

# LOS ESQUEMAS METODOLÓGICOS APLICADOS AL ANÁLISIS REGIONAL. UNA NUEVA PROPUESTA

José Arellano Sánchez<sup>\*</sup>  
Fernando Luna Oviedo<sup>\*\*</sup>

Key Words: Esquemas metodológicos, Mapas conceptuales, Análisis regional

## Introducción

La geografía en nuestra actualidad cambia vertiginosamente, dando paso a nuevas formas de regionalización y de comunidades, que se fincan en la cooperación internacional, comercial y económica, lo cual ha traído nuevos beneficios a los países que se integran, así como desventajas para aquellos que se han quedado fuera. Los ejemplos más palpables en nuestros días, son la Comunidad Europea, El grupo de los Ocho, y aquellos países que integran Tratados de Libre comercio.

Como puede observarse, en estas comunidades han rebasado y borrado los límites y fronteras imaginarias, que el mismo hombre impuso para su seguridad y resguardo de su soberanía. Otro de los elementos que ha permitido la eliminación de las fronteras físicas, al menos de cierta forma, es el uso de las nuevas tecnologías, como el Internet, la telefonía móvil y el e-mail, por sólo mencionar algunos ejemplos.

Debido a lo anterior, consideramos necesario proponer una nueva forma de realizar el análisis regional, en el que se involucren variables como: la economía, las nuevas tecnologías, y la nueva organización geográfica adoptada por los países considerados como desarrollados. Dicha propuesta ha sido difundida en los grupos a mi cargo de la materia de Regiones Socioeconómicas de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la que proponemos la construcción de una guía de investigación y la elaboración de esquemas de conceptos y de relación, y mapas geográficos que nos permitan visualizar las regiones y los criterios empleados en cada una de las regiones existentes en el país, hasta llegar a presentar un informe o trabajo sobre análisis regional.

Dicha propuesta retomaría lo propuesto en mi libro titulado *Los esquemas metodológicos para la investigación social*<sup>1</sup>, en él se realiza una nueva propuesta de hacer investigación que derive en este caso, en un análisis regional más completo, en el que se consideren las nuevas formas geográficas, comunicacionales, relacionales y sociales.

El objetivo que pretendemos alcanzar en un futuro próximo, es el dotar a los alumnos de una estrategia metodológica de análisis regional que incluya el empleo de esquemas, mapas conceptuales y geográficos, que les permita entender las nuevas formas geográficas, las relaciones sociales entre países y comunidades, sugeridas por los individuos y gobiernos. Dentro de la nueva propuesta que pretendemos exponer, contempla la inclusión de los *esquemas metodológicos para la investigación social*, asimismo, nos auxiliaremos de los mapas conceptuales, que nos permitirán una mejor comprensión, investigación, sistematización y análisis de la información recolectada para el estudio en concreto.

---

<sup>\*</sup> Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, Miembro SNH.  
josearel@servidor.unam.mx

<sup>\*\*</sup> Licenciado en Sociología, y Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales-UNAM.  
ferlunao@prodigy.net.mx

<sup>1</sup> José R. Arellano. *Los esquemas metodológicos para la investigación social*. Sánchez y Gándara Eds., México. 1ª, 2005. 160 Págs.

La construcción de la estrategia de análisis que proponemos, no sólo involucra la elaboración de esquemas y mapas mentales, sino también la elaboración de mapas geográficos, en los que se reflejen los datos obtenidos y las nuevas formas de regionalización.

### Algo sobre la región

La región no es un ente aislado sino que forma parte de una totalidad ya que reúne diversas características adquiridas de lo geográfico, físico, económico, de ahí la importancia en la delimitación de los lineamientos de la investigación o programa social planteado por algunos autores en el estudio de la región, en este sentido hay que plantearnos que es lo que queremos conocer, es por ello dicho concepto es determinado por el investigador en términos sociológicos.<sup>2</sup>

La región de acuerdo con lo planteado por José Arellano es “el espacio como la dimensión de ámbito de la existencia de los procesos y los objetos del universo...el espacio no existe por si solo, es más bien condición de existencia real.<sup>3</sup> Además de que “...las regiones son territorios que contienen recursos humanos y materiales, pueblos, ciudades, producciones...”<sup>4</sup> y no una problemática social específica.

