



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

**Bienestar, poder de disposición y clases medias en México en los  
años 2005, 2009, 2014 Y 2017**

**Junio 2019**

Tesis presentada para obtener el grado de Maestría en Ciencias Políticas

Presenta:

**Eduardo Bermejo López**

Director de tesis:

**Francisco Sánchez Espinoza**

# Índice

Introducción .....	4
Capítulo I Aspectos teóricos de las clases medias .....	8
Definición de las clases medias a nivel teórico .....	8
Definición de clases medias a nivel operativo .....	21
Capítulo II Propuesta conceptual y metodológica .....	32
Definición de clase media .....	32
Método de identificación.....	42
Capítulo III Resultados.....	49
La clase media en la población ocupada .....	50
La pauperización, polarización de las ganancias y el poder de disposición... ..	63
La clase media en la población total .....	66
Clases medias, poder de disposición y libertades civiles .....	68
Capítulo IV Conclusiones.....	71
El poder de disposición y la reducción de la clase media .....	71
Sobre el concepto de clase media .....	73
Dialéctica del bienestar y el poder.....	74
Anexos.....	76
Integración del índice de bienestar laboral (IBL) .....	76

Nota sobre línea de bienestar del Salario Mínimo Constitucional (SMC) .....	79
Cuadros de salida de la dimensión de condiciones laborales .....	82
Programa de cálculo de la clase media por el Índice de Bienestar Laboral ...	92
Índice de gráficas .....	124
Índice de figuras .....	125
Índice de tablas .....	125
Bibliografía .....	127

## **Introducción**

La presente investigación tiene como fin presentar una concepción clara de la clase media y al mismo tiempo, busca desarrollar una propuesta para la identificación de esta parte de la población. Este documento centra su análisis en la clase media en México para los años 2005, 2009, 2014 y 2017.

Esta tesis se inspira en el problema de la falta de claridad para poder interpretar y ubicar a la clase media. Ello se refleja en que, en la actualidad, por lo menos para investigaciones aplicadas a México, existen dos valoraciones opuestas respecto a las clases medias. La primera de ellas, con las publicaciones de Calle y Rubio (2010) y del Banco Mundial (2013), sostiene que México es un país de clase media. La segunda valoración, representada por la investigación de Teruel, Reyes, López y Bermejo (2017), argumenta que México no es un país de clase media, sino un país de pobres.

Además de ello, existen, por un lado, métodos de identificación de la clase media que están poco relacionados con el desarrollo teórico que históricamente ha tenido el término. Muestra de ello es el trabajo de INEGI (2010) que usa un método de aglomeración de datos a fin de agrupar distintos segmentos poblacionales, entre ellos uno de clase media; en este conjunto de investigaciones están trabajos que utilizan umbrales de ingresos, así como estadísticos dentro de una distribución de ingresos que, sin mayor basamento teórico, conforman los límites de la clase media.

A partir del contexto sobre el desarrollo teórico y metodológico para la identificación de las clases medias, la concepción y el método que desarrolla la presente tesis son una novedad dentro de la literatura temática. En términos conceptuales, hay una propuesta innovadora para la comprensión de la clase media basada en dos momentos: 1) una división de clases a partir de la relación de propiedad de los medios de producción dentro del capitalismo; 2) la identificación del poder de disposición que es transversal a la división de clases fundamentales.

Aún más, el segundo momento para la comprensión de la clase media, en sí mismo es novedoso, pues tradicionalmente el poder de disposición ha sido interpretado como situación de mercado, mientras que, en esta investigación, es asumido como una situación de bienestar, que solo puede comprenderse desde un enfoque de derechos y no desde las visiones tradicionales de bienestar por ingresos.

Por otro lado, el hecho de que exista consistencia entre la concepción de clase media y el método de identificación es uno de los aspectos más novedosos tomando en cuenta que existen formas de medición que están divorciadas de los desarrollos teóricos sobre este concepto.

La tesis polemiza con estudios sobre la clase media a partir de umbrales rígidos y arbitrarios, entre ellos Calle y Rubio, Banco Mundial, Banerjee y Duflo, Ravallion, López-Calva y Ortiz-Juárez, incluso con Teruel, et al.

La tesis está compuesta de 4 capítulos. El primero de ellos aborda los aspectos teóricos de las clases medias haciendo un planteamiento por niveles de abstracción, ubicando un nivel teórico sobre las clases sociales en general. Esto toma de base el planteamiento del materialismo histórico con Marx, Engels y Lenin. El planteamiento teórico se torna cada vez más concreto con los planteamientos de Weber y Giddens, fundamentalmente. Finalmente, la valoración conceptual se complementa con los planteamientos de Lipset y Galtung sobre el segmento medio de la población.

El primer capítulo, finaliza con la revisión de las concepciones de la clase media de carácter operativo, es decir, de aquellos trabajos que han priorizado el desarrollo metodológico para la identificación de esta población más que el debate teórico. Dentro del nivel operativo, son revisados los estudios de la sociología, fundamentalmente aquellos que están relacionados con la movilidad ocupacional.

El segundo capítulo expone la concepción y la metodología que será asumida en esta investigación. La definición de clase media, primero pasa por retomar la división

de clases sociales fundamentales dentro del modo de producción capitalista. Sobre ese basamento son aplicados los criterios del poder de disposición interpretado como nivel de bienestar basado en la garantía de derechos. En consecuencia, la clase media es considerada como aquel segmento de la población con que cuenta con bienestar por derechos y que está limitada por el decil X del ingreso.

Dentro del segundo capítulo, también está incluida la exposición del método del Índice de Bienestar Laboral (IBL), que identifica dos grandes dimensiones (Ingresos laborales y condición en el trabajo) para identificar los derechos con los que cuenta la población, mismo que es utilizado para identificar la clase media.

El capítulo tercero muestra los resultados de la aplicación del método IBL, lo más relevante de esta sección es que, dentro de la población ocupada, la clase media pasó del 8% al 1% de los ocupados; la reducción de la clase media está vinculada con la caída del bienestar por ingresos que fue la constante en toda la población ocupada, lo anterior también coincide con el incremento de la población que no cumple con un ingreso de bienestar adecuado. Ahora, en la dimensión de situación laboral, si bien obtuvo una mejora, fue marginal y no tuvo la fuerza para poder colocar a la población dentro de los parámetros de la clase media.

Además de los resultados, el tercer capítulo busca otorgar una explicación al comportamiento de la clase media, involucrando con las leyes que operan dentro del modo de producción capitalista. Ello implica una dinámica diferenciada dentro de la misma clase media. Es decir, la caída de este segmento de población, para los capitalistas, responde a la concentración del capital y a la caída de la cuota de ganancia. En tanto que la reducción de la clase media, dentro de los trabajadores, está relacionada con la pauperización absoluta de la fuerza de trabajo.

Finalmente, el capítulo cuarto concentra las conclusiones a las que llega la presente investigación. Las conclusiones son agrupadas en 3 breves secciones dentro de las que se engarzan lógicamente los principales puntos de la tesis: El poder de

disposición y la reducción de la clase media; Sobre el concepto de clase media;  
Dialéctica del bienestar y el poder.

## **Capítulo I Aspectos teóricos de las clases medias**

### **Definición de las clases medias a nivel teórico**

El concepto de clase media puede ser analizado, en términos generales, desde dos niveles de abstracción: un nivel teórico y un nivel operativo. El primero de estos niveles es sumamente amplio en cuanto que considera aspectos relativos a cada etapa de la sociedad y a múltiples dimensiones del ser humano. En cambio, el nivel de análisis operativo de las clases medias muestra menor amplitud analítica, aunque observa una mayor exactitud en cuanto a la caracterización poblacional de este segmento.

Los enfoques teóricos y operativos tienen, a su vez, betas de investigación en las que la constante es la misma: No hay consenso en la definición de las clases medias.

### **Noción de clases medias a nivel teórico**

El alcance que tienen las reflexiones teóricas sobre las clases medias es profundo, tan amplio es su campo de reflexión que, en algunos casos, sobrepasa las cualidades conceptuales que la ciencia utiliza en sus métodos. La revisión conceptual en este apartado recorre, en apretada síntesis, las concepciones de pensadores desde el siglo XIX hacia adelante y fundamentalmente recoge las experiencias económicas-sociológicas, debido a que la economía y la sociología fueron fundadoras de las teorías de la estratificación y de la clasificación social.

Marx fue uno de los más importantes, si no es que el más importante teórico de la sociedad de clases a partir de un punto pivote: la propiedad de los medios de producción y el papel que juegan los sujetos en ella. De esta forma, las clases sociales no están clasificadas por el tamaño de sus ingresos, por su escolaridad, por su tipo de consumo o gasto, sino por un aspecto cualitativo que es el papel que juegan con relación a la propiedad de los medios de producción.

Críticos de la actualidad que han teorizado sobre las clases medias sostienen que la clasificación de Marx es rígida porque no observa un conjunto más amplio de clases sociales que existen en toda sociedad (Calle & Rubio, 2010). Sin embargo, las críticas de este tipo son inexactas, puesto que la lógica de Marx, en un nivel de abstracción establece la existencia de clases sociales fundamentales según la relación económica dominante en cada etapa de la humanidad. Al mismo tiempo Marx también ubica que, a medida que el análisis transita hacia aspectos más concretos, existe una yuxtaposición de relaciones de producción que da como resultado un abanico amplio de clases sociales, con una de ellas dominante.

Para Marx, la clase social es una categoría histórica cuyo contenido encierra las relaciones de producción que son características de su época. Existe, por tanto, la apropiación privada de medios de producción y medios de vida por parte de una clase, mientras que otro conjunto de clases están despojadas. Esta división de la sociedad hace necesario el surgimiento del Estado, por lo que en la tradición marxista la noción de clases sociales siempre está vinculada con la existencia del Estado. Por tanto, el Estado no puede ser concebido como una imposición externa, ni como una entelequia, o como algo natural al ser humano, sino como producto de un determinado nivel de desarrollo de la sociedad en el que existen contradicciones y antagonismos irreconciliables de las clases sociales.<sup>1</sup>

A fin de que las clases sociales no se devoren entre sí, fue necesario un Poder situado por encima de toda la sociedad para mantenerlo dentro de los límites del

---

<sup>1</sup> Engels, F., 1884. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 4 ed. Zürich: Progreso.

orden. Dicho poder situado por encima de la sociedad y que se divorcia de ella no es más que el Estado.<sup>2</sup>

Por su parte, Lenin, en cuanto al Estado, resume la concepción de Engels a partir de lo siguiente:

“El Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase.”<sup>3</sup>

A partir de lo expuesto anteriormente, existe una inexacta concepción que permea entre los críticos del materialismo histórico dialéctico sobre la sociedad de clases, pues consideran que hay una clasificación rígida de clases en dos: proletariado y burguesía. Esta idea sirve de base para discriminar la posibilidad de realizar estudios sobre clasificación y estratificación social partiendo del materialismo histórico-dialéctico. Sin embargo, es preciso aclarar que la existencia de dos clases antagónicas configura la necesidad del Estado, y que no son las únicas clases sociales existentes dentro de la sociedad. Si bien Marx se enfocó en desentrañar las contradicciones de las clases antagónicas, sí hace referencia a la existencia de otros grupos con intereses económicos propios. Baste recordar a aquellas clases sociales que se enfrentan contra la burguesía y que tienden a perecer ante ella formando parte de las filas del proletariado, entre este conjunto de clases Marx identificó a los **elementos de las clases medias** (sic.) considerando a los siguientes grupos: el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano y el labriego.<sup>4</sup> Por si fuera poco, cuando Marx explica la valorización del capital como un proceso

---

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Lenin, V. 1917. *El estado y la revolución: Doctrina marxista del estado y las tareas del proletariado en la revolución*. Pekin: Ediciones lenguas extranjeras.

<sup>4</sup> Marx, C. (1872).

cuantitativo de extracción del trabajo no pagado que pasa a formar parte del capital y no como la magnitud *per se* de trabajo no retribuido, se apoya en un estudio de Laing para identificar una gama de trabajadores calificados por encima de la media entre los que están los pequeños rentistas, empleados, escritores, artistas, maestros, banqueros y obreros fabriles mejor retribuidos, a quienes nombra como la clase media (Marx C. , 1867).

A partir de los pasajes referenciados, correspondientes a las obras de Engels, Lenin y Marx, es posible hacer un sumario de las ideas rescatadas de la siguiente forma: En primer lugar, la sociedad de clases está fundada en cuanto a la propiedad de los medios de producción; en segundo lugar, la sociedad de clases genera la necesidad del Estado. Posteriormente, si bien, el Estado se funda en las contradicciones irreconciliables de clases sociales, no quiere decir que no existan otro conjunto de clases sociales, mismas que surgen de la yuxtaposición de distintas relaciones de producción en la sociedad. Finalmente, dentro de este entramado de clases sociales se encuentran las clases medias conformadas por el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano y el labriego.

Por otro lado, desde la concepción de Weber, la clasificación social parte de tres dimensiones: 1) el orden económico representado por la clase, 2) el orden social, representado por el *status* y 3) el orden político, representado por el partido.

1. En cuanto al orden económico, si bien Weber acepta el hecho de que la clase se funda en condiciones económicas objetivamente dadas, también incluye una variedad de elementos económicos. Según lo anterior, además del control o de la ausencia de control de los medios de producción hay elementos económicos distintos de la propiedad, tales como los conocimientos técnicos o las cualificaciones que afectan en los tipos de trabajo de las personas. A partir de ello ubica a los trabajadores profesionales o de gestión, quienes ganan más y cuentan con condiciones de trabajo más favorables que los trabajadores de cuello azul (Weber, 1922).

2. En cuanto al orden social, el *status* hace referencia a las diferencias entre dos grupos en cuanto a *honor social o prestigio* otorgado por la sociedad hacia un segmento poblacional. Si bien la clase atiende a cuestiones objetivas, el *status* depende de las evaluaciones subjetivas de la gente sobre las diferencias sociales. Además, si las clases se basan en factores económicos, el *status* depende de las variables *géneros de vida* que son referente de los grupos poblacionales.
3. En cuanto al orden político, el *partido*, hace referencia al aspecto del poder llegando a influir en la estratificación social a independencia de la clase y el *status*. Lo anterior toma forma en el ejemplo de trabajadores que cuentan con dos religiones distintas, en este sentido la afiliación partidista de los obreros, en un país en donde las diferencias religiosas guardan una importancia total, está definida por la religión y no por su carácter de clase.

Por su parte, Giddens parte de una noción de desigualdad en todos los tipos de sociedades humanas que opera hasta en las sociedades más simples en donde, incluso las variaciones de la riqueza o de la propiedad son *inexistentes*. El concepto de desigualdad en Giddens es sumamente general, pues inicia desde la esfera de las habilidades personales tomando forma en el concepto de *estratificación social* definido como:

“... las **desigualdades estructuradas entre diferentes agrupamientos de individuos**”.<sup>5</sup>

Una analogía utilizada por Giddens y que ayuda a comprender la estratificación social está en los estratos geológicos de las rocas sobre la superficie de la tierra, al mismo estilo, las sociedades están compuestas por *estratos* jerarquizados, en la

---

<sup>5</sup> Giddens, A. (2000). Sociología. Madrid: Alianza

cima se encuentran los grupos más privilegiados, mientras que en la base están los menos privilegiados.

Asimismo, Giddens define la existencia de, al menos, cuatro sistemas de estratificación: esclavitud, casta, estado y clase. Al hacer énfasis en el sistema de estratificación de clase menciona las diferencias que esta última guarda con los tres sistemas restantes:

- a) En contraste con los otros tipos de estratos, las clases no se establecen mediante aspectos jurídicos o religiosos, así como por una posición heredada. El sistema de clase, en este sentido, es *más fluido* y los límites entre clases son difusos. Por ejemplo, según Giddens, en un sistema de clases no hay impedimentos para el matrimonio entre personas de distintas clases sociales.
- b) Otro aspecto que sostiene Giddens es que la clase es adquirida y no solamente recibida. Los individuos, en un sistema de clases, pueden moverse entre estas agrupaciones más que en otros sistemas, en contraste con lo anterior, dentro del sistema de castas la movilidad social es casi imposible.
- c) Un rasgo del sistema de clases es que las diferencias son de carácter económico, depende de desigualdades en la posesión y en el control de recursos materiales.
- d) En los otros sistemas de estratificación, las desigualdades se reflejan en relaciones de deber u obligación -siervo y señor, esclavo y amo, etc.-. En otro sentido, los sistemas de clase operan mediante conexiones impersonales a gran escala. Ejemplo de lo anterior es la desigualdad en los salarios y en las condiciones de trabajo, estos dos elementos afectan a todas las personas pertenecientes a una categoría ocupacional determinada derivadas de la economía como totalidad.

