

INSTITUTO
NACIONAL DE
PLANIFICACION



OFICINA
REGIONAL
DEL NORTE

ORDEN

AN LUIS GONZALES 1218
TLP. 4484 CHICLAYO

MESA REDONDA SOBRE METODOLOGIA
DE ANALISIS SUB - REGIONALES

Julio, 1973

Instituto Nacional de Planificación
Oficina Regional del Norte

MESA REDONDA SOBRE METODOLOGIA DE ANALISIS SUB-REGIONALES

I. - TEMARIO

Día Jueves 5 de julio

- 1.- La Metodología de los Análisis Sub-regionales dentro del contexto del Seminario "Planificación en la Década del 70".
- 2.- Consideraciones en torno al Documento Tentativo propuesto por ORDEN.
- 3.- Contratación con las experiencias obtenidas en los Análisis de las diferentes regiones y sub-regiones del país.

Día Viernes 6 de julio

Discusión de Grupos de Trabajo en relación con la desagregación del esquema.

GRUPO DE TRABAJO 1

Estructura Económica
Estructura Social

GRUPO DE TRABAJO 2

Estructura Jurídico-Política
Organización Espacial

Día Sábado 7 de julio

- 1.- Discusión del Esquema General
- 2.- Conclusiones

Instituto Nacional de Planificación
Oficina Regional del Norte

MESA REDONDA SOBRE METODOLOGIA DE ANALISIS SUB-REGIONALES

II. PARTICIPANTES

Sede Central

- 1.- Ing. Enrique Estremadoyro
- 2.- Arq. Julio Gianella
- 3.- Ing. Jorge Ichizawa

ORDESUR

- 4.- Eco. Percy Rodríguez
- 5.- Eco. Hugo Zea

ORDECENTRO

- 6.- Arq. Abel Hurtado
- 7.- Eco. Carlos Jesús

ORDEORIENTE

- 8.- Arq. Carlos Collantes
- 9.- Ing. Armando Klauer

ORDEN

- 10.- Ing. Mario Campodónico
- 11.- Ing. Pedro Dongo
- 12.- Eco. Angel Saltachín
- 13.- Ing. Eduardo Wong
- 14.- Soc. Arturo Igrada
- 15.- Eco. Luis Linares
- 16.- Ing. Hernán González
- 17.- Eco. Adalberto León
- 18.- Dr. Juan C. Zavala
- 19.- Eco. Fernando Kcomt
- 20.- Ing. Rolando Ortíz
- 21.- Eco. Leonel Figueroa
- 22.- Ing. Carlos Capurro
- 23.- Arq. Francisco González
- 24.- Eco. Ernesto Gonzáles
- 25.- Ing. Aldo Vignolo
- 26.- Arq. Carlos Bendezú

- 27.- Dr. Jean Michotte
- 28.- Ing. Héctor Delgado
- 29.- Eco. Jaime Verástegui
- 30.- Antp. Benjamín Solís

ORDEZA

- 31.- Eco. Hugo Espejo
- 32.- Arq. Ferruccio Mariossi

Instituto Nacional de Planificación
Oficina Regional del Norte

MESA REDONDA SOBRE METODOLOGIA DE ANALISIS SUB-REGIONALES

III.- GUIA DE ANALISIS REGIONAL

Primera aproximación de la "Metodología de Análisis Regional" aprobada en la
Mesa Redonda efectuada en Chiclayo en julio de 1973.

I N D I C E

INTRODUCCION

I CONSIDERACIONES GENERALES

- 1.1. Objetivos del Análisis Regional
- 1.2. Necesidad de un Método de Análisis
- 1.3. Alcances del Método

II DESARROLLO DEL METODO

- 2.1. El Modelo Teórico
 - 2.1.1. Aspecto Estructural
 - 2.1.2. Aspecto Funcional
 - 2.1.3. Aspecto Espacial
- 2.2. El Esquema de Análisis
- 2.3. La Técnica de Análisis

GLOBARIO DE TERMINOS

PRIMERA APROXIMACION DE LA METODOLOGIA DE ANALISIS REGIONAL EN BASE A LA
MESA REDONDA EFECTUADA EN CHICLAYO LOS DÍAS 5, 6 y 7 DE JULIO DE 1973

INTRODUCCION

Los "diagnósticos"; considerando éstos; como una de las etapas a desarrollar en la formulación de planes regionales de desarrollo, y por lo tanto como una de las labores específicas de las Oficinas de Planificación; son motivo actual de cuestionamiento, llegándose a poner en duda la utilidad de los mismos.

Las observaciones que se les ha hecho no dejan de tener cierto fundamento, por lo cual se hace necesario una autocrítica al respecto.

La utilidad de los diagnósticos como instrumento a utilizar dentro de la Planificación, cabe observarla desde dos puntos de vista:

- 1) El grado de operatividad de los diagnósticos como consecuencia del funcionamiento del Sistema de Planificación no sólo a nivel regional sino también a nivel nacional, y
- 2) La forma como se conciben y vienen desarrollándose los mismos.

El primero de los puntos no podrá pues, ser resuelto sino se ve el problema dentro de la integridad del funcionamiento del Sistema de Planificación, en el país. De acuerdo a ello, se prevé que dicho punto podrá tener una respuesta en el desarrollo del Seminario "Planificación en la década del 70".

Por otro lado, la concepción y forma de desarrollo de los diagnósticos elaborados hasta el momento explican -en parte- el poco éxito de los mismos. Debido normalmente a que éstos, no han sido otra cosa que una mera descripción de fenómenos o problemas muchas veces inconexos -presentados generalmente en forma sectorial-; donde no siempre se han considerado todos los elementos o variables necesarios, no pudiendo por ello tener una idea más exacta acerca del funcionamiento integral del sistema económico-social de una región determinada. Esto se debe en gran parte a la falta de análisis, -que explique el comportamiento de las variables o elementos básicos del sistema, y que conviertan de esta forma al diagnóstico en un instrumento útil para el diseño y clarificación de objetivos regionales concretos, que permitan o faciliten en última instancia su concreción en proyectos específicos.