En su libro *Las regiones en México y sus niveles de desarrollo socioeconómico* de Claudio Stern plantea que algunos de los principales elementos que conforman una región “son “parte de un territorio estructurado en forma objetiva y que no dependen del arbitrio humano para existir”, que son “algo inherente a la estructura social; un área de relaciones humanas que sabemos que existen aunque no podamos definirla con límites exactos”<sup>5</sup>

Mas adelante el autor nos plantea que “...en el mundo moderno las grandes áreas, regiones pequeñas unidades son ya simples divisiones homogéneas con contenido cultural análogo, sino que son unidades funcionales estructuradas, interrelacionadas entre si y con unidades de orden superior...constituida de elementos diversos que se complementan y están recíprocamente relacionados... en este sentido es que la sociología retoma para conformar y conocer la problemática social la definición de una región así configurada es sumamente compleja, pues deberán tomarse en cuenta una gran diversidad de estructuras y funciones.”<sup>6</sup>

A partir de lo anterior podemos decir que para efectos de la asignatura Regiones socio-económicas de México hemos considerado a el concepto región estas características (estas pueden ser geográficas, climáticas, económicas, flora, fauna, etc,) propias que la hacen diferente, única y diferenciable<sup>7</sup>. En este sentido es que la sociología retoma estos elementos para la conformación de la problemática social del estudio.

La región viene acompañada por una serie de elementos característicos propios, los cuales hemos identificado como elementos propios de lo regional, está se encuentra formada por elementos físicos, geográficos, hidrográficos, orográficos, flora, fauna, suelos, recursos naturales, cultura, lengua, por solo mencionar algunos, dichos elementos son complementados mediante categorías específicas que permiten la relación

---

<sup>2</sup> “Las diferencias entre economistas y geógrafos reside en la concepción y connotación del término de región. Para los economistas, la región está configurada por elementos económicos cuyas fuerzas juegan sobre un espacio teóricamente homogéneo en el cual se efectuará la localización deseada; mientras que en el caso de los geógrafos son las formas la que se configuran la región, en el de los economistas serán las funciones, y sobre todo el papel de un centro, los determinantes”

<sup>3</sup> José Arellano. *El concepto de región en la actual perspectiva chiapaneca. Algunas reflexiones sobre la particularidad de un uso*. págs. 103-104.

<sup>4</sup> Arellano, Op. Cit. Pág. 105.

<sup>5</sup> Claudio Stern. *Las regiones de México y sus niveles de desarrollo socioeconómico*. México, El colegio de México. 1ª 1975. pp. 18.

<sup>6</sup> Manuel Parra. *Desarrollo histórico del concepto región*. México, Siglo XX, 1979. p.10

<sup>7</sup> Concepto elaborado tras dos cursos de regiones por el Dr. José Arellano.

entre regiones como lo son lo económico, político, militar, lo religioso, el turismo, etc., estos elementos a los que nosotros hemos denominado criterios de regionalización, nos han permitido realizar un estudio más a profundidad en el uso y manejo de estos, lo cual se refleja en los trabajos presentados por los alumnos.

### Aspectos metodológicos

El análisis regional en nuestros días juega un papel muy importante, no sólo porque las decisiones que se tomen con respecto a un país, afectan al mismo, sino que repercuten a nivel internacional en aspectos como la economía, la política, las comunicaciones y la vida social en su conjunto.

