexicano, aunque sabían que el gobierno no aumentaría los costos.

Los empresarios del ramo de la electricidad previendo que la administración pública no cambiaría su postura de no elevar los precios de la luz y además sabiendo que la CFE estaba aumentando su capacidad para producir electricidad y que su desarrollo abarcaba cada vez más áreas del país, decidieron ya no competir contra el Estado en este mercado. Otro punto que es importante destacar, fue que gran parte de las empresas privadas eléctricas se hicieron dependientes de la luz que producía la CFE y que ellas revendían, y cuando se dieron cuenta la CFE ya poseía una estructura demasiado grande para poder competir con la misma. Por ejemplo de las primeras adquisiciones que se hicieron en el mandato del presidente Lázaro Cárdenas y hasta finales de la década de 1950, la CFE había comprado las concesiones en Oaxaca, Campeche, San Cristóbal de las Casas, Zamora, Hidalgo, Sabinas, Los Mochis, Fresnillo, Hermosillo, Nuevo Laredo y el sur y oriente del Estado de Sonora.¹¹³

La venta de las acciones de las compañías eléctricas privadas se comenzó en el año de 1960. La primera de ellas fue *American and Foreign Power Company Inc* la cual era dueña de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz que posteriormente se conoció como Compañía de Luz y Fuerza del Centro. También se adquirieron las filiales de la *American* en otras regiones del país. Éstas fueron la Compañía Eléctrica Mexicana del Norte, Eléctrica Mexicana del Centro, Eléctrica Mexicana del Sureste,

¹¹³ De la Garza Toledo, Enrique (*et al.*). *Ob. Cit.* Pág. 305.

Eléctrica Nacional, Eléctrica de Tampico, Eléctrica de Mérida y Nacional de Bienes Raíces. También una de las empresas pioneras en el sector eléctrico nacional, la *MexicanLight and Power Company Limited*, fue nacionalizada por el Estado Mexicano. Para el 27 de septiembre de 1960 la LFy C fue administrada por el gobierno.

Es relevante añadir que la compra de las empresas anteriormente citadas por parte del gobierno de Adolfo López Mateos, dio la oportunidad para modificar el artículo 27 constitucional para que expresara los objetivos siguientes:

- I. El propósito del gobierno de procurar que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos en sus beneficios para todos los habitantes de la república. La actividad gubernamental en materia de energía eléctrica debe orientarse a permitir que todos los mexicanos cuenten con este satisfactor.
- II. La tarea indeclinable de atender las crecientes demandas de energía eléctrica en la agricultura, en la industria, en las comunicaciones y transportes, así como las diversas actividades económicas de la población urbana y rural, de acuerdo con su crecimiento.
- III. La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica que da a cargo del estado y tal actividad se sustenta en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular.¹¹⁴

A partir de la compra por parte de la administración pública de las principales compañías eléctricas que operaban en el país, hubo un periodo de expansión de la industria eléctrica a manos del Estado con las inevitables consecuencias. Desde los años de 1961-1982 la inversión que ejerció cada gobierno en turno fue en incremento paulatinamente. Los préstamos que pidió el gobierno aumentaron de forma considerable. El endeudamiento externo de la CFE llegó a niveles enormes en casi veinte años. La deuda de la institución en 1960 era del 18% de su patrimonio; para el año de 1964 era de 68%, mientras que para 1970 fue del 121% y del 293% para 1980.¹¹⁵ En el mismo periodo que el Estado Mexicano tuvo que someterse a los *ajustes sectoriales* del Banco Mundial, la industria de la electricidad comienza un

¹¹⁴ Rodríguez y Rodríguez, Guillermo. Evolución de la industria eléctrica en México. En Reséndiz-Nuñez, Daniel (Coord.). El sector eléctrico de México. CFE-FCE. México. 1994. Pág. 28.

¹¹⁵ Martínez, Ifigenia (*et al.*). México, desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de energía eléctrica. PRD- Editorial Porrúa. México. 2003. Pág. 156.

proceso de *ajuste sectorial*. Para el año de 1982 por medio de una legislación federal se confiere a los Estados de la república mexicana la facultad de legislar y aprobar disposiciones generales para la regulación del sector.¹¹⁶

Por otra parte, el Sindicato Mexicano de Electricista (SME) que estuvo inactivo dentro de los cambios económicos y políticos que se fueron sucediendo en el país. La participación comprometida y decidida del sindicato en la década de los 70's y 80's se debió tanto a estos aspectos externos a la misma como también en el ingreso en la dirección de la agrupación de dirigentes con concepciones políticas más amplias. Las condiciones de deterioro salarial con el agotamiento del modelo "Desarrollo estabilizador", provocó que el SME realizará estudios sobre la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. La investigación y publicación de trabajos no fue únicamente las actividades que llevó a cabo el sindicato sino que se alió a otras agrupaciones sindicales y realizó plantones y movilizaciones en distintas partes del país.

La alianza que se generó entre el SME y el Sindicato de Telefonistas en 1978 dio como resultado la ratificación del Pacto de Ayuda Mutua entre ambos gremios que fue firmado en 1959.¹¹⁷ En la década de los 80's la actividad del sindicato de electricistas se incrementó por causa del deterioro laboral y económico de las condiciones laborales de los trabajadores. En 1986 el Sindicato Mexicano de Electricistas organizó junto con otros sindicatos la Mesa de Concertación Sindical en donde se cuestionó la política económica neoliberal del presidente de Miguel De la Madrid y se pidió la participación de los trabajadores en el desarrollo de una economía popular. También se reivindicó la propiedad exclusiva de la nación sobre las instalaciones y fuentes generadoras de electricidad.

En los primeros meses de 1987, se produjo una huelga por parte del movimiento obrero que demandaba un incremento al salario de 23%. El SME participó activamente dentro de la protesta y dejó sin servicio a los usuarios. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 5 de marzo de ese mismo año declaró legalmente inexistente la huelga.¹¹⁸ La huelga se tuvo que suspender ante la amenaza de despidos e intervenciones de los centros de trabajo entre otras acciones a las que se vio envuelta la protesta. Este tipo de hechos muestra la actividad política que ejerció el SME para defender tanto su trabajo como las condiciones generales de la población.

¹¹⁶ *Ibidem*. Pág. 157.

¹¹⁷ Trejo Delarbre, Raúl. *Crónica del sindicalismo en México (1976-1988)*. Siglo Veintiuno Editores-UNAM. México. 1990. Pág. 218.

¹¹⁸ *Ibidem*. Pág. 223.

Con la implementación de las prácticas del neoliberalismo que pusieron en marcha las administraciones mexicanas, las compañías eléctricas como la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro experimentaron cambios que las iban adecuando a las necesidades del mercado. Para la década de los 90's se fueron realizando modificaciones a la Constitución para actuar de acuerdo a los dictados de las instituciones financieras internacionales.

En el año de 1992, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley del Servicio Público. Con esta modificación a dicha ley, se pretendía *“propiciar la participación de los particulares en el segmento de generación, mediante la creación de cuatro figuras de productores externos: autoabastecedores, cogeneradores, productores independientes y pequeños productores”*.¹¹⁹ Con este cambio a la Ley del servicio el Estado Mexicano cedió parte de sus atributos en el sector eléctrico nacional. Otro punto de interés en la citada Ley es que a CFE se le atribuye la facultad de decidir la producción que *“resulte de menor costo”*¹²⁰ además que la capacidad de producción de la Comisión se llevará por medio de concurso y la empresa ganadora celebrará convenios a largo plazo con la compañía.

Por último es de relevancia destacar que el discurso privatizador que manejan en sus discursos las más recientes administraciones estatales en lo que respecta al sector eléctrico gran parte de las veces oculta información trascendente. Por ejemplo la Compañía Luz y Fuerza del Centro, según el Estado Mexicano, registraba déficit que se cubrían con las transferencia de recursos de utilidades de la CFE a la primera. Pero no se mencionó que Luz y Fuerza del Centro tenía prohibido producir energía y la debía que comprar a la CFE.¹²¹ También la LFyC reclamó a la Comisión Federal de Electricidad la devolución de varias plantas generadoras que pasaron al poder la CFE y ésta última vendía la energía de esas plantas a Luz y Fuerza del Centro.¹²²

Desde la década de los noventa hasta la administración de Vicente Fox el sector eléctrico del país ha estado expuesto a los intereses del capital nacional y extranjero.

¹¹⁹ Kessel, Georgina. Reformas al marco regulatorio y las instituciones de regulación en el sector eléctrico. En Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. Pág. 60.

¹²⁰ *Ibidem*. Pág. 154

¹²¹ Martínez, Ifigenia. *Ob. Cit.* Pág. 44.

¹²² *Ídem*.

3.4 Mandato presidencial de Luis Echeverría 1970-1976.

Para comenzar a analizar el período del mandatario Luis Echeverría, es necesario hacer un recuento de las condiciones políticas, sociales y económicas que prevalecían en el país al empezar a gobernar. Desde mediados de la década de los 60's los distintos grupos sociales que se habían beneficiado por los efectos del desarrollo estabilizador, se encontraban descontentos porque su situación económica iba menguando lentamente. Movimientos como el de ferrocarrileros, doctores, además del de estudiantes mostraron cómo diversos sectores de la sociedad mexicana querían que se le tomara más en cuenta en la toma de decisiones que les afectaban directamente. También, es necesario tener en cuenta que el modelo llamado *Desarrollo estabilizador* estaba llegando a su límite. A partir de los últimos años de los 60's iniciaba a dar signos de debilidad.

El movimiento estudiantil de octubre de 1968 fue un factor que generó un cambio posterior en la administración presidencial de Luis Echeverría. El modelo económico había tenido un funcionamiento adecuado para los sectores medio urbanos que estaban recibiendo los beneficios económicos y sociales. Pero el sistema político, en el cual querían participar grupos que fueron excluidos del mismo, no cedía a las presiones que se estaban ejerciendo sobre él. En el inicio del sexenio del presidente Echeverría se promulgaron una serie de medidas, de las cuales podemos destacar la *“ley general de amnistía para los presos políticos, cuyos primeros beneficiarios serían los presos del 68; la adopción de un discurso que evocaba el nacionalismo revolucionario y el tercermundismo; la ampliación y reevaluación del sistema educativo y un intento de democratizar al partido”*.¹²³ Estas medidas fueron tomadas para ganar la legitimidad que le hacía falta al Estado Mexicano por parte de los ciudadanos.

La Reforma Política que se promulgó en el sexenio de Luis Echeverría, tenía como propósito integrar a los movimientos opositores y cooptarlos al régimen partidista nacional además proporcionar la estabilidad política que necesitaba el presidente. El descontento generado por la actuación del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz aunado a la desconfianza sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales, causaron que los partidos políticos opositores no presentaran ningún candidato para la contienda y

¹²³ Luna Ledesma, Matilde. Los empresarios y el cambio político en México. 1970-1987. Ediciones Era y el Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. México. 1992. Pág. 35.

que los ciudadanos se abstuvieran de votar. Por tal motivo era necesario dar legitimidad al mandato de Echeverría.

Las agresiones sufridas por los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971, provocaron la intensificación del movimiento guerrillero en diversos estados de la nación. También la Reforma buscaba dar cause político al malestar de varios grupos de la población inconformes con la situación que experimentaba la economía y la política mexicana. Se procuró reintegrar a los partidos de oposición que había sido declarados ilegales como era el caso del Partido Comunista Mexicano que había sido formalmente creado como partido desde 1919.

Aunque el modelo desarrollo estabilizador había generado profundos cambios en la sociedad y economía mexicana, existían amplios sectores de la sociedad mexicana que se vieron privados del beneficio del citado modelo. Las cifras del año de 1970 revelan los enormes rezagos que experimentaba la población; así:

el 35% mayor de seis años carecía de algún tipo de educación formal y sólo el 22% del total de la población mayor de esa edad había completado la escuela primaria además de que el 69% de las viviendas del país tenían hasta dos cuartos por casa-habitación (el 40% sólo tenía un cuarto); el 39% de las viviendas no disponía de agua entubada; el 59% no tenía drenaje.¹²⁴

Es en esta etapa en donde se comienza a recalcar la disparidad de los ingresos entre los diversos estratos de la sociedad mexicana. *“Entre 1950 y 1969 no se hizo más equitativa [la distribución de ingresos], concentrándose el ingreso y la riqueza en cada vez menos familias, todo ello a pesar de que la productividad por hombre ocupado aumentó considerablemente en los años previos a 1970”.*¹²⁵ La distribución del ingreso se fue agravando paulatinamente. Francisco Dávila menciona que *“para 1963 el 40% de las familias más pobres del país apenas recibía el 11.7% del ingreso global, mientras en contraste el 20% de las más ricas recibía el 54.2%. Para 1975 las cosas empeoraron para el mismo porcentaje de las más pobres y llega a 8.3% mientras el 20% de las más ricas [...] el 60%”.*¹²⁶

Es menester ocuparse de la base ideológica sobre la que acaeció el mandato de Luis Echeverría. El modelo de desarrollo estabilizador tuvo algunas características que lo hicieron muy particular. Como se pudo observar en el anterior párrafo, la desigualdad distribución del ingreso generó que un determinado sector de la

¹²⁴ Tello, Carlos. *La política económica en México. 1970-1976*. 13ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1993. Pág. 17.

¹²⁵ *Ibidem*. Pág. 19.

¹²⁶ Dávila, Francisco. *Ob. Cit.* Pp. 110-111.

población mexicana sufriera carencias. Por lo tanto, se buscó promover en la economía una designación más equitativa de los recursos entre los ciudadanos. A partir de este objetivo se derivó el desarrollo compartido. Éste, tenía como metas lograr la unificación de dos criterios que supuestamente eran compatibles; eran “*el crecimiento y la redistribución del ingreso*”.¹²⁷ La manera en cómo se lograría llevar a cabo dicho plan era rechazando que el crecimiento económico fuera el principal objetivo en el desarrollo del país y también el empoderamiento del sector público como agente generador del desarrollo.

Las medidas que se comenzaron a poner en práctica repercutieron cada vez más en la vida política y económica del país además que los empresarios, empezaron a tener una actitud más hostil hacia el Estado. El incremento del gasto público fue una de las primeras medidas que puso en marcha el gobierno de Echeverría. La manera en cómo se financió este rubro fue por medio del endeudamiento externo. Es necesario tener idea del monto del incremento que sufrió el gasto público. Según Cypher “*el gasto estatal subió de 26.1% del PIB en 1970 a 38.5% en 1976*”.¹²⁸ Esta cifra indica claramente que el Estado asumió la conducción de la economía mexicana.

Una acción que generó desconcierto y descontento entre los empresarios fue la de los aumentos salariales. Éstos, aunque experimentaron las alzas previstas no pudieron igualar al mayor incremento que vivían los precios de los productos. Dentro de este período hubo un momento que avivó la aversión de los empresarios al régimen. En mes de septiembre de 1973, con la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada debido a un intento de secuestro, se rompe el acuerdo extraoficial de aumento salarial al que habían llegado anteriormente sindicatos de trabajadores y los patrones.

La posición del empresariado se radicaliza a través del Consejo Coordinador Empresarial, que será la instancia portadora de la visión empresarial. Los desacuerdos que se fueron suscitando entre el empresariado y el gobierno de Echeverría con el transcurrir de los meses se incrementó. La posición política que asumió el presidente causó malestar entre los empresarios. El apoyo que dio Echeverría al presidente chileno Salvador Allende, el discurso tercermundista hacía que el sector empresarial se alarmara y creara descontrol a través de rumores y de otros medios.

¹²⁷ Cypher, James. Estado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940. 1ª Edición en español. Siglo Veintiuno Editores. México. 1992. Pág. 119.

¹²⁸ *Ibidem*. Pág. 129.

La política económica que se había aplicado hasta ese momento era hacer del gasto público el impulso económico por medio de préstamos del exterior. Este tipo de acciones que implementó la administración de Echeverría tuvo que llegar a un punto de ruptura del proceso económico. La cantidad de dinero que pedía el Estado mexicano en el exterior se incrementó de forma desmesurada por causa del gasto público que ejerció el gobierno para impulsar a diversos sectores y la débil entrada de recursos a las finanzas gubernamentales hizo la bancarrota del Estado. Según Leopoldo Solís la crisis de 1976 se debió a que *“fue la incompatibilidad entre el número de objetivos y el número de instrumentos de política planteados desde un inicio”*.¹²⁹

Para el día 31 de agosto de 1976 el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció la libre flotación del peso. La situación de la balanza de pagos era insostenible aunado a la rápida salida de capitales hicieron que se tomara la decisión de dejar flotar del peso. Era necesario soluciones a la problemática que enfrentaba el país. Por consiguiente, a los quince días después del anuncio de la devaluación de la moneda, representantes del gobierno de Echeverría pidieron la ayuda del FMI en una reunión celebrada en Manila, Filipinas. En dicho encuentro representantes del FMI y del Banco Mundial dio como resultado que México pondría en marcha un programa de ajuste en las áreas fiscal, monetaria y económica. Aplicando estas medidas el Fondo Monetario Internacional accedía a prestar al Estado mexicano 960 millones de dólares. Este Convenio de Facilidad Ampliada que se firmó con el FMI se tenía que ratificar a más tardar en el curso del siguiente año. De 1977 hasta 1979 se llevaría a cabo el proyecto con una revisión trimestral del Fondo. Las características que prescribía el plan de Fondo era:

-Liberalizar el mercado interno: eliminar subsidios y controles de precios.

-Liberalizar el comercio internacional: reducir aranceles a las importaciones y subsidios a las exportaciones.

-Reducir la participación del Estado como agente económico.

*-Contraer y controlar estrictamente la oferta monetaria.*¹³⁰

¹²⁹ Citado en Cárdenas, Enrique. La política económica en México, 1950-1994. FCE-Fideicomiso Histórico de la Américas-COLMEX. México. 1996. Pág. 106.

¹³⁰ Villareal, René. La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica y ideología del neoliberalismo. Ediciones Océano. México. 1984. Pág. 410.

Los planes de ajuste que propuso el Fondo Monetario Internacional estaban basados en estudios que habían realizado sus economistas. Según éstos *“el déficit de la balanza de pagos era atribuible fundamentalmente a los incrementos salariales por encima de los incrementos de productividad; y a la expansión del gasto del sector público mucho más allá de lo que sus ingresos propios le permitían”*.¹³¹

Este tipo de análisis que llevaban a cabo los expertos del FMI mostraba cómo se enfocaba los problemas económicos desde la óptica monetarista. Los reportes no mostraban todos los posibles ángulos de la situación sino que se centraban solamente en los que estaban de acorde a sus valoraciones económicas. Aunque a partir del 1981 *de facto* se puso en marcha las políticas neoliberales.

Las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional para la economía mexicana, no fueron puestas en práctica porque desde inicios de los años 70's con el gobierno de Echeverría se decidió invertir grandes cantidades de dinero en el mejoramiento, exploración, producción de PEMEX. Los enormes yacimientos petrolíferos que se descubrieron en los Estados de Chiapas y Tabasco entre 1977 y 1981, hicieron vivir un época de bonanza económica. Los ingentes ingresos que se obtenían de la venta del petróleo y de sus derivados en el mercado mundial llevaron a decidir al gobierno de López Portillo que era conveniente y viable económicamente seguir una política estatal de apoyo a Petróleos Mexicanos. Esto fue debido a que en el plano internacional los elevados precios del petróleo, hicieron pensar al gobierno que no era necesario seguir los lineamientos de política económica del FMI sino por medio de los enormes recursos que ingresaban al país se podía mantener la independencia económica que precisaba la nación en ese momento.

3.5 Auge y declinación del mercado petrolero en México (1981-1982).

Los últimos meses del mandato presidencial de José López Portillo se comienza a percibir el rápido deterioro del sistema político y económico del país. Por lo cual el

¹³¹ Villareal, René. Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. Un enfoque neoestructuralista (1929-1988) 2ª Edición. FCE. México. 1988. Pág. 394.

gobierno de López Portillo tuvo que poner en marcha algunas medidas para paliar la desesperada situación política de su gobierno.

La estrategia que puso en marcha el Estado mexicano para hacer frente a la crisis que estaba experimentando la economía mexicana fue la de invertir en la mayor empresa paraestatal del México, PEMEX. El propósito de tal meta del presidente López Portillo era hacer que Petróleos Mexicanos fuera el principal factor de desarrollo económico. Es menester tomar en cuenta que mundialmente los precios del petróleo habían aumentado debido a que los países que integraban a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron disminuir la producción mundial del energético como represalia a la guerra entre el Estado de Israel y los de Egipto y Siria. Los países occidentales sufrieron las consecuencias de dicha acción.

El descontrol que experimentaron las naciones desarrolladas y las del tercer mundo fue grave. Algunos países tuvieron que endeudarse para hacer frente a los aumentos de los precios del barril de petróleo. Ante tal panorama, ingenieros de PEMEX comenzaron a descubrir grandes yacimientos gaseros y petrolíferos que hicieron al gobierno mexicano pensar en la posibilidad de hacer que el país dejara el subdesarrollo y se enfocara a una independencia económica y política, y que en lugar de la crisis, había que administrar la abundancia.

Es importante destacar que la situación de descubrimiento de nuevos pozos petroleros en diversas partes de la República Mexicana, estimularon al gobierno de López Portillo se endeudara masivamente. Lorenzo Meyer menciona que *“la deuda externa mexicana creció de manera sorprendente entre 1977 y 1981 porque el millón y medio de barriles diarios que PEMEX decidió –y pudo- exportar tenía precios excepcionales, sin precedentes superiores a los 30 dólares”*.¹³² Aunado a los exitosos augurios que el director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, esto propició que las expectativas de los ciudadanos se incrementaran. Isidro Morales menciona que *“el incremento en la producción petrolera transitó de una política orientada a superar una crisis financiera a una ambicioso proyecto de industrialización y desarrollo”*.¹³³ Esta síntesis que hizo Morales marca claramente la estrategia que siguió el Estado Mexicano.

¹³² Meyer, Lorenzo. La segunda muerte de la Revolución Mexicana. 7ª Edición. Cal y Arena Ediciones México. 1995. Pág. 59.

¹³³ Morales, Isidro (et. al) La formación de la política petrolera en México, 1970-1986. COLMEX. México. 1988. Pág. 113.

La situación económica de las naciones desarrolladas era muy complicada debido a la presión política y económica que realizaban los países miembros de la OPEP. La política de reducir la producción diaria de barriles de petróleo en conjunto con la decisión de mantener en el costo del hidrocarburo en un nivel acorde a sus intereses económicos. Es menester tener en cuenta, que en México se había descubierto petróleo en grandes cantidades que hacía de las fuentes mexicanas del hidrocarburo una de las más importantes del mundo, además de que el presidente López Portillo siguió una política energética independiente de las decisiones que le quería imponer Estados Unidos.

Con el fin de romper el boicot que intentaban imponer la OPEP a los países más desarrollados, la administración norteamericana convino en desarticular la iniciativa de la OPEP por medio de presionar al director de PEMEX de rebajar seis dólares el precio del barril de la mezcla mexicana. La presión se efectuó por medio de la amenaza de las compañías norteamericanas con dejar de importar el crudo mexicano. Por otro lado, el director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, tenía vínculos externos con empresas petroleras norteamericanas y especialmente tejanas que estaban relacionadas con George Bush ex director de la CIA.

La decisión que tomó Jorge Díaz Serrano el 2 de junio tuvo repercusiones internacionales. El director de PEMEX dijo que el precio del barril de petróleo mexicano disminuiría. La decisión de Serrano fue unilateral sin la previa consulta al presidente. La razón que argumentó Díaz Serrano fue que Petróleos Mexicanos buscaba retener sus clientes extranjeros. Esta acción que realizó el director de la paraestatal, hizo que el bloqueo económico de la OPEP fuera roto y que por lo tanto los precios del energético bajaran a nivel mundial. Las consecuencias para las finanzas no se hicieron esperar. La baja en la entrada de dinero provocó que el plan de industrialización del Estado mexicano declinara. Los enormes huecos en las finanzas del gobierno se acrecentaron y nuevamente se tuvo que recurrir a los préstamos exteriores. La moratoria de pagos que declaró el Estado mexicano a sus acreedores generó alarma en la comunidad financiera internacional. Los banqueros internacionales pusieron como condición para obtener nuevos préstamos la aprobación y la aplicación de las medidas de política económica del FMI.

Los anteriores hechos desembocaron en una nueva firma de una *carta de intenciones* con el Fondo Monetario Internacional. Esta *carta* tenía el propósito de poner en marcha medidas en política economía que ayudaran a ajustar a la economía mexicana a los planteamientos de las medidas económicas propuestas por la doctrina neoliberal. La solicitud que hizo el Estado mexicano fue la del *convenio*

de facilidad ampliada por medio del cual el gobierno de López Portillo se comprometía a sujetarse a los lineamientos del FMI en política económica para de esa forma pudiera resarcir los grandes desajustes que experimentaba la balanza de pagos. Fueron cinco los puntos que impuso el Fondo Monetario Internacional en la economía mexicana:

1. Mejorar la finanzas públicas del Estado a través de:
 - a) Reducir el déficit público en relación al PIB de un 16.5% en 1982 a 8.3% en 1983y a un 5.5% en 1984.
 - b) Revisar precios deficitarios y servicios que presta el Estado.
 - c) Combatir la evasión fiscal.
 - d) Racionalizar el gasto público.
 - e) Reducir subsidios.
2. Alentar al ahorrador con tasas de interés atractivas y fomentar el mercado de valores.
3. Flexibilización de la política de precios.
4. Flexibilización del control de cambios.
5. Apertura a las mercancías del exterior y eliminación del proteccionismo a nuestras industrias.¹³⁴

Las acciones en política económica que debía implementar el Estado mexicano de acuerdo a lo pactado con el FMI, se tenían que plasmar en un plan nacional. Éste se llamó el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). Según Arturo Ortiz Wadgymar, el PIRE planteaba *“4 lineamientos de política económica bastante similar a los propuestos en la CI, [carta de intenciones] sólo que ampliados, justamente a ciertos elementos muy locales”*.¹³⁵ Es importante notar que desde la firma y conformación por parte del FMI de la Carta de Intenciones, el Estado mexicano tuvo que implementar en sus planes de política económica los fundamentos teóricos del proyecto neoliberal (liberalización de la economía, desregulación financiera, la retracción del Estado de cualquier actividad económica, eliminación de subsidios, eliminación del déficit público, control de la inflación).

¹³⁴ Ortiz Wadgymar, Arturo. Política económica de México 1982-2000. El fracaso neoliberal. 9ª Edición. Editorial Nuestro Tiempo. México. 2001. Pp. 54-55.

¹³⁵ *Ibidem*. Pág. 57.

3.6. Crisis de la industrialización por sustitución de importaciones y cambio al modelo neoliberal, 1982-2006.

Desde diciembre de 1982 hasta el año 2006 los presidentes en turno han aplicado medidas económicas tendientes a integrar a la economía mexicana a la mundial. En el mandato de Miguel de la Madrid, la orientación del gobierno fue poner en marcha planes estructurales que orientaran la actuación del Estado en la economía a las directrices marcadas tanto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La venta de las empresas paraestatales a particulares desarticuló la participación de la administración pública en la rectoría del mercado interno. Es menester notar que el discurso presidencial también dio un cambio radical al incluir palabras tales como *cambio estructural, planeación democrática, modernización, reducción del Estado obeso*.

El presidente Miguel de la Madrid tuvo que aplicar el plan de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional le impuso. Este tipo de ajustes estructurales era la primera vez que se llevaba a la práctica a nivel mundial porque los anteriores estaban orientados a hacer que las naciones que habían recibido el crédito lo pagaran de acuerdo a las acciones que decidiera el gobierno en cuestión. Mientras que el ajuste estructural que debía de realizar el Estado mexicano tenía que atenerse a las especificaciones que le obligaba el FMI que debían de lograr sus resultados en un corto plazo de tiempo. Esto es, disminuir el déficit público, abrir la economía mexicana al flujo de capitales foráneos, venta de las empresas del Estado¹³⁶ para sanear el déficit, impulsar las exportaciones, entre otras. En otras palabras, modificar el modelo de crecimiento que había imperado hasta entonces para sustituirlo por el neoliberal que estaba más acorde a los intereses de los acreedores bancarios e instituciones financieras internacionales.

El cambio de modelo económico, decían los expertos del Fondo, permitiría que la economía mexicana tuviera la posibilidad de canalizar sus ventajas competitivas hacia el exterior para la obtención de las divisas necesarias para hacer frente a su endeudamiento. El antiguo proyecto de desarrollo sólo había hecho que los

¹³⁶ Para inicios del sexenio de Miguel de la Madrid, el Estado mexicano poseía 1 155 empresas de las cuales 107 eran organismos centralizados, 750 de capital mayoritariamente estatal, 65 de participación minoritaria y 233 fideicomisos. Concheiro Bórquez, Elvira. El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista. Instituto de Investigaciones Económicas-Ediciones Era. México. 1996. Pág. 75.

empréstitos del exterior se destinasen a proyectos estatales improductivos para pagar la deuda.

Por la razones anteriormente mencionadas, el gobierno mexicano puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenamiento Económico (PIRE) que tenía como propósito *“avanzar en una mayor apertura económica mexicana para acelerar su integración con la economía norteamericana”*.¹³⁷

La integración del mercado interno mexicano a la apertura y el ingreso de capitales extranjeros a la economía nacional fue de gran envergadura para dar impulso a la entrada de México al GATT.

En el año de 1983, el Estado mexicano puso en marcha un proyecto para *despetrolizar* la economía. El propósito de dicho plan era el de impulsar la reconversión industrial del país por medio de las exportaciones de productos hacia el mercado mundial para de esa manera obtener los recursos necesarios para equilibrar su balanza de pagos. El cambio de perspectiva de política económica sobre la manera de resolver las dificultades económicas que tenía el Estado mexicano, fue poner en marcha un cambio estructural económico para poder competir con la capacitación del capital humano de las naciones extranjeras.

Los resultado de la práctica del PIRE no trajeron los resultados esperados, por lo que se tuvo que poner en marcha otro plan. El Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) estaba impulsado por el Plan Baker hecho por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos para brindar apoyo a las naciones latinoamericanas con problemas de pagos de deuda. Nuevamente una carta de intenciones es firmada por el Secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli, con el Fondo Monetario Internacional el 22 de julio de 1986. Los Derechos Especiales de Giro fueron los recursos que pidió prestado el gobierno Miguel De la Madrid con la promesa de aplicar los lineamientos neoliberales en la economía mexicana.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que fue de 1988 a 1994 sucedieron diversos cambios que determinaron la dirección económica, social y política del país, además de imprimirle su carácter personal al presidencialismo.

La política mexicana vivió una enconada lucha electoral en el año de 1988. Por primera vez en la elección presidencial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enfrentaba a un oponente presidencial que representaba las aspiraciones de un

¹³⁷ Álvarez, Alejandro. La crisis global del capitalismo en México (1968-1982). Ediciones Era. México. 1988. Pág. 107.

amplio sector de la ciudadanía del país. La ruptura de una fracción del PRI y la conformación de un nuevo partido llamado Partido de la Revolución Democrática en el año de 1987, fue encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. El candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari y el del PRD Cárdenas crearon una enorme expectativa política. La elección para presidente la ganó Salinas, con un gran escepticismo y descontento ya que en la jornada electoral tuvo un incidente que marcó el rumbo de la elección, la caída del sistema de cómputo. Este hecho provocó la suspicacia del electorado y causó el desprestigio del presidente entrante.

También es importante destacar que desde la elección de 1988, la oposición electoral fue aumentando hasta la elección del 2000. El Partido Acción Nacional (PAN) desde que fue fundado este partido, fue ganando fuerza principalmente en el norte del país. Poco a poco el PAN ocupó alcaldías, municipios y gubernaturas debido a que las votos que antes recibía el PRI ahora fueron dados al PAN como votos de castigo.

En el área económica las privatizaciones que se comenzaron con el ex mandatario De la Madrid continuaron. En los primeros años de Salinas se siguieron privatizando empresas estatales como Mexicana de Aviación, Cananea, Diesel Nacional (DINA), CONASUPO, Tabamex, Albamex.¹³⁸ Además de otras empresas pasan a manos privadas como lo fueron TELMEX, Ferrocarriles Nacionales de México. Dentro de la administración salinista se puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE) que consistía en aumentos a los precios de los bienes y servicios públicos, renegociación de la deuda, eliminaciones de regulaciones en inversión y trámites, mayor apertura comercial entre otras. De acuerdo a Elvira Concheiro, el PECE tenía como principal meta *“la recuperación de la tasa de ganancias y una relativa estabilidad de precios que permitiera a las empresas planear sus inversiones”*.¹³⁹ También es necesario tener en cuenta que en este período entraron grandes cantidades de dinero para invertir en la Bolsa Mexicana de valores y en diversos sectores de la economía mexicana lo que permitió que la balanza experimentara un superávit.

Es preciso recordar que también en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este tratado hizo que la economía mexicana permitiera la entrada masiva de capitales principalmente norteamericanos en diversos áreas. El sector maquilador tuvo un importante impulso con el Tratado de Libre Comercio sobre todo en la región norte del país. El

¹³⁸ Concheiro Bórquez, Elvira. *Ob. Cit.* Pág. 80.

¹³⁹ *Ibidem.* Pág. 22.

impulsor de dicho tratado fue iniciativa del presidente mexicano al norteamericano. En conjunto con los encargados estadounidense de comercio se iniciaron las conversaciones. *“En febrero de 1990, en medio del secreto absoluto, José María Córdoba y Jaime Serra Puche, secretario de Comercio, se lanzaron a Washington a conversar con Robert Mosslacher y Carla Hills, del Departamento de Comercio y también con James Baker, el secretario de Estado”*.¹⁴⁰ Es importante destacar que en este sexenio se modificó el artículo 27 Constitucional en noviembre de 1991. Con esta acción se *“satisfacía los requerimientos que en 1996 el Banco Mundial había hecho a México y también las condiciones que Estados Unidos estableció para firmar el TLC”*.¹⁴¹

Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, generó descontento entre amplios sectores de la sociedad mexicana. El levantamiento armado del 1º de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, tuvo repercusión en la vida política y social de México y del mundo.

Para finales de la administración del presidente Salinas, se generó una grave crisis que repercutió en la economía mexicana. La crisis económica de 1994 fue producto de las condiciones previas que le había impuesto el FMI. La total apertura de la economía mexicana a los capitales extranjeros y la regulación a los capitales financieros que vieron en la bolsa de valores la manera más sencilla de enriquecerse rápidamente. Alejandro Dabat lo menciona de esta forma *“La crisis del 94’, por el contrario, fue hija de la globalización y apertura de los mercados financieros, de la titulación-bursatilización del crédito, de las explosiva liquidez de algunas inversión de cartera y de la contundencia de los llamados “ataques especulativos” contra monedas nacionales vulnerables”*.¹⁴² La crisis política, social y económica que se vivía en México en este sexenio generó desconcierto y malestar en la ciudadanía.

Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León llegó a la presidencia, la economía mexicana estaba una crisis. Es también necesario recordar que la crisis que enfrentó la economía mexicana en el año de 1995, tuvo proporciones globales. El programa que implemento la Reserva Federal norteamericana y el FMI era el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana. La ayuda que recibió el Estado mexicano fue por parte de Estados Unidos y del FMI. La Reserva Federal estadounidense

¹⁴⁰ Agustín, José. *Tragicomedia mexicana 3. (de 1982 a 1994)*. 1ª Edición en Booket, Editorial Planeta Mexicana. México. 2007. Pág. 156.

¹⁴¹ *Ibidem*. Pág. 193.

¹⁴² Dabat Latrubesse, Alejandro y Toledo Patiño, Alejandro. *Internacionalización y crisis en México*. UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Cuernavaca. 1999. Pág. 137.

aportó una cantidad de 20 000 millones de dólares y el FMI lo hizo por 50 000 millones.¹⁴³

Las condiciones que se tuvieron que aceptar eran la firma de una nueva carta de intenciones con las debidas medidas de corte económico que tendría que poner en marcha el gobierno. Las acciones de las que se dispusieron estaban plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Este programa que puso en marcha el gobierno zedillista, tenía como propósito lograr cinco puntos que se consideraban estratégicos para mejorar la economía:

- a) *Hacer del ahorro interno la base fundamental para financiar el crecimiento.*
- b) *Establecer condiciones de estabilidad y certidumbre para las actividades económicas.*
- c) *Promover el uso eficiente de recursos.*
- d) *Desplegar una política ambiental sustentable.*
- e) *Aplicar políticas sectoriales.*¹⁴⁴

Es menester hacer notar que dentro de la administración zedillista sucedió un hecho que no fue muy difundido y que está relacionado con el préstamo que brindó el FMI al Estado Mexicano y que estuvo acorde con el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana. Éste, estaba dividido en diversos apartados. Uno de ellos era el Esquema de Ingresos Petroleros. Este acuerdo tenía como propósito hipotecar las fuentes petroleras, las exportaciones del crudo y otras fuentes determinadas para que fueran usadas como fuentes de pago.¹⁴⁵ Este tipo de acuerdos que firmó el gobierno de Zedillo con el FMI y con la Reserva Federal¹⁴⁶

¹⁴³ Ávila, José Luis. La era neoliberal. Tomo VI. Semo, Enrique (Coord.) Historia económica de México. UNAM-Editorial Océano. México. 2006. Pág. 189.

¹⁴⁴ García P, Graciela. El blindaje, paracaídas emergente de la política económica zedillista. En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pp. 38-39.

¹⁴⁵ Saxe-Fernández, John. La compra-venta de México. Plaza y Janes. México. 2002. Pág.332.

¹⁴⁶ El documento que acordaron ambas partes es el siguiente: Pemex deberá instruir irrevocablemente a todos los clientes actuales de cada entidad de Pemex a que envíen todos sus pagos por la entrega o compra de petróleo crudo o derivados a una cuenta en Swiss Bank Corporation, sucursal Nueva York, para ser trasladados a una cuenta de Fondos Especiales en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde quedarán como garantía del crédito de 20 000 millones de dólares otorgados por Estados Unidos. [...] Pemex deberá entregar al Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos toda la información contable y financiera de la empresa, comprobada y auditada al cien por ciento. Ángeles Cornejo, Sarahí. Intervención del Estado en la industria petrolera. Editorial Porrúa-IIIE. México. 2001. Pág. 99.

muestra el interés que tenían estas dos instituciones en apoderarse del petróleo de PEMEX.

En el ámbito político, se realizaron unas reformas constitucionales que generaron la Reforma Electoral. Ésta, separó a la Secretaría de Gobernación del control que ejercía sobre el Instituto Federal Electoral (IFE). Además se integró el *Consejo Electoral del IFE*,¹⁴⁷ con ocho consejeros y un consejero presidente. También, se llevó a cabo la primera elección para elegir gobernante del Distrito Federal. El primer jefe de gobierno del DF fue Cuauhtémoc Cárdenas.

Según los datos calculados por Víctor Soria el número de personas pobres desde la administración de Miguel de la Madrid hasta la de Ernesto Zedillo Ponce de León se incrementó. En el año de 1982 la cantidad de personas que vivían en la pobreza era de 31.9 millones. Para finales 1994, en la administración de Carlos Salinas de Gortari el número era de 59 millones. Mientras que en la presidencia de Ernesto Zedillo la cantidad se incrementó hasta 65.2 millones de personas.¹⁴⁸ Estos datos demuestran que la distribución desigual de la riqueza en México, se reforzó de manera notable con el cambio de paradigma económico; esto es un modelo de sustitución de importaciones a uno de libre mercado y competencia.

La elección presidencial del año 2000, fue ganada por el Partido Acción Nacional con el ciudadano Vicente Fox Quesada. La expectativa que generó el presidente elegido no fueron confirmadas por la acciones hechas. Tras de cerca de 70 años de gobernanza priísta, los ciudadanos mexicanos que votaron, esperaban que las promesas realizadas en la campaña devinieran en hechos, pero rápidamente la ciudadanía se fue dando cuenta que no fue así.

