



**DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
LICENCIATURA EN TURISMO**

---

---

**LOS MODELOS TEOROMÉTRICOS COMO HERRAMIENTA PARA  
LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL  
FOMENTO TURÍSTICO DE MÉXICO.**

**TESIS**

Que para optar por el Título de

**LICENCIADO EN TURISMO**

PRESENTA:

**Osiris Alberto Arriola Novelo**



**Integrantes del comité de supervisión de Tesis**

M.E.T. Alejandro Palacios Muñoz    M.C. Oscar Frausto Martínez    M.A. Adalberto Velázquez Méndez.

**Director**

**Supervisor**

**Supervisor**

COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO, MARZO DE 2004.

043968

## **A Lluvia, por supuesto.**

Cuando podemos medir aquello de lo que hablamos y expresarlo en cifras, sabemos algo de ello; cuando no podemos medirlo ni expresarlo en cifras, nuestro saber es escaso e insatisfactorio; quizá sea el comienzo del saber, pero apenas cabe decir que hayamos llegado al estado científico.

## **LORD KELVIN**

The analysis of tourism provides an opportunity for applying economic concepts and theories using both conventional and alternative methodological frameworks. In this sense, tourism is a useful vehicle for evaluating the appropriateness of alternative schools of thought in the discipline and for testing the robustness of economic concepts and methods.

**M. THEA SINCLAIR & MIKE STABLER**

**En memoria del Dr. Francisco Rojas Torres.**

**Expreso mi agradecimiento al Mtro. Alejandro Palafox Muñoz, por distinguirme con su amistad, por su sabia conducción y guía durante el largo y arduo proceso de conformación del presente trabajo. Por su desinteresado apoyo y dedicación hacia la consecución de esta meta y crecer un poco más como profesional. En fin, por apoyar mis iniciativas.**

**A los Maestros Oscar Frausto Martínez y Adalberto Velázquez Méndez por su atinada supervisión, sus comentarios de aliento, su crítica aguda y su réplica bienintencionada.**

**A los Licenciados Mario Chi García y Ulises Aguilar Estrella, porque siempre tuvieron a bien apoyarme con el préstamo de libros de la Biblioteca.**

**A la Universidad de Quintana Roo, por ser la casa de estudios en donde me he formado, institución que quiero entrañablemente, y que me ha dado la oportunidad de ser.**

**A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.**

## Índice.

Introducción.	6
<i>Capítulo 1.</i> Marco teórico de la economía en el sector turismo.	10
1.1 Definición y ámbito del turismo.	10
1.2 Definición y ámbito de la economía.	20
1.2.1 Microeconomía y macroeconomía.	22
1.2.2 La metodología en la economía.	23
1.2.2.1 El modelo económico y la economía descriptiva.	25
1.2.3 La economía y los métodos cuantitativos.	26
1.2.3.1 La econometría.	28
1.3 Definición y ámbito de la economía turística.	31
1.3.1 Planificación económica del turismo.	39
1.3.2 Políticas económicas del turismo.	41
1.3.3 El análisis económico del turismo.	44
1.4 Estadísticas turísticas.	48
1.5 Reflexiones.	55
<i>Capítulo 2.</i> La Teorometría como herramienta de estudio económico turístico.	57
2.1 Conceptualización.	59
2.2 Los modelos teorométricos y su metodología.	60
2.3 Reflexiones.	64
<i>Capítulo 3.</i> Indicadores económicos para la formulación de políticas de financiamiento para el fomento turístico de México: inversión al fomento turístico, afluencia turística, y derrama turística.	66
3.1 El cruzamiento correlacional de los indicadores: la incidencia de la inversión al fomento turístico, en la afluencia y derrama que deriva en México.	69

3.2 Propuesta de una herramienta para la toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México.	75
Conclusiones.	77
Bibliohemerografía.	79

### **Índice de esquemas**

1. Clasificación e identificación de los efectos económicos del turismo.	37
2. Políticas y etapas de la planificación económica del turismo.	40

### **Índice de gráficos**

1. Incidencia de la Inversión en la derrama y afluencia turísticas.	71
2. Grafica de dispersión de derrama e inversión turísticas.	71
3. Grafica de dispersión de afluencia e inversión turísticas.	72

### **Índice de tablas.**

1. Indicadores económicos para la formulación de políticas de financiamiento turístico de México.	70
2. Correlaciones de inversión, derrama y afluencia turísticas.	73

## **Introducción.**

La falta de técnicas econométricas -al servicio del estudio económico del turismo- que ayuden a la toma de decisiones, provoca que las políticas turísticas de financiamiento para el fomento turístico en México sean planeadas, diseñadas y coordinadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), mediante programas y acciones como la Bolsa de Inversión Turística, la cual "...a partir de 2001, organizará FONATUR para facilitar la comunicación entre inversionistas del sector, oferentes y autoridades públicas" (PODER EJECUTIVO FEDERAL, 2001: 147). Sin embargo, aun con esfuerzos como el anterior, éste no cuenta con una herramienta que le ayude a determinar los montos de inversión necesarios para fomentar que la actividad turística crezca y se fortalezca de manera integral en el país, ya que hasta el momento el factor discrecional para la determinación de estos montos, es la propia necesidad específica del proyecto o empresa a financiar, es decir, la política de financiamiento del sector turismo no es homogénea en todo el país.

A mediados del siglo pasado, y dentro de la perspectiva de los problemas que la humanidad plantea, aparece oportuno y necesario analizar el hecho turístico, fundamentalmente por el enfoque que ha tomado desde sus inicios, restringido como un placer elitista hasta el ámbito general de la vida social y económica.

Actualmente, el turismo se ha transformado en uno de los sectores esenciales de la actividad económica de los estados, porque logra numerosas inversiones de capital generando fuentes de empleo en los ámbitos públicos, construcción, transportes, servicios, entre otros, mismos que afectan de manera positiva en México a centenares de empresas y organizaciones de cualquier tamaño, desde la pequeña agencia de viajes hasta la cadena internacional de grandes hoteles de lujo.

En realidad, el turismo no fue objeto de estudios económicos sistemáticos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la *Asociación Internacional de Expertos Científicos sobre el Turismo*, fundada por iniciativa de dos economistas suizos, Krampf y Hunzinker, sin embargo lo anterior, es un elemento significativo en el avance de la investigación turística.

No obstante que la evaluación de las repercusiones económicas del turismo es una tarea compleja, hoy en México existen instituciones tales como SECTUR e INEGI, que dedican una parte de sus acciones al análisis de la actividad, desde un punto de vista económico, utilizando instrumentos tales como la estadística y la contabilidad que permiten obtener resultados globales.

El tratamiento del turismo como un bien intangible y no como mercancía, exige además de una aportación metodológica y nuevas fuentes de información, un enfoque integral desde el punto de vista económico, característica de la multidisciplinariedad de la actividad. Por lo que, estudios relevantes (FIGUEROA, 2001) que se han hecho acerca de la economía turística, han aportado conocimiento significativo acerca del estudio económico del tema y las técnicas econométricas al servicio del mismo, de las cuales se desprende la teorometría y sus modelos.

Por tal razón, en esta investigación se muestra la conveniencia de contar con una herramienta -basada en los modelos teorométricos de decisión que marcan alternativas en la elección de la política turística-, que coadyuve a la toma de decisiones para la elaboración de las políticas públicas de financiamiento al fomento de la actividad turística en México.

De este modo, el objetivo de la presente investigación es medir el impacto que la *inversión* en el fomento turístico, tiene en la *afluencia y derrama turística* en el

país; lo que genera la hipótesis de investigación siguiente: en México, la afluencia y derrama turística están incididas fuertemente, por la inversión al fomento turístico.

Para realizar el análisis económico de los indicadores turísticos seleccionados, se utilizo la teorometría, la cual "es la actividad científica que pudiera ocuparse de la medición del turismo" (ALCAIDE, 1964: 5). Toda vez, que ésta tiene la posibilidad de emplear técnicas y métodos aritméticos para el estudio e interpretación de datos numéricos, su campo de acción es amplio, lo que permite realizar análisis cuantitativos de los hechos turísticos.

La estructura del trabajo -que se divide en tres capítulos- es la siguiente:

En el capítulo primero, se conforma el marco conceptual de la economía en el sector turismo, mediante la recopilación de información bibliográfica acerca de la teoría económica turística, para posteriormente analizarla y describir su ámbito y marco conceptual.

Para la realización de un marco teórico valido de la economía en el sector turismo, se necesita de información acerca de los estudios económicos que de la actividad turística se han realizado, por lo que toda vez que fueron leídos los libros *planificación económica del turismo* y *tourism economics* de Venancio Bote Gómez y Donald E. Lundberg *et. al.* respectivamente, los cuales auxiliaron a hacer una primera aproximación al marco teórico y metodológico empleado en la presente investigación, se procedió a revisar la bibliografía pertinente a los estudios económico-turísticos, lo que permitió identificar y conocer el estado del arte que guardan los diferentes temas mencionados.



El segundo capítulo muestra la teorometría como herramienta de estudio económico del turismo, se describe su concepto, así como sus tipos de modelos y su metodología.

En el capítulo tercero, se hace una aproximación a la importancia económica del turismo en México, mediante su valoración en términos porcentuales comparativos con otras industrias del país. Se describen los indicadores ***inversión al fomento turístico, afluencia turística y derrama turística***, para posteriormente realizar su cruzamiento correlacional.

Por último, se interpretan los resultados de la correlación lineal, la cual subsiguientemente es extrapolada en una propuesta de herramienta para la toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México, con lo cual se concluye este trabajo de investigación.

## **Capítulo 1. Marco teórico de la economía en el sector turismo.**

### **1.1 Definición y ámbito del turismo**

El turismo, como se le concibe comúnmente, ha pasado de ser un importante fenómeno masivo a una estratégica actividad económica que capta divisas, genera empleos y promueve el desarrollo regional en muchos países, esto, imposibilita su análisis, reflexión y estudio del mismo, generando así un problema para su conceptualización.

En el arduo camino hacia la conceptualización del turismo, varios son los intentos hechos por diversos autores con diferentes puntos de vista y formaciones profesionales, pero lo más importante es el reconocimiento de la multidisciplinariedad con la que debe ser abordado el mismo, para su mejor planteamiento formal y posterior conceptualización; es decir, no existe disciplina única con la que se pueda atender, abordar y comprender al turismo, sino que se tiene que estudiar desde una perspectiva global.

“Por otra parte, se reconoce que de todas las etapas de investigación (conceptualización, operativización y dimensionamiento), la conceptual es la más importante porque el problema de la investigación es identificado y contextualizado en un cuerpo teórico” (JIMÉNEZ, 2000: 131), sin embargo, la conformación de éste parece ser un tema vetado para los investigadores del turismo, esto último debido a la comodidad que representa la utilización de las premisas generadas y el temor por concebir nuevas hipótesis y posturas acerca de la epísteme.

Las diversas definiciones de turismo generadas hasta el momento recaen en la heterogeneidad de las ciencias, no obstante la postura oficial (Organización Mundial del Turismo) lo enuncia como "...las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo e inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos (OMT, 1995: 4)". Si bien ésta aborda en su gran mayoría las características esenciales de la actividad, omite mencionar sus características como generador de efectos e impactos en las comunidades receptoras, así como las interrelaciones entre sus actores sociales.

Desde las ciencias sociales, el turismo es delimitado como "...un conjunto de fenómenos, actividades y unidades productivas que se desarrollan como resultado del desplazamiento del individuo o individuos fuera de su marco habitual de vida y trabajo, con fines de recreación y / o reposo (ZIZUMBO, 2000: 23)".

A diferencia de la postura oficial (OMT), la aproximación epistemológica del turismo desde la perspectiva social parece estar próxima a la inclusión total de sus características esenciales, a excepción de la falta de delimitación temporal del desplazamiento.

En contraste con la perspectiva social, desde la economía demarcan al turismo como un "...acto que supone desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad productiva, generada mediante una inversión previa" (FIGUEROLA, 1985:15), generando así un gran aporte a la definición de turismo, debido a la incorporación del gasto de renta (ingreso), el consumo de bienes y servicios, y la generación de riqueza.

Aunque diversas son las perspectivas desde las que se han generado definiciones de turismo, ***para efectos de esta investigación económico - turística, el turismo es*** la actividad económica que realizan los agentes sociales quienes se desplazan de su lugar de residencia a otro distinto, motivados por la recreación, ocio, periodo de vacaciones, visitas a familiares y amigos, religión, salud, negocios, generando así un gasto en bienes y servicios, y consecuentemente riqueza.

Ahora bien, las organizaciones del sector turismo son las “que producen bienes y servicios para utilizar en el tiempo de ocio, organizaciones que persiguen influir en el tiempo de ocio y organizaciones que proporcionan actividades de ocio y turismo” (TRIBE, 1999: 17 – 18).

Dentro del conglomerado de las organizaciones del sector turismo, legalmente se pueden distinguir tres tipos: del sector público, del sector privado y ONG's. Ahora bien, los primeros se caracterizan por ser de propiedad gubernamental y su objetivo de servicio público, por su financiamiento proveniente de los impuestos generados por los ciudadanos, por sus operaciones y apoyos financieros a programas o proyectos específicos, asimismo, por su dependencia al clima político y económico en el que se encuentre el país. A nivel federal, la Secretaría de Turismo (SECTUR) tiene por objetivo conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso a la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y promoción; articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno; y el Fondo Nacional de Fomento el Turismo (FONATUR), quien se encarga de fomentar la inversión turística, beneficiando a las regiones del país que tengan potencial para la actividad.

Por su aporte, las organizaciones del sector privado son aquellas que interactúan en la actividad turística con ánimo de lucro, su financiamiento proviene del capital aportado por los propietarios, la reinversión de las utilidades y préstamos de

instituciones financieras o crediticias. Generalmente su objetivo esta enmarcado por la reproducción del capital y depende de la actividad especifica a la que se dediquen, representándose por sectores en instituciones como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), entre otras.

Las Organizaciones No Gubernamentales del sector, se caracterizan por sus fines opuestos al lucro, como la protección de intereses especiales, la promoción y difusión de posturas e investigación turística, éstas encuentran su financiamiento en las donaciones que particulares y el gobierno hacen, para proyectos y acciones específicos; entre las cuales destacan: la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos en Turismo A.C. y el Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de México A.C., entre otras. Sin embargo, en la realidad algunas ONG's trabajan como agencias consultoras, que generan utilidades y al mismo tiempo inciden en la política turística de las localidades.

“Reconociendo que el turismo está enmarcado por fenómenos más amplios de tipo económico, político, social y tecnológico, tanto de la sociedad emisora como de la receptora, para explicarlo, consecuentemente, es necesario identificar y conocer el estado del arte que guardan los diferentes temas mencionados” (JIMÉNEZ, 2000: 128).

Un número considerable de disciplinas, áreas, campos y ramas de la ciencia, han optado y aun eligen al turismo como objeto de estudio, entre las cuales destacan la antropología, biología, economía, geografía, política, sociología y psicología social, entre otras. De este modo el conocimiento del turismo ha sido plasmado según las diferentes perspectivas de estudio, lo cual ha provocado que éste se encuentre disperso entre las diversas ciencias y disciplinas desde donde ha sido investigado.