A partir de lo anterior, Giddens define una clase como:

“...un agrupamiento de personas a gran escala que comparten recursos económicos comunes, los cuales influyen fuertemente sobre el estilo de vida que son capaces de llevar.”<sup>6</sup>

De esta forma, en el sistema de estratificación de clases, **la propiedad de la riqueza junto con la categoría ocupacional** son los dos elementos más importantes para caracterizar una clase<sup>7</sup>.

Como resultado del criterio de clase se encuentra el siguiente esquema de clasificación propuesto por Giddens:

- a) Clase alta: Integrada por los ricos, los empleadores industriales y no industriales, los altos ejecutivos y aquellos que poseen o controlan directamente los recursos productivos.
- b) **Clase media**: Incluye a la mayoría de los profesionales y a los trabajadores de cuello blanco.
- c) Clase obrera: Considera a quienes se desempeñan en trabajos manuales o de cuello azul.

Para Giddens, los campesinos pueden conformar otra clase social, sin embargo, ello depende del grado de industrialización de cada sociedad, en este sentido, este estrato estaría conformado por personas dedicadas a los tipos tradicionales de producción agrícola.

A diferencia del pensamiento marxista, Giddens tiene una concepción más flexible sobre los criterios económicos que distinguen a las clases sociales. Esta concepción lo lleva a identificar, dentro de la clase alta, a una combinación de capitalistas -

---

<sup>6</sup> Giddens (2000).

<sup>7</sup> Ibidem.

propietarios- y trabajadores -desposeídos que sólo cuentan con su capacidad de trabajo- que dentro del pensamiento de Marx sería inconsistente. Sin embargo, hay que decir que la visión de Giddens opera en un espacio analítico más concreto que en el análisis de Marx, en donde pueden apreciarse los matices más detallados de las sociedades de clases. Aunado a ello, desde una perspectiva socioeconómica, podría decirse que la clasificación de Giddens opera a partir de cierto nivel de bienestar social, dentro del cual la dinámica de la economía capitalista genera la posibilidad de que en el estrato considerado como *clase alta* converjan propietarios y trabajadores altamente calificados que llegan a percibir salarios relativamente altos.

En este tenor, una inconsistencia de la propuesta de Giddens es dejar fuera de la clase media al conjunto de propietarios y pequeños empresarios que por la dinámica del capitalismo no son inmediatamente clase alta debido a que sus niveles de acumulación de capital no están al mismo nivel que los empresarios identificados dentro de esta clase.

Por otro lado, el esquema de clases de Goldthorpe surge como resultado de los estudios que realizó en Gran Bretaña con relación a la movilidad social presentando una contraposición a la clasificación de Weber y de Marx fundando su clasificación dentro del espacio analítico que provee el concepto mercado y no en la producción.

Goldthorpe retoma la idea de situación de mercado weberiana que compara categorías ocupacionales con base en sus fuentes, niveles de renta y otras condiciones de empleo como la seguridad económica y las posibilidades de mejora económica. En complemento con lo anterior integra la *situación en el trabajo*, este criterio abarca la localización de la ocupación en los sistemas jerárquicos de la producción. Un tercer criterio es la *situación de empleo*, ello como parte de la definición de una ocupación a partir de la ubicación dentro del mercado laboral. En consecuencia, ubica 7 primeras categorías:

- a) Por cuenta propia con más de 25 empleados
- b) Por cuenta propia con menos de 25 empleados
- c) Por cuenta propia sin empleados
- d) Directivos de empresas con más de 25 subordinados
- e) Directivos de empresas con menos de 25 subordinados
- f) Capataces y supervisores
- g) Empleados

Las clases que obtiene Goldthorpe a partir de la combinación de sus criterios son las siguientes:

- a) Clase de servicio
  - a. Profesionales superiores, directivos de grandes establecimientos y grandes empleadores.
  - b. Profesionales de nivel medio e inferior, técnicos superiores, directivos de pequeños establecimientos y supervisores de empleados no manuales.
- b) Clases intermedias
  - a. Empleados no manuales de rutina en la administración y en el comercio.
  - b. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad
  - c. Pequeños propietarios, artesanos con empleados
  - d. Pequeños propietarios, artesanos sin empleados
  - e. Agricultores y pescadores
  - f. Supervisores de trabajadores manuales, técnicos de nivel inferior
- c) Clase obrera
  - a. Trabajadores manuales cualificados
  - b. Trabajadores semicualificados y sin cualificar no agrarios
  - c. Trabajadores agrarios

Para Stavenhagen, el concepto de clase social solo tiene valor como parte de una teoría de las clases sociales, de esta forma señala que las teorías de estratificación no han absorbido plenamente el concepto de clases sociales. Stavenhagen regresa a Marx para cuestionar las teorías sociológicas de las clases sociales, en este sentido, menciona que, para Marx, ni la ocupación, ni el monto de ingresos, ni el estilo de vida, constituyen elementos relevantes para determinar las clases sociales. Sin embargo, reconoce que estos elementos pueden ser componentes secundarios que operan en casos particulares.

Además, Stavenhagen recupera la definición de clase social de Lenin la cual sugiere que “las clases sociales son grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado por las relaciones en las que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente por el modo y la proporción en que reciben la parte de la riqueza social de que disponen”.<sup>8</sup>

Dentro del exhaustivo estudio que hace Stavenhagen sobre la estratificación de las sociedades rurales, no hay una definición sobre clase media propia del autor, sin embargo, se apoya de otros autores con el fin de ubicar a esta clase. Por ejemplo, se apoya en Marroquín quien define a la clase media como el conjunto de agrupaciones compuesta por pequeños y medianos propietarios, arrendatarios y medieros, así como por comerciantes y funcionarios rurales. Asimismo, retoma a Ralph Beals en un estudio sobre estratificación en América Latina en el que define una estratificación de castas conformada por los siguientes elementos: los blancos e indios o en su caso blancos y negros quienes durante mucho tiempo conformaron las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, con la aparición de la población

---

<sup>8</sup> Lenin, V.I., 1918. *Una gran iniciativa*. Moscú: Ediciones en lenguas extranjeras.

mestiza, en una clasificación de clases definida por Beals, el mestizo conforma una clase media entre los blancos e indios.

La revisión sobre el término *clase media* abordado hasta el momento retomó los elementos económicos-sociológicos más relevantes. En cuanto a la ciencia política, el tema de clase media ha sido poco abordado, sin embargo, en las siguientes líneas hay un abordaje general sobre aquellos autores que tienen un acercamiento a este concepto. Por ejemplo, para Lipset<sup>9</sup>, el crecimiento de la riqueza no sólo se vincula con el desarrollo de la democracia, sino que altera las condiciones sociales de los trabajadores. Además, afecta el papel político de la clase media al alargar la distribución social hasta llegar a una pirámide menos desigual. Lipset considera que la clase media desempeña el papel mitigador, modera el conflicto, premia a los partidos moderados y democráticos y penaliza a los grupos extremistas.

Asimismo, la clase media presenta un vínculo con el derrocamiento de dictaduras, es decir, la dictadura como una muestra de perpetuación de actores políticos (sic) en el poder pierde sentido cuando existe un desarrollo de las clases medias. Una idea implícita en Lipset sobre este punto es compartida por Loaeza, en tanto el desarrollo político de la clase media que consiste en acceder, por vías institucionales, al poder. Con base en ello, el desarrollo amplio -económico y político- de las clases medias permite democratizar la vida política de un país.

A pesar de lo anterior, el desarrollo de la clase media, por sí mismo, no es garantía del desarrollo democrático, ello depende del desarrollo histórico de cada país, así como de las decisiones que, como agrupación impersonal tomen las clases medias.

---

<sup>9</sup> Martin Lipset, S. (2001). Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo económico y legitimidad política. En *Diez textos básicos de ciencia política*.

Finalmente, Lipset<sup>10</sup> menciona que la participación de la clase media está fundada en su situación económica. Como ejemplo de lo anterior, en Alemania, durante las elecciones 1930, 1932 y 1933, dentro de los segmentos poblacionales que dieron el apoyo al Partido Nacional-Socialista podían contarse, además de pequeños propietarios, tenderos, entre otros, el apoyo de la clase media, en su mayoría protestantes que estaban en contra de los cárteles y de las redes financieras.

Lipset sostiene que las clases medias pueden inclinar las relaciones a favor de un régimen democrático o de un régimen autoritario. Si bien, el desarrollo de la clase media puede otorgar las posibilidades para la vida democrática de un país, también, en aras de mantener las condiciones económicas en las que se encuentran, es posible que se inclinen por regímenes autoritarios que, al menos en el discurso político, promuevan estabilidad y seguridad económica.

Por su parte, Galtung<sup>11</sup>, principal representante de la teoría de conflictos, plantea la resolución de conflictos a partir de la trascendencia de los intereses de las partes dentro de un conflicto. Desde su método, la solución de conflictos ofrece un panorama sobre las posibilidades de solución, en los extremos, una parte impone su agenda, sus intereses o prerrogativas, en este escenario no hay posibilidad para la otra parte que integra el conflicto.

En las distintas sociedades, Galtung sostiene que los extremistas no pueden ser parte de la solución en cualquier nivel de conflicto a menos que trasciendan y consideren las peticiones contrafactuales. Lo anterior toma forma en el diagrama

---

<sup>10</sup> Martin Lipset, S., & Rokkan, S. (2001). Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. En *Diez textos de ciencia política*.

<sup>11</sup> Galtung, J., 2004. *Trascender y transformar*. Primera ed. Puebla: Montiel & Soriano Editores S.A. de C.V.

básico de la teoría del conflicto de Galtung, en el que refleja dos objetivos incompatibles y cinco resultados a partir de la interacción entre los polos del conflicto.

**Tabla 1 Diagrama de resolución de conflictos**

Todo	[2](0,1)		[5] (1,1)
Algo		<b>[4] (1/2,1/2)</b>	
Nada	[3] (0,0)		[1] (1,0)
	Nada	Algo	Todo

Fuente: Galtung, 2004.

Las soluciones 1 y 2 (todo o nada) indican que una parte del conflicto siempre pierde o no es considerada; la número 3 implica que no hay nada para nadie y no garantiza, necesariamente, la resolución del conflicto; la solución número 5 muestra la posibilidad en las que ambas partes realizan su agenda; finalmente, la solución 4 indica la trascendencia de ambas partes en las que, la medianía indica el giro o cambio que deben llevar a cabo los actores del conflicto para poder superarlo.<sup>12</sup>

Galtung amplía esta estructura de análisis a todos los niveles de conflicto -micro, meso, macro y mega conflictos-. Dentro de su perspectiva, considera que las posturas políticas extremistas no pueden pactar o resolver un conflicto a nivel meso -que indica problemas sociales-, en tal sentido, el segmento poblacional medio entre

---

<sup>12</sup> Ibidem.

la población situada en los extremos es la que permite negociar alguna solución ante conflictos sociales.

En otro sentido, el esquema de Galtung también permite pensar que quienes detentan el poder, pueden dirigir su discurso político hacia la población que está en la medianía de un conflicto a fin de mantener la estabilidad mediante la ilusión de la resolución con opciones que en apariencia benefician a ambas partes de la sociedad.

### **Definición de clases medias a nivel operativo**

No obstante que dentro del conjunto de estudios operativos tampoco existe un consenso sobre el término clase media<sup>13</sup>, han generado los aportes académicos más recientes. Los estudios adscritos a esta línea de análisis están enfocados mayoritariamente en la dimensión del ingreso, donde, ubicando entre dos umbrales de ingreso (bajo y alto), definen a una clase alta, una clase baja y un punto intermedio al que denominan “clase media”. Dentro de esta concepción, están aquellas propuestas que definen umbrales a partir de cierta proporción de la media del ingreso corriente de la distribución<sup>14</sup>; una variante de esta misma visión es aquella que define el umbral de ingresos a partir de la construcción de segmentos iguales de población (quintiles, deciles y percentiles de ingresos<sup>15</sup>).

---

<sup>13</sup> INEGI. (2010), Cuantificando la clase media en México: Un ejercicio exploratorio. Disponible en: [http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Clase\\_media/doc/clase\\_media\\_resumen.pdf](http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Clase_media/doc/clase_media_resumen.pdf)

<sup>14</sup> En este enfoque están los trabajos de Blackburn y Bloom (1985), Davis y Huston (1992) y Birdsall et al (2000).

<sup>15</sup> Véase Alesina y Perotti (1996), Partridge (1997), Barro (1999), Easterly (2001) y Solimano (2008).

Para los estudios que definen umbrales absolutos, para quienes definen una proporción de la media, así como los que estratifican a partir de percentiles, predomina la ausencia de parámetros consensuados para la definición de los umbrales ingreso.

También desde una concepción operativa, otro conjunto de estudios identifica a la clase media con un diseño de umbrales de ingresos muy similar al enfoque absoluto de la pobreza. Para ellos, los umbrales están definidos en términos absolutos, es decir, a partir de una línea fija de ingresos expresada en términos de una divisa (usualmente dólares) en términos de paridad de compra.

En este grupo de estudios está el Banco Mundial (2013) en su informe sobre la clase media en América Latina en donde define a este segmento de población como aquellas personas con ingresos diarios que oscilan entre 1 y 5 dólares; en este conjunto de estudios están autores como Banerjee y Duflo (2008) que definen un umbral que oscila entre 2 y 10 dólares diarios, así como Ravallion (2010) quien define un umbral para países en desarrollo equivalente a la mediana del valor de las líneas de pobreza para 70 países en desarrollo e igual o inferior a la línea de pobreza de los Estados Unidos.

La beta de trabajos de corte operativo enfocados a la clasificación de clase media a través de umbrales absolutos tiene como base una concepción similar a la visión absoluta de la medición de la pobreza y por tanto presenta limitaciones similares, la más importante es que los umbrales reportan cierto grado de arbitrariedad, lo que deja de lado aportes teóricos sobre las clases medias. Como respuesta, entre las mediciones absolutas están también aquellas aproximaciones que buscan reducir el grado de arbitrariedad en la determinación del valor de los umbrales que definen a las clases medias, esto mediante un concepto de vulnerabilidad partiendo de la

probabilidad de caer en pobreza relacionándola con un nivel de ingreso o umbral a partir del cual se agrupa la clase media<sup>16</sup>.

Al interior del conjunto de las nociones operativas para la caracterización de las clases medias está la visión multidimensional que ha sido abordada por Boniolo y Estévez (2015) quienes diseñan un esquema de clases sociales a partir de tres dimensiones: educación, vivienda y ocupación. Esta clasificación, deja de lado la dimensión de ingreso, así como el acceso a servicios, prestaciones sociales y salud. El método de estos autores, si bien considera otras dimensiones diferentes al ingreso, sigue excluyendo dimensiones esenciales para dicha clasificación.

Uno de los estudios más recientes sobre las clases medias en México es el de Teruel, et al. (2017), denominado México, país de pobres y no de clases medias. Este análisis utiliza la metodología de pobreza del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para caracterizar a las clases medias. Sugiere que la clase media es aquel segmento de la población que no cuenta con carencias, que percibe el ingreso suficiente para situarse por encima de la línea de bienestar -de CONEVAL- y que, al mismo tiempo, no pertenece al 10% más rico del país.

Si bien este método retoma dimensiones del bienestar como necesidades insatisfechas e ingreso, es importante mencionar que existen múltiples críticas en cuanto a la dimensión del ingreso, principalmente enfocadas al uso de líneas de bienestar subestimadas por el uso de canastas de consumo observadas. Dichas canastas en cuanto al aspecto alimentario retoman solamente el consumo calórico a partir de una dieta observada. Por otro lado, el aspecto no alimentario es estimado

---

<sup>16</sup> Como ejemplo de esta experiencia véase López-Calva y Ortiz-Juárez (2012) así como a Cruces, López-Calva y Battistón (2011).

a partir de un inverso del coeficiente de Engel, esta operación resulta en canastas que reproducen los niveles de pobreza, por lo que contar con un ingreso igual o mayor al valor de estas canastas no garantiza que la población deje de ser pobre.

Aunado a lo anterior, el método de CONEVAL, dentro de los activos del hogar no considera aquellos que pueden ser elementos de diferenciación entre sectores sociales como el tener casa propia o la posibilidad de pagar una renta equivalente, así como activos que pueden no ser considerados como básicos como computadoras portátiles, automóviles, equipo de audio, equipo de entretenimiento o servicios como acceso a internet, a televisión de paga o servicios financieros. En otras palabras, este método, al estar basado en un método que subestima los niveles de pobreza también sobreestima a la población que puede ser considerada como clase media.

A pesar de lo anterior, un elemento valioso del estudio es la propuesta de los autores para establecer los límites dentro de los cuales está circunscrita la clase media. Estos límites de la clase media son una combinación entre una concepción multidimensional de pobreza -límite inferior- con una visión absoluta de pobreza -límite superior-.

Por su parte, Castellanos (2010), desde una mirada más cercana a la sociología, relaciona la dimensión del ingreso-consumo con la integración al Estado-mercado. Castellanos busca operacionalizar concepciones sociológicas sobre la noción de clase social como capital social, capital cultural y condición social, sin embargo, en muchos casos su operacionalización dificulta la medición con base en la información disponible.