En el ámbito político y social, el sexenio del presidente Fox, estuvo marcado por las fuertes diferencias ideológicas que tuvo con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El uso de descalificaciones que llevaron a cabo ambos gobernantes, generó la polarización de amplios sectores de la población en apoyo de uno u otro personaje. Los videos dónde aparecían representantes del gobierno y personajes cercanos de López Obrador apostando dinero o recibiendo soborno, tuvo grandes repercusiones políticas para Andrés Manuel. También, es menester recordar que la escalada del número de actos criminales aumentó de forma considerable. La movilización de algunos sectores de la sociedad civil para

¹⁴⁷ Batres Guadarrama, Martí. Legislación electoral, partidos políticos y procesos electorales. En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pág. 131.

¹⁴⁸ Soria, Víctor. Desigualdad y empobrecimiento en la administración zedillista. En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pág. 107.

exigir a la administración federal y capitalina la puesta en marcha de acciones que frenaran este proceso delictivo. La cantidad de personas secuestradas provocó la reacción activa de varias organizaciones ciudadanas que lograron realzar el serio problema que representaba este hecho a los familiares del secuestrado.

En materia de economía, la insuficiente y deficiente creación de empleos ha agravado el problema entre amplios sectores de la población mexicana. La marginación que sufren mujeres, jóvenes y ancianos hace que en el sector informal estos grupos encuentren empleo y los ingresos necesarios para vivir. Las medidas privatizadoras que se mantiene el Estado mexicano sigue generando el incremento de la riqueza de personajes ligados a las clases políticas mexicanas. Los nombres de empresario mexicanos como Carlos Slim Helú y de algunos otros como el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, aparecen en la revista *Forbes* del año 2009 dentro del grupo de los hombres más ricos del planeta.

El modelo de sustitución de importaciones estuvo basado en el proyecto del Partido Nacional Revolucionario. Este modelo buscaba la independencia económica de la nación por medio de productos fabricados en la nación. Posteriormente, vino el “desarrollo estabilizador” que tenía como propósito formar un capitalismo nacional que fuera capaz de sostener y mantener el crecimiento de la nación. A la par que se sucedía este proceso, CFE y PEMEX fueron pilares del citado modelo debido a que brindaron productos energéticos para el desarrollo y consolidación de diversos sectores productivos.

El decaimiento del modelo “Desarrollo estabilizador” fue por causa de los desequilibrios financieros que experimentó el Estado además de la pérdida de legitimidad del mandato de Luis Echeverría. Por lo que se puso en marcha el “desarrollo compartido” que procuraba revertir los efectos económicos y políticos de la distribución desigual de la riqueza. Este plan se logró por medio del excesivo endeudamiento que generó la administración pública del presidente de Luis Echeverría. Por causa de este acontecimiento el gobierno tuvo que solicitar apoyo financiero en el FMI para hacer frente a los crecientes gastos estatales. A la par se estaba desarrollando y produciendo petróleo de los enormes yacimientos de Chiapas y Tabasco por lo que los ingresos recibidos por el gobierno hacían prever que la recuperación se daría y hasta se lograría provocar un nuevo desarrollo económico. La connivencia del director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano y empresarios norteamericanos provocaron que los precios del barril de petróleo a nivel internacional bajara y por consiguiente la entrada de recursos por medio de la venta del hidrocarburo fuera menor. Esto provocó que se agravaran las deudas y

el Estado mexicano se declaró en moratoria de pagos. El gobierno mexicano pidió ayuda al FMI y éste comenzó a aplicar ajustes estructurales para propiciar el pago de las empréstitos. Con las últimas administraciones públicas panistas se ha consolidado la privatización de empresas estratégicas como las de la industria energética.

Capítulo 4.

Tendencias de la política energética en el mundo.

4.1 Evolución histórica del sector energético.

Desde la antigüedad se conocían y se utilizaban los energéticos entre las diversas sociedades alrededor del mundo, aunque es necesario reconocer que no tenían la misma utilidad que actualmente poseen. Por ejemplo, al petróleo en los pueblos semíticos se le denominaba con el término de *neft* o *naft*. Los griegos adoptaron la palabra *naphta* para identificar al petróleo destilado; mientras que los romanos nombraban al petróleo como betumen. Es en la etapa del Renacimiento cuando se le llama a este energético como actualmente se le conoce, esto es petróleo. A través del tiempo, este hidrocarburo ha estado presente en la vida económica y social de las distintas naciones en donde se llegó a conocer su existencia. Las funciones del petróleo no han sido las mismas hoy en día que en las épocas anteriores; han variado no solo con el desarrollo de la petroquímica y la industria automotriz, sino también tienen una función de estrategia política, social y económica.

Los descubrimientos científicos e industriales que se produjeron a lo largo de la historia en la sociedad europea de mediados del siglo XVIII y XIX hicieron modificarse el panorama económico y político en el mundo. El petróleo tuvo y aún tiene diversos usos que lo hacen un factor decisivo en el avance económico, político y social de la totalidad de las naciones del hemisferio occidental.

La historia de las funciones que actualmente cumplen los hidrocarburos, está estrechamente ligada a la innovación y uso de las tecnologías que se diseñan en la sociedad capitalista. La revolución industrial que se gestó en Reino Unido entre los años de 1780 hasta 1850. Fue un acontecimiento que marcó el rumbo de las sociedades occidentales. Esta revolución que se gestó en Inglaterra permitió que la productividad del trabajo que se realizaba aumentara debido a que la introducción de maquinaria ayudaba a generar más productos en menor tiempo.

Otro aspecto que es menester notar de la Revolución Industrial, es que fueron surgiendo diversas aplicaciones a los conocimientos que se generaban en el ámbito científico de las naciones más adelantadas de Europa. Por ejemplo, en el año de

1804 en Reino Unido, Richard Trevithik inventó la primera locomotora de vapor.¹⁴⁹ Esta máquina hizo posible que se pudiera transportar hierro de la fábrica Penydaeren en Gales. Este invento de Trevithik causó que el transporte de mercancías de un sitio a otro fuese más rápido.

Las mejoras que se realizaron en la locomotora hicieron que en poco tiempo se convirtiera en un transporte de mucha utilidad para el traslado de personas y productos de un lugar a otro. En 1825, se construyeron trece kilómetros de vías que corrían de Darlington a Steckson en Londres. Cinco años más tarde, se inauguró la línea que partía de Manchester a Liverpool.¹⁵⁰ Mientras que ya para el año de 1860, Irlanda del Norte y Gran Bretaña poseían en conjunto 10,000 millas de ferrocarril. En menos de diez años se duplicó la cantidad de vías férreas.¹⁵¹

A la par que se desarrollaban las vías de comunicación por medio del ferrocarril entre diversos lugares y se hacían grandes inversiones en algunas partes del mundo, los inventos relacionados con este medio de transporte continuaban generándose. En el año de 1860 en Francia, Jean Joseph Lenoir inventó un motor de explosión que era alimentado por el gas de aceite. Al poco tiempo, el alemán Nikolaus August y el francés Beau de Rochas¹⁵² instituyeron el principio del funcionamiento del motor a cuatro tiempos (admisión, compresión, luz y escape). Como se puede notar, el invento de August y de Rochas que desarrollaron en este siglo sentó la base del motor que llevarían los automóviles.

Otra de las consecuencias que se desarrollaron por causa de la Revolución Industrial fue que las ciudades comenzaron a crecer en su extensión y en la cantidad de población que se estableció en las mismas. Los cambios que experimentaron las ciudades europeas en donde la revolución industrial hizo su presencia fueron los siguientes:

- El sistema de asentamientos está en continuo movimiento y no tiende hacia un nuevo equilibrio estable, sino que cada transformación hace prever otras, siempre más profundas y más rápidas
- Todas las cantidades en juego, números de casas, números, kilómetros de calles y variedad de bienes y servicios, están en aumento y superan

¹⁴⁹ Escudero, Antonio. La Revolución Industrial. Editorial Anaya. España. 1988. Pág. 82.

¹⁵⁰ *Ídem*.

¹⁵¹ Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. 22ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1981. Pág. 350.

¹⁵² Ruiz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo, Una teoría del poder una teoría de la dependencia. Editorial Nueva Imagen. México. 1982. Pág. 32.

largamente los valores alcanzados en el pasado. La movilidad, en particular, adquiere una importancia creciente. Los medios de transporte y los medios de comunicación se desarrollan y multiplican, reduciendo cada vez más los obstáculos de las distancias.

- La distinción entre ciudad y campo está cambiando. La relación entre ambas se va modificando lentamente, es decir, la ciudad crece más rápidamente que el campo, y la población urbana, que siempre fue una minoría, ahora se convierte en una fracción cada vez más consistente y en una mayoría en perspectiva.¹⁵³

Es decir, el proceso de urbanización que se propició por medio de la Revolución Industrial concibió a *“la urbanización capitalista [como] una forma de socialización de las fuerzas productivas; [que] crea las condiciones generales, socializadas, de la reproducción del capital”*.¹⁵⁴ Otro aspecto derivado de la revolución industrial fue la migración que se desarrolló del campo a las ciudades que estaban en pleno auge. La introducción de maquinaria en el campo hizo posible el aumento de la producción de las zonas rurales por lo que se liberó mucha mano de obra que fue absorbida por las fábricas textiles y mineras.

Actualmente el petróleo juega un papel clave en la vida económica y política de las naciones del mundo, debido a que este energético es la base sobre la cual está asentada la estructura productiva del mercado. Ramón Fernández menciona a este respecto que el petróleo *“es la mercancía principal que se comercia en el mundo, y además su precio incide directamente o indirectamente en el precio de todas las mercancías”*.¹⁵⁵ Para tener una idea más clara acerca de la importancia que posee el petróleo y sus derivados es menester saber que son alrededor de 3 000 productos que se consumen diariamente por los habitantes de todos los países del mundo; tales como gasolinas, lubricantes, gran parte de los productos de la industria petroquímica, los fertilizantes, el asfalto, los productos que están hechos de plástico, los productos farmacéuticos, además de cosméticos, pinturas son algunos de las mercancías en las que el hidrocarburo interviene.

¹⁵³ Benevolo, Leonardo. *La ciudad y el arquitecto*. Paidós Estética. España. 1985. Pág. 40.

¹⁵⁴ Topalov, Christian. *La urbanización capitalista*. Edicol. México. 1979. Pág. 39.

¹⁵⁵ Fernández Durán, Ramón. *El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial*. Editorial Virus. Barcelona. 2008. Pág. 22.

Por último, es menester mencionar que el 95% del transporte humano terrestre o marítimo y el aéreo, tanto de mercancías y de personas, depende del petróleo.¹⁵⁶

4.2 Los inicios de las grandes empresas petroleras.

El comienzo de la industria petrolera fue producto de un hecho fortuito de un norteamericano llamado Edwin Drake. A mediados del siglo XIX George Bissell era abogado y realizó una visita a la universidad de Dartmouth donde había estudiado. Ahí supo por medio de catedráticos de la universidad de que el “aceite de carbón”¹⁵⁷ o mejor conocido como keroseno, sería una mejor alternativa que la cera para el alumbrado. Bissell quedó impresionado y sin demorar compró la granja en Titusville en el Estado de Pennsylvania donde se extrajo la muestra del *aceite de petróleo*. Al poco tiempo surgió un inconveniente, no se podía producir grandes cantidades. Las pérdidas económicas empezaron a hacerse patentes.

Edwin Drake llegó a la compañía de Bissell a pedir empleo. Además de pedir trabajo, ofreció aportar dinero a la empresa. Fue aceptado y se le mandó a trabajar a la granja de la empresa en Titusville. Drake con anterioridad había trabajado como ferrocarrilero y en la perforación de pozos de agua. Edwin, viendo que los métodos que se seguían en la producción del hidrocarburo eran ineficientes, pensó en utilizar los procedimientos con que eran hechos los pozos de agua. En un lapso corto de tiempo se logró el resultado esperado y se extrajeron cantidades mayores de petróleo.

La extracción de 4 000 litros de petróleo en el pozo de Titusville, en Estados Unidos por parte de Edwin L. Drake en agosto de 1859¹⁵⁸ fue un momento clave en el despegue de la utilización de este hidrocarburo para la sociedad moderna. La aparición de petróleo en el Estado norteamericano de Ohio, atrajo a muchos aventureros que buscaban comprar un terreno y en el mismo lugar, encontrar el energético del momento. Al año siguiente con el descubrimiento de la manera de

¹⁵⁶ Marzo Carpio, Mariano. El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del petróleo. En Sempere, Joaquim y Tello, Enric (Coord.). El final de la era del petróleo barato. Icaria Editorial. Barcelona. 2008. Pág. 121.

¹⁵⁷ Tugendhat, Christopher. Petróleo: el mayor negocio del mundo. Alianza Editorial. Madrid. 1969. Pág. 22.

¹⁵⁸ Ruiz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo. (Una teoría del poder una teoría de la dependencia). Editorial Nueva Imagen. México. 1982. Pág. 22.

destilar el petróleo, se incrementó de forma considerable la demanda de este energético a una enorme escala.

Es menester tener en consideración, que es en los últimos años del siglo XIX cuando se conforman las grandes empresas petroleras que tendrán la primacía de su ramo en el siglo XX y principios del XXI. Éstas, se encargan de desarrollar y vender los productos derivados de esta materia prima que a lo largo de estos dos siglos propiciaron el desenvolvimiento de la economía capitalista a nivel mundial, al convertirse en el energético básico de la maquinaria capitalista.

Un personaje clave en el desarrollo de una de las más grandes empresas petroleras a nivel mundial, fue John Davison Rockefeller. El señor Rockefeller provenía de una modesta familia del condado de Richmond, en el Estado de Cleveland. Cuando tenía 18 años se descubrió el pozo de Titusville y poco tiempo después con ayuda de su padre fundó una agencia comercial con un migrante inglés llamado Maurice Clark, la <Clark and Rockefeller>; el negocio prosperó debido a que en esos momentos se desarrollaba la guerra civil norteamericana. Las ganancias que se obtenían de la agencia era cuantiosas. En poco tiempo, el Estado de Cleveland se convirtió en un lugar de refinerías.

En las refinerías trabajaba un inmigrante inglés llamado Samuel Andrews que había sido poblador del mismo condado de donde era Maurice Clark, esto es en Wiltshire, Inglaterra. Andrews decía que él podía extraer más keroseno de un barril que los expertos. En el año de 1862, la agencia *Clark and Rockefeller* invirtió en una refinería y contrató a Andrews. En tres años, la compañía era la mayor del Estado de Cleveland; aunque los costos de la refinería fueron grandes. Por lo que Rockefeller deseaba pedir más préstamos y Clark no, por lo que se deshizo la agencia.

El negocio de las refinerías estaba nuevamente en los planes de Rockefeller, por lo que en conjunto con Samuel Andrews y un nuevo socio llamado Henry M. Flagler formó otro centro de refinación. El suegro de Flagler, Stephen Harkness, también aportó a la nueva empresa 60,000 dólares. Harkness sugirió a Rockefeller que la compañía tuviese el sistema de acciones, para de esa manera absorber a las demás empresas del ramo. El negocio fue prosperando y en poco tiempo se hizo de muchas otras compañías del ramo.

El 10 de enero de 1870,¹⁵⁹ se asoció con algunas personas para formar la compañía *Standard Oil Company*. Es menester notar que, el surgimiento de esta

¹⁵⁹ Tugendhat, Christopher. *Ob. Cit.* Pág. 29.

compañía estuvo marcado por una serie de acciones para lograr conformar el monopolio que fue *Standard Oil*. Jacques Bergier menciona al respecto que “*la producción y el mercado del petróleo [fueron] impulsados, por todos los medios, persuasión, ruina, violencia*”.¹⁶⁰ Para el año de 1882, se crea la *Standard Oil Trust* con la fusión de cuarenta compañías pusieron todo el poder en la toma de decisiones en manos de John Rockefeller.

Rockefeller en los años posteriores mantuvo el control de la compañía y fue el hombre más rico del mundo de su tiempo. En el año de 1897, la compañía fue nombrada *Standard Oil of New Jersey*. Esta empresa obtuvo el control de casi todo el petróleo encontrado en Estados Unidos. El método de Rockefeller para hacer de su compañía la más importante de su tiempo fue hacerse del control de los mercados por medio de reducir selectivamente sus precios con respecto a la de sus rivales comerciales. “*Esto podía llevar a las más increíbles fluctuaciones, con diferencias de precios entre zonas que llegaron a ser en ocasiones superiores a 300%, pero tan pronto como se había deshecho de sus rivales, aumentaba de nuevo los precios*”.¹⁶¹ Con esta estrategia la *Standard Oil Of New Jersey* se aseguró el control de los derivados del petróleo en Estados Unidos. Un dato que puede aclarar el poder que poseía la compañía de Rockefeller a nivel mundial es el siguiente “*en el periodo que va de 1891 a 1911 la Standard Oil ganó 1280 millones de dólares, es decir, el más majestuoso beneficio que había sido realizado por ninguna corporación industrial*”.¹⁶²

Un dato que demuestra el poder de la compañía de Rockefeller, la *Standard Oil of New Jersey*, es que a principios del siglo XX esta empresa estaba consolidada como una de las mayores de su ramo en el mundo y era además dueña de una de las más grandes ganancias que se podía tener registro en toda la industria mundial. En el año de 1904, el gobierno de Estados Unidos estaba sufriendo algunos problemas económicos que provocaron la bancarrota del mismo, por lo que éste se vio en la necesidad de pedir prestado dinero para poder hacer frente a su delicada situación financiera.

Al gran multimillonario, John Rockefeller, como tenía una fortuna enorme, la administración estadounidense le pidió 50 millones de dólares. Para principios de siglo, esta cantidad de dinero era una cifra gigantesca, pero en menos de una hora fueron entregados en el escritorio del ministro de finanzas el dinero acordado. Este

¹⁶⁰ Bergier, Jacques y Bernard, Thomas. La guerra secreta del petróleo. Plaza y Janes Editores. España. 1972. Pág. 35.

¹⁶¹ Centeno, Roberto. Economía del petróleo y del gas natural. Editorial Tecnos. Madrid. 1974. Pág. 44.

¹⁶² Ruiz García, Enrique. *Ob. Cit.* Pág. 49.

hecho antes mencionado, es reflejo del poderío que poseía esta compañía petrolera. Hubo consecuencias de este acontecimiento posteriormente.

En el año de 1907, un tribunal federal condenó a la *Standard Oil Of New Jersey* a pagar una multa de más de 27 millones de dólares por prácticas monopólicas. Esta deuda que tenía la compañía de Rockefeller la anuló el gobierno federal norteamericano, ya que esta empresa había prestado anteriormente un servicio con el préstamo de 50 millones de dólares al Estado. El 20 de noviembre de 1909, un laudo de otro tribunal en Estados Unidos ordenó la disolución del trust *Standard Oil of New Jersey*. Este mandato que se debía de poner en práctica a la compañía de Rockefeller, aparentemente se puso en práctica. La *Standard* se dividió en diversas compañías; la *Standard Oil of New Jersey* se le nombró *Exxon*, y de allí se repartieron en la *Standard* de New York que se le conoció como la *Mobil*, además que se la *Standard* de California, la de Indiana y la de Ohio tuvieron autonomía. Se considera que la división del trust *Standard Oil of New Jersey* en varias compañías solamente fue una estrategia para aparentar el cumplimiento de la ordenanza del tribunal aunque las empresas siguieron directivas administrativas parecidas.

Casi al mismo tiempo que Rockefeller convirtió a la *Standard Oil de New Jersey* en un monopolio petrolero en Estados Unidos, dos empresarios, uno holandés y el otro británico, fueron conformando dos compañías que finalmente terminarían fusionándose. A principios del año de 1890, un holandés llamado Hendrik August Wilhelm Deterding llegó a la India neerlandesa y fue contratado como empleado de oficina por la empresa *Royal-Dutch Petroleum* dirigida por August Kessler. Deterding atendía una factoría en Sumatra. Las cualidades que poseía Hendrik Deterding hicieron que fuera un destacado trabajador. Cuando murió Kessler en 1896, Deterding tomó la dirección de la empresa y emprendió una incursión en el mercado de China vendiendo lámparas de petróleo conocidas como *Royal-Dutch*. El negocio prosperó de forma inmediata por lo que John Rockefeller intentó comprar a la compañía, pero Deterding lo impidió.

Por otra parte, en Reino Unido un banquero llamado Marcus Samuel poseía una sociedad de importación y exportación de diversos productos entre Inglaterra y el extremo oriente. Dentro de los artículos que tenían una mayor demanda era las conchas japonesas; por tal motivo Samuel optó por poner como emblema una concha y le puso por nombre a su compañía *Shell Transport & Trading*. Además de dedicarse al sector de la importación y exportación de productos de medio oriente para Europa y viceversa, el transporte de petróleo ruso por medio del Canal de Suez generó grandes ganancias a la compañía de Samuel. El negocio de Marcus Samuel

marchaba adecuadamente hasta que sucedió un hecho que alteró el destino del uso de la *Shell* y también de la *Royal Dutch Petroleum*.

Mientras a principios del siglo XX, en Estados Unidos el rápido auge que estaba experimentado el mercado del automóvil hizo que la *Standard Oil of New Jersey* participara del enorme aumento comercial de este sector con la creación de gasolinas para los coches. El negocio de Rockefeller creció de forma inmensa, sus ventas se centuplicaron en un lapso corto de tiempo. Por lo cual, el keroseno para las lámparas que anteriormente producía *Standard Oil* pasó a segundo plano debido a que generaba menores ganancias que la gasolina.

El keroseno era el producto sobre el que Deterding y Samuel habían obtenido sus mayores ingresos, y a principios del siglo XX, ya no era el principal artículo que producía los mayores rendimientos, debido a que su consumo era insignificante con respecto al de la gasolina. Por tal motivo, los dueños de las dos compañías, Deterding por parte de la *Royal-Dutch Petroleum* y Samuel por la *Shell Transport & Trading* se fusionaron en el año de 1907 para crear la *Royal Dutch-Shell*. Deterding se nacionalizó inglés y debido a que su empresa se convirtió en la más importante en el área de hidrocarburos de su época en Reino Unido, se le dio el título de Sir a Henri Deterding.

A finales del siglo XIX en Estados Unidos, después de los grandes descubrimientos que se hicieron en el Estado de Ohio, se continuó con la búsqueda de nuevos pozos que contuvieran el valioso energético. Como se mencionó más arriba la *Standard Oil of New Jersey* poseía el control de gran parte de la venta y comercialización de los derivados del petróleo en Estados Unidos, mientras que había declinado hacer inversiones riesgosas en el hallazgo de yacimientos. La política de la compañía de Rockefeller era obtener concesiones de los poseedores de yacimientos para fabricar los diversos productos que se necesitaban en el mercado. La búsqueda de pozos petroleros era dejada en manos de agentes aventureros que exploraban en lugares vírgenes para encontrar pozos nuevos.

Esta situación cambió con el descubrimiento de un pozo en el Estado de Texas, que se llamó Spindletop en 1901. Éste, fue el campo petrolífero más importante encontrado hasta ese entonces en el continente americano. La extracción diaria del yacimiento fue de 100 000 barriles diarios.¹⁶³ El campo Spindletop provocó que su producción fuera objeto de interés por parte del banquero Andrew Mellon, quién financió este proyecto junto con los descubridores de este hallazgo energético.

¹⁶³ Tanzer, Michael. Energéticos y política mundial. 1ª Edición en español. Editorial Nuestro Tiempo. México. 1975. Pág. 28.

Por tal razón, se fundó *Gulf Oil Corporation* que fue una compañía que compitió por el mercado con *Standard*. De este mismo pozo se fundó también otra empresa que fue nombrada como *Texas Corporation (Texaco)* que obtuvo arrendamientos de Spindletop. Estas dos compañías, *Gulf Oil Corporation* y *Texaco*, se sumaron a *Royal-Dutch Shell* y *Anglo-Persian Petroleum* que rivalizaban con *Standard*. A partir de este momento la competencia en el ramo de los hidrocarburos se intensificó en todas las regiones del mundo donde se habían hallado petróleo. Aunque, es menester recordar que la compañía de Rockefeller tenía ventaja sobre sus cercanos seguidores.

El enorme potencial de crecimiento que comenzaban a tener las mayores compañías petroleras del mundo en la década de 1920, se reflejó en los conflictos que empezaron a existir entre estas compañías por el control del hidrocarburo en diversas regiones del planeta. La llamada “guerra del petróleo” que se desató en el mundo terminada la Primera Guerra Mundial, estaba generando fricciones entre las principales empresas encargadas del ramo del hidrocarburo. La *Standard Oil of New Jersey* del norteamericano Rockefeller y *Royal Dutch-Shell* del inglés Deterding competían palmo a palmo en las diversas zonas en que se pensaba que había petróleo y donde se esperaban enormes ganancias por las ventas de sus productos.

En países como Rumania, Trinidad y Tobago, Venezuela y en otra naciones de Asia Menor estas dos empresas luchaban por hacerse del control del mercado local. La lucha que sostuvieron estas compañías llegó a su punto culminante cuando la empresa estadounidense que se llamaba *Socony-Mobil Oil Company* incursionó en el mercado de la India que estaba bajo el control de la *Royal Dutch-Shell*. La guerra de precios que se desató en este país generó molestia a la *Royal*. Por tal motivo, Sir Deterding se propuso establecer una alianza con las mayores compañías petroleras para que cada una mantuviese su monopolio en la zona en que tenían influencia y evitasen crear conflictos innecesarios.

El pacto se firmó en el castillo de Achnacarry, Escocia propiedad de Deterding. Fueron invitados los agentes y los directores generales de las mayores compañías petroleras del mundo. Este acuerdo se firmó en el mes de septiembre de 1928 por el anfitrión Sir Henry Deterding de la *Royal Dutch-Shell*, también por Rockefeller por parte de la *Standard Oil of New Jersey* y por Sir John Cadman presidente de la *Anglo-Iranian Petroleum* (posteriormente conocida como British Petroleum). Este convenio que se acordó entre las principales empresas petroleras poseía los siguientes puntos:

- ❖ Estabilización de sus respectivas participaciones en el mercado internacional con aumentos correspondientes, según el principio, cuando fuese preciso
- ❖ Utilización común de las instalaciones existentes
- ❖ Construcción de instalaciones suplementarias si ello fuese imprescindible
- ❖ Mantenimiento de las ventajas derivadas de la situación geográfica y aplicándose la regla de que los productos de especificaciones idénticas, tendrían valores idénticos en todos los puntos de origen.
- ❖ Aprovisionamiento en los puntos de origen más cercanos.
- ❖ Supresión en la base, pozos, refinerías o por los propios productores, de toda producción excedentaria.
- ❖ Eliminación de todas las medidas de naturaleza competitiva que pudieran aumentar sensiblemente los precios de venta o renta.¹⁶⁴

Estos acuerdos que se firmaron entre las principales compañías petroleras del orbe para poder mantener su monopolio, tenía como propósito establecer medidas que las protegieran de cualquier posible acción que pudiera perjudicarlas en sus ventas, además de que se impediría intervenir a cualquier otra compañía en un territorio que no fuese el suyo. En esta reunión, se discutieron las zonas de influencia que tendría cada compañía y que las demás empresas petroleras deberían de respetar el dominio de cada una. El caso de México, fue un tema que provocó un mutuo interés por parte de Rockefeller y Deterding. Esto se debió a que el Estado Mexicano estaba implementando una serie de políticas en el ramo energético que generaban el recelo de las empresas petroleras porque afectaban a sus intereses. Ante tal situación, la *Royal Dutch-Shell* y la *Standard* acordaron hacer un frente único ante las iniciativas del gobierno mexicano por aplicar el artículo 27 de la Constitución de 1917.

¹⁶⁴ *Ibidem.* pp. 110-111.

4.2.1 Las empresas petroleras en Asia.

Es preciso contextualizar qué estaba ocurriendo en el resto del mundo con respecto al descubrimiento de yacimientos petrolíferos. En otras partes del globo terráqueo, el descubrimiento del hidrocarburo estaba provocando grandes inversiones en este ramo. La familia Nobel de origen sueco y en conjunto con la familia de los afamados banqueros Rothschild, invirtieron en los enormes pozos petroleros que se habían encontrado en Bakú, Rusia, en el año de 1880. Estos gigantescos yacimientos encontrados en Bakú, Rusia, en 1870 provocaron el deseo de Rockefeller de invertir en ellos. Pero los Nobel y los Rothschild lo impidieron. Ante tal situación, la *Standard Oil* lanzó una ofensiva para ganar a la mayoría de los mercados del orbe. La estrategia que usó la compañía de Rockefeller, fue la de impulsar en el extranjero al keroseno que estaba bajo el monopolio de la empresa en Estados Unidos. En poco tiempo logró su objetivo y para finales del siglo XIX tenía gran parte del mercado de keroseno en Europa, América Latina, gran parte de Canadá y China y parte de India.

Por otra parte, en medio Oriente, las compañías británicas tenían enormes intereses por explorar aquéllas tierras en busca de petróleo. La dinastía que gobernaba Persia (el actual país de Irán) a finales del siglo XIX y principios del XX, eran los Qajars. Éstos, derrochaban el dinero debido al estilo de vida que llevaban donde los artículos de lujos eran una constante. Por tal motivo, los recursos que tenían a su alcance la dinastía Qajar disminuyeron y no era posible sostenerlo con los impuestos cobrados a sus súbditos; debido a esta situación comenzaron a vender concesiones de tierra y del subsuelo al mejor postor.

William Knox d'Arcy, ingeniero de origen australiano, en el año de 1901 ganó las concesiones de todo el territorio persa otorgadas por los Qajars. Todas, las obtuvo por la cantidad de 20 000 libras además de dar a la dinastía el 16% de los beneficios de la empresa y 1 800 libras anuales de renta.¹⁶⁵ Para el año de 1908, se empezaron a hacer gigantescos descubrimientos petrolíferos en Persia. La información de los enormes campos petroleros persas atrajo la atención del gobierno de Reino Unido. Éste, ayudó a financiar una compañía petrolera en Persia donde sólo hubiera capital británico. Se llamó a la empresa *Anglo-Persian Oil*

¹⁶⁵ Ruiz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo. Una teoría del poder una teoría de la dependencia. Editorial Nueva Imagen. México. 1982. PP. 48-49.

Company. Esta compañía tenía una posición estratégica debido a que se ubicaba dentro del circuito que unía a Persia, India y China.

En medio Oriente, Persia despertaba enormes intereses y expectativas por parte de países que no poseían el control del petróleo persa. Naciones como Alemania, Francia y Estados Unidos procuraban entrar en territorio de Persia bajo el dominio de Reino Unido, para competir por la posesión del energético del subsuelo. El Estado alemán por medio del Deutsche Bank, buscó realizar una alianza con el gobierno otomano para construir un ferrocarril que su base estuviera en Berlín atravesara Bagdad y el Golfo Pérsico, Arabia Saudita y llegara a India. Este plan tenía el propósito de abastecerse de petróleo de los países de medio Oriente que se pensaba que también poseían el valioso energético. El inglés Deterding apoyó de forma mesurada este proyecto ya que preveía que afectaría los intereses de la compañía de Rockefeller tenía en esa zona del planeta.

Para el mes de marzo de 1914, cinco meses antes de la declaración de guerra que lanzó Prusia, se firmó un acuerdo donde se repartió el petróleo del imperio otomano, el 75% sería para el gobierno inglés y las compañías petroleras de ese país, mientras que el restante 25% se le daría al Estado alemán. Los sucesos que se fueron desarrollando a través de la Primera Guerra Mundial fueron mostrando que la victoria la obtendrían los aliados.

Aunque Deterding dio su apoyo con cautela al proyecto alemán, al enterarse de que los aliados habían detenido el avance que pretendía llevar a cabo el ejército teutón, Sir Henry Deterding cambió de parecer y brindó su ayuda a los vencedores por medio de gasolina y otros productos que realizaba su compañía, para que de ese modo pudiera participar de la repartición del botín alemán y en particular de las posesiones de las zonas de influencia teutona. El territorio de Iran al finalizar la guerra, se repartió la compañía *Turkish Petroleum* entre la *Royal-Dutch Shell*, la *Anglo-Persian* y una compañía francesa de reciente creación, la *Compagnie Française des Pétroles*.

Es preciso recordar que anterior a la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Rusia habían acordado con el gobierno del Sha iraní un trato en el que se delimitaban las zonas de influencia para cada nación; los británicos comandarían el sur y el norte los rusos. Poco después de que comenzó la Revolución rusa de 1917, Inglaterra por medio de un acuerdo secreto con el Sha, logró deshacer el trato anterior en que los rusos estaban incluidos y se apoderó del control de la parte norte. Desde ese momento los ingleses dominaron políticamente a Irán.

Como represalia por esta acción hecha por los británicos, el gobierno socialista nacionalizó la *Royal Dutch-Shell* que estaba en territorio ruso. Este acontecimiento provocó la ira de Deterding y a partir de ese momento intentó vengarse del socialismo ruso. En el año de 1921, las tropas de Inglaterra avanzaban hacia la frontera iraní ante un posible ataque soviético. Para prevenir cualquier posibilidad de traición por parte del gobierno del Sha, el gobierno inglés prohibió al gobernador iraní firmar ningún tratado con los rusos sin el consentimiento británico.

Para el año de 1925 estalló la revolución en Irán en donde fue derrocado el Sha y ocupó su lugar Reza con el sobrenombre de Pahlevi. Éste en 1932, hace nula las concesiones brindadas por el anterior gobierno del Sha a los ingleses y por consecuencia provoca la disolución del monopolio que poseían los británicos en ese país. Pero al poco tiempo la administración cedió a las presiones de las embajadas estadounidense y británica para devolver las instalaciones a sus antiguos propietarios.

Antes de comenzar la primera Guerra Mundial, el petróleo era una de los energéticos que se utilizaban como combustible en la economía mundial. El principal producto que se ocupaba seguía siendo el carbón. Pero, es preciso recordar de que en poco tiempo el petróleo sustituyó paulatinamente al carbón. En las principales potencias, ya se preveía que el hidrocarburo ocuparía el principal lugar que poseía el carbón, por lo tanto se hicieron planes entre los gobiernos de las economías más desarrolladas del planeta para controlar las enormes reservas petrolíferas que se hallaban en diversas partes de los países subdesarrollados. En el continente americano, naciones como México y Venezuela fueron campos de batalla por obtener los mejores pozos de petróleo entre las principales compañías petroleras de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

Por otra parte, Barein jugó un papel muy importante en la estrategia de Estados Unidos ya que permitió poder tener el control de Medio Oriente que poseía reservas de petróleo. Reino Unido era la potencia mundial más importante antes de la Segunda Guerra Mundial y tenía un enorme interés en mantener el control de Oriente Medio debido a que en esa zona se encontraba Persia e Irák. Inglaterra no permitió que ninguna empresa petrolera que no fuera inglesa se instalara en aquellas regiones. Con el debilitamiento económico del gobierno británico y con la hábil táctica diplomática norteamericana llamada "Puertas abiertas", se fueron generando concesiones a las empresas estadounidenses. En Barein se instaló una empresa petrolera subsidiaria de la Standard de California y la Gulf Oil.

Mientras que Arabia Saudita estaba dominada a principios del siglo XX por Inglaterra y por la British Petroleum, también fue un punto clave en la estrategia norteamericana. En este país con la diplomacia de “puertas abiertas” las compañías estadounidenses obtuvieron acceso al petróleo que estaba en el subsuelo de Arabia Saudita.

Estados Unidos tenía en la estrategia de “puertas abiertas” que se estaba aplicando en Arabia Saudita otros planes más amplios que los de poder participar en la industria petrolera de ese país. Su interés se extendía también a Kuwait. La entrada de las compañías norteamericanas en Kuwait fue debido a que un empresario independiente había obtenido en la segunda década del siglo XX la concesión de todo el país y la ofreció a la Anglo-Persian Petroleum. Ésta no la quiso, por lo que el dueño la vendió a la *Gulf*. Las negociaciones que realizó la *Gulf* con el gobierno inglés que tenía la soberanía sobre Kuwait fue bloqueada por la *Anglo-Persian*.

La embajada estadounidense en Londres estaba representada por Andrew Mellon que era dueño de la *Gulf* y éste estuvo en negociaciones con el gobierno inglés sobre la concesión a la compañía petrolera norteamericana. Después de largas sesiones lograron llegar a un acuerdo con la participación de 50% para ambos bandos en la empresa Kuwait Oil Company. Como se podrá notar, la lucha política y económica por el control de los recursos de la zona fue una constante entre Reino Unido y Estados Unidos.

4.2.2 Las compañías petroleras en América Latina.

A finales del siglo XIX y principios del XX, el inglés Weetman Pearson obtuvo concesiones de Porfirio Díaz para explorar y explotar diversas áreas del sureste mexicano y el estadounidense Doheny también tuvo permisos para buscar campos petroleros en el subsuelo mexicano y por tal motivo fundó la *Mexican Petroleum* y la *Huasteca Petroleum*. La guerra política y económica que sostuvieron esta empresa norteamericana y británica en territorio mexicano hizo que intervinieran en el desarrollo de la Revolución Mexicana.

Las facciones que se formaron en la lucha revolucionaria que se gestó en México a partir de 1910, generó que las compañías petroleras estuvieran muy al pendiente del desarrollo de la contienda para poder decidir qué acciones tomar en el debido caso que sus empresas se vieran totalmente envueltas en el conflicto. Por tal

motivo, tomaron precauciones y estuvieron muy en contacto con la embajada norteamericana en México, además del Departamento de Estado les aconsejó qué medidas poner en marcha en las diversas etapas de la Revolución; y cuya constatación fue mantener una política injerencista.

Al terminar la revolución mexicana, las compañías petroleras estuvieron en un constante conflicto con el Estado Mexicano debido a que el gobierno de Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de México que contenía un artículo que perjudicaba a los intereses de las empresas del hidrocarburo. El artículo anteriormente citado mencionaba en sus párrafos que los recursos del subsuelo de territorio nacional eran parte de la nación y no de particulares. Esta acción despertó alarma entre las compañías debido a que con el régimen de Porfirio Díaz se les había otorgado esos terrenos a perpetuidad para explotar los recursos que se hallasen debajo de la tierra. Esta lucha duró hasta que el presidente Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó las instalaciones de las empresas extranjeras por causa de un laudo condenatorio que las petroleras se negaron a cumplir el 18 de marzo de 1938.

Por otra parte, en Venezuela desde finales del siglo XIX se descubrió petróleo en el Estado de Tachira y fue explotado por una compañía del país llamada Petrólía del Tachira. Posteriormente la empresa New York & Bermúdez Company extrajo del subsuelo venezolano asfalto del pozo de Guanaco. Se anuló el contrato con la compañía debido a que no se cumplieron los acuerdos pactados en la misma. La New York & Bermúdez Company siguió operando de manera ilegal. Pero en 1899 llegaron al poder Cipriano Castro y “los setenta.”¹⁶⁶ Como la compañía no tenía buenas relaciones con el presidente Castro prefirió sufragar los gastos de la “Revolución Libertadora” y derrocar a la administración. Castro finalmente fue derrocado por las flotas navales de Alemania e Italia por incumplimientos en el pago de deudas.

En el lugar de Cipriano Castro en la presidencia de Venezuela quedó el general Juan Vicente Gómez que eligió para el Ministro de Fomento a Gumersindo Torres. Éste, reformó las antiguas leyes en materia de concesiones en beneficio de los intereses políticos y económicos de su nación. Además de que se dispuso que la mitad de una parcela en donde se explotaba el petróleo pasaría a ser parte del Estado. También sujetó a la Suprema Corte de Justicia la anulación de la concesión hecha a la Caribbean Petroleum Company. Ante estas acciones, las compañías petroleras

¹⁶⁶ Betancourt, Rómulo. El petróleo de Venezuela. CFE. México. 1975. Pág. 13.

norteamericanas y británicas presionaron para que fuera destituido Torres y fue removido de su cargo público.

