



EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN MÉXICO

COMITÉ DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

INEGI

OCTUBRE DE 2017

ANTECEDENTES



Es una norma desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y Opinión Pública (AMAI).



Permite clasificar a las familias en diferentes estratos.



Esta clasificación considera la capacidad para acceder a bienes y servicios.



Los primeros esfuerzos para definir y medir el NSE inician en 1994.



A partir de entonces el NSE ha evolucionado mejorando:
Su capacidad de discriminación y predicción.

USO DEL NSE

El NSE de la AMAI se ha convertido en el criterio estándar de clasificación de la industria de investigación de mercados en el país.



Es la segmentación social y mercadológica más usada para analizar los grupos de manera científica, sencilla y estandarizada.



Este estándar ha servido de referencia a:

- Agencias de comunicación
- El comercio y la industria
- Los medios
- Instituciones públicas
- Agencias de investigación
- La academia



ASPECTOS CONCEPTUALES

La norma del NSE utiliza como unidad de análisis al hogar



- Los miembros del hogar comparten la clasificación de nivel
- No hay medidas individuales, a excepción de los hogares unipersonales

Las dimensiones que se consideran en la definición del NSE son:



- Capital Humano
- Infraestructura básica y espacio
- Infraestructura práctica
- Conectividad y entretenimiento
- Infraestructura sanitaria
- Planeación y futuro

EVOLUCION

- La primera regla AMAI para estimar el NSE se generó en 1994

- A partir de ahí se han generado las siguientes reglas
 - Regla 13X6 en 1997
 - Actualización de la regla 13X6 en 2000
 - Publicación de una regla corta 6X4 en 2000
 - Regla 10X6 en 2008
 - Regla 8X7 en 2011 que es la vigente

- Las reglas se han ajustado para actualizar los indicadores y variables y simplificar el proceso de cálculo



- Se ha modificado el número de variables
- Se ha cambiado el tipo de modelo.

DESCRIPCION DE LOS NIVELES

A/B

Tiene el más alto nivel de vida en el país. Tiene cubiertas sus necesidades de bienestar y cuenta con recursos para invertir y planear el futuro.



C+

Tiene cubiertas todas sus necesidades de bienestar pero tiene limitantes para invertir y ahorrar para el futuro.



C

Ha alcanzado un nivel de vida práctico y con ciertas comodidades, además de que cuenta con infraestructura básica de tecnología.



C-

Tiene cubiertas sus necesidades de espacio y salud cuentan con enseres que le aseguran practicidad y comodidad.



DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES

D+

Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar.



D

Se caracteriza por haber alcanzado una propiedad pero carece de diversos servicios y satisfactores.



E

Es el segmento con menor calidad de vida y bienestar y carece de casi todos los satisfactores y servicios.



LA REGLA AMAI 8x7

**La regla actual del Nivel Socioeconómico es la regla 8x7, vigente desde 2011.
Esta regla considera ocho indicadores, usados para generar 7 Niveles Socioeconómicos:**

1. Número de cuartos o habitaciones
2. Tipo de piso de la Vivienda
3. Número de baños
4. Presencia de Regadera
5. Tenencia de Estufa de gas
6. Número de focos
7. Número de automóviles
8. Escolaridad de la persona que más aporta

Algunos de esos indicadores, eran difíciles de recolectar en la práctica o preocupaban en cuanto a su capacidad de clasificación.

NUEVA PROPUESTA

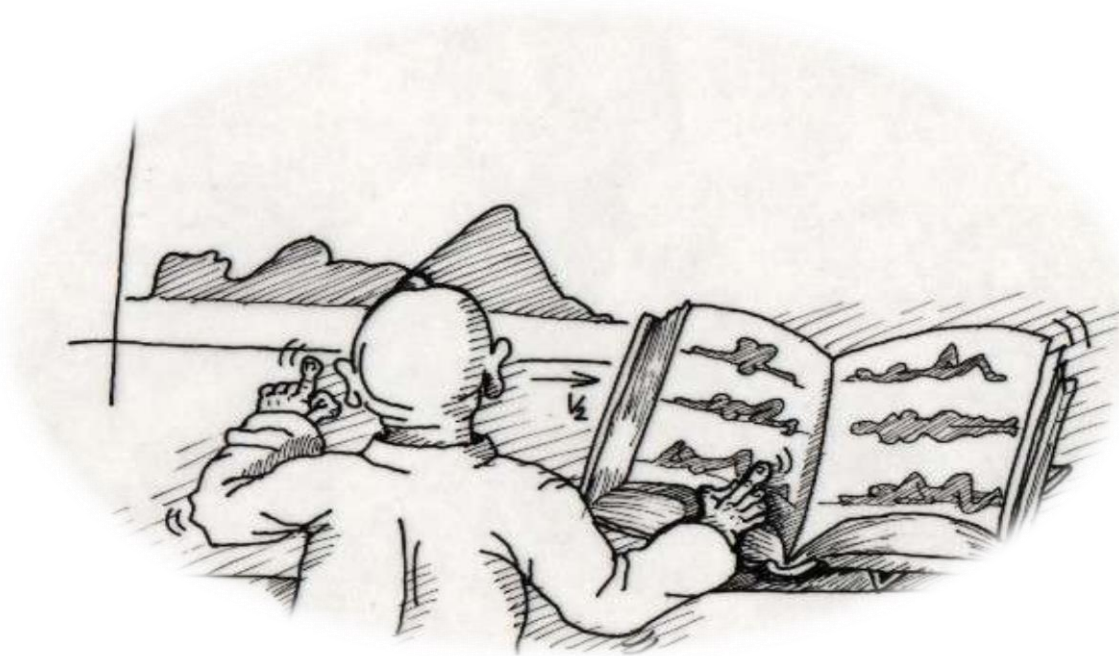
Ante este escenario y considerando la oportunidad de actualizar y validar el modelo de NSE, el comité optó por probar nuevas alternativas de modelaje.