Por su parte, desde la experiencia de la movilidad social existen estudios, sobre todo de carácter sociológico, que abordan la movilidad mediante propuestas de estratificación social determinadas. Este conjunto de investigaciones involucra la ocupación de la población como factor de estratificación, tal como los trabajos de

Cortés y Escobar (2005), Parrado (2005), Zenteno (2003), entre otros; quienes privilegian la movilidad ocupacional, por encima de la movilidad educacional o de ingresos.

A partir de este enfoque es posible visualizar tres puntos subyacentes, según Grusky y Weeden (2006), a saber:

1. La desigualdad social se manifiesta en diferencias entre clases sociales
2. La desigualdad social se transmite generacionalmente mediante las clases sociales
3. El número de clases sociales es pequeño, mientras que el número de quienes las integran es relativamente grande.

La perspectiva de la movilidad social que está enfocada en la movilidad ocupacional ofrece perspectivas amplias de estratificación social en comparación de las perspectivas enfocadas en el ingreso o la educación. A partir de la experiencia de la movilidad social es posible identificar formas de estratificación que bien pueden aportar en materia teórica y metodológica para el estudio de las clases medias en función de que representan una evaluación robusta de elementos característicos de clases sociales y que superan la visión determinista de los ingresos o los métodos basados en decisiones estrictamente estadísticas.

Los estudios sobre movilidad ocupacional usualmente recurren a una definición a priori para desarrollar la estratificación. Para este documento, se analizará aquella visión que toma como centro de su estratificación la concepción weberiana y que, además, otorga bondades de ajuste entre las ideas de clases sociales establecidas por Weber con las variables incluidas en las encuestas sobre movilidad social o con temática socioeconómica.

En términos generales, el punto de apoyo para la estratificación desde el enfoque de movilidad ocupacional parte de la idea de *situación de clase* desarrollada por Weber (1964). La situación de clase engloba probabilidades típicas de:

1. Provisión de bienes
2. Posición externa y
3. Destino personal

Los trabajos adscritos en esta beta, retoman estas tres posibilidades, de la situación de clase, descritas por Weber y resaltan que en un orden económico esto se traduce en una situación particular de **poder de disposición** sobre bienes y servicios, así como de las maneras en que estos son aplicados para la obtención de rentas o ingresos. Situación de clase, en suma, implica la condición en la que se encuentran los individuos para el acceso a bienes o medios de vida o lo que Breen (2005) y Giddens (1979) llamarían oportunidades de vida.

Pero la situación de clase, en un orden económico como el capitalismo, tiende a manifestarse necesariamente en una situación de mercado, debido a que el acceso o restricción de recursos, medios de vida, etc. está vinculado con el hecho de que estos recursos, por lo general, son mercancías que se realizan en el mercado.

Además, para Weber, al igual que para Marx, la propiedad guarda un papel fundamental para la transmisión de esta, para el acceso a medios de vida y de producción y para la acumulación de los mismos. Así, Weber coincide en una visión amplia entre propietarios y no propietarios.

La noción de Weber, utilizada por el enfoque de movilidad ocupacional, es aparejada con la idea de clases de trayectorias mediante el cruce de orígenes y destinos sociales propuesta por Bourdieu (1998). En función de lo anterior, la definición de clases sociales considera las agrupaciones sociales que comparten situaciones de mercado, así como oportunidades de vida y orígenes sociales.

La clasificación involucra, por tanto, 3 elementos que sirven para la identificación correspondiente: 1) Situación de mercado –propiedad y trabajo-; 2) Oportunidades de vida y 3) Orígenes sociales. A partir de ello, se obtiene una estructura de clases en tres grandes grupos (Empleadores, asalariados y trabajadores por cuenta

propia); en cada una de las grandes clasificaciones se encuentran otras agrupaciones que responden al tamaño de la empresa –en el caso de los empleadores-, a la especialización y rama productiva –en el caso de los asalariados- y a ramas económicas –en el caso de los trabajadores por cuenta propia-.

El aspecto tocante a las oportunidades de vida es usualmente identificado mediante: 1) Ingreso laboral mensual promedio por hora; 2) índice de acceso a activos de la vivienda y 3) años de escolaridad alcanzados.

Sobre el segundo elemento, es importante mencionar que, si bien este índice puede comprenderse como un elemento equivalente de Necesidades Insatisfechas, desde el punto de vista del bienestar, este indicador no sólo incluye acceso a elementos básicos de vivienda, sino a elementos diferenciadores según plantea Filmer y Pritchett (2001): baño dentro de la vivienda, estufa, televisión, agua caliente, lavadora de ropa, refrigerador, teléfono, televisión de paga, computadora, internet, servicio doméstico y acceso a servicios bancarios.

Lo anterior, si bien puede aparentar la amplitud de miras de los trabajos sociológicos, muestra una inconsistencia en cuanto a que considerar oportunidades de vida deviene del poder de disposición. Esto es, la capacidad de mejorar una determinada situación de mercado, por lo que un índice de acceso a activos de la vivienda no expresa más que en términos de inventarios un determinado nivel de vida y no un poder de disposición de riqueza. En consecuencia, estos trabajos confunden la noción de capital con activos, ya que estos últimos en manos de su dueño no tienen la capacidad de generar posibilidades de acumulación en absoluto.

Finalmente, los orígenes sociales son identificados a partir de una suerte de reclutamiento generacional para el engrosamiento de determinada clase social mediante la trayectoria ocupacional personal (movilidad intergeneracional), así como la posición de una persona con respecto a la posición de clase de sus padres (movilidad intergeneracional).

Por otro lado, desde la perspectiva de los estudios de movilidad ocupacional existe una clasificación de la población que está representada por el Índice Socioeconómico Internacional de Estatus Ocupacional propuesto por Ganzeboom y Treiman (1989) y que está vinculado con la Clasificación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO) de la OIT para el año de 1988.

Una diferencia sustancial de esta primera clasificación con relación a la noción weberiana es que la ISCO está en función de la especialización de la fuerza de trabajo tomando en consideración el tamaño de empresas (OIT, 2018). La CIUO tiene el objeto de ser funcional a la relación económica predominante, esto es, pretende ser un catálogo homogéneo de la fuerza de trabajo. Además, la CIUO sirve como base para los estudios de escalas de estatus ocupacionales principalmente en el plano de comparación entre diversas naciones.

Son tres variedades las que hay en los estudios basados en el enfoque de estatus ocupacional: medidas de prestigio, escalas socioeconómicas y categorías nominales de clases (Ganzeboom y Treiman, 1996).

En cuanto a las escalas de prestigio, los estudios abordan la hipótesis clásica de que el estatus ocupacional constituye la dimensión más importante para la interacción social y sirve de base para la diferenciación social.

En cuanto a las escalas socioeconómicas Duncan (1961) fue uno de los pioneros en generar una escala de prestigio para todas las ocupaciones, los estudios que siguieron retoman el peso socioeconómico propio de cada ocupación como el nivel de educación e ingresos, aunque ocasionalmente incluyen aspectos como las ocupaciones de los padres, así como la riqueza (Duncan & Jones, 1972). De esta forma, el estatus indica niveles de preparación y bienestar característicos de una ocupación, lo que implica, de forma implícita una visión en la que los niveles de preparación generan niveles de bienestar, lo que es conocido en la literatura de capital social como retornos de la educación, perspectiva que ha sido criticada por

vaciar de contenido la categoría de capital al ampliarlo a la propiedad de todas las personas.

Por otro lado, en cuanto a las escalas socioeconómicas Ganzeboom (1992) construyó un índice socioeconómico internacional de ocupación (ISEI) para la entonces clasificación de la OIT vigente (CIUO 1968), así como un esquema de movilidad para 16 países.

En cuanto a la vertiente de clasificaciones nominales, difieren del prestigio ocupacional y de las escalas de estatus sólo en que está combina información ocupacional con información del tipo de empleo.

Los trabajos como los de Gazeboom y Traiman combinan bienestar y prestigio, obteniendo como uno de sus principales resultados, medidas de graduación ocupacional:

**Tabla 2 Clasificaciones de prestigio ocupacional**

Número de clasificación	Clasificación de prestigio	ISEI (Media)
1	I. Alto servicio (profesionistas de grandes empresas)	68
2	II. Bajo servicio	58
3	IV_a. Pequeños empleadores	48
4	III. Trabajadores de oficina y ventas	45
5	IV_b. Independientes	42

6	V. Capataz manual	40
7	VI. Especialista manual	36
8	VII_a. Semi calificados	31
9	IV_c. Administradores agrícolas	26
10	VII_b. Trabajadores del campo	18

---

Fuente: Gazenboom y Traiman (1996)

Los estudios de movilidad ocupacional están en función de las trayectorias del individuo a lo largo del tiempo, logrando ubicar el cambio en su prestigio ocupacional y en su bienestar. Además, con el uso de encuestas de tipo transversal-multicohorte de hogares, también es posible ubicar las distancias de bienestar y de estatus con relación a sus padres (movilidad intergeneracional).

A partir de la clasificación anterior es posible ubicar un segmento medio que está definido por al menos dos grandes dimensiones: por un lado, la ocupación y por otro el bienestar. En tal sentido, los trabajadores independientes se encontrarían en el punto medio de esta gran distribución.

Si bien el enfoque anterior es una posibilidad de estratificar a la población dentro de algún segmento medio comprendido entre la ocupación y el bienestar es importante mencionar que toma como base una clasificación internacional que borra las diferencias técnicas de las economías nacionales. Asimismo, no retoma el elemento del consumo o de activos del hogar que son elementos diferenciadores dentro de la población. Además, el hecho de utilizar un índice internacional no permite captar la desigualdad en el ingreso nacional, lo cual afectaría necesariamente la asignación de un índice internacional de bienestar.

En términos prácticos, los estudios anteriores plantean la posibilidad de ser aplicados a nivel internacional. Sin embargo, es un paso necesario establecer equivalencias entre clasificaciones nacionales y la clasificación internacional de la OIT. Específicamente, para el caso mexicano, lo anterior implicaría la pérdida del enfoque de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) que se basa en un enfoque que combina el nivel de clasificación, el sector (público o privado) y la rama económica a la que pertenece.

Finalmente, la visión de Duncan debe ser utilizada de forma cuidadosa a razón de que, en las ciencias sociales, las leyes que rigen la conducta humana son realmente tendencias. Por lo que asumir que la preparación profesional genera bienestar no es del todo exacto, por lo menos en México la relación causal entre años educativos e incremento de ingresos no es positiva, los estudios recientes muestran una caída en los salarios promedio de la población con mayor nivel de estudios, incluso este segmento de población presentó las caídas más drásticas dentro de la clasificación por niveles educativos.

## **Capítulo II Propuesta conceptual y metodológica**

Este capítulo consiste en mostrar una propuesta del término clase media retomando algunos de los elementos que fueron expuestos en el capítulo uno. Posteriormente, tal definición será vinculada a una propuesta metodológica que permita observar a este segmento poblacional. La relevancia que tiene este capítulo reside en proponer un vínculo consistente entre el aspecto conceptual y metodológico sobre la clase media.

### **Definición de clase media**

La definición de clase en el pensamiento del materialismo histórico está basada, como anteriormente fue mencionado, en la relación de propiedad sobre los medios de producción en una etapa determinada de la historia de la humanidad. Este elemento es básico en una sociedad de clases sociales pues define el lugar que juega cada persona en la producción social y por tanto el medio por el que participará en la riqueza generada (*quantum*). Así, esta distribución de los medios de producción define a aquella población que es propietaria del capital (al hablar del capitalismo) y, por otro lado, a quienes sólo cuentan con su capacidad de trabajo.

El papel, dentro de la propiedad de los medios de producción marca la pauta para establecer los mecanismos de distribución de la riqueza, de tal forma que, en la etapa capitalista de la sociedad, los propietarios de medios de producción en forma de capital obtienen una ganancia, en tanto que quienes no son propietarios más que de su fuerza de trabajo obtendrán un salario. Esta distribución es cualitativa ya que no interesa la magnitud de la ganancia o del salario para definir su cariz o procedencia, sino el lugar que ocupan las personas en la producción de riqueza.

A partir del criterio de propiedad es que se erige una división de clases que es fundamental para explicar el sistema económico, pero también a partir de esta base es que están definidas la dinámica social y política. Justamente, como menciona Engels, tal distribución social es lo que origina la necesidad del estado borrando

toda noción **naturalista** de su origen. En consecuencia, el estado está determinado por una base material y no por la naturaleza humana, sea esta bondadosa, maligna o sensual. Lo anterior quiere decir que, sobre esta relación de propiedad se erigen las instituciones del estado que van desde el gobierno y las instituciones accesorias a este (hacienda pública, división de poderes, instituciones educativas, etc.) hasta instituciones religiosas. Es decir, instituciones que permiten el ejercicio del poder de una clase sobre otra.

Hasta aquí, un primer momento para la definición de la clase media pasa necesariamente por identificar el papel que los individuos juegan en la relación de la propiedad con los medios de producción.

Un segundo paso, que no sólo es procedimental, sino que tiene un origen analítico, es tomar en cuenta aspectos que son identificados por Weber (1964), Giddens (1979) y Goldthorpe (1987), que reconocen la existencia de un criterio económico para la definición de clases, sin embargo, tal elemento es considerado secundario. Más que una limitante, ello les permite observar una serie de cruces entre clases que están en otro nivel de análisis distinto a la conceptualización de clase del materialismo dialéctico.

Weber, por ejemplo, más allá de la propiedad de los medios de producción, ubica el *control* sobre los recursos económicos. Este elemento sitúa su análisis en un nivel concreto que está relacionado con los conocimientos técnicos o cualificaciones que toman forma en el concepto de *poder de disposición* sobre bienes y servicios (sic). El poder de disposición son las condiciones que facilitan a las personas el acceso a ingresos (en general) y a rentas. Lo anterior supone una determinada condición de una persona más allá de su ubicación dentro del espectro de la propiedad y que en los estudios vinculados con la movilidad ocupacional ubican como condición de mercado.

La visión de Weber, al respecto, es útil para ubicar aspectos en otro nivel de análisis para determinar a las clases medias. En la sociedad actual, el poder de disposición puede ser ubicado a partir de las condiciones específicas de propietarios como el tamaño del capital o de la ganancia, así como en las condiciones laborales de los trabajadores o empleados. En la tradición de la literatura que ha buscado observar estas condiciones se encuentran los métodos de bienestar laboral utilizados por la visión de la movilidad ocupacional. Solo que, en este trabajo, el poder de disposición no será interpretado de manera directa como situación de mercado, sino como una suerte de bienestar. Ello sitúa la identificación de las clases medias en un espectro concreto: El bienestar.

Lo anterior implica hacer una diferenciación secundaria dada la manifestación de las clases sociales, ya que, tomando el caso de México, dentro del conjunto de la población no propietaria existen diferencias en tanto el poder de disposición o el nivel de bienestar, muestra de ello es que existen trabajadores que alcanzan salarios mensuales de alrededor de 3 mil 61 pesos en empresas que alcanzan hasta dos trabajadores; mientras que en aquellas con más de mil trabajadores en promedio hay salarios de 13 mil 304 pesos (Observatorio de Salarios, 2016).

En cuanto al conjunto de capitalistas, la situación es más desigual que en el caso de los trabajadores, pues en México existen propietarios que pueden ganar 5 mil 856 pesos mensuales hasta los 7 millones 411 mil 243 pesos mensuales (Observatorio de Salarios, 2016). Esto coloca a un porcentaje considerable de propietarios en una situación de bienestar (poder de disposición) similar o por debajo de la que los trabajadores llegan a presentar. Sobre todo, para aquellos trabajadores con algún nivel de seguridad social.

La situación de desigualdad económica existe por la dinámica del capital, reflejándose en los índices de Gini que, dentro de la distribución de los trabajadores, para el caso de México, fue de .57; mientras que, para los propietarios, este indicador fue de .90. En ambos casos, puede considerarse niveles de desigualdad

considerables que originan cruces entre los niveles de bienestar, es decir, empresarios que tienen niveles de bienestar similares o por debajo de algunos trabajadores; en cuanto a los trabajadores, pueden encontrarse niveles de bienestar superiores a los de ciertos empresarios.

Ante un escenario de desigualdad económica, es importante retomar aquellos elementos que la generan y que la aminoran o profundizan. En primer lugar, la desigualdad económica no puede explicarse sin el predominio de la propiedad privada, que es consistente con la primera fase utilizada por este método para ubicar a la clase media, es decir la clasificación fundamental a partir de la propiedad privada. En seguida, la desigualdad económica existente al interior de los propietarios es determinada por la dinámica del capital, es decir, la valorización del capital lleva a una concentración y centralización del mismo, lo que conlleva procesos de despojo de la propiedad entre propietarios y la consecuente proletarianización de los empresarios (Marx K. , 1849). Aunado a ello, el capital actual al encontrarse en su etapa imperialista, implica la existencia de monopolios, closters y cárteles que eliminan la competencia y acrecientan la concentración del capital (Lenin V. I., 1917).