Por otra parte, la *Royal-Dutch Shell* de Deterding se hizo del control de una compañía norteamericana llamada *General Asphalt* y explotó los enormes recursos petrolíferos que emanaban del subsuelo venezolano. En este caso, la *Royal* ganó ventaja sobre la *Standard Oil* ya que obtuvo informes del potencial del hidrocarburo que poseía Venezuela. Dos años antes, en 1910, John Allen Tregelles por medio de un contrato se le concedió por parte del gobierno venezolano una faja de 27 millones de hectáreas para comenzar las exploraciones.¹⁶⁷ En 1912, la empresa de Deterding tuvo su primer contrato para explotar petróleo en este país sudamericano.

Se debe de hacer notar el control que tuvieron las compañías petrolera en Venezuela, ya que en 1921 y 1922 se redactaron nuevas leyes que revertían las anteriormente impulsadas por Gumersindo Torres. En éstas, Gómez llamó a los representantes de las empresas petroleras y les dijo: "*Ustedes conocen de petróleo y nosotros no; redacten la ley que debe regir esta industria*".¹⁶⁸ En los años posteriores las compañías petroleras siguieron con la explotación del petróleo venezolano.

Argentina al igual que varios países de la región recibió inversión extranjera en el sector energético por parte de las grandes compañías. Pero, es de interés notar que nacionalizó a las compañías petroleras que estaban instaladas en su nación, en el año de 1923. Este fue un precedente para las futuras expropiaciones que se darían en el continente. Argentina fue la segunda nación que expropió a las empresas petroleras transnacionales, después de la Unión Soviética. De esta nacionalización surgió la compañía paraestatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina.

Bolivia fue otro país en el cual las grandes compañías petroleras invirtieron a principios del siglo XX. La *Standard Oil Of New Jersey* (Exxon) que extraía de territorio boliviano petróleo era el monopolio que generaba y se quedaba con las cuantiosas ganancias del petróleo de ese país. Para el año de 1937, el Estado Boliviano expropió las propiedades de Exxon. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a la compañías que interpusiera un amparo ante los tribunales bolivianos para lograr revertir el fallo. La táctica que usó la empresa norteamericana estuvo acorde a los imperativos del momento que se vivían a nivel mundial. Las acciones bélicas que se estaban generando en Europa, hacían que la cautela con que se condujera la Exxon fuera un precedente histórico. En 1940, el Estado

¹⁶⁷ Ruiz García, Enrique. *Ob. Cit.* Pág. 55.

¹⁶⁸ Betancourt, Rómulo. *Ob. Cit.* Pág. 16.

norteamericano presionó para que se produjeran mejores condiciones en la compensación que se brindaría a la Standard.

Es menester notar que, hubo un incidente entre Bolivia y Paraguay que generó un conflicto armado entre estas dos naciones y que detrás de esta guerra estuvieron los intereses petroleros de las grandes compañías. La llamada “Guerra del Chaco” que se produjo entre Bolivia y Paraguay del año de 1932 hasta 1938.¹⁶⁹ Los antecedentes del conflicto fueron cuando Bolivia perdió la posibilidad de tener acceso al mar debido a que fue derrotado en la guerra del Pacífico del siglo XIX. Para el año de 1929, Perú y Chile llegaron a un acuerdo que excluía a los bolivianos de poder acceder a las costas del océano Pacífico. Ante tal situación, el gobierno boliviano apostó por apoderarse de la zona del Chaco paraguayo que prácticamente estaba deshabitado. Esta región de Paraguay poseía petróleo que era deseado por la *Standard* y la *Shell*.

La prensa de Argentina decía que detrás de la “Guerra del Chaco” estaban los intereses de la *Standard* y la *Royal Dutch-Shell*. Un hecho confirma la información, Sir Henry Deterding estuvo apoyando un mejoramiento del crédito boliviano al momento de comprar armas a la compañía Vickers Armstrong.¹⁷⁰ Los acontecimientos que se fueron dando en América Latina, demostraron que las grandes compañías petroleras internacionales estaban actuando de la forma que fuese preciso para defender sus propiedades e intereses en cada país donde se instalaron.

En Brasil, en el año de 1934 se promulgaron los Códigos de Minas y de Aguas en sobre los recursos del suelo y subsuelo brasileño. En éstos se definía que los recursos eran propiedad de la nación. Para el año de 1939, se descubrió el primer yacimiento petrolero en Lobato.¹⁷¹ El recuento del proceso de las industrias petroleras de las naciones latinoamericana da cuenta de las dificultades que vivió la zona para hacer frente a las compañías petroleras transnacionales.

¹⁶⁹ Turner, Louis. Las compañías petroleras en el sistema internacional. FCE. México. 1983. Pág. 97

¹⁷⁰ *Ídem*.

¹⁷¹ De Oliveira, Adilson. Petróleo y balanza de pagos. En García, Marcelo (coord.). Petróleo y alternativas energéticas en América Latina. Editorial Nueva Imagen. México. 1984. Pág. 216.

4.2.3. La segunda Guerra Mundial.

Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, las compañías petroleras más importantes del planeta, la *Standard Oil of New Jersey (Exxon)* y la *Royal Dutch-Shell*, tuvieron una intensa actividad política debido a que intentaban cuidar sus intereses particulares. Aunque habían firmado un acuerdo, el del Achnacarry, el recelo con que se veían las empresas era notablemente obvio por las acciones que emprendían. Cada compañía petrolera tomó la postura ante el conflicto armado que estuviera de acuerdo a sus intereses y propósitos.

Royal-Dutch Shell que era encabezada por Deterding, fue una compañía que defendió una postura política muy activa hacia una de las partes que estaban en el conflicto armado. Cuando se nacionalizó la empresa de Deterding en Rusia después de la revolución bolchevique, Sir Henry estaba resentido con el socialismo. Por tal motivo, el presidente de la Shell buscó apoyar las causas que estuvieran en contra del socialismo soviético. Deterding fue partidario del nazismo y debido a esto brindó varios millones de marcos al Partido Obrero Alemán Nacional Socialista (NSDAP) para la llegada de Hitler como canciller del *Reich*. Se conoce que Sir Henry Deterding cuidó su imagen pública con respecto al régimen nazi, y por esa razón tuvo como intermediarios al inglés naturalizado alemán George Bell y la familia Roehm.¹⁷² Cuando se hizo patente al público el apoyo que brindaba Deterding al nazismo fue expulsado de la *Royal Dutch-Shell*.

Por otra parte, la compañía Exxon tuvo estrecho lazos con el combinado químico alemán *I G Farben*.¹⁷³ A través de esta asociación el régimen nazi recibía fondos para diversas acciones políticas. No solamente en Alemania se da el caso de la ayuda económica brindada por las empresas petroleras a los regímenes que gobernaban de forma dictatorial, sino también a otros, como lo fue España. Es menester tener en cuenta que, la Texaco¹⁷⁴ dio apoyo al régimen de Franco durante la “Guerra Civil Española”.

La importancia del petróleo en la Segunda Guerra Mundial fue notorio debido a que las tropas de las naciones aliadas fueron abastecidas por Estados Unidos y otras naciones y empresas de combustible. Una cita del ex presidente venezolano

¹⁷² Bergier, Jacques. La guerra secreta del petróleo. Plaza y Janes Editores. España. Pág. 44.

¹⁷³ Turner, Louis. *Ob. Cit.* Pág. 42.

¹⁷⁴ *Ídem*.

Rómulo Bentacourt refleja de manera contundente el factor decisivo que jugó el petróleo y sus derivados:

el general Lundendorff, uno de los jefes más importantes de los ejércitos de los imperios centrales en esa guerra, atribuye la derrota de ellos a la falta de petróleo. Cuando terminó la guerra, Lord Gurzon, el jefe del almirantazgo británico, dijo hasta con frase de poético aliento: “La victoria nos llegó a los aliados flotando sobre olas de petróleo.”¹⁷⁵

Como se ha señalado en el párrafo anterior, en la Segunda Guerra Mundial los cambios tecnológicos que se gestaron desde la Primera Guerra principalmente por Estados Unidos, fueron un factor esencial para comprender el nuevo liderazgo económico y político norteamericano que marcó el desenlace del conflicto bélico. Antes del término de la contienda armada, Estados Unidos se posicionó como la principal potencia política que lidereaba a los países aliados a la victoria militar.

Es importante destacar que los cambios tecnológicos que desarrollaron las naciones vencedoras para la Segunda Guerra Mundial tuvieron un enorme impacto debido a que marcaron el rumbo de los acontecimientos acaecidos dentro del conflicto. Según Hayes, fueron cuatro las novedades que se presentaron durante la guerra: las operaciones con portaviones, operaciones anfibas, logística móvil y guerra antisubmarina.¹⁷⁶ Estos elementos demuestran que la necesidad de petróleo y combustible por parte de cada nación que estuvo en la guerra fue una importante prioridad.

La derrota del Eje Berlín-Tokio-Roma se comenzó a presenciar desde que los aliados empezaron a posicionarse en puntos estratégicos de Europa y África. El desembarco de tropas norteamericanas en Egipto para combatir a las milicias alemanas en Egipto al mando de Erwin Rommel, fue un factor decisivo para la derrota teutona. El general Rommel *“sabía que no tendría ni bastante carburante ni suficiente municiones para la guerra en movimiento, lo había organizado todo para una batalla defensiva en posiciones fortificadas”*.¹⁷⁷ La estrategia falló debido a la superioridad de armamento y de suministro de combustible, vituallas y otros elementos. El día de 3 noviembre de 1942, los alemanes estaban totalmente vencidos. Este acontecimiento demuestra la importancia que tuvo el petróleo.

¹⁷⁵ Betancourt, Rómulo. El petróleo de Venezuela. FCE. México. 1975. Pp. 16-17.

¹⁷⁶ Hayes, John. Novedades en la guerra naval. En Esposito, Vincent. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Editorial Diana. México. 1976. Pág. 375.

¹⁷⁷ Latreille, André. La Segunda Guerra Mundial. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1968. Pág. 258.

Una situación similar le ocurrió a Japón, quien se mantuvo como protagonista importante de la guerra contra los aliados; pero al agotarse sus reservas de petróleo que adquiría principalmente de los Estados Unidos, sus pilotos suicidas recurrieron a las prácticas kamikazes contra los barcos y portaaviones del enemigo como último recurso.

Estados Unidos y Reino Unido antes de acabar la Segunda Guerra Mundial se reunieron en varias ocasiones para acordar las condiciones políticas y económicas que tendría el nuevo sistema capitalista encabezado por la nación norteamericana. Estos acuerdos se consolidaron con la creación del Fondo Monetario Internacional y posteriormente del Banco Mundial.

Además de estas instituciones que se formaron, la delegación que representaba al gobierno estadounidense en conjunto con la administración inglesa acordaron un Acuerdo Petrolero anglo-estadounidense en el año de 1944.¹⁷⁸ Éste, contenía dos puntos esenciales: uno, era el de consolidar la doctrina de puertas abiertas que el Estado norteamericano trataba de imponer a Inglaterra en materia de petróleo en Medio Oriente y la segunda fue la de instituir una *Comisión Petrolera Internacional* que se haría cargo de analizar el mercado del hidrocarburo con respecto a la oferta y demanda del mismo, además de prever las dificultades que pudiesen surgir en el proceso de la industria; en la producción, transporte y procesamiento. A pesar de que este proyecto sería en provecho de las grandes empresas del hidrocarburo, las compañías petroleras no estuvieron de acuerdo en la resolución tomada por ambos países, por lo que se encargaron de que no se llevara a la práctica. El motivo de la actitud presentada por las empresas fue que no estaban dispuestas a laborar en un marco regulatorio que restringiera sus formas habituales de conducirse.

4.2.4 Resultados políticos y económicos de la Segunda Guerra Mundial para las grandes compañías petroleras.

Después de la Segunda Guerra Mundial y del triunfo de los aliados, se reacomodaron las posiciones en la relación de poder entre las naciones. Estados Unidos, encabezó a los países del nuevo sistema capitalista. Las empresas petroleras

¹⁷⁸ Turner, Louis. *Ob. Cit.* Pág. 55.

estadounidenses jugaron un nuevo rol más preponderante dentro de la política energética mundial ya que se consolidaron definitivamente como las mayores en su ramo. También es necesario destacar que el petróleo pasó a ocupar el lugar principal en sustitución del carbón, ya que era ampliamente utilizado en transportes, productos químicos y otros. Es preciso recordar que después de terminada la guerra mundial, se sucedieron una serie de acontecimientos que reflejan los resultados del predominio mundial de Estados Unidos y de su influencia decisiva en el rumbo político y económico del sistema capitalista.

Antes de concluir el conflicto bélico Estados Unidos e Inglaterra habían firmado varios acuerdos como la creación del FMI y el Banco Mundial, además de promover una Comisión Petrolera Internacional para vigilar el cumplimiento de sus intereses económicos y políticos. Las compañías petroleras continuaron en idéntica postura a la que tenían anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Al concluir el conflicto armado las naciones europeas necesitaban de ayuda financiera para reconstruir sus alicaídas economías.

Por tal motivo, el gobierno de Estados Unidos implementó el Plan Marshall para apoyar a los países del continente europeo que lo necesitaran y para frenar el avance del socialismo por Europa. La ayuda total del plan fue de 13 billones de dólares, de los cuales dos billones fueron para la importación de petróleo.¹⁷⁹ El Plan Marshall tenía como objetivo impedir la producción de petróleo europeo y de ese modo dejar libre al mercado continental para que las empresas petroleras norteamericanas se hicieran del control de las refinerías que anteriormente había allí.

Otro aspecto que es preciso destacar que logró el Plan Marshall fue que las inversiones estadounidenses en Europa aumentaron significativamente. Una de las condicionantes que se impusieron a los países europeos para recibir la ayuda de Estados Unidos fue que cada nación que aceptara la ayuda norteamericana tendría que brindar igual oportunidad a las compañías estadounidenses para invertir en las materias primas de las colonias que poseían los Estados apoyados por dicha iniciativa. Con esta acción, la administración estadounidense logró abrir los mercados coloniales a sus empresas petroleras y mineras. India, Indonesia, Túnez, Mozambique, Angola y Etiopía fueron naciones que tendrían de ese momento en adelante inversión norteamericana y ya no solamente británica, portuguesa o francesa.

¹⁷⁹ Tanzer, Michael. Energéticos y política mundial. 1ª Edición en español. Editorial Nuestro Tiempo. México. 1975. Pág. 21.

Es menester recordar que durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial se sucedieron una serie de acontecimientos en el sector del hidrocarburo por parte de las grandes compañías petroleras internacionales que mostrarían la tendencia que se desarrollaría de ese momento en adelante. La ofensiva que las empresas petroleras llevaron a cabo en países que se oponían a sus intereses económicos se intensificó de manera notable. Las estrategias que ponían en prácticas las petroleras eran de diversa índole; por ejemplo derrocamientos, apoyo a grupos insurgentes en contra de gobiernos nacionales fueron algunas de las tácticas que apoyaron más nítidamente después de la guerra.

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, las grandes empresas petroleras de Estados Unidos pusieron en práctica un plan de acción para hacer valer sus intereses con el apoyo de las administraciones norteamericanas en turno. En cada década se pueden detectar los conflictos que se suscitaron en torno al petróleo entre las compañías petroleras estadounidenses y los gobiernos nacionales que eran huéspedes de las mismas. Bolivia que en 1937 había expropiado los bienes de las petroleras, trece años después la embajada norteamericana en ese país sudamericano lanzó una ofensiva para recuperar las instalaciones de las compañías expropiadas. Es importante destacar las palabras dichas por el embajador estadounidense en Bolivia para comprender la actuación que posteriormente tendría el neoliberalismo en la política de las naciones a que fue impuesto dicho modelo:

*Desde mi llegada aquí he trabajado en forma diligente en el proyecto de poner a la industria petrolera de Bolivia ampliamente abierta a la empresa privada norteamericana... Toda la tierra está completamente abierta a la libre empresa norteamericana Bolivia es, por tanto, el primer país del mundo que hay que desnacionalizar.*¹⁸⁰

Otra región del mundo que es importante destacar es Irán. Desde que Palehvi tomó el poder la burguesía nacional se sentían confiada porque estaba encontrando el desarrollo económico que se había propuesto. Para el año de 1947, la oposición nacionalista que encabezaba el doctor Mossadegh hizo que el gobierno se retractara de su acuerdo que había firmado con los soviéticos por medio del cual se acordaba establecer una compañía en Azerbaiyán con un control de los rusos de 51% y los iraníes del 49%. Las medidas nacionalistas que tomó Mossadegh llevaron a la creación de la empresa estatal iraní NIOC debido a que fueron expropiadas las propiedades de British Petroleum.

¹⁸⁰ *Ibidem.* pp. 58-59.

Reino Unido no aceptó la compensación que le entregaba el gobierno iraní por causa de que esa acción fuera un ejemplo para otras naciones que quisieran nacionalizar las petroleras privadas. El gobierno británico llevó su caso a la Corte Internacional y al Consejo de Seguridad y ninguna de las dos adoptaron alguna medida efectiva en el asunto. Por tal motivo, en conjunto con Estados Unidos decidieron derrocar a Mossadegh. La operación la dirigió la CIA por medio de Kermit Roosevelt quién era nieto del ex presidente Theodore Roosevelt. Después de quitar al presidente, las grandes empresas petroleras se repartieron la compañía NIOC.

Otro caso que refleja la dinámica que siguió la industria petrolera en el mundo, es el caso de Guatemala. Anterior al régimen del presidente Arbenz, los gobierno habían enajenado diversas compañías petroleras de Estados Unidos y dispusieron que las empresas petroleras que realizaran trabajos de exploración y explotación deberían ser de participación accionaria mayoritariamente nacional. Arbenz además, nacionalizó en el año de 1954, 234 000 acres de tierra no cultivada de la compañía *United Fruit Company*. Estas acciones que llevó a cabo la administración guatemalteca hicieron que el gobierno estadounidenses apoyara a la junta militar que derrocó al presidente. La CIA estuvo dando apoyo a los militares y el nuevo gobierno devolvió la tierra a *United Fruit Company* además de revocar las leyes sobre los hidrocarburos promulgadas anteriormente.

China fue otro caso en donde la industria petrolera fue nacionalizada. Este acontecimiento fue en el año de 1949, cuando tomó el poder el nuevo gobierno comunista en ese país. Una de las primeras acciones que llevó a cabo el gobierno comunista chino fue expropiar las instalaciones de *Standard Vacuum* y *Caltex*. La primera de estas compañías estaba integrada por Exxon, Mobil y Royal-Dutch Shell y la segunda por Standard de California y Texaco.¹⁸¹

Siguiendo con los casos que se presentaron en el continente asiático, Ceilán realizó la expropiación de la empresa *Caltex, Stanvac* y *Shell*. Este movimiento político que hizo el gobierno de Ceilán provocó que se pusiera en marcha la Enmienda Hickenlooper. Ésta, permitía al gobierno de Estados Unidos cortar la ayuda que se brindaba a las naciones que necesitaban apoyo económico debido a que se expropiaban las propiedades de las compañías estadounidenses sin que mediara una compensación por la acción del Estado nacionalizador.¹⁸²

¹⁸¹ Tanzer, Michael. *Ob. Cit.* Pág. 126.

¹⁸² Turner, Louis. *Ob. Cit.* Pág. 71.

Después de la Segunda Guerra Mundial Brasil comienza a extraer importantes reservas de petróleo, por lo que en 1953 el Congreso brasileño aprobó la Ley 2004 que instituyó al Monopolio Estatal del Petróleo y se creó también a Petrobras.¹⁸³

Después de que los revolucionarios tomaron el poder en Cuba en el año de 1959, se instaló el gobierno socialista de Castro. Desde ese momento se comenzaron a llevarse a cabo acciones que tuvieron una gran repercusión en la vida económica de la isla. La administración de Castro realizó negociaciones con la URSS para importar petróleo a cambio de azúcar cubana. No se le hizo saber a las empresas petroleras como Texaco, Shell y Exxon que el Estado cubano importaría petróleo ruso y que ellas tendrían que procesar el crudo en sus refinerías. Las compañías se negaron a hacer lo que Fidel Castro les pidió y además recibieron el apoyo del Departamento de Estado. Posteriormente el Congreso norteamericano aprobó una enmienda que permitía al presidente de ese país reducir o eliminar la importación de azúcar cubana. Como consecuencia de esta iniciativa el gobierno de Castro expropió a las compañías petroleras extranjeras.¹⁸⁴

Un suceso que muestra la importancia que tuvo el control de los recursos energéticos por parte de una nación o un grupo de ellas, se dio cuando se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el año de 1960. La industria petrolera de Irán, Irak, Arabia Saudita, Argelia, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Ecuador y Venezuela habían estado bajo el dominio de compañías extranjeras que explotaban los recursos del subsuelo de las naciones donde hacían grandes negocios y los impuestos que pagaban no estaban acordes a las ganancias que obtenían de la venta de sus productos. Venezuela había logrado por medio de unas leyes nacionalistas en 1948 que impulsó Rómulo Betancourt a las compañías petroleras que las ganancias se repartieran 50% para la petrolera y 50% para el Estado venezolano o mejor conocido como *fifty-fifty*.

Las grandes compañías que se habían instalado en países de Medio Oriente, principalmente, seguían actuando de manera unilateral y los gobiernos de estas naciones exigían que se les tomara en cuenta para las decisiones que adoptarían para disminuir o aumentar su producción petrolera. Es menester notar que la producción mundial de petróleo por diversos países estaba saturando el mercado y por lo tanto los precios del hidrocarburo disminuyeron. El gobierno venezolano había promocionado su modelo *fifty-fifty* en las naciones de Medio Oriente con

¹⁸³ De Oliveira, Adilson. Petróleo y balanza de pagos. En García, Marcelo (Comp.). Petróleo y alternativas energéticas en América Latina. Editorial Nueva Imagen. México. 1984. Pág. 216.

¹⁸⁴ *Ibidem*. Pág. 101.

miras a ejercer presión a las grandes petroleras extranjeras y lograr un trato más equitativo. Primeramente, Kuwait adoptó el modelo venezolano 50%-50% en el año de 1951, posteriormente Irak impuso el mismo patrón el 3 febrero de 1952.¹⁸⁵

Posteriormente con el gobierno nacionalista de Nasser en Egipto, se nacionalizó el Canal de Suez que era un importante reducto por el cual pasaba gran parte del petróleo que consumía los países de Europa. También expropió las propiedades de Mobil y Shell para formar una compañía petrolera nacional. Estas acciones que realizó Nasser motivaron más a los países cercanos a llevar a cabo decisiones que contribuyeran a mejorar su posición internacional.

Mientras tanto, las compañías petroleras seguían reduciendo los precios de sus productos para adueñarse de mercados de sus competidores dañando los ingresos de las administraciones gubernamentales locales. Debido al interés por parte del gobierno venezolano por unificar a los Estados de Medio Oriente en torno a los derechos que les proporcionaba ser productores de petróleo, se establecieron contactos con Irán, Irak, Qatar, Indonesia, Kuwait, Arabia Saudita, Argelia, Nigeria y Ecuador para formar a la OPEP en 1960.

En Nigeria, en los años que se inició la *guerra civil* fue en el año de 1967 las empresas petroleras fueron objeto de disputa por las partes en conflicto. El pago de las regalías que eran entregadas al gobierno por parte de *Shell* y *British Petroleum*, *Gulf* y *SAFRAP* (una empresa subsidiaria de la compañía francesa *ELF*) iban destinadas al gobierno federal. El primer lugar que se descubrió petróleo en Nigeria era dominio de la etnia *Ibo* y las aportaciones de las compañías iban al Estado nigeriano que era de la tribu *hausas*. Desde que habían comenzado la guerra civil entre la etnia de los *Ibo* y los *hausas*, los *Ibo* exigían a las compañías petroleras que el dinero de las regalías les fuera dado mientras que el gobierno de Nigeria amenazó con invadir a la zona donde estaban asentados los *ibos* si las petroleras les pagaban al Estado Nigeriano. Este acontecimiento en Nigeria hizo notorio que los intereses económicos de grupos rivales dentro de la política de una nación pueden generar desestabilidad dentro de un Estado.

En ese mismo año de 1967, en Angola portuguesa se descubrió por primera vez petróleo por la empresa *Gulf*. La administración angoleña estaba debilitada porque no recibía de Portugal los recursos que necesitaba para su supervivencia y con el poco dinero que disponía era de la renta que le daba *Gulf* de las exportaciones del hidrocarburo. Los grupos nacionalistas que llevaron a cabo la “Revolução dos claveis”

¹⁸⁵ Terzian, Pierre. La increíble historia de OPEP. Maordoit Corporation. Estados Unidos. 1988. Pág. 15.

como así se le llamó a la independencia de Angola. El nuevo gobierno nacional que remplazó al colonial fue objeto de disputa por varias facciones guerreras como la UNITA, FNLA y la MPLA.

El MPLA fue el que obtuvo el poder; éste tenían tendencia marxista además que recibía ayuda militar de Cuba. La administración estadounidense vio con desagrado al nuevo gobierno angoleño por lo que apoyó a las otras dos grupos para derrocar al MPLA. Después que se instaló “O Movimento para a Liberação de Angola” (MPLA), la *Gulf* dio el dinero de las regalías al nuevo gobierno. Mientras que el Departamento de Estado dio su respaldo a UNITA y FNLA, la compañía petrolera pagaba a las autoridades de Angola. Como las tres facciones exigían el pago de las regalías, la *Gulf* decidió retirar su personal del país y crear un fondo y no pagar ningún dinero hasta que no hubiera un gobierno estable. El Departamento de Estado prefirió dar su apoyo a la *Gulf* y anuló su respaldo a la UNITA y FNLA, y lo dio a MPLA.¹⁸⁶

Después de la creación de la OPEP, las grandes empresas petroleras transnacionales tuvieron más precauciones al momento de decidir elevar la producción o disminuirla; de aumentar los precios o de reducirlos debido a que los países que se agruparon en torno a este organismo podían ejercer presión en favor de sus intereses económicos y políticos. Los conflictos que se suscitaron en Medio Oriente entre el Estado de Israel y algunos de los países de esa región era un aliciente para que las naciones que profesaban la religión islámica pudieran ejercer acciones en contra del gobierno judío y de sus aliados europeos y norteamericanos.

A la par de estos acontecimientos, el país de Libia desde hacía unos años era un productor en ascenso de petróleo. El rey libio Idris fue derrocado por el coronel Muammar el-Kadafi en septiembre de 1969. Este general impuso a las compañías petroleras que operaban en su nación, restricciones que debían de seguir y si no deseaban cumplirlas serían suspendidas sus concesiones. Esta actitud que tomó el-Kadafi ante las grandes petroleras hizo que los miembros de la OPEP adoptaran la misma postura. El acuerdo de Trípoli en el año de 1971¹⁸⁷ firmado entre los países integrantes de OPEP en el que se elevaba los precios del crudo.

Mientras tanto en Estados Unidos se discutía la inminente dependencia del petróleo que tendría que sufrir la economía norteamericana en el futuro próximo, a partir de la década de los 70's. Por tanto, había una fuerte presión en torno a la Ley que imponía cuotas por la importación de petróleo, la restricción a la entrada de

¹⁸⁶ Turner, Louis. *Ob. Cit.* Pág. 107.

¹⁸⁷ Tanzer, Michael. *Ob. Cit.* Pág. 151.

petróleo extranjero que era de 1.00 dólar por arriba del nacional. Si el precio del hidrocarburo de los otros países aumentaba al nivel del estadounidense se podría abolir esta Ley. Esta regla impuesta por el Departamento de Justicia hacía que anulando esta ley, las grandes empresas pudieran dejar del lado la legislación anti-trust para hacer frente a las negociaciones con la OPEP.

Después del acuerdo de Trípoli vino la firma del convenio de Teherán y además de los acuerdos de participación de 1972, la elevación de los precios que se estipuló fue 2.50 dólares frente a los 1.25 dólares hizo que los compradores de todo mundo comenzaran a realizar compras de pánico que aumentó los costos de forma considerable. Las ganancias se repartían de la siguiente manera, 1.50 dólares para los gobiernos en donde las petroleras extraían el crudo y 80 centavos de dólar para las compañías. Posteriormente la disminución de la producción de petróleo árabe y el embargo de ventas a Estados Unidos, provocó mayor alarma por lo que los precios del Arabian Light se incrementaron de 3 dólares a 11 dólares.¹⁸⁸

Los países productores de la OPEP y las grandes empresas petroleras trasnacionales fueron las que obtuvieron todos los beneficios y además las empresas internacionales del hidrocarburo pudieron deshacerse de la ley antimonopolio que las restringía. Las naciones importadoras del crudo resintieron el alza en el precio del petróleo y los países subdesarrollados sufrieron gravemente esta acción de la OPEP y las trasnacionales petroleras.

Por otra parte en el continente americano en el mes abril de 1982 las tropas argentinas invadieron las Islas Malvinas que eran posesión de Gran Bretaña. La respuesta del gabinete británico no se hizo esperar y se enviaron escuadrones ingleses para defender parte de su territorio. El día 14 de junio de ese mismo año, la milicia argentina capituló ante su homóloga británica. El propósito detrás de esta guerra fue el control de territorio malvinés que poseía petróleo.¹⁸⁹

En la década de los 80's Guatemala se encontraba en guerra civil entre fracciones antagónicas. El principal lugar donde se llevó a cabo la guerra fue en el territorio de Izxcán cerca de la frontera con el Estado mexicano de Chiapas. La población que habitaba ese lugar tuvo que huir del mismo para salvarse. Una de las causas de que

¹⁸⁸ *Ibidem.* Pág. 158.

¹⁸⁹ Tablada, Carlos y Hernández, Gladis. Petróleo, poder y civilización. Editorial Popular. España. 2004. Pág. 95.

haya sido Izxcan el principal foco de guerra fue debido que era una zona en dónde se exploraban las reservas petrolíferas que había en aquél lugar.¹⁹⁰

En medio oriente en el verano de 1990, Saddam Hussein decidió atacar e invadir a su vecino país de Kuwait, pensando que contaba con el apoyo de Estados Unidos como lo había tenido en su guerra con Irán, con el propósito de apoderarse de sus invaluable recursos petroleros para llegar de ese modo a convertirse en un importante actor político en el Medio Oriente. El gobierno norteamericano lanzó una gran ofensiva contra Irak para recuperar una de sus importantes fuentes de abastecimiento. La operación se llamó “Tormenta del desierto” y fue la primera en ser transmitida televisivamente al mundo entero.¹⁹¹

Con la firma del Consenso de Washington que promueve la desregulación de las economías latinoamericanas, la entrada de capitales extranjeros en la región aumentó de forma considerable. Una de las empresas en el ramo petrolero que benefició de forma notable fue la español Repsol. Esta compañía tuvo su origen en la empresa estatal CAMPSO y posteriormente a su privatización se convirtió en Repsol. El proceso privatizador que se puso en marcha en Argentina en la presidencia de Saúl Menem hizo que gran parte de la estructura industrial estatal de ese país se vendiera a la iniciativa privada. En el año de 1993, Menem privatizó una parte de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, una de las primeras empresas petroleras que se nacionalizó en el mundo, con la oferta de 80% de sus acciones en los mercados mundiales y el gobierno solo mantuvo el restante 20%.¹⁹² La Compañía petrolera Repsol se hizo con el 80% de las acciones para posteriormente con la venta del último 14% restante, se hiciera con el control total de YPF de Argentina.

Desde la compra de YPF de Argentina, la petrolera española Repsol se ha introducido en los mercados de varios países latinoamericanos para hacerse de las compañías de esas naciones. *“Repsol-YPF, empresa que persiste en su avance latinoamericano en áreas de exploración y producción petrolera en Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, así como refinación y comercialización en Perú y Ecuador”*.¹⁹³

¹⁹⁰ *Ídem*.

¹⁹¹ Fernández Durán, Ramón. El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial. Editorial Virus. Barcelona. 2008. Pág. 28.

¹⁹² Palacios Solano, Isaac Fernando. Petróleo y crisis en América Latina (década de 1990) En Suárez Guevara, Sergio (Coord.) Cambios en las industrias petroleras y de la energía. 1ª Edición. UNAM-IIE. México 2008. Pág. 114.

¹⁹³ De Val, Maura. La privatización en América Latina, ¿reconquista financiera y económica de España? Editorial Popular. España. 2001. Pág. 169.

En el año de 1994, se dio el acuerdo para que uno de los mayores pozos petroleros del mundo, el de Charyg en las cercanías de Bakú en Azerbaiyán fuera explotado por la compañía Bristish Petroleum- Amoco. *“Las instituciones financieras internacionales occidentales, incluyendo el Banco Mundial participaron activamente en la apertura de pozos petroleros y gaseros de Azerbaiyán a las trasnacionales occidentales”*.¹⁹⁴

Perú en la década de los 90's experimentó importantes transformaciones en su economía y política nacional. Con el primer mandato de Alberto Fujimori y el posterior autogolpe de Estado en marzo de 1992, se iniciaron una serie de medidas privatizadoras que fueron avaladas por el FMI y el BM. *Petroperú*, según el discurso oficial, necesitaba la entrada de capital privado debido a la *“crisis financiera e incapacidad de autoabastecimiento”*.¹⁹⁵

En el año de 1995, durante el mandato presidencial de Fernando Cardoso en Brasil se comenzó el proceso de privatización de un sector de *Petrobras*. La iniciativa de Cardoso que presentó al Congreso brasileño en el 95 fue aprobada por el mismo. Esta ley permitía que las empresas privadas nacionales o extranjeras, participaran en estas áreas a la vez que se abría el mercado nacional de importación y exportación de petróleo. Los argumentos que brindó el presidente fueron los siguientes: *“Petrobras operaba desde hacía varios años atrás con número rojos y se requerían inversiones por alrededor de unos 7 000 millones de dólares”*.¹⁹⁶

En el año de 1996, la compañía francesa *Elf* descubrió el pozo del Girasol en Angola. La perforación del mismo se hizo en aguas abiertas a 150 kilómetros de la costa angoleña. La inversión de la empresa Elf fue mínima, si se estima que en un lapso de 5 años el pozo incrementó su capacidad de un promedio de 2 000 barriles diarios en el 2000 hasta 1 millón en 2005 y a cerca de 2,5 millones en un lapso de veinte años.¹⁹⁷

En el año de 1999, en la elección presidencial en Venezuela asume la presidencia de la República el general Hugo Chávez. Desde el inicio del mandato de Chávez, la empresa estatal petrolera de Venezuela la PDVSA ha ejercido una fuerte presión política en favor de los intereses nacionalistas propuestos por el presidente Hugo

¹⁹⁴ Chossudovsky, Michel. *Guerra y globalización. Antes y después del XI-IX-MMI*. Siglo Veintiuno Editores. México. 2002. Pág. 74.

¹⁹⁵ Palacios Solano, Isaac Fernando. *Ob. Cit.* Pág. 117.

¹⁹⁶ *Ibidem*. Pág. 121.

¹⁹⁷ Tablada, Carlos y Hernández, Gladis. *Ob. Cit.* Pág. 63.

Chávez. Éste ha sido un importante agente que impulsa la unión de los países de la OPEP y de otros que poseen grandes reservas de petróleo.

En el 2002, los presidentes de Paquistán, Turkemenistán y Afganistán firmaron un acuerdo por el que harían un gaseoducto de 1 460 kilómetros que correría por sus respectivos países. Estos tres presidentes entablaron pláticas con el presidente del Banco Mundial para pedir un préstamo de 100 millones de dólares que les fue denegado debido a que la postura del BM en materia energética es antiestatista pero favorable a los intereses empresariales.¹⁹⁸

En el año 2003, en Colombia la empresa estatal petrolera Ecopetrol comenzó la etapa de reestructuración que busca privatizar la compañía. El FMI y el Banco Mundial han exigido al Estado colombiano “*la privatización de renta petrolera y energética*”.¹⁹⁹ Aunado a la entrada de capital privado a Ecopetrol, el plan Colombia que instrumentó el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo hacerse del control de los recursos estratégicos en materia de energía de ese país sudamericano. En la zona de Putumayo dentro de la Amazonia colombiana se ha encontrado petróleo y las reservas que se estiman se encuentren en ese lugar puedan superar las expectativas que antes se tenían de esa región.

Por último es importante destacar que Estados Unidos impulsó desde hace unos años el proyecto del *Corredor Mesoamericano*. Éste tenía como propósito integrar a varios Estados de la República Mexicana (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán) con naciones centroamericanas que poseen petróleo y reservas petroleras probadas. El Corredor Mesoamericano poseía el objetivo de apropiarse de las fuentes petroleras y energéticas de la región y de la biodiversidad.²⁰⁰ La intención de los impulsores del plan en la región que abarca el Corredor era militarizarla. Similar meta perseguía el Plan Puebla-Panamá, impulsado por el gobierno de Vicente Fox.

¹⁹⁸ *Ibidem*. Pág. 82.

¹⁹⁹ *Ibidem*. Pág. 97.

²⁰⁰ Tablada, Carlos y Hernández, Gladis. *Ob. Cit.* Pág. 104.

4.3 La industria eléctrica.

Desde que se descubrió la corriente eléctrica y con la invención del foco por parte de Tomás Alba Edison el 21 de octubre de 1879,²⁰¹ la electricidad fue un factor muy importante que ayudó a que la sociedad industrial tuviera enormes avances. Las empresas que iniciaron en el negocio de la luz eléctrica en el mundo no tardaron en hacer llegar su negocio a todos los sectores de la sociedad en donde tenían su sede y aún más allá de sus fronteras nacionales.

Las empresas que participaron en el ramo de la electricidad en Estados Unidos tendían al monopolio debido a la inexistencia de posibles competidores. Por tal motivo, las legislaciones que establecieron los gobiernos locales en conjunto con el federal dieron como resultado la creación de las Agencias Reguladoras que actuaban de forma independiente. La función que tendrían las citadas agencias era la de *“que la intervención estatal [se diera] para facilitar el funcionamiento del mercado en una actividad económica que de forma natural no tiende a él”*.²⁰² Debido a las actitudes monopólicas que tomaban las empresas se tuvieron que hacer este tipo de legislaciones que propugnaban por la intervención estatal en las actividades del sector.

Con la invención del foco incandescente por parte de Edison, diversas compañías estadounidenses establecieron el servicio eléctrico. Tanto en Estados Unidos como posteriormente en Canadá, estas compañías encargadas de brindar el servicio eléctrico tomaron ventaja sobre sus competidores más cercanos. Para 1880 las empresas norteamericanas se asentaron en territorio canadiense. La primera compañía que prestó el servicio fue la *American Electric and Illumination Company*.²⁰³ Posteriormente en 1882 la *Toronto Electric Light Co.* se instaló en la ciudad para dar el servicio. En un lapso de diez años había cerca de setenta compañías que proporcionaban electricidad.

Entre los años de 1904 a 1914 se formó en Canadá un movimiento político-civil de diversas ciudades y municipios que alteró la conformación de ese momento de la

²⁰¹ Pinilla, Ramiro. Edison. En Genios y líderes de la historia. Tomo IV. Editorial Proxema. España. 1980. Pág. 165.

²⁰² Peón Torre, Javier. Un modelo energético insostenible. Algunas reflexiones sobre las posibles alternativas. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pág. 138.

²⁰³ Chávez Márquez, Manuel. La regulación eléctrica en Canadá. En Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pág. 154.

industria. Esta organización se llamaba Confederación de Municipios y Ciudades Canadienses²⁰⁴ en donde alcaldes y presidentes municipales podían mostrar su inconformidad con el presencia monopólica de las empresas eléctricas. Su objetivo era trasladar el control de las empresas eléctricas de manos privadas a las del gobierno local. Los primeros resultados se dieron en el año de 1906 cuando se aprobaron leyes en diversas provincias que promovían la inversión de la administración pública en el sector eléctrico además de poseer compañías estatales.

En todas las naciones occidentales el establecimiento de compañías eléctricas marcó un cambio importante en la economía debido a que empresas y familias pudieron acceder a este servicio que proporcionó bienestar y mayores comodidades.