Los temas principales de estudio han sido referentes a los impactos y efectos culturales, económicos, ambientales y sociales, así como los patrones de viaje y costumbres tanto de los destinos turísticos como de los países emisores, la relación del turismo con el desarrollo económico y recientemente con el desarrollo sustentable, el comportamiento y la motivación de los turistas, tendencias y prácticas de la mercadotecnia y la administración turística.

A nivel mundial, los principales organismos y centros de investigación que han estudiado al turismo son: la Universidad de Colorado en Estados Unidos de Norteamérica a través de *The Travel Research Association*; en Francia por el *Centro de Altos Estudios Turísticos* de la Universidad de Aix en Provence; en Suiza por la *Asociación de Expertos Científicos de Turismo*; en la India por el *Centro de Investigación Turística de Svinagar*, por el *Instituto de Estudios Turísticos* en España; y en Canadá por el *Departamento de Geografía* de la Universidad de Mc Gill.

En México, el estudio del fenómeno turístico ha sido abordado en su mayoría por la Universidad Autónoma de Baja California a través de su *Instituto de Investigación Turística*, por la Organización de Estados Americanos en su *Centro Interamericano de Capacitación Turística*; por la Organización Mundial de Turismo a través de su *Centro de Investigación y Estudios Superiores del Turismo*, por el Instituto Politécnico Nacional, por la *Facultad de Turismo* de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el Consejo Nacional de Turismo, por la Escuela de Turismo de la Universidad de Guadalajara, por la Universidad Autónoma de Guerrero a través de su *Escuela de Turismo*, y por el *Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas*.

El análisis del turismo hasta los años setentas fue muy reducido -a excepción de Gray en 1966- y en la mayoría de los casos en forma descriptiva y no crítica,

además de emplear técnicas y objetivos inadecuados (PEARCE Y BUTLER, 1993). En su generalidad, las revistas y publicaciones científicas han abordado temas específicos y estudios de caso turísticos, no haciendo referencia a la construcción de la epistemología del turismo, la teoría turística o las herramientas para generar el conocimiento turístico –a excepción de Monterroso en el 2000- y en su conjunto principalmente por investigadores con formación profesional diferente a la turística.

Aun así, la investigación en este campo presentada en las publicaciones y revistas científicas, ha estado notablemente inclinada al área social (DE LA TORRE, 1980), sin embargo; es en este tipo de literatura donde se encuentran los últimos avances del análisis turístico, discusiones acerca de temas actuales y algunos estudios también basados en teorías y métodos de otras disciplinas; por ejemplo, el análisis del estado del arte, ha sido abarcado en su mayoría por métodos y marcos conceptuales de la Geografía y las Ciencias Sociales (MONTERROSO y ZIZUMBO, 2000 y FRAUSTO y CHALE, 2003), mientras que del estudio de la demanda turística, se han hecho interpretaciones con teoría y herramientas de la economía (FRECHTLING, 2001).

Una vasta cantidad de literatura ha aportado comprensión acerca de la operación y administración turística, prueba de esto son las contribuciones hechas por Francisco de la Torre en 1982, Miguel Acerenza en 1987, Cesar Ramírez en 1993, Sergio Molina en 1994; conjuntamente con el conocimiento aportado en materia de mercadotecnia, promoción y planificación turística por Middleton en 1988, Morrison en 1989, Bote en 1990, Poza en 1993, Muñoz en 1994, Iglesias en 1995, Kotler *et al.* en 1997 y Morgan y Pritchard en 1998; sin embargo, a finales de los años ochentas la investigación turística se torno más aguda y profunda con la aparición de textos aportados por Ritchie y Goeldner en 1987 y posteriormente McIntosh y Goeldner en 1990.

En los años noventas la producción del conocimiento turístico tendió a la elaboración y revisión de estados del arte del mismo, donde gran número de investigaciones fueron realizadas desde la perspectiva de diversas disciplinas, sin embargo, es necesario mencionar que durante esta década hubo considerables variaciones en la agudeza de las investigaciones turísticas, debido en gran parte a los intereses particulares de los científicos, lo cual se reflejó esencialmente en la aplicación y el contenido de sus contribuciones (SEATON, 1994).

Además de los estados del arte, varios investigadores realizaron estudios con tópicos y temas de diversa índole, por lo general haciendo a un lado el análisis del desarrollo turístico (HARKIN, 1995). Entre estas aportaciones, figuran las hechas en temas de desarrollo, negocios, mercadotecnia e investigación de mercados, el manejo de los recursos humanos, los recursos naturales turísticos y el área social; los análisis en su mayoría fueron casos de estudio que versan en las interrelaciones entre locales y turistas, y el intercambio sociocultural de estos.

Las contribuciones académicas fueron hasta entonces en su mayoría casos prácticos en administración turística, aun así, también se incluyen numerosos temas aplicados como los estudios de comportamiento decisional de vacaciones, comportamientos de consumo de los turistas, predicción de la demanda turística, turismo local y su desarrollo, mercadotecnia turística, estudios de competitividad turística, estudios de impacto ambiental y de estadísticas turísticas. Por otra parte, los estudios provenientes del sector privado, se han enfocado principalmente a la resolución de casos prácticos para su posterior aplicación en la administración turística.

El discernimiento de estos dos enfoques -académico y del sector privado-, conduce a la conclusión de que en ambos casos, la construcción del conocimiento turístico ha sido extenso, pero sin un análisis profundo de temas teóricos, conceptuales y metodológicos.



El análisis del impacto del turismo siempre ha sido un tema de mucho interés para el área académica, poniendo a un lado las contribuciones hechas por economistas y destacando las contribuciones hechas en esta área por Mathieson y Wall en 1982, quienes realizaron un análisis acerca de los efectos económicos, físicos y sociales del turismo. Posteriormente en 1984 Shelbey y Heberlein, se concentraron en el análisis de las secuelas al ambiente físico y la capacidad de carga; en 1985 Murphy investigó acerca de los efectos sociales, pero fue hasta 1989 que Pearce realizó una revisión acerca de las diferentes consecuencias provenientes de la actividad turística.

La literatura turística acerca del medio ambiente y sus diversas facetas, tales como el turismo alternativo, cultural, ecoturismo, turismo verde y turismo sustentable, ha ido apareciendo desde mediados de la década de los ochentas, paralelamente con el incremento de la preocupación por los impactos económicos y la expansión de la actividad turística. Por otra parte, el desarrollo turístico, la planeación y política turística no son temas muy investigados, sin embargo, autores como De Kadt en 1979, Lea en 1988, Dieke en 1993 y Harrison en 1995, realizaron contribuciones significativas al tema de carácter teórico, el cual hasta la fecha sirve como pilar para la investigación y enseñanza del desarrollo turístico.

Hasta ahora, aunque la mayoría de las discusiones sobre el conocimiento turístico han sido en el tenor de los intereses particulares y las formaciones profesionales de los investigadores, la comprensión del fenómeno ha dado un gran paso en su avance hacia la conformación de una nueva plataforma de investigación práctica y teórica, esto último, debido a que en la actualidad existe una corriente emergente que intenta elaborar estudios tendientes a construir el marco conceptual y metodológico de la investigación turística (MOLINA, 1991; CASTILLO, 1992; GRAHAM *et al.*, 1998).

Desde esta postura, varios académicos marcaron las líneas de investigación a seguir en turismo, fue entonces hasta la década de los noventas, que se dan los primeros intentos por definir las problemáticas y posteriores necesidades de generación de nuevo conocimiento. En este sentido, se marcan como necesidades y retos de la investigación turística en México, el “desarrollar un marco conceptual adecuado, que contemple íntegramente el fenómeno y sus diferentes manifestaciones; establecer los elementos básicos sobre los que es posible intervenir para dirigir las manifestaciones del fenómeno, diseñando planes y programas de desarrollo; contribuir a la sistematización del conocimiento disciplinario del turismo; derivar contenidos académicos para los planes de estudio; sentar las bases para el desarrollo de tecnología adecuada a las condiciones del turismo en nuestro medio; posibilitar el manejo de criterios adecuados de evaluación de las actividades vinculadas con el turismo; retroalimentar a los sectores relacionados con el fenómeno turístico, para lograr un desarrollo armónico de las actividades vinculadas con este; destinar recursos suficientes y formar recursos humanos para la investigación turística en el seno de las propias escuelas de turismo” (CASTILLO, 2002).

Si bien, la revisión de literatura turística (SHAW y WILLIAMS, 1994) muestra la necesidad de estudios desarrollados con mayor rigor y extensión en los diversos aspectos de interés del conocimiento turístico, también es importante mencionar que los temas económicos del turismo han sido revisados como un apéndice de las tendencias de *comoditización* y privatización de la actividad turística.

Asimismo, señalan que el turismo tiene la capacidad de generar divisas y de facilitar el crecimiento económico, así como la diversificación de la economía de los países, además, concluyen que la actividad turística contiene otras características económicas importantes, como los cambios en los procesos de trabajo (procesos de calidad), incremento en la concentración de la oferta turística, implementación de infraestructura y gastos varios como los impuestos aplicados a

turistas y empresas turísticas trasnacionales. En la especulación que Shaw y Williams (1994) hacen acerca de las futuras tendencias turísticas, las cuales pudieran influir en la producción de investigación del tema, sugieren un mercado turístico heterogéneo, donde se vislumbra la reestructuración económica de los destinos turísticos, que traerá consigo efectos en el mercado laboral y las políticas turísticas.

## **1.2 Definición y ámbito de la economía.**

En términos generales, lo relativo a lo económico siempre será entendido como sinónimo de lo económicamente analizable, es decir, a las relaciones que se dan en el mundo por estar comprendido por bienes económicos, los cuales giran en torno a dos premisas ineludibles: la escasez y la eficiencia. Donde la escasez es la razón por la que los deseos no son satisfechos plenamente, y la eficiencia el mayor provecho de los recursos limitados en aras de la satisfacción de los deseos anteriormente mencionados.

La economía surge de un evento natural en todo el mundo: el desequilibrio existente entre la escasez de los bienes y la eficiencia al utilizarlos. Así mismo, la escasez de los bienes económicos genera la limitación de los deseos, y debido a que los bienes son limitados se libra una cerrada lucha económica por la eficiencia.

Continuando con lo económicamente analizable, los economistas se basan en enfoques teóricos, lo cual les permite "...hacer grandes generalizaciones, como las que se refieren a las ventajas del comercio internacional y de la especialización o a los inconvenientes de los aranceles y de los contingentes" (SAMUELSON y NORDHAUS, 2002: 5). En este tenor, el razonamiento económico suele contener falencias, debido a que generalmente las relaciones económicas son complejas y en ellas confluyen diversas variables, lo cual genera errores al momento de identificar las causas y las repercusiones de los eventos económicos.

La economía a menudo parece ser una ciencia cambiante, sin embargo, toda vez que ciertos preceptos que dan sustento a la ciencia económica han sido entendidos, su comprensión se torna más fácil. En este sentido, primeramente se

tiene que dividir a la economía en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía, donde para la primera de ellas se identifican como preceptos básicos a la escasez, la eficiencia, los mercados, las empresas y los individuos; mientras que para la segunda, se basa en la oferta y la demanda agregadas, y el rol de las monedas tanto nacionales como internacionales. Así mismo, la comprensión de la teoría del crecimiento económico y la teoría de los ciclos de crecimiento.

En términos generales, la economía abarca muchos y variados temas, sin embargo, ***para efectos de esta investigación económico – turística***, como asegura Lionel Robbins (1932) ***la “economía es*** la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los que hay que optar”. Por tal razón, “la esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y averiguar entonces como debe organizarse la sociedad de tal manera que utilice los recursos del modo más eficiente. Es ahí donde la teoría económica hace su excepcional aportación” (SAMUELSON y NORDHAUS, 2002: 4).

### **1.2.1 Microeconomía y macroeconomía.**

Generalmente se considera que para obtener una visión más amplia de la teoría económica, ésta se puede dividir en dos ramas principales para su análisis: la microeconomía y la macroeconomía. Donde, el análisis microeconómico interpreta el comportamiento individual de los productores y consumidores, con el fin de explicar y entender el sistema económico en lo particular, mientras que por otra parte, el análisis macro intenta comprender la actividad económica desde su totalidad, y determinar las causas del crecimiento y equilibrio económico.

Dentro del análisis microeconómico, algunos de los aspectos frecuentemente investigados son: las funciones y las contribuciones de los organismos privados, el comportamiento del consumidor individual, la teoría de la producción y de los costos, los precios y la producción, los tipos y características de los mercados, entre otros.

Por otra parte, la macroeconomía generalmente estudia las cuentas y los ingresos nacionales, lo cual “permite conocer el funcionamiento y desarrollo de los diferentes sectores económicos así como los de la economía en su conjunto” (MENDEZ, 2002: 254), es decir, intenta entender los grandes agregados en forma global, por lo general delimitando su extensión geográfica a un determinado país o región, y en temporalidades también determinadas.

### **1.2.2 La metodología en la economía.**

Para la elaboración de la ciencia económica, primeramente es necesario definir la metodología utilizada en el campo, para esto, es fundamental señalar el proceso de la investigación económica, a través del cual se generaran principios, leyes, teorías, herramientas y por supuesto, modelos económicos.

En la investigación económica, como en casi todas las ciencias, el método empleado comprende tres premisas que sirven de base para el proceso investigativo: el reconocimiento, la inducción y la deducción.

Siendo el reconocimiento la plataforma de los diferentes métodos de investigación científica, en los estudios económicos está conformado por las diversas actividades tendientes a describir y clasificar de manera correcta los hechos económicos. En este sentido, en función de la cantidad de información disponible y recopilada acerca de los hechos económicos en cuestión, la metodología se puede dirigir hacia dos diferentes enfoques de construcción del conocimiento: la inducción y la deducción.

La inducción reside en la enunciación de hipótesis acerca del comportamiento de la realidad de los hechos económicos en su generalidad, toda vez que se pueden formular teorías, leyes o modelos económicos. Ahora bien, la deducción es un proceso demostrativo que sobre una base de conocimiento particular del suceso económico estudiado, formula hipótesis acerca del comportamiento o composición del evento económico en su generalidad, es decir, acerca de las relaciones de las particularidades conocidas del acontecimiento económico respecto de las características desconocidas.

En síntesis, la metodología de la economía intenta comprobar el orden existente en los hechos económicos, mediante su reconocimiento metódico. “Además, cuando se tratan estadísticamente, los hechos por lo general muestran que la realidad económica se comporta en forma ordenada, observándose asimismo ciertas relaciones funcionales de dependencia entre determinadas series de datos ordenados históricamente” (ROSETTI, 1994: 36).



### **1.2.2.1 El modelo económico y la economía descriptiva.**

La comprobación del ordenamiento entre los hechos económicos, mediante su observación metódica, deriva en la formulación de algunos principios, teorías, leyes y modelos económicos, los cuales representan de manera abstracta la realidad económica, y al mismo tiempo ayudan a investigarla a nivel científico. Aunque todos los anteriores son la representación e interpretación abstracta de la realidad económica simplificada, deben ser comparados con la realidad económica la cual se encuentra en movimiento y cambio continuo, para que sean ajustados o contruidos nuevamente de acuerdo a las nuevas consideraciones realizadas.

