

Evaluación del nivel socioeconómico: presentación de una escala adaptada en una población de Lambayeque

Evaluation of the socioeconomic status: presentation of a scale adapted in a population from Lambayeque

Oscar Eduardo Vera-Romero^{1,a,c}, Franklin Miguel Vera-Romero^{1,b}

RESUMEN

Introducción: El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas. Además es un indicador importante en todo estudio demográfico; según Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 incluye tres aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. Estudios actuales en América Latina, muestran la gran relación de este indicador con el estado de salud, nutrición, el rendimiento estudiantil y la esperanza de vida. Por este motivo, partiendo del marco conceptual descrito por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados APEIM 2003 - 2010 que el NSE es una variable teóricamente controvertida y que es importante aproximar el estatus socioeconómico de las familias a través de un indicador práctico. Esto permitió realizar una escala adaptada en una población de Lambayeque, para evaluarlo y obtener modelos de factores asociados. La versión actual constan del mismo número de ítems (5 en total), posee una confiabilidad excelente (alfa de Crombach: 0,9017, IC95%: 0,9013 - 0,9048). Se introdujeron cambios en la mayoría de ítems y alternativas, afectando de esta manera la puntuación total, siendo el puntaje mínimo de 5 puntos y máximo de ≥ 33 puntos, concluyendo que a mayor puntuación mayor nivel socioeconómico. Siendo el instrumento que evalúa de manera integral el NSE en nuestra región. Finalmente, se recomienda su evaluación en otras poblaciones con diferencias culturales e idiomas.

Palabras clave: Evaluación, Escala, Clase Social. (Fuente: DeCS, BIREME)

ABSTRACT

The socioeconomic status (SES) is a total measurement that combines both the economic and sociological part of the job preparation of a person and of the economic and social position of an individual or family regarding other people. It is also an important indicator in any demographic study; according to Gottfried (1985) and Hauser (1994), it includes three basic aspects: the economic income, educational level and occupation of the parents. Current studies in Latin America, show the great value of this indicator with the state of healthcare, nutrition, student performance and life expectancy. It is because of this, based on the conceptual framework described by the Peruvian Association of Companies in Market Research - APEIM 2003 - 2010 that the SES is a theoretically controversial variable and that it is important to harmonize the socioeconomic status of families through a practical indicator. This has allowed for a scale adapted in a population from Lambayeque, to evaluate and obtain models of associated factors. The current version consist of the same number of items (5 in total), has an excellent reliability (Crombach alpha: 0.9017, IC95 %: 0.9013 - 0.9048). Changes

were made in the majority of items and alternatives, thereby affecting the total score, being the minimum score of 5 points and a maximum of ≥ 33 points, concluding that the higher the score, the greater socio-economic level, being the instrument that evaluates in a comprehensive manner, the NSE in our region. Finally, it is recommended that its assessment in other populations with cultural differences and languages.

Key Words: Evaluation, Score, Social Class. (Source: DeCS, BIREME)

INTRODUCCIÓN

El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informable sino que se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición varía según países y momentos históricos. Así lo muestran las muchas conceptualizaciones sobre “niveles socioeconómicos”, entre ellas citamos: The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. 2002, lo refiere como la posición de un individuo/hogar dentro de una estructura social jerárquica. La National Center for Educational Statistics, la define como una medida de la posición relativa económica y social de una persona/hogar. Así también, la Center for Research on Education, Diversity and Excellence, la presenta como la medida del lugar social de una persona dentro de un

1. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque - Perú.

a. Médico Cirujano

b. Médico Veterinario.

c. Miembro del Órgano de apoyo al comité editor de la Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almaraz Aguinaga Aserio, Chiclayo - Perú.

grupo social, basado en varios factores, incluyendo el ingreso y la educación⁽¹⁾.

El nivel socioeconómico junto al sexo y a la edad son los tres indicadores que componen cualquier estudio demográfico⁽²⁾. Sin embargo no siempre se está de acuerdo sobre las posibilidades de su determinación lógica⁽²⁾. El hecho de componer Índices de nivel socio económico seleccionando indicadores diferentes, a menudo asignando distintos valores y ponderaciones aún a aquellas variables sobre las que había mayor coincidencia entre investigadores y usuarios, la cual proyecta imágenes divergentes de una misma estructura, limitando la comparabilidad entre diferentes estudios y dificultando la posibilidad de analizar series históricas a lo largo del tiempo⁽³⁾.