Para las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos la situación de las empresas que generaban la electricidad era que una sociedad estaba conformada por la asociación de varias empresas pequeñas que se agrupaban para formar a una compañía más grande.²⁰⁵ La administración y el financiamiento del conjunto del grupo era responsabilidad de la asociación. A esta agrupación se le conoció como *electric utility holding company*. Una tendencia que ha seguido el rubro de la electricidad en Estados Unidos es que las empresas que participan en el mercado son compañías de propiedad accionistas privados aunque también hay que recalcar que existen empresas del gobierno federal, estatal y municipales y otras que están controladas por cooperativas de consumidores que participan dentro del mercado y poseen una presencia en el mismo de gran importancia.²⁰⁶

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia se dio un proceso de creación de una industria estatal eléctrica en 1946 debido a la legislación del Congreso galo. La empresa se llamó la *Electricité de France*.²⁰⁷ Esta compañía estatal tuvo un gran poder en la generación, distribución y venta de la electricidad. En gran parte de los países occidentales las industrias eléctricas estatales ayudaron a impulsar la economía nacional para ayudar al crecimiento de las economías de los mismos. La participación que se dio en el mercado entre las empresas estatales y las

²⁰⁴ *Ibidem*. Pág. 156.

²⁰⁵ Jacobs, Gerardo y Sup Kim, Chong. Evolución del marco regulatorio en los Estados Unidos (historia, actualidad y perspectivas) En Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pág. 82.

²⁰⁶ Moctezuma Barragán, Javier. Las nuevas tendencias del sector eléctrico a nivel internacional. En Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pág. 188.

²⁰⁷ International Energy Agency. Electricity Supply Industry. Structure, ownership and regulation in OECD Countries. Head of Publications Services OECD. Paris. 1994. Pág. 25.

compañías privadas en la generación de energía, propició que el abastecimiento de electricidad alcanzara a más población y provocara que el desempeño industrial de otros sectores aumentara.

El primer país que modernizó o comenzó a privatizar el sector eléctrico de su país fue Chile. En el año de 1982, se produjo la apertura de la industria eléctrica chilena a la inversión privada nacional y extranjera. También es oportuno mencionar que, Honduras desde 1981 hasta 1988 realizó reformas a su sector eléctrico y posteriormente se plasmó en la modificación en 1991 de una ley para permitir la participación de empresas privadas en el rubro eléctrico.²⁰⁸

Desde la llegada de Margaret Thatcher como Premier de Inglaterra se comenzaron a implementar una serie de medidas tendientes a propiciar la entrada de capital privado en la generación de energía eléctrica. El documento que en un primer momento intentó dar pie a la entrada de la iniciativa fue la Acta de Energía del año de 1983. Posteriormente, se dio paso a la privatización con la promulgación del Documento Blanco de 1988 que contenía la iniciativa de privatizar la electricidad y un año después se hizo público La Acta de Electricidad que confirmaba la misma.

Primeramente se dio el proceso de desregulación del mercado eléctrico para posteriormente iniciar su privatización. Esta clase de medidas que se pusieron en marcha fueron debido a que, según el gobierno de Thatcher, para *“atacar la ineficiencia de los monopolios estatales e, indirectamente, el poder político de uno de los sindicatos más fuertes del Reino Unido”*.²⁰⁹ Los principales argumentos mediante los cuales se buscaba la privatización del sector, era la de obtener una mayor productividad para con ello procurar que los precios de este servicio bajasen significativamente.

Por otra parte después de la caída del Muro de Berlín y como consecuencia de la unificación política de Alemania, se asistió a un proceso de desregulación. La gran competencia que se dio en el sector eléctrico fue entre las empresas estatales y las municipales, sin embargo la iniciativa privada tuvo una escasa participación dentro del rubro.²¹⁰

Para la década de 1990 en una parte de los países del mundo se vivieron procesos de desregulación y posteriormente de privatización del sector eléctrico. Por ejemplo

²⁰⁸ Díaz-Bautista, Alejandro. Experiencias internacionales en la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en México. El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdes Editores. México. 2005. Pág. 108.

²⁰⁹ Molina, Miguel. La reforma de los mercados eléctricos. Una aportación para el debate en México. Editorial Porrúa. México. 2002. Pág. 117.

²¹⁰ *Ibidem*. Pág. 118.

India experimentó el proceso de desregulación desde el año de 1991 cuando se dio la apertura del mercado para productores independientes y para el año siguiente el Banco Mundial brindó ayuda financieras a los Estados de la India que aceptaran liberar sus consejos estatales de electricidad para privatizar la distribución y facilitar la participación privada en la generación.²¹¹

Venezuela promulgó una ley en el año de 1992 que modificó la ley estatal para permitir la participación de empresas privadas en el sector eléctrico. Además creó la Comisión Regulatoria de Energía Eléctrica.²¹²

En los años de 1992-1993 en Argentina se dio una reforma al sistema eléctrico de esa nación sudamericana. Esta reforma propuso *“mejorar la eficiencia productiva, mediante la introducción de competencia donde fuera posible, promover la participación de capital privado”*.²¹³ En Argentina se dio el proceso de introducción de privados en el área de generación y distribución de la energía eléctrica además del libre acceso de terceros en la redes de transporte.

La industria eléctrica en Brasil está ampliamente controlada por el Estado; debido a las extensión con que cuenta el país las empresas privadas que se dedican a la distribución de la electricidad ayudan en la tarea de la repartición de la misma. Por tal motivo, en 1995 se reformularon las leyes y reglamentos que permiten las concesiones y permisos a particulares en la distribución.²¹⁴

En Guatemala en el año de 1996 se inició el proceso de desregulación del sector eléctrico. Con la promulgación de la Ley General de Electricidad la iniciativa privada entró en el rubro de la electricidad. Algunos aspectos de esta Ley mencionan que *“es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello autorización por parte del Estado, más que las reconocidas en la Constitución y es libre el transporte de electricidad”*.²¹⁵

²¹¹ International Energy Agency. Electricity in India. Head of Publications Services, OECD. Paris. 2002. Pág. 40.

²¹² Díaz-Bautista, Alejandro. *Ob. Cit.* Pág. 119.

²¹³ Pistonesi, Héctor. Sistema eléctrico argentino: los principales problemas regulatorios y el desempeño posterior a la reforma. Publicación de Naciones Unidas. Chile. 2000. Pág. 22.

²¹⁴ Pereira, Mario. La reforma del sector eléctrico en Brasil. En Cámara de Diputados. LIX Legislatura. Seminario de políticas públicas para el sector eléctrico. Comisión de Energía- Cámara de Diputados. LIX Legislatura. México. 2007. Pág. 92.

²¹⁵ Velásquez, Sergio. El sector eléctrico de Guatemala y eficiencia energética. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pág. 203.

España sufrió grandes transformaciones en su sector eléctrico debido a que hubo un pacto entre las mayores empresas eléctricas y el gobierno en turno en el año de 1996. Es menester destacar que después de la “guerra civil española” y de la dictadura del general Franco, fue la época de auge de las empresas eléctricas privadas municipales que estaban ligadas a bancos y oligarcas territoriales; entre ellas se encuentran la Fenosa, Unión Eléctrica, Iberdurena, Hidrola, Feinsa, Enher y Sevillana de Electricidad.²¹⁶ El acuerdo quedó impreso en un protocolo en diciembre de ese mismo año. Para 1997 se promulgó por parte del Congreso español la Ley del Sector Eléctrico que fijaba las líneas generales de la participación privada. Al siguiente año se comenzó a poner en marcha la separación de actividades entre particulares y el gobierno. La iniciativa privada estaría encargada de generación de electricidad y comercialización y el Estado se ocuparía del transporte, distribución y gestión económica y técnica.²¹⁷

En 1997 en Chile se dio la mayor venta de las empresas estatales eléctricas a las empresas privadas. La compañía ENERSIS que era una de las mayores compañías del ramo eléctrico en América Latina fue vendida a la española Endesa. Anteriormente en el año de 1994, las española IBERDROLA y la belga TRACBETEL se hicieron dueñas de la empresa Colbún con una mayoría accionaria.²¹⁸

En la región nórdica de Europa, el Estado de Noruega desde el año de 1991 empezó el proceso de desregulación del sector eléctrico. Suecia, Dinamarca y Finlandia están conectadas por redes de interconexión de los sistemas de electricidad de estas naciones estén unidas por los cambios estructurales de desregulación del sector eléctrico.²¹⁹

Australia cuenta con empresas eléctricas que están administradas por el Estado. Mientras que en Corea del Sur el Estado sudcoreano está a cargo de la generación, distribución y venta de electricidad por medio de la compañía KEPCO. Mientras en China la desregulación del sector eléctrico que por un tiempo estuvo en manos del gobierno, ahora la participación de la iniciativa privada en la generación es una constante en ese país.²²⁰

Una mención aparte merece el caso de la privatización del sector eléctrico en el Estado de California en Estados Unidos. La compañía *Enron* fue la que ganó la

²¹⁶ Díaz-Bautista, Alejandro. *Ob. Cit.* Pág. 136.

²¹⁷ *Ibidem.* Pág. 137.

²¹⁸ Rozas Balbontín, Patricio. La crisis eléctrica en Chile: antecedentes para una evaluación de la institucionalidad regulatoria. Publicaciones de las Naciones Unidas. Chile. 1999. Pág. 79.

²¹⁹ *Ibidem.* Pág. 141.

²²⁰ *Ibidem.* Pág. 145.

concesión de gran parte del servicio eléctrico en California. Esta compañía era la más grande en el ramo de la electricidad y gas natural de todo el mundo. Las razones que se atribuían a la entrada de *Enron* al rubro de la electricidad era que con el ingreso de esta empresa los consumidores se beneficiarían de la competencia y se disminuirían los costos del servicio.

En el año 2000 la empresa se declaró en quiebra. Investigaciones posteriores demostraron que *“en el momento de su bancarrota se devela una mezcla de fraudes y nepotismo”*.²²¹ Lo cierto es que para el año 2001, debido a sus problemas técnicos y de falta de liquidez financiera, ENRON dejó a oscuras al Estado de California por varias horas, provocando cuantiosas pérdidas económicas generando el incremento de delitos entre la población civil.

Es interesante notar que la compañía se enorgullecía de su transparencia que al final fue desmentida. También es menester hacer énfasis que Enron tenía importantes relaciones públicas para vender *“la desregulación como un gran paso adelante en la libertad humana...¿Enron entrega dinero también -y mucho- al jefe del parlamento republicano Thomas Delay? Éste introduce el proyecto de la ley relativo a la desregulación del mercado de la electricidad”*.²²² Enron apoyó activamente en la candidatura del año 2000 al que sería presidente en ese año, George Walter Bush.

4.4 Tendencias empresariales en el sector energético.

Las empresas que participan y brindan servicio en el ramo de la energía a nivel mundial han experimentado diversas etapas a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Desde el comienzo de la industria petrolera se formaron grandes compañías que se dedicaron a la explotación del hidrocarburo. Estas empresas petroleras en poco tiempo alcanzaron grandes magnitudes en su tamaño e iniciaron el proceso de expansión en otros países que poseían el preciado hidrocarburo en su territorio. Para las primeras décadas del siglo XX había siete compañías petroleras de capital privado que controlaban el mercado mundial.

²²¹ Frank, Tom. *Las mil y una estafas de Enron*. En *Le Monde diplomatique*. *Empresas y estafas*. Editorial Aún creemos en los sueños. Chile. 2006. Pág. 36.

²²² *Ibidem*. Pág. 38.

Las conocidas en el ámbito petrolero como las *siete hermanas*. Este grupo estaba integrado por *Exxon, Mobil, Texaco, Gulf, Socal, British Petroleum, Royal Dutch-Shell*. Las primeras cinco son petroleras de Estados Unidos, la siguiente es británica y la última es una parte de accionistas británicos y otra parte de holandeses. El mote de las *siete hermanas* le fue dado por Enrico Mattei fundador de la compañía estatal petrolera de Italia, Ente Nazionale di Idrocarburi (ENI). La causa que les diera el sobrenombre de las *siete hermanas* es porque estas grandes empresas petroleras pertenecen a empresarios anglosajones y actúan de forma idéntica en defensa de sus acciones e intereses comunes.

Desde la década de los 90's comenzó a ocurrir un proceso muy particular en el rubro de las empresas petroleras privadas. Las siete hermanas iniciaron una nueva fase monopólica a escala planetaria. La adquisición de las mayores petroleras a otras de menor tamaño demuestra que la intención de las *siete* es la de reducir al máximo posible toda competencia dentro del ámbito de los hidrocarburos. *British Petroleum* compró a la petrolera *Amoco* en agosto de 1998. *Amoco* fue la tercera petrolera privada del mundo.

Exxon compró a *Mobil* en diciembre de 1998, para convertirse en la mayor empresa petrolera de Estados Unidos. Posteriormente *British Petroleum-Amoco* se decidió a adquirir a *ARCO* una de las más importantes compañías productoras de petróleo en marzo de 1999 y la fusión fue aprobada en abril del 2000. En septiembre de 1999, la compañía francesa *Total-Fina* se fusionó con la también empresa gala *Elf-Aquitaine*. La compañía *Chevron* anunció la compra de *Texaco* en octubre del 2000. La empresa *Phillips Petroleum* se unió con *Conoco* en noviembre del 2001.²²³

También se ha dado la compra de empresas petroleras estatales por parte de las compañías privadas, o de forma inversa la compra de petroleras privadas por compañías petroleras estatales. La compra de *Yacimientos Petrolíferos Fiscales* de Argentina por *Repsol* a principios de la década de los 90's. *Jappon's Nippon Oil Co.* se fusionó con la *Mitsubishi Oil Co.* en octubre de 1998 para formar la mayor distribuidor petrolero de Japón. Por último la *Lukoil*, una de las más importantes compañías estatales petroleras de Rusia decidió adquirir a la norteamericana *Getty Petroleum* en noviembre del 2000.²²⁴

Las fusiones y adquisiciones de las empresas petroleras privadas más grandes a otras menores es debido a que se están formando monopolios mundiales. Las

²²³ Tablada, Carlos y Hernández, Gladis. Petróleo, poder y civilización. Editorial Popular. España. 2004. Pág. 50.

²²⁴ *Ídem*.

compañías petroleras desde el inicio de la comercialización del hidrocarburo se integraron de forma vertical y hasta ahora siguen reforzando esta estructura. La integración vertical es el *control o regulación de todas las facetas del mercado del petróleo, desde su extracción hasta refinarlo y distribuirlo para venderlo a los conductores de vehículos motorizados.*²²⁵ Solamente las compañías petroleras y eléctricas que han sido sometidas por las políticas económicas del FMI y BM iniciaron un proceso de integración horizontal. Esto significa el grado de concentración o amalgación dentro de un particular función.²²⁶

Durante la primera década de este siglo XXI, las empresas petroleras estatales han estado bajo constante asedio de las grandes compañías dedicadas a la comercialización del hidrocarburo. La estrecha relación de colaboración que ha existido entre las grandes empresas petroleras y sus gobiernos se refleja en la protección que han recibido los intereses de las primeras y la ayuda que han recibido de los segundos. Las administraciones de los países más desarrollados del mundo, pero principalmente Estados Unidos han implementado medidas privatizadoras en las economías de las naciones subdesarrolladas por medio de sus instituciones financieras internacionales, como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las compañías petroleras de propiedad del Estado que aún existen, como las de China, Irán, Venezuela, México, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia, Nigeria, Kasajstán han apostado por jugar un papel propio dentro de la economía y la geopolítica internacional. La gran mayoría de las empresas antes mencionadas han decidido que el Estado mantenga la propiedad absoluta debido a que su soberanía política y económica depende, en cierta medida, de poseer el control total de sus recursos energéticos ya que son ellos la base que hace posible la expansión y crecimiento de su economía y su autonomía en la toma de decisiones políticas en beneficio de su población.

El siguiente cuadro muestra la trascendencia que actualmente poseen las empresas estatales con respecto a los años 70's del siglo pasado.

²²⁵ Metzger, Norman. Energía: crisis continua. Editores Asociados Mexicanos. México. 1982. Pág. 111.

²²⁶ International Energy Agency. Electricity Supply Industry. Structure, ownership and regulation in OECD countries. Head of Publications Services. OECD. Paris. 1994. Pág. 26.

Cuadro 3

Compañías privadas vs compañías nacionalizadas en el mundo

Año 1972	Porcentaje de producción global	Año 2000	Porcentaje de producción global
Exxon	10,8%	Aramco (Arabia Saudi)	11,%
Bristish Petroleum	10,1%	NIOC (Irán)	5,0%
Shell	9,1%	PEMEX (México)	4,6%
Texaco	8,2%	PDVSA (Venezuela)	3,9%
Chevron	7,0%	Exxon-Mobil	3,4%
Mobil	5,0%	Shell	3,0%

Fuente: http://www.sindominio.net/singuerria/reserves_petroli.html (1 Sep-2010)

Otro aspecto que es importante destacar y que está íntimamente ligado al desenvolvimiento de la industria petrolera y eléctrica es el desarrollo de las ciudades. En los inicios de la revolución industrial la gran mayoría de la población vivía en el campo y en el transcurso de más de un siglo, las ciudades han experimentado un aumento considerable. Las principales ciudades que desde las últimas décadas han sufrido un intenso proceso de crecimiento urbano han sido principalmente las ciudades de naciones subdesarrolladas, como la ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Bagdad, Bombay y países que están teniendo un crecimiento económico importante como lo son Brasil, India, China y Rusia.

4.5 Empresas energéticas y bolsa de valores.

Otro aspecto del que poco se habla es del juego especulativo en que está envuelto el petróleo y que juega un papel muy importante. El New York Mercantile Exchange (NYMEX) y el International Petroleum Exchange (IPE) de Londres se han encargado del negociar con los energéticos desde mediados de la década de los sesenta. La bursatilización del petróleo y de la energía eléctrica ha creado precios que llevan a

la especulación del precio de estos dos energéticos muy necesarios para los todos los países del orbe.

Las negociaciones en el NYMEX y el IPE son de dos formas, la primera por medio del *mercado abierto*²²⁷ que es en donde se llevan a cabo transacciones de entrega de producto a corto plazo -es decir cargamentos de petróleo ya embarcados- y la otra es el *mercado de futuros*. Éste último, se caracteriza por que la entrega se realiza varios meses después. Además en este mercado se comercializa diversas variedades del crudo -brent, texas, saudí, maya- y las derivados de los mismos -propano, gasolina, gasóleo-. La especulación en el *mercado de futuros* se debe a que los contratos se negocian como si fueran acciones y además porque están respaldados por productos especulativos o mejor conocidos como derivados.²²⁸ Cuando se negocian en el *“mercado de futuros los energéticos, un cargamento de petróleo crudo o de combustible puede cambiar de propietario varias veces sin haber salido del puerto de origen, y muchas veces más en el transcurso de la travesía hasta el puerto de destino”*.²²⁹

De forma idéntica, la electricidad está sujeta a las fluctuaciones del mercado financiero. Esta mercancía igualmente que el petróleo está marcada por la volatilidad debido a la *“imposibilidad de almacenamiento de la electricidad, que implica que no se puedan utilizar inventarios como instrumentos de amortiguación de los efectos de shocks inesperados de oferta y demanda”*.²³⁰ La especulación que experimentan la energía eléctrica hace que los precios a los consumidores finales aumente de forma considerable.

El primer antecedente que se tiene de la bursatilización de los energéticos data de mediados de los años 60's del siglo pasado cuando se intentó hacer un mercado de títulos del propano. El fracaso se debió a que *“el precio del propano no era lo suficientemente volátil como para que este negocio prosperara”*.²³¹ Para 1974 se creó el mercado de futuros petrolíferos y también este intento no logró alcanzar el

²²⁷ En este mercado el petróleo que se extrae y se comercializa va directamente al comprador que por lo general son empresas petroleras que se dedican a la refinación del mismo.

²²⁸ Por *derivados* se entiende un instrumento financiero que no constituye una propiedad, sino una promesa para tener la propiedad en el futuro. Los ejemplos son las “opciones” y los “futuros”. Jalife-Rahme, Alfredo. Los cinco precios del petróleo. Editorial Cadmo & Europa. Buenos Aires. 2006. Pág. 329.

²²⁹ Giordano, Eduardo. Las guerras del petróleo. Geopolítica, economía y conflictos. 2ª Edición. Icaria Editorial. Barcelona. 2003. Pp. 60-61.

²³⁰ Martínez, María Jesús. Mecanismos de contratación a plazo de energía eléctrica. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pág. 375.

²³¹ Giordano, Eduardo. *Ob. Cit.* Pág. 61.

éxito debido a que después del alza de precios de la OPEP, los costos del barril de petróleo se estancó a la baja. A finales de la década de los 70's, es cuando se consolida el mercado de futuros petrolíferos antes de la segunda <crisis del petróleo>. Es en las últimas tres décadas cuando este mercado ha tenido un amplio crecimiento debido a la brusca elevación de los precios del petróleo por la generación premeditada de guerras y ataques terroristas.

La consolidación del NYMEX y del IPE tenía el propósito de evitar que la OPEP tuviera el control del precio del barril del petróleo y ese poder de decisión quedara bajo el dominio de empresarios norteamericanos y británicos. El analista económico Alfredo Jalife-Rahme, lo menciona de forma contundente en el siguiente párrafo: *“hasta la mitad de la década de los ochenta, la OPEP imponía el precio oficial de venta <su poder> empezó a desvanecerse cuando fue establecido en 1983 el mercado de futuros del petróleo en el NYMEX”*.²³²

En el IPE es dónde se negocia los energéticos de Europa de los cuales depende ese continente. Las naciones que son productoras del crudo venden en el mercado de futuros su cargamento. El petróleo que proviene de Rusia *“se revende constantemente a lo largo del trayecto, el que los cargueros llegan a cambiar de manos treinta o cuarenta veces”*.²³³ Otro ejemplo de la importancia y del valor que posee para las empresas más grandes del ramo negociar el petróleo en el mercado de futuros es el que hace notar Jalife-Rahme. Arcadia es compañía mercantil petrolera, propiedad de la *Mitsui Corp.* y esta empresa:

*había comprado toda la producción del crudo Brent para el mes de septiembre a un precio muy elevado que luego vendió en el mercado nipón a un precio menor... pero la parte esencial del juego financiero lo estaba realizando Mitsui Corp en el mercado de futuros de Londres en el célebre IPE[...] donde había comprado papel-Brent y que al haber propiciado el alza descomunal durante la entrega física, aún con irrisorias pseudo-pérdidas, al haber asfixiado al mercado de entrega, a su vez había logrado ganancias fenomenales con el papel elevado artificialmente.*²³⁴

La citada compañía a los pocos meses que había provocado el alza artificial de los precios del petróleo, por medio de la compra de papel-brent había llevado al International Petroleum Exchange de Londres a negociar en esa jornada la venta

²³² Jalife-Rahme, Alfredo. Los cinco precios del petróleo. Editorial Cadmo & Europa. Buenos Aires. 2006. Pág. 33.

²³³ Giordano, Eduardo. *Ob. Cit.* Pág. 62.

²³⁴ Jalife-Rahme, Alfredo. Irak. Bush bajo la lupa. Editorial Cadmo y Europa. México. 2005. Pág. 169.

de 375 millones de barriles en un solo día; esto es una cifra nunca antes puesta a la venta. Ese día en el IPE se había negociado la cantidad de petróleo que no existía en el mercado, porque era cinco veces toda la producción que se extrae. *“La plaza financiera de Londres donde se realizan las apuestas lúdicas: el petróleo Brent en vías de extinción representa menos del 0.4% de la producción total de petróleo en el mundo, mientras se opera la paradoja insólita de que determina el precio del 60% de todo el petróleo producido globalmente”*.²³⁵

Otro aspecto que está ligado al petróleo es la hegemonía de Estados Unidos y el dólar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue la moneda de cambio en los negocios internacionales y de reserva global. Fue en el año 1971 en la administración de Nixon cuando el patrón oro-dólar se derrumbó. A partir del 1975, el gobierno norteamericano *“logró un pacto con Arabia Saudí por el cual Estados Unidos se comprometía a sostener el régimen saudí a cambio de que vendiera su petróleo en dólares”*.²³⁶ El sostenimiento del dólar y de la economía estadounidense hacía que el respaldo del dólar ya no fuera el oro sino el petróleo. Desde ese momento es causa de seguridad nacional en Estados Unidos el petróleo debido a que el mantenimiento de un precio elevado del energético hace que se disipen las presiones inflacionarias a su economía.

Otro dato que es necesario tener en cuenta es que la inversión en las Bolsas de Valores ha ido en incremento debido a los altos rendimientos que se pueden obtener de los elevados precios del petróleos y sus derivados. Los fondos de pensiones, inversiones bancarias y hedge funds²³⁷ son de los agentes que poseen cuantiosas sumas de dinero en el NYMEX e IPE. Según los datos brindados por la revista Business Week, menciona que desde el 2003 al 2008 las inversiones en productos [petrolíferos] básicos han crecido de 13 billones de dólares a 260 billones de dólares.²³⁸

²³⁵ *Ídem.*

²³⁶ Bermejo, Roberto. Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas. Editorial Catarata-Centro de Investigación para la Paz. Madrid. 2008. Pág. 138.

²³⁷ Los Hedge Funds son instituciones financieras que asumen temporalmente el control de activos superiores a la riqueza de sus propietarios. El propósito de estas instituciones es hacer que el mercado fluctúe lo más posible. La manera en cómo actúan los Hedge Funds es *ir a corto plazo en algunos activos [...] e ir largo en otros. Los beneficios se obtienen si cae el precio de los activos cortos (de manera que puedan entregarse a un precio barato) o aumento el de los activos adquiridos, o ambas cosas a la vez*. Krugman, Paul. El retorno de la economía de la depresión. Editorial crítica. Barcelona. 2000. Pág. 134.

²³⁸ Herbst, Moira. The markets speculation-but no manipulation. *Business Week*. 9 de junio 2008. Pág. 26.

Los 630 Hedge Funds energéticos contrataron corredores en Intercontinental Exchange para hacer apuestas en el petróleo con acciones valuadas en 8 trillones de dólares, esto es 1.7 trillones más que en 2005.²³⁹ La cantidad de acciones que se mueven en las apuestas bursátiles por el alza y caída del precio del petróleo beneficia solamente a los Hedge Funds que están controlados por los bancos de inversión anglosajones como lo son Goldman & Sachs, JP Morgan Chase y otros bancos como Bank of America.

Las recientes guerras que ha sostenido Estados Unidos contra países de Medio Oriente, como Irak e Irán se debe tanto a que buscó apropiarse de sus reservas petrolíferas como a la amenaza que representa que el dólar sea desplazado en la venta de petróleo en el mercado internacional. Irak *“empezó a vender su petróleo en euros en 2000 y algunos analistas consideran que la invasión estadounidense fue provocada por esta política”*.²⁴⁰ Irán desde el 2008 comenzó a vender el petróleo que produce solamente en euros y yenes. Igual ejemplo están siguiendo Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes e Indonesia.

Por otra parte, la creación de mercados de hidrocarburos en naciones productoras tienen como finalidad quitar la hegemonía de Estados Unidos y del dólar del escenario mundial. En 2004 se formó la Bolsa de valores rusa que funcionó por dos años en dólares para cambiar a rublos. En el 2007, se creó *“Gulf Cooperation Council que está encabezado por Arabia Saudita y tiene como propósito la creación de una bolsa de combustibles fósiles para todo el golfo [...] y utilizará varias monedas, de las cuales queda excluida el dólar”*.²⁴¹

Todos los datos señalados son una muestra del valor intrínseco que posee el petróleo. *“El oro negro [petróleo] reflejará un triple valor: primero, su conocido valor geoestratégico; segundo, su valor de anclaje al dólar: si el petróleo se cotizara en euros, Estados Unidos pagaría 20 por ciento más; y tercero, su futuro valor como probable estabilizador financiero”*.²⁴²

Las anteriores razones que tiene Estados Unidos en que el dólar ligado al petróleo esté bajo su control y administración se pueden resumir en el siguiente párrafo:

²³⁹ *Ídem.*

²⁴⁰ Bermejo, Roberto. *Ob. Cit.* Pág. 141.

²⁴¹ *Ídem.*

²⁴² Jalife-Rahme, Alfredo. *Irak. Bush bajo la lupa*. Editorial Cadmo y Europa. México. 2005. Pág. 16.

*la vía escogida por Estados Unidos para mantener su economía en marcha no es la de promover una gran capacidad exportadora [...] sino la de una <sobreprotección> política del dólar, moneda en la que cotizan los principales bolsas del mundo, reserva de referencia de los bancos centrales de casi todo los países y moneda de pago del petróleo en el mercado internacional.*²⁴³

Esto tiene otro beneficio para la alicaída economía estadounidense debido a que *“cuando el precio del petróleo aumenta hasta un nivel muy alto, los excedentes del capital de los países exportadores de petróleo generan una gran masa de petrodólares fácilmente reciclables para enjugar el déficit y sostener el valor del dólar”.*²⁴⁴

El siguiente dato muestra las estrategias que ha seguido Estados Unidos en el ámbito de la política y de la economía en el rubro del petróleo. La estrategia que se sigue en Estados Unidos es parcial debido a que para los países que han sido influenciados por los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, el discurso que plantean e imponen es la del libre mercado sin ninguna intervención estatal o de cualquier otro tipo, pero en territorio estadounidense se aplica otro criterio dependiendo de las circunstancias y de los asuntos relacionados con la política interna.

En Estados Unidos ocurrió el caso de que una empresa petrolera privada sería comprada por una petrolera estatal extranjera, pero el gobierno lo impidió, debido a que no convenía sus intereses. Alfredo Jalife-Rahme lo menciona en estas líneas *“su nuevo “patriotismo económico” [del gobierno norteamericano] al impedir, contra todas las leyes del “libre [sic] mercado”, la compra de la californiana petrolera UNOCAL por la empresa estatal China National Offshore Oil, que acabó en las garras de la depredadora trasnacional, también californiana, Chevron-Texaco”.*²⁴⁵

Los datos que se muestran a continuación demuestran que el principal objetivo de las empresas trasnacionales es apropiarse de los recursos y de los mercados de los países que todavía tienen empresas petroleras estatales. *“Se estima que las empresas privadas controlan menos del 20% de las reservas mundiales de petróleo. Además que las trece compañías petrolíferas más importantes son públicas”.*²⁴⁶En la

²⁴³ Giordano, Eduardo. Economía política del petróleo y militarismo. En Sempere, Joaquim y Tello, Enric (Coord.). El final de la era del petróleo barato. Icaria Editorial. Barcelona. 2008. Pág. 210.

²⁴⁴ *Ídem*.

²⁴⁵ Jalife-Rahme, Alfredo. Hacia la desglobalización. 2ª Edición. Jorale Editores-Orfila Valentini. México. 2007. Pág. 42.

²⁴⁶ Bermejo, Roberto. *Ob. Cit.* Pág. 69.

siguiente comparación se comprueba la diferencia en cuanto a las proporciones entre una empresa petrolera estatal y una privada. *“Exxon-Mobil [es] más pequeña que dos empresas [petroleras estatales] africanas, y menos de la doceava de tamaño que una compañía llamada Aramco [la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita]”*.²⁴⁷

El siguiente cuadro muestra la trascendencia y las ganancias obtienen a nivel mundial de este rubro de los hidrocarburos las compañías petroleras. Los números entre las dos sectores de compañías petroleras muestra que las empresas paraestatales están retomando un nuevo impulso económico y geopolítico que las petroleras privadas tratan de impedir mediante su apertura al capital privado.

Cuadro 4

Comparativo de ganancias entre petroleras privadas y estatales en 2008.

Compañías petroleras privadas	Ganancias Millones de dólares	Compañías petroleras estatales	Ganancias Millones de dólares
Exxon-Mobil (EU)	45 220	Gazprom (Rusia)	29 864
Royal Dutch-Shell (Inglaterra-Holanda)	26 277	Petrobras (Brasil)	18 879
Chevron-Texaco (EU)	23 931	Petronas (Malasia)	15 903
British Petroleum (Inglaterra)	21 157	ENI (Italia)	12 917
Total-Elf (Francia)	15 500	Lukoil (Rusia)	9 144
Repsol-YPF (España)	3 968	StatoilHydro (Noruega)	7 644
Valero Energy (EU)	-1 131	PDVSA (Venezuela)	7 451
Conoco-Philips (EU)	-16 998	PEMEX (México)	-10 056

Fuente: Elaboración propia con datos de <http://lahistoriadeldia.wordpress.com> (3-nov-2010)

Para el año 2008, *“Petrochina es ya la segunda petrolera mundial tras Exxon, por delante de Shell, y ha llegado a superar el valor en bolsa de Exxon”*.²⁴⁸ Según datos de la revista Business Week, Petrochina poseía en el año 2008 una capitalización de mercado de más de 1 trillón de dólares, esto es más o menos al de la

²⁴⁷ Shaxson, Nicholas. Poisoned Wells. The dirty politics of African Oil. Palgrave-MacMillan. Estados Unidos. 2007. Pág. 1.

²⁴⁸ Fernández Durán, Ramón. El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológica) mundial. Editorial Virus. Barcelona. 2008. Pág. 51.

economía de India y 600 billones más que el valor de las acciones de Exxon-Mobil.²⁴⁹ Todos estos datos y números muestran la importancia que poseen la petroleras estatales para las privadas, a pesar de la existencia de una política neoliberal que fomenta y apoya una mayor participación de las empresas privadas en la economía.

Como resumen de este cuarto capítulo, la Revolución Industrial incidió directamente en las diversas transformaciones que se gestaron en el mundo como la industrialización, la urbanización, el aumento demográfico. A mediados del siglo XIX en Ohio en Estados Unidos se inició la producción industrial de keroseno que es un derivado del petróleo. También en territorio estadounidense, se estaban formando grandes monopolios como Standard, Texaco, Gulf, Mobil; y en otras regiones del mundo sucedía lo mismo como en Persia surgía Anglo-Persian Oil Company y de la fusión de dos empresas emergía Royal Dutch-Shell. A la par que las compañías petroleras crecían, las empresas eléctricas se extendían su servicio por el mundo. En algunos países las compañías privadas eléctricas tuvieron preeminencia en otras naciones fueron las estatales las que tuvieron el control del mercado.

Las grandes petroleras privadas competieron en diversas parte del orbe por obtener la posesión del hidrocarburo y los mercados. Por tal motivo, algunas veces provocaron conflictos armados o disensiones entre fracciones antagónicas. La expropiación de instalaciones de petroleras extranjeras en varios países del tercer mundo hizo que surgiera la ofensiva conjunta de petroleras y el Estado norteamericano por recuperar su primacía en ese mercado. El cambio de paradigma económico hacía el neoliberalismo en Estados Unidos e Inglaterra y pregonado por el FMI y BM, trajo una ofensiva empresarial a nivel mundial por recuperar el territorio perdido en materia energética. La privatización y entrada de capital privado en paraestatales petroleras y eléctricas de países subdesarrollados fue la constantes a finales del siglo XX. Además, la bursatilización de los energéticos generó aumentos y escases artificiales por todo el mundo.

El decline económico y político norteamericano en los primeros años del siglo XXI aunado a las guerras por apoderarse de los recursos energéticos de países de medio oriente provocó el resurgimiento del poderío de las compañías estatales energéticas en el tercer mundo.

²⁴⁹ Roberts, Dexter. The squeeze on Petrochina. *Business Week*. 10 de marzo 2008. Pág. 28.

Capítulo 5.

Las instituciones financieras internacionales en la Reforma Energética de México (2006-2012).

5.1 Desarrollo de la crisis en México.

Desde que el modelo “Desarrollo estabilizador” se implementó en la economía mexicana desde la década de los 30’s hasta su agotamiento definitivo en los inicios de la década de los 80’s, la economía y la sociedad mexicana experimentaron un desarrollo sin precedentes en varios aspectos de su estructura. Pero con el debilitamiento del citado periodo, se puso en marcha una nueva propuesta de modelo que sustituyera al industrializador de importaciones; de manera que se implantó el neoliberalismo. A partir del régimen presidencial de Miguel De la Madrid, se dio una transición de una economía guiada por el Estado a una economía de mercado. Este hecho trajo aparejado una serie de transformaciones en la política y las instituciones hasta ese entonces establecidas. La sociedad civil también tuvo que asumir la responsabilidad que le correspondía según los criterios teóricos del neoliberalismo.

El modelo de “Desarrollo estabilizador” no fue la panacea a los problemas que presentaba la sociedad mexicana. Muchos de los conflictos se quedaron pendientes por resolver como los de educación, alimentación, salud, vivienda, empleo, etc. En esta etapa del “Desarrollo estabilizador” se fueron agravando los conflictos no resueltos con la imposición de las políticas de corte neoliberal por medio de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La disminución del gasto público por parte del Estado Mexicano en el impulso de las políticas públicas, ha tenido repercusión en diversos estratos de la ciudadanía del país. Segmentos de la población nacional y extranjera como los niños, jóvenes, personas de la tercera edad, madres solteras, campesinos, migrantes, han sido desatendidos y dejados a los designios del mercado.

La problemática que se desarrolla en las ciudades y en el campo se ha agravado desde la puesta en marcha del neoliberalismo en México. A éstos, se han sumado otras dificultades como lo son el narcotráfico, el desempleo, la inseguridad pública, la violación de los derechos humanos de varios sectores de la sociedad civil. El

gobierno federal no ha tenido la fuerza necesaria para ayudar a hacer valer los derechos constitucionales de estos grupos. Al contrario de los que pudiera parecer, él mismo ha reprimido las manifestaciones de los actores que están inconformes con la situación que viven a diario.

En el ámbito político es necesario precisar que desde que ocurrió la transición en el año 2000 en la presidencial de la República, existe una competencia partidista que antaño no había. Las elecciones para presidente, gobernadores, diputados, senadores en los diversos Estados del territorio nacional ha traído competencia electoral, en ciertos casos, aunque este hecho no se haya visto en acciones que beneficien al grueso de la ciudadanía. Otro fenómeno que está ligado a la política, es el poder que ejerce los cárteles del narcotráfico en la elección de aspirantes a cargos de representación popular y después de la toma de sus puestos públicos. El asesinato de alcaldes, procuradores de justicia, mandos de policía ha provocado el temor de las autoridades de poder poner fin a este estado de inseguridad.

5.1.1 Crisis económica: del populismo al neoliberalismo.

En la etapa del Estado interventor en la economía nacional, diversos rubros de la economía nacional estuvieron apoyados y protegidos por la administración estatal debido a que se consideraban de gran importancia para el desarrollo de los objetivos de soberanía y autonomía nacional. Los gobiernos presidenciales que optaron por seguir este modelo económico tuvieron como principal meta consolidar una burguesía mexicana que fuera capaz de ofrecer bienes y servicios para satisfacer el mercado interno. Aunque los puntos a cumplir en el área política y social que seguía el “Desarrollo estabilizador” fueron relativamente alcanzados, siguieron habiendo enormes carencias en diversos sectores de la sociedad. En el ámbito de los salarios desde la década de los 70’s la evolución de los salarios han quedado rezagados en comparación de la inflación que ha experimentado el precio de los productos de la canasta básica.

Desde la puesta en marcha del modelo neoliberal en la economía nacional por los últimos cuatro sexenios presidenciales, hasta el gobierno de Felipe Calderón

Hinojosa, la pérdida de empleos sumado a la insuficiente creación de los mismos ha hecho que las finanzas de las familias y sujetos se vean disminuidas por la falta de recursos económicos suficientes para hacer frente a sus gastos diarios.

El recorte de personal que viven a diario los ciudadanos se hace patente en el creciente número de personas que se integran al comercio ambulante. El ambulante es una solución que encuentran los individuos al desempleo que se experimenta en materia de empleo formal. El incremento en la cantidad de tianguis, mercados sobre ruedas, y vendedores ambulantes instalados en las calles de las grandes ciudades de la República Mexicana son resultado del panorama laboral incierto que se experimenta en el mercado de trabajo; lo que aunado a la creciente migración campo-ciudad; se han constituido en una poderosa válvula de escape, que ha impedido el estallido social en el país.