Algunos de los objetivos del comité, para crear esta propuesta fueron:

- Redimensionar la regla a la nueva realidad de la familia mexicana, incorporando variables actuales y excluyendo aquellas que ya no eran útiles para discriminar.
- Acortar el tiempo de aplicación del instrumento.
- Evitar el uso de preguntas difíciles de aplicar en la práctica.
- Evitar la confusión en el uso de algunas preguntas.
- Validar, mediante una metodología distinta, las distintas dimensiones del NSE.

UNA NUEVA PROPUESTA

Un objetivo importante del comité fue generar un nuevo modelo como una propuesta independiente, es decir, no realizar modificaciones del modelo existente sino realizar un nuevo ejercicio.



Todos los ejercicios se realizaron con la base de datos de ENIGH 2014, pensando en usar la nueva versión de 2016 a publicarse como validación final.

- Se utilizó una metodología similar a la usada en previas iteraciones del modelo de NSE
- Se usaron **modelos de regresión** para estimar los pesos de las distintas variables del modelo.
- Todos los modelos probados se ajustaron por mínimos cuadrados ponderados
- Se corrigieron los errores estándar de acuerdo al diseño de muestra compleja que involucra la **ENIGH 2014**.

Como resultado de estos ejercicios se llegó a un modelo que considera **6** indicadores para estimar el Ingreso Corriente con un mejor ajuste que el que presentaban las variables de la regla AMAI 8x7:

Variables que incluye:

1. Número de Autos
2. Número de Baños Completos
3. Nivel educativo del Jefe del Hogar
4. Número de Dormitorios
5. Disponibilidad de Internet
6. Número de integrantes del hogar Ocupados

Variables de la regla AMAI 8X7 que excluye:

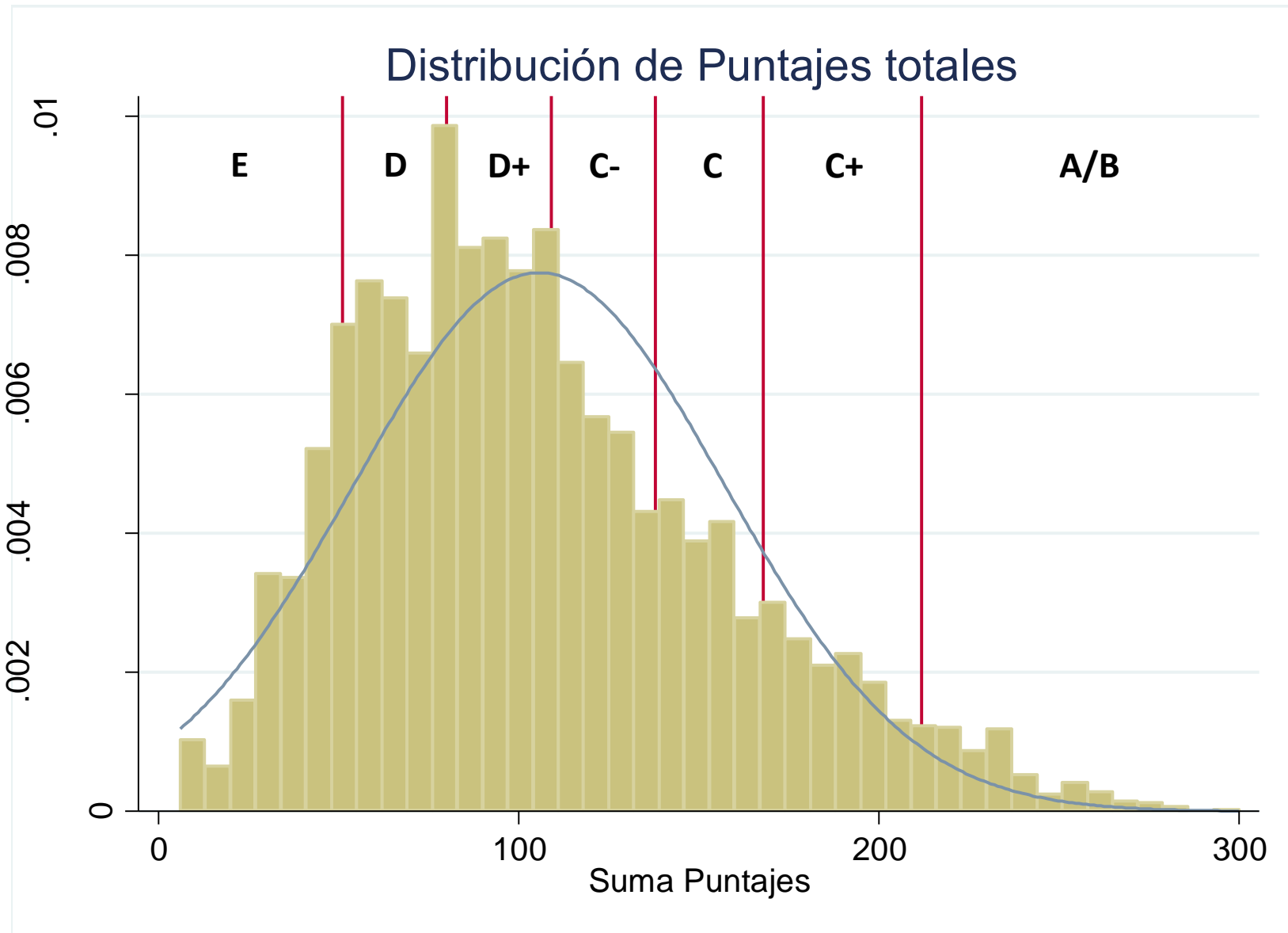
1. Número de Regaderas
2. Número de Cuartos
3. Número de Focos
4. Material del Piso de la Vivienda