En este sentido, el modelo económico es "...un cuadro simplificado de la realidad, una generalización abstracta de cómo ciertos procesos ocurren en la realidad" (ROSETTI, 1994: 36). Es decir, un intento por describir la realidad generalizada de determinados hechos o eventos económicos. Así mismo, la economía descriptiva -rama del conocimiento económico científico- es la que auxilia a la metodología económica para la descripción abstracta de los hechos y de los agentes económicos.

Ahora bien, la identificación y caracterización de las interrelaciones entre acciones y reacciones de los diversos agentes y hechos económicos es extremadamente difícil y complejo, sin embargo, la valorización científica de la realidad económica en cuestión podrá realizarse mediante el análisis económico-descriptivo.

### **1.2.3 La economía y los métodos cuantitativos.**

La aproximación de la economía a las fronteras de otras disciplinas, se debe generalmente a la multiplicidad de los problemas económicos y a la diversidad de sus causas y efectos, lo cual ha generado la imposibilidad de aislar los fenómenos económicos de los no económicos. En este sentido "el aislamiento que caracterizó la mayor parte de las primeras investigaciones económicas y que parece haberse acentuado durante la segunda mitad del siglo XIX, esta cediendo gradualmente lugar a un enfoque multidisciplinario, que aproxima la economía a otras ciencias sociales, debido al reconocimiento de una compleja red de interdependencia que la une con la historia, la política, la geografía, la sociología y al derecho, además de unirla a otras ramas importantes del conocimiento humano entre las cuales se incluyen los métodos cuantitativos" (ROSSETI, 1994: 13).

Asimismo, el uso de las matemáticas y la estadística ha sido de especial interés para la economía, no únicamente por la apremiante necesidad de cuantificar los hechos económicos, sino por el vertiginoso desarrollo de la econometría. En este tenor, los métodos de cuantificación mediante el análisis estadístico, han dado gran impulso al desarrollo de la economía. Lo anterior, debido a la posibilidad que representa para los economistas el cuantificar las observaciones o reconocimientos que de la realidad económica se hagan, para poder así comprobar o refutar los principios, teorías, leyes o modelos económicos elaborados; y finalmente, la posibilidad de deducir las correlaciones existentes entre los diferentes agentes y hechos económicos. En este sentido, toda vez que la economía no es considerada ciencia exacta -por la imposibilidad de aislar los hechos económicos-, hace uso de las técnicas de análisis estadístico para comprobar o refutar las hipótesis formuladas.

Toda vez que las matemáticas son una herramienta auxiliar de los economistas, debido a que las observaciones económicas son cuantificables, éstas pueden ser representadas en forma de modelos matemáticos.

### **1.2.3.1 La econometría.**

La econometría, como herramienta estadística y matemática al auxilio de la investigación económica en el análisis de los hechos y datos económicos tiene una historia prolongada. En este sentido, los intentos incipientes del uso de la estadística para la explicación de hechos económicos, se remontan a 1699 con la publicación del primer programa de demanda empírica por Charles Davenant, sin embargo, el verdadero impulso al desarrollo de la econometría como herramienta auxiliar de la ciencia económica se realizó en 1930 con la conformación de la Sociedad Econométrica y más tarde con la publicación de la revista *Econométrica* en 1933. Ahora bien, la definición de Econometría es “la aplicación de la estadística matemática a la información económica para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos” (TINTNER, 1968: 74).

La econometría auxilia a la economía en el análisis estadístico de la realidad económica, esto no se puede realizar sin antes formular matemáticamente la realidad económica en cuestión. Así mismo, aunque la enunciación de modelos econométricos ayudan al economista (econometrista), a poner en los mismos términos de referencia la realidad que intenta ser analizada, no son de fácil formulación, debido a que acorde a Maddala (1996), los modelos econométricos son un conjunto de ecuaciones de conducta que se derivan del modelo económico, un enunciado con respecto a la existencia de errores de observación en las variables observadas, asimismo, una especificación de la distribución de probabilidad de las distorsiones. Ahora bien, los objetivos del quehacer econométrico son la “formulación de modelos econométricos en una forma verificable empíricamente, la estimación y comprobación de estos modelos con los datos observados, y el uso de estos modelos para propósitos de predicción y formulación de políticas” (MADDALA, 1996: 4-5).

En términos generales, es posible describir los pasos a realizar en un análisis econométrico, es decir, la metodología econométrica incluye los pasos siguientes: "planteamiento de la teoría o de la hipótesis, especificación del modelo matemático de la teoría, especificación del modelo econométrico de la teoría, obtención de datos, estimación de los parámetros del modelo econométrico, prueba de hipótesis, pronóstico o predicción, y la utilización del modelo para fines de control o de política" (GUJARATI, 1997: 3).

Toda vez que se ha definido tanto el objetivo y la metodología de la econometría, es importante identificar los estudios económicos que se pueden realizar con el auxilio de la disciplina econométrica, entre estos, destacan los estudios correlacionales, los cuales intentan medir el grado de relación existente entre dos o más variables. Es decir, "la utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas" (HERNANDEZ et. al., 1998: 63). En este sentido, los estudios correlacionales ayudan a predecir el valor de determinada variable según el valor de otra u otras relacionadas, mediante el análisis de las correlación de las variables estudiadas, donde dichas correlaciones pueden ser positivas o negativas, según el grado de relación o incidencia entre ellas.

Para poder realizar estudios correlacionales, es necesario partir de la formulación de una hipótesis de investigación estadística, es decir, la conversión de la hipótesis de investigación en símbolos estadísticos (matemáticos), lográndose únicamente cuando los datos del análisis pueden ser cuantificables. Así, la hipótesis generada será estadística correlacional, la cual tiene como característica principal el objeto de traducir en términos estadísticos una correlación entre dos o más variables. Donde el resultado de dicha correlación podrá ser medido en términos del coeficiente de correlación de Pearson obtenido, el cual es "una

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” (HERNANDEZ et. al., 1998: 376).

Aunque actualmente, existen diversas formas de realizar los estudios correlacionales, varias de ellas fueron formuladas con la evolución y desarrollo de la tecnología computacional, y especialmente por los paquetes estadísticos. Dichos paquetes, son sistemas integrados de programas diseñados para el análisis de datos, donde actualmente los principales son el SPSS y el Minitab. El Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés), fue desarrollado por la Universidad de Chicago y es uno de los más difundidos, debido a que contiene gran cantidad de los análisis estadísticos reconocidos.

### **1.3. Definición y ámbito de la economía turística.**

Lo relativo a lo económico-turístico por lo general es entendido bajo cinco grandes partes que caracterizan la exposición de lo anterior, tales como la “presentación de aspectos teóricos de la actividad turística en su dimensión macro y microeconómica, con especial atención al escenario económico global en donde el turismo se desenvuelve, y al estudio de los elementos más sobresalientes de la teoría del consumo y la producción; la descripción del mercado turístico y de su proyección, ofreciendo un panorama de los problemas de los equilibrios, y de las técnicas de evaluación y cualificación, así como de los efectos fundamentales que el turismo provoca; la valoración de los medios instrumentales disponibles para la cuantificación y medida de la información económica del turismo, dedicándose especial atención a las estadísticas y a los modelos econométricos; la consideración de las diferentes políticas económicas del turismo, tanto en la dimensión sectorial como en el marco empresarial, observando de manera preferente las actuaciones de la planificación económica del turismo; y finalmente se realiza un estudio del futuro del turismo internacional, estimando un modelo de proyección de la demanda” (FIGUEROLA, 1985: ii – iii).

Ahora bien, para profundizar más en los principios que marquen la relación estrecha entre el turismo y la economía, conformando de este modo la economía turística, a continuación se expondrán las consideraciones por las que la actividad turística es influida por aspectos económicos, lo anterior, para un mejor entendimiento de la influencia que ejercen las variables económicas sobre la actividad y a su vez en la economía nacional de los países dedicados al turismo, se explicarán las variables turísticas de carácter general y las variables económicas que incidan en las anteriores, así como las relaciones entre ellas.

A nivel general, la *demanda turística*, comprendida por los turistas extranjeros que ingresan a México y los nacionales que egresan a otros países o viajan dentro del país, ésta se encuentra incidida o determinada, primeramente por la inversión turística y la inversión en infraestructura básica, siendo estas dos últimas variables económicas endógenas y por lo tanto controlables por el país receptor. Así mismo, tiene relación entre la demanda turística nacional interna y la inversión turística, la inversión en infraestructura básica y el Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a la demanda nacional externa, ésta es influida principalmente por el PIB nacional y el tipo de cambio en México de la moneda del país a donde se viaja.

En la *oferta turística* se incluyen los servicios de hospedaje, transportación, alimentación, recreación, actividades complementarias, centros comerciales y servicios complementarios; está determinada por la inversión turística del Estado y la privada, la inversión en infraestructura básica y el PIB nacional.

Por lo que respecta al *gasto turístico total*, comprende el consumo completo por bienes y servicios turísticos; y es dado en función de la inversión turística en instalaciones, infraestructura básica, PIB nacional, tipo de cambio, oferta turística y su índice de variación en sus precios. Ahora bien, los ingresos de divisas por concepto de turismo, son determinados por el entorno económico internacional y de los países emisores, por los tipos de cambio y las variaciones en los índices de precios de la oferta de servicios turísticos.

En lo concerniente al *mercado o corriente turística*, éste se verá afectado por todas las influencias ejercidas entre las variables turísticas y económicas antes mencionadas, repercutiendo a su vez en el agregado macroeconómico de los países turísticos.

Sin embargo, para entender mejor porque la actividad turística es económicamente importante dentro de la expansión, crecimiento y desarrollo



internacionales, basta con demarcar cuantitativamente sus repercusiones. En este sentido, acorde a la SECTUR (PODER EJECUTIVO FEDERAL, 2001) tan solo para el año de 1999 el turismo internacional aportó el 37% de las exportaciones del sector servicios y el 8% de los ingresos mundiales totales por exportaciones, consolidándose a principios del siglo XXI probablemente como la actividad económica más importante del mundo. De esta misma forma, el turismo en un contexto mundial se posiciona para el 83% de los países, como una de las primeras cinco categorías máximas en lo que a exportaciones se refiere, además de ser la fuente más importante de exportaciones para el 38% de los países.

Asimismo, la actividad turística también tiene importancia en la economía laboral mundial, ya que representa el 8.3% de la planta laboral mundial, con 192.3 millones de empleos generados, y una derrama económica directa para el año 1999 de 475.9 mil millones de dólares.

La actividad turística provoca efectos directos sobre la economía internacional y nacional, en este sentido, se puede apuntar que “aunque los objetivos generales de la política económica son universalmente aceptados, no todos los países conceden un mismo papel al sector turístico dentro de sus planes de desarrollo” (BOTE, 1990: 31). No siendo este el caso de México, donde acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, el sector turismo es una prioridad del Estado Mexicano.

Toda vez que ha sido fijada la importancia económica de la actividad turística a una escala mundial, se torna imprescindible fijar esta misma postura en el ámbito nacional, especialmente en lo que a la importancia y repercusiones que la actividad tiene sobre la estrategia de desarrollo de los países, así como otros efectos económicos, destacándose de esta manera varios puntos esenciales como el financiamiento de la deuda externa, diversificación de la economía, generación de empleo, desarrollo regional, efectos sobre la tasa de precios, la inversión, ingresos por impuestos, gastos presupuestales del gobierno, entre otros.

Dentro de los diferentes sectores económicos nacionales, el turismo cobra vital importancia, entre otros factores por su incidencia directa como financiador de la deuda externa, donde la actividad turística provee significativo aporte de divisas a la economía nacional, tan sólo en el año 2000 se obtuvieron \$8,295 millones de dólares de ingresos, lo que significa la mitad del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En este sentido, el turismo también tiene gran significado por su aporte a las políticas de diversificación de la economía, donde asume una función motriz y generadora dentro de la estrategia de desarrollo económico, además, de contribuir a la diversificación económica nacional, donde la actividad turística por su naturaleza heterogénea y efecto multiplicador alcanza resultados económicos directos importantes en otros sectores o ramas. En este tenor, de acuerdo con el INEGI, en México la participación de la actividad en el PIB representó el 8.9% para este mismo año.

El turismo se posiciona como una fuerza que contribuye a elevar la calidad y el nivel de vida de los mexicanos, ya que según el INEGI, la actividad turística genera alrededor de 1.9 millones de empleos. Sin embargo, acorde con el Programa Nacional de Turismo 2001 – 2006, el crear bienestar entre la población a través del turismo, es una premisa ineludible.

La importancia de la actividad turística respecto de la generación de empleos tanto directos como indirectos y otros efectos económicos, y “la coexistencia de distintas realidades del país dentro de un mismo modelo de desarrollo” (PODER EJECUTIVO FEDERAL, 2001: 121), sitúa al turismo como un importante impulsor y generador de desarrollo regional. En este sentido, el sector público ha puesto en marcha planes de desarrollo regional, que tienen su base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006, donde se señala que el turismo deberá constituirse en un promotor del desarrollo regional equilibrado, el cual fortalezca las capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los retos del desarrollo turístico en

las entidades y municipios, creando sinergias regionales que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad. Para que de esta forma, se intente alcanzar los objetivos y efectos fundamentales que el turismo supone en el desarrollo regional, entre los que destacan, "una distribución más equitativa en el nivel de vida entre regiones desarrolladas y atrasadas dentro del país, mejorar el hábitat local y regional, puesto que la creación y el perfeccionamiento de la infraestructura y equipamiento en estas zonas permiten su utilización simultánea tanto por los turistas como por la población residente, estimular el desarrollo regional pues la implantación y mejora de la infraestructura y equipamientos necesarios para el turismo, facilitan o estimulan simultáneamente el establecimiento en la región de otras actividades" (BOTE, 1990: 44).

Asimismo, la inversión y el turismo claman relación en cuanto que, la actividad turística no es por sí misma la que materializa la captación de inversión, ésta si tiene repercusión colateral con este agregado económico, donde otros son los sectores en los que propiamente se realizan dichas inversiones. Principalmente los beneficiados son el de la construcción, de comunicaciones y transportes, y otros servicios relacionados con la actividad. En su mayoría, se invierte en estructura para alojamiento, como hoteles, condominios, villas y zonas residenciales; en instalaciones deportivas, recreativas y de alimentos; en servicios de comunicación y transporte, como aviones, barcos, automóviles, telefonía, etc.; en infraestructura de carácter público, como carreteras, drenaje, servicios de energía eléctrica, etc.; y en otros servicios relacionados con la actividad turística, como servicios de consultoría y asesoría en mercadotecnia, promoción, investigación de mercados, publicidad, entre otros.

La inflación no escapa a la ingerencia económica de la actividad turística, siendo la elevación de la tasa de precios una característica asociada al turismo. La relación anterior puede ser explicada por cinco argumentos, como "el intenso aumento de la demanda de bienes y servicios o presión sobre la oferta;

incremento de la oferta monetaria por efecto de la expansión turística; por el alza de los precios de los bienes y servicios turísticos que indirectamente, por medio de su ponderación podrían influir en el índice general; por la aparición de varios efectos psicológicos sobre el mercado y por el aumento de importaciones que encarecen los productos” (FIGUEROLA, 1985: 188).