Es pues, en el desarrollo de los análisis regionales, donde se creen residen parte de los obstáculos que dificultan la mejor bondad de los diagnósticos, haciéndose por ello necesario, el que las Oficinas de Planificación incidan y den en general mayor importancia a la realización de los mismos. De acuerdo a ello, se ve la urgencia de contar al más corto plazo con una Guía Metodológica que oriente y permita la mejor elaboración de dichos análisis.

Es esta necesidad, lo que ha impulsado a ORDEN, a tratar de bosquejar los pasos necesarios a tener en cuenta para la realización de dichos análisis, conforme la concepción teórica que se tiene al respecto y como resultado de la experiencia lograda a través de la realización de análisis a nivel de determinadas sub-regiones.

La presente Metodología de Análisis ha sufrido algunas modificaciones en relación al último documento publicado por la Oficina (DI. 07), a partir de las principales observaciones hechas en la Mesa Redonda realizada en Chiclayo los días 5, 6 y 7 de julio.

De acuerdo a esto, se presenta el presente documento como una primera aproximación producto de dicha Mesa Redonda; en donde las variaciones principales están referidas al esquema de análisis.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Objetivos del Análisis Regional

- . Identificar y cuantificar los elementos que conforman las estructuras -económica-social y jurídico-política- de un sistema económico-social regional.
- . Explicar mediante el tipo predominante de relaciones de producción, los problemas que se den en el funcionamiento del sistema.
- . Determinar y evaluar los efectos inmediatos y las tendencias que resultan de la interacción de los elementos de las estructuras.

1.2. Necesidad de un Método de Análisis Integral

Las Oficinas de Planificación en el Perú han publicado a lo largo de su existencia diagnósticos regionales, sectoriales o nacionales, cuya base teórica no ha sido uniforme en el transcurso del tiempo. Inicialmente, se tenía la idea de que el camino al desarrollo era un proceso caracterizado por una simple sucesión de etapas desde la sociedad primitiva hasta la sociedad de consumo. De acuerdo a ello, los diagnósticos se limitaban a ser una mera descripción sumaria de los acontecimientos históricos, o unos inventarios exhaustivos de los recursos naturales existentes y una calificación y --cuantificación de los niveles de vida alcanzados por la sociedad.

Mediante este tipo de diagnóstico se pretendía ubicar el país o a la región en la etapa correspondiente del proceso de desarrollo -- así concebido. Posteriormente, se pensó que el camino hacia el de

sarrollo se truncaba cuando existían desequilibrios estructurales en los sistemas socio-económicos; entonces, mediante los diagnósticos, se pretendía detectar dichos desequilibrios aplicando un examen sectorial de la economía. Los diagnósticos se convertían así, en descripción sumaria de los problemas sectoriales sin mayor conexión causal entre ellos. Actualmente, se piensa que el principal obstáculo para conseguir el desarrollo económico y social se encuentra en las raíces estructurales que rigen el funcionamiento del sistema capitalista, los cuales constituyen la causa principal de los problemas que enfrentan los países sub-desarrollados. De acuerdo a esto, se ve la necesidad de contar con un método de análisis integral que permita explicar y confirmar esa afirmación a nivel regional.

1.3. Alcances del Método

La base teórica del método por construirse debe responder a los requerimientos de integralidad, puesto que únicamente de ese modo podrían superarse las deficiencias de los métodos implícitos usados en los diagnósticos elaborados hasta el momento.

La integralidad del método de análisis consiste, por un lado, en que el Modelo debe contener una hipótesis fundamental que explique la problemática de todo el sistema socio-económico, y por otro, en que debe contener todos los pasos necesarios para poder comprobarla.

La integralidad del análisis exige que la investigación cubra todos los aspectos del fenómeno en estudio aunque para ello se deba recurrir inicialmente a la elaboración de análisis parciales de alcance limitado.

Es importante resaltar que las tres partes en que ha sido dividido el Método son complementarias y que por lo tanto todas deben ser tomadas en cuenta durante el tiempo que dure la investigación. Si se prescindiese de alguna, el análisis podría volverse impracticable o puramente descriptivo; en ambos casos los alcances del método resultarían extralimitados.