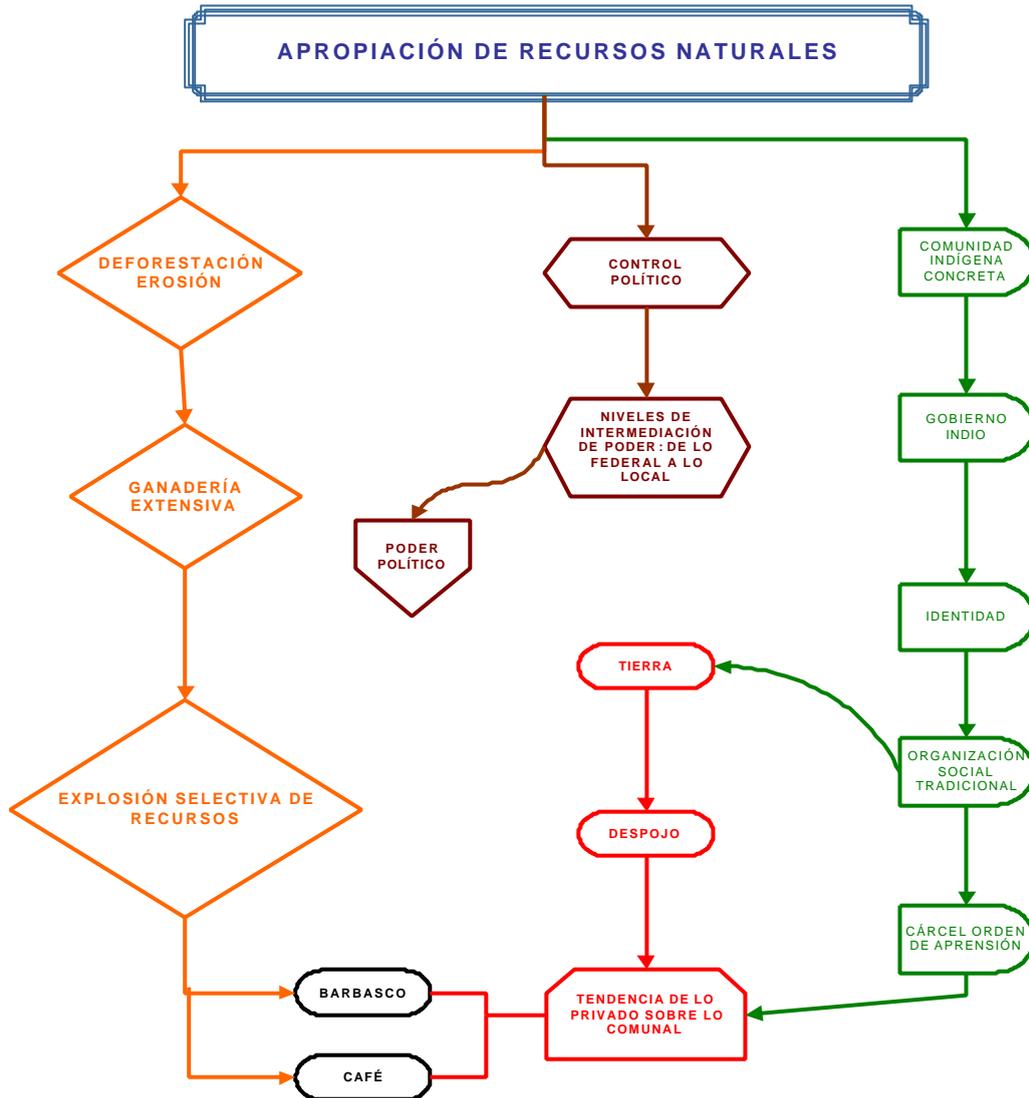
Hoy la metodología en la que se suscribe el análisis regional, ya no sólo incluye elementos regionales locales o las características físico-geográficas con las que cuenta la región, sino que se tiene que pensar en una gran región o macroregión. La división política, los continentes, son fronteras que han sido rebasadas ante los nuevos avances tecnológicos, y las nuevas formas de la toma de decisiones políticas y económicas, dictadas por el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario Internacional, sino que también se incluyen organizaciones como la ONU, la UNESCO, por sólo mencionar algunas.