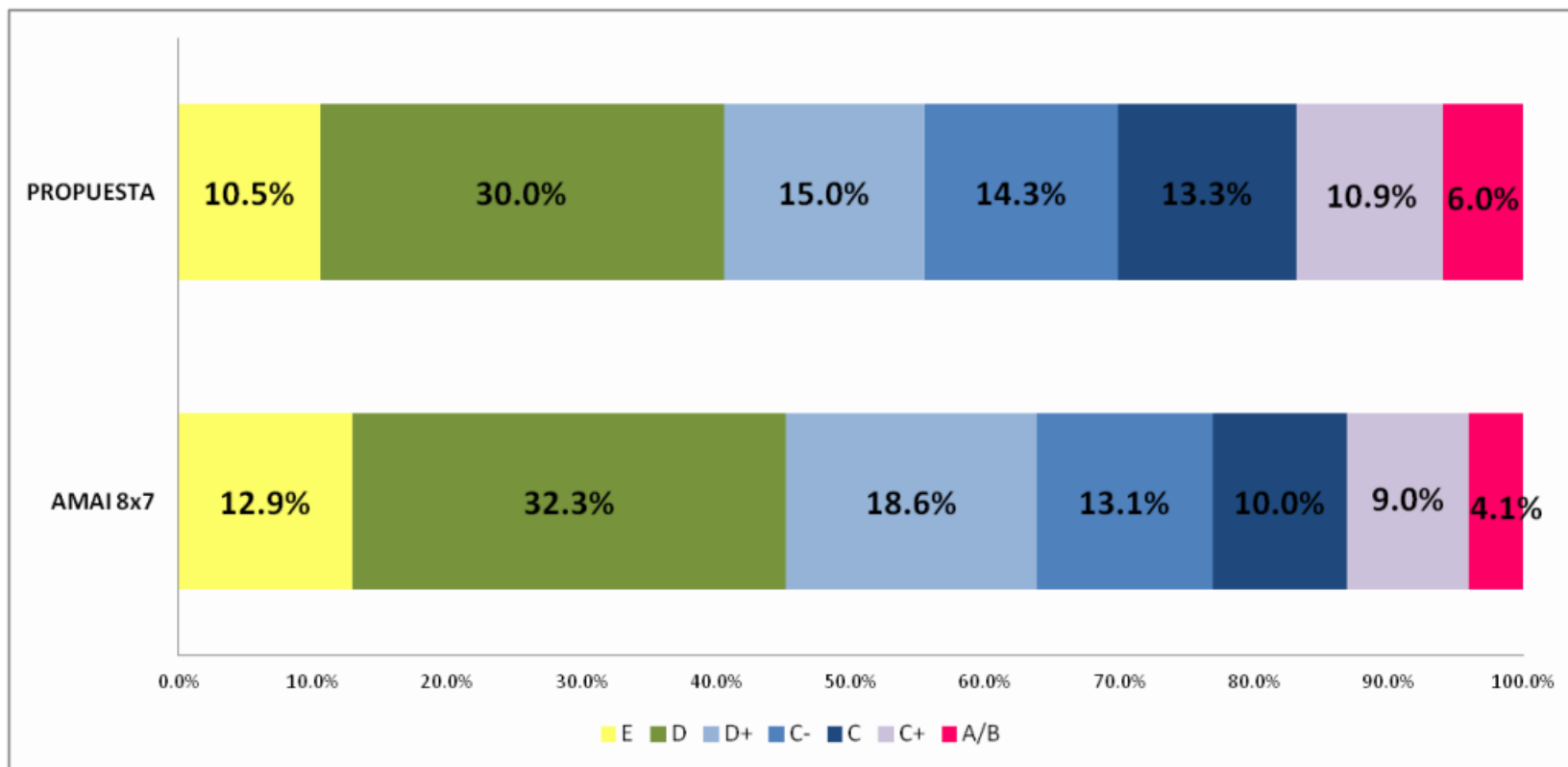
También se probó el incorporar información geográfica, pero se descartó su incorporación al modelo final.