II. DESARROLLO DEL METODO DE ANALISIS

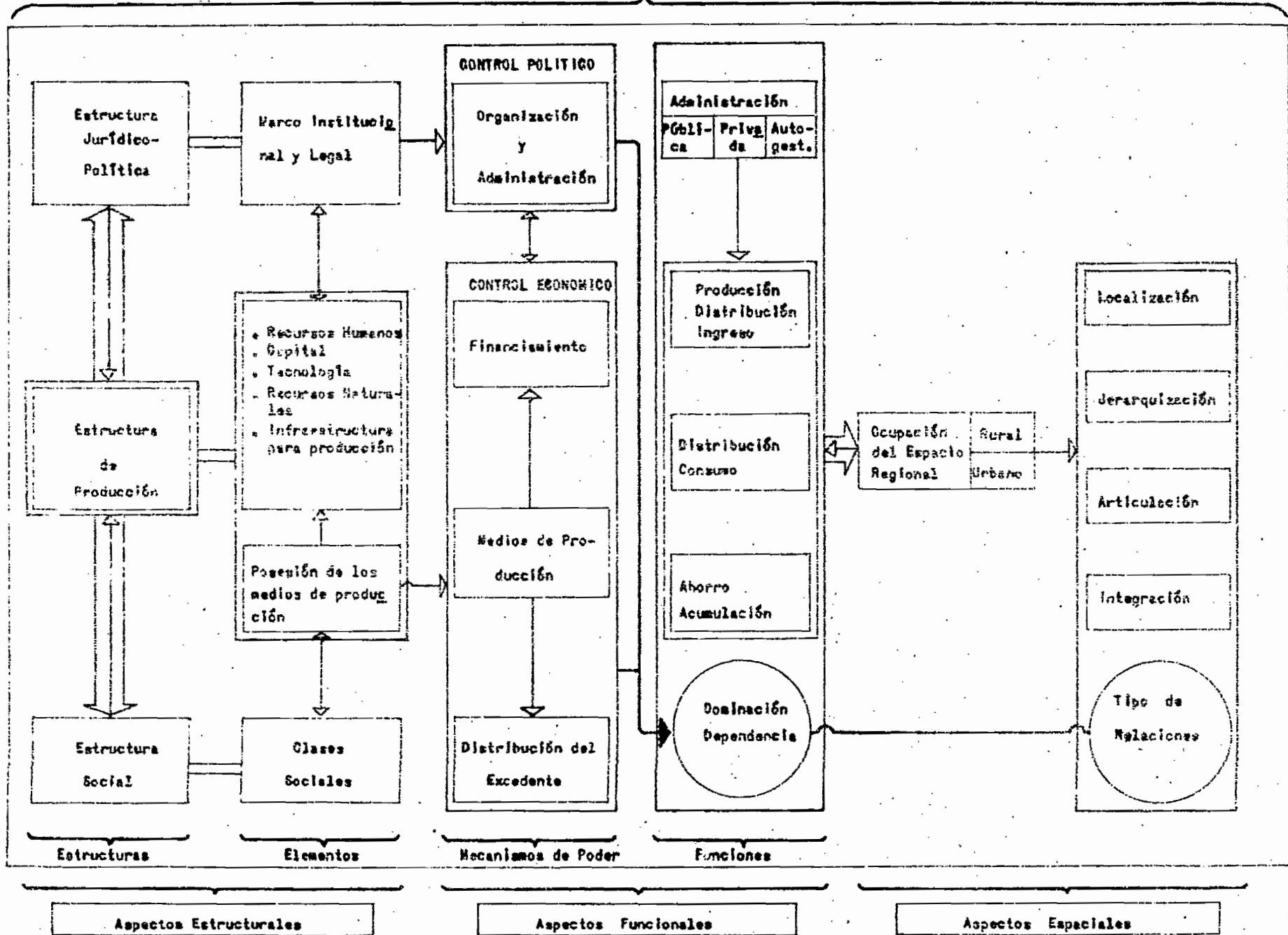
El Método de Análisis propuesto consta de tres partes esenciales:

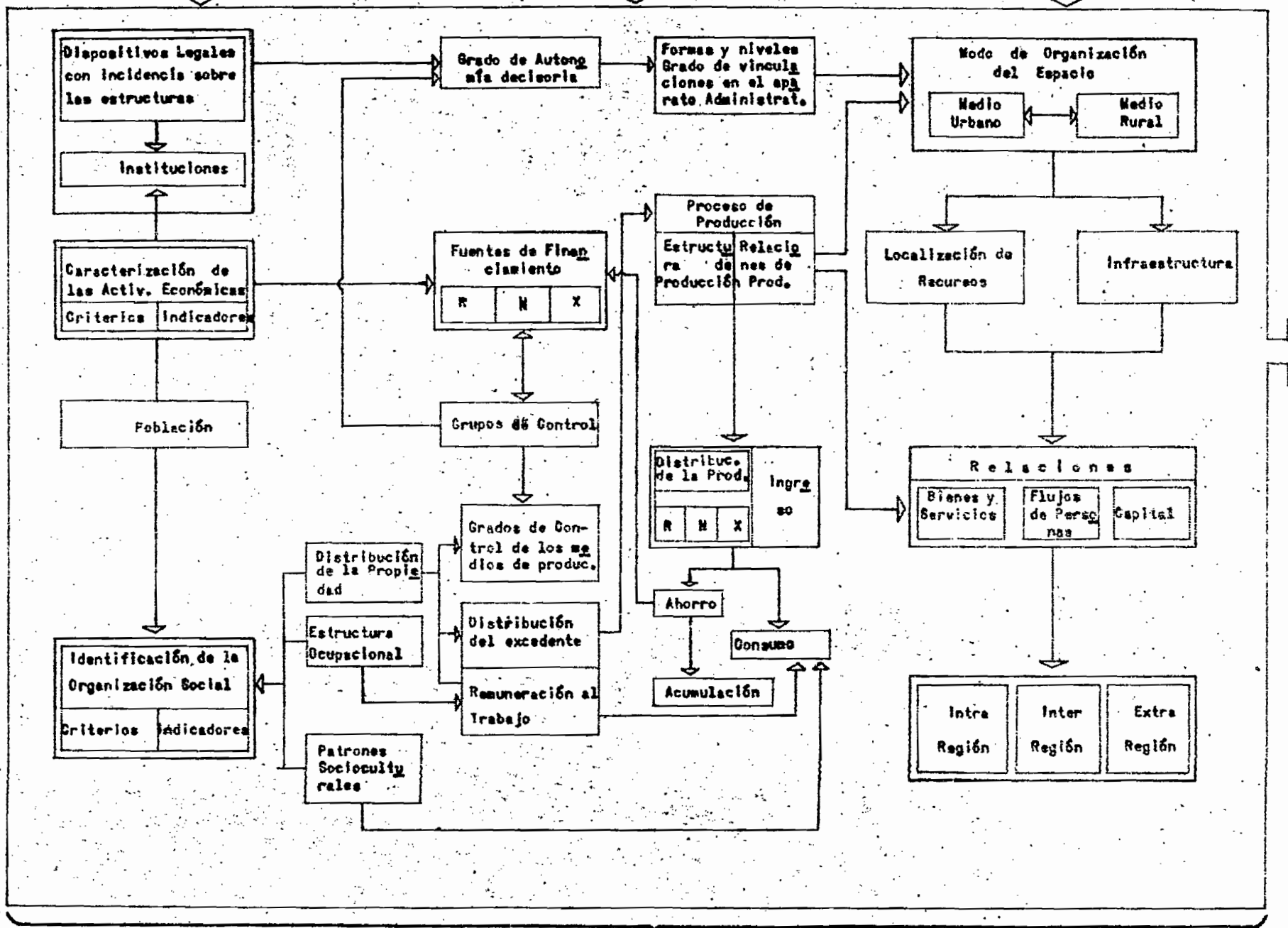
- El Modelo Teórico de Análisis
- El Esquema de Análisis
- La Técnica de Análisis