La propuesta que traemos contempla el uso de esquemas de investigación en los que se contemplen las nuevas variables que influyen, hoy día, en el análisis regional nacional y global. Pero antes de continuar creo conveniente aclarar la definición e importancia de la incorporación de los esquemas en nuestra propuesta, podemos decir que son "...la representación básica y diferenciada de los elementos constituidos de una cosa, proceso o fenómeno."<sup>8</sup> Lo anterior nos permitirá tener una visión amplia de los elementos que conforman nuestra investigación, y en su caso nos muestra las relaciones existentes entre uno u otro elemento de la investigación.

---

<sup>8</sup> José Arellano. Los Esquemas metodológicos para la investigación social. Pág. 19.

Esquema 1. Ejemplo de esquema



Fuente: José Arellano y Margarita Santoyo. *Informe de Práctica de campo a San Lorenzo Lalana, Oaxaca*. México, UNAM. 2005.

El esquema anterior da cuenta de una de sus finalidades, a partir de él podemos contar con una idea clara de los elementos que pretendemos estudiar y en su caso las posibles relaciones explicativas entre tópicos.

La importancia de la construcción de los esquemas, es para tener claros e identificados los ítems a estudiar, por ejemplo, para poder hacer una regionalización económica del país, debemos considerar los siguientes elementos, recordamos al lector, que la siguiente guía es sólo un simple ejemplo, una guía requiere de más trabajo y contempla muchos más elementos:

## **Análisis económico de México**

- I. Estructura oficial
  - 10.00 Secretaría de Hacienda
    - 10.01 Política hacendaría
    - 10.02 recaudación de impuestos
    - 10.03 presupuesto nacional
  - 11.00 Secretaría de economía
    - 11.01 Política económica
    - 11.02 financiamiento y programas de apoyo
- II. Estructura físico geográfica de México
  - 12.00 división política
    - 12.01 regiones económicas
    - 12.02 infraestructura en telecomunicaciones
- III. Factores económicos de desarrollo
  - 13.00 industria
    - 13.01 Minera
    - 13.02 petrolera
  - 14.00 Turística
    - 14.01 infraestructura hotelera
    - 14.02 Centro de arqueológicos
    - 14.03 centros turísticos
- IV. Geografía económica (regionalización)
  - 15.00 Regiones económicas
    - 15.01 Criterios de regionalización
    - 15.02 Aplicación

El listado anterior lo que pretende es ilustrar a grandes rasgos la forma en que se van incluyendo el o los temas que podemos considerar para nuestro análisis regional, y nuestra lista puede ser interminable, la forma en que los clasificamos nos permite contar hasta con 99 posibilidades de agrupar y clasificar la información con la que contamos. Lo laborioso será ahora ver en que parte de nuestro listado podemos incorporar la información con la que contamos, y si nos vemos en la necesidad de incorporar nuevos elementos que no hallamos contemplado en el diseño inicial, lo cual nos permite tener una investigación más acabada. La estructura de nuestro listado o guía de investigación, dependerá en mucho de nuestros intereses u objetivos de investigación, así como de los alcances que pretendamos lograr con la misma.

### Proceso de enseñanza

Lo anterior lo hemos implementado en el aula desde hace cinco años, durante los cuales se ha venido corrigiendo; hoy en día la elaboración del índice o guía de investigación, como llamamos al listado, nos ha permitido identificar aquellos elementos esenciales para nuestros trabajos escolares y de investigación, lo cual nos da una idea precisa de los temas que hemos cubierto y los que no, lo importante en esta parte es la forma en que podemos relacionar los esquemas con la guía de investigación, ya que en ambos casos "...Por lo general las características esenciales de las cosas, procesos o fenómenos guardan entre sí una alineación de jerarquización: de tal forma que podemos distinguir entre características esenciales, secundarias y terciarias ...[por su parte] los esquemas adquieren su importancia en la manera en que vinculan esas características." (Arellano, 2005: 20-21).