Ahora bien, los ingresos por impuestos fiscales, también son vistos como efectos económicos generados por la actividad turística, esto, debido a los beneficios directos que genera sobre la administración pública del Estado. En este tenor, los ingresos económicos percibidos por los gobiernos de los destinos turísticos son los contabilizados por concepto de impuestos en sus diferentes modalidades, tales como los impuestos indirectos generados por la actividad, así como los directos por concepto de impuestos por hospedaje.

Acorde al párrafo anterior, donde se explican los efectos económicos generados por los impuestos fiscales generados por la actividad turística, estos se ven reflejados en los gastos presupuestales que los gobiernos de los destinos turísticos efectúan de la siguiente forma:

- “Gastos o inversiones en promoción turística, tanto en campañas en el extranjero, como en el interior, utilizando la gama de soportes más útiles en cada caso.
- Inversiones en formación profesional o capacitación del personal adecuado a las necesidades del turismo.
- Inversiones en todo tipo de infraestructuras relacionadas con la salud, comodidad y seguridad del turista.
- Gastos en mantenimiento de servicios imprescindibles para el equilibrio y buen desarrollo de la actividad turística, tales como policía e información.
- Gastos dedicados a sostener subvenciones y transferencias a actividades y entidades a veces deficitarias pero necesarias para el desarrollo turístico,

tales como los transportes, municipios turísticos, etc. y también dirigidas a abaratar ciertos productos como el combustible.

- Subvenciones directas de las administraciones para el fomento de actividades y programas turísticos, asociaciones empresariales, iniciativas locales, etc..." (FIGUEROLA, 1985: 199).

En este mismo sentido, y finalmente para ilustrar de manera gráfica (esquema 1) y desde la postura oficial sobre los efectos económicos que la actividad turística provoca, se presenta el siguiente esquema, donde los impactos de ésta índole son clasificados en tres niveles específicos, según tipos; objetivos que cumplen en la política económica, y según el impacto que generan.

#### Esquema 1

##### CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO

<i>Tipo</i>	<i>Objetivo de la política económica</i>	<i>Efectos económicos</i>
Globales:	1. Estrategia del desarrollo.	1.1 Efectos globales sobre la economía nacional. 1.2 Efectos sobre la dependencia exterior y sobre el nuevo orden económico internacional.
Parciales (en la moneda local).	2. Crecimiento de los sectores productivos (eficacia del sistema).	2.1 Sobre la producción. 2.2 Sobre el empleo.
	3. Sector exterior (estabilidad y equilibrio externo).	3.1 Sobre la balanza de pagos. 3.2 Sobre los tipos de cambio. 3.3 Sobre la situación real de intercambio. 3.3 Sobre la oferta monetaria y velocidad de circulación del dinero.
Externos	4. Sector público (grado de intervención del Estado).	4.1 Sobre los ingresos públicos. 4.2 Sobre los gastos públicos.
	5. Estabilidad de precios.	5.1 Sobre la inflación. 5.2 Sobre la especulación del suelo.
	6. Equidad del sistema.	6.1 Sobre la distribución de las rentas.
	7. Ordenación del territorio.	7.1 Sobre el desarrollo regional. 7.2 Sobre el medio rural. 7.3 Sobre la dinámica poblacional.
	8. Utilización adecuada y protección de recursos naturales y humanos.	8.1 Sobre el medio ambiente y natural. 8.2 Sobre la formación profesional.
	9. Aspectos Socioculturales.	9.1 Sobre los niveles y actitudes de consumo. 9.2 Sobre los cambios sociales y culturales.

Fuente: OMT, (1980).

El escenario económico global donde se desenvuelve el turismo al inicio del siglo XXI, es un contexto donde probablemente es la actividad económica más importante del mundo, debido a su expansión y crecimiento vertiginoso. En este tenor, se torna necesario apuntar que de acuerdo con el grupo de expertos en turismo de la Organización Mundial de Turismo, "el crecimiento será positivo en los cuatro últimos meses de 2003, gracias a la mejora de la economía mundial que se prevé a raíz de la renovada confianza en los Estados Unidos" (OMT, 2003: web).

### **1.3.1 Planificación económica del turismo.**

Aunque con frecuencia se pone a la planificación como tema de discusión, y se puede afirmar que es un tema en voga; por lo general se dedica especial atención a la planificación económica, social y planificación. La primera, de interés para la investigación, pretende corregir o eliminar desigualdades y desequilibrios en el sistema económico e intensificar el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de zonas que se encontraban subdesarrolladas.

Ahora bien, el primer planteamiento en el que se centrará, será en la aproximación al conocimiento sobre la necesidad de la planificación del turismo. Posteriormente se separarán los conceptos y contenidos de la planificación económica del turismo.

La ponderación respecto de la necesidad de la planificación del turismo, se torna importante al momento de comprender a la planificación como una fuerza capaz de impedir la desorientación y el error cometido por ignorancia y falta de previsión. Lógicamente, ésta tiene diversas orientaciones y distintas características, dependiendo del tipo y modelo de economía en donde se lleve a cabo. Así mismo, la intensidad, sujetos, acciones, medidas y objetivos habrán de ser muy específicos y acordes a los sistemas económicos y políticos vigentes.

El carácter asignado a la planificación económica del turismo podrá ser de tipo vinculante o indicativo. Es decir, será vinculante cuando la misma obligue la aceptación, y el cumplimiento de los programas y demás disposiciones a todos los estados que integren al país, así como a las instituciones públicas o privadas vinculadas con la actividad. Por otra parte, será indicativa cuando únicamente contenga un sentido de orientación o guía para los diversos organismos e instituciones participantes en el desarrollo de la actividad turística. Aunque, a su

vez, la planificación puede tener un carácter mixto, ya que puede ser vinculante para las instituciones oficiales y de gobierno e indicativa para el sector privado.

Toda planificación económica del turismo, tiene distintas y diferentes políticas y etapas, las cuales deben ir efectuándose sucesivamente. Por ello, a continuación se presenta de manera esquemática (esquema 2) las políticas y etapas de la planificación económica del turismo:

#### **Esquema 2.**

1. "Determinación del marco territorial y sectorial y periodo que abarca. Es decir si abarcará una planificación trianual y sexenal
2. Evaluación de los resultados de los planes anteriores. La observación de cómo se han cumplido los planes que precedieron, en donde se han producido los desfases o incumplimientos y en que cuantía se han producido las desviaciones.
3. Estudio de las causas de las desviaciones que se produjeron entre las predicciones y objetivos iniciales y los resultados reales que tuvieron luego lugar.
4. Estudio de la situación presente: ¿a qué nivel de oferta se ha llegado? ¿a qué nivel de demanda? ¿cuál es el grado de ocupación de esa oferta? ¿cuál es el ritmo de crecimiento de la demanda? ¿cuál es la estancia media de la demanda? ¿cuál es el gasto medio de la demanda? etc.
5. Prospección de los valores futuros de las magnitudes del sector, trabajando en el campo de la predicción o en la observación del futuro.
6. Señalamiento de las directrices a aplicar, para la obtención de los objetivos programados. Deben marcarse definidas directrices, un camino, unas medidas capaces de permitir llegar a la consecución de los objetivos señalados.
7. Habilitación de los recursos económicos y turísticos disponibles. Es decir, determinación de los medios financieros con que se cuenta y de los que se ha de disponer para ejecutar el plan. Lógicamente, es necesario tener influencia en esos medios instrumentales, a través de las reglamentaciones y la ordenación de las actividades.
8. Por último, la vigilancia del plan económico. Lo que exige la observación del plan de inversiones programado, cuidando de que se vaya cumpliendo con exactitud, y se analice, en caso contrario, ¿por qué no se ha cumplido? ¿en que porcentaje no se ha cumplido? y ¿cuáles son las causas de ello?"

Fuente: (FIGUEROLA, 1985: 335 -336).

Al respecto del esquema anterior, se puede afirmar que poco servirá la planificación económica del turismo, sino se cuenta con la debida coordinación administrativa y económica. El contar con un plan alterno de coordinación administrativa e interinstitucional, permitirá el conocimiento de obras de infraestructura, mejoramiento de las estadísticas, así como el control riguroso de la realización y ejecución de las acciones y proyectos programados.



### **1.3.2 Políticas económicas del turismo.**

La política económica busca adecuar los medios económicos, para los fines primordiales del desarrollo, crecimiento, distribución y mejora de los bienes. Para los gobiernos modernos, es también la búsqueda de lo que se considera la optimización económica y social, y los medios de ejecución para alcanzarlos. Los fines de la política económica, están primordialmente influenciados por las teorías vigentes de la realidad económica actual. Así mismo, los medios utilizados por la política económica, están determinados por la magnitud y alcance de los objetivos que se desean conseguir. Ahora bien, la ésta se puede definir como "las acciones realizadas por el Gobierno y otros órganos representativos del Estado para alcanzar ciertos fines de interés general" (FIGUEROLA, 1985: 365).

Respecto a la política económica del turismo, se puede conceptualizar de la misma manera que la política economía en general, mediante la extrapolación de las acciones y fines gubernamentales a las instituciones relativas a la actividad turística. Los objetivos con respecto al turismo, pueden ser la elevación de la derrama turística, el mejoramiento de la infraestructura turística, el mejoramiento de la oferta, entre otros.

En otro orden de ideas, es la ejecución económica de la política general del gobierno, en cuanto a los asuntos económicos del turismo se refiere, con el fin de alcanzar determinados objetivos, los cuales deben ser expresados en términos económicos para su consecución.

Cuando la actividad turística alcanza algún grado de desarrollo en determinado país, se vuelve necesario introducir un conjunto de políticas económicas que puedan incidir en una proyección inmediata o prolongar en el tiempo el actuar de la actividad turística. En este sentido, las políticas deben estar acordes al nivel de

desarrollo logrado. Lo anterior, debido a que si se pretende conservar y mejorar el nivel de actuación competitiva en el mercado mundial, será incorrecto someter la evolución del sector turismo a los aciertos y errores de la improvisación económica, lo que puede manifestarse en lamentables fracasos.

Adicionalmente, se consideran dos niveles de actuación en la política económica de la actividad turística. Dichos enfoques primordiales se resumen a tres áreas de acción: la promoción turística, la ordenación turística y otras acciones económicas. Es decir, aunque un país con vocación turística presente una gran variedad de atractivos y destinos turísticos, por otra parte, puede también presentar una gran distribución geográfica de estos atractivos dentro de su territorio.

Como política de promoción turística, se torna necesario la intensificación de la promoción exterior, incrementando y mejorando el rol de las oficinas de promoción turística existentes en los países emisores, para aumentar la capacidad potencial que este medio de ejecución posee para la distribución y canalización de la propaganda turística y captación de la demanda. También, la realización de estudios de mercado que señalen los lugares idóneos y la forma de y para hacer promoción. Así mismo, como medida de política económica turística tendiente a promover la elevación de la demanda, es necesario considerar el mejoramiento de las comunicaciones y los medios de transporte, la red de carreteras nacional, así como la creación y modernización de los aeropuertos del país.

Paralelamente, con respecto a la política económica de ordenación turística, es importante el tratamiento del que debe ser objeto el ordenamiento de la oferta, el cual debe ser lo suficientemente elástico para permitir la aparición y consolidación de nuevas formas de alojamiento y servicios turísticos, que se ajusten a las características presentadas por la demanda actual y al mismo tiempo admita la atracción de más y nueva. Para alcanzar la política de ordenación turística, será necesario actuar bajo las siguientes medidas de política turística: la regulación y

reglamentación de la oferta hotelera; la regulación de las agencias de viajes; ordenación del mercado de alquiler de vehículos para uso turístico y los circuitos turísticos; publicación de reglamentos establecidos por la máxima autoridad nacional de la actividad, con el fin de alcanzar objetivos más altos en la política económica turística del país; y finalmente una reordenación económica-comercial, resultante de la política económica nacional.

### **1.3.3 El análisis económico del turismo.**

La literatura acerca del análisis económico del turismo, no tiene un patrón o balance en los temas o casos de estudio analizados, en su mayoría, la producción económica del turismo se refiere a estudios y análisis de la demanda turística, predicción de afluencia turística y de impacto económico. Los primeros acerca de la demanda y la derrama turística, han sido elaborados para una vasta diversidad de destinos turísticos y países emisores a escala mundial; por ejemplo, se realizó una estimación acerca de la demanda por los viajes internacionales en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (GRAY, 1966); se estudiaron los gastos de turistas en Irlanda (BARRY y O'HAGAN, 1971); se realizó un estudio con modelos econométricos acerca del comportamiento de la demanda en Inglaterra y Alemania (WITT, 1980); se generó un estudio acerca de la derrama económica turística generada por los ingleses en Europa (O'HAGAN y HARRISON, 1984); y se examinaron los cambios espaciales y de concentración de la demanda turística internacional hacia Inglaterra (PACK *et al.*, 1995).

Por lo general, el análisis de la demanda y derrama turística, ha hecho uso de variables e indicadores que determinan los niveles y patrones de gastos en las vacaciones de los turistas, tales como, los ingresos de los turistas, los precios relativos de los productos turísticos, tipos de cambio y gastos de transportación, entre otros. Varios autores (ARCHER, 1976; JOHNSON y ASHWORTH, 1990; SHELDON, 1990 y SINCLAIR, 1991) han elaborado revisiones acerca de los diversos estudios acerca de demanda turística que se han hecho en diferentes países y periodos de tiempo, mientras que otros (WITT y MARTIN, 1989) examinaron las diferentes alternativas para elaborar estudios de predicción de la demanda turística, concluyendo en que la mayoría de los estudios acerca del tema han carecido de un sustento teórico apropiado.

Paralelamente, la oferta es un tema poco abordado por los investigadores. Los estudios referentes a la oferta turística, han sido en el tenor de aspectos específicos de la producción turística: sobre la concentración de la oferta (McVEY, 1986), la integración de la oferta (RANDALL, 1986), la integración del mercado de sectores específicos, de manera específica de los tour operadores (SHELDON, 1986), así mismo, se han investigado los factores económicos de la operación de las empresas turísticas (FIGUEROLA, 1991), y para muchos destinos turísticos se ha analizado el impacto de la actividad en los ingresos (ARCHER, 1973) y el empleo (JOHNSON y THOMAS, 1990).

No obstante que las investigaciones acerca de la oferta turística no han sido exclusivamente descriptivas, existe una falta de estudios que aborden temas tales como, los cambios en el ámbito laboral provocados por la oferta, los factores determinantes del precio de los productos turísticos y la competitividad entre la oferta misma.

Varias organizaciones se han preocupado por el estudio del desarrollo económico del turismo, como la Organización de las Naciones Unidas a través de "*The United Nations Development Programme (UNDP)*", quien investiga la habilidad que tiene el turismo de generar ingresos y empleo en países en desarrollo, y además ha incorporado los resultados de estos estudios en las consideraciones en materia de política turística que le hacen a los países o áreas en consideración. No obstante, fue hasta la década de los noventa cuando se desarrollo un modelo teórico de equilibrio general sobre los efectos del turismo (COPELAND, 1991), y posteriormente un modelo de equilibrio general computarizado que demostrara las repercusiones estructurales de la expansión de la actividad turística (ADAMS y PARMENTER, 1995).