2.1. El Modelo Teórico

Para explicar o evaluar cualquier fenómeno es necesario plantear previamente una o varias hipótesis de trabajo o supuestos, que sirvan para adscribir determinada causa al fenómeno observado. Esta formulación de hipótesis, sería producto de una acuciosa labor de análisis que permitiría idear un número tal de ellas, que posibilite explicar con verdadera amplitud el conjunto de fenómenos observados. Las hipótesis lejos de agruparse en una lista meramente enunciativa deben guardar entre sí un orden secuencial de causalidad. Dicho ordenamiento se logra mediante la construcción de un Modelo Hipotético Básico o Modelo Teórico, el cual debe cubrir todos los aspectos fundamentales del sistema económico-social, de modo tal que, los juicios valorativos del análisis puedan

MODELO TEORICO
ANALISIS DINAMICO





R : Región
 N : Nación
 X : Extranjero

converger hacia una causa fundamental de los problemas que se dan en el sistema.

El Modelo Teórico constituye el punto de partida para el análisis, haciéndose necesario para su concreción: la elaboración de un esquema de análisis y la adopción de una técnica para su aplicación.

Este modelo se presenta en los gráficos 1 y 2. En ambos la estructura gráfica corresponde a una misma conceptualización hipotética del funcionamiento total del sistema, diferenciándose en el mayor grado de especificidad del segundo respecto al primero.

Como se puede apreciar en estos gráficos el Sistema Económico Social se examina desde tres puntos de vista:

- Aspecto Estructural
- Aspecto Funcional; y
- Aspecto Espacial

2.1.1. Aspecto Estructural

El aspecto estructural es fundamental dentro del Modelo Teórico dado que en él se encuentran enraizadas las causas fundamentales de los problemas detectables en el funcionamiento del Sistema (2do.aspecto) y en la configuración espacial del mismo (3er.aspecto).

Llamaremos aspecto estructural al conjunto de estructuras que conforman el sistema económico-social:

- Estructura Jurídico-política
- Estructura Económica
- Estructura Social.

Cada una de estas estructuras consta de elementos que desempeñan roles específicos y que interactúan entre sí. El rol que cumplen los elementos de estas estructuras está determinado básicamente, por las relaciones de producción que se dan en la estructura económica. Estas relaciones están a su vez determinadas por las formas de propiedad de los medios de producción, por la posición que el proceso productivo ocupan las clases y grupos sociales, y por las relaciones que existen entre estos.

Las relaciones de producción también demandan un determinado comportamiento de los elementos de la estructura jurídico-política, y de la estructura social. En el primer caso, las leyes y las instituciones jugarán un rol de protección sobre el tipo de relaciones de producción predominantes, y en el segundo, implicarán una determinada organización de la sociedad.

En el caso del Análisis Estructural Regional, será preciso examinar el tipo de relaciones de producción predominantes en el área y el grado actual de transformación de las mismas. Se tratará además de verificar si existe estrecha correspondencia entre los cambios que se espera lograr en la estructura de producción y los cambios que se vienen dando en la estructura jurídico-política, y de detectar a la vez, si ha existido o se está operando alguna transformación en la organización de la sociedad.

Para lograr este tipo de Análisis necesariamente habrá que introducir la perspectiva histórica de modo que nos sirva como punto de partida para explicar la situación actual.

2.1.2. Aspecto Funcional

Es el segundo aspecto a considerar en el análisis del sistema económico-social representado en el modelo teórico. En él se pueden distinguir los sub-aspectos:

- Los mecanismos de poder
- Las funciones de los elementos

Los mecanismos de poder son aquellas fuentes de decisión que permiten poner en "movimiento" los elementos de las estructuras y hacen que estos, al desempeñar sus respectivos roles, cumplan determinadas funciones. Estos mecanismos se pueden dividir en políticos y económicos, y están íntimamente ligados entre sí dado la complementariedad que existe entre ellos. El control político se manifiesta mediante determinada forma de gobierno y de organización administrativa, mientras que el control económico, se manifiesta a través de la apropiación de la riqueza producida y del manejo y control de las fuentes de financiamiento existentes.

Los mecanismos de poder, como han sido expuestos, permiten a los grupos de control regular las funciones de los elementos de las estructuras. Así se podrá hacer afirmaciones como las siguientes:

- El grupo "legalmente reconocido" regirá basándose en las instituciones y leyes vigentes; la producción estará regulada por el grupo que sea propietario de los medios de producción, y en base a esta forma de distribución de los medios, se llevará a cabo la distribución del producto y del ingreso. Por otro lado, deberá -

considerarse que, de acuerdo a la posición que dentro de la organización social ostente cada grupo, les será posible a cada uno de ellos desempeñarse como dominante o dominado.

Lo importante de este aspecto funcional del Modelo de Análisis, es que permitiría examinar el funcionamiento del sistema desde dos ángulos:

- a) Quiénes y cuántos detentaron y detentan el poder (político y económico) y en qué se basa su condición de privilegio; y
- b) Cuáles son los efectos y tendencias resultantes en el funcionamiento de los elementos?

El funcionamiento de los elementos pueden dar lugar a tres procesos diferenciables: el proceso político-administrativo (la eficiencia en la toma de decisiones y la permeabilidad para acoger las aspiraciones populares); el proceso de producción (capacidad de la economía para autoimpulsarse, grado de integridad, de complementariedad, de dependencia, tipo de producto obtenido, etc.) y el proceso de dominación-dependencia durante el cual la clase explotada se ve progresivamente empobrecida y la clase explotadora logra crecientes ventajas respecto a su posición dominante.

Identificando los grupos de poder y las funciones que cumplen los elementos que estos grupos regulan, se podría apreciar el tipo de vinculación del sistema socio-económico regional con otras metrópolis, sean éstas nacionales o extranjeras. A través de ello, se puede tener una perspectiva interregional e internacional del proceso de dominación-dependencia que envuelve a los otros dos proce-

sos anteriormente mencionados.