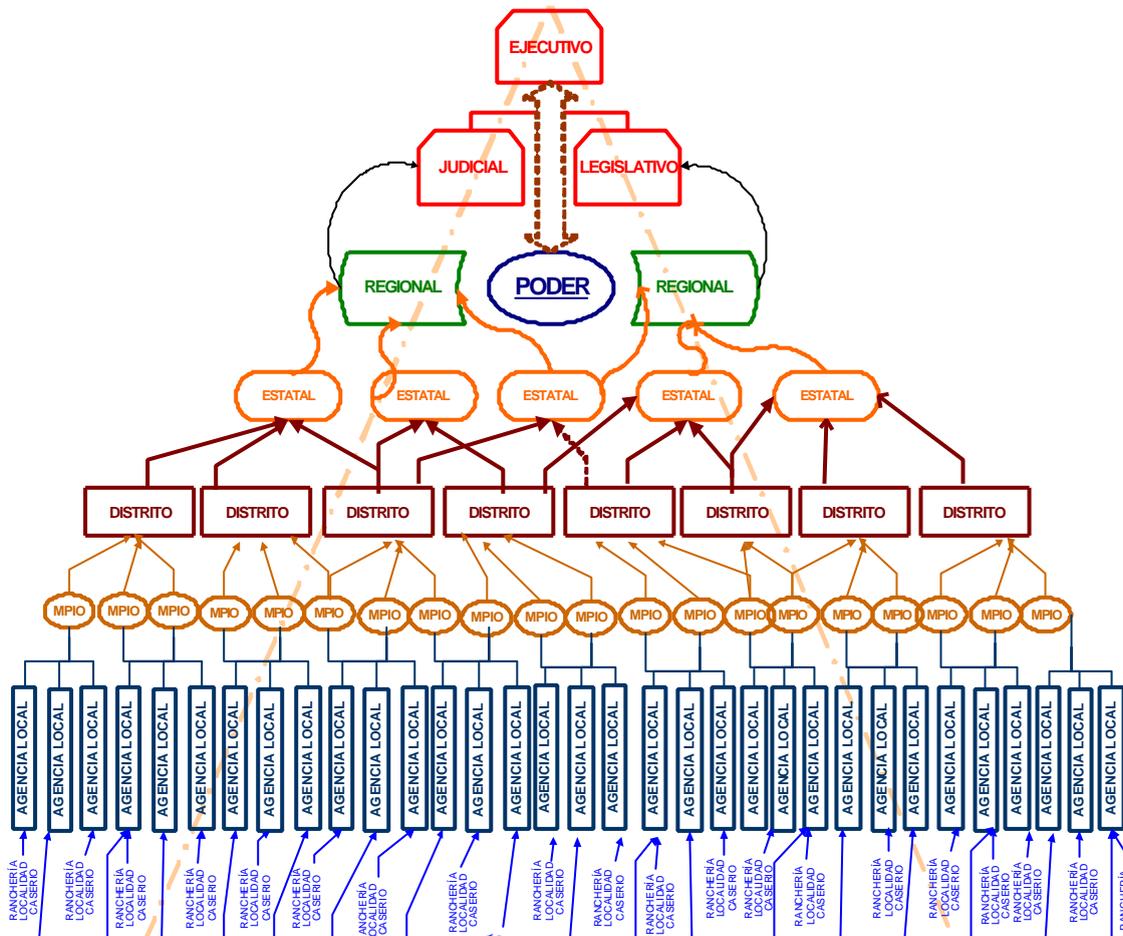
Dentro de nuestra propuesta se contempla el uso de programas de computadoras que nos permitan la realización de esquemas, tales como el Cmap Tools y Microsoft Visio.

Ambos programas nos facilitan la creación de los esquemas o mapas conceptuales necesarios para ver las relaciones existentes o no, entre tópicos. Además se ha sugerido el empleo de Mapinfo, el cual, hasta este momento, nos ha permitido la elaboración de una gran serie de mapas, en los que se contemplan las regiones y los criterios empleados.