EVIDENCIA ACTUAL

Desde hace varios años, diversos estudios han documentado con evidencias, la relación entre el nivel socioeconómico y el estado de la salud, tanto en países y regiones, como en familias y personas. Así por ejemplo, hay evidencias que demuestran que las naciones desarrolladas tienen una esperanza de vida 25 años mayor que las más pobres, o que en América Latina la esperanza de vida al nacer de los países de mayores ingresos supera en diez años a los países de menores ingresos⁽⁴⁾.

Con respecto a la medición del efecto de las condiciones socioeconómicas de las familias sobre el estado de la salud y la nutrición, en el Perú, existen dos encuestas de referencia, la encuesta de Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN 2002-2004) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH-2004). Así también, los estudios de la OPS-OMS (2001) y de GRADE (2002) para Perú, sobre la base de la información de la encuesta ENDES 2000 y el ENNIV 1999, donde evalúan los indicadores de salud en zonas rurales y urbanas, con el propósito de impulsar cambios en las políticas públicas de salud y nutrición conducentes a mejorar la equidad en el acceso a los servicios, la focalización y los esfuerzos públicos hacia los segmentos de mayor riesgo, los más pobres. Pero, en todos ellos utilizan metodologías diferentes para evaluar el nivel socioeconómico. Por lo tanto, el nivel socioeconómico del hogar, es una variable estadísticamente significativa para explicar la inequidad en los indicadores de salud y nutrición; sobre todo con la desnutrición crónica y los episodios de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda en niños. Por otro lado, explica por qué las familias más pobres son las que exhiben mayor persistencia de desnutrición y enfermedad como lo reporta el informe del ministerio de salud del Perú en el año 2007⁽⁴⁾.

Diversos estudios, que también se han realizado en la región sobre factores asociados al rendimiento estudiantil, el Primer Estudio Internacional Comparativo (UNESCO, 2000) sobre factores asociados al rendimiento que se llevó a cabo en trece países latinoamericanos en el año de 1997, encontrándose que en la región existe una relación positiva y significativa entre el nivel socioeconómico y el rendimiento de los estudiantes. Otros trabajos sobre factores asociados al rendimiento han encontrado resultados similares en Argentina (SINEC, 1996), Uruguay (UMRE, 1999), Honduras (UMCE, 1997), Bolivia (Mizala, et. al, 1999), Perú (Ministerio de Educación, 2001), Chile (Vegas, 2002) y Colombia (Piñeros & Rodríguez, 1999). En estos trabajos se han propuesto distintas metodologías para aproximarse a un indicador que resuma

alguna de las características socioeconómicas y culturales de las familias⁽⁵⁾.

SITUACIÓN ACTUAL

Es importante notar que para los modelos de factores asociados se vuelve necesario aproximarse al nivel socioeconómico de las familias a través de un indicador debido a que, en general, los instrumentos que se diseñan para esos análisis no están orientados a recoger información sobre ingreso y/o gastos de las familias, variables típicamente empleadas como indicadores socioeconómicos de las familias en la medida que reflejan el poder de compra de la unidad. Es entonces debido a las limitaciones de información que la investigación sobre alternativas de indicadores socioeconómicos cobra mayor relevancia en el análisis de factores asociados⁽⁶⁾.

En Argentina, la Comisión de Investigación de Mercado de Marketing, inició desde 1989 - 1990 una investigación tendiente a normalizar y recomendar un Índice de nivel socio económico, obteniendo los primeros resultados en 1996 con la homogenización de la definición conceptual y operacional del nivel socio económico en ese país; que durante al menos tres décadas antes, esto dio lugar a que una misma estructura socio económica con diferentes caracterizaciones y lecturas según los instrumentos utilizados y /o los objetivos perseguidos, fenómeno que ocurría a nivel mundial⁽³⁾.

Al respecto, en México entre los años 1994 - 2008, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), que crearon una metodología para evaluar el nivel socioeconómico conocido como Regla 13x6, clasificando a los hogares en seis niveles a partir de un árbol de asignaciones considerando 13 variables en 1994, que posteriormente se realizaron reajustes entre los años 2000-2007 y, finalmente en el 2008 quedó estandarizada la Regla 10x6, y se ha convertido en el criterio estándar para evaluar el nivel socioeconómico en dicho país⁽⁶⁾. Situación similar se presenta en el Perú, donde la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) adopta una metodología similar para evaluar el estrato socio-económico.