Gran cantidad de investigación económica turística, ha estado enfocada al estudio de la aportación de la actividad a las ingresos por contribuciones foráneas de los

países y a la balanza de pagos (LEE, 1987), a la necesidad de generación de mejores y más veraces estadísticas turísticas (WHITE y WALKER, 1982) y cuentas satélites y balanzas de pagos (INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO, 1980).

Existen algunos otros aspectos del turismo -ambiental, política fiscal y regulación- en que la economía comienza a verse envuelta. Esto trae consigo la elaboración de estudios acerca de la relación económica del turismo con el ambiente, pero con falencias en lo que al sustento teórico-económico se refiere, debido principalmente a su enfoque en los aspectos físicos, sociales, culturales y de negocio relativos a la sustentabilidad.

La mayoría de los economistas, han centrado su atención en la investigación del ocio y la recreación, y los pocos estudios realizados en el análisis explícito del turismo se han concentrado en aspectos y tópicos particulares como la evaluación de los costos del recurso turístico (WANHILL, 1982).

El sector público de la economía, por mucho tiempo ignora el impacto del turismo en las economías nacionales y locales, y su potencial para que las políticas públicas financieras mitiguen sus efectos deprimentes en el medio ambiente o para crear fondos que provean de infraestructura y servicios a la población. Sin embargo, existen pruebas fehacientes de investigación en este sentido (MAK y NISHIMURA, 1979; HUGHES, 1981).

En los años ochentas se realizaron revisiones acerca de las contribuciones de la economía en el análisis del turismo, así mismo, se identificaron las limitaciones claves de las aproximaciones metodológicas de las hipótesis, la falta de una teoría en los diferentes contextos espaciales y la necesidad de sistematizar la investigación económica del turismo (GRAY, 1982; SESSA, 1983). En esa misma década, se plantearon diversos cuestionamientos acerca de la eficacia de los

métodos económicos, debido al excesivo uso de indicadores espaciales y temporales de la demanda turística en la investigación del fenómeno (GRAY, 1984). También se realizaron investigaciones en el tema de desarrollo económico y turístico, su impacto en las comunidades y en el ambiente, así como sus implicaciones en las políticas públicas. Las contribuciones económicas al análisis turístico, fueron definidas como: la organización de la producción turística, el ajuste de la oferta y la demanda en el mercado turístico, la metodología de los impactos económicos, y la predicción del turismo en los países en desarrollo. Igualmente se vertieron reflexiones sobre los tópicos y temas que dificultan el entendimiento del turismo, debido principalmente a la falta de una definición clara, por estadísticas inadecuadas o desviadas, la complejidad de las características de los productos turísticos estudiados, la inestabilidad en la demanda turística y la falta de información en la comercialización (AISLABIE, 1988).

“Pocos han sido los cambios en la primera mitad de los noventas. Aunque se han publicado textos sobre lo económico del turismo, por ejemplo, Bull (1991), Cooper *et al.* (1993), Burns y Holden (1995), Lundberg *et al.* (1995) y Tribe (1995), no claman en ser aplicaciones profundas de los principios convencionales de la economía del turismo” (SINCLAIR y STABLER, 1997: 12).

## 1.4 Estadísticas turísticas.

La necesidad de compilar las estadísticas turísticas a nivel mundial ha sido motivo de preocupación durante años, lo que ha dado lugar a numerosos trabajos y reuniones a nivel nacional e internacional. Así, desde el Congreso de la Asociación Interparlamentaria de Turismo, en mayo de 1930 en Estambul, se adoptó por unanimidad la propuesta italiana de recomendar -a todos los países interesados en el turismo-, la adopción de medidas tendientes a desarrollar las estadísticas en ese campo, para proveer datos internacionales que permitan la evaluación de la situación turística mundial.

La Sociedad de Naciones consideró los efectos del turismo en las economías, buscó la unificación de las estadísticas turísticas, por lo cual inició con la conceptualización de turista, que constituyó la base de los estudios realizados posteriormente. Al mismo tiempo, se publicó un estudio en el que se mostraban las técnicas de recopilación de datos en las fronteras, a la entrada de los viajeros, y en el interior a partir de la estancia en los hoteles.

Después de la segunda guerra mundial, el tema de las estadísticas turísticas volvió a retomarse durante los congresos de 1946 y 1947 de la Unión Internacional de Organismo Oficiales de Turismo (UIOOT). Durante el congreso de 1946 se fundó la subcomisión para la unificación de la estadística turística, y en el evento de 1947, se adoptó la propuesta de la *British Travel Association* para el uso simultáneo de las técnicas de frontera y hospedaje para la recopilación de información. Por otra parte, la UIOOT se limitó a enumerar los datos esenciales que deberían conocerse para poder efectuar estadísticas a nivel internacional, puesto que en las reuniones siguientes se puso de manifiesto la dificultad de establecer ambos sistemas en todos los países, muchos de los cuales no tenían ni tienen actualmente posibilidades de obtener los datos de manera fidedigna. Así



mismo, se reconoció la incapacidad de reglamentar en esta materia, y se abstuvo de fijar reglas y métodos precisos para obtener información por lo que únicamente se establecieron los datos necesarios para el funcionamiento de un servicio coordinado de estadísticas de turismo, entre los que se encuentran el número de personas, país de origen, duración de la estancia y aportación en divisas.

En septiembre de 1951 en Atenas se reunió el Congreso Interparlamentario de Turismo, donde se expusieron las siguientes problemáticas detectadas:

- Obstáculos para una unificación en la recopilación de datos.
- Resistencia de cada país para cambiar sus métodos, y aplicar los que se proponían.
- Resistencia al cambio, por parte de la mentalidad burocrática.

Como afirma Bote (1990) que las estadísticas e instrumentos económicos limitan la planificación económica del turismo, en contraste con otros sectores de la economía, lo cual se explica por las razones siguientes:

- La actividad turística presenta, en primer lugar, una serie de características (movilidad, reducción de trabas al tráfico turístico, etc.) que hacen más difícil la elaboración de estadísticas que en los sectores agrarios e industriales.
- Dada su heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, la actividad presenta importantes dificultades de conceptualización, delimitación y cuantificación como actividad económica independiente. De tal forma que la elaboración de estadísticas e instrumentos de análisis económico del turismo exige una investigación metodológica previa, que defina conceptos a utilizar y criterios para la recopilación y tratamiento de la información.

- La información estadística sobre el turismo en los países en desarrollo es, además, limitada por el insuficiente personal especializado y medios materiales disponibles” (BOTE, 1990: 93).

Es común confundir a las partes que componen la estadística con la estadística misma, por lo tanto en este apartado se tratará de establecer un concepto que involucre a las partes componentes y sus elementos, así como a las características más importantes y relevantes de ellos.

En este sentido, “la estadística puede ser expresada como el conjunto de datos y métodos que permiten establecer una idea general o particular de los hechos, fenómenos o sucesos que se presentan, o están presentándose, en los negocios y en las economías, y que mediante técnicas, que van desde simples abstracciones matemáticas hasta una gran complejidad, brinden la posibilidad de efectuar pronósticos a corto, mediano y largo plazos, y así lograr una toma de decisiones adecuadas y acorde con las necesidades por resolver” (YAMANE, 1979: 1).

Por lo anterior, se tiene que las características fundamentales son:

- Analizar la situación, tanto interna como externa de las negociaciones y las economías públicas y privadas, mediante sus variables endógenas y exógenas.
- Establecer los alcances económicos y empresariales en lo futuro, en comparación con los resultados en años anteriores.
- Lo que se puede esperar para el futuro, de las relaciones entre el pasado y el presente.

Asimismo, las partes componentes de la estadística son los datos estadísticos y los métodos estadísticos. Ahora bien, los métodos estadísticos se clasifican en: deductivos o descriptivos e inductivos o probabilísticos. Donde, el método

inductivo o probabilístico consiste en el estudio de las posibilidades, principalmente con base en las experiencias empíricas de lo que puede ocurrir o no durante el desarrollo económico y empresarial de los negocios, así como en información histórica de los resultados de las operaciones de la actividad turística y de su entorno.

“El objetivo de la elaboración de estadísticas turísticas es aportar una información cuantificada y fiable de la actividad, sin la cual no es posible elaborar medidas de actuación, realizar previsiones y fundamentar una planificación objetiva” (BOTE, 1990: 94). Así mismo, entre los principales grupos de estadística del turismo disponible se encuentran las estadísticas acerca de la demanda turística internacional y nacional, sobre establecimientos turísticos y estadísticas sobre ingresos y gastos turísticos, entre otras.

En la actividad turística, la información estadística es imprescindible para la adopción de cualquier decisión estratégica por parte de los que dirigen la política de crecimiento, más aun, si se espera que éste sea equilibrado, continuo y sostenible.

Actualmente, debido a la magnitud alcanzada por la actividad turística es utópico considerar suficiente y satisfactorio todo estudio que tenga como base exclusivamente valores representativos, por lo que es necesario realizar estudios de grupos diferenciados o llegar a la definición de tipologías, en base a las modernas técnicas o modelos existentes al respecto. Además, la premura por las que el perfeccionamiento de las estadísticas existentes se hace urgente, es por la necesidad de: conocer los elementos básicos del escenario donde se desarrolla la actividad y la evolución misma de las distintas variables; estudiar el pasado y las perspectivas turísticas; programar las diferentes alternativas de variación de la actividad turística; tomar decisiones eficaces en materia de política económica del turismo; justificar acciones tomadas por los ejecutores de la política y la

planificación turística; y la presentación sistemática y periódica de los resultados, así como la creación de las bases de datos turísticas necesarias para la actividad.

Adicionalmente, las características particulares que conforman la actividad turística, la hacen poco propicia para su control y medida. Lo anterior, se debe principalmente a la confusión y divergencia conceptual, toda vez que uno de los problemas más graves con los que se enfrenta el análisis estadístico del turismo, es la continua evolución connotativa de los conceptos turísticos y la heterogeneidad por todos los organismos y expertos en la materia.

Un balance concreto respecto de la situación estadística del turismo, podría esquematizarse de la siguiente manera:

- “Hay muchas estadísticas.
- Son incompletas y heterogéneas.
- Presentan fuertes contradicciones.
- Se limitan a ciertas áreas de la ciencia, ignorando otras importantes.
- Imprecisión manifiesta en los conceptos manejados.
- Inexistencia de una preocupación por el estudio integrado de la actividad y de sus interrelaciones sectoriales” (FIGUEROLA, 1985: 214).

Se considera que a nivel mundial y nacional, las publicaciones estadísticas de turismo de mayor importancia son: *Estadísticas del Turismo Internacional y Compendio sobre el Turismo* de la Organización Mundial del Turismo, los cuales recopilan anualmente la información de base que suministran los países miembros. *El Turismo Internacional y la Política del Turismo en los países miembros de la OCDE*, es una publicación preparada en base a los cuestionarios llenados por los países miembros, y coordinado por el Comité de Turismo de la misma organización. *Las Estadísticas del Turismo*, dentro del anuario estadístico de las Naciones Unidas, recopila estadísticas partiendo de la información

publicada por los organismos oficiales del Turismo. En México la *Cuenta Satélite del Turismo*, es una publicación conjunta entre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Turismo, producto derivado del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Un sistema completo de estadísticas nacionales de turismo requiere necesariamente cumplir al menos con funciones básicas como el medir desde el punto de vista de la demanda, el número y características del turismo extranjero e interno, así como del traslado de los residentes cuando viajan al extranjero; proporcionar información acerca de la capacidad de los medios de alojamiento e infraestructura turística; evaluar los efectos económicos del turismo en la balanza de pagos y en magnitudes económicas en general, tanto como la delimitación de los aspectos económicos del turismo que configuran la propia actividad, como la inversión, financiamiento, índice de precios, empleo, entre otros; y finalmente analizar las repercusiones sociales y psicológicas de la actividad, como aquellas sobre el medio ambiente, su equilibrio y el ordenamiento urbano.

En consecuencia, aunque el estudio estadístico del turismo es ya muy antiguo, tanto como la preocupación por elaborar la información de base, todavía el conocimiento de la actividad a través de las cifras es insuficiente e impreciso.

“Desde 1968, fecha en que la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó las definiciones sobre turismo internacional, el desarrollo de conceptos estadísticos y de marcos conceptuales para el turismo no ha evolucionado de acuerdo con los cambios en la naturaleza y significación del turismo a nivel mundial y con su potencial de crecimiento futuro. Por otra parte, la medición tradicional del turismo no ha tenido en cuenta la interdependencia económica cada vez mayor de todos los países y la reducción de las barreras políticas y económicas entre ellos” (OMT, 1995: iii).

Por otra parte, las consideraciones fundamentales que deben caracterizar las estadísticas económicas en la actividad turística son inicialmente, que deben pretender describir con exactitud y de forma clara, la realidad económica en que se encuentra el turismo, tanto en relación con los factores que influyen en él, como los efectos derivados del mismo. Además, los intensos componentes económicos que posee el sector turístico, justifican un gran esfuerzo por dotarlo de un inventario de datos, el cual pueda expresar neutralmente los agregados, los que posteriormente a su tratamiento y análisis, podrán ser utilizados para estudiar y medir los aspectos, efectos e incidencias económicas que la actividad turística genera.

Actualmente, ya no es suficiente un limitado conocimiento del turismo que manifieste sólo una de sus partes. Por lo que el estudio económico debe hacerse desde un enfoque conjunto. En caso contrario sólo se dispondrá de información parcial sobre algún aspecto determinado, desconociéndose algo muy importante como es la interrelación entre los elementos que de alguna manera configuran su realidad.

## **1.5 Reflexiones.**

Primeramente, es necesario plantear como primera reflexión final al capítulo, el postulado de la necesidad de la investigación turística en torno a la epísteme del turismo, debido a que una de las limitaciones más importantes para la comprensión integral de la actividad turística, es la ausencia de una teoría general aceptada de forma universal por la comunidad científica, la cual constituya no sólo una referencia abstracta, sino una concepción con validez.

En este contexto, es cierto que se escribe con frecuencia sobre turismo, sin embargo, hay que establecer que su conocimiento es reducido y aún se necesitan principios teóricos válidos, los cuales estructuren los diferentes elementos y circunstancias que conforman el quehacer diario de las diversas proyecciones y estimaciones que de esta actividad económica se derivan. Conformar la teoría puede ser conveniente, siempre que exista el apoyo científico, en otro caso, únicamente se estarán haciendo abstracciones sin ningún fundamento, carentes de todo contraste y verificación estadística.

Con lo planteado a lo largo del capítulo, surge con urgencia, necesidad y oportunidad investigar una actividad que en pocos años se ha convertido en una poderosa economía de orden mundial. No obstante, es necesario manifestar que las directrices generales del turismo, deberán basarse en planteamientos racionales, haciendo a un lado intuitivas acciones no derivadas de análisis serios y sobre todo actuales, en razón de que es dudoso reconocer la consistencia de datos estadísticos, análisis y programas, los cuales se caracterizan por su deficiencia técnica y obsolescencia.