El procedimiento de enseñanza que se ha venido manejando a lo largo de estos años consiste en tres etapas: la primera; consiste en introducir a los alumnos a la reflexión regional a partir de la asimilación de los conceptos claves y las diversas posturas, investigaciones y aplicaciones del análisis regional. En una segunda etapa se le instruye en el diseño de un mini proyecto, en el que los alumnos elijan un criterio de regionalización y lo confronten con un tema en específico, por ejemplo, Las regiones en Veracruz y su potencialidad en el ecoturismo y producción de café. La confrontación de las regiones con un elemento característico de las mismas nos permitirá encontrar las formas en que ellas han evolucionado. En una tercera etapa, se les instruye a combinar los esquemas, los conceptos y la regionalización, para así dar origen a un informe o análisis simple sobre las regiones.

Estos informes se ven acompañados por esquemas de características y de relación que en su mayoría han sido hechos en Microsoft Visio, el cual nos permite realizar los esquemas necesarios para nuestra investigación, así como de la extensión necesaria, ya que nos permite agrupar a todos los elementos que la integran. Como ejemplo veamos el siguiente esquema:

Esquema 2: Organización del poder político en México



En el esquema anterior podemos observar como un esquema nos puede ayudar a tener una imagen gráfica de las relaciones de poder y como es que se han mantenido y

funcionan dentro de la administración nacional. También nos da cuenta de los intermediarios entre el presidente de la república y la Agencia Local.

Lo anterior ayuda a comprender la forma en que conviven uno o más criterios de regionalización dentro de un estado o de espacio delimitado, es aquí, en donde los mapas juegan un papel muy importante, ya que no sólo nos quedamos con una idea abstracta del criterio empleado en el estudio, sino que también damos cuenta de manera gráfica de la regionalización utilizada. Los mapas que se han presentado en los trabajos de los estudiantes de sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, han sido elaborados gracias al programa Mapinfo.



Mapa 1: Estado de Veracruz en el contexto nacional.

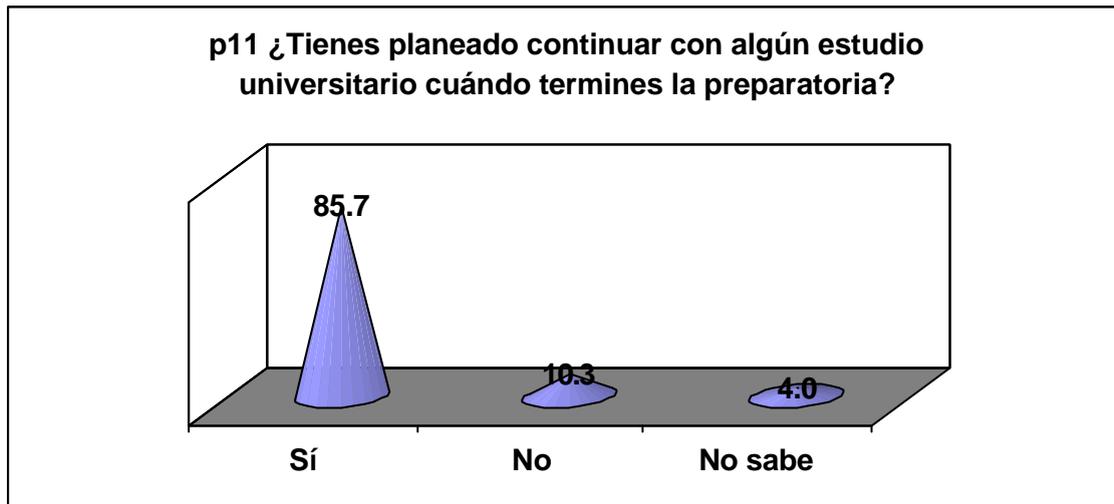
En el mapa observamos la regionalización básica aplicada a la república mexicana, que es la división política, en el que se muestra a continuación nos da cuenta de la división al interior de la región centro norte del estado de Veracruz.