En el año 2003, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)⁽⁷⁾ acordaron la unificación y homogenización de la fórmula para la determinación de niveles en el Perú⁽⁷⁾. El 2008 y 2010 realizó nuevamente estudios complementarios con una muestra total en Lima de 3,087 y en 6 ciudades del interior del país de 2,735 hogares con el formato obtenido en el 2003, resaltando la no inclusión de la región de Lambayeque. Durante el 2011-2012 para la definición de la fórmula se ha trabajado con variables y datos tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH-2004) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) todos los años en el área urbana y rural. Este es un importante esfuerzo que permite tener información de niveles socioeconómicos para todo el país⁽⁷⁾.

Sin embargo, el nivel o estatus socioeconómico es una medida total que combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas⁽¹⁾. Por lo tanto, al analizar el nivel socioeconómico de una familia, parece existir cierto consenso en torno a la idea de que el estatus socioeconómico de las familias incluye tres aspectos básicos: ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de

los padres como lo mencionan Gottfried, 1985⁽⁸⁾ y Hauser, 1994⁽⁹⁾. En otras revisiones se añaden otras tales como el valor y las características de la vivienda, disponibilidad de libros en el hogar, disfrute de becas o ayudas, y algunas menos habituales, como es el caso de la frecuencia de visitas al dentista, la realización de viajes, o la disponibilidad de servicio doméstico⁽¹⁰⁾; esto permite clasificar a la familia en una de las tres grandes categorías: Alto, Medio, y Bajo; aunque dependiendo del estudio que se hace, pueden separarse en más niveles⁽¹¹⁾.

Actualmente, se ha establecido que un bajo nivel de ingresos y un bajo nivel de educación son importantes indicadores de un rango de problemas de salud mental y física, que van desde dolencias respiratorias, artritis, enfermedades coronarias, y esquizofrenia. Estas pueden deberse a las condiciones ambientales en el sitio de trabajo, o en el caso de enfermedades mentales, pueden ser la causa misma del estatus social de la persona. Por lo tanto, una cuestión metodológica esencial es la medición del nivel socioeconómico de las familias. Sin embargo, en lo que existe más diversidad de planteamientos es en lo relativo a las medidas que podrían ser utilizadas como indicadores de estos componentes y al modo en que habrían de ser combinadas para generar una medida del estatus socioeconómico.

ESCALA ADAPTADA EN UNA POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE

Se partió del marco conceptual descrito por las publicaciones de APEIM 2003 - 2010^(7,12) que siendo el nivel socioeconómico una variable teóricamente controvertida, no definida oficialmente, no observable directamente y con una evidente influencia en las condiciones de comportamiento de la población. Es posible identificar, clasificar, definir y cuantificar la estratificación en base a 4 indicadores: 1) Económicos, siendo su valor expresado directamente en términos económicos (ingresos/ bienes), 2) Sociales, representados por los bienes/atributos cuyo valor se expresa en sinónimo de status (Educación/Vivienda), 3) De Flujo, refiriéndose a un flujo de valor que representa la situación

actual del individuo (Ingreso, Ocupación, Bienes) y 4) De Stock que refleja el patrimonio acumulado por el individuo (Educación/Vivienda).

El cuestionario permitiría disponer de un instrumento práctico, fácil aplicación y confiable que permitirá tener una aproximación más certera al nivel socioeconómico de las familias.

Cabe resaltar, las definiciones de las dimensiones y variables sobre el Nivel Socioeconómico:

- Instrucción del Jefe de Familia.** Variable orientada a representar condiciones del ámbito social actual y de una situación económica precedente^(7,12). Definida por APEIM como el grado de instrucción del Jefe de Familia, siendo redefinida como el nivel educativo o de estudios alcanzados por ambos padres o tutores.
- Comodidades del hogar:** Variable que representa la tenencia de Bienes (aparatos electrónicos, electrodomésticos), servicios domésticos o comunicaciones (telefonía fija, celular) propiedad de la familia, que suponen un patrimonio, un estándar de vida y muestra de status económico^(7,12). Esta variable no utilizada por presentar dificultad en su recolección por los jóvenes universitarios.
- Características de la vivienda:** Definida por APEIM como el conjunto de materiales con que la vivienda ha sido construida (techo, paredes y piso), reflejo de la situación social y económica^(7,12). Se incluyó en esta escala con algunas adaptaciones para el grupo de estudio y nuestra región, siendo utilizado el material predominante en el piso del hogar.
- Acceso a salud en caso de hospitalización:** Variable representativa de la situación económica actual de la familia y, en forma complementaria, muestra de la actitud social en la misma^(7,12). Se incluyó sin cambios en esta nueva escala, siendo muy aceptada por los jóvenes universitarios.
- Ingresos económicos de la Familia:** Variable incorporada