2.1.3. Aspecto Espacial

El tercer aspecto considerado en el Modelo Teórico es el aspecto espacial. Los grupos de control no ejercen su poder en planos abstractos ni tampoco sus decisiones producen efectos espacialmente inubicables. Por el contrario, las relaciones que se dan entre los elementos de las estructuras se manifiestan en espacios territoriales concretos en los cuales se dan determinadas formas de organización física. Esta organización del territorio es el resultado de la combinación de los factores considerados en los dos aspectos anteriores. De acuerdo a ello, los aspectos espaciales deben analizarse como resultado de múltiples causas. El espacio es el propagador de todo lo que se ha generado debido a las relaciones fundamentales (relaciones de producción) que se dan en la estructura determinante y su importancia estriba en que hace posible la perdurabilidad del proceso. El análisis espacial incluye una revisión de todo lo referente a: nuclearización, jerarquización, complementariedad e integración de los centros poblados, así como de las relaciones existentes entre el medio urbano y el medio rural.

Debe considerarse que la formulación de los problemas y la elaboración de hipótesis explicativas deben hacerse tomando en cuenta la evolución histórica que ha sufrido el sistema socio-económico actual.

2.2. El Esquema de Análisis

El Esquema de Análisis constituye la segunda parte de la Guía Metodológica. El Modelo Teórico presentado anteriormente, está desarrollado sobre un nivel de teorización que implica el uso de "categorías de análisis" muy amplias, las cuales agrupan un gran número de variables (implícitas y explícitas en el modelo). Por ejemplo, el significado de Estructura Económica resulta demasiado complejo, y su estudio requiere de una desagregación más detallada que explicita muchas de las variables consideradas.

La desagregación de todas las categorías de análisis contenidas y representadas en el Modelo Teórico se logra a través de un Esquema de Análisis. Dicho esquema debe contener categorías de mucho menor alcance, con las cuales sea posible idear hipótesis, que aunque expliquen parcialmente el conjunto de fenómenos observados en la Región, ayuden en la búsqueda de variables, datos e indicadores cualitativos o cuantitativos. La mayor especificidad de las hipótesis de trabajo, necesariamente implica que los aspectos tocados en el análisis sean parciales. Sin embargo, esta manera de iniciar la aplicación del Método es necesaria para impedir que el resultado de la investigación, derive en vagas apreciaciones abstractas no comparables y que carezcan de utilidad para la posterior concepción de medidas de política.

Las categorías de análisis desagregadas, que aparecen en el esquema de trabajo servirán de base para construir las hipótesis parciales que expliquen el funcionamiento de las variables contenidas en ellas.

2.2. El Esquema de Análisis

El Esquema de Análisis constituye la segunda parte de la Guía Metodológica. El Modelo Teórico presentado anteriormente, está desarrollado sobre un nivel de teorización que implica el uso de "categorías de análisis" muy amplias, las cuales agrupan un gran número de variables (implícitas y explícitas en el modelo). Por ejemplo, el significado de Estructura Económica resulta demasiado complejo, y su estudio requiere de una desagregación más detallada que explicita muchas de las variables consideradas.

La desagregación de todas las categorías de análisis contenidas y representadas en el Modelo Teórico se logra a través de un Esquema de Análisis. Dicho esquema debe contener categorías de mucho menor alcance, con las cuales sea posible idear hipótesis, que aunque expliquen parcialmente el conjunto de fenómenos observados en la Región, ayuden en la búsqueda de variables, datos e indicadores cualitativos o cuantitativos. La mayor especificidad de las hipótesis de trabajo, necesariamente implica que los aspectos tocados en el análisis sean parciales. Sin embargo, esta manera de iniciar la aplicación del Método es necesaria para impedir que el resultado de la investigación, derive en vagas apreciaciones abstractas no comparables y que carezcan de utilidad para la posterior concepción de medidas de política.

Las categorías de análisis desagregadas, que aparecen en el esquema de trabajo servirán de base para construir las hipótesis parciales que expliquen el funcionamiento de las variables contenidas en ellas.

Construir las hipótesis para cada categoría del esquema de análisis y escoger las variables y datos que permitan comprobarlas es la tarea básica para iniciar la aplicación del método. Para ello, se ofrece la tercera parte del Método "La Técnica de Aplicación".

Con el fin de compatibilizar las hipótesis parciales que fueran surgiendo durante el desarrollo de las diferentes partes del esquema, se presenta previamente un "Cuadro Sinóptico de las Categorías Principales", que sintetiza las vinculaciones existentes entre estas y que permite ir relacionando y concatenando las hipótesis parciales comprobadas, y finalmente lograr una explicación integral del funcionamiento del sistema, de acuerdo a las hipótesis generales básicas planteadas inicialmente en el Modelo Teórico.

El esquema que aquí se presenta es resultado de la confluencia entre la desagregación de las categorías de análisis contenidas en el modelo teórico, de las experiencias obtenidas con la aplicación de otros esquemas desarrollados en ORDEN y de las modificaciones sugeridas en la Mesa Redonda efectuada en Chiclayo. El esquema presentado a continuación, podría ir reestructurándose conforme se vaya consiguiendo mejores categorías de análisis, según se logre un mejor reagrupamiento de las mismas o según se amplíen los temas de investigación. Estas variaciones responderán en última instancia a las exigencias particulares de investigación que plantea cada ámbito territorial en estudio.

Una vez realizados los análisis parciales a nivel de las categorías consideradas, se hace necesario una síntesis en la que se relieve la problemática analizada a nivel general, de forma tal que la podamos identificar dentro del funcionamiento integral del sistema que, es a donde se debe llegar finalmente a través de estos análisis parciales y donde adquirirá realmente validez el esquema teórico planteado.

