

Niveles socioeconómicos y pobreza: Herramientas comunes para conceptos distintos

/// Introducción

Siempre ha existido la necesidad de conocer cómo se conforma la población de acuerdo con diferentes variables en los distintos contextos humanos, ya sea países, regiones, entidades, o bien el ámbito urbano o rural. Así, hablamos de la población por grupos de edad y sexo y podemos decir si se trata de una población joven o vieja, si está en el proceso de transición demográfica, si hay marcadamente más mujeres que hombres como consecuencia de la migración o de una guerra.

Esta información nos permite compararnos con otros países y al interior del nuestro entre las distintas regiones o entidades.

Pero también y no menos importante, hacemos análisis de conceptos tal vez más complejos en términos conceptuales como son la marginación, el rezago social, la pobreza y el nivel socioeconómico, fenómenos que nos permiten conocer sobre el bienestar de la población y que marcan importantes diferencias en las distintas regiones de nuestro país.

Estos indicadores que describen en general las condiciones socioeconómicas de la población, son un insumo fundamental para cualquier análisis que se haga de un grupo social, ya que incide en su conformación y desarrollo.

En particular, indicadores como la pobreza en su concepto más amplio y la determinación del nivel socioeconómico son aspectos centrales en los diversos temas económicos y sociales de nuestro país, razón por la que han ocupado la atención de un importante número de investigadores de distintas disciplinas, en un afán no solamente de conocer sus componentes y tendencias, sino de poder determinar los mejores elementos para su medición.

En este artículo, trataré de presentar desde varios ángulos las similitudes y diferencias que existen en dos fenómenos de interés, como son la pobreza y el nivel socioeconómico, los cuales a veces se confunden y otras se usan de forma indiscriminada.



/// Aspectos conceptuales

La tarea de llevar a cabo la medición de cualquier fenómeno social, requiere de un cuidadoso diseño que permita conocer con claridad las características, ventajas y limitaciones que tendrá el indicador que se pretende utilizar.

La medición de la pobreza ha sido objeto de una constante evolución en los conceptos que incluye, considerando desde el más fundamental de los componentes, que es el ingreso, o su contraparte el gasto, hasta llegar a una concepción multidimensional que abarca distintos aspectos del bienestar humano.

Esta evolución ha sido el resultado de un importante esfuerzo de investigación de los especialistas en la materia. Los primeros ejercicios que se han realizado en este tema parten de los años cincuenta del siglo pasado, en que se tiene la primera medición formal de este indicador y que se ha logrado hacer comparable con los conceptos actuales. A lo largo de estos años, se han considerado distintas perspectivas del fenómeno de la pobreza, y dentro de estos ejercicios destacan el que considera tres líneas de pobreza, y el que incluye una medición multidimensional de la pobreza que involucra, adicionalmente al ingreso, otras medidas de bienestar.

El primer esquema define los siguientes tres conceptos de pobreza: **la pobreza alimentaria**, que incluye a la población cuyo ingreso por persona es menor al que se requiere para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a una canasta básica alimentaria; **la pobreza de capacidades**, que incluye a las

personas cuyo ingreso es insuficiente para cubrir el patrón básico de alimentación, salud y educación, y **la pobreza de patrimonio**, que considera a las personas que tienen ingresos insuficientes para cubrir los patrones anteriores de alimentación, salud y educación, además de vestido, calzado, vivienda y transporte público.

El modelo más reciente de medición de la pobreza considera ya ocho dimensiones de la pobreza, que son:

- Ingreso corriente *per cápita*.
- Rezago educativo promedio en el hogar.
- Acceso a los servicios de salud.
- Acceso a la seguridad social.
- Calidad y espacios de la vivienda.
- Acceso a los servicios básicos de la vivienda.

- Acceso a la alimentación.
- Grado de cohesión social.