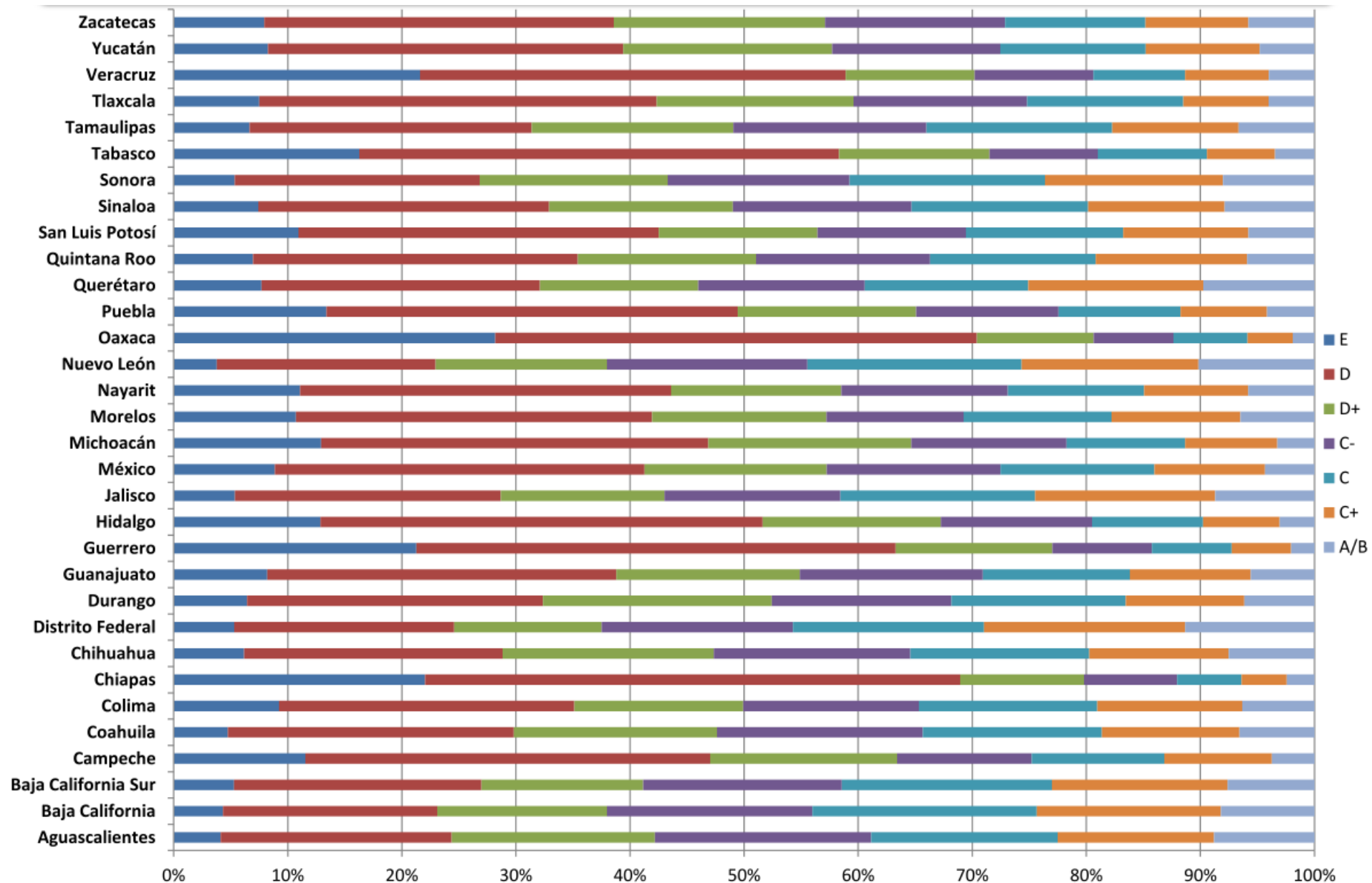
Se utilizó este modelo para obtener sus puntos de corte para lograr una nueva clasificación de nivel socioeconómico.