Por otro lado, la desigualdad entre trabajadores responde a la existencia de distintos niveles salariales, mismos que se explican por los distintos usos de la fuerza de trabajo a partir del grado de calificación. Sin embargo, al ser una mercancía existe una media social sobre la que gravitan los diversos niveles. Por otro lado, el desarrollo de la composición orgánica del capital (COK) acrecienta la desigualdad salarial al exigir una mayor producción y uso de trabajadores especializados, mientras que, al mismo tiempo, aquellos capitales rezagados en cuanto la COK conservan el uso de trabajadores poco especializados por lo general.

Aunado a lo anterior, las luchas sociales por los derechos laborales también acrecientan la desigualdad salarial si estas no transitan hacia niveles más profundos de exigencia de clase, ya que, si bien algunas luchas de carácter obrero han tenido

un alcance general, existen dinámicas que tienden a aminorar el impacto al sectorizar el acceso de estos derechos a ciertos grupos de trabajadores.

Un determinado nivel de bienestar laboral no puede comprenderse desde una visión alejada de los derechos laborales ya que, elementos como la seguridad social, la jornada laboral, las prestaciones, los préstamos a la vivienda, las pensiones y las jubilaciones son la expresión más concreta del cumplimiento de los derechos en este ámbito. De ahí que la diferencia del bienestar entre el conjunto de trabajadores esté vinculada con los derechos a los que tienen acceso. En el caso de los empresarios, una situación similar permea en la definición de bienestar ya que sus niveles de ganancias deben ser de una magnitud determinada que permita un nivel de vida, al menos similar al de un trabajador que tiene acceso a sus derechos laborales. Esto es, su ganancia debe permitir el acceso a la vivienda, a la salud, al ocio, a la educación, etc. Todos ellos derechos humanos.

La pauta marcada por Weber, así como el conjunto de sociólogos ubicados en los estudios de movilidad ocupacional muestra la posibilidad de encontrar trabajadores o capitalistas divididos por, al menos, 3 niveles de bienestar:

- Clase alta
- Clase media
- Clase baja

Lo anterior implica ubicar umbrales específicos que, siguiendo el hilo analítico, estarán vinculados necesariamente por la situación de bienestar en la que se encuentran. Al mismo tiempo, esta situación de bienestar estará delimitada desde una visión de derechos a los que la población tiene acceso en su condición de trabajo. Ello abre una rama de análisis similar a la que fue abordada en el primer capítulo, que es la delimitación de umbrales.

En breve síntesis, dentro del primer capítulo fueron mencionados aquellos estudios que ubican los umbrales de la clase media desde una visión absoluta, lo que implica

establecer dos montos de ingresos, uno alto y uno bajo, entre los que se encuentra la clase media. Por el contrario, para esta definición de clase media, los umbrales que definen a cada clase estarán relacionados directamente con el nivel de bienestar que les provee el ejercicio de derechos en una sociedad concreta.

Identificar los umbrales a partir de un nivel de bienestar derivado de los derechos a los que tiene acceso la población, lleva a ubicar a este estudio en el espectro de los umbrales de carácter relativo. Esto es, los derechos no son más que el reflejo de un conjunto de luchas sociales amplias, de carácter político, ejemplo concreto de lo anterior es el caso de México.

El movimiento armado de 1910, conocido como Revolución mexicana, tuvo un carácter amplio<sup>17</sup> en el sentido de que, por un lado, en términos económicos la sociedad mexicana buscaba un cambio del sistema económico que, sin modificar las relaciones de explotación, sí permitiera redistribuir la riqueza socialmente generada que para ese entonces estaba concentrada de forma exagerada. Al mismo tiempo, buscaba eliminar aquellos resquicios de las relaciones de corte feudal y esclavista que Jhon Kennet Turner<sup>18</sup>, así como Bartra<sup>19</sup> reflejaron en dos

---

<sup>17</sup> Ulloa (2013), sostiene que entre grupos que participaron en la lucha de 1910 estaban obreros, campesinos y peones.

<sup>18</sup> Turner sostenía que había manifestaciones de trabajo forzado en la figura del *enganche*, que no sólo era utilizado para los peones campesinos, sino que era una forma normalizada para forzar a cualquier persona a trabajar en actividades económicas. También muestra el tráfico de fuerza de trabajo de origen indígena ejemplificando con los yaquis que eran comerciados y trasladados del norte al sureste del país a las plantaciones de henequén (Kennet Turner, 1909).

<sup>19</sup> Bartra mostró cómo los sistemas de explotación de las plantaciones y monterías en el sureste mexicano eran compatibles con el capitalismo existente a nivel nacional e internacional. Estos

libros: *México bárbaro* y *El México bárbaro: Plantaciones y monterías del sureste durante el porfiriato*.

Por otro lado, en términos políticos, la revolución mexicana fue la expresión de combatir la concentración del poder político en manos de un solo grupo liderado por Porfirio Díaz, que había ocupado la presidencia por poco más de 30 años mediante la reelección y el predominio de gobernadores afines en la mayor parte de las entidades federativas.<sup>20</sup>

Del movimiento de la revolución mexicana surgió la necesidad de establecer una nueva constitución en la que fueran reflejados un conjunto de derechos que buscaban garantizar la existencia de una nueva etapa social, en la que el nuevo gobierno tendría la obligación de reformar el sistema de repartición de la riqueza y de la participación política. Todo lo anterior fue plasmado en la constitución de 1917<sup>21</sup>, que actualmente rige nuestra sociedad.

Reconocer umbrales vinculados a derechos, considera una etapa relativa de la vida social de un país y los derechos ganados a lo largo de la historia por cada país, de

---

sistemas de trabajo, no consideraban derechos, por el contrario consistían en trabajos forzados, castigos corporales que llevaban a la muerte a los trabajadores (Bartra, 1996).

<sup>20</sup> El orden y no la libertad era el objetivo oculto del gobierno de Díaz. Ello estuvo reflejado en la concentración del poder político, para ello usó la fuerza contra enemigos como “generales sediciosos, indios bárbaros y soldados bandoleros” (González, 2013).

<sup>21</sup> Es importante mencionar que desde 1912, Madero había emprendido, mediante la Comisión Nacional Agraria, la restitución de tierras a los pueblos, así como la compra de tierras por parte del gobierno a particulares a fin de venderlas a la población despojada. También, en el mismo año, fue fundada la Comisión Agraria Ejecutiva que había fomentado la reconstrucción comunal e inalienable de los ejidos (Ulloa, 2013).

aquí se deriva la visión relativa para el establecimiento de los umbrales para definir a la clase media.

Por lo anterior, la definición de este segmento poblacional toma como base aquellos derechos garantizados y que colocan a esta población en una situación de relativa superioridad de bienestar sobre la clase inferior.

Por ello, un primer umbral (inferior) que define a la clase media lo conforma el acceso a un conjunto de derechos en el trabajo (sea propietario o no) o que, sobre todo en el caso de los empresarios o pequeños propietarios, cuentan con ingresos equivalentes que les permite tener un consumo equiparable a los derechos garantizados en la constitución mexicana.

Los derechos que definen al umbral inferior de la clase media son:

- Acceso a un salario o a un ingreso que, al menos permita satisfacer las necesidades de orden material, social y cultural y para proveer a la educación básica de los hijos.<sup>22</sup>
- Grado de protección social:
  - Salud: Acceso a servicios médicos laborales y la cobertura por núcleos familiares.
  - Seguridad social: Afiliación a una institución de seguridad social, acceso a SAR, AFORE, así como jubilación o pensión.
- Prestaciones sociales de ley: Aguinaldo, vacaciones e Infonavit.
- Condiciones de trabajo: Jornada laboral de ley:
  - Jornada diurna de 8 horas.
  - Jornada nocturna de 7 horas.
  - Jornada mixta de 7.5 horas.

---

<sup>22</sup> La dimensión del ingreso está inspirada en el artículo 123 constitucional.

- Continuidad en el empleo:
  - Contrato de base.
  - Planta.
  - Tiempo indefinido.

El conjunto de derechos anteriormente mencionado conforma una condición de vida que permite, dentro del espectro de bienestar, contar con un nivel de vida que está por encima de una situación de precariedad o de pobreza. A fin de mantener consistencia en la interpretación sobre el poder de disposición, una situación de derechos por parte de un segmento poblacional es lo que, dentro de la literatura ha sido identificado como cierto nivel de independencia social y económica. De esta forma, tener acceso a derechos, en suma, otorga un determinado poder de disposición de los recursos económicos.

Por otro lado, el umbral superior que delimita a la clase media está definido tal y como lo sugieren Teruel, *et al*, (2017). Es decir, a partir del decil X, que es, dentro de la distribución del ingreso, el 10% más rico de la población. En México, al menos, el decil X resulta tener una conformación muy poco clara, pues si bien se sabe que es la que concentra una mayor parte del ingreso, al interior de su estructura es muy inexacto su examen. Lo anterior se debe al fenómeno de subestimación que hay en aquellos instrumentos que miden el nivel socioeconómico de la sociedad mexicana. El desarrollo teórico de este segmento de la población aún depende en gran medida del nivel de observación que se puede desarrollar. Por ello, los estudios que buscan estudiar la desigualdad y en consecuencia los ingresos del 10% más rico coinciden en que en México hay un problema que afecta el desarrollo teórico que es la subestimación.

La subestimación está compuesta por dos fenómenos: el subreporte y el truncamiento. El subreporte es un fenómeno que sucede en todas aquellas encuestas en las que existe información de los ingresos, está definido por información subestimada de los ingresos por parte de los informantes. Del Castillo

(2015) sostiene que la subestimación en México va en aumento, por su cuenta De la Torre (2004), menciona que los ingresos por trabajadores fueron mayores en la Cuentas Nacionales que en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).

Otro componente de la subestimación es el truncamiento, que, a diferencia del subreporte, consiste en no tomar en cuenta a la población más rica de una sociedad dentro del diseño muestral (Observatorio de Salarios, 2016).

El subreporte y el truncamiento afectan a todos los estratos de ingresos, sin embargo, el impacto es mayor en los más ricos dentro de la distribución del ingreso. Los estudios que han cuantificado el nivel de subestimación de información de los ingresos, sostienen que la mayor subestimación está presente en los ingresos por capital (en México se ha llegado a estimar que esto conforma el 86% de la subestimación), mientras que los ingresos por salarios presentan una menor subestimación (aportan el 14% de la subestimación total).

Ahora, no solo en términos cualitativos es posible ver una mayor subestimación en el capital, sino que en cuanto a estratos de ingresos los más ricos aportan mayor subestimación, específicamente el decil X. El 10% más rico de la distribución de ingresos aporta el 76% de la subestimación por percentiles, mientras que el decil inmediato inferior (IX) aporta el 8.6%. Esta brecha entre los dos deciles más altos se explica porque es justamente en el decil X en donde los ingresos por capital son predominantes, pues aproximadamente el 82% del ingreso corriente lo conforma el capital, mientras que el 18% corresponde a ingresos por trabajo (Observatorio de Salarios, 2016).

Por lo anterior, el decil X presenta una complicación en cuanto a su estudio, por ello no puede ser tomado en cuenta como parte de la clase media, ya que, en términos teóricos, aquí se encontrarían las personas que concentran los recursos

económicos. Al mismo tiempo, la mayor parte de estos recursos están en forma de capital, lo cual indica un poder de disposición superlativo al resto de la población.

En suma, el umbral inferior para el reconocimiento de la clase media está conformado por aquellos derechos que garantizan un nivel de vida adecuado a la norma superior de un país, en el caso de México a la Constitución de 1917. El umbral superior está compuesto por el decil X debido a que, al interior de este segmento, a pesar de la subestimación, se encuentra la población que concentra los recursos económicos en forma de capital.

### **Método de identificación**

A fin de ser consistente con la definición de clase media propuesta en este trabajo, es necesario establecer, al mismo tiempo, un método acorde que, basado en la identificación de derechos, permita la identificar a este segmento poblacional.

En tal sentido, uno de los métodos más recientes es el Método de Bienestar Socioeconómico (MBS) que fue utilizado con el fin de analizar la movilidad social intrageneracional e intergeneracional para el caso de México entre 1982 y 2012. La aplicación del MBS considera la estimación de las condiciones socioeconómicas de la población por lo que utiliza un método similar al de necesidades insatisfechas, así como un elemento para el análisis del ingreso. En este sentido el MBS representa un método amplio para el análisis del bienestar. Este método se apoya de información de carácter socioeconómico contenida en el módulo de condiciones socioeconómicas de la ENIGH (MCS-ENIGH). Sin embargo, como fue expuesto anteriormente, la condición en el trabajo es la que cuenta con el mayor peso al ser la que está vinculada de forma directa con el acceso a derechos que determinan un poder de disposición o de bienestar.

Una adaptación del MBS fue utilizada por el Observatorio de Salarios (2018) (Observatorio de Salarios, 2018) para determinar niveles de precariedad laboral entre la población joven. A partir de ello, el método utilizado permite generar un

índice de bienestar, pero basado en las condiciones estrictamente laborales, a partir de su aplicación dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en la cual existe información detallada sobre las condiciones en el trabajo de la población mexicana.

La versión del MBS utilizada para este trabajo será la del índice de bienestar laboral (IBL). Este método está inspirado en una situación de bienestar por derechos a los que la población tiene acceso y está compuesto por cinco grandes dimensiones: Bienestar por ingresos laborales, grado de protección social, condiciones en el trabajo, continuidad en el empleo y educación.

**Figura 1 Dimensiones del método de bienestar laboral**



Fuente: Elaboración propia.

Todas las dimensiones consideradas descansan sobre una base normativa de derechos vinculados al trabajo, que son los siguientes:

**Tabla 3 Derechos considerados por cada dimensión**

Dimensión	Umbral
Bienestar por ingresos laborales	Ingreso: Salario Mínimo Constitucional
Grado de protección social	Salud: Afiliación a IMSS, Hospital o clínica naval, militar o de PEMEX, ISSSTE, ISSSTE estatal.
	Seguridad Social: Afiliación a institución de seguridad social, SAR o AFORE, Jubilación o pensión.
	Prestaciones sociales de ley: Aguinaldo, Vacaciones e Infonavit
Condiciones de trabajo	Jornada laboral de ley: Jornada diurna de 8 horas, Jornada nocturna de 7 horas o jornada mixta de 7.5 horas

Continuidad en el empleo	Tipo de contrato: Contrato de base, planta o tiempo indefinido
Educación	Nivel educativo según la norma, basada en edad y grado de escolaridad

Fuente: Elaboración propia.

Es importante mencionar que los derechos anteriormente mencionados están normados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 123, en sus distintas fracciones y apartados quedaron, desde los años 60, garantizados derechos que brindan a la población mexicana de derechos y mínimos de bienestar que el gobierno mexicano debe garantizar, esto a través de la regulación de aspectos como:

- La duración de la jornada laboral
- Trabajo infantil
- Días de descanso
- Descanso por embarazo
- Salarios mínimos
- Participación en utilidades
- Horas extra
- Adiestramiento y capacitación
- Asociación obrera y empresarial
- Huelgas y paros

- Seguridad social
- Salud
- Prestaciones
- Vivienda

Es importante mencionar que los elementos considerados dentro del IBL, consideran la correspondencia entre los derechos garantizados en el orden jurídico mexicano y en la observación mediante instrumentos adecuados para operacionalizarlos. En tal sentido, estos derechos fueron cruzados con las distintas encuestas que lleva a cabo el gobierno mexicano mediante el INEGI. En tal virtud, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la que mayor bondad presenta para el desarrollo de la investigación planteada por tratarse de una encuesta netamente laboral. Además, porque presenta la posibilidad de establecer comparaciones a lo largo del tiempo, cuestión que para la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) no es posible, por lo menos en los años más recientes.

Por otro lado, las necesidades vinculadas a los derechos, en buena medida pueden ser subsanadas por mercancías y, por tanto, el conjunto de mercancías encaminadas a la satisfacción de necesidades mencionadas por la constitución, conforman una canasta básica normativa. En la literatura sobre pobreza, el uso de canastas conlleva al establecimiento de umbrales que pueden subestimar o sobreestimar las mediciones. Para evitar ambigüedades en este umbral fue retomado el umbral elaborado por el Observatorio de salarios, cuya estimación de la canasta normativa constitucional fue de 16 mil 466.17 pesos para el año de 2014. Tal valor fue estimado para la familia promedio en México, compuesta por 4 integrantes, entre ellos dos adultos y dos menores de edad.