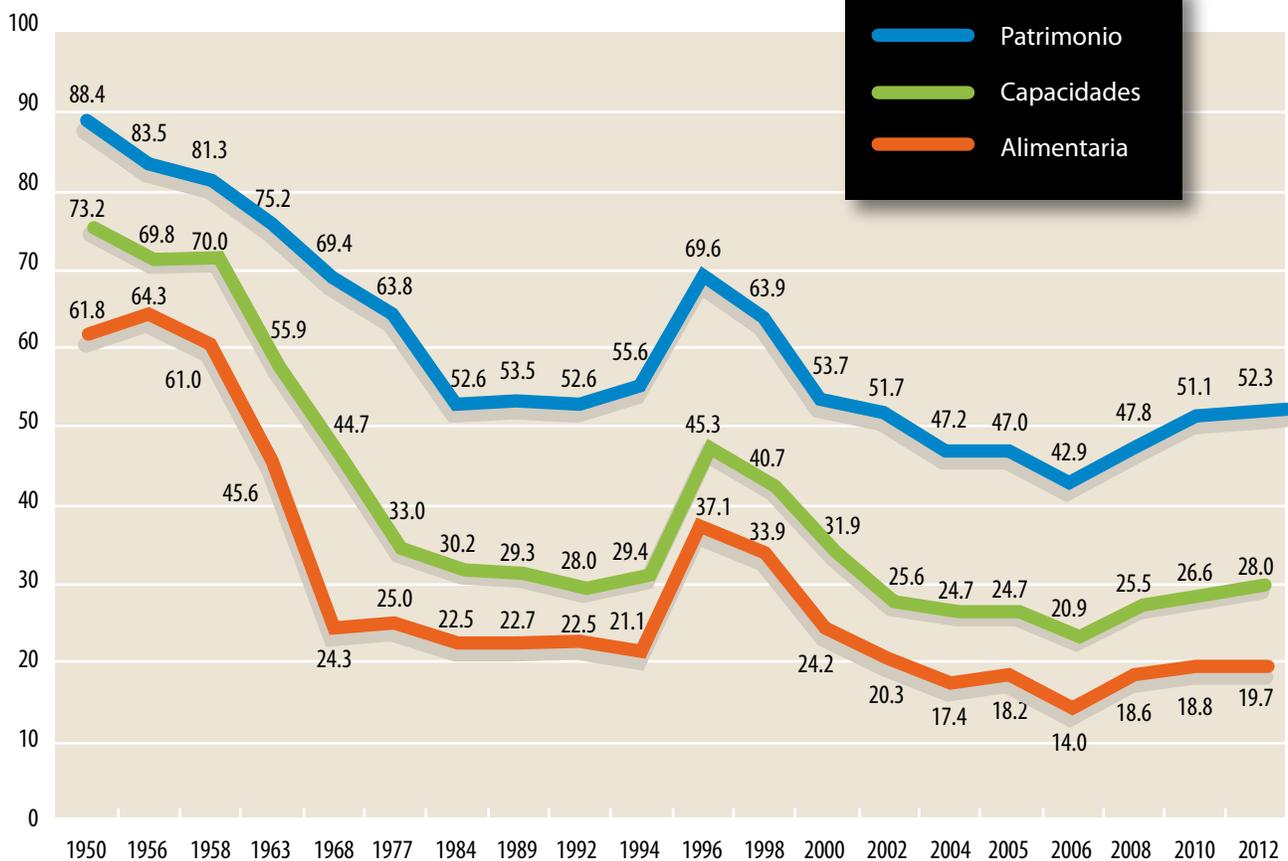
Uno de los avances de esta forma de concepción de la pobreza es que si bien algunos rubros están incorporados en las líneas de pobreza, no tienen una medición específica, para conocer si hay o no carencia de cada uno de ellos, lo cual queda resuelto en la nueva definición.

Los componentes y la forma de medición de cada uno de ellos se pueden consultar en el documento *Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza en México*, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En la gráfica 1 se muestra el desarrollo de la condición de pobreza en sus tres vertientes desde 1950.



Gráfica 1
Tendencia de la pobreza en México, 1950-2012



Fuente: *Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 2004*.
Serie: documentos de investigación Sedesol. Julio 2005.

Por su parte, la conceptualización y desarrollo del nivel socioeconómico tiene un tiempo considerablemente más corto, y es el resultado de una iniciativa que se da en el seno de la AMAI, y es un esfuerzo que lleva prácticamente el mismo tiempo que la misma asociación, y que reunió a un grupo de investigadores con experiencia en el tema de la segmentación del consumidor y las audiencias. Este indicador se establece como el estándar para la industria de la investigación de mercados en el país.

El primer trabajo que permitió contar con una medición del nivel socioeconómico se realizó en 1994, y a partir de ese año, se ha seguido revisando la metodología y el concepto de los niveles socioeconómicos, con el objetivo de facilitar su medición y lograr cada vez mejores estimaciones.

Al igual que la pobreza, los niveles socioeconómicos descansan sobre una base conceptual sólida, que para este fenómeno involucra dimensiones que están relacionadas con factores demográficos, sociales, tecnológicos y mediáticos, y cuya intención es poder realizar estimaciones para este indicador dentro de una dinámica social compleja.