CUADRO SINOPTICO DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE ANALISIS

Estructura Económica Estructuras Social y Juríd.-Polític.	RECURSOS NATURALES	CAPITAL	TECNOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD	-Tipos de apropiación de los recursos.	-Tipos de apropiación del capital -Reparto del excedente entre las diferentes clases o grupos. -Control de fuentes de financiamiento.	-Control de tecnología (Royalties) -Grupo social que elige la tecnología de producción. -Influencia del uso de la técnica en la organización social.	-Marginalidad, participación, niveles y patrones de consumo. -Ocupación y clases sociales.	-Eficiencia social y económica del diseño vial. -Grupos favorecidos en el usufructo de infraestructura.
. Enclaves Económicos de Explotación . Capacidad instalada, ocupación y Sub-empleo. Marginación . Interrelación y jerarquización entre grupos humanos					
LEYES APROBADAS POR LA SOCIEDAD ORGANIZADA	-Concesiones de explotación y dependencia económica -Política de conservación de recursos.	-Régimen, tratamiento al capital extranjero. -Reforma bancaria	-Política de mejoramiento tecnológico	-Política de movilidad social	-Política vial, energética, de equipamiento
INSTITUCIONES A TRAVES DE LAS CUALES EL GOBIERNO NO EJERCE PRESSION EN LA SOCIEDAD	-Institución para la conservación de recursos -Comunidad Laborales en la explotación de recursos (minera, pesquera).	-Comunidad Laborales en actividad con mayor intensidad -Entidades de Financiamiento	-Institución de mejoramiento tecnológico	-Sindicatos laborales	-Entidades de Fomento a la infraestructura

ESQUEMA DE ANALISIS

I.0.0. Estructura Económica

1.1.0. Determinación de la Base Económica Subregional: Identificación de las actividades predominantes.

1.1.1. Composición de la Población Económicamente Activa: Según sector productivo (bienes y servicios) o rama industrial.

1.1.2. Composición del Valor Agregado: Determinación de los sectores -- más importantes según la generación del ingreso.

1.1.3. Composición del Valor Bruto de la Producción: Determinación de los sectores más importantes según el valor de la producción.

1.1.4. Análisis-Proyectos de inversión que se espera modifiquen la estructura económica.

1.2.0. Estructura de Producción de las Actividades

1.2.1. Actividades Primarias

1.2.1.1. Uso de los recursos: técnicas, grado de utilización, grado de conocimiento, destino, etc.

1.2.1.2. Posibilidades de aprovechamiento de recursos existentes: disponibilidad de recursos, técnica, mano de obra, financiamiento y mercado.

1.2.2. Actividades de Transformación

1.2.2.1. Grado de desarrollo autosostenido: Utilización de recursos de la Zona. Integración de las industrias existentes en la Economía Regional y Nacional. Posibilidades del desarrollo de nuevas actividades de transformación.

1.2.2.2. Perfil tecnológico de la industria. Identificación del tipo de tecnología utilizada. Posibilidades de incorporación de nueva tecnología.

1.2.2.3. Composición de la Capitalización industrial.

1.2.3. Actividades Terciarias: Evaluación.

1.3.0. Estructura de Propiedad

Distribución de la propiedad de los medios de producción, medios de distribución e instituciones de financiamiento.

1.4.0. Funcionamiento de la Estructura Económica

1.4.1. Mecanismos de Funcionamiento

1.4.1.1. Distribución funcional del Ingreso: participación del capital nacional (privado, autogestionario, estatal); del trabajo y del estado.

1.4.1.2. Distribución de bienes: los canales de comercialización y la estructura de precios.

1.4.1.3. Canales de financiamiento: localización de las instituciones, distribución geográfica de las instituciones, niveles de decisión financiera.

1.4.1.4. Medios de comunicación masiva: oral, escrita y audio visual. Condicionantes de los medios de comunicación masiva.

1.4.2. Repercusiones derivadas del funcionamiento

1.4.2.1. La distribución personal del ingreso: estructura ocupacional y diferenciación en los niveles de ingreso.

1.4.2.2. Comportamiento de los ingresos reales.

1.4.2.3. Captación y orientación de los recursos financieros.

1.4.2.4. Alteración de los patrones de consumo. Como la finalidad prima sobre la comunicación social en los medios masivos de comunicación.

2.0.0. Estructura Social

2.1.0. Estratificación social a nivel urbano y rural en función de:

- Distribución de la propiedad
- Distribución del empleo por categoría ocupacional
- Distribución del ingreso
- Dominación y marginación

2.2.0. Organización y participación social derivadas de:

- La estructura económica
- El sistema político

2.2.1. La participación popular

2.2.2. Los canales de expresión política

2.2.3. Acceso a los mecanismos de poder

2.2.4. Relaciones institucionales

2.2.5. Conflictos sociales

2.3.0. Patrones socio-culturales

2.3.1. Niveles de vida: consumo y acceso a servicios

2.3.2. Culturas nativas

2.4.0. Relaciones entre el funcionamiento de la estructura económica y el comportamiento de los grupos sociales (problemática social)

2.4.1. Organización familiar: formación de la fuerza de trabajo familiar.

2.4.2. Formación del ingreso y liquidez económica.

2.4.3. Distribución del gasto familiar

2.4.4. Migraciones: temporales y permanentes

2.4.5. Las relaciones sociales de producción; interrelación campo-ciudad; especulación económica; impacto de los cambios estructurales, movilización social, desocupación, huelgas.

3.0.0. Estructura Jurídico-Política

3.1.0. Esquema Organizacional de la Región

3.1.0.1. Identificación y evaluación de las instituciones del sector público, privado y autogestionario

3.1.0.2. Análisis de la sectorización administrativa: organismos regionales, comités de desarrollo, convenios internacionales, gobiernos locales, etc.

3.1.0.3. La estructuración jerárquica y la conformación jurisdiccional de las instituciones públicas.

3.1.0.4. Relaciones entre el Sistema de Planificación y las Instituciones públicas analizadas

3.2.0. Identificación de los Centros Regionales de Decisión Política

3.2.0.1. Grado de autonomía de los centros regionales

3.2.0.2. Relación con centros de decisión extra-regionales a través del capital invertido, de las técnicas de producción, empréstitos, mercados, etc.