Mapa 2: región centro norte de Veracruz

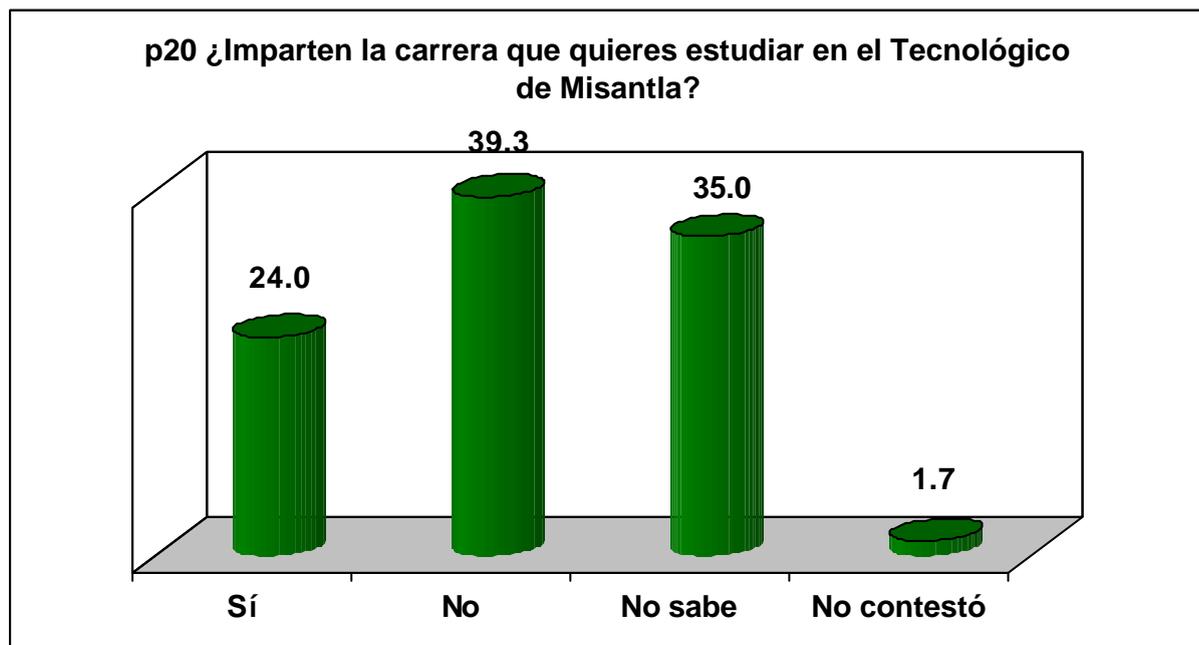
Los datos obtenidos en su mayoría son obtenidos de las fuentes oficiales como el INEGI, Gobernación e instituciones que se encargan de realizar investigación relacionada con el análisis regional. En algunas ocasiones se han realizado prácticas de campo, una de ellas se realizó en septiembre de 2004, en el municipio de Misantla, Veracruz, en la que se pretendió medir las inquietudes y aspiraciones estudiantiles de los jóvenes del municipio, todo ellos a partir de la oferta educativa y de los intereses propios. Para ello se levantó un cuestionario con una muestra de 300 cuestionarios, los cuales se aplicaron al mismo número de estudiantes del último año de secundaria hasta la edad de 20 años.

Los resultados que obtuvimos se limitan a los siguientes datos: Las oportunidades de los jóvenes de seguir estudiando se limitan al Tecnológico de Misantla, en el que se imparten carreras como ingeniería en electrónica, comunicaciones, contabilidad, computación, por sólo mencionar algunas. Si los intereses de los alumnos van más allá de las opciones con las que cuentan, tendrían que movilizarse hacia ciudades como: Martínez de la Torre, Xalapa y Veracruz. En algunos casos llegan a trasladarse hasta Tampico, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México.



Gráfica 1: p11. ¿Tienes planeado continuar con algún estudio universitario cuándo termines la preparatoria.