Los derechos considerados en el IBL, como es evidente, está enmarcado en los derechos de segunda generación. Estos derechos incluyen: educación, trabajo, vivienda, salud y seguridad social que reconocen la existencia de normas mínimas

para el bienestar de las personas, imponiendo deberes al Estado que necesariamente deben traducirse en inversiones, instrumentos de políticas públicas que, al llevarse a la práctica, conforman un orden económico en el que es garantizado el bienestar y mecanismo de distribución de la riqueza. De esta forma, el presente método retoma los derechos humanos de segunda generación que están garantizados en la constitución mexicana y que México ha ratificado en distintos tratados.

Cada dimensión conforma un umbral que implica el cumplimiento de los derechos en el trabajo. A fin de estimar el nivel de logro de cada persona con relación a la normativa constitucional de cada dimensión fue estimado un índice de distancias compuesto. Ello permite ubicar qué tan distante se encuentran las personas de una situación de derechos y por tanto con qué poder de disposición cuentan.

Las distancias encontradas entre la situación real de las personas y los umbrales de los derechos son ordenadas entre 0 y 100, donde 100 implica el máximo nivel de bienestar o de poder de disposición. Por otro lado, mientras el nivel ordenado de las distancias se acerca a 0, la población tiende a estar alejada de un nivel de bienestar por los derechos a los que tiene acceso. En suma, mientras más cerca a 100 mayor bienestar o poder de disposición, mientras más cercano a 0, menor bienestar tendrá.<sup>23</sup>

Es importante reiterar que la clase media no estará ubicada en la media aritmética entre 0 y 100, pues ello dará valores del índice de bienestar cercanos a 50. Este valor no garantiza que la persona esté efectivamente en una situación de derechos y que, por tanto, cuente con poder de disposición. De otra forma, encontrar al

---

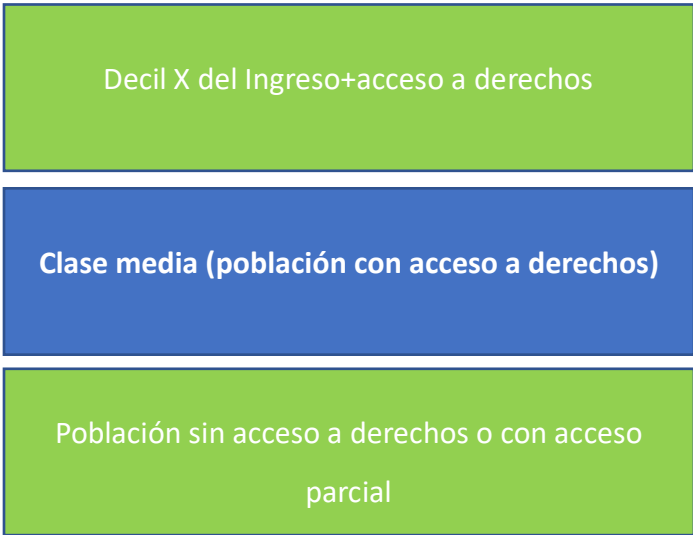
<sup>23</sup> Ver anexo *Integración del índice de bienestar laboral (IBL)*.

segmento medio alrededor de la mediana sería reproducir una variante de los métodos con umbrales absolutos que han sido cuestionados en este trabajo.

La identificación de la clase media, mediante el índice de bienestar, será aquella población que cumpla con todos los umbrales establecidos por la Constitución mexicana. Ello implica que, incluso sean en valores del índice superiores a la media aritmética los que puedan representar el cumplimiento de los derechos. A partir de este punto será considerada la clase media.

Finalmente, como fue mencionado anteriormente, el límite superior para la clase media será el decil X.

**Figura 2 Ubicación de la clase media a partir del bienestar**



Fuente: Elaboración propia.

### **Capítulo III Resultados**

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos en cuanto a la identificación de la clase media a partir de la adaptación del MBS en el índice de bienestar laboral. Para ello es necesario recordar que este método está basado en derechos, por lo que está vinculado al grupo de métodos sobre bienestar relativo.

Además, un aspecto importante en la identificación de la clase media que es preciso recordar es que será definida dentro de un estrato de bienestar. Esto es, dentro del análisis del bienestar por derechos serán ubicadas tres clases: alta, media y baja. En donde la clase baja no cuenta con bienestar, es decir, es un segmento poblacional que, a pesar de ser sujetos de derechos, efectivamente no tiene acceso a ellos. La clase media está definida por ser una parte de la población que cuenta con acceso a estos derechos incluidos en el método de bienestar seleccionado para este trabajo. En tal sentido, el segmento medio es concebido como aquella parte de la población que tiene acceso, en la práctica, a todos los derechos vinculados con las siguientes dimensiones: Bienestar por ingresos laborales, grado de protección social, condiciones de trabajo, continuidad en el empleo y educación. Este acceso es, al mismo tiempo, el umbral inferior de la clase media.

El umbral superior que delimita a la clase media contiene dos aspectos, el primero es el decil X, el segundo es que debe contar con los derechos vinculados a este método. La base para seleccionar como parte del umbral superior al decil X está descrita en el capítulo metodológico, sin embargo, hay que recordar que, el 10% más rico de la población requiere de un estudio a profundidad debido a que en él hay población que aún cuenta con carencias y población extremadamente rica, con ingresos mensuales que superan el millón de pesos. Ello se agudiza por el problema de la subestimación (que contiene aspectos como el subreporte y el truncamiento) que indica que al interior de este decil existe una desigualdad acendrada y que es posible delimitarla a profundidad solo a costa de un estudio de desigualdad exhaustivo.

A partir de la función que juegan las personas dentro del trabajo fueron identificadas dos clases centrales: empleados-trabajadores y propietarios-capitalistas. El primer grupo está definido por el aspecto económico básico dentro de una sociedad de clases, es decir, a partir de la propiedad que tienen de los medios de producción. En consecuencia, el primer grupo lo conforman aquellas personas que no son propietarias más que de su fuerza de trabajo y que, para obtener los medios de vida deben venderla. El segundo grupo es el de propietarios de medios de producción.

Una vez ubicada la clasificación principal de clases a partir de los medios de producción fueron aplicados los criterios del índice de bienestar laboral a fin de identificar quienes cuentan con acceso a derechos y quienes no.

Finalmente, una categoría fundamental en cuanto la identificación de la clase media es la de poder de disposición que es retomado de la teorización que hiciera Weber sobre este tema. El poder de disposición, como fue descrito en capítulos anteriores, será interpretado como el acceso a derechos y, por ende, como un determinado nivel de bienestar.

Ahora, los resultados serán presentados de la siguiente forma, en primer término, será mostrada la primera clasificación a partir de la población ocupada; en segundo las clases sociales serán subdivididas a fin de mostrar a profundidad el comportamiento de sus cualidades económicas; en tercer lugar, será presentado el segmento de la clase media en la población ocupada y su comportamiento. Finalmente, a partir del método de núcleos familiares, la condición de clase media será extrapolada a la población total.

### **La clase media en la población ocupada**

La importancia de hacer énfasis dentro de la población ocupada estriba en que, como fue mencionado en el primer capítulo, existe un peso preponderante de las características económicas de la población para identificarlas a partir de su nivel de bienestar. A partir de Weber, la situación de clase (aspecto económico de la

estratificación) engloba probabilidades típicas de provisión de bienes, provisión externa y destino personal. Todo ello, englobado en una situación particular de poder de disposición.

Sobre el poder de disposición hay que recordar que es una condición material de las personas sobre “bienes y servicios” -según Weber- o de “mercancías”, para ser más específicos. Dicho poder tiene su base en la apropiación; es decir, opera en relaciones de propiedad material. A su vez, la apropiación está definida por el orden económico y por tanto por la situación de clase de las personas. En consecuencia, en términos concretos, es indispensable partir de la población ocupada que refleja la distribución inicial del poder de disposición.

La población ocupada<sup>24</sup> ha ido en aumento en términos absolutos y relativos, en 2005 el 39% de la población total ocupaba alguna categoría en el mercado de trabajo. Mientras que para 2017 el porcentaje se incrementó a 42% de la población total.

---

<sup>24</sup> Como población ocupada se entiende aquella población con “12 años y más que durante la semana de referencia resentaron una de las siguientes situaciones: trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o en especie; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa sin dejar de percibir su ingreso; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de 4 semanas; no tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en 4 semanas o menos; trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia, sin recibir pago alguno (ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar” (INEGI, 2018).

**Tabla 4 Población ocupada, cantidad y porcentajes de la población total | 2005-2017**

<b>Población</b>	<b>2005</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>
Población ocupada	41,441,076	44,627,384	49,080,947	51,859,895
Población ocupada como % de la población total	39%	39%	41%	42%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Como fue mencionado en el capítulo metodológico, una primera base para identificar los estratos de bienestar y, por tanto, a la clase media, la conforma la identificación de clases sociales a partir del papel que juegan dentro de la producción social en México. En consecuencia, fue identificada aquella parte de la población ocupada que no cuenta con mayor posesión que con su fuerza de trabajo, a los pequeños propietarios y a los capitalistas (pequeños y grandes).

Sobre los pequeños propietarios es importante mencionar que, gran parte de esta población está conformada por propietarios en la agricultura. Otra porción está representada por aquellos trabajadores que, dado el proceso de flexibilización laboral, son considerados por las normas laborales y fiscales como pequeños propietarios, pero que en la realidad son trabajadores. Otro segmento de los pequeños propietarios está compuesto por aquellos pequeños productores y comerciantes que cuentan con un pequeño capital y que lo echan a andar ellos mismos. En suma, esta clase tiene una composición diversa que dificulta la subdivisión a partir de las clases fundamentales del modo capitalista de producción.

Tomando en cuenta la primera identificación de clases sociales, los trabajadores conforman la mayor parte de la población ocupada, para 2005 fueron el 72% del total, mientras que en 2017 fue de 73%. Le siguieron los pequeños propietarios con 24% en 2005 y con 22% en 2017. Los capitalistas conforman la proporción más pequeña de la población ocupada, en 2005 y en 2017 eran 5% de los ocupados.

**Tabla 5 Primera composición de clases sociales en población ocupada, 2005-2017**

<b>Clases sociales</b>	<b>2005</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>
Trabajadores	72%	73%	73%	73%
Pequeños propietarios	24%	23%	22%	22%
Capitalistas	5%	4%	4%	5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

A fin de hacer más detallada la clasificación social, fueron subdivididas las clases de los trabajadores y de capitalistas. En el primer caso, fue identificado un segmento de trabajadores con seguridad social, mientras que el resto lo conforman aquellos que no cuentan con estos derechos. Por su lado, los capitalistas fueron divididos en dos subgrupos: con 1 a 5 trabajadores y con más de 5 trabajadores.

Finalmente, la clase de los pequeños propietarios, debido a la composición descrita anteriormente, no fue subdividida. Sería parte de una investigación diferente profundizar en el estudio de este conjunto de la población ocupada por la diversidad de condiciones laborales que ahí convergen.

**Tabla 6 Subdivisión de clases sociales en población ocupada | 2005-2017**

<b>Categoría ocupacional</b>	<b>2005</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>
Trabajadores con seguridad social	30%	30%	31%	31%
Trabajadores sin seguridad social	41%	43%	42%	42%
Pequeños propietarios	24%	23%	22%	22%
Capitalistas hasta con 5 empleados	4%	4%	4%	4%
Capitalistas con más de 5 empleados	1%	1%	0.43%	0.47%
<i>Total</i>	100%	100%	100%	100%

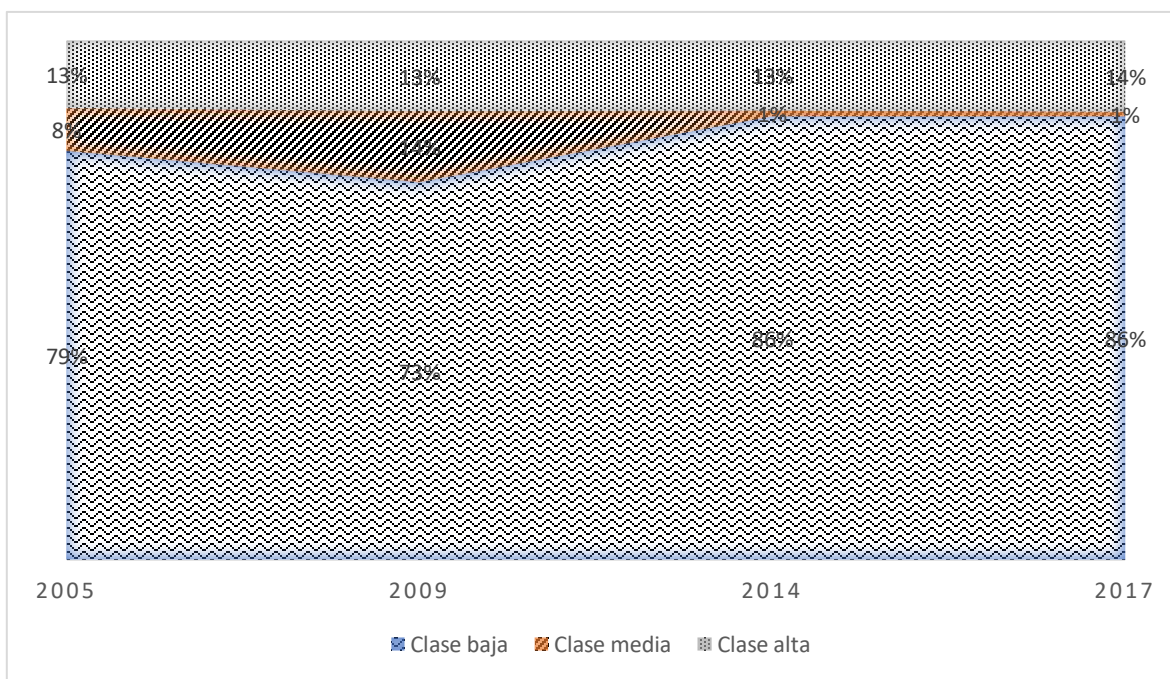
Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

La subdivisión de las clases sociales muestra, dentro de los trabajadores, un predominio de aquellos que no cuentan con seguridad social. Mientras que dentro

de los capitalistas la proporción dominante es la de los pequeños con 1 a 5 trabajadores.

A partir de esta subdivisión de clases sociales fueron identificados los estratos de bienestar desde una concepción de derechos, utilizando el método de bienestar laboral. Una vez identificada la población con bienestar por derechos fue obtenido el segmento de la clase media, la clase baja y la clase alta.

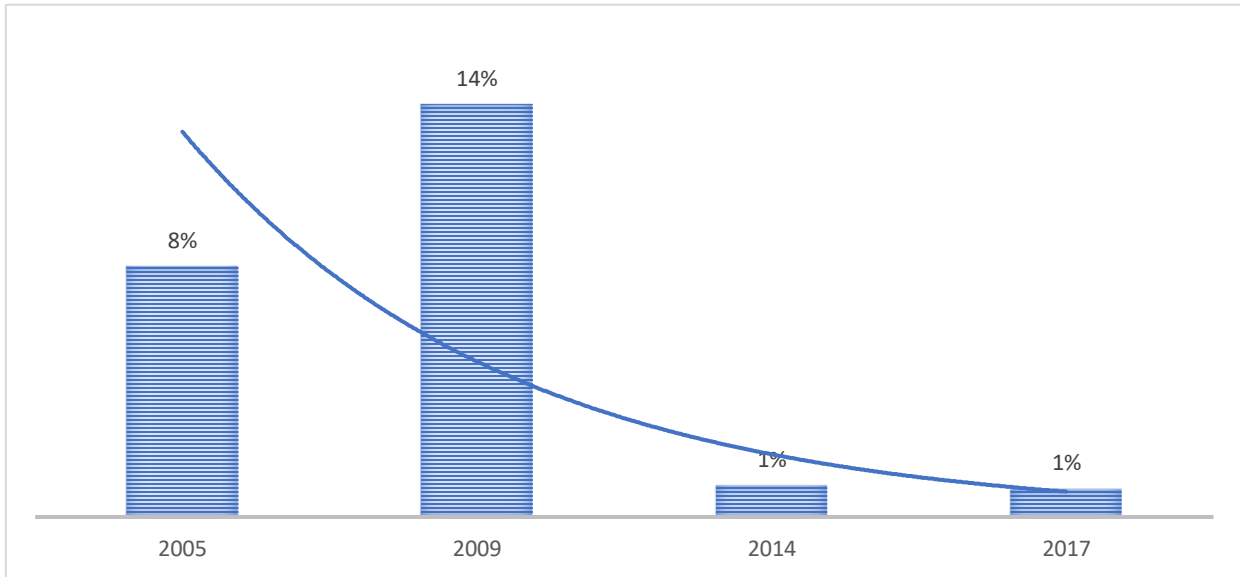
**Gráfica 1 Estratos de bienestar en la población ocupada | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Dentro de la población ocupada, la clase media presentó una tendencia negativa durante el periodo de estudio. En 2005 fue de 8%; en 2009 alcanzó un 14%; en 2014 fue del 1%, que fue constante hasta el 2017. En este caso la tendencia indica que existe una creciente población que no puede acceder a derechos mediante el lugar que ocupa en la producción, ya sea por derechos garantizados en su ocupación o por la capacidad que tienen para acceder a los derechos mediante la suficiencia de sus ingresos.