Para la generación de los puntos de corte de los distintos niveles se siguió este esquema:

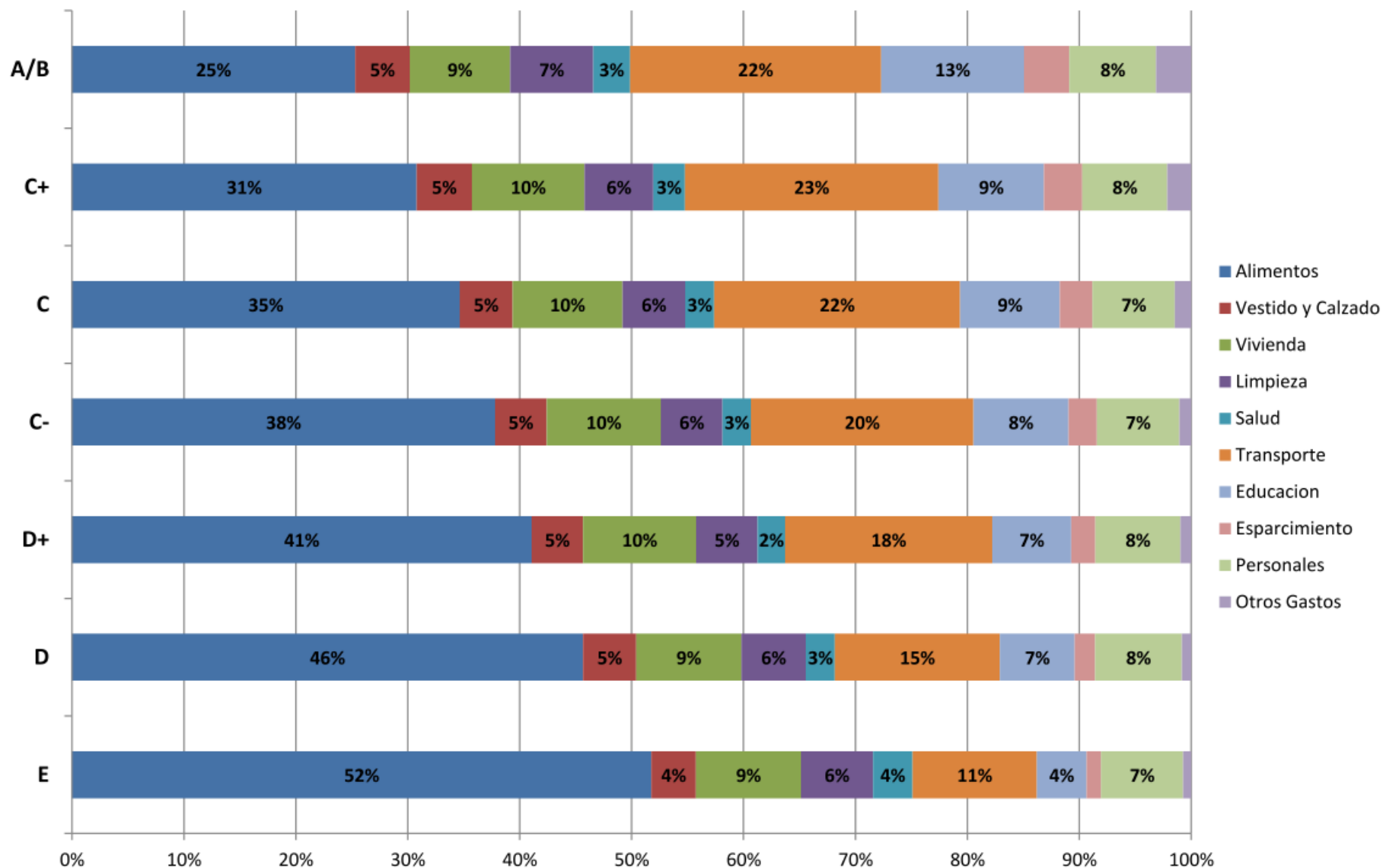
1. Se definió un número total de puntos máximo, valor que puede ser arbitrario, en este caso se optó por el número **300**.
2. Los puntos máximos se reparten de forma **proporcional** a las categorías más altas de cada variable, la cual se define de acuerdo al **percentil 95** de la distribución de dicha variable en la base de **ENIGH 2014**.
3. Los puntos se reparten de igual forma, **proporcionalmente**, entre las categorías inferiores.
4. Utilizando el procedimiento de estratificación univariado de **Dalenius-Hodges**, se obtuvieron los puntos de corte que minimizan la variabilidad intra-grupos.