Las dimensiones que involucra la medición de los niveles socioeconómicos han variado a lo largo del tiempo, procurando a través de las distintas etapas facilitar la obtención de información para su estimación sin por ello perder las bases conceptuales involucradas. Así, se ha pasado de un modelo que utiliza 13 variables a uno con 8 variables, que es el vigente. En ambos casos el modelo permite conocer la distribución de seis niveles socioeconómicos: A/B, C+, C, C-, D+, D y E, y las dimensiones que se consideran y las variables que involucran son las siguientes:

- Capital humano (escolaridad del jefe del hogar).
- Infraestructura práctica (número de focos, número de autos, estufa).
- Infraestructura sanitaria (tenencia de baños y regadera).
- Infraestructura básica (tipo de piso y número de habitaciones).

De esta forma, la medición del nivel socioeconómico ha proporcionado información que permite conocer la evolución de este fenómeno no solamente para distintos años, sino también en distintos ámbitos geográficos.

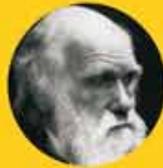
La gráfica 2 muestra la estimación del nivel socioeconómico para el presente siglo.

LEONARDO DA VINCI



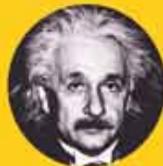
INVESTIGADOR

CHARLES DARWIN



INVESTIGADOR

ALBERT EINSTEIN



INVESTIGADOR

BERUMEN



INVESTIGACIÓN

Información + Estrategias = Soluciones



Empresa líder en solidez técnica en el sector de investigación de mercados y opinión pública de México que integra elementos técnicos y humanos de vanguardia para la formación estratégica de equipos de trabajo de gran nivel y calidad.

Oficina Matriz (DF)

Altadena No.15
Col. Nápoles, México D.F. 03810
Teléfono: 5093 - 8600
Fax: 5093 - 8615
E-mail: berumen@berumen.com.mx
terer@berumen.com.mx
direccion@berumen.com.mx
jsuarez@berumen.com.mx

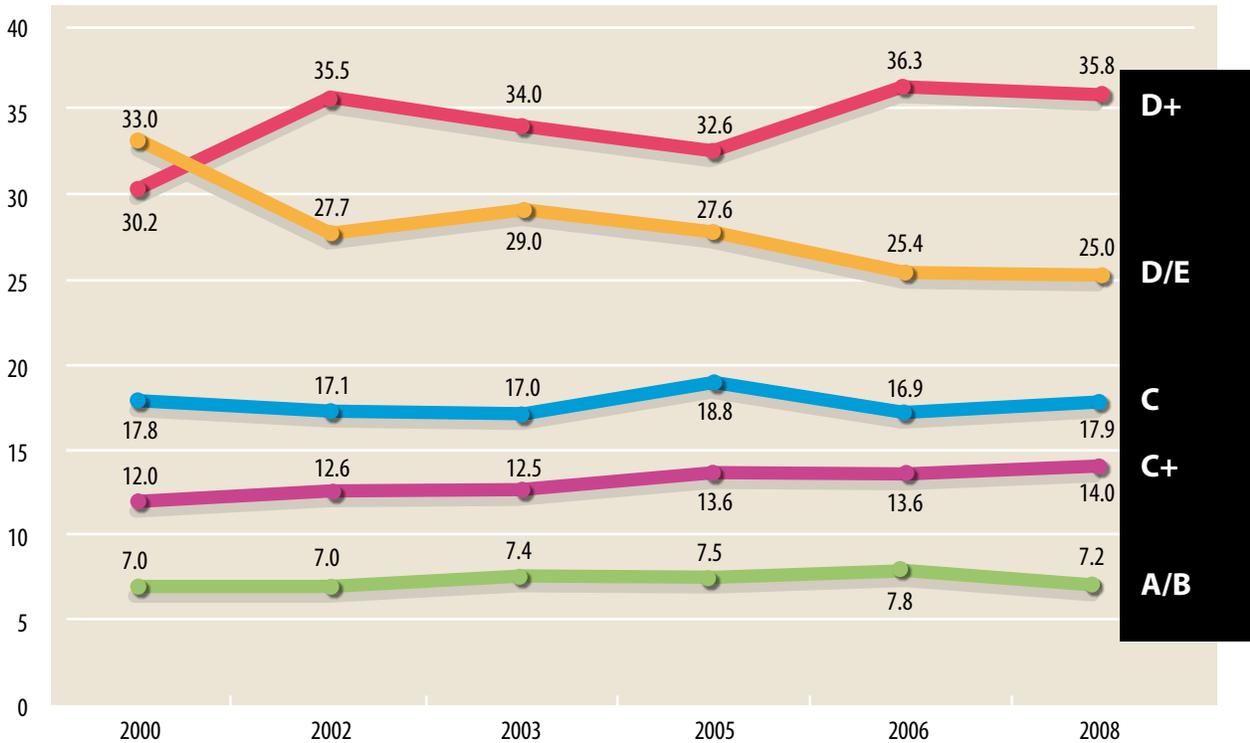
Oficina Regional en Guadalajara

Abraham Lincoln No. 214
Col. Vallarta Norte
Guadalajara, Jal. CP. 44690
Teléfono: 01 33 3616 - 4982,
01 33 3616 - 1334
E-mail: berumengdl@berumen.com.mx