**Gráfica 2 Clase media entre población ocupada | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Ahora, dentro de la población ocupada, el comportamiento de la clase media, si bien guarda una tendencia negativa, no es del todo homogénea entre las ocupaciones consideradas. Por ejemplo, los trabajadores con seguridad social observaron la caída más aguda, pues en el periodo la clase media cayó en 17.74 puntos porcentuales.

Por su cuenta, los trabajadores sin seguridad social presentaron una menor caída (0.13 puntos). Esto tiene su explicación a partir de que, por su propia definición, el no contar con seguridad social de por sí sitúa a este conjunto de ocupados como poco susceptibles de formar parte de la clase media. Ello quiere decir que la naturaleza de sus trabajos los excluye de poder acceder a una situación de bienestar por derechos.

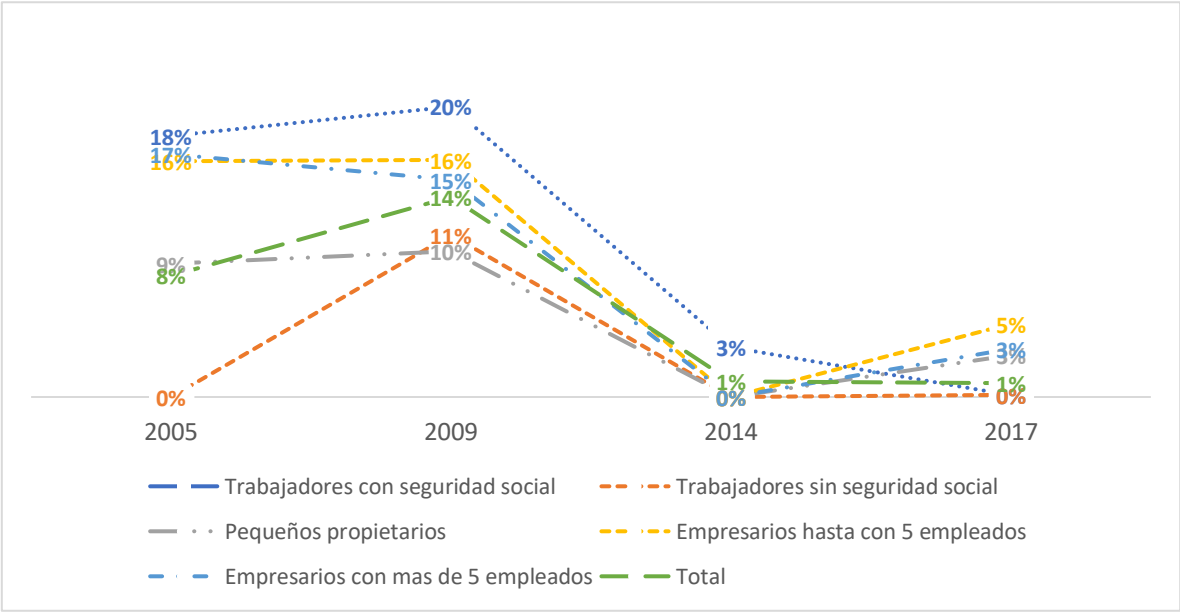
La situación para los pequeños propietarios y para los empresarios es similar a la de los trabajadores, es decir, el segmento de clase media presenta una tendencia negativa. Los pequeños propietarios, caracterizados por no contar con empleados

o trabajadores, que cuentan con medios de producción y que ponen en funcionamiento ellos mismos presentaron una caída de la clase media de 6.26 puntos porcentuales al pasar del 9% al 3%.

Los capitalistas, caracterizados por ser propietarios de medios de producción y por contar con empleados o trabajadores que ponen en marcha el capital, presentaron una caída de la clase media. La clase media de los capitalistas hasta con 5 empleados pasó de 16% a 5%, lo que representó una reducción de 11.12 puntos porcentuales.

La clase media de los capitalistas con más de 5 empleados tuvo la segunda caída más drástica dentro de todos los ocupados, equivalente a 13.31 puntos porcentuales al pasar de 17% a 3%. Esta reducción guarda relación con la dinámica de concentración del capital, proceso que implica la pérdida la reducción del proceso de valorización del capital en esta categoría y la reapropiación de otro conjunto de empresarios del capital.

**Gráfica 3 Composición de la clase media (las clases medias) | México 2005-2017**

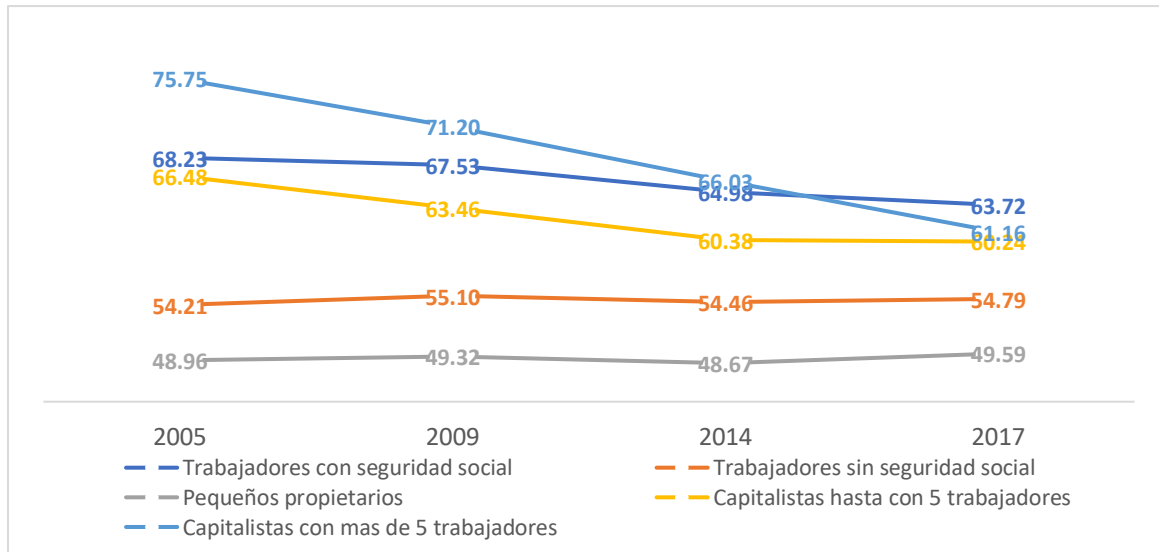


Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Como fue mencionado en el capítulo metodológico, la identificación del bienestar por derechos fue realizada a partir de dos subíndices: el de ingreso y el de condiciones laborales. Estos subíndices representan una distancia entre los derechos que deben ser garantizados -por vía de ambas dimensiones- con los aquellos que efectivamente tiene la población. En otras palabras, estas medidas pueden ser interpretadas como brechas entre los derechos y la situación de cada individuo.

En primero lugar, subíndice de ingreso mostró una tendencia negativa en la mayor parte de las categorías ocupacionales. En la población trabajadora con seguridad social presentó una caída de 68.23 a 63.72; en los trabajadores sin seguridad social, prácticamente no hubo movimientos ya que en 2005 fue de 54.21, mientras que en 2017 fue de 54.79.

**Gráfica 4 Comportamiento del subíndice de ingresos | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Los pequeños propietarios presentaron una tendencia positiva, ya que el subíndice de ingresos pasó de 48.96 a 49.59, aunque no fue suficiente para remontar la tendencia de la caída de la clase media. Además, los valores obtenidos por esta categoría ocupacional fueron los más bajos del periodo.

Los empresarios con hasta 5 empleados, tuvieron una reducción de su bienestar por ingresos al pasar de 66.48 a 60.24. Por su cuenta, los empresarios con más de 5 empleados también tuvieron una reducción de 75.75 a 61.16 en el bienestar por ingresos. Este último dato estuvo por debajo del bienestar por ingresos que obtuvieron los trabajadores con seguridad social en 2017.

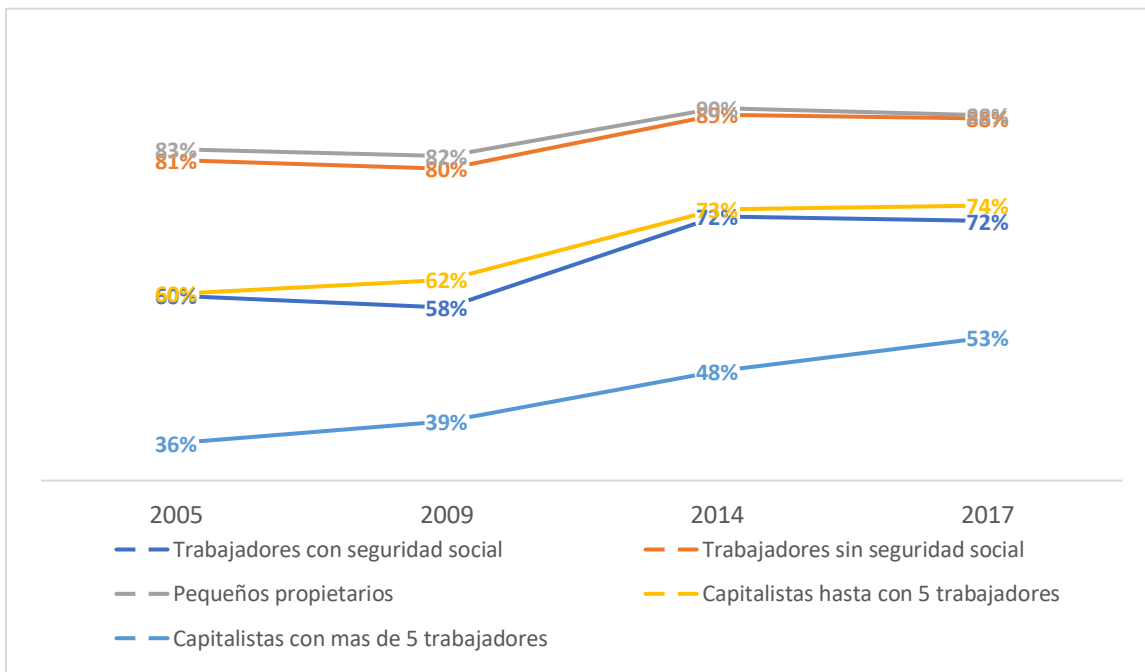
El comportamiento de la dimensión de bienestar por ingresos coincidió con la tendencia positiva del porcentaje de población que, durante el periodo analizado, contaba con ingresos inferiores a la línea de bienestar definida para este estudio<sup>25</sup>. Por ejemplo, los trabajadores con seguridad social que en 2005 contaban con el 60% de la población por debajo de este umbral, para 2017 era de 72%. Por su cuenta, los trabajadores sin seguridad social pasaron de 81% en 2005 a 88% en 2017.

El conjunto de pequeños propietarios pasó de tener al 83% de su población por debajo de la línea de bienestar en 2005 a 88% en 2017. Los capitalistas con hasta 5 trabajadores pasaron de 60% a 74%; mientras que los capitalistas con más de 5 trabajadores aumentaron de 36% a 53%.

---

<sup>25</sup> Es importante recordar que la línea de bienestar utilizada para esta investigación es el Salario Mínimo Constitucional (SMC). Véase el capítulo metodológico.

**Gráfica 5 Ocupaciones y porcentaje debajo de la línea del ingreso de bienestar | 2005-2017**

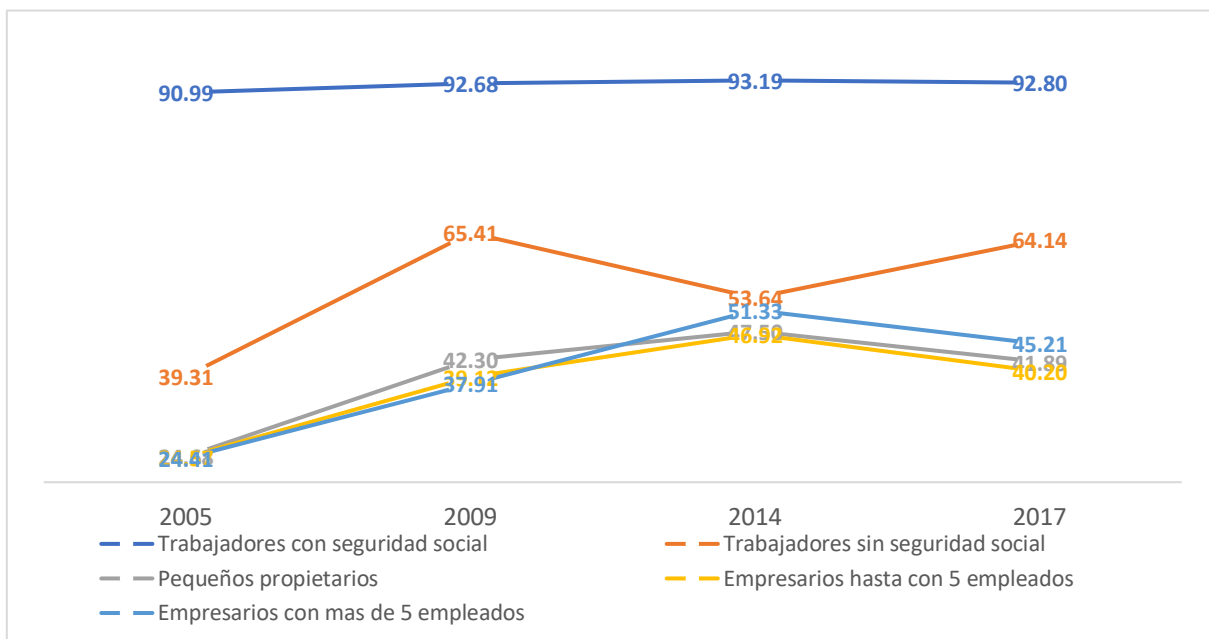


Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Ahora, los derechos vinculados al grado de protección social (acceso a servicios de salud y seguridad social), prestaciones sociales de ley, jornada laboral, tipo de contrato y educación fueron englobados en un subíndice cuyo comportamiento general difiere con el bienestar por ingresos.

Para los trabajadores, los que cuentan con seguridad social presentan el índice de bienestar por condiciones laborales más elevado, además de presentar una tendencia positiva al pasar de 90.99 a 92.80. En contraste, los trabajadores sin seguridad social es el segundo rango más elevado de esta dimensión, con una tendencia positiva pasó de 39.31 a 64.14. Para esta ocupación, el incremento en las mejoras laborales no fue suficiente para engrosar la participación de la clase media.

**Gráfica 6 Comportamiento del subíndice de condiciones laborales | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

En el caso de los pequeños propietarios, hubo un incremento de las condiciones en el trabajo de 24.68 a 41.89; los capitalistas hasta con 5 empleados presentaron una mejoría al pasar de 24.57 a 40.20; mientras que los capitalistas con más de 5 trabajadores aumentaron el bienestar de esta dimensión de 24.41 a 45.21.

El siguiente cuadro muestra los componentes del subíndice de condiciones laborales que, de forma resumida, expone el comportamiento de las variables consideradas en esta dimensión con el fin de argumentar cómo han cambiado las condiciones laborales y comprender el comportamiento de la clase media.