Cuadro N° 01: Evaluación de los Niveles Socioeconómicos versión Modificada 2011-2012.

| Niveles Variables | Nivel Socio Económico | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | NSE A Alto / Medio Alto | NSE B Medio | NSE C Bajo Superior | NSE D Bajo Inferior | NSE E Marginal |
| | Doctorado | | Universitarios Incompletos | | Sin estudios |
| Instrucción del Jefe de Familia | Diplomado | Estudios Universitarios Completos | Superior No Universitario Completa | Secundaria Completa | Primaria Incompleta Primaria Completa |
| | Postgrado (máster) | | Superior No Universitario Incompleta | | Secundaria Incompleta |
| | Médico Particular en Clínica Privada | Médico Particular en Consultorio | Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía | Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de | Posta Médica / Farmacia / Naturista |
| N° promedio de Habitantes | 1 -2 personas 3 - 4 personas | | 5 - 6 personas | 7 - 8 personas | 9 a más personas |
| Material predominante en Pisos | Parquet / Laminado / Mármol / Alfombra | Cerámica / Madera Pulida | Cemento Pulido | Cemento sin Pulir | Tierra / Arena |
| | | Mayólica / Loseta / Mosaico | | | |
| N° promedio de Habitaciones | 5 o más | 4 | 3 | 2 | 1 - 0 |

en la nueva escala, por ser un aspecto básico y eje principal de la evaluación del NSE.

6. **Hacinamiento:** Variable incorporada en la nueva escala, representada por 2 sub escalas: el número de habitantes y el número de habitaciones del hogar disponibles para dormir^(7,12), reflejando la situación social y económica en conjunto.

Tanto la versión original, como la actual constan del mismo número de ítems (5 en total), esta versión posee una confiabilidad excelente como lo demuestra alfa de Crombach: 0,9017. Cada ítem posee un valor muy similar fluctuando (0,9013 - 0,9048). La encuesta NSE-VL se presenta en la Tabla N° 01.

Tabla N° 01: Ítems que permiten evaluar los Niveles Socioeconómicos según categorías en la versión Modificada 2011-2012.

| Cód. | ÍTEM |
|-------------|--|
| N1 | ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); para ambos padres (M= Madre y P=Padre) |
| 1 | Primaria Completa / Incompleta |
| 2 | Secundaria Incompleta |
| 3 | Secundaria Completa |
| 4 | Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros) |
| 5 | Estudios Universitarios Incompletos |
| 6 | Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado) |
| 7 | Postgrado |
| N2 | ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún problema de salud? |
| 1 | Posta médica / farmacia / naturista |
| 2 | Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad |
| 3 | Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía |
| 4 | Médico particular en consultorio |
| 5 | Médico particular en clínica privada |
| N3 | ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? |
| 1 | Menos de 750 soles/mes aproximadamente |
| 2 | Entre 750 - 1000 soles/mes aproximadamente |
| 3 | 1001 - 1500 soles/mes aproximadamente |
| 4 | > 1500 soles/mes aproximadamente |
| N4-A | ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? |
| N4-B | ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el servicio doméstico) |
| N5 | ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? |
| 1 | Tierra / Arena |
| 2 | Cemento sin pulir (falso piso) |
| 3 | Cemento pulido / Tapizón |
| 4 | Mayólica / loseta / cerámicos |
| 5 | Parquet / maderapulida / alfombra / mármol / terrazo |

Hemos introducido cambios en la mayoría de ítems y alternativas, incluso aumentando en algunos casos el número de las mismas, afectando de esta manera la puntuación total, de modo que cambia de puntuación entre 5 - 25 puntos (como

sucedió en la versión original y las utilizadas en estudios posteriores) a un puntaje máximo de ≥ 33 puntos, concluyendo que a mayor puntuación mayor nivel socioeconómico (ver Tabla N° 02).