Según las cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo económico que se llevó a cabo en el año 2009 en el país, revelaron que el número de empresas que existen en el país se incrementara en un 20%; esto significa que hay en México 5 millones 144 mil sociedades mercantiles.²⁵⁰ Cuando se desglosan los datos que brinda INEGI se percibe que las estadísticas que publica el Instituto, hacen mención a que el 95.2% , (esto es 4 millones 897 141 unidades económicas), de las 5 144 000 del total de las empresas contabilizadas en México son microempresas.²⁵¹ Estas emplean a 12 millones 644 mil personas, esto significa casi el 46% de la población económicamente activa (PEA) que es de 27 727 406 trabajadores. Las pequeñas empresas en el país emplean 6 millones 600 mil personas. El porcentaje del total de trabajadores a los que dan empleo las pequeñas empresas representa el 23.8% de la PEA.²⁵²

Por otra parte, es necesario considerar que algunas regiones del país han tenido un alto índice de desocupación en comparación con otros Estados de la República Mexicana que no padecen de igual manera este fenómeno. Los datos proporcionados por el INEGI reveló que en el mes de septiembre del 2010 las entidades de México que tenían altos niveles de desocupación fueron Tabasco con 8.23% de la PEA, Sonora 8.20%, Tamaulipas 7.70%, Tlaxcala 7.59%, Coahuila 7.58%, Chihuahua 7.36%,

²⁵⁰ Acosta Córdoba, Carlos. Calderón logró la meta de Fox: "changarrizar" a México. *Proceso*. 26-Septiembre-2010. No. 1769. Pág. 24.

²⁵¹ La clasificación de la que hizo uso INEGI para los Censos Económicos del 2009 está basada en la conceptualización de que las microempresas emplean desde 0 a 10 empleados. Las pequeñas unidades económicas dan empleo desde 11 a 50 trabajadores.

²⁵² Acosta Córdoba, Carlos. Calderón logró la meta de Fox: "changarrizar" a México. *Proceso*. 26-Septiembre-2010. No. 1769. Pág. 25.

el Estado de México 7.29%, Nuevo León 6.86% y el Distrito Federal con 6.85 por ciento. En contraste, las tasas más bajas en la desocupación se presentaron en Guerrero con 2.08%, Oaxaca 2.25%, Chiapas 2.60%, Michoacán 3.39%, Yucatán 3.46%, Puebla 3.68%, Campeche 3.74%, San Luis Potosí 3.80% y Veracruz 3.84%.²⁵³

Los datos brindados anteriormente muestran que la creación de empleos formales en el país está a la baja y que la alternativa de una parte cantidad de personas que optan por abrir una microempresa ha aumentado de forma considerable. Los ejemplos de microempresas son tienditas, puestos de comidas, papelerías, carnicerías, zapaterías, panaderías, entre algunos otros. Este aspecto de desempleo que experimentan algunos segmentos de la población, está siendo aprovechado por la delincuencia organizada para atraer a los jóvenes para que trabajen a sus órdenes.

5.1.2 Crisis política: de la esperanza al desencanto.

El Estado Mexicano ha experimentado una serie de transformaciones en cuanto a su estructura; esto es de estar conformado de un partido de Estado a una competencia de partidos políticos con varias opciones políticas. El régimen presidencialista que duró cerca de 70 años en México, generó prácticas clientelares en sindicatos, instituciones y sociedad civil que tuvieron una amplia repercusión en la vida democrática del país. Desde la transición del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República Mexicana en el año 2000, han pasado 2 sexenios de representantes del ejecutivo que fueron panistas.

El ex presidente Vicente Fox y el actual jefe del ejecutivo, Felipe Calderón han continuado las transformaciones políticas y económicas que ya se venían gestando desde los tres últimos sexenios del siglo pasado. La reducción del tamaño del Estado Mexicano en conjunto con la puesta en marcha de políticas de corte neoliberal, han dejado como resultados un aumento de la pobreza y la menor inversión en política pública.

En el actual sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el jefe del ejecutivo puso en marcha una estrategia para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. El

²⁵³ www.inegi.gob.mx (25 de octubre 2010, 11:32 am)

programa consiste en sacar al ejército de los cuarteles militares a combatir a los delincuentes a las zonas de mayor incidencia delictiva y a los cárteles del narcotráfico. Las regiones del país que están afectadas por la constante lucha entre militares y sicarios son varias en el país. Los resultados de dicho programa han sido el incremento de asesinatos de traficantes de estupefacientes, civiles, militares, policías y políticos. Según cifras del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) el saldo de muertos en 4 años del presidente Calderón es de 28 mil; de los cuales 90% son personas relacionadas al crimen, 6% autoridades y militares y 1% de civiles.²⁵⁴ La gravedad del asunto es que hay Estados de la República Mexicana, por ejemplo en Chihuahua y específicamente en el municipio de Ciudad Juárez 6 mil 230 personas han sido asesinadas solo en el año de 2007; cuatro de cada cinco de las personas asesinadas tenían entre 15 y 39 años.²⁵⁵ Otra cifra que demuestra las graves repercusiones es la que CISEN revela, en México mueren cada 24 horas 29 personas por asuntos relacionados con el narcotráfico.²⁵⁶

Las repercusiones que está provocando la lucha entre los cárteles del narcotráfico contra el gobierno federal, es que la población de los Estados fronterizos de la República Mexicana ha emigrado a Estados Unidos o está cambiando de lugar de residencia a otros Estados vecinos dentro del país. La entrada de capitales que quieran invertir en el país se ha frenado por la misma razón.

Por otra parte es necesario recordar, que la guerrilla en México ha tenido presencia en los Estados del sur de la nación debido a la marginación y despojo al que han sido sometidos sus pobladores por caciques y terratenientes. En la década de los 70's en Guerrero, el Estado Mexicano llevó a cabo la "Guerra Sucia" contra el Partido de los Pobres que encabezaba Lucio Cabañas Barrientos. El asesinato de este dirigente y la presencia militar en Guerrero se intensificaron en las dos décadas siguientes. El 28 de junio de 1995 se dio el asesinato de 17 campesinos a manos de la policía estatal en el vado de Aguas Blancas. En el año posterior de esta masacre, surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esta organización se escindió en el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Tendencia Democrática Revolucionaria (TMD) y Ejército del Pueblo (EP).

En esta administración del gobernador Zeferino Torreblanca y de acuerdo a los datos brindados por los reporteros Zósimo Camacho y Julio César Hernández, en el Estado de Guerrero desde que comenzó el mandato presidencial de Felipe Calderón

²⁵⁴ Lizárraga, Daniel. Y Calderón, ante el espejo de su fracaso. *Proceso*. 8-agosto-2010. No. 1762. Pág. 11.

²⁵⁵ Turati, Marcela. Pesadillas de la orfandad. *Proceso*. 8-agosto-2010. No. 1762. Pág. 6.

²⁵⁶ *Ibidem*. Pág. 7.

Hinojosa, han desaparecido 848 personas y han sido ejecutadas 919.²⁵⁷ En el Estado de Guerrero, el ejército mexicano tiene ocho batallones de infantería distribuidos en diferentes regiones de la zona. Por lo que Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinollan, señaló que:

*el ejército está actuando como policía ministerial, Ministerio Público y en los lugares donde pone sus puntos de control; ellos mismos (los militares) dicen que no tienen por qué informar a autoridad alguna sobre los operativos que realizan; [...] estamos viviendo un estado de excepción: las garantías están supeditadas a la decisión del poder castrense, y las autoridades se subordinan por [...] cuestiones de seguridad nacional.*²⁵⁸

Otro dato que tiene una relevancia debido a que revela la manera con la que opera el gobierno mexicano en su lucha contrainsurgente es el siguiente. En una entrevista a la revista *Contralínea*, un miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) hizo público que la organización había sostenido enfrentamientos armados con el ejército mexicano pero en mayor medida con sicarios del cártel de Sinaloa. Según se menciona en la entrevista dada a esta revista *“los cárteles del narcotráfico fungen como agentes contrainsurgentes en Guerrero y tienen el encargo de hacer el trabajo sucio al gobierno mexicano”*.²⁵⁹ Otra información que se destaca en este reportaje es que *“luego de la escisión de Arturo y Alberto Beltrán Leyva de la organización de Joaquín Loera, el Chapo, y de la alianza de estos hermanos con el cártel del Golfo, Los Zetas también han comenzado a ejercer violencia contra los luchadores sociales”*.²⁶⁰

Con este tipo de acciones que se están llevando a cabo en los Estados de la República que han tenido una vasta historia de movilización social y política, se puede observar que el Estado Mexicano ha lanzado una ofensiva contra los movimientos que pongan en entredicho la legitimidad del sistema político y económico que se ha impuesto en México y que beneficia a unos cuantos a costa de la mayoría.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón se lanzó una iniciativa que se llama *Programa para la Seguridad Nacional (2009-2012)*. Esta estrategia que puso en

²⁵⁷ Camacho, Zósimo y Hernández, Julio César. *La “Guerra preventiva”*. *Contralínea*. Septiembre 2009. No. 146. Pág. 46.

²⁵⁸ *Ibidem*. Pág. 49.

²⁵⁹ Camacho, Zósimo. *ERPI confirma enfrentamientos con el narcotráfico*. *Contralínea*. 20 de septiembre de 2009. No. 149. Pág. 34.

²⁶⁰ *Ídem*.

marcha el gobierno federal tiene como objetivo recuperar los espacios que la delincuencia organizada tiene bajo su control. Este documento también menciona que el Estado *“no sólo tendría por objetivo la “anulación” de los narcotraficantes, sino también la de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional”*.²⁶¹ Por su parte es necesario mencionar estas líneas que destacan que *“al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas”*.²⁶² Como se puede notar las administraciones panistas no han tenido la capacidad de negociar con las organizaciones políticas y sociales para dar soluciones a las demandas de las mismas sino que han utilizado la represión para acallar las protestas.

También es menester tener en cuenta que la lucha que la estrategia de seguridad pública que ha puesto en marcha el presidente Felipe Calderón desde principios de su gobierno, no ha tenido los resultados deseados y por el contrario en algunos casos ha devenido en consecuencias impensadas para los creadores de este plan. La lucha que ha lanzado el gabinete del presidente contra el crimen organizado, principalmente contra los cárteles del narcotráfico, generó que estas entidades delincuenciales se venguen contra segmentos de la población que no están involucrados en esta batalla. El asesinato de aspirantes gobernadores, alcaldes y procuradores de justicia se ha agravado en estos últimos meses. Un caso que causó conmoción fue el de Rodolfo Torre Cantú candidato priísta a la gubernatura del Estado de Tamaulipas que ocurrió el 28 de junio de este año. Este crimen se debió a que el cártel del Golfo y el de Sinaloa rompieron una alianza y en este reacomodo de fuerzas, el Estado de Tamaulipas y Nuevo León se convirtió en el campo de batalla de estas organizaciones.²⁶³

5.1.3 Crisis social: de la atención al olvido.

En la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se han incrementado los actos delictivos de organizaciones criminales. Según la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos-Desaparecidos, en el actual sexenio

²⁶¹ Flores, Nancy. *Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón. Contralínea*. Mayo 2010. No. 159. Pág. 25.

²⁶² *Ídem*.

²⁶³ Ravelo, Ricardo. *El noreste: zona roja. Proceso*. No. 1757. 4 de julio 2010. Pág. 25.

han desaparecido más de 3 mil personas; de las cuales 400 son motivos políticos, 500 mujeres y niños relacionados con la trata de personas y 2 100 por causa del narcotráfico.²⁶⁴ Es menester notar que el respeto por las garantías individuales es un imperativo que debe de cumplir cualquier Estado para que se pueda desarrollar las actividades de los ciudadanos de un país; en este sexenio muestran que la administración del presidente Calderón tiene un rezago en esta materia.

Otro dato que es de relevante importancia destacar, es del segmento de la población de 12 a 29 años que ni estudia ni trabaja. El acrónimo *nini* es usado para designar a este segmento de la población. En un discurso que brindó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, mencionó que se estimaba que existían 7 millones de jóvenes que se encuentran en la citada condición, pero el Secretario de Educación Pública Lujambio rechazó la cifra y dijo que eran 285 mil jóvenes.²⁶⁵ En la Conferencia Mundial de Juventud que se realizó en León Guanajuato en el mes de agosto, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova en su ponencia titulada “La salud en los jóvenes” dio el siguiente dato, según cifras del gobierno federal de los 35 mil delitos que se cometen en un año, 41 % fueron realizados por jóvenes menores de 29 años bajo el influjo de alguna sustancia tóxica.²⁶⁶

Las cifras y datos mencionados, hacen notar que las políticas públicas que ha aplicado el gobierno federal en materia de educación y empleo no han rendido los resultados esperados ya que un estimado de 7 millones de jóvenes menores de 29 años no estudia ni trabaja. Otro dato demuestra la desatención que ha experimentado este sector de la población es el que brindó el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón quien dijo que la tasa de desocupación general es de 5.27% y en el segmento de la juventud es de 9.42%. Este dato muestra que las oportunidades para juventud son pocas en comparación con otros sectores de la población. Las alternativas que pueden escoger los jóvenes se reduce a unas actividades como el empleo informal, delincuencia, o trabajos mal remunerados.

La juventud que no labora ni está inscrita en una institución educativa, está más propensa a ser incorporada a la delincuencia organizada. Los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales reclutan a jóvenes debido a que les ofrecen un

²⁶⁴ Martínez. S. (2010, 30 de Agosto). Van 3 mil desaparecidos en el sexenio de Calderón. *La Jornada*, p 5.

²⁶⁵ Ballinas, V., Poy, L., Arellano, C., (2010, 25 de Agosto) Evaden funcionarios admitir que los jóvenes ninis en el país ya suman 7 millones. *La Jornada*, p14.

²⁶⁶ *Ídem*.

suelo. El siguiente dato proporcionado por el gobierno federal menciona que cerca del 40% de los 20 mil asesinados del 2008 hasta la fecha eran jóvenes de entre 18 y 29 años.²⁶⁷ La falta de atención que sufre este sector de la población está ocasionando que adolescentes y jóvenes estén optando por incorporarse a la actividad delictiva que les brinda la oportunidad de obtener ingresos.

Por otra parte, la lucha en contra del narcotráfico que ha puesto en marcha el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha dejado además de los más de 28 mil muertos y centenares de víctimas ha generado daños colaterales a un grupo poblacional del que se menciona poco a casi nada. Los niños han sido un rubro al que la administración pública federal ha prestado nula atención. Desde que inició la estrategia militar en el país, el número de niños que han muerto en balaceras entre cárteles y militares son 110 infantes.²⁶⁸ El número de niños que han quedado huérfanos es de 3 700. Otro dato que es necesario mencionar es que 427 menores han sido reclutados por sicarios de las organizaciones criminales.²⁶⁹

Otro dato que resalta la creciente problemática que experimenta el sector juvenil es el aumento en el consumo de estupefacientes en México. El rol que ha seguido el territorio mexicano en la ruta de los traficantes de drogas hasta hace pocos años era el de lugar tránsito de los enervantes hacia Estados Unidos.

En esto últimos años, el incremento en el consumo de drogas ha experimentado una elevación. Según datos provenientes de la Encuesta Nacional de Adicciones hecha en el 2008 demuestra que en país el consumo de estupefacientes ha aumentado en 7% desde el 2002 hasta el 2008. Las drogas que han experimentado un repunte son la mariguana, cocaína, crack, heroína, anfetaminas y alucinógenos de 4.6% a 5.2% en la población de edades que oscilan entre los 12 y 65 años.²⁷⁰ La edad de inicio en la adicción en México es entre los 10 y 12 años. Se estima que en el país existen 600 mil adictos a sustancias ilegales. La venta al menudeo de estupefacientes en la nación ha crecido en la medida en que los cárteles de la droga han radicalizado su postura en el mercado nacional.

Otro de grupo que está experimentando un auge relevante es el de los migrantes. Desde hace tres décadas, el incremento de la migración hacia Estados Unidos ha

²⁶⁷ Castillo García, G. (2010, 25 de Agosto) Asesinos acechan. *La jornada*, p. 14.

²⁶⁸ Monroy, Paulina. Guerra de Calderón: 110 niños muertos 3.7 mil huérfanos. *Contralínea*. Año 8. No. 168. 7 de febrero 2010. Pág. 22.

²⁶⁹ *Ídem*.

²⁷⁰ Ravelo, Ricardo. En México, adicción explosiva. *Proceso*. 25-julio-2010. No. 1760. Pág. 24.

sido una constante. En este flujo migratorio, grupos criminales en colusión con autoridades mexicanas y norteamericanas han incursionado en el negocio de extorsión y secuestro. Pero en los últimos años se está incrementado el número de secuestros que sufren los migrantes en su paso por México.

Según cifras dadas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, la cantidad de migrantes privados de su libertad en el primer semestre del 2010, fue de 10 mil casos.²⁷¹ Los montos que exigen los secuestradores a sus víctimas oscila entre 5 mil dólares hasta 6 pesos. Este dato fue dado, un día después que fueron encontrados los cuerpos ejecutados de 72 migrantes en el municipio de San Fernando en el Estado de Tamaulipas, de los cuales 58 eran hombres y 14 mujeres.²⁷² La hipótesis de la Procuraduría General de la República es que los integrantes del grupo de sicarios de los Zetas asesinaron a los indocumentados debido a que no pagaron el rescate de su secuestro. La noticia del asesinato de los 72 migrantes causó gran consternación en la opinión pública de México y del mundo.

5.2 Organismos financieros internacionales en la reforma energética de México.

El FMI y el BM desde el tiempo en que fueron planeados hasta la fecha han seguido una política marcadamente antiestatista en el ramo energético en países subdesarrollados, como es el caso de México. La expropiación petrolera de 18 de marzo de 1938 que llevó a cabo el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio y el posterior desarrollo tecnológico y económico de PEMEX como una empresa con importantes logros, hizo que las grandes petroleras internacionales vieran con recelo este tipo de acciones que emprendía el Estado mexicano, debido a que podía ser imitado por compañías estatales de otras naciones de tercer mundo. A la par que Petróleos Mexicanos obtenía prestigio internacional, las siete hermanas disputaban territorios del que brotaba petróleo en países subdesarrollados en África, Asia, Medio Oriente y América Latina.

²⁷¹ Ballinas, Víctor. (2010, 27 de Agosto) En seis meses han secuestrado a 10 mil indocumentados: CNDH. La Jornada. p. 3.

²⁷² Aranda, Jesús (2010, 26 de Agosto) Zetas ejecutaron por la espalda a los 72 migrantes; no pudieron pagar rescate. La Jornada. p. 2.

Algunos gobiernos lograron arrebatarse el control del petróleo que poseían las grandes empresas petroleras transnacionales y formaron empresas petroleras estatales que actualmente tienen un alto grado de desarrollo. Por esta causa, las compañías petroleras de capital privado presionaban a sus respectivos gobiernos para que por medio de las políticas económicas del FMI y del BM desalienten la inversión pública de los gobiernos nacionales en el ramo petrolero y eléctrico. Los argumentos que daban los organismos financieros internacionales a los países que pedían préstamos para impulsar su sector petrolero fueron que las administraciones públicas no debían invertir recursos a sus compañías petroleras estatales debido a que no tenían la tecnología necesaria para extraer el hidrocarburo además de que ese tipo de inversión era muy riesgosa y que solamente las empresas privadas podían arriesgarse a realizar esa parte del proceso debido a que contaban con la necesaria experiencia.

Desde la creación de la OPEP y posteriormente del embargo petrolero que repercutió en la gran mayoría de las naciones importadoras del hidrocarburo, se hizo de vital importancia para el Estado norteamericano controlar las reservas energéticas de los países que poseían reservas probadas de petróleo.

El FMI y el BM desde las últimas tres décadas han participado activamente en los ajustes estructurales y sectoriales que han provocado la entrada de capital privado en las empresas que anteriormente formaban parte del Estado. La apertura y la venta de las empresas petroleras y eléctricas a la iniciativa privada tiene como propósito que las compañías petroleras y eléctricas de las naciones más desarrolladas obtengan el control de estas fuentes vitales para sus economías nacionales. Tanto el FMI y el BM conocen por medio de los estudios que han realizado que gran parte de las reservas petroleras se encuentran en países de tercer mundo. El siguiente dato confirma la aseveración anterior, *“las compañías petroleras nacionales controlan el 90% de las reservas petroleras del mundo y cuentan con el 73% de la producción. Y 25 de las 50 más grandes del mundo son compañías petroleras nacionales”*.²⁷³

El tema del petróleo es de gran importancia para los países más desarrollados, en especial para Estados Unidos ya que es un gran consumidor del mismo. El siguiente dato proporciona la importancia del continente y de México en la estrategia de las empresas petroleras transnacionales y del gobierno norteamericano. *“América Latina*

²⁷³ McPherson, Charles. National Oil Companies: Evolution, Issues, Outlook. En Davis, J., Ossowski, R y Fedelino, A. (Editores) Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. International Monetary Fund. Publication Services. Washington. 2003. Pág. 186.

tiene más de 110 billones de barriles de reservas probadas, y se podría incrementar su capacidad de producción de petróleo de 10.6 millones de barriles por día (mmbpd) en 2001 hasta 17.1 millones de barriles por día en el 2025".²⁷⁴ Mientras que las estimaciones que menciona Téllez Kuenzler para PEMEX es de "4.8 (mmbpd) para 2025".²⁷⁵

Por otra parte, el continente Americano posee un alto potencial en la generación de energía eléctrica. "América Latina cuenta con un potencial hidroeléctrico (Brasil, Venezuela, destacadamente, y también Colombia, Argentina, Perú, México, Ecuador y Chile, entre los principales), que puede cifrarse en torno del 22 por 100 de la producción mundial de energía hidroeléctrica".²⁷⁶ Por esta razón, estas dos instituciones financieras han puesto en marcha en los países latinoamericanos procesos de privatización con la finalidad de explotar este potencial hídrico para la producción de electricidad. Además se debe tener en cuenta que el proceso de urbanización que siguen distintas zonas del continente propician que la instalación del servicio eléctrico a hogares y negocios esté en constante aumento.

En contraste con este primer decenio del siglo XXI, las condiciones energéticas y políticas de las diversas regiones del mundo se han modificado rápidamente. La formación de bloques políticos y económicos, como por ejemplo la Unión Europea, el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte han hecho que la competencia entre las diversas áreas económicas y políticas compitan entre sí, de manera que la disputa por los recursos naturales sea un punto esencial de los países que liderean estos bloques. Debido a que Estados Unidos ha perdido parte de su hegemonía que poseía antes de los 90's, ahora han aparecido nuevas potencias regionales que buscan establecer lazos políticos y económicos con naciones de otras latitudes del planeta.

China, India, Rusia, Brasil, Turquía, Corea del Sur, Irán han experimentado un crecimiento económico que les permite concretar negociaciones económicas y políticas en donde la hegemonía de Estados Unidos no pueda intervenir de forma directa. La diplomacia de estas naciones está activa estableciendo acuerdos y tratados para poder hacer frente a los embates militares del Estado Norteamericano. Actualmente las empresas petroleras privadas de origen anglosajón

²⁷⁴ Téllez Kuenzler, Luis. Latin America. En Kalicki, Jan y Goldwin, David. Energy & Security Toward a New Foreign Policy Strategy. Woodrow Wilson Center Press. Baltimore. 2005. Pág. 377.

²⁷⁵ *Ibidem*. Pág. 380.

²⁷⁶ Fernández Rozado, Carmen. La regulación y los mecanismos flexibles. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pág. 215.

encuentran gran dificultad para hacerse de nuevos campos petrolíferos debido a que éstos se hallan en la gran parte de los países subdesarrollados que han comenzado a aliarse y seguir una política nacionalista. Empresas petroleras estatales como lo son PETROBRAS de Brasil, Petrochina de China, Gazprom de Rusia, NIOC de Irán, PDVSA de Venezuela, ARAMCO de Arabia Saudita y Petronas de Malasia han optado por prohibir la entrada de capital privada en áreas estratégicas de su industria nacional petrolera. En este nuevo auge de las compañías petroleras estatales, a estas empresas se les conoce como las “nuevas siete hermanas estatales”, en contrapartida de las antiguas siete petroleras anglosajonas.

Por otra parte, la petrolera paraestatal mexicana, Petróleos Mexicanos es una de las empresas petroleras más importantes debido al gran potencial de sus yacimientos. El analista Alfredo Jalife-Rahme menciona lo siguiente *“PEMEX ocupa el primer lugar de las empresas paraestatales de Latinoamérica (estatales y privadas), de acuerdo al ranking de las primeras 500 empresas globales de la revista Fortune”*.²⁷⁷ Aunque esta empresa del Estado Mexicano ha estado bajo una política económica de alta fiscalización de las ganancias de la compañía por medio de la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continua siendo una rama de la actividad económica a nivel mundial que posee una gran relevancia.

Según Alfredo Jalife-Rahme que es un estudioso de geopolítica y energéticos, desde que el ejército norteamericano invadió el país de Irak con el pretexto de que ese país poseía armas de destrucción masiva, quienes resultaron más afectadas fueron las grandes petroleras privadas que controlaban en ese momento el panorama energético debido que a las empresas paraestatales están siendo revaloradas por su enorme potencial económico y geoestratégico. La causa de la constante elevación de los precios del petróleo se deben a que:

la derrota de la dupla anglosajona en Irak, donde no pudo controlar sus plétóricos yacimientos de hidrocarburos, lo cual inicia la reestatización del oro negro a escala global en detrimento de las depredadoras transnacionales anglosajonas que pierden el dominio global y el “pico del oro negro”²⁷⁸ del mar del Norte, en paralelo al pico

²⁷⁷ Jalife-Rahme, Alfredo. La desnacionalización de PEMEX. Grupo Editorial Orfila-Valentini. México. 2009. Pág. 11.

²⁷⁸ Por pico del oro negro se entiende la declinación de los recursos del hidrocarburo en un yacimiento de una región. Cada yacimiento tiene un tiempo de vida que puede variar debido al tipo de explotación a que se someta el pozo. Si se sobreexplota un pozo, éste puede tener una vida útil menor a la esperada.

*continental en EU quién literalmente ha invadido su parte catastral en el Golfo de México para extraer intensivamente el petróleo marino.*²⁷⁹

Desde que se dio el proceso de fusiones y adquisiciones de las grandes empresas petroleras privadas controlaban el mercado energético mundial desde el siglo XIX hasta el momento: *“las viejas siete hermanas anglosajonas” se mega fusionaron y, pese a haber obtenido los mayores ingresos de su historia, en esta nueva fase de la decadente globalización financiera han sido rebasadas por las nuevas “siete nuevas hermanas estatales” en la era geoenergética de la globalización petrolera*”.²⁸⁰

Desde que el gobierno de George Bush lanzó una ofensiva para capturar los hidrocarburos de Irak hasta la actual presidencia en Estados Unidos de Barack Obama, las empresas petroleras paraestatales han recobrado la gran importancia estratégica a nivel mundial debido a que en sus territorios se encuentran varios de los recursos energéticos más abundantes del planeta. La derrota militar de Estados Unidos en Irak marcó el reacomodo de las fuerzas políticas y económicas en favor de las compañías del Estado. También de suma importancia mencionar que el petróleo es la fuente más importante de sustento al dólar estadounidense y detrás de las grandes compañías petroleras están los bancos de inversiones y préstamo que en la etapa de la globalización hicieron grandes negocios. Dando un ejemplo de lo anteriormente dicho la mayor petrolera privada del mundo Exxon-Mobil cuenta con un grupo de inversionistas entre los que destacan:

*los bancos anglosajones y las más poderosas mutualistas e inversoras trillonarias del planeta: Barclays Global Investors, JP Morgan-Chase (propiedad también de los Rockefeller), Goldman Sachs, Mellon Financiera [...] State Street Global Advisors (La mayor inversionista institucional del mundo), The Vanguard Group, Fidelity Management and Research, Northern Trust, la mega mutualista Alliance Bernstein, Wellington Management Co., Capital Group, Black Rock, Columbia Management Advisers (del desfallciente Bank Of America) etc.*²⁸¹

Hay una estrecha relación entre las grandes empresas petroleras y los bancos de inversión debido a que este binomio generó el auge y hegemonía de Estados Unidos y en estos últimos años ha perdido poder político y económico y en su

²⁷⁹ Jalife-Rahme, Alfredo (2010, 3 octubre). Gran Bretaña: “multichoques” y “duplicación del precio del petróleo. *La Jornada*. Pág. 16.

²⁸⁰ Jalife-Rahme, Alfredo. La desnacionalización de PEMEX. Grupo Editorial Orfila-Valentini. México. 2009. Pág. 43.

²⁸¹ *Ibidem*. Pág. 53.

lugar están surgiendo conglomerados de países que suman sus recursos para hacer frente a las potencias mundiales.

5.2.1 Características de las políticas económicas del FMI y Banco Mundial.

Desde la creación del FMI y del BM, estos dos organismos financieros han sido instrumentos políticos de los países más desarrollados para imponer políticas económicas que beneficien a sus intereses empresariales, políticos y económicos. En el año de 1944 en que estas dos instituciones financieras fueron presentadas a los países que participaron a la conferencia de Bretton Woods, tanto el FMI y el BM han experimentado cambios en los objetivos que poseen como organismos mundiales y han participado activamente en la ofensiva ideológica de los grupos anglosajones, principalmente, que sostienen la propuesta del neoliberalismo como lo opción más adecuada.

Las características que ha tenido el sistema capitalista en relación con la política económica que se ha seguido con el sector energético. El analista Sergio Suárez Guevara menciona lo siguiente *“las fases de ascenso internacional en los precios del crudo, por lo general, han tenido como antecedentes crisis económicas, financieras y monetarias que han azotado al sistema capitalista, recayendo su mayor peso sobre las economías de los países subdesarrollados tengan o no petróleo”*.²⁸² Mientras que haciendo un análisis del caso mexicano dice:

el auge petrolero creó la falsa ilusión [en México] de poder alcanzar el desarrollo económico con equidad y justicia. Pero la realidad de la estructura capitalista se encargó de demostrar su carácter subdesarrollado, dependiente y como nación de tercer mundo; razón por la cual nuestros intereses petroleros y energéticos se han visto cada vez más sometidos a los países industrializados [...] que por diversas

²⁸² Suárez Guevara, Sergio y Bonilla Sánchez, Arturo. Los grandes cambios del mercado mundial del petróleo: visión de conjunto. En Suárez Guevara, Sergio (Coordinador) Cambios en las industrias petrolera y de la energía. UNAM-IIE. México. 2008. Pág. 32.

*medidas, ejercen su poder para imponer y satisfacer su intereses petroenergéticos, obteniendo las ganancias respectivas.*²⁸³

Las políticas económicas que han impuesto el FMI y el BM han beneficiado principalmente a las inversiones de los países más desarrollados, como lo son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón. Los Estados nacionales que están sometidos a las medidas económicas y políticas restrictivas de esta dos instituciones financieras, han visto cómo el nivel de vida de su población disminuyó drásticamente. La disminución del gasto público y la menor inversión en infraestructura trajo como consecuencia el abandono político y económico de los ciudadanos, que ahora deben velar por sus intereses propios.

La participación y libertad ciudadana que se requiere en el modelo neoliberal está coartada por imperativos económicos que imponen los grandes corporativos a las entidades nacionales. Esta restricción en la participación de la sociedad civil provoca el malestar y desaliento, aunque existen grupos y asociaciones de ciudadanos que propician un constante esfuerzo por ser incluidos en la toma de decisiones. Como dato adicional que es de sumo interés reflexionar, es la intensificación de medidas jurídicas que vetan el derecho de manifestación de la sociedad civil. En Estados Unidos, citando un caso, “*la llamada “Ley Patriótica” condena la protesta pacífica en contra de la globalización. Manifestarse contra el FMI o la OMC, por ejemplo, podría considerarse “un delito de terrorismo interno”.*²⁸⁴

5.3 Potencial energético detrás de la Reforma energética en México.

Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, el territorio mexicano ha desempeñado un papel destacado dentro del contexto internacional y especialmente para Estados Unidos, debido al potencial energético que posee en sus recursos naturales. Con el descubrimiento del petróleo en el suelo mexicano y la instalación de las primeras empresas eléctricas en el país, México se convirtió en un aliado clave para el Estado Norteamericano ya que el empresariado estadounidense tenía

²⁸³ *Ídem.*

²⁸⁴ Chossudovsky, Michel. Guerra y globalización. Antes y después del XI-IX-MMI. Siglo Veintiuno Editores. México. 2002. Pág. 13.

grandes esperanzas y expectativas dados las amplias posibilidades de obtener sumas ingentes de ganancias. Con el cambio de régimen y la instauración del Partido Nacional Revolucionario y su transformación en el Partido Revolucionario Institucional, la economía del país estuvo guiada por el Estado. Las empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fueron pilares fundamentales para el fortalecimiento del modelo “Desarrollo Estabilizador”.

Posteriormente, en la década de los 70's se dieron los grandes descubrimientos que catapultaron al Estado Mexicano a convertirse en un protagonista del contexto energético mundial. Los enormes redescubrimientos que se hicieron en las zonas de Tabasco y Chiapas, brindaron a Petróleos Mexicanos la oportunidad de posicionarse entre las compañías estatales de mayor envergadura. El agotamiento del modelo “Desarrollo estabilizador” en la década de los 80's, hizo que el Estado Mexicano pidiera ayuda financiera al FMI y al BM; y éstos a su vez impusieron el neoliberalismo en la economía mexicana en sustitución al anterior plan. Las modificaciones institucionales que se experimentaron en la economía y la política no se hicieron esperar. El recorte presupuestal a diversos sectores provocó la disminución del nivel de vida de la población y la aceleración y agudización de conflictos sociales y políticos en varias regiones del país.

La problemática que comenzó a experimentar la población mexicana, se ha visto reflejada en el incremento de los índices de pobreza, desempleo, falta de servicios públicos, delincuencia, educación entre algunos otros. La retirada del Estado Mexicano de actividades claves y funciones esenciales ha provocado que diversos grupos intenten llenar ese vacío institucional dejado por la administración pública. Las organizaciones delictivas han aprovechado la situación para atraer a los sectores jóvenes para incrementar su negocio y obtener mano de obra barata.

Desde que los últimos dos candidatos a la presidencia del Partido Acción Nacional han ganado las elecciones presidenciales, la privatización de las empresas estatales se ha acelerado. En este sexenio del presidente Felipe Calderón, se inició este proceso con la propuesta de Reforma Energética a Petróleos Mexicanos que se discutió en las dos Cámaras y se aprobó la modificación a la ley de Entidades Públicas. Posteriormente Calderón haciendo uso de su prerrogativa constitucional, anunció la extinción de Luz y Fuerza del Centro debido a los déficit en que estaba la compañía desde hacía varios años.

Las acciones por las que ha optado el Estado Mexicano responden a la presión que han ejercido las empresas privadas nacionales y extranjeras por participar en un

sector de la economía mexicana que posee un gran potencial de expansión. Los hallazgos petrolíferos del Golfo de México en conjunto con el crecimiento demográfico que vivió el Valle de México, y el resto de la república han hecho que las compañías energéticas privadas estén insistiendo y estimulando a la total apertura de este rubro a la inversión privada. Es menester notar que la especulación bursátil de energéticos que se desarrolla en Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, genera un mayor auge imperativo para bursatilizar a PEMEX para obtener millonarios beneficios.

5.3.1 Antecedentes de la exploración petrolera en el Golfo de México.

Es de suma importancia entender cómo se manejan las cifras de reservas probadas por parte de las agencias internacionales de las compañías encargadas de proveer datos sobre los hidrocarburos. En la estimación se toma en cuenta los siguiente aspectos: grado de certeza de la existencia de petróleo y la probabilidad de que pueda ser extraído, en conjunto con una serie de hipótesis de costos, geología, tecnología, mercado y precios futuros.²⁸⁵ Dentro del rubro de la economía del petróleo la clasificación es la siguiente:

Los hidrocarburos descubiertos, para los que existe una probabilidad mínima del 90% de que su extracción y comercialización resulte rentable son las llamadas <<reservas probadas>>. El término <<reservas probables>> incluye volúmenes de hidrocarburos en yacimientos descubiertos que tienen una probabilidad mínima de comercialización del 50%. Las <<reservas posibles>> son volúmenes descubiertos con una probabilidad de comercialización superior o igual al 10%.²⁸⁶

Este tipo de clasificación que se hace del petróleo brindará la posibilidad de entender más claramente el tipo de intereses que detrás de esta catalogación. Solo están de acuerdo a los intereses del mercado y de las grandes empresas que

²⁸⁵ Marzo Carpio, Mariano. El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del petróleo. En Sempere, Joaquim y Tello, Enric (Coordinadores) El final de la era del petróleo barato. Icaria Editorial. Barcelona. 2008. Pág. 127.

²⁸⁶ *Ídem*.

omitiendo cifras o aumentándolas pueden generar enormes cambios en los precios del hidrocarburo en su propio beneficio.

Desde que se nacionalizó la industria petrolera en México, se hizo un recuento de las reservas que tenía en ese entonces PEMEX. En esta etapa de reajuste de la compañía paraestatal, las reservas se realizaban de forma que aludían *“exclusivamente al aceite, ahora se incorporaba el gas, pero en su forma de presentación sui géneris, muy a la mexicana: agregando los dos renglones en una sola cifra”*.²⁸⁷ Esta manera de contabilizar las cifras de reservas de hidrocarburos hacía que las cantidades probables se elevasen considerablemente. A nivel internacional la manera en cómo se calculaban los números de las reservas era dando las cantidades de petróleo separado de las de gas.

En las siguientes décadas después de la expropiación petrolera, la contabilidad de las reservas de crudo estuvo marcado por elementos políticos. El sistema político mexicano estuvo impregnado del presidencialismo que era la norma que estaba vigente hasta el año 2000. La repercusión que tenía el presidencialismo en el número de las reservas petroleras fue que con el transcurrir de cada administración las reservas iban aumentando; impulsadas más por intereses políticos que económicos- rentables.

En la década de los 70's en Estados Unidos y en Reino Unido se fueron estableciendo las nuevas definiciones de las reservas petroleras que después se implantarían en todos los países del mundo. Para Peter Ordell de la London School of Economics definió a las reservas probadas como *“depósitos que se saben que existen como resultado de operaciones de perforación realizadas, y de las que se puede recuperarse una cierta proporción (que varía para cada campo según las condiciones locales) mediante sistemas de producción conocidos a nivel de costes y precios competitivos”*.²⁸⁸ Posteriormente a Ordell, en estudio que financió la CIA se definía a las reservas probadas de la siguiente manera:

Se definen las reservas probadas de petróleo crudo como la cantidad de petróleo crudo que, con razonable certeza, se ha demostrado que será recuperable en los años futuros bajo las condiciones económicas y de explotación existentes. Las

²⁸⁷ Barbosa, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México. IIE-Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 11.

²⁸⁸ Citado en Barbosa, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México. IIE-Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 52.

*reservas probadas son [...] las adiciones probables [...] provenientes de yacimientos conocidos que aún no entran en producción.*²⁸⁹

Por último Charles Masters del Programa de Recursos Energéticos del Mundo de la Geological Survey en Estados Unidos propuso como definición para reservas probadas *“aquellas que pueden producirse económicamente, con la tecnología actual, a precios actuales”*.²⁹⁰ Estos tres conceptualizaciones de lo que podría ser definido como reservas probadas están influidos por cálculos económicos. Esta forma de evaluar a las reservas probadas hacía que se contabilizaran en proporciones menores los números de reservas petroleras debido a que algunos pozos no brindarían grandes ganancias y por lo tanto eran descartados y abandonados para toda posible exploración posterior.

En el año de 1977, el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano contrató a la consultora estadounidense De Goyler and MacNaughton²⁹¹ de Houston para que certificara las cuentas hechas por PEMEX en su contabilización de las reservas del crudo. En ese momento, el Estado Mexicano había encontrado enormes cantidades de petróleo en algunos de los Estados de la república y Estados Unidos tenía gran expectativa por conocer las cifras de crudo para poder obligar al gobierno de Echeverría a exportarle más petróleo para de esa manera debilitar el poder de la OPEP. Esta consultora tendría un importante papel en la redefinición de las reservas.