**Tabla 7 Comportamiento de componentes del índice de bienestar laboral | 2005-2017**

Dimensión	Comportamiento
Grado de protección social	<p style="text-align: center;">Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005, 64% de la población ocupada, no contaba con atención médica. En 2017, el 63% no contaba con atención.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Seguridad social:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre 2005 y 2017, el 70% de la población ocupada no cuenta con prestaciones o con el ingreso suficiente para acceder al derecho de la seguridad social.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Prestaciones sociales de ley:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005 73% de los ocupados no contaba con prestaciones de ley. En 2017, la cifra llegó al 70%. En 12 años, el porcentaje cayó en 3 puntos porcentuales.</li> </ul>
Condiciones de trabajo	<p style="text-align: center;">Jornada laboral de ley:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005, 27% de los ocupados tenía una jornada por arriba de lo establecido por ley. En 2017, fue de 29%.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005, 15% de los ocupados contaban con jornada de ley. En 2017 el porcentaje llegó al 17%.</li> <li>• En promedio, 56% de los ocupados cuenta con jornadas por debajo de lo que establece la ley. Es importante profundizar en este elemento ya que, ello no garantiza que sea indicio de mejora laboral pues la reducción de la jornada, en México, está asociada al proceso de flexibilización laboral. Como ejemplo de ello véase el caso de los profesores hora clase.</li> </ul>
Continuidad en el empleo	<p>Tipo de contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005, el 37% de los ocupados contaban con contrato de base, planta o indefinido. En 2017, esta cifra fue de 40%.</li> <li>• En 2005, el 54% de los ocupados no contaban con contrato. En 2017, esta cifra fue de 50%.</li> </ul>
Educación	<p>Nivel educativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada vez es menor la población que no cuenta con educación de carácter normativo. En los ocupados esta población pasó de 50% a 35% durante el periodo.</li> <li>• Cada vez es mayor la población que supera la educación de carácter normativo. En la población ocupada pasó del 46% al 62% durante el periodo.</li> </ul>

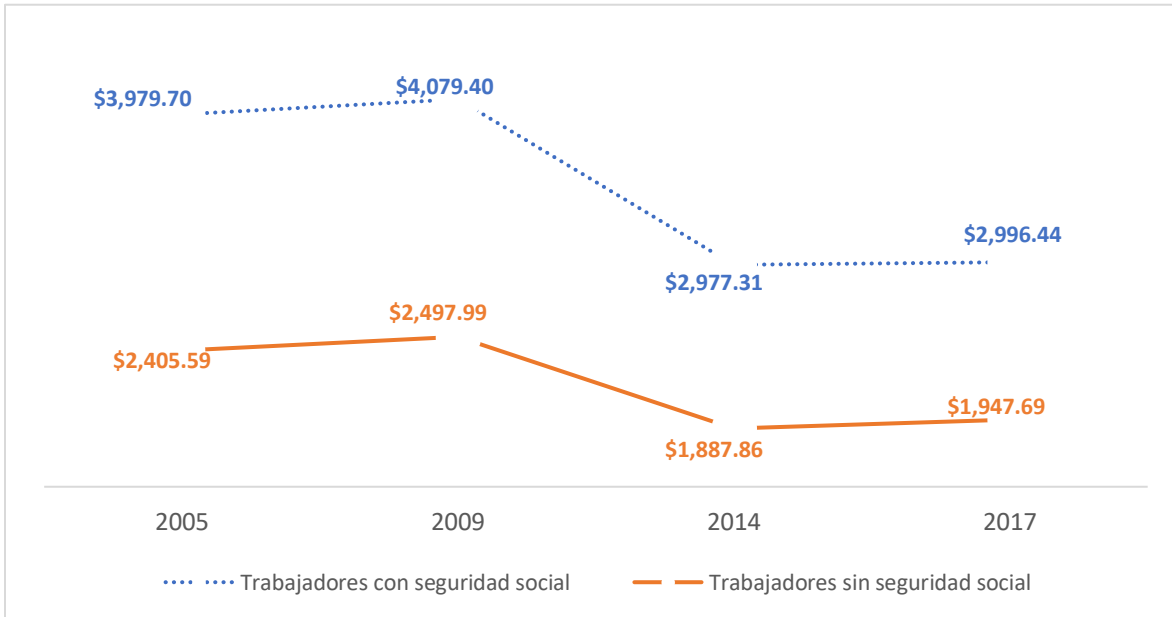
Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

## **La pauperización, polarización de las ganancias y el poder de disposición**

Un rasgo importante en cuanto al poder de disposición y, por tanto, en el comportamiento de la clase media es el comportamiento de los ingresos. El orden económico, define el *quantum*, a partir del cual las personas adquieren acceso a la riqueza generada en una sociedad. Los dos grandes instrumentos, en el orden económico son los salarios y las ganancias. Si bien existe, en México, una reducción de ganancias y salarios -vistas a través del comportamiento del subíndice de ingresos-, este comportamiento responde a leyes del orden económico muy concretas.

Por ejemplo, en cuanto al salario, la tendencia entre 2005 y 2017 es negativa, pues en términos reales existió una reducción. El orden económico, como lo definiera Weber, establece el poder de disposición en las clases social y, dentro del capitalismo, la reducción de los salarios depende de la pauperización absoluta de la fuerza de trabajo.

### Gráfica 7 Comportamiento de los salarios promedios | 2005-2017



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

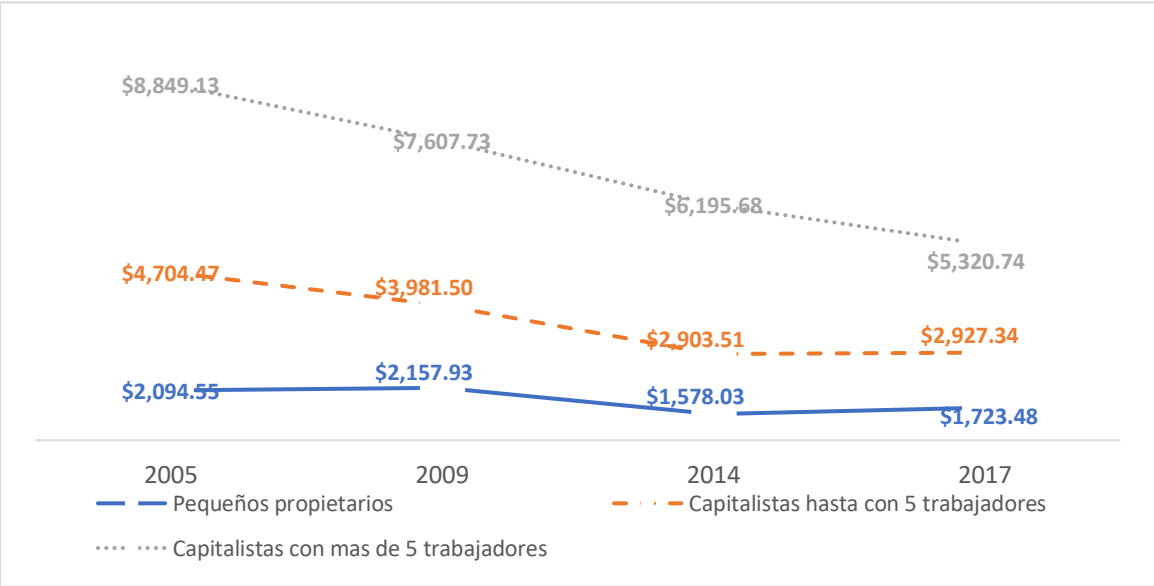
El modo de producción capitalista funciona a partir de la venta de la fuerza de trabajo y de la constante renovación tecnológica del capital -aumento de la composición orgánica y técnica del capital-. A partir de lo anterior “El aumento del capital por medio de la máquina se halla en razón directa al número de obreros cuyas condiciones de vida anula ésta” (Marx C. , 1867). Es decir, en cuanto la especialización del trabajo aumenta, cada acción de los trabajadores tiende a ser más simple y, paulatinamente, susceptible de ser sustituida por mejoras tecnológicas, dando pie a que el metabolismo social no absorba a la fuerza de trabajo, abarrotando el mercado de trabajo de mano de obra, haciendo que el precio de la fuerza de trabajo descienda, incluso por debajo de su valor.

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que cada vez más sean más los trabajadores sin derechos sociales, lo que inmediatamente coloca a la población trabajadora en una situación de vulnerabilidad social mayor que el resto de trabajadores.

Buscando, al mismo tiempo retomar la interpretación weberiana sobre el poder de disposición, para el caso de los trabajadores de clase media, es posible afirmar que el orden económico limita la apropiación de forma consensuada de los trabajadores de la clase media a través del proceso de empobrecimiento de la fuerza de trabajo. En otras palabras, no existen las condiciones para que materialmente los trabajadores puedan apropiarse de riqueza o que puedan ejercer sus derechos para poder formar parte de la clase media.

Por otro lado, en cuanto a las ganancias, existe una constante reducción de los valores promedio reales.

**Gráfica 8 Comportamiento de los salarios promedios | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Las ganancias reales caen en todo el periodo analizado, sin embargo, ello ocurre en un contexto de una desigualdad económica aguda. Por ejemplo, el índice de Gini que arroja la estructura de ingresos laborales para los empresarios es de .5; sin embargo, considerando una reducción del fenómeno de la subestimación, este

índice muestra valores cercanos a 1, lo que es ejemplar de una desigualdad perfecta dentro de los capitalistas.

**Tabla 8 Índice de Gini | 2005-2017**

Año	Gini	Gini con ingresos ajustados
2017	0.547	0.998
2014	0.545	0.998
2009	0.557	-
2005	0.549	-

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Una reducción de ganancias promedio y una desigualdad aguda, son elementos que indican una concentración de las ganancias de forma exacerbada. Ello responde a la centralización del capital, así como al proceso de expropiación de capitales entre los mismos capitalistas.

La reducción de los ingresos y de las ganancias es reflejo de la polarización del ingreso nacional. Las posibilidades de tener acceso a los derechos sociales son cada vez menor, haciendo que el segmento medio de la población tienda a desaparecer.

### **La clase media en la población total**

Para extrapolar la clase media a través del índice de bienestar laboral, fue aplicado el método de núcleos familiares a partir del cual, la condición de seguridad social y de salud, de los perceptores del hogar es transferida a los integrantes menores de edad. Ello permite identificar los derechos a los que tienen acceso los integrantes del hogar que son menores de edad, que siendo trabajadores sin seguridad social o pequeños propietarios cuentan con derechos a la seguridad social y a la salud gracias a la condición ocupacional que tienen integrantes de la familia.

A partir de la identificación realizada en toda la población, entre 2005 y 2017, la clase media fue del 8% en 2005; del 10% en 2009; de 1% en 2014 y de 2% en 2017.

**Tabla 9 Segmento de clase media en México 2005-2017**

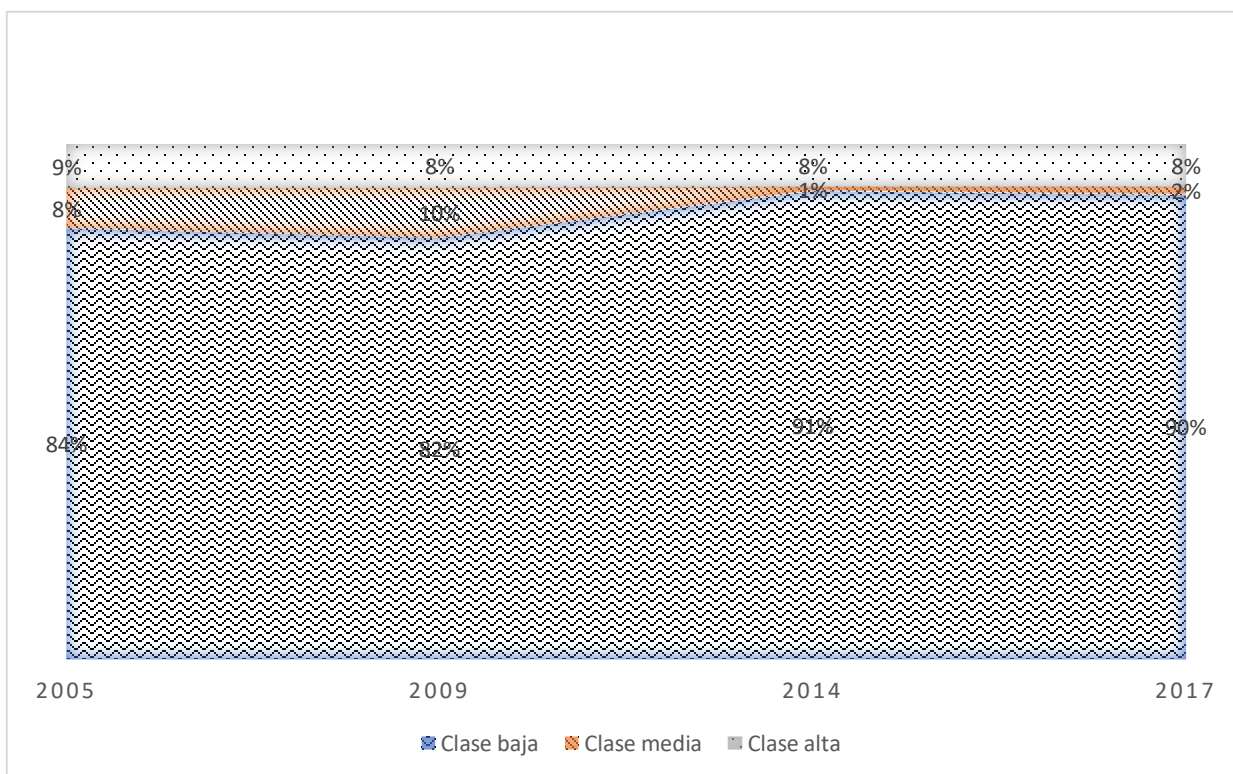
<b>Estratos de bienestar</b>	<b>2005</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>
Clase alta	9%	8%	8%	8%
<b>Clase media</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
Clase baja	84%	82%	91%	90%
<i>Total</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

Lo anterior muestra que la población con acceso a derechos se ha reducido entre 2005 y 2017, ello ha sido posible por el comportamiento del segmento inferior en el espacio del bienestar, es decir de la clase baja. Esta parte de la población ha ido en aumento, en 2005 fue de 84%; en 2009 de 82%; en 2014 de 91%, mientras que en 2017 fue de 90%. La clase media pasó de 8% en 2005 a 10% en 2009, cayó a 1% en 2014 y pasó a 2% en 2017.

Por su parte, la clase alta, dentro del segmento de bienestar se ha mantenido, es decir, que sólo en 2005 el porcentaje fue de 9%; mientras que de 2009 a 2017 fue de 8%.

**Gráfica 9 Comportamiento de la clase media | 2005-2017**



Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

### **Clases medias, poder de disposición y libertades civiles**

Las libertades civiles, junto con los derechos políticos, forman parte de la democracia. La primera dimensión de Gastill hace referencia a prerrogativas de la sociedad sobre la elección de autoridades por métodos significativos, oportunidades para hacer campaña, variedad de partidos, ausencia de control militar, entre otros.

El plano de las libertades civiles está compuesto desde la ausencia de censura política hasta elementos vinculados con aspectos económicos y organizacionales como: poder formar parte de sindicatos y organizaciones; existencia de cooperativas o negocios libres; derechos sociales personales (propiedad, traslado, residencia, matrimonio y familia); derechos socioeconómicos (ausencia de

dependencia) y ausencia de una excesiva desigualdad económica (Sánchez Espinoza, 2010).

Al respecto, el poder de disposición toma una forma mucho más concreta en determinantes de las libertades civiles, tal y como se muestra a continuación:

**Tabla 10 Libertades civiles y bienestar | 2005-2017**

<b>Libertades civiles</b>	<b>Vínculo con el bienestar y con la identificación de la clase media</b>	<b>Saldo entre 2005 y 2017</b>
Economía de mercado y sociedad moderna	Existencia de categorías ocupacionales como pequeños propietarios y pequeños empresarios	La situación de clase, al suponer la distribución del poder de disposición, perpetúa condiciones de apropiación material de recursos limitando la economía de mercado, fomentando las condiciones de la economía monopolista.
Derechos socioeconómicos: ausencia de dependencia	Población en situación de pobreza por ingresos	Tradicionalmente, la pobreza por ingresos ha sido un indicador de los derechos económicos. Sin embargo, el IBL como elemento para identificar las clases medias resulta una herramienta más amplia que involucra elementos de los derechos socioeconómicos. En tal sentido, la reducción de la clase media responde a una condición de pauperización de los trabajadores y a la concentración de las ganancias. Lo anterior implica, dentro de las libertades civiles, que la población cuente con independencia.
Ausencia excesiva de desigualdad económica	Índice de gini	El gini dentro de los capitalistas es mayor al de los trabajadores. Aún más, si éste índice es estimado a partir de los ingresos ajustados para eliminar el efecto de la subestimación, el indicador es prácticamente igual a 1. Ello muestra, al menos dentro de los empresarios una desigualdad perfecta. El poder de disposición muestra que las condiciones materiales garantizan la desigualdad.

Participación en los medios de producción y consumo

Participación en utilidades, incremento de los activos del hogar, nivel de consumo y gasto

La reducción las ganancias y la exesiva desigualdad entre empresarios, muestra un impedimento material de que los empresarios puedan acceder a los medios de producción. Por el contrario, estos están más concentrados. En cuanto al consumo, tanto empresarios y trabajadores en general tienen una reducción de sus ingresos reales.

---

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez Espinoza, 2010.

## Capítulo IV Conclusiones

### El poder de disposición y la reducción de la clase media

Poder de disposición es aquella posibilidad de apropiación objetiva o material que permite a las personas acceder a rentas, a satisfacción de necesidades o poder de consumo. En la literatura sobre movilidad social, esta categoría ha sido interpretada como situación de mercado, pues descansa sobre el carácter económico que Weber delineó sobre la clasificación social. En tal sentido, la clase siempre está asociada al orden económico y el poder de disposición a aquel mecanismo que perpetua o que otorga movilidad de clase.

Una interpretación novedosa del poder de disposición es visto como bienestar, tal y como fue propuesto en este documento. Lo anterior descansa en el hecho de que el orden económico no está divorciado de las decisiones políticas y que, por tanto, dicho poder de disposición entra en el espectro de las decisiones comunes, públicas. Ello, es posible al integrar la visión de derechos en el proceso de clasificación social, mismo que utiliza criterios normativos para establecer umbrales que permiten clasificar a la población.