Tabla N° 02: Evaluación de los Niveles Socioeconómicos según categorías y niveles nacionales, rango de puntajes en la versión APEIM y la versión Modificada 2011-2012.

| NIVELES | NSE | CATEGORIA | Puntaje Versión Original APEIM 2008 - 2009 | Puntaje Versión Modificada 2011-2012 |
|---------|-----|---------------|--|--------------------------------------|
| Nivel 1 | A | Alto | 22 - 25 puntos | 33 o más puntos |
| Nivel 2 | B | Medio | 18 - 21 puntos | 27 - 32 puntos |
| Nivel 3 | C | Bajo Superior | 13 - 17 puntos | 21 - 26 puntos |
| Nivel 4 | D | Bajo Inferior | 9 - 12 puntos | 13 - 20 puntos |
| Nivel 5 | E | Marginal | 5 - 8 puntos | 5 - 12 puntos |

Es el primero que evalúa de manera integral el NSE en nuestra región. Es recomendable que se evalúe la confiabilidad del instrumento en otras poblaciones con diferencias culturales y de idioma. Además, su aplicación posterior en una encuesta poblacional, permitirá analizar la percepción de la población. Además, su aplicación en una muestra de mayor tamaño aportará información adicional acerca de sus propiedades psicométricas. Permitiendo ser utilizada tanto en sujetos institucionalizados como los jóvenes universitarios, sino también en la comunidad y en otros grupos de edad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Equipos MORI. Resumen Ejecutivo: Informe de Estratificación Social a Escala Nacional por Nivel socioeconómico 2006 - 2007. La Paz: MORI; 2008. Disponible en: <http://www.equiposmori.com/Resumen%20Ejecutivo%20%20NSE%20BOLIVIA.pdf>
- Gil-Flores J. Medición del nivel socioeconómico familiar en el alumnado de Educación Primaria. *Revista de Educación. En prensa* 2013.
- Asociación Argentina de Marketing. Índice de nivel socioeconómico 1996. Asociación Argentina de Marketing, Comisión de Investigación de Mercado; 2006. Disponible en: http://www.taller-de-radio.com.ar/files/Nivel_Socio_Economico.pdf
- Instituto Nacional de Salud. -Efecto del nivel socioeconómico sobre algunos indicadores de salud y nutrición en la niñez, Perú 2003 2004. Lima: INS; 2007.
- Caro D. Estimación del nivel socioeconómico de las familias: Propuesta metodológica para la Evaluación Nacional de Rendimiento. Lima: MINEDU; 2002.
- Lopez RH. Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto. México: AMAI; 2012.
- Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado [sede Web]. Lima: APEIM.com; 2013. Disponible en: <http://www.apeim.com.pe/niveles.html>
- Gottfried A. Measures of socioeconomic status in child development research: data and recommendations. *Merrill-Palmer Quarterly*. 1985; 31(1): 85-92.
- Hauser RM. Measuring socioeconomic status in studies of child development. *Child Development*. 1994; 65(6): 1541-1545.
- Gil-Flores J. Medición del nivel socioeconómico familiar

- en el alumnado de Educación Primaria. *Rev de Educación*. 2013; 362: 1-17.
11. Alesga.com. Diccionario Virtual argentino. (Consultado 18 de Enero 2013). Disponible en: http://www.alesga.com.ar/Definicion/de/nivel_socioeconomico.php
 12. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado. *Niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana y Callao*. Lima: APEIM; 2005.

Correspondencia:

Oscar Eduardo Vera Romero
Dirección: Av. Atahualpa N° 591, Chiclayo.
Correo: leoedu1@hotmail.com

Revisión de pares:

Recibido: 10/01/2013
Aceptado: 25/02/2013



► Consulta las ediciones anteriores

Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal **latindex**

¿Qué es Latindex? • Organización • Socios • Editores • Biblioteca del editor • Documentos • Números • Noticias

Nombre de la revista [FAQ](#) [Ayuda](#) [Facebook](#) [Wiki](#) [Mapa del sitio](#) [Contacto](#)

Descripción/Description/Descrição

La Revista del cuerpo médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Rev. Cuerpo méd. HNAAA) tiene como objetivo la publicación de la producción científica en el contexto biomédico-social, con el fin de contribuir a mejorar la situación de salud la región y del país.

En catálogo. Características cumplidas/cumpridas/Standards met: 31
Características no cumplidas/Não cumpridas/Standards not met: 5

| | |
|-----------------------|---|
| Folio | 21291 |
| Acopio | Perú |
| Fecha de Alta | 2012-06-14 |
| Fecha de Modificación | 2012-08-15 |
| Tipo de Registro | Modificado |
| Título | Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo) |

<http://www.latindex.org>