Desde la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, se hizo que Petróleos Mexicanos revisara los antiguos conceptos con que la paraestatal establecía el número de sus reservas probadas. Se adoptaron *“las nuevas definiciones, criterios y lineamientos de cálculo diseñados por el World Petroleum Congress (WPC) y por la Society of Petroleum Engineers (SPE)”*.²⁹² En los años de 1996 hasta 1998 se contabilizaron las reservas probadas que poseían los diversos pozos petroleros del país. Las consultoras que estuvieron encargadas de hacer el recuento de las nuevas cifras fueron *“Netherland Sewell & Associates Inc.* además de *De Goyler and MacNaughton”*.²⁹³

²⁸⁹ Citado en Barbosa, Fabio. *Ídem*.

²⁹⁰ Citado en Barbosa, Fabio. Pág. 53.

²⁹¹ *Ibidem*. Pág. 19.

²⁹² Barbosa, Fabio y Domínguez, Nicolás. Situación de las reservas y el potencial petrolero de México. *Economía* unam. 7 enero-abril. Vol. 3. No. 7. México. 2006. Pág. 79.

²⁹³ *Ídem*.

Los resultados del nuevo conteo de reservas probadas que tenía PEMEX presentó que las reservas habían disminuido de 41 392 millones de barriles (mmb) en el año de 1998 a 24 700 mmb 1999.²⁹⁴ La diferencia de esta dos cifras estuvo marcada por el hecho que 16 mmb ya no fueron catalogados dentro de las reservas probadas. De la cantidad de 9 mil millones mmb se clasificaron como reservas probables y los otros 7 500 millones mmb se catalogaron como reservas posibles.

En el año 2003 en la administración del presidente Vicente Fox, se volvió a modificar la definición y la metodología para calcular solamente las reservas probadas. Ahora, Petróleos Mexicanos tomó los lineamientos y los criterios de la “*Securities and Exchange Commission (SEC)*”.²⁹⁵ Esta institución está encargada de regular la emisión de bonos en las bolsas de valores de Estados Unidos. La norma que impuso la SEC fue que solamente al momento de la evaluación las reservas que se encuentran en los campos y pozos que estén en producción pueden ser tenidas como reservas probadas. Esto significa que, el flujo de petróleo que se tenga físicamente sirve para garantizar las inversiones de los compradores de bonos en el mercado de bonos norteamericano. Como se observa los criterios que se siguen para la evaluación de las reservas están guiados por intereses financieros.

Con esta nueva contabilidad de las reservas por parte de la SEC, las reservas probadas cayeron de 22 419 mmb en el año 2002 hasta 15 124 mmb en el 2003²⁹⁶. Mientras que para los primeros meses del año 2010, las reservas probadas son de 14 mil mmb.²⁹⁷

Es de sumo interés conocer el potencial que posee el territorio mexicano y que es causa de tanto interés por parte del Estado Norteamericano. Es necesario saber que la geología juega un papel muy importante en la estimación de los recursos petroleros. Desde la época de la Colonia, se tenía especialistas en el rubro de la minería y del subsuelo. Por su parte, hubo otras personas que realizaron estudios de la geografía de la nación a finales del siglo XIX y que dejaron un legado a los posteriores aventureros que explotaron los campos petrolíferos que anteriormente habían sido descubiertos. Entre 1845 y 1849 el alemán C. B. Heller inició los estudios de la geología y otros aspectos del sureste mexicano. Heller publicó el libro titulado

²⁹⁴ *Ídem.*

²⁹⁵ Barbosa, Fabio y Domínguez, Nicolás. *Ob. Cit.* Pág. 82.

²⁹⁶ *Ibidem.* Pág. 83.

²⁹⁷ Rodríguez, Israel (2010, 27 de Septiembre) Industria petrolera, perjudicada por prácticas gerenciales de PEMEX. *La Jornada.* p. 24.

Monografía sobre Tabasco en 1856.²⁹⁸ Esta primera pesquisa sentó las bases para que en los años posteriores otros investigadores extranjeros vinieran al país a hacer un recuento de los bienes geológicos de México.

Unos años más tarde, el alemán Karl Sapper inició la búsqueda de petróleo en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche y en otras regiones de Centroamérica en 1884.²⁹⁹ Cinco años después recopiló y publicó parte de la orografía de la región sudeste de México. Otro teutón que comenzó a hacer investigación sobre los recursos del hidrocarburo en México, fue Emil Böese. En 1905 publicó el libro *“Reseña sobre la geología de Chiapas y Tabasco”*.³⁰⁰ Estas pesquisas que difundieron las posibilidades del material geológico del suelo mexicano fueron de gran relevancia a las empresas petroleras que a principios del siglo XX llegaron a territorio mexicano para principiar la extracción de crudo nacional.

También la administración pública mexicana comenzó a tener interés por estudiar y tener conocimientos de los recursos de la nación. En el año de 1887, se fundó el Instituto Geológico.³⁰¹ Los trabajos realizados por Juan de Dios Villarelo, José Guadalupe Aguilera y Alfonso Luis de Velasco ayudaron a que el estudio de los recursos geológicos y geográficos de la nación estuvieran disponibles para el gobierno federal.

Otros extranjeros estudiaron la geología mexicana como los norteamericanos John Spear Bailey Willis y H. Garnnet quienes en el Congreso Geológico Interamericano llevado a cabo en el año de 1906 presentaron un mapa geológico de la parte norte del continente Americano que incluía a México.³⁰²

Los personajes que se mencionaron en los párrafos anteriores contribuyeron a que se descubrieran el enorme potencial energético que poseía el territorio mexicano. A principios del siglo XX, a partir de estos estudios geológicos las grandes empresas petroleras trasnacionales se establecieron en el país y comenzaron la explotación del petróleo que se encontraba en las chapoteras y en otros sitios en tierra.

²⁹⁸Barbosa Cano, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México. IIE-Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 74.

²⁹⁹*Ibidem*. Pág. 71.

³⁰⁰*Ídem*.

³⁰¹*Ob. Cit.* Pág. 75.

³⁰²Barbosa, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México. IIE-Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 76.

Un hecho que es de sumo interés destacar es que después que se difundió los informes de las zonas del país que tenían el preciado recurso energético, varios aventureros extranjeros llegaron a México en busca de hallar los lugares de los cuales obtendrían el petróleo y por ese medio hacerse millonarios. Algunos de las personas que se arriesgaron a invertir su dinero en la búsqueda del hidrocarburo en territorio nacional perdieron su inversión debido a que los métodos que utilizaban para procurar la chapoteras eran muy empíricos y además de que carecían de los estudios necesarios para encontrar las características adecuadas del suelo que contenía petróleo.

Un ejemplo de esto fue de un inglés que a principios del siglo XX vino a las regiones del sureste del país en busca de los pozos petroleros; empleó sus recursos económicos en la compra de equipo para la excavación. Los esfuerzos que llevó a cabo este británico no se vieron compensados con el hallazgo de petróleo. Pidió prestado dinero pero siguió sin tener mejores resultados. Finalmente se suicidó debido a la gran cantidad de dinero que debía. Posteriormente arribó a la misma zona una empresa petrolera y encontró uno de los enormes campos petroleros a solamente unos cuantos metros de donde el aventurero inglés probó suerte.

Gran parte de los estudios que se realizaron a finales del siglo XIX y principios del XX demostraron que la zona sureste de México era rica en recursos energéticos pero gran parte de esas investigaciones no fueron comprobadas con las exploraciones *in situ* para verificar la validez de los resultados obtenidos. Para la década de los 70's en que el potencial petrolero del territorio mexicano se posicionó en los reflectores internacionales por causa de sus plétóricos recursos en la regiones del sureste del país (Chiapas y Tabasco), en principio ya habían sido descubiertos los yacimientos solamente que no se invirtieron recursos de inmediato debido a que los campos que estaban en servicio producían los barriles adecuados para suministrar al mercado mexicano y al mundial. En cambio, cuando los países de la OPEP en conjunto con las mayores empresas petroleras mundiales elevaron los precios del hidrocarburo, los recursos petroleros mexicanos descubiertos a principios de siglo los utilizó políticamente el gobierno norteamericano para influir en los precios del petróleo de acuerdo con sus intereses. Esto fue posible por la complicidad que hubo con las autoridades mexicanas, como fue el caso del ex director de PEMEX en la administración de Luis Echeverría, Jorge Díaz Serrano.

Ligado a los asuntos geológicos, la política internacional juega un papel destacado en estos asuntos. La política internacional en torno a la límites marítimos que ha existido entre México y Estados Unidos. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo en

1848 se demarcó la línea divisoria entre los dos países a partir del Río Bravo hacia el Golfo de México tres leguas a partir de tierra. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917 que se instituyó en el mandato de Venustiano Carranza mencionaba que *“son propiedad de la nación, las aguas y mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional”*.

Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, las naciones llegaron a un nuevo acuerdo de delimitación de su soberanía en el mar. El acuerdo a que se comprometían las naciones es a considerar como zona bajo su jurisdicción 321 kilómetros a partir de la costa de cada nación. Durante estas negociaciones fue surgiendo el concepto de Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se integraría a las constituciones de los países que adoptaban dicha resolución. Posteriormente a este acuerdo, se realizaron Conferencias sobre el Derecho del Mar (Confemar) por parte de la ONU para debatir sobre el derecho que poseían los países en su conjunto sobre los recursos del mar.

En 1975, el entonces presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría decidió incluir en el artículo constitucional vigésimo séptimo la inclusión de Zona Económica Exclusiva; estableciendo que el Estado Mexicano posee la soberanía en 321 kilómetros mar adentro a partir de sus costas.³⁰³ Este precedente marca la gran atención que generaba la jurisdicción de un país sobre los recursos marítimos. Pero es importante destacar que esa decisión que tomaba un país tenía que ser aceptada por los Estados colindantes debido a que también sus intereses se podían ver perjudicados. Ese fue el caso de México ya que las costas del Golfo de México que rodean el territorio nacional limitan con aguas bajo jurisdicción de Estados Unidos y Cuba.

En el año de 1978, durante la presidencia de José López Portillo se llegó a un acuerdo con el gobierno norteamericano sobre la soberanía de ambos países de aguas oceánicas. El tratado de los Límites Marinos fue firmado por Santiago Roel por parte del Estado Mexicano y por Cyrus Vance por el de Estados Unidos.³⁰⁴ A la par que se dio la firma del tratado entre el gobierno mexicano y estadounidense se estaba realizando un acontecimiento clave en aguas del Golfo de México; esto es, se comenzó a hacer los primeros estudios sobre la posibilidad de hallar petróleo en esta área marítima. Es de suma importancia recalcar que este acuerdo no fue ratificado por los Congresos mexicano y norteamericano.

³⁰³ Barbosa, Fabio. *El petróleo en los Hoyos de Dona*. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pág.14.

³⁰⁴ *Ob. Cit.* Pág. 15.

Desde que se hicieron los primeros estudios en la década de los 70's por parte de geólogos mexicanos y estadounidenses se comenzaba a vislumbrar el enorme potencial que poseía el Golfo de México. En el documento que se publicó en México, se hicieron de carácter público las regiones del Golfo de México que tendrían la posibilidad de contener petróleo. Las zonas del Golfo en donde existía la probabilidad de encontrar el hidrocarburo eran el Escarpe de Sigsbee, y también la fosa y la planicie Abisal.³⁰⁵

Los estudios que se llevaron a cabo por parte de geólogos estadounidenses e ingenieros de PEMEX fueron de gran importancia pero se olvidaron pronto. A finales de la década de los 70's, Petróleos Mexicanos estaba comenzando a redescubrir los enormes recursos petroleros que había en los Estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y que lo ponían en un plano de gran relevancia en el contexto mundial. Como indica el ingeniero petrolero García Reyes, el gobierno norteamericano no tenía tanto interés en las áreas del Golfo de México debido a que:

- La posibilidad existente de información que indicaba que la mayor parte de los yacimientos petroleros marinos en la región septentrional del Golfo de México se encontraba del lado mexicano, lo cual de confirmarse otorgaría más beneficios a nuestro país que al vecino del norte.
- La falta de tecnología avanzada para realizar trabajos exploratorios y de explotación en esa región.
- La situación petrolera que en ese momento prevalecía en Estados Unidos, era de cierta bonanza, ya que no sólo tenían suficientes reservas de crudo, sino también tenían asegurado su suministro del exterior.³⁰⁶

En el año de 1996 las compañías petroleras Exxon, Mobil, Texaco y Shell acordaron iniciar las exploraciones en el Golfo de México. Para finales de los 90's ya existía la tecnología necesaria para hacer perforaciones en la región a grandes profundidades. El pozo que se realizó tenía la profundidad de más de cuatro kilómetros. Este era un gran avance debido a que anteriormente las perforaciones eran de menor alcance. El nombre del pozo fue Baha a 29.7 kilómetros de la frontera mexicana.³⁰⁷

³⁰⁵ Citado en Barbosa, Fabio. El petróleo en los Hoyos de Dona. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pág.28.

³⁰⁶ García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Instituto Mexicano del Petróleo y Plaza y Valdés Editores. México. 2005. Pág. 300.

³⁰⁷ *Ídem*.

Entre 1996 y 1997, el gobierno encabezado por Bill Clinton comenzó las subastas para llevar a cabo la exploración del Golfo de México. En estos dos años se vendieron un total de 903 lotes por los cuales el Estado norteamericano recibió 1 223 millones de dólares. El primer lote que vendió fue de 902 lotes por la cantidad de 512 millones de dólares en abril de 1996 y posteriormente 101 lotes por el costo de 811 millones de dólares en marzo de 1997.³⁰⁸

Posteriormente fueron sucediendo una serie de acontecimientos que pusieron a la zona del Golfo de México en el primer plano de la opinión pública mexicana. Pocos años después de los estudios realizados en el Golfo, varias empresas petroleras comenzaron a hacer exploraciones en la región. La compañía Exxon empezó a buscar petróleo en el Golfo de México en la parte norteamericana. El campo que exploró lo llamó Mickey. Igualmente, Texaco llevó a cabo exploraciones en el Golfo y al pozo que halló lo nombró Gemini. También British Petroleum hizo lo propio y el campo que trabajó fue el Crazy Horse.³⁰⁹

Otro dato que es menester mencionar, es que el 25 de septiembre de 1996, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Estados Unidos remitió el Tratado de Límites Marinos para su ratificación. Este acuerdo tenía una recomendación positiva para su plena ratificación debido a que poseía *“carácter de urgente debido a los planes de la industria petrolera estadounidense de ampliar la exploración y la explotación en las inmediaciones de la línea adoptada en 1978”*.³¹⁰ En el mes de Marzo de 1997, se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para lograr la ratificación del Tratado a petición de la administración de William Clinton.

Esta primera fase concluyó el 24 de diciembre de ese mismo año.³¹¹ Dentro de las fronteras que se ratificaron estaba la que el Estado Mexicano y el norteamericano se reconocían los límites marinos de las dos naciones en 12 y 200 millas náuticas³¹² (esto es de 20 hasta 322 kilómetros a partir de la costa mar adentro). El anuncio de la ratificación del Tratado de Límites Marinos entre México y Estados Unidos, hizo que varias empresas tuvieran un mayor interés por comprar concesiones en la zonas del Golfo de México que estaban bajo jurisdicción estadounidense. La compañía de estudio geofísico y de perforación de pozos llamada Reading and Bates

³⁰⁸ *Ob. Cit.* Pág. 301.

³⁰⁹ Barbosa, Fabio. *El petróleo en los Hoyos de Dona*. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pág. 29.

³¹⁰ *Ibidem*. Pp. 301-302.

³¹¹ García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. *Estados Unidos, petróleo y geopolítica*. Instituto Mexicano del Petróleo y Plaza y Valdés Editores. México. 2005. Pág. 302.

³¹² *Ídem*.

Corp., poseía un deseo de invertir en esa región. Por tal motivo, pidió a la empresa sudcoreana Samsung Heavy Industries que le construyese un buque de 103 toneladas con una capacidad de perforación de 11 kilómetros por debajo del nivel del mar.³¹³

Ante las recientes exploraciones en la región del Golfo de México por parte de las grandes empresas petroleras internacionales, el senador José Ángel Conchello, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, inició una investigación sobre el asunto. Pidió información sobre la perforación en el pozo de Baha que estaba muy cercano con la frontera con aguas territoriales mexicanas a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). Al senador Conchello no se le hizo de su conocimiento que el Tratado de los Límites Marinos ya se había ratificado por parte de los Congresos mexicanos y estadounidenses sin que otras instancias gubernamentales lo supiesen, mientras que el gobierno mexicano argumentaba que no sabía nada del asunto.

José Ángel Conchello pidió que al Senado de la República se le avisara de las negociaciones que sostuviese el gobierno mexicano con su homólogo norteamericano. Con estas acciones se buscaba tener la información necesaria para hacer valer los derechos que poseía la nación debido a la firma de los Conferencia de los Derechos del Mar (COFEMAR) patrocinada por la ONU.

El senador Conchello refería que las empresas que trabajaban en la exploración del Hoyo de Donas estaban utilizando la “estrategia popote”; esto es que por medio de la tubería instalada en la zona del Golfo de México del lado norteamericano se extraía el hidrocarburo perteneciente a los recursos del subsuelo marino mexicano. José Ángel Conchello investigó sobre el tema y fue el centro de atención de la prensa mexicana por sus declaraciones en torno al Hoyos de Dona.³¹⁴ Funcionarios del gobierno zedillista, como José Ángel Gurría y Luis Téllez Kuenzler menospreciaron y pusieron en duda al senador Conchello sobre el asunto de los recursos del Golfo de México. Comenzaron a haber ciertos conflictos entre el Senado de la República y

³¹³ *Ídem.*

³¹⁴ Los Hoyos de Dona son enormes campos petroleros de forma poligonal en el Golfo de México. Se localizan entre los campos petroleros marinos del sudeste México y del sur Estados Unidos. Los Hoyos de Dona tienen la característica que poseen un enorme potencial en la extracción de hidrocarburos. Éstos tienen una profundidad mayor a la de un campo petrolero. El llamado “tirante de aguas”, que es altura que se debe explorar en el subsuelo, es de una profundidad de entre 3 y 5 kilómetros. A comparación con los campos petrolíferos comunes que poseen una profundidad de menos de 500 metros, los Hoyos de Dona necesitan una tecnología más avanzada para su exploración y explotación. Para que se pudiese dar la exploración de los Hoyos de Dona se debía llegar a un acuerdo entre los tres países colindantes con el Hoyo, México, Estados Unidos y Cuba.

la SRE. Uno de los desaguizados entre el Senado y la SRE, fue que en la comparecencia del canciller Gurría en el Senado, no mencionó nada acerca del tratado de los Límites Marinos en los Hoyo de Donas que era un asunto de sumo interés para la prensa y la ciudadanía.

A los pocos días después de la comparecencia del canciller Gurría, la Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que comenzaría las negociaciones con Washington sobre la Dona Occidental y al mismo tiempo, el Secretario del Interior, Bruce Babbit, dijo que el *“gobierno devolvía las ofertas en las licitaciones de bloques en la zona fronteriza, que ya se había realizado, y cancelaba otra subasta anunciada para realizarse en 1998, en la parte norte de la Dona”*.³¹⁵ Fue en el mes de marzo de 1998, cuando se llevaron a cabo las negociaciones sobre los límites entre los dos países por el Hoyo de Donas Occidental, la negociación duró solamente tres horas. Ante tales hechos, el senador Conchello infirió que las negociaciones ya habían comenzado en secreto entre el gobierno de México y el de Estados Unidos desde hacía tiempo.

En el mismo tiempo, en área de Exploración y Producción de Petróleos Mexicano decidió iniciar los estudios de la zona del Hoyo de Dona que le correspondía a la nación, y por tal motivo contrató a una empresa canadiense para realizar los correspondientes análisis de la región del Golfo de México y detectar zonas con mayores posibilidades de contener el hidrocarburo. El informe que posteriormente presentó PEMEX al gobierno y la opinión pública mencionaba que:

*Lo hicimos además por un motivo muy específico, porque a uno de los rasgos que estaban presentes en lo que es el polígono occidental, llamado el Escarpe de Sigsbee podría estar dando la impresión de que, en el subsuelo, debajo de ese rasgo geológico podrían estarse generando, podrían haberse formado importantes estructuras acumuladoras de hidrocarburos. Y esa parte está ubicada en la porción septentrional del polígono y que eventualmente pudiera quedar en una negociación del lado norteamericano.*³¹⁶

Un punto que es de suma importancia mostrar es que el estudio que realizó la compañía canadiense se hizo en cuatro meses. Según ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) un estudio de sismica tridimensional precisa por lo menos de dos años para elaborar un mapa adecuado de la zona analizada. Es

³¹⁵Barbosa, Fabio. El petróleo en los Hoyos de Dona. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pág. 35.

³¹⁶Citado en Barbosa, Fabio. El petróleo en los Hoyos de Dona. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pág.

menester destacar que el informe que presentó Petróleos Mexicano, mostró que el Escarpe de Sigsbee poseía los elementos estructurales en su geología para contener petróleo. Los funcionarios mexicanos, como el subsecretario de Relaciones Exteriores Juan Rebolledo Gout, insistían en que los Hoyos de Donas poseían las estructuras necesarias para hallar hidrocarburo en las mismas; decían que los polígonos contenían una homogeneidad de recursos. Por su parte, especialistas en geología de Estados Unidos publicaron diversos estudios hechos en el Golfo de México y los resultados que obtuvieron fueron que en la zona del Hoyo de Dona era una región con un enorme potencial de poseer petróleo en su subsuelo marino.

El senador José Ángel Conchello fue un actor clave ya que puso a la vista de la opinión pública mexicana el importante asunto que era el Tratado de Límites Marinos debido a que el potencial petrolero que poseía el subsuelo marino de las aguas del Golfo de México podría ser de gran importancia para los intereses del país. Cuatro meses después de la negociación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos acerca de la delimitación en la jurisdicción de ambos países en los Hoyos de Dona, falleció el senador Conchello en un extraño accidente.

Posteriormente a la ratificación del Tratado, en el año 2000, la Secretaria de Energía y de Relaciones Exteriores en un boletín de prensa anunciaron que se había llegado a un acuerdo entre ambos países. En el boletín se informaba que el Estado Mexicano tendría jurisdicción sobre el 60% del área del Hoyo de Dona y Estados Unidos del 40%.³¹⁷ La zona que la administración mexicana tenía derecho era la Planicie Abisal, mientras que el gobierno norteamericano poseería el Escarpe de Sigsbee.

Las negociaciones y la ratificación del Tratado por los Hoyos de Donas se dejó fuera al Estado Cubano, que también tenía parte debido a que el Hoyo de Dona Occidental colindaba con territorio cubano. Otro dato importante es que no se entregó al Senado y a la opinión pública ningún mapa que hiciera ver claramente cómo se había medido las equidistancias del Hoyo de Donas ni tampoco un mapa de los litorales e islas de referencia.³¹⁸ Además hay que agregar que el Senado de la República no poseía un catálogo de las islas mexicanas que se hallaban en el Golfo de México.

³¹⁷ *Ibidem*. Pág. 36.

³¹⁸ www.contralinea.com (5 de noviembre de 2010)

Mapa 1.

Ubicación marítima de los Hoyos de Dona.



Fuente: www.contralinea.com

Hubo otro hecho que enmarcó la imposición de decisiones estratégicas en materia de política económica por parte del Estado Norteamericano al Mexicano en el Golfo de México. En una investigación hecha por la reportera Nydia Egremy, dio cuenta de la transgiversación de la soberanía de ese archipiélago perteneciente a la jurisdicción mexicana en aguas del Golfo. La importancia de la isla Bermeja estaba basada en que la delimitación llevada a cabo beneficiaría o perjudicaría los intereses de los países involucrados en el acotamiento de sus fronteras marinas.

Además la isla Bermeja delimitaría la fronteras septentrional de México en el Golfo. Un dato que es de sumo relevancia tener en consideración es que la Isla Bermeja no estaba registrada en el catálogo de archipiélagos que la soberanía del Estado Mexicano que se realizó en 1997, aunque si apareció en los mapas de los siglos XVI al XX.

El potencial que se encontraba en juego dentro de la zona de los Hoyos de Dona es necesario consultar las declaraciones de un experto como Fabio Barbosa Cano. Este investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionó que ubicar la importancia de la isla Bermeja nos permitiría arrojar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al sur con base en las islas Dernier.³¹⁹

Por su parte ante las insistentes denuncias del senador José Ángel Conchello por las negociaciones secretas que habían sostenido el gobierno mexicano y estadounidense, también la Secretaria de Marina inició una búsqueda de la isla Bermeja; los resultados de la pesquisa fueron que la citada isla no se había encontrado.

Mientras que Barbosa Cano realizó una rigurosa búsqueda acerca de la Isla Bermeja en mapas del Instituto de Geografía de la UNAM, así como en cartas y mapas de siglos anteriores sobre el territorio nacional, con el resultado de que la Isla Bermeja sí aparecía en estos documentos históricos. Retomando el artículo de Nydia Egremy, la reportera mencionó que una agencia de viajes estadounidense que basa su mapas en el atlas realizado por la CIA, sí se localiza la Isla Bermeja. El senador José Ángel Conchello advirtió que con respecto a las negociaciones secretas que había realizado entre ambos Estados lo siguiente *“todo parece indicar que el gobierno mexicano cedió ya el usufructo de la enorme riqueza petrolera de esa área [del Golfo de México] a las trasnacionales estadounidenses... e incluso un convenio secreto para entregar el cuarto yacimiento de petróleo y gas más importante del mundo a la voracidad de la Unión Americana”*.³²⁰

Durante las negociaciones que se llevaron a cabo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la ratificación del Tratado de Límites Marinos en los cuales estaban involucradas las fronteras marinas que delimitarían territorio mexicano del estadounidense. La negligencia y complicidad de autoridades mexicanas y norteamericanas permitieron que se omitiera una isla que hubiera podido delimitar los límites patrimoniales de los Hoyos de Dona en beneficio de México, sin embargo la miembros de la clase política cedieron ante las presiones de las petroleras privadas y del Estado Norteamericano.

³¹⁹ www.contralinea.com (15 de noviembre de 2010).

³²⁰ *Ídem*.

Mapa 2.

Ubicación geográfica de la Isla Bermeja en el Golfo de México.



Fuente: <http://www.google.com.mx/imgres>

5.3.2 Potencial energético del Golfo de México.

Desde el comienzo del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, el gabinete del mandatario en conjunto con diversas personalidades de la política, empresarios, académicos, comenzaron por poner en marcha una iniciativa para ceder a los particulares los derechos que el Estado Mexicano posee en materia de energéticos. Un estudioso de temas latinoamericanos como James Petras mencionó lo siguiente al respecto del petróleo de México en una entrevista que le hicieron “[Felipe

Calderón es] un presidente petrolero en el sentido de que su principal meta es profundizar la privatización de PEMEX”.³²¹ Por su parte, el geoanalista Alfredo Jalife-Rahme dijo al iniciar el mandato presidencial de Calderón que para “él [Felipe Calderón] no existen países sino transnacionales, por lo que su canciller sólo será alguien que lidie con ChevronTexaco, Shell, British Petroleum, Repsol y ExxonMobil”.³²²

Es de suma importancia conocer que en el Golfo de México y más específicamente en la plataforma continental el Estado Mexicano cuenta con la jurisdicción de 263 000 kilómetros cuadrados pero en las aguas profundas del mismo Golfo posee 587 000 kilómetros³²³ en donde los recursos hasta hace poco permanecían sin descubrirse aunque ya se tenía vislumbrada la posibilidad de que hubieran energéticos en la zona.

También se debe de remarcar que desde la administración del ex presidente Vicente Fox, el entonces director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, en sus declaraciones públicas señaló que las reservas de petroleras del país solamente durarían unos 11 o 12 años más.

Mientras el ex director de PEMEX hacía esas declaraciones, el director de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEP) Luis Ramírez Corzo defendía un plan de “máximo potencial de crecimiento”, según el cual nuestro país podría alcanzar una producción de hasta seis o siete millones de barriles diarios, para 2010-2020, dependiendo del nivel de inversiones”.³²⁴ Desde el sexenio de Fox ya se comenzaba a atisbar el tono de las declaraciones que hizo suyo el actual mandatario Felipe Calderón; aunque si se compara con los datos brindados por la PEMEX o por los especialistas en el tema se comprenderá que se posee información que hace pensar en el gran potencial petrolero del Golfo de México.

De la manera que lo habían predicho los expertos al inicios del mandato de Felipe Calderón, el presidente mandó a la Cámara de Diputados una propuesta de ley que contenía entre sus puntos más importantes que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias podían realizar convenios, contratos y títulos de crédito con personas físicas o morales (artículo 4), PEMEX estaría integrado por un Consejo de Administración además del director general de la paraestatal (artículo 8), el

³²¹ Egremy, Nydia. James Petras: entreguista. *Contralínea*. No. 69. diciembre 2006. Pág. 30.

³²² Egremy, Nydia. Diplomacia entreguista de Calderón. *Contralínea*. No. 64. septiembre 2006. Pp. 26-27.

³²³ Barbosa Cano, Fabio. Pemex: la disputa por acelerar la exploración de las aguas profundas del Golfo de México. En Calva, José Luis. Política energética. Vol. 8. UNAM- Editorial Porrúa. México. 2007. Pág. 165.

³²⁴ *Ibidem*. Pág. 161.

presidente del Consejo sería el titular de la Secretaria de Energía (artículo 9), las características que deberían tener los consejeros profesionales (artículo 11), los bonos ciudadanos (artículo 41).

En el mes de julio de 2008, se iniciaron en el Senado debates donde se invitó a expertos en materia energética, empresarios, catedráticos y a los ciudadanos para exponer sus puntos de vista acerca de la propuesta de Reforma Energética que contenía puntosmarcadamente privatizadores.

Hubo posiciones encontradas entre los que eran partidarios de la apertura del sector petrolero y los que no. Algunos de los participantes eran asesores o trabajaban en las empresas interesadas en la entradas de capital privado en PEMEX. Por ejemplo Francisco Barnés, ex rector de la UNAM, fue asesor de Dupont, Gerardo Gil Valdivia era ex director de Mexpetrol en Argentina que compró Repsol, Gustavo Bonilla asesor y consultor de Schlumberger y Shell, Ernesto Marcos Giancoman consultor y miembro del Consejo de Administración de Repsol, José Suárez Coppel ex vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Modelo y director de Finanzas de Televisa,³²⁵ mientras que Adrián Lajous ex director de PEMEX era funcionario y accionista de Schlumberger.³²⁶

Como trasfondo de la propuesta de Reforma Energética a Petróleos Mexicano se encontraba en juego los enormes recursos que existen en el área del Golfo de México. Después del descubrimiento de los Hoyos de Dona en el Golfo, en el año 2007 se descubrió dos campos petroleros que han causado impacto en el sector energético a nivel mundial; estos son los campos de Lakach y Ayatsil.³²⁷ El pozo de Ayatsil está cercano a los de Ku Maloob Zaap. Ayatsil podría alargar la vida útil de Ku Maloob Zaap que actualmente es el mayor productor de crudo con 801 mil barriles por día y que sustituyó a Cantarell.

La noticia del descubrimiento de Ayatsil por parte de la Oficina de Distribución de Electricidad y de Responsabilidad Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos provocó entusiasmo y en el informe en donde se anunciaba la noticia mencionaba que *“el campo petrolero de Ayatsil, según PEMEX, supera los 553*

³²⁵ Villamil, Jenaro. Agentes de trasnacionales, los que avalan la propuesta calderonista. *Proceso*. No. 1652. 29 de junio de 2008. Pág. 29.

³²⁶ *Ibidem*. Pág. 30.

³²⁷ Egremy, Nydia. Ayatsil y Lakach, los gigantes energéticos que oculta el gobierno. *Contralínea*. No. 167. febrero del 2010. Pág. 26.

millones de barriles de reservas potenciales, con 100 mil barriles diarios en 2011 y 150 mil en 2012".³²⁸

En mayo de 2009, Petróleos Mexicanos exploró el pozo de Tekel I, donde se confirmó que su formación productora se extiende hasta 6 kilómetros desde el pozo de Ayatsil.³²⁹ Es gran importancia notar de las pesquisas hechas por PEMEX en Ayatsil, hubo poca información en medios nacionales. La compañía de noticias Reuters en una de sus notas dijo que los trabajos de explotación comenzarían a mediados del 2011 según una fuente consultada de la paraestatal mexicana. La OPEP también estuvo al pendiente del acontecimiento.

El campo de Ayatsil ha sido hasta el momento el más exitoso pero también ha habido otros descubrimientos. En la Sonda de Campeche se encontrado el pozo de Bricol 1 y el de Bajlum; el primero produce 5 mil 500 barriles diarios y el segundo 5 mil 230 barriles diarios.³³⁰

Mapa 3.

Ubicación geográfica del pozo de Ayatsil.



Fuente: www.pemex.com.mx

³²⁸ *Ídem.*

³²⁹ *Ibidem.* Pág. 27.

³³⁰ *Ídem.*

Por su parte el campo gasero de Lakach fue descubierto en el mes de diciembre de 2006 en la llamada cuenca de Catemaco. Según información obtenida por Nydia Egremy, Lakach en conjunto con Colomo, un campo gasero situado en Macuspana Tabasco son los “*más grandes descubrimientos de gas en la historia de Petróleos Mexicanos*”.³³¹ También es preciso tener en cuenta que se descubrió el yacimiento llamado Tsimin en el litoral de Tabasco dentro de la región Marina Suroeste.³³² Las reservas que posee Tsimin son estimadas en 305 millones de barriles de petróleo.

Mapa 4.
Ubicación marítima de pozo de Lakach en la cuenca de Catemaco



Fuente: www.fte-energia.org

³³¹ Egremy, Nydia. Ayatsil y Lakach, los gigantes energéticos que oculta el gobierno. *Contralínea*. No. 167. febrero del 2010. Pág. 28.

³³² Rodríguez, Enrique. Ayatsil y Tsimin. Dos paliativos para las reservas de petróleo. *Energía y petróleo*. Tomo 43. marzo-abril 2010. Año 7. Pág. 42.

Por otra parte, las empresas que han sido un referente histórico en el desarrollo del país como es PEMEX y como fue Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que la absorbió la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este periodo presidencial han experimentado un proceso más rápido de privatización que el que se siguió en sexenios pasados. En mes de octubre del 2009 LyFC, el presidente Felipe Calderón haciendo uso de su derecho de eliminación, mandó anular la personalidad jurídica de Luz y Fuerza del Centro alegando que la empresa operaba desde hacía años con déficit, además de que representaba para el erario público una carga financiera. La presidencia de la República dio la orden de ocupar las instalaciones de LyFC y despidió a los trabajadores de la compañía. Las movilizaciones por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) encabezadas por Martín Esparza no pudieron evitar que se diera marcha atrás al decreto presidencial. Una mención aparte merece el Sindicato de electricista debido a que ha fungido como referente en la política sindical de México.

La presión que ejercieron los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por medio de marchas, plantones no hicieron desistir al gobierno Federal y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de la extinción de LyFC. Una acción que tuvo una leve repercusión en el devenir de los acontecimientos, fue la huelga de hambre que realizaron algunos de los ex trabajadores para que se revirtiera esta decisión. El gobierno federal después de casi un mes de empezado el ayuno de los electricistas, tuvo que iniciar nuevamente negociaciones con el sindicato de electricistas.

Por otra parte, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no ha terminado sino que se ha incrementado su participación. El SME entregó a los legisladores la propuesta para la creación de una empresa que sustituya a Luz y Fuerza del Centro (LFC). El dirigente del sindicato, Martín Esparza mencionó que con esta proposición se intenta *“frenar el gasto de recursos públicos en el pago discrecional que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a contratistas para atender la zona de influencia de LFC”*.³³³ Esta iniciativa que entregó Esparza a los diputados está influida por el estallido de transformadores en el centro histórico de la Ciudad de México que se registró el día anterior al recibimiento del proyecto. El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard pidió a CFE que cambie el cableado del

³³³ Martínez, Fabiola. (2010, 13 de noviembre) Entrega el SME a diputados propuesta para crear empresa que sustituya a LFC. *La Jornada*. Pág. 16.

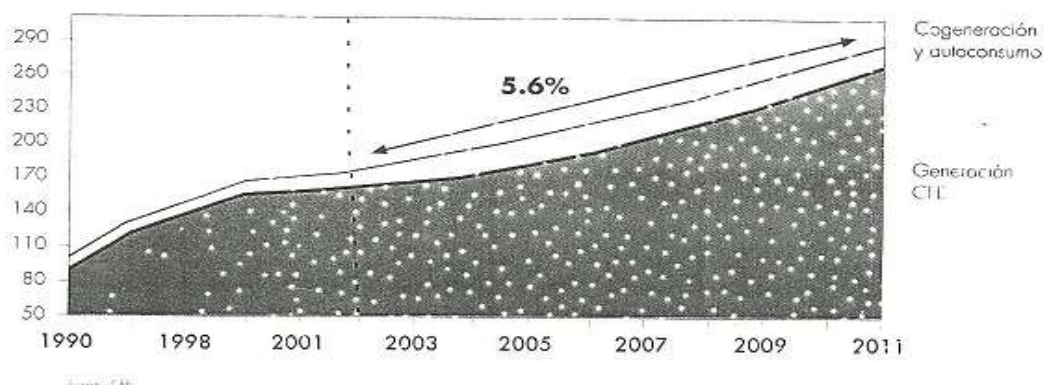
primer cuadro de la ciudad. Ante lo cual el titular de la Comisión respondió que la administración de Ebrard debería de aportar dinero al programa.

Después, Marcelo Ebrard dijo que si la Comisión no se podía hacer cargo del suministro eléctrico, su gobierno estaba dispuesto a hacerse cargo del asunto. Ante tal respuesta, Elías Ayub titular de la CFE anunció que la paraestatal destinaría 700 millones de pesos a la sustitución del cableado del centro histórico de la Ciudad de México. Como se puede notar, el conflicto que se suscitó entre los electricistas y el gobierno federal está teniendo repercusiones a otros actores políticos que se han visto afectados por la extinción.

La extinción de Luz y Fuerza del Centro trajo como consecuencia que la Comisión Federal de Electricidad se hiciera cargo del suministro de electricidad en el Valle de México, Pachuca y Michoacán. La siguiente gráfica indica el aumento que ha tenido el consumo de energía eléctrica en el país. Desde la década de los 90's el consumo de electricidad era de alrededor de 90 000 gigavatios³³⁴ para incrementarse hasta 5.6%. en el año 2000; estimándose que llegue a 260, 000 gigavatios en el 2011.

Cuadro 5.

Consumo Nacional de Energía Eléctrica (Escenario de planeación)



Fuente: Carreón, Víctor. La arquitectura del mercado eléctrico en México. En Comisión de Energía-Cámara de Diputados. Memoria de Seminario De Políticas Públicas para el sector eléctrico. México 2007. Pág. 41.

³³⁴El término gigavatio hace referencia a la unidad de medida de la electricidad. El gigavatio equivale a mil millones de vatios. Por otra parte, un vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio.

Desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, se realizaron en la Cámara de Diputados las modificaciones a la ley para permitir que en el sector eléctrico el Estado Mexicano no tuviera el monopolio de esta actividad económica. Los pequeños productores también podrían participar en la generación de la luz eléctrica. Cuando se promulgó este mandato, las empresas independientes empezaron a producir su propia energía. Por lo que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa la importancia del sector privado ha ido en constante aumento.

La infraestructura de las compañías paraestatales como Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad fueron dejando de generar la electricidad necesaria para el abastecimiento de la población y fueron inducidas a producir menos electricidad para comprar la energía sobrante a las compañías privadas. Según una investigación hecha por la revista *Contralínea*, el gobierno federal:

*utilizando parte de la infraestructura de LFC y CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios muchos más caros del costo de generación directa.*³³⁵

El gobierno federal hizo una triangulación para que las compañías privadas encargadas de vender electricidad, compraran la energía que producían las compañías estatales del ramo y después las mismas empresas gubernamentales compraran la electricidad que habían generado a un precio mayor al de generación propia. Fue en la administración del ex presidente Vicente Fox Quesada cuando se comenzaron a otorgar a privados los permisos de manera indiscriminada y se impidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no auditara los contratos expedidos. A su paso por la Secretaría de Energía en el sexenio de Fox, el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa junto con su principal asesor que era Juan Camilo Mouriño en conjunto con su asesor jurídico José Cesar Nava Vázquez, propiciaron el incremento y consolidación del sector privado en el ramo eléctrico por medio del Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011.³³⁶

³³⁵ Pérez, Ana Lilia. Privatización de facto del sector eléctrico. *Contralínea*. No. 153. 18 de octubre de 2009. Pág. 29.