En dicha gráfica podemos observar el interés que guarda el 85.7% de los estuantes misantecos por continuar con sus estudios profesionales, mientras que el 10.3% aún no ha decidido seguir estudiando. Caso contrario a los que han decidido ya no continuar con sus estudios profesionales y han decidido ingresar al mercado laboral o piensan migrar hacia algún otro municipio, lo cual representa el 4% de la muestra. De los que aún han decidido seguir estudiando el 39.3% de los jóvenes misantecos han declarado que las carreras que imparte el Tecnológico de Misantla no cubren sus expectativas educativas, caso contrario al 24% que han dicho saber que dicha institución sí imparte la carrera de su preferencia. Mientras que el 35% manifiesta no tener conocimiento de las carreras que se imparten en dicha institución, para tener una idea más clara de lo antes expresado véase la grafica siguiente.



Gráfica 2: p20 ¿Imparten la carrera que quieres estudiar en el Tecnológico de Misantla?

Los ejemplos anteriores tan sólo son muestra de cómo estamos realizando el estudio de las regiones en México, propuesta que está siendo difundida por los alumnos de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, propuesta que en un inicio es cuestionada por los alumnos, pero conforme avanza el semestre ellos mismos identifican las ventajas que tiene dicha metodología aplicada al análisis regional, y que incluso pueden aplicar en sus trabajos de tesis profesionales.

### En conclusión

Recapitulando nuestra propuesta de metodológica aplicada al análisis regional, tiene la finalidad de “Describir y caracterizar una cosa, una situación, un proceso, un evento o un fenómeno, se convierte en una necesidad fundamental que como proceso mental, conviene acercarse; formas de proceder y de pensar; en suma, procesos metodológicos que signifiquen y tornen amigable un proceso que debería serlo “por si mismo”, pero que en los hechos concretos del quehacer académico de las universidades del planeta no lo es...” (Arellano 2005: 11).

Bajo este objetivo es que nos hemos enfocado a que el alumno simplifique el proceso de investigación sin dejar de lado los requerimientos mínimos que debe considerar una investigación que pueda considerarse seria. Debido a que los esquemas y mapas conceptuales nos permiten tener una visión clara de toda nuestra investigación, así como también nos da cuenta de los avances y huecos en las mismas, y si por algún motivo es necesario anexar un nuevo criterio o elemento nos es permitido sin tener que mover el índice por completo.

El desarrollo de las ciencias sociales exige tomar en cuenta para la formación de los sociólogos, los conceptos y las nociones referentes al **Desarrollo Regional**. El curso se aboca a una revisión general de los orígenes del concepto de región, se analizan las diferentes concepciones existentes como base de los criterios de regionalización que hoy día operan en diversos estudios sociales, así mismo se abordará la estructura actual de las regiones socioeconómicas del país, todo lo anterior en función de la formación social mexicana.

### Bibliografía

- José R. Arellano. *Los esquemas metodológicos para la investigación social*. Sánchez y Gándara Eds., México. 1ª, 2005. 160 Págs.
- José R. Arellano et al. *Experiencia en una práctica de campo. Aplicación de instrumentos metodológicos de una investigación social*. Serie: Informes de campo No. 2. Práctica de campo a Misantla, Veracruz, México- FCPS- UNAM. 2004.
- José Arellano y Margarita Santoyo. *Informe de Práctica de campo a San Lorenzo Lalana, Oaxaca*. México, UNAM. 2005.
- José Arellano y Margarita Santoyo. *Importancia teórica Metodológica del estudio de las regiones en la currícula la carrera de sociología*. Ponencia para AMECIDER 2003.
- Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. *El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. México, Siglo XXI, 15ª, 1999. 372 Págs.
- Galindo Cáceres, Jesús. (Cord). *Técnicas de investigación. En sociedad, cultura y comunicación*. México, Pearson, 1ª, 1998. 523 Págs.

### Páginas Web

<http://www.la-cosa.org/index.htm>