3.3.0. Marco Legal Regional

3.3.0.1. Análisis del marco legal existente y de su adecuación a las características de la zona analizada

3.3.0.2. Impactos de las principales reformas aprobadas: agraria, minera, industrial y bancaria.

3.3.0.3. Implementación de las comunidades laborales

3.4.0. Relaciones entre las Instituciones Públicas y la Población

3.4.0.1. Canales de comunicación recíproca entre las instituciones y la comunidad.

3.4.0.2. Mecanismos de evaluación de las necesidades y problemas de la comunidad.

3.4.0.3 Participación de la población en las decisiones políticas.

4.0.0. Organización Espacial

4.1.0. Marcos de referencia Analíticos: delimitación y justificación del ámbito subregional en estudio y de sus zonas componentes.

4.2.0 El Asentamiento poblacional. - Formas y dinámica.

4.2.0.1. Distribución de la población. Evolución intercensal.

4.2.0.2. Factores condicionantes de los asentamientos poblacionales: tipos y dinámica.

4.3.0 El Sistema de Transporte y la Organización Espacial

4.3.0.1. El sistema como parte integrante de la estructura espacial

4.3.0.2. Interrelación entre el sistema de transporte y la estructura económica espacial.

4.4.0. Organización y funcionamiento del sistema urbano

4.4.0.1. Estructura y jerarquía de la red urbana

4.4.0.2. Delimitación de los sub-sistemas y factores explicativos

4.4.0.3. Características y funcionamiento de los sub-sistemas.

4.5.0. Relaciones espaciales dentro de la sub-región: Movimientos duraderos y temporales de personas; Flujos de bienes y servicios y factores generadores.

4.5.0.1. Relaciones entre los centros urbanos y su área de influencia

4.5.0.2. Relaciones entre los centros urbanos

4.5.0.3. Intercambio dentro de la sub-región

4.6.0. Relaciones espaciales con el resto del país y con el exterior.

2.3. La Técnica de Análisis

La técnica de análisis constituye la tercera parte del método. Mediante su elaboración se pretende:

- Procurar que se incida en la búsqueda de hipótesis explicativas que puedan ser directamente comprobables evitando así hacer meras descripciones.
- Identificar la calidad y cantidad de la información necesaria y las fuentes utilizables.
- Homogeneizar en lo posible las modalidades de trabajo de análisis para facilitar las discusiones en grupo.

La aplicación de la técnica que a continuación se presenta está referida a algunas de las categorías de análisis contenidas en el esquema planteado y sirve a manera de ejemplo.

Así, en la primera columna de los cuadros siguientes aparecen las categorías de análisis o ítems escogidos del esquema. En la segunda columna se insertan las hipótesis generales y específicas y en las demás columnas las variables, indicadores y fuentes de información necesarias. Habrá hipótesis específicas que sirvan para respaldar más de una hipótesis general, y a la vez habrá indicadores y variables que servirán para confirmar más de una hipótesis general y/o específica.

E S T R U C T U R A E C O N O M I C A

CATEGORIA DE ANALISIS	H I P O T E S I S	VARIABLES E INDICADORES NECESARIOS	FUENTES
<p>Grado de Desarrollo Autosostenido y capacidad de reimpulsión: - integración, articulación y movilidad. (1.2.2.1)</p>	<p><u>HIPOTESIS GENERALES</u></p> <p>Destrucción de las actividades industriales</p> <p><u>HIPOTESIS ESPECIFICAS</u></p> <p>El patrón de desarrollo está orientado hacia el exterior.</p> <p>Existe un mal aprovechamiento de las economías externas.</p> <p>Predominan las actividades primarias o de escasa transformación, etc.</p>	<p>Composición y destino de la producción a nivel de producto principal.</p> <p>Composición del Valor Agregado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - por sectores de producción - por tipos de ingreso (intereses, beneficios, sueldos y salarios) <p>Proporción entre Insumos y Valor Agregado</p> <p>Determinación de actividades inducidas.</p> <p>Importación de insumos. Proporción entre el uso de insumos nacionales e importados.</p> <p>Ventas y compras de insumos entre las empresas de diferentes actividades económicas, etc.</p>	

A S P E C T O S E S P A C I A L E S

CATEGORIAS DE ANALISIS	HIPOTESIS	VARIABLES E INDICADORES	FUENTES
<p>El Sistema Urbano y la Organización Espacial (4.4.0.)</p>	<p><u>HIPOTESIS GENERALES</u></p> <p>A. La actual organización del espacio, es un <u>re</u>flejo del sistema de producción.</p> <p>B. La jerarquización de los sistemas urbanos responde al <u>mecanismo</u> de dominación-dependencia derivado del sistema de producción.</p> <p>C. La estructura fisiográfica y la presencia de recursos naturales son factores que condicionan la ubicación de los asentamientos poblacionales.</p> <p>D. La infraestructura es un elemento que ha respondido a las exigencias del sistema de producción, en la medida que se posibilitaba la persistencia del modo de producción capitalista, es decir, la prestación de servicios a favor de la <u>contin</u>uación de una estructura dominada y <u>de</u>pendiente.</p> <p>E. Todos los sistemas urbanos tienden a <u>eslabonar</u> se en forma gradual y dependiente respecto a centros de decisión articulados en torno a una <u>Metrópoli</u> Nacional (Lima).</p> <p>F. Consecuente con este sistema urbano a nivel nacional, la orientación de los flujos migratorios siguen un patrón similar.</p>		

HIPOTESIS ESPECIFICAS

a) Distribución inadecuada de recursos naturales.

b) Deficiente sistema de infraestructura

c) Stock y Equipamiento exíguo de las ciudades

d) Inarmónica distribución de la población

e) Vulnerabilidad de la infraestructura de apoyo

f) Falta de jerarquización urbana que responde a una distribución de funciones armónicas.

a) Superficie cultivada y por cultivar, por riego y secano; yacimientos minerales, régimen hídrológico.