Finalmente, aunque los instrumentos y técnicas de análisis económico permiten tener representaciones abstractas y cuantificadas de la realidad turística, la

actividad presenta grandes dificultades para su conceptualización, delimitación y cuantificación, debido a su heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Esta pluralidad de la industria, hace difícil su aprehensión, incluso a niveles conceptuales como actividad económica independiente. Teniendo en cuenta la diversidad y complejidad del turismo, como sector económico, es un concepto difícil de definir de manera uniforme tanto en el ámbito nacional como internacional. Así mismo, mientras la ciencia de la escasez y las necesidades humanas no realice un mayor esfuerzo de investigación acerca de la economía de los servicios en general y particularmente del turismo, no existirán tampoco los instrumentos de análisis económico específicos. Sin embargo, una forma de avanzar en éste a corto plazo, consiste en realizar las adaptaciones que la especificidad del sector requiere con los instrumentos de análisis de la econometría, por lo que la teorometría surge como alternativa.



## **Capítulo 2. La Teorometría como herramienta de estudio económico turístico.**

El turismo, aunque de características muy enraizadas en el goce y disfrute de su actividad misma por su propia naturaleza, debe ser estudiado bajo un enfoque matemático, analizando los elementos que lo identifican e integran en las ciencias económicas, con el fin de establecerse una teoría formal, basada en principios cuantificables de su realidad.

Los efectos económicos del turismo (financiamiento de la deuda externa, diversificación de la economía, generación de empleo, desarrollo regional, efectos sobre la tasa de precios, la inversión, ingresos por impuestos, gastos presupuéstales del gobierno, entre otros), exigen la aplicación de un tratamiento matemático, para extraer de dichas repercusiones, la autentica importancia de su influencia; debido a que frecuentemente las consideraciones vertidas en este tenor, se limitan a palabras bien expresadas sin sustento en conocimientos reales ni medidos con el imprescindible rigor que se requiere.

Así, al tomar en cuenta estos efectos, nace la necesidad del análisis cuantitativo de la actividad turística, con la justificación de conocer con una base sólida de mediciones rigurosas y en detalle, la situación de un momento determinado, así como las posibles causas de tal situación, y poseer opciones de decisión avaladas con estudios experimentales. Así mismo, es importante poder elaborar pronósticos o proyecciones del futuro, estimar relaciones estructurales de la actividad, construir modelos de simulación para suponer posibles actuaciones y conformar modelos de rentabilidad en el campo macroeconómico.

Consecuentemente, se pondera la necesidad de recurrir a una rama científica, que proporcione los métodos más adecuados de cuantificación y predicción de la actividad turística. En este entendido, se debe orientarse a procesos metodológicos experimentados y contrastados con anterioridad, para que su aplicación al estudio del turismo sea un instrumento de consolidación y configuración del conocimiento turístico bajo un enfoque econométrico, el cual conduzca a un cálculo y estimación de eficaz utilización y validez.

El método de la investigación econométrica intenta unir la teoría económica y las mediciones reales, empleando la teoría y la técnica de la inferencia estadística como puente. De este modo, la econometría posee dos características fundamentales: es inevitablemente cuantitativa y se encuentra en estrecha relación con la realidad. Por otra parte, en el estricto uso turístico, acepta una proyección básica debido a la existencia de múltiples y variadas relaciones económicas dentro del agregado turístico, el cual se configura en una estructura específica, que estará en función de principios teóricos y fundamentada en leyes económicas, por lo que los resultados -por su tratamiento estadístico-, estarán plenamente en el ámbito económico.

Generalmente, el tratamiento dado al análisis cuantitativo del turismo, se ha limitado y se confina, a la aplicación de simples técnicas estadísticas, sin relación alguna entre sí, y con pocas perspectivas de integrarse en forma conjunta, lo que refuerza aún más su actual y debilitada posición de competencia.

## **2.1 Conceptualización.**

Toda vez, que el turismo necesita del soporte científico y cuantitativo para desarrollar sus políticas económicas, con base en las teorías ya formuladas, se deberá de extrapolar las técnicas econométricas para alcanzar consideraciones cuantitativas sobre su entorno. En este sentido, se considera que la cuantificación o medida del turismo, se denomina teorometría, la cual, “es la actividad científica que pudiera ocuparse de la medición del turismo” (ALCAIDE, 1964: 5).

Según Ángel Alcaide, (1964: 5-6) “la teorometría no debe reducirse a estimar y medir con mayor o menor precisión parámetros con significación turística. Tampoco debe limitarse a especificar funciones matemáticas que expliquen aspectos del turismo. La teorometría debe tener autonomía científica, a pesar de que se apoye o se auxilie, utilizando instrumentos que le ofrecen otras ciencias diferentes”.

La posibilidad que tiene la teorometría de manejar las técnicas y métodos aritméticos, aunado a la necesidad del uso de datos numéricos, no la vincula directamente con la estadística y las matemáticas. Su ámbito de acción es más amplio, y se encuentra relacionado al análisis cuantitativo de los hechos turísticos, es decir, el objeto final de ésta actividad científica, no es exclusivamente económico.

## **2.2 Los modelos teorométricos y su metodología.**

De acuerdo con Antonio Pulido San Román (1989: 233), "los modelos econométricos aplicados a la estimación de la demanda turística, tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables en base a las leyes económicas que los sustentan y según la naturaleza de cada fenómeno", por eso Ángel Alcaide en 1966 denominó como modelos teorométricos a los que se pueden aplicar al turismo.

Para Figuerola Palomo (1972), el tratamiento teorométrico, permite encadenar entre sí distintas variables específicas en un modelo simplificado de la realidad, pero basado en variables turísticas o teorométricas, las cuales influyen en la demanda y determinan su condición de estocásticas a estos modelos.

El tratamiento teorométrico se inicia en el momento en que se relacionan o encadenan entre sí, distintos aspectos o unidades del sector turístico. El primer paso consiste en recopilar numerosas estadísticas consistentes y después plantear la observación minuciosa de la actividad, a través de los resultados obtenidos por las cifras.

El análisis de la realidad turística requiere frecuentemente del estudio simultáneo de dos o más variables, con el objetivo de comprobar la posible relación entre ellas. Este análisis favorece el entendimiento de la realidad turística y ayuda a la toma de decisiones, tanto a nivel público como en el contexto de las empresas turísticas. De igual manera favorece la previsión futura y la evolución de dichas variables en el tiempo. Por lo tanto, resulta importante dentro del campo de la investigación en turismo cuando se intenta explicar el comportamiento de cualquier variable, contar con unos instrumentos que permitan cuantificar las relaciones que existen entre ella con el conjunto de variables del sistema turístico.

Consecuentemente, la medición de las posibles interrelaciones entre ellas, así como el precisar el grado de dependencia e independencia, resulta un objetivo primordial.

Toda vez que se conoce la posibilidad de captar la realidad turística, y partiendo de la necesidad de interrelacionar variables específicas que son de interés por analizar, se debe considerar la construcción de nuevos modelos que den explicación al comportamiento del escenario turístico, y representen de manera simplificada el estado del mismo. En este tenor, también, con la teorometría se pretende cuantificar en la mayoría de las ocasiones, relaciones económicas que se producen, por causa de los viajes y los desplazamientos. Sin embargo, puede ocurrir la construcción de modelos inscritos dentro de esta rama científica, con relaciones no económicas y si sociales. Por ello, el modelo teorométrico, se define como: aquellas relaciones estructurales (ecuaciones del modelo) que representan de manera abreviada una teoría turística.

También, se debe considerar que las estadísticas que expresen variables económicas, ya sean éstas repercutidas o por el contrario influyentes, permitirán la construcción o especificación de tres tipos diferentes de modelos teorométricos:

- Modelos explicativos o de comportamiento de la actividad turística.
- Modelos de decisión que marcan alternativas de elección en la política turística.
- Modelos de predicción mediante extrapolación de las variables de influencia.

Asimismo, los tres tipos diferentes de modelos teorométricos, se subdividen en varias tipologías, las cuales se enlistan a continuación:

- Modelos de previsión de movimientos turísticos físicos.

- Modelos de previsión de demandas microeconómicas de turismo.
- Modelos de previsión de la derrama turística.
- Modelos de previsión de ingresos turísticos en divisas y en moneda nacional.
- Modelos de distribución y concurrencia en mercados emisores.
- Modelos de gravitación o de tendencias de atracción.
- Modelos de relaciones simultáneas.
- Modelos de incidencia en las corrientes turísticas recibidas por variaciones en los factores influyentes.

Los modelos teorométricos se expresan mediante funciones que interrelacionan variables dependientes e independientes (endógenas y exógenas), en donde se estima el valor de los parámetros o constantes que explican las microestructuras estudiadas. Generalmente, las variables son de orden económico, aunque no se descarta la posibilidad de construir modelos que relacionen las variables o atributos de orden social, cuantificadas mediante índices de variación.

En los modelos teorométricos, al igual que en la econometría, se consideran tres tipos de variables: endógenas en los modelos turísticos, exógenas y perturbaciones aleatorias o variables estocásticas.

Las variables endógenas en los modelos turísticos, son aquellas influidas directa o indirectamente por otras variables de carácter económico, turístico y social, y que a su vez pueden influir en algunas relaciones funcionales sobre otras variables.

Ahora bien, las variables exógenas pueden ser definidas como aquellas que influyen en las variables teorométricas, pero no están influidas por las variables de naturaleza turística. Y las perturbaciones aleatorias o variables estocásticas, son las que califican de estocásticos a los modelos teorométricos y sirven para medir en términos de probabilidad, las estimaciones y provisiones realizadas.

Toda vez que las variables a introducir al modelo teorométrico han sido escogidas, es preciso definir posteriormente la segunda especificación o tipo de relación funcional que une o liga los diferentes tipos de variables.

Evidentemente, se torna imprescindible expresar con integridad, el conjunto de las relaciones que se dan entre las variables turísticas y aquellas que no lo son, pero que a su vez influyen en éstas. La especificación y estimación de modelos multiecuacionales de funciones teorométricas permitirá conocer, predecir y planificar de manera general el marco de la actividad.

Algunos de los aspectos fundamentales de los modelos econométricos multiecuacionales son: la exigencia de que el modelo sea completo, es decir, que tenga tantas variables endógenas como ecuaciones; la identificación de los parámetros estructurales; y que los modelos multiecuaciones pueden ser interdependientes o recursivos. Se dice que un modelo es recursivo, cuando después de que todas sus relaciones han sido ordenadas, la matriz de los parámetros de las variables endógenas no retardadas es triangular.

## **2.3 Reflexiones.**

Hasta ahora, se han establecido principios generales acerca de aspectos teóricos del estudio económico del turismo, se presentaron los métodos y se señalaron los instrumentos para su medida. Sin embargo, se ha hecho de forma general, aunque se reitera la interrelación entre los conceptos, las implicaciones y las variables de la actividad turística.

El análisis puntual o estudio de caso en cualquier actividad es fundamental. Generalmente, la observación unilateral de elementos, componentes o variables es útil y significativa, y casi siempre suficiente para explicar el comportamiento de alguna actividad en determinada situación específica. Además, muchas veces ocurre que aquello que separadamente parece ser positivo, tenga concreciones en otros enfoques de orden también positivo, donde no únicamente el tratamiento en profundidad y completo de su proyección pueda explicar íntegramente el fenómeno.

Por otra parte, el análisis específico de manera cuantificada ofrecerá para distintos momentos el balance perfecto. No es suficiente con teorizar sobre determinados efectos de la actividad a lo largo del tiempo, es necesario pronosticar e identificar patrones de comportamiento con cierta exactitud. Lo anterior se podrá conseguir conformando cuadros específicos, que expresen con aproximación y realismo los objetivos planteados.

Para crear principios científicos del turismo -mediante hipótesis y postulados de acuerdo a la teoría que les dan ser-, que permitan obtener deducciones y pronósticos lógicos extraídos del análisis científico, será preciso junto con los medios (teorometría) que unitariamente explican aspectos muy concretos de la actividad turística, crear metodologías y herramientas capaces de adaptar el



turismo a aquellos sistemas contables y económicos ya contrastados con la realidad y sobre todo científicos, que han sido experimentados y se manejan con rigor en la ciencia económica general o en algunos de sus sectores.

Se tendrá que desarrollar la tesis de cuales deben ser aquellas metodologías y herramientas, apoyándose en la experiencia propia e incluso en la participación directa en los métodos (teométrico) que se han manejado.

### **Capítulo 3. Indicadores económicos para la formulación de políticas de financiamiento para el fomento turístico de México: inversión al fomento turístico, afluencia turística, y derrama turística.**

Para dimensionar la importancia económica del turismo, en principio, es necesario señalar que acorde con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Turismo (SECTUR) (INEGI, 2003), el Producto Interno Bruto (PIB) turístico representa el 8.5% del PIB total, cifra que equivale al producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la construcción, vehículos automotores, las relativas a la electricidad, gas y agua, imprentas y editoriales, maquinaria y aparatos eléctricos y los equipos y materiales de transporte.

El PIB turístico se integra de acuerdo a una estructura productiva donde los servicios de transporte participan con el 34.1%, los restaurantes, bares y servicios de alojamiento generan conjuntamente el 38.5%, el comercio 11.7%, y las actividades de artesanías y otros servicios, entre los que se incluyen los de recreación, aportan el 15.7% restante.

Las actividades relacionadas con el turismo generan 1.7 millones de empleos remunerados, cifra que equivale al personal ocupado en la minería, en la fabricación de productos de hule, de artículos de plástico, de vehículos automotores, en la electricidad, gas y agua, las comunicaciones, los servicios financieros, y en los servicios médicos, considerados conjuntamente.

Por actividad económica, los restaurantes, bares y centros de hospedaje emplean 56.5% de la ocupación turística, el transporte 18.1%, el comercio 15.2%, y las

actividades artesanales y de otros servicios, el 10.2 por ciento. Así mismo, el personal dedicado a las actividades turísticas recibe una remuneración promedio de \$77,382 pesos por persona al año, monto superior en 30% al observado por la economía nacional en su conjunto, el cual se ubica en \$54,347 pesos durante el año 2001.

De este modo, para el año 2001, el gasto del consumo realizado por los turistas alcanzó la cifra de \$700,408.9 millones de pesos corrientes, de los cuales el consumo del turismo doméstico aportó el 84.1%, mientras que el receptivo contribuye con 12.3% y el egresivo representa el 3.6%.

Por actividad económica, los gastos ejercidos por los turistas en el 2001, se destinaron a servicios de transporte 34.1%, para alimentos y bebidas 24.7%, para alojamiento 16.6%, para esparcimiento y cultura 1.8%, para vestido y calzado 1.5% y en servicios diversos el 21.3%.

El apartado denominado ***inversión al fomento turístico***, se encuentra compuesto por la inversión realizada a la actividad turística por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como la realizada por el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

Por otro lado, la ***afluencia turística*** está conformada por la cuantificación total de los turistas internacionales que ingresan a México. Esta información es originada por el Instituto Nacional de Migración, Dirección General de Marina Mercante, Dirección General de Puertos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banco de México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Official Airline Guide, y concentrada por la Secretaría de Turismo.

La ***derrama económica turística*** es el gasto realizado en México por los turistas y visitantes internacionales, turismo receptivo, fronterizo, excursionistas

internacionales, fronterizos y los visitantes de crucero, el cual es cuantificado por la Secretaría de Turismo.

### **3.1 El cruzamiento correlacional de los indicadores: la incidencia de la inversión al fomento turístico, en la afluencia y derrama que deriva en México.**

Es de importancia para la investigación económica del turismo la explicación del comportamiento de las variables o indicadores antes mencionados, así como cuantificar las relaciones existentes entre éstas, para conformar una explicación de la incidencia ejercida en el subsistema turístico donde se encuentran integradas.