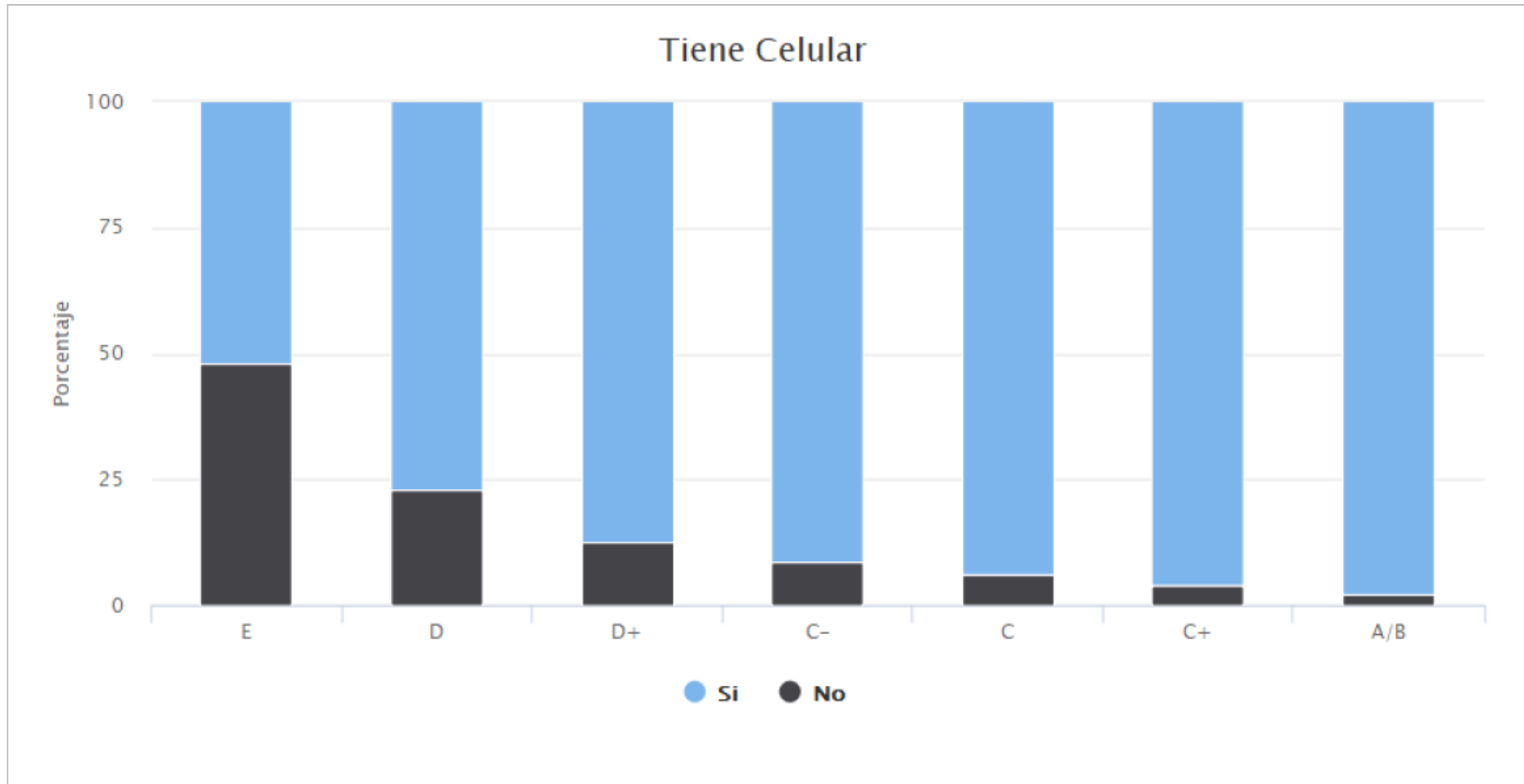


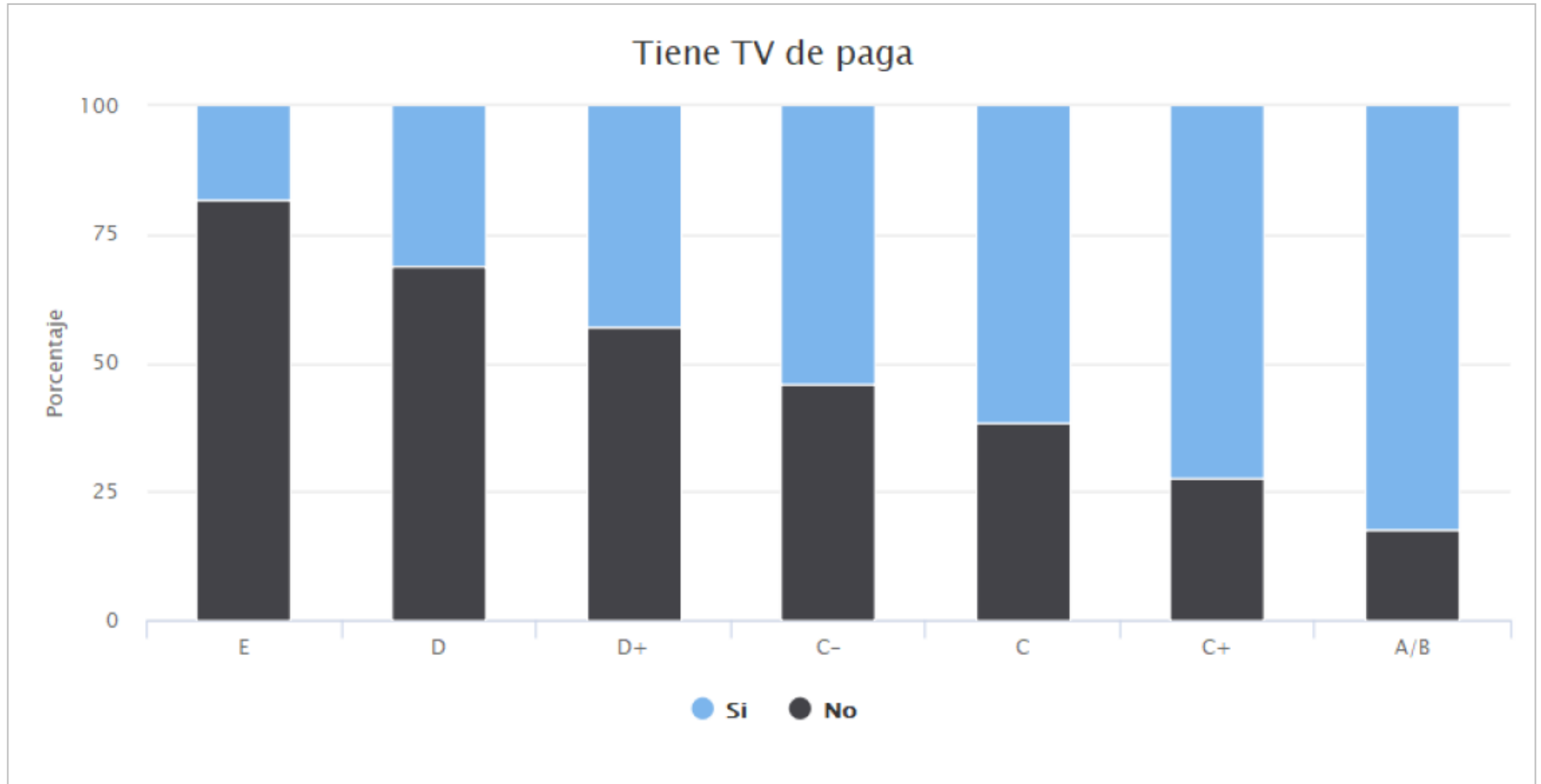


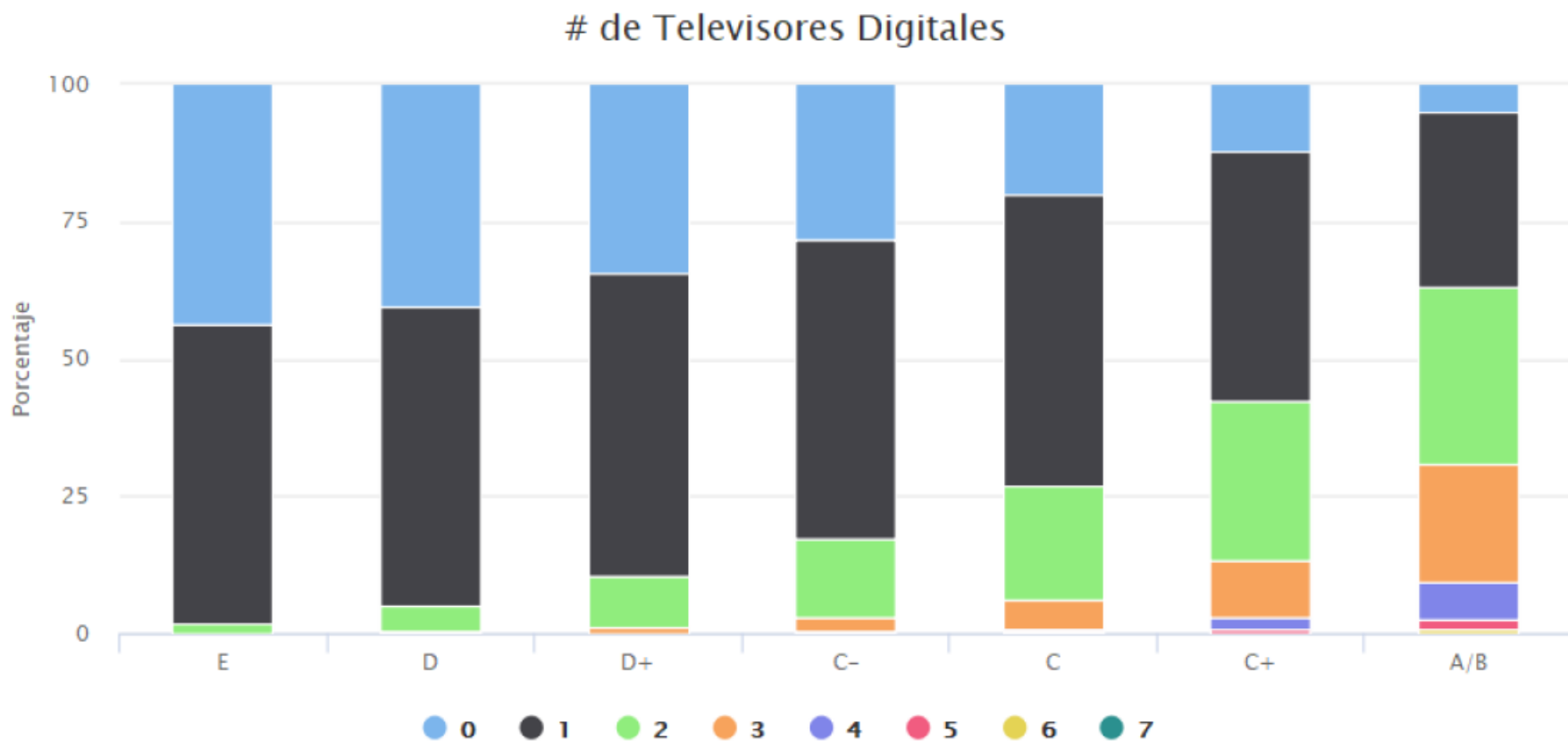


Distribución de Gasto por NSE (Total)

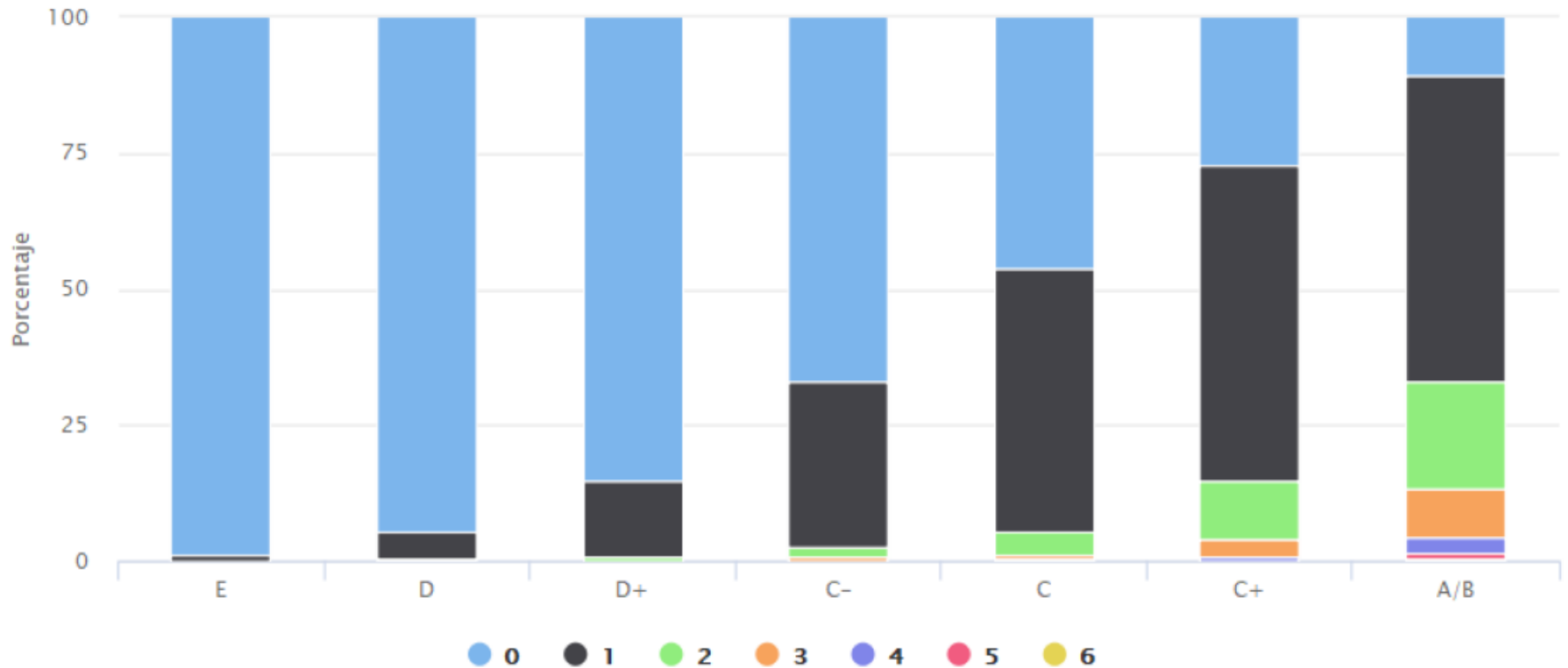








de Computadoras



CONCLUSIONES

- El indicador de Nivel Socioeconómico es una herramienta que contribuye a la segmentación de la población basada en un modelo robusto
- El NSE se utiliza en los estudios propios y permite conocer el perfil de la población
- Es necesario también conocer periódicamente la magnitud y distribución que tiene este indicador tanto a nivel de país, como por entidad federativa y para distintos cortes de tamaño de localidad
- La ENIGH es la fuente de información de ingresos más confiable con que cuenta el país, lo que la convierte en la encuesta idónea para el diseño y revisión de los modelos de Nivel Socioeconómico
- Es importante para el sector de la inteligencia de mercados el que se continúe con la recolección de las variables que integran el modelo



GRACIAS POR SU ATENCIÓN