Oficina Regional en Monterrey

Rio de la Plata No. 101 A ote.
Col. Del Valle
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León.
CP. 66220
Teléfono: 01 81 8356 -1820
01 81 8356 -1821
Fax: 01 81 8356 -1824
E-mail: armando@berumen.com.mx

Gráfica 2
Evolución del nivel socioeconómico en el presente siglo



Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión.

/// Fuentes de información

Tanto la estimación de la pobreza como la del nivel socioeconómico se realizan a partir de encuestas especializadas en el tema, que incluyen las variables que se requieren para realizar los cálculos correspondientes. En particular la medición de la pobreza se realiza utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI que se levanta

bianualmente, la cual es fuente de información también para el nivel socioeconómico. Esta encuesta es fundamental en ambos casos en virtud del amplio tamaño de muestra que permite contar con estimaciones confiables y de la precisión que se tiene en la medición de las variables que permiten su cálculo.

Incluso, a partir de esta fuente de información, se han podido generar modelos que permiten estimar la pobreza por ingreso utilizando otras fuentes de información, que o no cuentan con el ingreso, o bien éste tiene limitaciones en cuanto a su utilización por el número de conceptos de ingreso que considera o la subdeclaración que usualmente tiene esta variable



Por su parte, la determinación del nivel socioeconómico ha utilizado también otras fuentes de información de agencias de investigación que realizan estudios nacionales y en las grandes ciudades del país, y que han permitido seguir la tendencia de este indicador a lo largo del tiempo.

//// Aspectos metodológicos

Las mediciones del nivel socioeconómico están basadas en modelos estadísticos multivariados que en general permiten definir una relación entre las variables dependientes y las variables explicativas, las cuales se presentaron en el apartado anterior. Con el objetivo de mejorar y simplificar la medición del nivel socioeconómico, se han utilizado modelos que van desde el análisis de regresión múltiple hasta el análisis discriminante y la detección de interacciones entre las variables utilizando el indicador de la chi cuadrada.

Algo similar ocurre al tratar de estimar la condición de pobreza de la población cuando no es posible utilizar el ingreso de manera directa. En esos casos se recurre a modelos que han probado dar una buena estimación de la pobreza por ingresos, utilizando las mismas herramientas descritas anteriormente, por supuesto, enfrentándose en ambos casos a las eventuales limitaciones tanto del número de variables con que se cuenta para diseñar y probar los modelos, como de la precisión y cobertura de la información utilizada en su desarrollo.

//// Conclusiones

En este breve artículo hemos presentado de manera general cómo la pobreza y el nivel socioeconómico comparten diseños conceptuales bien elaborados y con una constante revisión y evolución, y que utilizan fuentes de información y herramientas estadísticas comunes para su cálculo.

Al analizar las gráficas de la evolución de la pobreza y el nivel socioeconómico, no se puede apreciar una relación



clara entre estos indicadores, y se puede decir que tienen comportamientos disímboles, tal vez a excepción del nivel socioeconómico D/E, que pudiera tener alguna relación azarosa con el porcentaje de población que se encuentra en pobreza de capacidades.

Según hemos visto en este artículo, son medidas que aunque tienen muchos elementos en común, en términos de su conceptualización, herramientas de medición y fuentes de información, también es cierto que tienen un diseño conceptual que obedece a objetivos particulares, lo que nos obliga a ser cautelosos cuando se quiere hacer comparaciones entre estos indicadores, más allá de la posible correlación que se pudiera dar en función de variables que miden ambos fenómenos en los diversos componentes que los conforman, y que sufren variaciones similares ante distintos escenarios económicos y sociales.

Javier Suárez Morales

Es director regional de la oficina de México de Berumen y Asociados. Es actuario de la UNAM y tiene estudios de especialidad en muestreo y metodología de investigación. Se ha desarrollado en el área de la estadística tanto en el sector público como en el privado en campos como la demografía, la educación, la salud y el desarrollo social. Es deportista apasionado del frontenis, y disfruta el cine y la convivencia familiar.