Para efectos de la presente investigación, se han recopilado las series con catorce observaciones de las variables *inversión al fomento turístico*, *afluencia turística*, y *derrama económica turística*, las cuales son el objetivo de este apartado, y serán sometidas a un análisis teorométrico.

De la siguiente tabla de valores, de las variables *inversión al fomento turístico*, *afluencia turística*, y *derrama turística*, del año 1989 – 2002, se realizará la representación grafica, y posteriormente la correlación por rangos de Spearman, para demostrar la incidencia de la inversión al fomento turístico en la afluencia y derrama turísticas, que derivan en México.

Tabla 1

**Indicadores económicos para la formulación de políticas de financiamiento para el fomento turístico de México.**

	Inversión al fomento turístico	Derrama económica turística	Afluencia turística
1989	230608771.20	3387496000	14964086
1990	529413675.80	3933778000	17171653
1991	585432427.40	4339282000	16066742
1992	776335123.20	4471094000	17146318
1993	2148670296.00	4564098000	16440027
1994	2507949096.00	4854000000	17182004
1995	4073001592.50	4689460351	20241000
1996	6271251815.00	5288861207	21404674
1997	4159189265.30	5748000000	19351030
1998	4556821070.00	5633340000	19809700
1999	2180411159.60	5505700000	19042730
2000	2582368972.00	6435830000	20641520
2001	2542043941.90	6538370000	19810460
2002	3366876563.00	6724660000	19666700

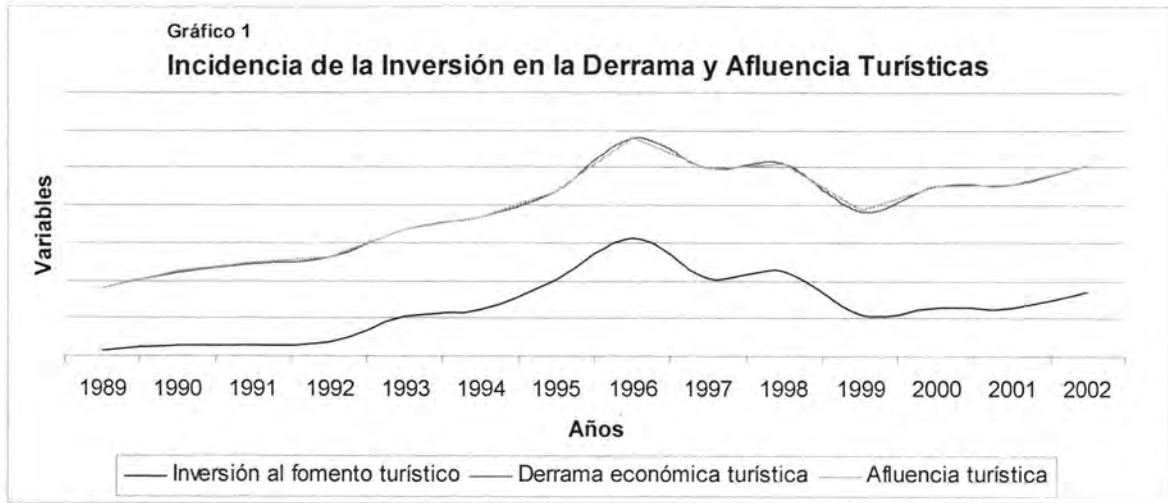
**Fuente:** Modificado de Sector

**Nota:** Las variables, inversión al fomento turístico, y derrama económica turística, están expresadas en pesos.

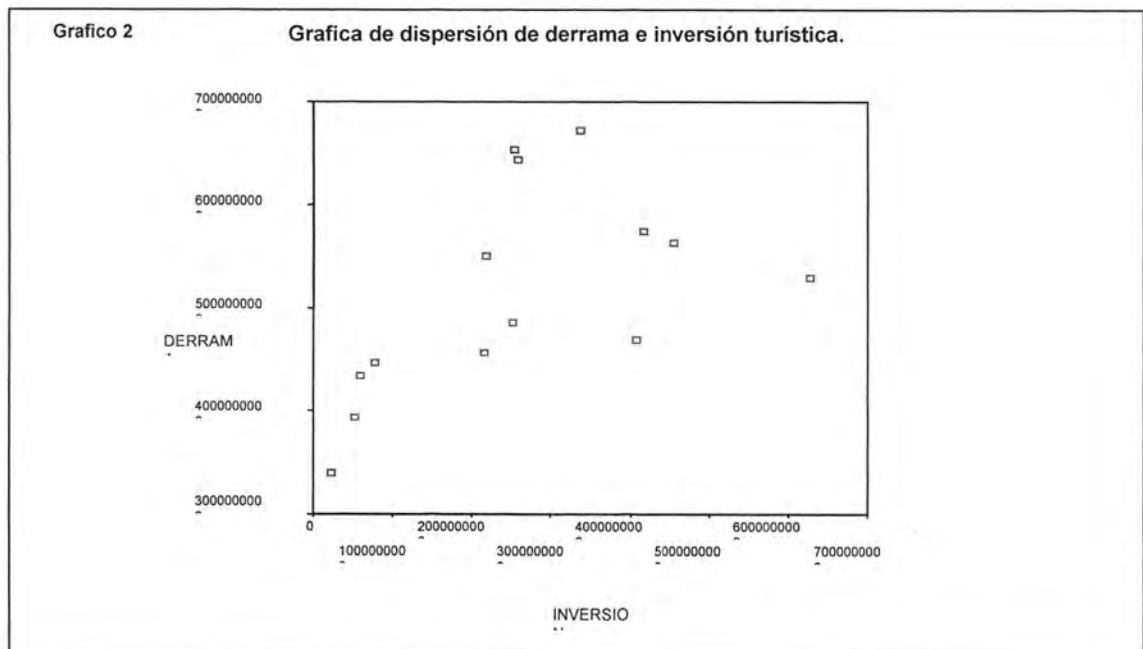
Las variable afluencia turística, esta expresada en personas.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001), uno de los instrumentos de los que dispone la econometría para este tipo de análisis, es la representación gráfica de los datos de las variables mediante un diagrama gráfico, donde en una primera aproximación, proporciona una idea de la posible relación entre variables, así como el sentido de esta relación. Es decir, si es *directa* (cuando crece una variable crece la otra, o cuando disminuye una variable la otra también decrece), o *inversa* (cuando crece una variable decrece la otra o viceversa).

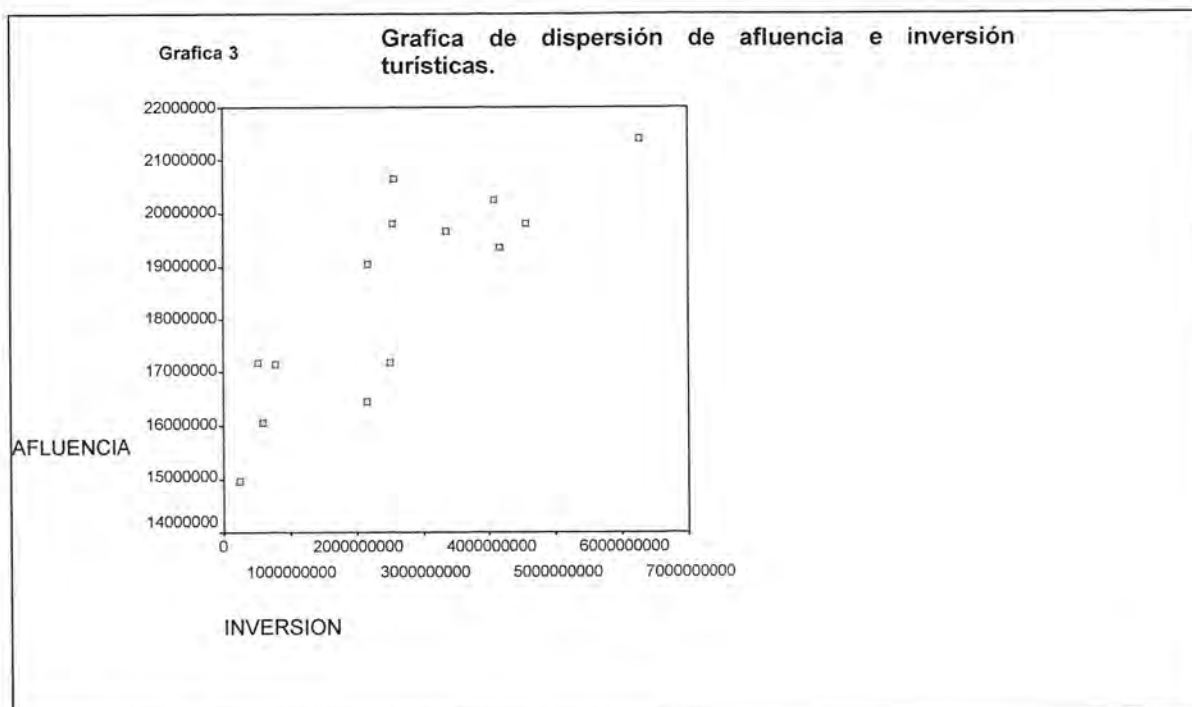
A continuación se muestra el diagrama grafico, así como las graficas de dispersión de las variables presentadas en la tabla anterior, donde se demuestra que la relación entre las variables es positiva, y directa en su sentido, es decir, cuando crece una variable crecen las otras.



FUENTE: Elaboración propia.



FUENTE: Elaboración propia.



FUENTE: Elaboración propia.

Como resultado de este primer análisis, se puede observar que efectivamente, existe una posible relación directa entre las variables de estudio.

Otro de los métodos que se emplean en la estimación de la dependencia entre variables, es el estudio de la correlación existente entre éstas. La correlación se utiliza para medir la intensidad de la asociación entre las variables, para ello, se recurren a los coeficientes que miden la posible asociación lineal entre las variables; entre estos coeficientes destaca: el coeficiente de *correlación por rangos de Spearman*.

Ahora bien, cuando las variables analizadas provienen de una ordenación de valores o preferencia, es más útil el empleo de un coeficiente de correlación por rangos. La expresión más conocida es la de coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Para su obtención, es necesario ordenar las series estadísticas de



las variables de menor a mayor dando un rango u ordenación a los valores de las variables. Posteriormente se obtiene la diferencia entre los rangos y se calcula la expresión del coeficiente de correlación de Spearman, cuya expresión es la siguiente:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2 - 1)}$$

Donde: **rs** = es el coeficiente de correlación de Spearman

**d** = es la distancia entre rangos u ordenaciones

**N** = es el tamaño muestral

Toda vez, que la representación anterior demuestra de manera gráfica la relación existente entre las variables presentadas, se realizará la correlación por rangos de Spearman en el programa computacional "SPSS", con los datos proporcionados en la Tabla 1, presentando los siguientes resultados:

Tabla 2

**Correlaciones de Inversión, Derrama y Afluencias Turísticas.**

			INVERSION	DERRAMA	AFLUENCIA
Correlación Spearman	INVERSION	Coeficiente de Correlación	1.000	.714**	.851**
		Sig. (2-colas)	.	.004	.000
		N	14	14	14
	DERRAMA	Coeficiente de Correlación	.714**	1.000	.714**
		Sig. (2-colas)	.004	.	.004
		N	14	14	14
	AFLUENCIA	Coeficiente de Correlación	.851**	.714**	1.000
		Sig. (2-colas)	.000	.004	.
		N	14	14	14

\*\* La Correlación es significativa en un nivel de .01 (2-colas).

FUENTE: Elaboración propia.

De la tabla de resultados anterior, se puede deducir lo siguiente:

- a) El coeficiente de correlación entre la variable de *inversión al fomento turístico* y *derrama turística*, es positiva (.714), asimismo, la correlación es muy fuerte, con un nivel de significancia de .01 (en dos colas), lo que demuestra la alta relación lineal entre estas dos variables, y la pertinencia de utilizar los datos vertidos para el pronóstico.
- b) El coeficiente de correlación entre la variable de *inversión al fomento turístico* y *afluencia turística*, es positiva (.851), asimismo, la correlación es muy fuerte, con un nivel de significancia de .01 (en dos colas), lo que demuestra la alta relación lineal entre estas dos variables, y la pertinencia de utilizar los datos vertidos para el pronóstico.

### **3.2 Propuesta de una herramienta para la toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México.**

Las políticas turísticas de financiamiento para el fomento turístico en México son planeadas, diseñadas y coordinadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. No obstante, éstas recaen en la heterogeneidad. En este sentido se genera la propuesta de la utilización de la correlación demostrativa del apartado anterior (véase apartado 3.2), como un elemento de ayuda para la asignación del presupuesto de inversión al fomento turístico.

Con base en los resultados obtenidos en el apartado anterior (véase apartado 3.2), se **propone la correlación de la inversión al fomento turístico, derrama turística y afluencia turística**, anteriormente presentada, como una herramienta para la toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México. En consecuencia, al haber mostrado la fuerte incidencia de la inversión al fomento turístico en la derrama económica y afluencia turísticas, **queda demostrada así la hipótesis de investigación**. Toda vez que, el alcance o límite de la herramienta anteriormente presentada estará dada en el entendido de que los tomadores de decisiones (sobre financiamiento turístico) del Gobierno Federal trabajen en la definición de modelos y herramientas con base en la premisa de una fuerte correlación entre la afluencia y derrama turística generadas en México, con los montos de financiamiento que al fomento de la actividad turística se destinan. Por consiguiente, las decisiones acerca del financiamiento turístico se sostendrán en la base de supuestos validados por la realidad estadística y por lo tanto científica.

Probablemente la propuesta deba presentarse en forma de fórmula matemática, sin embargo, debido a la ausencia de datos suficientes (90 datos mínimo) acorde a la teoría estadística para extrapolar los resultados de una correlación a un modelo matemático, la **correlación de la inversión al fomento turístico, derrama turística y afluencia turística** es una herramienta válida para su utilización en la determinación de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México, siendo, asimismo, una primera aproximación teorométrica a dichas políticas.

## Conclusiones.

Después de haber presentado un extenso contenido de teoría, conceptos, estado del arte, metodologías de estudio y ámbitos sobre el turismo y la economía turística, es conveniente que se intente explicar y responder, mediante la valoración de un hecho real, a las muchas premisas que han quedado planteadas en el presente estudio.

Actualmente, el Estado mexicano, regula, coordina y planea las políticas de financiamiento turístico, a través de FONATUR y SECTUR. Desde el punto de vista económico-turístico, la toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas de financiamiento para el fomento a la actividad turística en México, se encuentra limitado por la insuficiente información estadística disponible, porque el estudio económico del turismo en México es incipiente, y por la falta de uso de instrumentos específicos de análisis económico-turístico como la teorometría.

La investigación económica de los indicadores turísticos seleccionados, mediante la teorometría, permitió realizar análisis cuantitativos de los hechos turísticos. De este modo, se demuestra la incidencia que ejerce la *inversión al fomento turístico* en la *afluencia y derrama turística* en México, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la investigación económica turística, y proporcionar un instrumento para la toma de decisiones que los agentes turísticos públicos nacionales realicen en materia de políticas públicas de fomento al turismo.