³³⁶ *Ídem*.

Desde el sexenio del presidente Vicente Fox, un grupo de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron a Alfredo Elías Ayub de subutilizar las instalaciones de la compañía para beneficiar el autoabastecimiento y la compra de electricidad a las empresas por parte de CFE. El encargado de la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría que realizó al respecto encontró que CFE había experimentado *“un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 por ciento en la que generaba la CFE”*.³³⁷

5.4 Empresas beneficiadas de la reforma energética.

La reforma energética que se empezó a realizarse en el país desde la entrada de gobiernos que impusieron el modelo de economía de mercado, en donde el papel del Estado era el de vigilante y árbitro, hizo que el sector energético que es estratégico para México se esté abriendo a los privados cuando es una facultad exclusiva del Estado mexicano. En este sexenio que encabeza el presidente Felipe Calderón Hinojosa, la entrada masiva de capitales privados a Petróleos Mexicanos y al sector de la electricidad ha hecho que el gobierno Mexicano otorgue contratos y facilidades para que las compañías de particulares sean las más beneficiadas de los millonarios contratos que la administración pública brinda.

Dentro del ramo del petróleo y de sus derivados es importante destacar que la entrada de empresas privadas nacionales y extranjeras se ha dado desde que hace varios sexenios, en áreas como transporte, refinación, perforación. etc. Fue en el año de 1992,³³⁸ cuando Petróleos Mexicano permitió a la iniciativa privada explorar la cuenca de Burgos con el nombre de contratos de riesgo, bajo el argumento legal de contratos de servicios múltiples. Desde ese entonces, las empresas privadas pudieron ingresar a la exploración de petróleo en territorio bajo jurisdicción mexicana; iniciándose con ello *de facto* la privatización silenciosa de PEMEX.

Es menester aclarar que en el sexenio de Vicente Fox y al comienzo del actual mandatario de la República Mexicana, dos de las compañías trasnacionales de gran importancia como lo son Halliburton y Schlumberger han tenido gran actividad en

³³⁷ *Ibidem*. Pág. 32.

³³⁸ Villamil Jenaro. Ganaron las trasnacionales...Proceso. No. 1670. 2 de noviembre de 2008. Pág. 29.

el sector petrolero mexicano. La primera de las compañías mencionadas estaba ligada al ex presidente estadounidense George Bush y a su vicepresidente Richard Cheney. Entre el año 2000 y 2008 Halliburton y Schlumberger ganaron las licitaciones para perforaciones marinas con un monto de 5 mil 464 millones de pesos y 17 mil 639 millones de pesos respectivamente.³³⁹ Un hecho que es de suma importancia notar es que Halliburton y Schlumberger le han ofrecido sus servicios de perforación a PEMEX *“con los productos y servicios desarrollados por el Instituto Mexicano del Petróleo”*.³⁴⁰ Halliburton está participando en los trabajos de 58 pozos en la zona sur del país; éstos *“son Cinco presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Muspac y Macuspana”*.³⁴¹ También otras empresas petroleras están participando en la exploración de aguas profundas, éstas son Statoil, Hydro y Petrobras.³⁴²

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se planteó la necesidad de privatizar las gasolineras de PEMEX. Javier Jiménez Espriú que fue subdirector comercial de Petróleos Mexicanos menciona a este respecto que *“en una reunión en Los Pinos en la que estuvimos el presidente Carlos Salinas de Gortari, José María Córdoba, Pedro Aspe, Francisco Rojas y yo, se discutió que en lugar de las franquicias se privatizaran las gasolineras”*.³⁴³ La entrada de la iniciativa privada en el ramo de las gasolineras se ha dado de forma rápida con el presidente Calderón.

El ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño fue uno de los beneficiados con los permisos que obtuvo para franquicias por parte de PEMEX Refinación. La Compañía ESGES, SA de CV que es propiedad de la familia Mouriño fue aumentando su participación en este sector debido a que cuando Juan Camilo Mouriño estuvo en la Comisión de Energía su familia poseía 22 franquicias. En ese puesto público, ESGES ganó otras nueve franquicias más.³⁴⁴ En su paso por los puestos de coordinador de asesores de la Secretaría de Energía y coordinador de la compañía presidencial de Calderón ganó 3 franquicias más. En tanto que cuando Mouriño estuvo en la Oficina de la Presidencia, ESGES *“obtuvo una nueva concesión con vigencia del 25 de enero del 2007 al 25 de enero del 2022, en Minatitlan, Veracruz”*.³⁴⁵ De igual manera en Mérida los Mouriño obtuvieron otra franquicia del 18 de enero de 2008 al 18 de enero de 2023.

³³⁹ Villamil, Jenaro. Dos propuestas, las mismas trampas. *Proceso*. No. 1656. 27 de julio de 2008. Pág. 12.

³⁴⁰ *Ídem*.

³⁴¹ Villamil, Jenaro. Ganaron las trasnacionales. *Proceso*. No. 1670. 2 de noviembre de 2008. Pág. 30.

³⁴² *Ídem*.

³⁴³ Villamil, Jenaro. Ambición por las gasolineras. *Proceso*. No. 1647. 25 de mayo de 2008. Pág. 31.

³⁴⁴ Hernández, Anabel. Enriquecimiento inocultable. *Proceso*. No. 1672. 16 de noviembre de 2008. Pág. 9.

³⁴⁵ *Ibidem*. Pág. 10.

Por otra parte, PEMEX Exploración y Producción (PEP) otorgó a la empresa Oceanografía que es propiedad de Manuel Bribiesca hijo de Martha Sahagún contratos para alquiler de barcos, mantenimiento de plataformas desde que Vicente Fox era presidente de la República hasta este sexenio de Calderón por varios cientos de millones de pesos.³⁴⁶

Es necesario decir que también en el ramo de petroquímica básica y gas que posee PEMEX han sido parte del proceso privatizador. En la administración del presidente Felipe Calderón se ha estipulado que *“los particulares produzcan, almacenen, transporten y distribuyan gas natural, gas licuado de petróleo y petroquímicos básicos, azufre y sus derivados”*.³⁴⁷ Esta medida se da cuando PEMEX Gas está sufriendo las consecuencias de los gastos excesivos a que se vio sometido esta rama de la paraestatal. Según datos de la revista *Contralínea* la productividad de PEMEX Gas fue de números negativos. En julio de 2008, se tenían estimadas pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos *“derivadas de la caída drástica del rendimiento de sus procesos, de 2 mil 700 millones de pesos a 1 mil millones”*.³⁴⁸

Los gastos que fueron reportados por los directivos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) dan cuenta de los enormes desvíos de recursos debido a que como reportó la Auditoría Superior de la Federación, esta entidad facturó cuentas de las cuales se pueden destacar que *“contrató el servicio de impresión y fotocopiado por 15 millones 900 mil pesos y el servicio de mensajería por 372 mil pesos. Compró artículos de limpieza y aseo por 884 mil pesos; y 155 mil pesos en solicitudes de empleo”*.³⁴⁹ Las compras y la contrataciones sobrevaluadas de que realizaron los dirigentes de la PGPB han llevado a que esta rama de la paraestatal tenga un déficit y por lo mismo se impulse a la iniciativa privada a entrar a hacer el trabajo de la misma. Un dato demuestra del gran potencial que posee PGPB, *“cabe señalar que la subsidiaria es la séptima empresa más grande de México y la onceava más lucrativa de América Latina”*.³⁵⁰

Por otra parte, PEMEX ha estado sometido a los intereses políticos y económicos de la clase política y empresarial del país y del extranjero. Esto se refleja en la falta de recursos que ha sufrido la paraestatal durante varios sexenios que provocaron que la compañía no invirtiera lo suficiente para la exploración y

³⁴⁶ Pérez, Ana Lilia. Otorga PEMEX contratos transexenales a Oceanografía. *Contralínea*. Año 4. No. 47. Enero 2006. Pág. 27.

³⁴⁷ Pérez, Ana Lilia. Parálisis en PEMEX Gas y Petroquímica. *Contralínea*. Año. 8. No. 150 Pág. 33.

³⁴⁸ *Ibidem*. Pág. 29.

³⁴⁹ *Ídem*.

³⁵⁰ Pérez, Ana Lilia. Parálisis en PEMEX Gas y Petroquímica. *Contralínea*. Año. 8. No. 150 Pág. 33.

explotación de los recursos petroleros que había en el subsuelo mexicano. Ante la poca inversión que hacía el gobierno federal, en el año de 1997 en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León permitió que por medio de los PIDIREGAS³⁵¹ se pudiera construir la infraestructura que requería la compañía. Este tipo de endeudamiento permite que agentes privados tengan participación en los programas de exploración e inversión que realiza la compañía.

Desde que se puso en marcha este tipo de financiamiento la entrada de capital privado ha aumentado su participación en los proyectos de inversión. Según cifras de PEMEX en el año de 1997 se requirió una inversión de 4.8 miles de millones de pesos hasta llegar en el año 2007 a la cantidad de 143.3 millones de pesos.³⁵² Esto significa que en tan sólo diez años el incremento de la inversión privada fue de casi un 300%. En el año del 2009, Petróleos Mexicanos colocó deuda en el mercado por diferentes instrumentos financieros que se permiten por medio de los PIDIREGAS y en canastas de diversas divisas por una cantidad equivalente a 6 mil 260 millones de dólares.³⁵³ El desglose de la deuda que contrató Petróleos Mexicanos fue la siguiente, en febrero de 2009 PEMEX comerció deuda por 2 mil millones de dólares; en abril emitió certificados bursátiles por 10 mil millones de pesos. El día 20 de mayo de ese mismo año, puso deuda por 350 millones de libras esterlinas; el 10 de septiembre se imprimieron bonos en el mercado internacional por mil 500 millones de dólares y el día 30 de ese mes también se colocaron bonos por mil millones de euros.³⁵⁴

Este tipo de inversión privada ha permitido el financiamiento de los rubros de exploración y explotación de los recursos, refinación, petroquímica y gas y petroquímica básica esté apoyado en los recursos financieros de agentes privados. Los proyectos de exploración en Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Burgos, Programa

³⁵¹ Los PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura Productiva Largo Plazo) son proyectos de inversión con impacto diferido en el registro del gasto que aparecen en el momento sino tiempo después. Este tipo de inversión está financiado por deuda del mercado de capital. Esta clase de financiamiento ayuda a que los particulares tengan acceso a invertir en la paraestatal. Por ejemplo una empresa nacional o extranjera lleva a cabo una obra de infraestructura para Petróleos Mexicanos por lo que la paraestatal debe de pagar al agente. Según datos del periódico *la Jornada* el endeudamiento en PIDIREGAS es por más de un millón 618 mil millones de pesos. Esto significa que este endeudamiento supera un 30% el valor actual de la propia empresa. *Si el endeudamiento sirvió para financiar activos, entonces lo que eso quiere decir es que los pasivos de la empresa superan el patrimonio de Pemex. Es decir, que en los hechos los acreedores son "más propietarios" de la empresa (de sus activos) que la nación (propietaria del patrimonio de la misma).* www.lajornada.unam.mx, 30 de noviembre de 2010.

³⁵² www.senado.gob.mx. (30 de noviembre de 2010)

³⁵³ Rodríguez J, Israel. (2009, 11 de octubre) El endeudamiento en PEMEX es para poder invertir: director de finanzas. *La Jornada*. Pág. 36.

³⁵⁴ *Ídem*.

Estratégico de Gas (PEG), Lakach y los proyectos integrales de Arenque, Poza Rica, complejo Antonio J. Bermúdez, Bellota-Chinchorro, Cactus-Sitio Grande, Cárdenas, Carmito-Artesa, El Golpe-Puerto Ceiba, Jujo-Tecominoacán, Delta del Grijalba, Cantarell, Ek-Balam, Ayín-Alux, Och-Uech-Kax, Yaxche, Caan, Chuc, Aceite Terciario del Golfo han sido financiados de esa manera. También el área de refinación la reconfiguración de las refinerías de Minatitlán y Salinas Cruz y la conversión de residuales en Tula y en Salamanca y calidad de combustibles. En petroquímica la ampliación de las plantas de paraxileno, estileno y etileno en la Cangrejera y en el segmento de gas y petroquímica básica en la planta criogénica Estación 19 en Reinosá.³⁵⁵

Por otra parte, es necesario destacar que la deuda que las administraciones anteriores a la del presidente Felipe Calderón ha adquirido, ha aumentado de forma considerable. Según las cifras proporcionadas por el periódico *El Universal* el gobierno federal tendrá que pagar desde el 2007 hasta el 2012, 889 mil 650 millones de pesos por concepto de amortizaciones e intereses.³⁵⁶ De igual forma se menciona en el citado artículo que la deuda en PIDIREGAS que poseen tanto PEMEX y la CFE que abarcará del año de 1996 al 2036 está haciendo que el gobierno de Calderón esté destinando mayor presupuesto año con año para cubrir el monto del adeudo. Hasta el mes de octubre del 2010 PEMEX ha contratado una deuda total en el mercado de capital por 2 billones 177 mil 209 millones 836 mil pesos.³⁵⁷

El endeudamiento que se genera por medio de los PIDIREGAS por parte de Petróleos Mexicanos ha supuesto el uso y administración de las empresas de propiedad de la paraestatal. Aunque PEMEX es una entidad dependiente de la administración pública, la misma tiene bajo su patrimonio diversas compañías en México y en el extranjero. Es importante destacar que son diversas las empresas que maneja PEMEX en otros países. Éstas se encuentran distribuidas por diversas regiones del planeta.

Algunas de ellas se encargan de la comercialización y venta de los productos de la paraestatal como lo son Pasco Terminals, Inc., Integrated Trade Systems, PEMEX Capital, PMI Holdings North America, PMI Services, Ventana Environmental, North America Environmental además de la refinería de Deer Park en Estados Unidos. En Inglaterra se encuentra PEMEX Services Europe, mientras que en Irlanda se halla PMI Marine y PMI Trading. En España está PMI Holdings Petróleos España SL,

³⁵⁵ www.senadodelarepublica.mx. (30 de noviembre de 2010)

³⁵⁶ www.eluniversal.com.mx (30 de noviembre de 2010)

³⁵⁷ www.revistafortuna.com.mx (30 de noviembre de 2010)

PEMEX Internacional España SA. En Holanda, PMI Holdings BV , en las Islas Caimán Mex Gas International Ltd, MGI Suply, Ltd, MGI Trading, Ltd, MGI. Por otra parte, Petróleos Mexicanos posee otra serie de empresas que se encuentran en paraísos fiscales en donde hay una baja regulación fiscal como en Las Bahamas, Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo, en algunas regiones de Estados Unidos y Holanda. En EU la paraestatal tiene a PEMEX Project Funding, en Las Bahamas se localiza Pasco International, Ltd, en las Islas Caimán PEMEX Finance, Ltd en donde se contrata deuda en nombre del Fideicomiso PEMEX Finance Trust, en Luxemburgo está RepCon Lux. En Suiza Kot Insurance Company, AG.

Principalmente las empresas de PEMEX que se encuentran en paraísos fiscales han causado polémica debido a que por medio de esos organismos no se han contabilizado en el erario público y este hecho fue dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según la periodista Nancy Flores, Petróleos Mexicanos ha obtenido ganancias por 75 mil millones de pesos que no han sido reportados a la Secretaría de Hacienda. El dinero se halla en PMI Holdings, BV de Holanda con 30 mil millones de pesos, PMI Norteamérica, SA de CV en México con 24 mil millones de pesos, PMI Trading, Ltd en Irlanda con 22 mil 500 millones y PMI Marine también en ese país con 160 millones de pesos.³⁵⁸

Siguiendo con las compañías que tiene bajo su cargo Petróleos Mexicanos, PEMEX Finance Limited es considerada por el grupo Banamex como el “brazo financiero” de la paraestatal. PEMEX Finance Limited opera en las Islas Caimán y fue acusada de actuar al margen de la ley, según la ASF. El director de la citada compañía era Ricardo Fernández Delgado, además de Darren Riley, Regina Forman, Michael Austin.³⁵⁹ Esta compañía de PEMEX está facultada para comprar cuentas por cobrar provenientes de la venta de petróleo crudo con los clientes en Estados Unidos, Canadá y Aruba y que los recursos totales son utilizados para hacerse de PIDIREGAS por medio de la derivación de fondos al fideicomiso PEMEX Project Funding Master Trust. Se acusó a PEMEX Finance de ocultamiento de deuda en PIDIREGAS por 36 mil millones de pesos además del sobre costo de créditos internacionales por 155 millones de dólares y por la omisión de recuperar utilidades por 2 mil 500 millones de pesos.³⁶⁰

³⁵⁸ Flores, Nancy. PEMEX esconde 75 mil MDP en paraísos fiscales. *Contralínea*. No. 166. Febrero 2010. Pág. 32.

³⁵⁹ Flores, Nancy. ASF Pemex Finance opera ilegalmente. *Contralínea*. Año. 4. No. 55. Mayo 2006. Pág. 44.

³⁶⁰ *Ibidem*. Pág. 42.

Recientemente PEMEX abrió una nueva división de la compañía que posee la paraestatal. Se llama PEMEX-Las Vegas y menester notar que por medio de la misma se ha dado una incursión de la empresa en los mercados bursátiles. Según Alfredo Jalife-Rahme PEMEX-Las Vegas optó por un programa de cobertura en contra de la caída de los precios del petróleo con la bancos de inversión Goldman Sachs y con Barclays Capital en un costo que oscila entre 65 y 70 dólares. Es necesario destacar que el precio del barril de petróleo en el mercado es de alrededor de 80 dólares. El gobierno de Calderón hizo la cobertura del petróleo nacional por mil 500 millones de dólares,³⁶¹ los cuales fueron perdidos ya que el valor del barril es mayor al de la administración mexicana. El dato que hay que poner de relieve es que Goldman & Sachs durante el año había declarado que el precio se elevaría 200 dólares y aun de esa manera permitió que se apostara esa gran cantidad de dinero para perderla.

Por otra parte, la entrada de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras fue debido a que el gobierno federal desde hace varios sexenios ha permitido la contratación de deuda por medio de PIRIREGAS. Estos han permitido que los proyectos de infraestructura queden en manos de particulares. En este año de 2010, el Comisión Federal de Electricidad ha impulsado 88 proyectos que están financiados por medio de PIDIREGAS.³⁶² El presupuesto para este año para financiar 3 proyectos es de dos mil millones de dólares.³⁶³ Como se podrá notar los programas estructurales en la mayoría de los casos depende de la deuda que adquiere la paraestatal por medio de los PIDIREGAS.

La apertura del sector eléctrico a la empresas privadas encargadas de la generación de electricidad, ha traído como consecuencia que un gran número de compañías del ramo y otras dedicadas a la producción de otros bienes y servicios busquen producir su propia energía y la sobrante vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad. Son diversas las empresas que se han visto beneficiadas de los permisos que el gobierno de Felipe Calderón a través de la Secretaria de Energía ha otorgado. A la compañía española Iberdrola que se dedica a la venta de electricidad se le dio una concesión para el autoabastecimiento. A través de este contrato Iberdrola vendió la energía que produjo en Monterrey a las empresas Aguas Industriales de Monterrey; Acerex, SA de CV, Cables Axa Yazaki, SA de CV, Cementos Apasco, SA de CV, en sus plantas de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y

³⁶¹ Jalife-Rahme, Alfredo (2010, 6 de octubre) PEMEX-Las Vegas apuesta a los “derivados financieros” y vuelve a perder. La Jornada. Pág. 18.

³⁶² www.eleconomista.com.mx (1 de diciembre 2010)

³⁶³ [//radiosme.blogspot.com](http://radiosme.blogspot.com) (1 de diciembre 2010)

Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Papel, División Moldeado, Fábricas Monterrey, SA de CV; Fábricas Orión,³⁶⁴ entre muchos otros consumieron la energía que les vendió Iberdrola.

La compañía española Iberdrola según datos del SME tiene contratos de venta de energía a CFE hasta el año 2031 debido a un convenio realizado entre ambas entidades. La central eléctrica de Altamira en Tamaulipas servirá para comercializar la electricidad de la empresa. Del mismo modo la ibérica Unión Fenosa opera en la generación de electricidad por medio de sus centrales en Tuxpan en Veracruz y en Nogales y Hermosillo, Sonora.³⁶⁵ También se puede mencionar que CFE se ha visto involucrada en investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a la corrupción en sus contratos. John Joseph O'Shea ex gerente de una empresa subsidiaria de una compañía suiza asentada en territorio norteamericano sobornó a funcionarios de CFE para modernizar la "columna vertebral" del sistema de la red eléctrica en México por un monto de 44 millones de dólares en 1997. O'Shea utilizó como intermediario a Fernando Maya Basurto dueño de una empresa en México para que fungiera como su representante ante CFE. John O'Shea fue detenido y acusado del cargo de soborno y corrupción a funcionarios de la Comisión.³⁶⁶ Este hecho demuestra la forma de asignación discrecional de contratos que existe en la asignación de contratos en Comisión Federal de Electricidad.

La Comisión Federal de Energía ha sufrido una transformación patente debido a que pasó de producir la electricidad requerida por la población y las empresas del país a dejar que las compañías de particulares produzcan la energía eléctrica que necesitan y la demás sea vendida a la CFE. El siguiente dato pone en evidencia este hecho, ya que Esther Arzate menciona que bajo la figura de productores privados independientes "*las compañías extranjeras entregan a la CFE el 32 por ciento de la energía que consume el país, y si se considera a los privados que fungen como autoconsumidores y autogeneradores, la participación de particulares*

³⁶⁴ Pérez, Ana Lilia. Privatización de facto del sector eléctrico. *Contralínea*. No. 153. 18 de octubre de 2009. Pág. 30.

³⁶⁵ Muñoz Ríos, Patricia. (2009, 13 de octubre) En manos de trasnacionales un tercio de la generación de electricidad: SME. *La Jornada*. Pág. 6.

³⁶⁶ Brooks, David. (2009, 2 de noviembre) EU revela investigación sobre corrupción en contratos con CFE. *La Jornada*. Pág. 3.

supera la mitad de la electricidad".³⁶⁷ Además de lo anteriormente citado, la periodista dice que *"la capacidad instalada de generación es superior a la demanda en casi 30 por ciento, la CFE da prioridad a la inversión privada de energía al momento de despacharla"*.³⁶⁸

Por otra parte es importante tener en cuenta que desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el proceso de las licitaciones para que la inversión privada hiciera a la obra pública de la empresa paraestatal, las compañías de particulares han ganado las licitaciones para este rubro. En este año 2010, la CFE por medio de estas licitaciones, las empresas como Unión Fenosa, EDF Internacional, Iberdrola, Mitsubishi, TransAlta, Intergen, Gas Natural y AES³⁶⁹ han ganado los concursos para construir plantas de generación de electricidad en diversas regiones del país; con lo cual se han consolidado como unos importantes participantes dentro de la CFE.

También es menester notar, en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, las generación de energía por parte de la CFE se ha visto disminuida para que la participación de las compañías privadas aumentara. En una auditoria que hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la Comisión Federal de Electricidad encontró que en el año de 2008, la empresa eléctrica paraestatal elevó la ociosidad de sus plantas generadoras de electricidad en 6.9% , mientras que los entes privados produjeron la mitad de los gigavatios distribuidos por la Comisión.³⁷⁰ En ese año se produjeron 206 704 gigavatios y se consumieron 196 381 gigavatios.

Un dato importante para entender el proceso privatizador y el alcance integrador con otros países de Centroamérica, es el siguiente *"la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se integró como accionista de la empresa Red del Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central, SIEPAC, con lo cual la paraestatal podrá llevar electricidad a los países de la región"*.³⁷¹ Por tal motivo la CFE ha estado en los planes modernizadores del Estado Mexicano ya que los inversionistas privados tendrían acceso a otros mercados de la región sin necesidad de negociar con los gobiernos de los países miembros del SIEPAC.

³⁶⁷ Arzate, Esther. (2010, 23 noviembre) Extranjeros producen el 32% de la electricidad del país. *El Financiero*. Pág. 1.

³⁶⁸ *Ibidem*. Pág. 20.

³⁶⁹ www.cfe.gob.mx (1-noviembre.2010, 6:05 pm)

³⁷⁰ Méndez, Enrique. (2010, 30 de marzo) El gobierno de Calderón mantiene baja la generación de energía eléctrica. *La Jornada*. Pág. 10.

³⁷¹ Breves de El Mundo del Petróleo. CFE amplía sus redes. *El mundo del petróleo*. Año 6. Tomo 35. Abril 2009. Pág. 10.

5.5 Influencia del FMI y BM en la Reforma energética de México (2006-2012).

Desde que en la década de los 80' el Estado Mexicano tuvo que someterse a los dictados económicos del FMI y el BM, las empresas paraestatales han experimentado un proceso de venta a manos de inversionistas y empresarios privados. Fue en el sexenio de Miguel De la Madrid donde se inició la privatización gran parte de las compañías que eran de propiedad estatal o tenían inversión de la administración pública. Los ajustes estructurales que aplicó el FMI en la economía de México fueron más estrictos que los que hasta entonces se habían puesto en práctica en otras naciones del orbe. También los ajustes sectoriales que empezó a llevar a cabo el BM surtieron un efecto inmediato en la debilitada economía del país. La reducción del déficit a través de la disminución de gasto público generó que la implementación de políticas públicas en beneficio de la sociedad civil fuera en declive.

Los sectores que se han visto desatendidos debido a la falta de gasto público son diversos segmentos como los niños, jóvenes, adultos mayores, madres solteras, desempleados. Cada uno de ellos vive de manera diferente la carencia de los elementos necesarios que le ayuden a potencializar, generar y mejorar sus capacidades cognitivas, físicas, educativas, de salud, recreación.

La trascendencia que ha tenido los descubrimientos gaseros y petroleros en el Golfo de México, han captado la mirada de los empresarios del ramo energético. También las empresas petroleras y eléctricas más grandes del mundo han presionado al gobierno federal encabezado por Felipe Calderón para que se hagan las modificaciones que sean necesarias para que el capital privado pueda participar en la explotación de los recursos energéticos del territorio mexicano. El gobierno del presidente Calderón ha respondido a las peticiones de las entidades energéticas privadas que piden participar en el negocio petrolero y eléctrico del país.

La reforma petrolera que se aprobó en el 2008 en conjunto con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, son medidas encaminadas a impulsar la masiva entrada de capitales privados nacionales y extranjeros en un ramo como lo es el energético que genera cuantiosas ganancias. El gobierno federal del presidente Felipe Calderón ha actuado de conformidad con las expectativas de los organismos

financieros internacionales que son controlados principalmente por Estados Unidos. Un ejemplo de los anteriormente mencionado es que la Secretaria de Energía que está a cargo de Georgina Kessel Martínez lanzó la *Estrategia Nacional de Energía* (ENE) que consiste en hacer que la producción petrolera de México llegue a la cantidad de 3.3 millones de barriles por día para el año 2024.³⁷² Este plan tiene como objetivo ayudar a restituir las reservas petrolera en un 100%.

En el mismo artículo de la periodista Esther Arzate escribió que la Auditoria Superior de la Federación había presentado un informe que mencionaba que el resultado de la fiscalización que hizo la institución en el 2008, arrojó que:

*con solo 17 campos (Ayatsil, Pit, Tsimin, Ayin, Kuil, Ichakil, Onel, Tumut, Pakocho, Kambesah, Mison, Chuhuk, Wayil, Etkal, Nok, Kix, Che y Uchak) PEMEX Exploración y Producción espera recuperar más de mil millones de barriles de petróleo (el equivalente a dos campos gigantes) debido a que pretende iniciar los proyectos en periodos que van del 2012 al 2016.*³⁷³

La región del Golfo de México posee una riqueza petrolera que apenas se está comenzado por explotar y que una parte importante está dentro de las aguas territoriales pertenecientes a México. Una comparación del tamaño del Golfo de México y su potencial están resumidos en la siguiente pregunta: “¿Cuánto dispondrá México de petróleo “no convencional” en el golfo de México, cuya superficie es seis veces el equivalente al golfo Pérsico y 4.5 veces al mar Caspio, respectivamente primera y tercera reservas más importantes de petróleo “convencional” del planeta?”.³⁷⁴ Otro dato que muestra la importancia del Golfo para México lo hizo el consejero profesional de PEMEX, Héctor Moreira, a una revista al comentar que “alrededor del 60% del Golfo de México, [...], son aguas patrimoniales de nuestro país, en tanto el resto se reparten entre Estados Unidos –el cual extrae actualmente cerca de un millón de barriles de Aguas Profundas-- y Cuba”.³⁷⁵

Las cantidades que maneja la titular de la Secretaria de Energía revela la magnitud del potencial que posee el Estado Mexicano en aguas del Golfo de México. Georgina Kessel mencionó que “los mexicanos somos propietarios de casi 100 mil

³⁷² Arzate, Esther. 3.3 millones de barriles de petróleo diarios pero para 2024. *Energía y petróleo*. Tomo 43. marzo-abril 2010. Año. 7. Pág. 28.

³⁷³ *Ídem*.

³⁷⁴ Jalife-Rahme, Alfredo. La desnacionalización de PEMEX. Grupo Editorial Orfila-Valentini. México. 2009. Pág. 41.

³⁷⁵ Juárez, Ulises. Héctor Moreira y su papel como Consejero Profesional de PEMEX. *El mundo del petróleo*. Año.6. Tomo 38. Agosto 2009. Pág. 17.

*millones de barriles de petróleo equivalente .Esta cifra nos permite contar con hidrocarburos durante más de 60 años a los ritmos de producción actual”.*³⁷⁶

Es menester notar que el petróleo no convencional³⁷⁷ ha empezado a tener más posibilidades de desarrollarse debido a que las reservas del hidrocarburo convencional se están agotando y la extracción están siendo cada vez más costosa. Por lo cual, se está creando un nuevo mercado donde nuevas compañías petroleras se están formando en mancuerna con los Estados nacionales que buscan defender su soberanía energética. Entre estos países se encuentran Venezuela y Canadá con enormes reservas de petróleo no convencional. Por causa de que las tropas estadounidenses fueron derrotadas por las fuerzas rebeldes iraquís y no lograron su objetivo de hacerse con el control del petróleo de Irak, estas dos naciones del continente americano han sufrido el embate financiero de Estados Unidos para apoderarse de su reservas.

La Agencia Internacional de Energía, que es la vocera de los intereses energéticos de los países más desarrollados del planeta, prevé que consumo de petróleo no convencional será dos veces mayor dentro de 18 años. Actualmente el consumo mundial de petróleo es de 85 millones de barriles por día.³⁷⁸ El principal consumidor de petróleo sigue siendo Estados Unidos y en segundo lugar está China. Por lo tanto, el gobierno norteamericano libra una batalla para poseer el control de los energéticos de los países con las más grandes reservas y así extender su hegemonía política en el sistema.

Por otra parte es necesario hacer notar que, desde hace unos años la propiedad de las ductos y oleoductos es una prioridad política y militar de los países que necesitan del petróleo para respaldar la gran mayoría de sus procesos productivos. También las grandes empresas petroleras estatales y privadas están poniendo la adecuada atención a este asunto. Los gobiernos neoliberales que han conducido a México a poner partes importantes de la infraestructura y la explotación de los energéticos en manos de inversionistas privados para su beneficio, cuando a nivel mundial las más grandes empresas en nivel de ganancias y reservas son las empresas petroleras estatales que están ayudando a impulsar las economías de sus

³⁷⁶ Citado en Flores Nancy. Falsa, la urgencia de privatizar a PEMEX. *Contralínea*. Año.5. No. 95. Febrero 2008. Pág. 33.

³⁷⁷ Por petróleo no convencional se entiende a la clase de hidrocarburo que posee altos niveles de diversos componentes químicos que lo hacen menos valioso en el mercado ya que se necesita un mayor proceso de eliminación de partículas no que son aptos para el ambiente.

³⁷⁸ Jalife-Rahme, Alfredo. *Ob. Cit.* Pág. 40.

países además de que se han comenzado a posicionar como trascendentes jugadores en la política mundial.

En estos momentos de decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, en diversas naciones de tercer mundo el Estado ha decidido retomar la iniciativa en materia energética y ya no estar sujetas a los dictados de política económica del FMI y del BM. En estos seis últimos años se está generando la siguiente tendencia a nivel mundial que *“se gana más conservando las reservas, que son monetizables, que despilfarrando mediante una producción desbrujulada”*.³⁷⁹

Además en este contexto de un nuevo orden geoenergético, como lo llama Jalife-Rahme, *“el problema no es de inversiones foráneas ni de tecnología, finalmente alquilables, sino geopolítico y castatral”*.³⁸⁰ También es menester mencionar que un equitativo trabajo conjunto es otra de las alternativas con que se puede ayudar a los países que desean fortalecer sus empresas paraestatales. Un ejemplo de esta situación fue cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón y el de su homólogo Susilo Bambang Yudhoyono de Indonesia, firmaron un acuerdo de cooperación energética que incluye el intercambio de investigación y tecnología para la explotación y perforación de yacimientos; entre PEMEX y la compañía estatal Pertamina.³⁸¹

Las conclusiones a las que llegó el investigador Fabio Barbosa acerca del papel que jugaron políticos, académicos, instituciones en las cifras del sector energético nacional en los 90's.

*Pemex, como ahora lo reconoce, jugó con las cifras. A nivel internacional, publicaciones especializadas, prestigiadas instituciones, e incluso académicos, participaron en el juego con las cifras mexicanas. Las cifras cambiaban, no como resultado de la investigación científica sino de acuerdo con las situaciones del mercado [...] En los años noventas numerosos diagnósticos catastrofistas sobre la situación de las reservas de México, sólo tenían como objetivo facilitar los contratos de servicios tecnológicos, eran funcionales al interés de ampliar la apertura de sector petrolero de la economía mexicana.*³⁸²

³⁷⁹ *Ibidem*. Pág. 63.

³⁸⁰ *Ídem*.

³⁸¹ Breves de El Mundo del Petróleo. La unión hace la fuerza. El mundo del petróleo. Año 6. Tomo 33. Diciembre 2008. Pág. 12.

³⁸² Barbosa, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México. IIE-Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 340.

Este párrafo del investigador Fabio Barbosa muestra la estrategia usada por analistas y políticos en los años 90's de hacer predicciones catastrofistas acerca del decaimiento de las reservas petroleras de Petróleos Mexicanos y de la urgencia de permitir la entrada de capital privado para salvar a PEMEX del inminente colapso que devendría en un futuro próximo. Este tipo de discurso que se utilizó en la última década del siglo XX en el país, se está repitiendo nuevamente en la administración de Felipe Calderón. Cuando se compara este tipo de discurso catastrofista que han utilizado los últimos gobiernos con los conceptos que son usados en la ingeniería, se tiene un panorama más completo de la situación energética del país. El siguiente párrafo lo demuestra:

Hace décadas que los profesores de ingeniería petrolera, como Walter Friedeberg – adicionalmente también gerente de PEMEX en zonas tan importantes como Poza Rica- ha escrito para sus alumnos y para sus ingenieros de otras especialidades que “el indicador reservas –producción, corresponde a un concepto incierto y casi inútil, e s un valor de referencia para un momento dado, pero no sirve para la planeación. Quienes no conocen su significado erróneamente creen que es “el número mínimo de años que nos va durar el petróleo”.³⁸³

También es menester decir que el Estado Mexicano ha dejado que las empresas paraestatales que en algún momento fueron un pilar fundamental de la vida económica y política del país se deteriorasen financiera y estructuralmente. David Ibarra menciona los factores que provocaron esta situación que actualmente vive PEMEX:

los obstáculos centrales a la revitalización de la industria petrolera nacen de la ausencia crónica de una estrategia energética de largo plazo como parte de las política públicas de desarrollo y seguridad nacionales. Y junto con ello está la exacción indiscriminada de las rentas petroleras para sanear los desequilibrios de las finanzas públicas.³⁸⁴

Como se menciona en el anterior párrafo, PEMEX con el dinero de la renta petrolera que obtiene de la venta de sus productos, ha servido por décadas para cubrir los déficit fiscales que sufre los balances de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La extracción de las ganancias de la paraestatal en lugar de

³⁸³ Citado en Barbosa Cano, Fabio. Las reservas y el potencial mexicano de petróleo crudo: pasado y presente de una explotación depredadora. En Colmenares, César, Barbosa Cano, Fabio y Vergara, Nicolás (Coord.) Pemex. Presente y Futuro. UNAM.IIE-UAM-UAC-Plaza y Valdes Editores. México. 2008. Pág. 31.

³⁸⁴ Ibarra, David. El debate energético. *Confluencia XXI*. No. 2. Julio-Septiembre 2008. Pp. 107-108.

servir para generar su propio crecimiento, la ha llevado a un punto de quiebre fiscal. El siguiente dato lo demuestra:

Los resultados netos [de PEMEX] antes de los ingresos representan algo más del 54% del valor de las ventas en 2002 y 2005; sin embargo, soporta una carga tributaria exorbitante: en 2002, los resultados antes de impuestos ascendieron a 263 mil millones de pesos y los derechos e impuestos indirectos pagados fueron de 294 mil millones, en 2005 los resultados antes de la carga fiscal alcanzaron 506 mil millones de pesos y los derechos e impuestos 579 mil millones; en otros términos, en los últimos años Hacienda ha obligado a PEMEX a endeudarse para pagar parte de la cuantía tributaria que le fija.³⁸⁵

En el párrafo citado anteriormente se puede notar que la dificultad que han experimentado tanto Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad debido a que no ha habido un plan nacional para las venideras décadas que posibilite un desarrollo económico y político independiente en el país, que no esté subordinado a los intereses de los agentes privados por sobre los nacionales. Se han juntado una serie de factores de orden político y económico tanto internos y externos que han ocasionado que actualmente estas dos compañías estatales estén ayudando a cumplir otros objetivos de política económica, principalmente de política fiscal diferentes que los que en su creación se establecieron para las mismas.

La estrategia privatizadora que implementó el FMI y el BM desde la década de los 80's y que ha seguido el mandato presidencial de Felipe Calderón Hinojosa ha hecho que el proceso de entrada de capital privado en PEMEX y en CFE sea una constante; aunado a la extinción de Luz y Fuerza del Centro genera expectativa de las empresas privadas nacionales y extranjeras por participar en el mercado energético mexicano que les está dejando cuantiosas ganancias. El enorme potencial petrolero que posee la nación en el área del Golfo de México hace que empresas norteamericanas estén interesadas en ingresar en este negocio para provecho de Estados Unidos y su proyecto político. Mientras que en el rubro de la electricidad, la apertura de CFE a la iniciativa privada ha hecho que ésta poco a poco desplacen a la empresa estatal en la generación y distribución de electricidad.

³⁸⁵ Morales Martínez, Roberto. Petróleos Mexicanos: quiebra económica ¿real o inducida? En Colmenares, César, Barbosa Cano, Fabio y Vergara, Nicolás (Coord.) Pemex. Presente y Futuro. UNAM.IIE-UAM-UAC-Plaza y Valdes Editores. México. 2008. Pág. 221.

Conclusiones

Los gobiernos priístas que estuvieron en la administración pública mexicana pusieron en marcha una política económica guiada por el Estado mexicano; estas acciones que se llevaron a cabo fueron a causa de que las naciones más desarrolladas del planeta participaron en la Segunda Guerra Mundial y por ese motivo dejaron de producir los bienes que los Estados de tercer mundo requerían. Ese periodo hizo que los gobiernos subdesarrollados buscaran alternativas para proveerse de los recursos y medios para llevar adelante a sus economías nacionales. Por tal motivo, las administraciones nacionales de diversos países pusieron en marcha proyectos de desarrollo que dieran énfasis en la sustitución de importaciones y en la producción nacional de los medios indispensables para el impulso económico que precisaban.