b) Infraestructura Vial. - Km. de carretera según superficie de rodadura; distribución gráfica de las carreteras; equipamiento de puertos y aeropuertos; densidad km. carret./1.000 km.²; -- km. carret./10,000 hab.; parque automotor de carga y pasajeros

Infraestructura Energética. - Ubicación de las fuentes de producción de energía; distribución del consumo

c) N° de camas hospital/1000 h., N° alumnos/aub; N° de escuelas, grados de educación; población servida/agua, desagüe y luz; N° de personas por tipo de vivienda.

d) Población urbana, población rural, N° de centros urbanos por rango; densidad urbana y rural.

e) N° de sistema de acceso a una área; calidad de la superficie de rodadura; en régimen climático y condiciones naturales adversas.

f) Funciones de las ciudades, actividades dominantes inducidas, actividades complementarias; actividades marginales; funciones administrativas; población en enclaves urbanos (complejos agroindustriales).

	<p>g) Marginación de ciertos sectores de la población de algunas ciudades, que propician la aparición de pueblos jóvenes y tugurios.</p> <p>h) Marginación de la población campesina respecto a algunas ciudades de las cuales constituyen áreas dependientes.</p> <p>i) Dependencia de las regiones serranas respecto a las costañas.</p> <p>j) Absorción de población campesina por los sistemas urbanos.</p>	<p>g) Nº de plazas disponibles en los distintos tipos de actividades económicas; nivel de ingreso de la población, población ocupada, desempleo, Nº de viviendas disponibles (stock urbano) precio de alquiler de las viviendas.</p> <p>h) Tiempo de recorrido respecto al centro principal, lugar de trabajo de la población campesina; distribución de los gastos de la población campesina; lugar de compra de productos y servicios.</p> <p>i) Flujos de origen y gestión de carga y pasajeros; localización de centros de decisión: administrativos, financieros, comerciales, procedencia de funcionarios; flujo de excedentes.</p> <p>j) Población migrante: Temporal y duradera; tasas de crecimiento de la población urbana y rural.</p>	
--	---	---	--

A N E X OG L O S A R I O D E T E R M I N O S

- Sistema : Conjunto de estructuras interrelacionadas entre sí.
- Estructura : Conjunto de elementos interrelacionados entre sí
- Relaciones de Producción : Relaciones generadas durante el proceso productivo.
Relaciones entre: trabajadores, empresarios, sindicatos o federaciones-asociaciones de empresarios, comprador-vendedor, etc.
- Categoría de Análisis: Agrupación de variables cualitativas y/o cuantitativas sobre cuyo comportamiento se puede establecer una o varias hipótesis.
- Variable : Aquella magnitud o cualidad que puede tomar un número ilimitado de valores o características.
- Dato : Cuantificación y/o especificación de una variable.
- Parámetro : Magnitud o cualidad que permanece constante
- Indicador : Variable o relación entre variables que identifica la ocurrencia de un fenómeno
- Hipótesis : Supuesta causa que se asigna al comportamiento observado de las variables o conjunto de variables (categoría)
- Interacción : Relación mutua.

Mesa Redonda sobre Metodología de Análisis Sub-regionales

IV. - Conclusiones

Después de las deliberaciones tenidas por el plenario y los grupos de trabajo en torno a los diferentes puntos del Temario, se adoptaron como Conclusiones y Recomendaciones de la Mesa Redonda las siguientes:

- 1.- Adoptar como una primera aproximación la Metodología de Análisis Regional propuesta por ORDEN, con las modificaciones que en el capítulo "Esquema de Análisis" han introducido los Grupos de Trabajo, y con modificaciones menores en el texto mismo del documento.

Esta primera aproximación de la Metodología de Análisis Regional, producto de la Mesa Redonda, será complementada posteriormente en los siguientes aspectos:

- a) La elaboración de un patrón de referencia que explicita la intencionalidad del modelo.
 - b) La inclusión de una síntesis en el desarrollo del análisis, que relieve la problemática analizada no sólo a nivel de cada una de las categorías de análisis consideradas, sino a nivel general, de tal forma que permita ubicar la problemática dentro del funcionamiento integral del sistema.
 - c) La ampliación del glosario de la terminología empleada en todo el documento.
- 2.- Estando el análisis de las sub-regiones inserto dentro del proceso para la elaboración del próximo Plan a Mediano Plazo, se hace necesario confeccionar un documento en el nivel regional que explicita en forma integral las diferentes fases de este proceso.
 - 3.- Una vez terminados los análisis para cada una de las sub-regiones, se deberá elaborar una síntesis que relieve la problemática regional como resultado de las relaciones entre las sub-regiones.
Análisis similar se deberá hacer a nivel nacional como resultante de la pro-

blemática inter-regional. A este nivel se podrá apreciar en forma más clara las interrelaciones e interdependencia existente entre región y región.

Recomendaciones

- 1.- En relación con la primera conclusión, se recomendó a las Oficinas Regionales que en la brevedad posible hicieran llegar a la Oficina Regional del Norte un documento que complementara, en la forma que se ha señalado, la metodología preparada por ORDEN. Esta Oficina se encargará de la posterior compatibilización de estos aportos.
- 2.- En relación con la segunda conclusión se vio la conveniencia de recomendar a la Sede Central la necesidad de fijar la temporalidad del próximo Plan a Mediano Plazo; así como señalar la significación que tendría para las tareas de las Regionales el contar con un documento que fije las diferentes fases de la elaboración del Plan al nivel nacional y sus interrelaciones con las del nivel regional.
En relación con el documento que deberán preparar las regionales, se recomendó que el mismo sea presentado por cada Oficina Regional en la próxima reunión de Directores Regionales.

Michotte Jean (1973)

Mesa redonda sobre metodologìa de analisis subregionales

Lima (PE) ; Chiclayo : ORDEN ; Instituto Nacional de Planificaciòn, 31 p. multigr.

Mesa Redonda Sobre Metodologìa de Analisis Subregionales, Chiclayo (PE), 1973/07/05-07