Es cierto, que predecir es muy arriesgado y sobre todo en momentos en que se está produciendo un cambio de estructura y la ruptura de un viejo orden económico. En los últimos años, ha desaparecido el principio de estabilidad económica, que aún con pequeñas alteraciones, se mantenía en los países considerados como desarrollados. Todo está modificándose y entre los elementos

que también lo están haciendo, aparece el comportamiento de la actividad turística y de las magnitudes económicas inherentes a la industria.

Además, el entendimiento del turismo desde la ciencia económica resulta de gran importancia, en el sentido de que las acciones y políticas económicas del turismo en los próximos años no tendrán sustento en la intuición e improvisación, por lo contrario, aquellos que dirigieren el proceso económico del turismo, necesitarán de formación e información. Así mismo, después del estudio aquí realizado, se plantea como nueva pregunta la urgencia por estadísticas turísticas suficientes, oportunas y confiables, las cuales debieran ser emitidas mensualmente por la SECTUR, así como la realización de estimaciones más precisas acerca del comportamiento de la actividad turística.

En este sentido, queda demostrada la oportunidad actual de utilizar las herramientas teorométricas para el análisis y posterior comprensión de los subsistemas turísticos, como el aquí estudiado, que generen alternativas o marcos de referencia tanto para el estudio de la actividad turística, como para su administración pública validada por la ciencia.

## **Bibliohemerografía.**

1. **Acerenza, Miguel (1987).** *Administración del Turismo*, TRILLAS, México.
2. **Adams, P. D. y Parmenter, B. R. (1995).** *An Applied general Equilibrium Analysis of the Economic Effects of Tourism in a Quite Small, Quite Open Economy*, APPLIED ECONOMICS, Vol. 27, No. 10, Coventry.
3. **Aislabe, C. J. (1988).** *Economics and Tourism: major issues in the literature*, ECONOMICS OF TOURISM: CASE STUDY AND ANALISIS, UNIVERSITY OF NEW CASTLE, Inglaterra.
4. **Alcaide, Ángel (1964).** *Econometría del turismo*, ESTUDIOS TURÍSTICOS, No. 4, España.
5. **Archer, B. (1973).** *The Impact of Domestic Tourism*, OCASSIONAL PAPERS IN ECONOMICS, No. 2, Bangor.
6. **Archer, B. H. (1976).** *Demand Forecasting in Tourism*, OCASSIONAL PAPERS IN ECONOMICS, No. 9, Bangor.
7. **Barry, K. y O'Hagan, K. (1971).** *An Econometric Study of British Tourist Expenditure in Ireland*, REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, Vol. 3, No. 2, Oxford.
8. **Bote Gómez, Venancio (1990).** *Planificación económica del turismo*, TRILLAS, D.F.
9. **Bull, A. (1991).** *The economics of Travel and Tourism*, PITMAN, Melbourne.
10. **Burns, P. y Holden, A. (1995).** *Tourism: a New Perspective*, PRENTICE HALL, Londres.
11. **Castillo Nechar, Marcelino (1992).** *Hacia una alternativa metodológica en la investigación turística*, UAEM, Toluca.

12. **Castillo Nechar, Marcelino (2002).** *La importancia de la Investigación Turística en México (ponencia)*, PRIMER SEMINARIO DE TURISMO Y SUSTENTABILIDAD: DESAFÍOS PARA EL CARIBE MEXICANO, Cozumel.
13. **Cooper, C. J.; Fletcher, J.; Gilbert, D.; Wanhill, S. (1993).** *Tourism: Principles and Practices*, PITMAN, Londres.
14. **Copeland, B. R. (1991).** *Tourism, Welfare and de-industrialization in a Small Open Economy*, ECONOMICA, Vol. 58, No. 4, Londres.
15. **De Kadt, Emmanuel (1979).** *Tourism: Passport to Development*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Oxford.
16. **De la Torre Padilla, Oscar (1980).** *El Turismo: Fenómeno Social*, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, Distrito Federal.
17. **De la Torre, Francisco (1982).** *Administración Hotelera*, TRILLAS, México.
18. **Dieke, P. U. C. (1993).** *Tourism and Development Policy in The Gambia*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 20, No. 3, Elmsford.
19. **Figueroa Colvin, Jorge (2001).** *Economía Turística*, en: <http://www.monografias.com/trabajos5/ecotu/ecotu.shtml>, La Serena.
20. **Figuerola Palomo, Manuel (1972).** *Aportaciones teorométricas al análisis cuantitativo del sector turístico*, ESTUDIOS TURÍSTICOS, No. 34, España.
21. **Figuerola Palomo, Manuel (1985).** *Teoría Económica del Turismo*, ALIANZA EDITORIAL TEXTOS, Madrid.
22. **Figuerola Palomo, Manuel (1991).** *Elementos para el Estudio de la Economía de la Empresa Turística*, SÍNTESIS, Madrid.
23. **Frausto Martínez, Oscar y Chale Caamal Geiser (2003).** *Geografía del Turismo*, INÉDITO, Cozumel.
24. **Frechtling, Douglas C. (2001).** *Forecasting Tourism Demand: Methods*



- and Strategies*, BUTTERWORTH – HEINEMANN, Gran Bretaña.
25. **Graham, Dann; Nash Denisson y Pearce Philip (1998)**. *Methodology in Tourism Research*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 15, No. 1, Elmsford.
  26. **Gray, H. P. (1982)**. *The contributions of economics to tourism*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 9, No. 1, Elmsford.
  27. **Gray, H. P. (1984)**. *Tourism theory and practice: a reply to Alberto Sessa*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 11, No. 2, Elmsford.
  28. **Gray, H.P. (1966)**. *The Demand for international and travel by the United States and Canada*, INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW, Vol. 7, No. 1, Philadelphia.
  29. **Gujarati, Damodar N. (1997)**. *Econometría*, Mc GRAW HILL, Santa fe de Bogota.
  30. **Harkin, Michael (1995)**. *Modernist Anthropology and Tourism of the Authentic*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 22, No. 3, Elmsford.
  31. **Harrison, D. (1995)**. *Development of tourism in Swaziland*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 22, No. 1, Elmsford.
  32. **Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar (1998)**. *Metodología de la Investigación*, Mc GRAW HILL, D.F.
  33. **Hughes, H. L. (1981)**. *A tourism tax: the cases for and against*, INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM MANAGEMENT, Vol. 2, No. 3, Elmsford.
  34. **Iglesias Tovar, J. R. (1995)**. *Comercialización de productos y servicios turísticos*, SÍNTESIS, Madrid.
  35. **Instituto Español de Turismo (1980)**. *La balanza de pagos turística de España en 1977*, ESTUDIOS TURISTICOS, No. 65, Madrid.
  36. **Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría**

- de Turismo (2003).** *Cuenta satélite del turismo de México 1996 - 2001*, INEGI, Aguascalientes.
37. **Jiménez Martínez, Alfonso de Jesús (2000).** *La conceptualización del turismo: premisa de la investigación*, INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, Toluca.
38. **Johnson, P. y Thomas, B. (1990).** *Measuring the Local Employment Impact of a Tourist Attraction: an Empirical Study*, REGIONAL STUDIES, Vol. 24, No. 5, Londres.
39. **Jonson, P. y Ashworth, J. (1990).** *Modelling Tourism Demand: A Summary Review*, LEISURE STUDIES, Vol. 9, No. 2, Londres.
40. **Kotler, Philip; Bowen, John y Makens, James (1997).** *Mercadotecnia para Hotelería y Turismo*, PRENTICE HALL, Distrito Federal.
41. **Lea, J. (1988).** *Tourism and Development in the third World*, ROUTLEDGE, Londres y New York.
42. **Lee, G. (1987).** *Tourism as a factor in development cooperation*, TOURISM MANAGEMENT, Vol. 8, No. 1, Oxford.
43. **Lundberg, D. E.; Krishnamoorthy, M. y Stavenga, M. H. (1995).** *Tourism Economics*, JOHN WILEY & SONS, New York.
44. **Maddala, G. S. (1996).** *Introducción a la econometría*, PRENTICE HALL, Naucalpan de Juárez.
45. **Mak, J. y Nishimura, E. (1979).** *The economics of a hotel room tax*, JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH, Primavera, Thousand Oaks.
46. **Mathieson, A. y Wall, G. (1982).** *Tourism: Economic, Physical and social Impacts*, LOGMAN, Londres.
47. **McIntosh, R. W. y Goeldner C. R. (1990).** *Tourism Principles, Practices, Philosophy*, JOHN WILEY & SONS, New York.
48. **McVey, M. (1986).** *International Hotel Chains in Europe: Survey of*

- Expansion Plans as Europe is Rediscovered*, TRAVEL AND TOURISM ANALYST. Septiembre, Londres.
49. **Méndez Morales, José Silvestre (2002)**. *Fundamentos de Economía*, MC GRAW HILL, D.F.
50. **Middleton, V. T. C. (1988)**. *Marketing in Travel and Tourism*, HEINEMANN, Oxford.
51. **Molina Espinoza, Sergio (1991)**. *Conceptualización del turismo*, LIMUSA, México.
52. **Molina Espinoza, Sergio (1994)**. *Modernización de empresas turísticas*, DIANA - UNIVERSIDAD ANAHUAC, Distrito Federal.
53. **Monterroso Salvatierra, Neptalí (2000)**. *Propuesta metodológica para organizar la producción teórica sobre el turismo*. INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, Toluca.
54. **Morgan, Nigel y Pritchard Annette (1998)**. *Tourism promotion and power: creating images, creating identities*, JOHN WILEY & SONS, Chichester.
55. **Morrison, A. M. (1989)**. *Hospitality and Travel Marketing*, DELMAR, New York.
56. **Muñoz Oñate, F. (1994)**. *Marketing Turístico*, CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, Madrid.
57. **Murphy, P. E. (1985)**. *Tourism: A Community Approach*, METHUEN, New York.
58. **O'Hagan, J. W. y Harrison, M. J. (1984)**. *Market Shares of US Tourist Expenditure in Europe: An Econometric Analysis*, APPLIED ECONOMICS, Vol. 16, No. 6, Coventry.
59. **OMT (1980)**. *Efectos del turismo en la economía de los países receptores y emisores*, OMT, Madrid.

60. **OMT (1995).** *Acopio y compilación de las estadísticas de turismo, manual técnico no. 4*, OMT, Madrid.
61. **OMT (1995).** *Educando educadores en turismo*, OMT – INSTITUTO DE TURISMO ESPAÑOL – EMPRESA Y SOCIEDAD – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, España.
62. **OMT (2001).** *Apuntes de metodología de la investigación en turismo*, OMT, Madrid.
63. **OMT (2003).** 9 noviembre 2003. <<http://www.world-tourism.org.espanol>>.
64. **Pack, A.; Clewer, A. y Sinclair, M. T. (1995).** *Regional Concentration and Dispersal of Tourism Demand in the UK*, REGIONAL STUDIES, Vol. 29, No. 6, Londres.
65. **Pearce, D. G. (1989).** *Tourist Development*, LONGMAN, Harlow.
66. **Pearce, D.G. y Butler R.W. (1993).** *Tourism Research: Critiques and Challenges*, ROUTLEDGE, Londres.
67. **Poder Ejecutivo Federal – México (2001).** *Programa Nacional de Turismo*, PODER EJECUTIVO FEDERAL, D.F.
68. **Pontificia Universidad Católica de Chile (2001).** *Guía para la redacción de citas bibliográficas*, [en línea], PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Disponible en: <<http://www.puc.cl>>. [2003, Febrero 25].
69. **Poza Lleida, J. M. (1993).** *Marketing Turístico*, OIKOS – TAU, Barcelona.
70. **Pulido San Román, Antonio (1989).** *Predicción económica y empresarial*, PIRAMIDE, Madrid.
71. **Ramírez Cavassa, Cesar (1993).** *La modernización y administración de empresas turísticas*, TRILLAS, Distrito Federal.
72. **Randall, J. (1986).** *European Airlines move into Hotels: Survey of the Leading Carriers, Expanding Hotel Interest*, TRAVEL AND TOURISM

- ANALYST, Julio, Londres.
73. **Ritchie, J. R. B. y Goeldner, C. R. (1987).** *Travel, Tourism and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researchers*, JOHN WILEY & SONS, New York.
74. **Rosseti, José Paschoal (1994).** *Introducción a la Economía*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, D.F.
75. **Samuelson, Paul y Nordhaus William (2002).** *Economía*, Mc GRAW HILL, Madrid.
76. **Seaton, A. V. (1994).** *Tourism: The State of the Art*, JOHN WILEY & SONS, Chichester.
77. **Sessa, A. (1983).** *Elements of Tourism Economics*, CATAL, Roma.
78. **Shaw, G. y Williams, A. M. (1994).** *Critical Issues in Tourism*, BASIL BACKWELL, Oxford.
79. **Shelby, B. y Heberlein, T. A. (1984).** *A conceptual framework for carrying capacity determination*, LEISURE SCIENCES, Vol. 6, No. 4, Londres.
80. **Sheldon, P. J. (1986).** *The Tour Operator Industry: An Analysis*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 13, No. 3, Elmsford.
81. **Sheldon, P. J. (1990).** *A Review of Tourism Expenditure Research*, PROGRESS IN TOURISM, RECREATION AND HOSPITALITY MANAGEMENT, Vol. 2, Londres.
82. **Sinclair, M. T. (1991).** *The Economics of tourism*. PROGRESS IN TOURISM, RECREATION AND HOSPITALITY MANAGEMENT, Vol. 3, Londres.
83. **Sinclair, M. Thea y Stabler, Mike (1997).** *The Economics of Tourism*, ROUTLEDGE, Londres.
84. **Tintner, Gerhard (1968).** *Methodology of Mathematical Economics and Econometrics*, UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, Chicago.

85. **Tribe, John (1995).** *The Economics of Leisure and Tourism*, BUTTERWORTH – HEINEMANN, Oxford.
86. **Tribe, John (1999).** *Economía del ocio y el turismo*, SINTESIS, Madrid.
87. **Vote Gómez, Venancio (1990).** *Planificación Económica del Turismo*, TRILLAS, Distrito Federal.
88. **Wanhill, S. R. C. (1982).** *Evaluating the resource cost of tourism*, TOURISM MANAGEMENT, Vol. 3, No. 4, Oxford.
89. **White, K. J. y Walter, M. B. (1982).** *Trouble in The Travel Account*, ANNALS OF TOURISM RESEARCH, Vol. 9, No. 1, Elmsford.
90. **Witt, S. F. (1980).** *An Econometric Comparison of UK and German Foreign Holiday Behaviour*, MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, Vol. 1, No. 3, Chichester.
91. **Witt, S. F. y Martin, C. A. (1989).** *Demand Forecasting in Tourism and Recreation*, PROGRESS IN TOURISM, RECREATION AND HOSPITALITY MANAGEMENT, Vol. 1, Londres.
92. **World Tourism Organization. Facts & Figures. 2001.** [http://www.world-tourism.org/market\\_research/facts&figures/menu.htm](http://www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/menu.htm)
93. **Yamane, Taro (1979).** *Estadística*, HARLA, D.F.
94. **Zizumbo Villareal, Lilia (2000).** *La construcción del conocimiento turístico en América Latina desde las ciencias sociales*, INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, Toluca.