Las administraciones públicas que surgieron de la revolución y de la consolidación de las instituciones mexicanas tuvieron el reto de poner al país en la vía del desarrollo económico y político que requería. El impulso y énfasis que generaron los gobiernos nacionales dieron como resultados el apoyo a empresas y sectores que serían estratégicos para el desarrollo del proyecto que se buscaba poner en marcha. La sustitución de importaciones que llevó a cabo el Estado Mexicano tuvo como propósito hacer que la dependencia que se tenía del exterior en materia de productos básicos fuera en decremento; la consecuencia era devenir en una autosuficiencia de productos que hiciera a la nación más independiente económica y políticamente. Por tal razón, se pusieron en marcha una estrategia que ayudara a realizar esta meta. El periodo histórico en México es conocido como la etapa del “Desarrollo Estabilizador”.

El Estado Mexicano comenzó a hacerse cargo del desarrollo económico y social de la nación, por medio del programa denominado “Desarrollo estabilizador” que abarcó desde los 40’s hasta principios de los 70’s. En este época, el país vivió un rápido proceso de industrialización que tuvo efectos benéficos en amplios sectores de la población principalmente de la ciudad. El impulso en infraestructura, crédito y facilidades para la expansión económica que brindaron los gobiernos nacionales a amplios segmentos de la economía nacional hizo que se crearan condiciones económicas y políticas más favorables al desenvolvimiento político, social y económico de la ciudadanía.

Las paraestatales desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo económico del país. Las empresas gubernamentales como PEMEX, Ferrocarriles Nacionales de México, Altos Hornos de México, Comisión Federal de Electricidad (CFE) proporcionaron los bienes y servicios que necesitaban los sectores privados de la economía que eran apoyados e impulsados por el Estado Mexicano. El caso de Petróleos Mexicanos fue particular debido a que brindó y sigue proporcionando productos petroquímicos, gasolinas, fertilizantes, aceites entre muchos otros productos que abastecen al conjunto de los sectores que requieren de ellos. De la misma manera, tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y FC), fueron pilares del desenvolvimiento de los hogares y compañías por medio de la electrificación de esos sectores y gracias a los subsidios estatales que recibían. En las últimas administraciones presidenciales que poseen una visión neoliberal, se ha legislado para que la iniciativa privada tenga una mayor participación en el rubro energético.

Fueron dos los sucesos que provocaron el cambio de rumbo política y económico que siguió el Estado Mexicano desde la década de los 70's, esto es de un modelo de Estado Benefactor a uno neoliberal, uno de ellos fue el agotamiento del modelo "Desarrollo estabilizador" y el otro la imposición de medidas de ajuste estructural y sectorial al gobierno mexicano. La causa del deterioro de este modelo fue el excesivo endeudamiento interno y externo que experimentó el Estado Mexicano para sanear sus deterioradas finanzas mientras que la implementación de las medidas neoliberales por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la se debió al condicionamiento a que se sometió la administración pública mexicana para sanear sus déficit.

Las medidas de política económicas de corte neoliberal que tuvo que poner el gobierno mexicano en marcha fue la venta de las paraestatales, apertura del mercado interno a las importaciones, reducción del tamaño del Estado que se han puesto en marcha han tenido como finalidad permitir que la administración pública mexicana saneé sus presupuesto además provocar la entrada de la iniciativa privada principalmente estadounidense en áreas de la actividad económica nacional que presentan enormes ganancias. Desde que el presidente De La Madrid hasta el actual sexenio de Felipe Calderón la apertura del sector energético a la iniciativa privada ha ido en aumento.

El presidente Felipe Calderón ha impulsado legalmente la entrada de capital privado en PEMEX y en CFE argumentando que ambas paraestatales tiene deficiencias en su funcionamiento y por tal motivo es preciso que los particulares

se hagan cargo de los segmentos productivos que estas compañías gubernamentales no pueden. En la presente investigación se demostró que al contrario de lo que dicen los representantes del gobierno de Calderón tanto en el ramo de la electricidad como en el petrolero poseen grandes perspectivas de crecimiento.

Del lado del rubro eléctrico los proyectos de construcción de infraestructura, generación, transporte y suministro de electricidad, los particulares han jugado un doble papel porque hacen el papel de intermediarios; esto significa que compran la electricidad a CFE para posteriormente revendérsela a la misma Comisión a precios más elevados, o el otro caso en donde los productores privados nacionales y extranjeros generan su propia electricidad y la sobrante es vendida a CFE. Por su parte la CFE ha disminuido su producción eléctrica para que de esa manera argumentar la necesidad de cubrir sus déficit eléctricos y así hacerse de la electricidad elaborada por las compañías privadas. De tal forma, que actualmente los productores privados generan cerca del 32% de toda la electricidad que se produce en el país, por lo tanto se puede afirmar que una tercera parte de la electricidad consumida por los mexicanos es producto de privados. Por otra parte el endeudamiento de la CFE que se lleva a cabo por medio de PIDIREGAS causa que los particulares edifiquen inmuebles para la generación de electricidad y que el pago se realice por medio de producto o por diferimiento de pago con el aumento constante de los intereses en su beneficio.

Además de las acciones emprendidas por los particulares en el ramo de la industria eléctrica en el país, el Estado Mexicano ha permitido por medio de la modificación de las leyes orgánicas que impedían la entrada de agentes privados en este rubro. Por otra parte, menester reconocer que las últimas cuatro administraciones públicas mexicanas han actuado de acuerdo a los intereses de las grandes entidades financieras internacionales y de los empresarios nacionales y extranjeros. La rígida orientación del modelo neoliberal de los gobiernos de Salinas de Gortari hasta el actual presidente Felipe Calderón siguen impulsando y promoviendo un modelo de sociedad y economía que beneficia solamente a unas cuantas personas, entre ellos los grandes empresarios y miembros de la clase política mexicana, en perjuicio de la mayoría de la población de la nación.

Mientras que esa situación acontece en la CFE, PEMEX fue y continúa siendo una compañía paraestatal que juega un papel fundamental en la economía mexicana y en el imaginario de la ciudadanía mexicana, como símbolo de soberanía. Desde que se nacionalizó Petróleos Mexicanos en marzo de 1938 hasta el momento, la

compañía ha sido vista primeramente con recelo por parte de las mayores petroleras privadas y de sus gobiernos y posteriormente como un jugoso botín para repartirse. Es necesario notar que, desde que empezó a menguar el modelo de “Desarrollo estabilizador”, PEMEX no recibió los recursos precisos para mantenerla en las óptimas condiciones de operación y con el paso de los años se ha visto deteriorada estructural y financieramente. Las enormes contribuciones que debe aportar Petróleos Mexicanos al erario público no se ven compensadas con recursos para hacer frente a los gastos que experimenta la paraestatal.

Aunado a los argumentos anteriormente citados se debe de reconocer que PEMEX continua siendo una empresa que obtiene cuantiosas ganancias en cada una de las compañías que la conforman. Además que no estando en las mejores condiciones económicas y la paraestatal mexicana es la entidad empresarial que obtiene las mayores ganancias y por lo mismo es la más importante compañía de Latinoamérica según la revista estadounidense *Fortune*. Por otra parte, PEMEX tiene una enorme relevancia ya que como única empresa legalmente que puede explorar los recursos del subsuelo mexicano y por esta razón las compañías privadas tanto nacionales y extranjeras procuran participar en la extracción y procesamiento del hidrocarburo.

También es menester notar que desde la década de los 70's se sabía que en el Golfo de México existían estructuras geológicas que proyectaban petróleo en esa área geográfica. Pero a raíz de la exploración en el Golfo que pertenece a Estados Unidos por parte de las petroleras anglosajonas a finales de los 90's, el Estado Mexicano ha sido presionado por sus homólogos norteamericanos para permitir la búsqueda de petróleo en la zona económica exclusiva mexicana. Es en esa región en donde se han hecho enormes descubrimientos, como los de Lakach, Ayatsil, Tsimin, Tekel I, entre los principales que auguran un gran potencial en la zona. Por ese motivo las empresas procuran por todos los medios a su alcance entrar sin ningún impedimento legal ni político para participar en los jugosos beneficios que provienen de la venta y compra del hidrocarburo.

Estos argumentos que se esgrimieron en los dos párrafos citados con anterioridad, dejan notar claramente el porqué de la urgencia privatizadora que planteó el presidente Felipe Calderón en la Reforma Energética de 2008 y en la extinción de Luz y Fuerza del Centro además de la entrada masiva de capitales privados en PEMEX y CFE. Entre los beneficiarios de la entrada de privados en Petróleos Mexicanos se encuentran las grandes compañías privadas estadounidenses y las empresas de funcionarios públicos en funciones y fuera de ellas, que aprovechan

el cargo público que ocupan para realizar acciones ilegales que los beneficien a ellos y a las asociaciones privadas que representan.

El actual panorama que se está presentando en el ámbito internacional energético ha cambiado de forma notable desde la derrota norteamericana en Irak. El contexto que se está presentando en esta primera década del siglo XXI tiene como característica la integración económica y política en bloques regionales y las alianzas militares y diplomáticas estén desplazando al anterior unilateralismo estadounidense que predominaba desde la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de años 2000. El nacionalismo económico y político que experimentan actualmente una parte los países del tercer mundo provoca que los Estados de esas naciones busquen proteger los rubros económicos esenciales para su crecimiento y soberanía. El control del ramo energético en la mayoría de las naciones del mundo, lo ejerce de manera directa los gobiernos nacionales. Estas acciones que se llevan a cabo en países como Rusia, Irán, India, China, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía la impulsan los políticos y empresarios de esas naciones en vistas de mantener en sus manos el manejo de las riendas de su propio desarrollo económico y autonomía política.

En las naciones más adelantadas tecnológicamente y políticamente, se está produciendo un cambio en la conducción de los asuntos económicos y políticos debido a que gran parte de su suministro energético proviene de los países de tercer mundo que han comenzado a adoptar una política proteccionista y nacionalista. El trato entre los Estados nacionales de las naciones más desarrolladas y el de las menos adelantadas, es en condiciones de mayor igualdad.

Dentro del ámbito de la política nacional también es necesario entender que las decisiones tomadas en los anteriores mandatos presidenciales marcaron el destino que actualmente caracteriza a los energéticos nacionales. Por eso es preciso tener en cuenta el ritmo en la dinámica política y económica que se está generando entre los factores externos e internos en materia energética. Debido a que las posturas tomadas en la política energética interna han promovido la entrada de intereses de acuerdo al momento que se vive en el exterior, es indispensable estar atentos a los posibles escenarios que se podrían suscitar en un futuro cercano; esto es con las elecciones presidenciales del 2012. Estas elecciones podrían marcar el rumbo que seguirá la política energética en los próximos 6 años o en dado caso en los posteriores décadas. Por eso es preciso estar pendientes de los candidatos presidenciales y de sus propuestas en el rubro energético.

El cambio de gobierno que se dio desde el año 2000 con la entrada del PAN hasta la fecha, ha acentuado las transformaciones económicas que se estaban generando desde los últimos sexenios priístas. Las próximas elecciones presidenciales que se avecinan en el 2012, han comenzado a hacer patente la posible estrategia que seguirán los principales partidos políticos del país para obtener el acceso a la presidencia. Los posibles escenarios que se podrían desarrollar para las próximas elecciones presidenciales serían los siguientes. En caso de que un candidato del Partido Acción Nacional llegase a ocupar la silla del jefe del ejecutivo, en materia de política energética se pudiera prever que la actuación continuaría en la misma dirección privatizadora que sus dos antecesores. Por su parte, en caso de que un candidato de ese partido priísta arribase a la presidencia de la república la situación en materia energética no se modificaría radicalmente la postura tomada por los gobiernos panistas.

Estos dos posibles escenarios están enmarcados por la visión cortoplacista que impera en gran parte de los políticos de los tres principales partidos políticos del país, esto es el PRI, PAN y PRD. La carencia de una perspectiva de conjunto, amplia y de largo plazo de parte de los políticos nacionales, aunado con la falta de acuerdos entre las diversas facciones políticas en beneficio de las mayorías, es lo que dificulta la adecuada dirección en materia energética.

Sugerencias.

Dada la importancia y trascendencia del ramo energético para nuestro país es necesario y hecho el análisis del rubro energético se propone las siguientes alternativas para mejorar la situación de las empresas paraestatales que participan en área son las siguientes:

1) La planeación de largo plazo por parte de Estado Mexicano en el sector energético acarrearía resultados favorables a la nación. Este punto es de vital importancia debido a que cada nación dentro de este sistema capitalista requiere cada vez de un mayor número de energéticos para hacer frente a sus procesos internos de crecimiento económico. El proteccionismo que debe de privar en las compañías paraestatales energéticas debe estar enfocado a que el Estado tenga el control absoluto de la explotación y utilización de los energéticos del país en beneficio de los intereses de la ciudadanía de México.

Una estrategia de largo plazo en materia energética que tenga como objetivos la administración racional y adecuada de los bienes energéticos nacionales en provecho de las futuras generaciones de mexicanos. Es importante que el Estado Mexicano tenga planes que se proyecten en plazos de 50 años en materia energética. Éstos, deben estar por encima de planes políticos partidistas y sexenales o por instituciones financieras o políticas naciones o extranjeras. Las revisiones periódicas del proyecto dará un panorama del avance o retroceso de las metas fijadas por el mismo. Es importante que el cargado del proyecto pueda tener continuidad en su puesto además de que es preciso que el encargado sea un especialista sin proyecciones partidistas o empresariales ni personales.

2) Realizar las modificaciones adecuadas en el rumbo político- económico y tributario que actualmente sigue el Estado Mexicano. En el caso de la política económica neoliberal, es necesario cambiar de paradigma político-económico neoliberal dado los magros resultados obtenidos para una parte considerable de la población mexicana por un modelo en que el Estado lleve las riendas de la economía debido a que la repartición de los beneficios ha sido inequitativa. Esto se debe a que en cerca de 40 años de la imposición del modelo neoliberal en México por parte del FMI y BM, los resultados han sido nulos para la mayoría de

la población mexicana, debido a que la pobreza, desempleo, baja en el nivel de vida se han agravado en más de 60 millones de mexicanos, mientras que un número reducido de familias han visto incrementados de forma sustancial sus ingresos. Esta disparidad que actualmente prevalece debe de menguar en beneficio de los mexicanos que sufren condiciones de vida ínfimas.

Por otra parte, la política fiscal que ha prevalecido hasta el actual sexenio, ha sido en provecho de los grandes empresarios nacionales y extranjeros debido a que se les ha exceptuado de pagar impuestos o se les ha estimulado con enormes recursos del erario público para que inviertan en la nación. Además, la evasión fiscal de ciudadanos y empresarios ha llevado a agravar el problema de la recaudación fiscal del Estado Mexicano. Los enormes desequilibrios en las finanzas públicas se han cubierto con los millonarios impuestos que se le cobran a PEMEX y que perjudican a la compañía debido a que no ha tenido los recursos para invertir en su infraestructura y funcionamiento. Se propone buscar los mecanismos adecuados que procuren al Estado Mexicano cubrir sus gastos fiscales con las contribuciones de los ciudadanos y de las empresas para que de esa manera dejar más margen de maniobra a Petróleos Mexicanos para reinvertir sus ganancias en la misma.

3) Un compromiso claro y firme de la clase política mexicana por hacer valer los derechos patrimoniales que posee la nación en las empresas estatales como PEMEX y CFE además del sector energético nacional que están establecidos en la Constitución política que rige la vida política nacional. Los representantes populares de la Cámara de Diputados y Senadores en conjunto con el presidente de la República, es menester que dejen del lado criterios particulares y partidistas en las decisiones que atañen a los bienes de la nación y busquen beneficiar a los electores que los escogieron. Por otra parte, es necesario dar certeza jurídica y política de cumplimiento en los compromisos institucionales que adquieren los representantes populares al ocupar sus cargos. La propuesta es que comités ciudadanos supervisen y vigilen las acciones gubernamentales y hagan revisiones periódicas de los resultados de los cargos supervisados.

También es menester que en conjunto con la clase política, los empresarios del país se comprometan a participar en un proyecto nacional que sea inclusivo de todos los sectores de la sociedad mexicana y equitativo en la distribución de los beneficios económicos y políticos generados por el país. La participación de la

sociedad civil en este esfuerzo sería un componente clave del acuerdo porque daría la legitimidad que ha carecido el sistema político y económica mexicano.

4) Brindar transparencia en los manejos de los recursos públicos en instituciones nacionales, como lo son Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad por medio del sometimiento al escrutinio público de sus recursos y sus manejos internos. Aunado a este punto, la impartición de justicia por parte de las instituciones encargadas de administrarla hagan su trabajo con el compromiso y la obligación que adquieren al ocupar el cargo. La actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia debe de llevarse de forma imparcial y sin miramientos de tipo político o económico para castigar tanto a servidores públicos o particulares que actúen al margen de la ley.

5) Las nuevas tecnologías y por consiguiente los nuevos energéticos que han emergiendo desde hace algunas décadas en países desarrollados hacen prever que en un futuro próximo poseerán mayor relevancia en la vida cotidiana de las todas las naciones. Los energéticos tales como el hidrogeno, la energía eólica y solar, en conjunto con los biocombustibles están comenzando a usarse en diversos países en sustitución del petróleo y carbón. Por tal motivo, el Estado Mexicano debería de planear a largo plazo la sustitución del petróleo como el principal energético por otros que en un futuro cercano lo remplazaran, o en dado caso invertir los recursos necesarios en investigación para desarrollar nuevos energéticos. La necesidad de tomar estas medidas es para prevenir la dependencia de otras naciones en el sector energético.

El cambio de paradigma energético que se ha registrado a nivel histórico va de la mano con el auge y decadencia de la principal potencia política y económica que lidereaba un determinado periodo. Una de las principales fuentes del poderío de Reino Unido en el sistema capitalista fue la tecnología que hizo posible el uso del carbón que llevó a su industria y país, a ser la potencia hegemónica a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, surgió Estados Unidos como la nación hegemónica que basó su poderío en la tecnología que tenía como fuente el petróleo. Ante la inminente decadencia de la hegemonía del Estado Norteamericano, los gobiernos que devendrán en México sería conveniente que idearan un plan para evitar depender de otras naciones en el rubro energético.

Bibliografía.

- Álvarez, Alejandro. La crisis global del capitalismo en México (1968-1982). Ediciones Era. México. 1988. Pp. 178.
- Agustín, José. Tragicomedia mexicana 3. (de 1982 a 1994). 1ª Edición en Booket. Editorial Planeta Mexicana. México. 2007. Pp. 297.
- Ángeles Cornejo, Sarahí. Intervención del Estado en la industria petrolera. Editorial Porrúa-IIE. México. 2001. Pp. 103.
- Ángeles, Luis Crisis y coyuntura de la economía mexicana. 4ª Edición. Ediciones El Caballito. México. 1987. Pp. 180.
- Ávila, José Luis. La era neoliberal. Tomo VI. Semo, Enrique (Coord.) Historia económica de México. UNAM-Editorial Océano. México. 2006. Pp. 307.
- Ayala Espino, José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado. Editorial Porrúa- Facultad de Economía UNAM. México. 2004. Pp. 527.
- Batres Guadarrama, Martí. Legislación electoral, partidos políticos y procesos electorales. En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pp. 129-140.
- Barbosa Cano, Fabio. Explotación y reservas de hidrocarburos en México. Miguel Ángel Porrúa Editorial. México. 2000. Pp. 385.
- Barbosa Cano, Fabio. "Pemex: la disputa por acelerar la exploración de las aguas profundas del Golfo de México". En Calva, José Luis. Política energética. Vol. 8. UNAM-Editorial Porrúa. México. 2007. Pp. 159-176.
- Barbosa Cano, Fabio. El petróleo en los Hoyos de Dona. IIE-Editorial Porrúa. México. 2003. Pp. 103.
- Barbosa Cano, Fabio. "Las reservas y el potencial mexicano de petróleo crudo: pasado y presente de una explotación depredadora". En Colmenares, César, Barbosa Cano, Fabio y Vergara, Nicolás (Coord.) Pemex. Presente y Futuro. UNAM.IIE-UAM-UAC-Plaza y Valdes Editores. México. 2008. Pp. 13-56.

- Barkin, David. Inflación y democracia. El caso de México. 2° Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1979. Pp. 167.
- Bartolini, Sergio. La evolución del sistema monetario internacional. Ediciones Pirámide. España. 1980. Pp. 143.
- Basurto, Jorge. El conflicto internacional en torno al petróleo de México. 2° Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1980. Pp. 138.
- Benevolo, Leonardo. La ciudad y el arquitecto. Paidós Estética. España. 1985. Pp. 170.
- Bergier, Jacques y Bernard, Thomas. La guerra secreta del petróleo. Plaza y Janes Editores. España. 1972. Pp. 202.
- Bermejo, Roberto. Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas. Editorial Catarata-Centro de Investigación para la Paz. Madrid. 2008. Pp. 349.
- Betancourt, Rómulo. El petróleo de Venezuela. FCE. México. 1975. Pp. 189.
- Block, Fred. Los orígenes del desorden económico internacional. FCE. México. 1980. Pp. 353.
- Boltvinik, Julio y Hernández Laos, Enrique. "Origen de la crisis industrial: el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un análisis preliminar". En Cordera, Rolando. Desarrollo y crisis de la economía mexicana. FCE. México. 1985. Pp 456-533.
- Cabral, Roberto. "Industrialización y política económica". En Cordera, Rolando. Desarrollo y crisis de la economía mexicana. FCE. México. 1985. Pp. 67-100.
- Calvo Hornero, Antonia. Organización económica internacional. Editorial Centro de Estudios Ramón Arce. Madrid. 2001. Pp. 322.
- Cárdenas, Enrique. La política económica en México, 1950-1994. FCE-Fideicomiso Histórico de la Américas-COLMEX. México. 1996. Pp. 236.
- Casar, María y Péres, Wilson. El Estado empresario en México ¿agotamiento o renovación? Siglo Veintiuno Editores. México. 1988. Pp. 240.
- Centeno, Roberto. Economía del petróleo y del gas natural. Editorial Tecnos. Madrid. 1974. Pp. 474.

- Concheiro Bórquez, Elvira. El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista. Instituto de Investigaciones Económicas-Ediciones Era. México. 1996. Pp. 207.
- Cypher, James. Estado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940. 1ª Edición en español. Siglo Veintiuno Editores. México. 1992. Pp. 280.
- Chávez Márquez, Manuel. “La regulación eléctrica en Canadá”. En Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pp. 245.
- Chossudovsky, Michel. Guerra y globalización. Antes y después del XI-IX-MMI. Siglo Veintiuno Editores. México. 2002. Pp. 144.
- Chossudovsky, Michael. Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. 2º Edición. Siglo Veintiuno Editores-UNAM-CIICH. México. 2003. Pp. 396.
- Dabat Latrubesse, Alejandro y Toledo Patiño, Alejandro. Internacionalización y crisis en México. UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Cuernavaca. 1999. Pp. 159.
- Dávila, Francisco. Del milagro a la crisis. Análisis de la política económica mexicana 1954-1994. Distribuciones Fontamara. México. 1995. Pp. 429.
- De la Garza Toledo, Enrique (et al.). Historia de la Industria eléctrica en México. Tomo I. UAM Iztapalapa. México. 1994. Pp. 334.
- De Oliveira, Adilson. “Petróleo y balanza de pagos”. En García, Marcelo (Comp.). Petróleo y alternativas energéticas en América Latina. Editorial Nueva Imagen. México. 1984. Pp. 213-244.
- De Sebastián, Luis. Neoliberalismo global. Apuntes críticos de economía internacional global. Editorial Trotta. España. 1997. Pp. 148.
- De Val, Maura. La privatización en América Latina, ¿reconquista financiera y económica de España? Editorial Popular. España. 2001. Pp. 297.
- Díaz-Bautista, Alejandro. Experiencias internacionales en la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en México. El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdes Editores. México. 2005. Pp. 257.
- Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. 22ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1981. Pp. 496.

- Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley. Macroeconomía. 3ª Edición .McGraw-Hill. México. 1985. Pp. 785.
- Dubiel, Helmut. ¿Qué es el neoconservadurismo? Anthropos. Barcelona. 1993. Pp. 149.
- Ehrman Fioro, Roberto. “La política de los organismos económicos internacionales”. En Quintero Soto, María y Aguilar Rodríguez, Emilio (Coord.). Financiamiento de los mercados emergentes ante la globalización. Porrúa-UNAM-FES Aragón. Cámara de Diputados. México. 2006. Pp. 31-44.
- Escudero, Antonio. La Revolución Industrial. Editorial Anaya. España. 1988. Pp. 112.
- Fernández Durán, Ramón. El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial. Editorial Virus. Barcelona. 2008. Pp. 84.
- Fernández Rozado, Carmen. “La regulación y los mecanismos flexibles”. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pp. 213-228.
- Ferrari, Juan Carlos. La energía y la crisis del poder imperial. Siglo Veintiuno Editores. Argentina. 1975. Pp. 336.
- Frank, Tom. “Las mil y una estafas de Enron”. En Le Monde diplomatique. Empresas y estafas. Editorial Aún creemos en los sueños. Chile. 2006. Pp. 35-40.
- Friedman, Milton. Libertad de elegir. Ediciones Grijalbo. España. 1980. Pp. 436.
- Galbraith Kenneth , John. El crac del 29. 2ª Edición. Editorial Ariel. Barcelona. 1976. Pp. 277.
- García P, Graciela. “El blindaje, paracaídas emergente de la política económica zedillista”. En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pp. 37-63.
- García Reyes, Miguel y Ronquillo Jarillo, Gerardo. Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Instituto Mexicano del Petróleo y Plaza y Valdés Editores. México. 2005. Pp. 414.
- Giordano, Eduardo. Las guerras del petróleo. Geopolítica, economía y conflictos. 2ª Edición. Icaria Editorial. Barcelona. 2003. Pp. 185.

- Giordano, Eduardo. "Economía política del petróleo y militarismo". En Sempere, Joaquim y Tello, Enric (Coord.). El final de la era del petróleo barato. Icaria Editorial. Barcelona. 2008. Pp. 199-214.
- González Casanova, Pablo. El Estado y los partidos políticos en México. Ediciones Era. México. 1981. Pp. 257.
- Greco, Orlando. Diccionario de Economía. Valletta Ediciones. Buenos Aires. 2003. Pp. 494.
- Guillén Romo, Héctor. Orígenes de la crisis en México. Inflación y endeudamiento externo (1940-1982). 7ª Reimpresión. Ediciones Era. México. 1994. Pp. 140.
- Guillén, Romo Héctor. La contrarrevolución neoliberal. 1ª Reimpresión .Ediciones Era. México. 2000. Pp. 257.b
- Guzmán Zerqueda, Alejandra y Montalvo Esperanza, Hilda. Impacto de las propuestas del Banco Mundial en las políticas para el sistema de enseñanza superior en México. 1990-2000. (Tesis de Licenciatura) Facultad de Estudios Superiores Aragón. UNAM. Estado de México. 2004. Pp. 109.
- Hamilton, Nora. México: los límites de la autonomía del Estado. Ediciones Era. México. 1983. Pp. 332.
- Hayes, John. Novedades en la guerra naval. En Esposito, Vincent. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Editorial Diana. México. 1976. Pp. 323-356.
- Heilbroner, Robert y Thurow, Lester. Economía. 7ª Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1987. Pp. 742.
- International Energy Agency. Electricity Supply Industry. Structure, ownership and regulation in OECD countries. Head of Publications Services. OECD. Paris. 1994. Pp. 316.
- International Energy Agency. Electricity in India. Head of Publications Services, OECD. Paris. 2002. Pp.125.
- Jacobs, Gerardo y Sup Kim, Chong. Evolución del marco regulatorio en los Estados Unidos (historia, actualidad y perspectivas) En Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pp. 245.
- Jalife-Rahme, Alfredo. Irak. Bush bajo la lupa. Editorial Cadmo y Europa. México. 2005. Pp. 361.

- Jalife-Rahme, Alfredo. Los cinco precios del petróleo. Editorial Cadmo & Europa. Buenos Aires. 2006. Pág. 329.
- Jalife-Rahme, Alfredo. Hacia la desglobalización. 2ª Edición. Jorale Editores-Orfila Valentini. México. 2007. Pp. 98.
- Jalife-Rahme, Alfredo. La desnacionalización de PEMEX. Grupo Editorial Orfila-Valentini. México. 2009. Pp. 245.
- Kessel, Georgina. Reformas al marco regulatorio y las instituciones de regulación en el sector eléctrico. En Secretaria de Energía, Minas e Industria paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. Pp. 245.
- Krugman, Paul. El retorno de la economía de la depresión. Editorial crítica. Barcelona. 2000. Pp. 186.
- Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice. Economía internacional. 3ª Edición. Mc- Graw-Hill. España. 2001. Pp. 629.
- Labra, Armando. Para entender la economía mexicana. Facultad de Economía-UNAM. México. 1987. Pp. 134.
- Latreille, André. La Segunda Guerra Mundial. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1968. Pp. 268.
- Lichtensztein, Samuel y Baer, Mónica. Políticas globales en el capitalismo mundial. Unidad de Publicaciones CIDE. México. 1982. Pp. 158.
- López Portillo y Weber, José. El petróleo de México. Su importancia, sus problemas. FCE. México. 1975. Pp. 294.
- Luna Ledesma, Matilde. Los empresarios y el cambio político en México. 1970-1987. Ediciones Era y el Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. México. 1992. Pp. 132.
- Martínez, Ifigenia (et al.). México, desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de energía eléctrica. PRD- Editorial Porrúa. México. 2003. Pp. 188.
- Martínez, María Jesús. “Mecanismos de contratación a plazo de energía eléctrica”. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pp. 375-391.

- Mántey de Anguiano, Guadalupe. La inequidad del sistema monetario internacional y el carácter político de la deuda del tercer mundo. Facultad de Economía-UNAM. México. 1989. Pág. 126.
- Manso, José Luis. "Patrón de acumulación y excedente petrolero en México". En Garrido, Celso (Coord.) Empresario y Estado en América Latina. UAM, UNAM, CIDE, Fundación Friedrich Ebert. México. 1988. Pp. 61-70.
- Martínez Gil, José de Jesús. Los grupos de presión y los partidos políticos en México. Editorial Porrúa. México. 1992. Pp. 521.
- Marzo Carpio, Mariano. El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del petróleo. En Sempere, Joaquim y Tello, Enric (Coord.).El final de la era del petróleo barato. Icaria Editorial. Barcelona. 2008. Pp. 113-132.
- McConnell, Campbell y Brue, Stanley. Economía. 14ª Edición. Mc Graw-Hill. Colombia. 2001. Pp. 863.
- McPherson, Charles. "National Oil Companies: Evolution, Issues, Outlook". En Davis, J., Ossowski, R y Fedelino, A. (Editores) Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries. International. Monetary Fund. Publication Services. Washington. 2003. Pp. 184-203.
- Metzger, Norman. Energía: crisis continua. Editores Asociados Mexicanos. México. 1982. Pp. 343.
- Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero. 1ª Reimpresión. Colegio de México. México. 1981. Pp. 503.
- Meyer, Lorenzo. La segunda muerte de la Revolución Mexicana. 7ª Edición. Cal y Arena Ediciones México. 1995. Pp. 274.
- Miller, Morris. ¡No basta enfrentarse a la deuda! La crisis de la deuda internacional y los papeles del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 1ª Edición en español. FCE. México. 1989. Pp. 215.
- Moctezuma Barragán, Javier. Las nuevas tendencias del sector eléctrico a nivel internacional. En Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La modernización del sector eléctrico. CIDE-SEMIP. México. 1994. Pp. 245.
- Molina, Miguel. La reforma de los mercados eléctricos. Una aportación para el debate en México. Editorial Porrúa. México. 2002. Pp. 153.

- Morales, Isidro (et. al) La formación de la política petrolera en México, 1970-1986. COLMEX. México. 1988. Pp. 277.
- Morales Martínez, Roberto. “Petróleos Mexicanos: quiebra económica ¿real o inducida?”. En Colmenares, César, Barbosa Cano, Fabio y Vergara, Nicolás (Coord.) Pemex. Presente y Futuro. UNAM.IIE-UAM-UAC-Plaza y Valdes Editores. México. 2008. Pp. 209-221.
- Ortiz Wadgyamar, Arturo. Política económica de México 1982-2000. El fracaso neoliberal. 9ª Edición. Editorial Nuestro Tiempo. México. 2001. Pp. 187.
- Ovejero, Félix. La libertad inhóspita. Modelos humanos y democracia liberal. Paidós Estado y sociedad. España. 2002. Pp. 294.
- Palacios Solano, Isaac Fernando. Petróleo y crisis en América Latina (década de 1990) En Suárez Guevara, Sergio (Coord.) Cambios en las industrias petroleras y de la energía. 1ª Edición. UNAM-IIE. México 2008. Pp. 87-136.
- Peet, Richard. La maldita trinidad. El Fondo Monetario Internacional ,el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Editorial Laetoli. España. 2004. Pp. 311.
- Peón Torre, Javier. “Un modelo energético insostenible. Algunas reflexiones sobre las posibles alternativas”. En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pp. 121-151.
- Pereira, Mario. La reforma del sector eléctrico en Brasil. En Cámara de Diputados. LIX Legislatura. Seminario de políticas públicas para el sector eléctrico. Comisión de Energía- Cámara de Diputados. LIX Legislatura. México. 2007. Pp.91-94.
- Pérez Enrri, Daniel. Economía en el pensamiento, la realidad y la acción. Ediciones Macchi. Argentina. 2000. Pp. 655.
- Petras, James. Neoliberalismo en América Latina. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 1997. Pp. 250.
- Pinilla, Ramiro. Edison. En Genios y líderes de la historia. Tomo IV. Editorial Proxema. España. 1980. Pp. 87-220.
- Pistonesi, Héctor. Sistema eléctrico argentino: los principales problemas regulatorios y el desempeño posterior a la reforma. Publicación de Naciones Unidas. Chile. 2000. Pp. 72.

- Polanyi, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. 2ª Edición en español. FCE. México. 2003. Pp. 399.
- Rodríguez y Rodríguez, Guillermo. Evolución de la industria eléctrica en México. En Reséndiz-Nuñez, Daniel (Coord.). El sector eléctrico de México. CFE-FCE. México. 1994. Pp. 15-42.
- Rozas Balbontín, Patricio. La crisis eléctrica en Chile: antecedentes para una evaluación de la institucionalidad regulatoria. Publicaciones de las Naciones Unidas. Chile. 1999. Pp.84.
- Ruiz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo, Una teoría del poder una teoría de la dependencia. Editorial Nueva Imagen. México. 1982. Pp. 250.
- Salvatore, Dominick. Economía internacional. 8ª Edición. Limusa Wiley. México. 2005. Pp. 820.
- Saxe-Fernández, John y Núñez Rodríguez, Omar. Globalización e imperialismo: la transferencia de excedentes de América Latina. En Saxe-Fernández, John, et. Al., Globalización, imperialismo y clase social. Grupo Editorial Lumen Humanitas. Argentina. 2001. Pp. 87-166.
- Saxe-Fernández, John. La compra-venta de México. Plaza y Janes. México. 2002. Pp. 598.
- Saxe-Fernández, John y Delgado, Gian Carlo. Imperialismo económico en México. (Las operaciones del Banco Mundial en nuestro país). Random House Mondadori. México. 2005. Pp. 165.
- Shaxson, Nicholas. Poisoned Wells. The dirty politics of African Oil. Palgrave-MacMillan. Estados Unidos. 2007. Pp. 280.
- Shulgovski, Anatoli. México en la encrucijada de su historia. 7ª Edición. Ediciones de Cultura Popular. México. 1980. Pp. 517.
- Solís, Leopoldo. Alternativa para el desarrollo. 2ª Edición. Cuadernos de Joaquín Mortiz. México. 1980. Pp. 155.
- Soria, Víctor. "Desigualdad y empobrecimiento en la administración zedillista". En Solís de Alba, Ana (et. al) El último gobierno del PRI. Balance del sexenio. Editorial Itaca. México. 2000. Pp. 103-126 .

- Stiglitz, Joseph. El malestar en la globalización. 5ª Edición. Taurus-Santillana. España. 2002. Pp. 484.
- Suárez, Luis. Petróleo:¿México invadido? Los yacimientos mexicanos en la estrategia de Estados Unidos según sus propios documentos. Editorial Grijalbo. México. 1982. Pp. 174.
- Suárez Guevara, Sergio (et. al.) PEMEX y el desarrollo económico mexicano: aspectos básicos. Editorial Porrúa-Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. México. 2001. Pp. 104.
- Suárez Guevara, Sergio y Bonilla Sánchez, Arturo. Los grandes cambios del mercado mundial del petróleo: visión de conjunto. En Suárez Guevara, Sergio (Coordinador) Cambios en las industrias petrolera y de la energía. UNAM-IIE. México. 2008. Pp. 17-86.
- Tablada, Carlos y Hernández, Gladis. Petróleo, poder y civilización. Editorial Popular. España. 2004. Pp. 271.
- Tanzer, Michael. Energéticos y política mundial. 1ª Edición en español. Editorial Nuestro Tiempo. México. 1975. Pp. 202.
- Téllez Kuenzler, Luis. "Latin America". En Kalicki, Jan y Goldwin, David. Energy & Security Toward a New Foreign Policy Strategy. Woodrow Wilson Center Press. Baltimore. 2005. Pp. 377-397.
- Tello, Carlos. La política económica en México. 1970-1976. 13ª Edición. Siglo Veintiuno Editores. México. 1993. Pp. 209.
- Terzian, Pierre. La increíble historia de OPEP. Maordoit Corporation. Estados Unidos. 1988. Pp. 417.
- Topalov, Christian. La urbanización capitalista. Edicol. México. 1979. Pp. 186.
- Toussaint, Eric. La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. CLACSO. Buenos Aires. 2003. Pp. 442.
- Trejo Delarbre, Raúl. Crónica del sindicalismo en México (1976-1988) Siglo Veintiuno Editores. México. 1990. Pp. 420.
- Tugendhat, Christopher. Petróleo: el mayor negocio del mundo. Alianza Editorial. Madrid. 1969. Pp. 372.
- Turner, Louis. Las compañías petroleras en el sistema internacional. FCE. México. 1983. Pp. 323.

-Ugarteche, Óscar. Historia crítica del FMI. Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM. México. 2009. Pp. 132.

-Van Houtven, Leo. Governance of the IMF. Making, Institutional Oversight, transparency and accountability. IMF Publication Services. Washington. 2002. Pp. 84.

-Velásquez, Sergio." El sector eléctrico de Guatemala y eficiencia energética". En ARIAE. (XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía). Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica. Thompson Reuters. España. 2009. Pp. 203-211.

-Vickers, John e Yarrow, George. Un análisis económico de la privatización. FCE. México. 1991. Pp. 529.

-Villareal, René. La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo. Ediciones Océano. México. 1984. Pp. 559.

-Villareal, René. Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. Un enfoque neoestructuralista (1929-1988). 2º Edición. FCE. México. 1988. Pp. 616.

Revistas

-Business Week

-Comercio Exterior

-Contralínea (varios números)

-Confluencia XXI

-EconomíaUNAM

-El mundo del petróleo

-Energía y petróleo

-Proceso (varios números)

Periódicos

-La Jornada (varios números)

-El Financiero

Páginas electrónicas

- www.web.worldbank.org
- www.cfe.gob.mx
- www.eleconomista.com.mx
- [//radiosme.blogspot.com](http://radiosme.blogspot.com)
- www.senadodelarepublica.mx
- www.eluniversal.com.mx
- www.revistafortuna.com.mx
- www.lajornada.unam.mx
- www.senado.gob.mx
- http://www.sindominio.net/singuerra/reserves_petroli.html
- <http://lahistoriadeldia.wordpress.com>
- <http://www.google.com.mx/imgres>
- www.fte-energia.org
- www.contralinea.com