Partiendo de lo anterior, fueron estimadas 3 clases de bienestar: baja, media y alta. De ellas, la clase media tiene acceso a los derechos garantizados por el gobierno mexicano; mientras que la baja queda excluida de este acceso de forma general o parcial; finalmente, la clase alta fue definida a partir del decil X, debido a que en este segmento de población no existe claridad sobre los niveles exactos de bienestar social. El decil X viene a ser una suerte de caja negra en la que convergen quienes están muy cerca de la clase media y quienes concentran niveles de riqueza de forma tal que reportan ingresos mensuales cercanos al millón de pesos reales.

La herramienta que permite identificar los niveles de bienestar por derechos es el IBL, que descansa sobre la propuesta del Método de Bienestar Socioeconómico desarrollado por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana y

que ha sido utilizado recientemente para desarrollar una investigación comparativa entre países latinoamericanos sobre los mercados laborales y los niveles de vida.

La clase media, fue identificada partiendo de una clasificación base que toma en consideración las clases principales del modo de producción capitalista: Capitalistas, pequeños propietarios y trabajadores. Para ello, tal identificación tomó como base a la población ocupada que, entre 2005 y 2017 pasó del 39% a 42%. Del conjunto de la población ocupada fueron definidas las clases sociales básicas, siendo la de mayor porcentaje la de los trabajadores con 72% en 2005 y 73% en 2017. Le siguieron los pequeños propietarios con 24% en 2005 y 22% en 2017. Los capitalistas son quienes tienen la menor incidencia con 5% en 2005 y en 2017.

La primera clasificación fue subdividida para el caso de los trabajadores y de los capitalistas. Los trabajadores fueron divididos en aquellos con seguridad social y sin seguridad social, durante el periodo de estudio la porción más grande la constituyen quienes no cuentan con seguridad social con 42%. Aquellos que contaban con el derecho a seguridad social llegaron a ser 31% de los ocupados.

De los capitalistas, aquellos con hasta 5 empleados representaron el 4% de la población ocupada en todo el periodo, mientras que los capitalistas con más de 5 empleados pasaron de 1% a .47% al final del periodo.

Posteriormente fue aplicado el criterio de bienestar basado en derechos para ubicar tres clases de bienestar. Esta es la segunda clasificación aplicada, superpuesta a la clasificación base en donde fueron identificadas las clases principales de la economía capitalista. Como resultado de lo anterior, la clase media identificada fue de 8% en 2005, de 14% en 2009, 1% en 2014 y 1% en 2017.

Lo anterior muestra una tendencia negativa de la clase media. La clase baja, por el contrario, mostró un crecimiento durante el periodo, mientras que la clase alta permaneció prácticamente constante.

La dimensión de ingresos del IBL es la que, en mayor medida explica el comportamiento de la clase media, ya que el subíndice de ingresos mostró una tendencia negativa para la mayoría de las clases. Ello fue consistente con el incremento de la población que no contaba con los ingresos suficientes para alcanzar el ingreso de bienestar definido para esta investigación (SMC).

El subíndice de ingresos más elevado fue el de los capitalistas con más de 5 empleados, seguido de los trabajadores con seguridad social.

En cuanto al subíndice de condiciones laborales, la mayoría presentó una mejora, sin embargo, esta no fue suficiente para contrarrestar el peso de la caída del subíndice de bienestar. De este aspecto hay que mencionar la brecha que guardan los valores mostrados por los trabajadores con seguridad que alcanzaron los 92.80 puntos del bienestar en 2017. Lo anterior, seguido por los trabajadores sin seguridad social con 64.14 en el mismo año.

Dentro de la población total, el comportamiento de la clase media fue muy similar al que presentó la población ocupada. La clase media pasó de 8% en 2005 a 10% en 2009, cayó a 1% en 2014 y pasó a 2% en 2017.

### **Sobre el concepto de clase media**

Uno de los propósitos de este estudio radica en proponer una forma clara de identificación de la clase media para poder realizar análisis más precisos y profundos sobre este segmento de la población y su vínculo con otras dimensiones sociales. En aras de la precisión, el método utilizado para este documento propone una base de derechos de observancia general por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que han sido suscritos por el gobierno de este país en tratados internacionales. Los derechos sociales considerados fungen como umbrales o niveles mínimos de vida normativos y no subjetivos.

Justamente, el aspecto más cuestionado dentro de las investigaciones sobre bienestar, niveles de vida y pobreza es el de la construcción de los umbrales, más allá de los métodos de agregación utilizados. Como fue expuesto al inicio de la tesis, los métodos existentes utilizan umbrales que tras el velo matemático muestran criterios arbitrarios y subjetivos por parte del investigador, ejemplo de ello son los umbrales conformados por estadísticos como la media, la moda dentro de una estructura de ingresos, o como un determinado monto de dinero, asignado sin mayor justificación.

Los niveles de satisfacción adecuados para desarrollar estudios sobre bienestar, deben transitar hacia valoraciones de las normas sociales, que son resultado del devenir histórico y que, entre otras cosas se reflejan en los derechos plasmados en la máxima norma de cada país. Esto quiere decir que los derechos tienen tras de sí el cúmulo de procesos de lucha social y política de cada pueblo, por fuerza deben ser estos los umbrales a utilizarse en aras de la objetividad que exigen las ciencias sociales y por ser la medida con la que cada pueblo dicta su concepto de justicia, dignidad y soberanía.

### **Dialéctica del bienestar y el poder**

El vínculo entre bienestar, clases medias y derechos aquí tratado muestra que no existe separación alguna con el poder político, el gobierno y el estado. Lo anterior se debe a que el enfoque de derechos -específicamente los derechos humanos de segunda generación- retomado mediante el IBL muestra que las decisiones políticas sobre cómo vivir en común no pueden sustraerse de las condiciones materiales en las que viven los ciudadanos. Estas condiciones materiales son la reproducción misma de la vida en sociedad y de lo político.

Al respecto, el bienestar por derechos, pone de manifiesto no solo la brecha entre la norma y el acceso del individuo a lo que tiene garantizado. Sino que, de forma más profunda, ello evidencia un criterio político que domina en la reproducción

material de las personas. Es una decisión del poder o de los poderes de la democracia, la polarización del ingreso, el empobrecimiento y, en específico, la nula garantía de los derechos sociales. En otras palabras, el gobierno no busca garantizar efectivamente, a través de inversiones o del gasto gubernamental, la reproducción material de su población.

Por otro lado, en términos del estado, concebido como el gobierno de una clase sobre otra, esta nula garantía de la reproducción material de la vida de una parte importante de la población resulta en el fortalecimiento del dominio que existe de una clase social sobre otra. Lo anterior queda de manifiesto cuando se ve, por un lado, una disociación de la clase trabajadora a partir de los distintos niveles de vida que son la base material para desalentar la organización de clase. Por otro lado, entre empresarios, la expropiación constante del capital entre capitalistas y la consecuente proletarización de los capitalistas más pequeños, no hace sino reforzar la élite capitalista-monopolista que está a cargo del aparato estatal.

Una contradicción evidente del orden económico contemporáneo es que, la polarización económica que existe y que fue evidenciada en este estudio, no solo refuerza el poder de las élites que conducen el aparato estatal. Sino que, también aguza el descontento social -de todas las clases- y la polarización política palpable en la desaparición de aquel segmento medio que no solamente amortiza de forma exclusivamente económica al sistema capitalista, sino que en términos políticos lo sustenta. De tal forma, al desaparecer aquella capa media del bienestar, desaparece la base social que, potencialmente puede justificar la existencia del capital a través de su forma de vida, del discurso, del nivel de consumo, etc. Al mismo tiempo, la polarización nutre al segmento social -capitalistas pequeños, propietarios y trabajadores- que están imposibilitados para reproducir sus medios de vida mediante su trabajo, es decir, no ven posibilidades de sobrevivencia más que a costa de modificar el sistema económico y político.

## Anexos

### Integración del índice de bienestar laboral (IBL)

Este anexo tiene como fin desglosar el método de bienestar laboral a partir de las dimensiones que considera.

A grandes rasgos, el IBL considera la experiencia del IBS desarrollado por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. A su vez, el IBS considera referentes de la literatura sobre medición multidimensional de la pobreza y de la movilidad social, tales como el MMIP (Boltvinik, 1992) y el índice de Riqueza Social del CEEY.

A partir de lo anterior, el IBL es un promedio ponderado entre dos dimensiones: La dimensión de ingresos y las condiciones laborales. Para ello, fueron construidos dos subíndices, cada uno correspondiente a las dos dimensiones del IBL.

#### 1. Subíndice de ingreso (SY):

$$SY = \left( \frac{dj}{\sigma} \right),$$

Donde:

- $dj = (x_j - x^*)$ . Es decir, la distancia del valor observado por cada individuo ( $j$ ).  $x_j$  representa el ingreso de cada individuo, mientras que  $x^*$  es el umbral de ingreso seleccionado para esta investigación (SMC).
- $\sigma$  es la desviación estándar.

#### 2. Subíndice de condiciones laborales (ICL):

$$\sum_{i=1}^n \{(dji/\sigma_i) | (1-R^2 i_{i-1,1-2...1})\}$$

Donde:

- $J_i = (x_{ji} - x^*i)$ : Es la brecha relativa del valor observado por cada individuo  $j$ ;  $x_{ji}$  es el valor observado por cada observación  $j$  en cada variable  $i$ ;  $x^*i$  es el umbral definido para cada variable.
- $\sigma_i$  = es la desviación estándar del componente o variable  $i$ .
- $R^2_{i-1,1-2\dots1}$  = Es el coeficiente de determinación de la regresión lineal.<sup>26</sup>
- $(1-R^2_{i-1,1-2\dots1})$  = Es un factor de ajuste que contiene los efectos redundantes, en cuanto a información, de cada variable considerada.

3. Finalmente, para agregar ambas dimensiones en un solo índice, se procede de la siguiente forma:

$$IBL_{ji} = \sum_{i=1}^n (SY_{ji} * \rho Y + ICL_{ji} * \epsilon CL)$$

Donde:

- $IBL_{ji}$ : Es el índice de Bienestar Laboral para cada persona  $j$  en cada dimensión  $i$ .
- $SY_{ji}$ : Es el subíndice de ingresos.
- $\rho Y$ : Es el ponderador correspondiente al subíndice de ingresos dentro del IBL.
- $ICL_{ji}$ : Es el subíndice de condiciones laborales para cada individuo  $j$  en las dimensiones  $i$ .

---

<sup>26</sup> Como parte del método, es realizada una regresión lineal de cada componente del ICL.

- $\epsilon_{CL}$ : Es el ponderador del componente de condiciones laborales dentro de todo el índice.

## **Nota sobre línea de bienestar del Salario Mínimo Constitucional (SMC)**

El estudio de precariedad, en cuanto a la dimensión de ingresos, utilizó como una línea de bienestar el SMC. El mismo es considerado un monto en dinero sobre lo que, idealmente y con base en la norma constitucional -Artículo 123-, debería alcanzar el salario mínimo.

El SMC fue estimado en 2014 por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, mediante la construcción de canastas de tipo normativas, a saber: Canasta Alimentaria (compuesta por una canasta de alimentos y una canasta de preparación, consumo y conservación de alimentos), mas una Canasta básica no alimentaria. Esta última contiene los siguientes rubros.

**Tabla 11 Rubros considerados en el SMC**

Limpieza y cuidados de la casa
Cuidados personales
Vivienda y servicios de conservación
Cristalería, blancos y utensilios domésticos
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda
Artículos de esparcimiento
Educación, cultura y recreación
Comunicaciones
Prendas de vestir, calzado y accesorios
Festividades
Transporte Público

## Cuidados de la Salud

---

Para el estudio de identificación de la clase media, la canasta total que integra el SMC fue modificada, de modo que fue excluido el rubro de *Cuidados de salud* con el fin de que en la valoración de las condiciones de bienestar laboral no existiera una repetición de los componentes relacionados a los cuidados en la salud.

A pesar de ello, es importante mencionar que el componente del SMC en cuanto a cuidados de salud contiene dos elementos básicos: atención médica de urgencias y botiquín del hogar.

**Tabla 12 Cuidados de la salud**

Consulta y medicamentos por urgencia
Solución, 120 mililitros
Atlanta, 500 mililitros
Zuum, 50 gramos
Protec, caja con 10 pzas
Bayer, 60 mililitros
Sedativa, 2.5 cm * 5 mts
B-care, 7 cm * 5 mts
Maped
Termómetro digital
Prudence, 5 piezas
Acetafen tabletas, 12 pzas de 500 mg

Bayer, 40 pzas de 500 miligramos
Olexin cápsulas, envase con 7 pzas.
Dinaxin, 20 pzas de 100mg

El peso de lo considerado en *Cuidados de salud* del SMC representa el 1.17% del valor total, esto es equivalente a un monto de \$192.63 mensuales.

## Cuadros de salida de la dimensión de condiciones laborales

### Cuadro 1 Salud | Institución a la que tiene derecho a atención

2005						
Institución	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Pequeños propietarios	Capitalistas hasta con 5 empleados	Capitalistas con mas de 5 empleados	Total
Seguro Social IMSS	76%	9%	1%	3%	9%	27%
Hospital o clínica naval militar o PEMEX	2%	0%	0%	0%	0%	1%
ISSSTE	17%	1%	0%	0%	0%	6%
ISSSTE Estatal	3%	1%	0%	0%	0%	1%
Otra Institución	1%	2%	0%	0%	0%	1%
No recibe	1%	87%	99%	96%	90%	64%
No sabe	0%	0%	0%	0%	1%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2009						
Institución	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Pequeños propietarios	Capitalistas hasta con 5 empleados	Capitalistas con mas de 5 empleados	Total
Seguro Social IMSS	76%	11%	0%	0%	1%	27%
Hospital o clínica naval militar o PEMEX	2%	0%	0%	0%	0%	1%
ISSSTE	17%	1%	0%	0%	0%	5%
ISSSTE Estatal	3%	1%	0%	0%	0%	1%
Otra Institución	2%	2%	0%	0%	0%	1%
No recibe	1%	85%	100%	99%	99%	64%
No sabe	0%	0%	0%	0%	1%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2014						
Institución	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Pequeños propietarios	Capitalistas hasta con 5 empleados	Capitalistas con mas de 5 empleados	Total

Seguro Social IMSS	80%	11%	0%	0%	2%	30%
Hospital o clínica naval militar o PEMEX	1%	0%	0%	0%	0%	1%
ISSSTE	14%	1%	0%	0%	0%	5%
ISSSTE Estatal	3%	1%	0%	0%	0%	1%
Otra Institución	1%	1%	0%	0%	0%	1%
No recibe	1%	86%	100%	100%	98%	63%
No sabe	0%	1%	0%	0%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

2017

<b>Institución</b>	<b>Trabajadores con seguridad social</b>	<b>Trabajadores sin seguridad social</b>	<b>Pequeños propietarios</b>	<b>Capitalistas hasta con 5 empleados</b>	<b>Capitalistas con mas de 5 empleados</b>	<b>Total</b>
Seguro Social IMSS	80%	12%	0%	1%	2%	30%
Hospital o clínica naval militar o PEMEX	1%	0%	0%	0%	0%	0%
ISSSTE	13%	1%	0%	0%	0%	5%
ISSSTE Estatal	3%	1%	0%	0%	0%	1%
Otra Institución	1%	1%	0%	0%	0%	1%
No recibe	1%	85%	100%	99%	98%	63%
No sabe	0%	1%	0%	0%	1%	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

## Cuadro 2 Seguridad Social | Cuenta con seguridad social

2005			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	0%	100%	100%
Trabajadores sin seguridad social	100%	0%	100%
Pequeños propietarios	99%	1%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	99%	1%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	99%	1%	100%
Total	70%	30%	100%
2009			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	0%	100%	100%
Trabajadores sin seguridad social	100%	0%	100%
Pequeños propietarios	98%	2%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	99%	1%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	99%	1%	100%
Total	70%	30%	100%
2014			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	0%	100%	100%
Trabajadores sin seguridad social	100%	0%	100%
Pequeños propietarios	98%	2%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	99%	1%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	99%	1%	100%
Total	68%	32%	100%
2017			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total

Trabajadores con seguridad social	0%	100%	100%
Trabajadores sin seguridad social	100%	0%	100%
Pequeños propietarios	99%	1%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	99%	1%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	99%	1%	100%
Total	69%	31%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

### Cuadro 3 Prestaciones | Cuenta con prestaciones de ley

2005			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	16%	84%	100%
Trabajadores sin seguridad social	97%	3%	100%
Pequeños propietarios	100%	0%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	100%	0%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	100%	0%	100%
Total	73%	27%	100%
2009			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	12%	88%	100%
Trabajadores sin seguridad social	96%	4%	100%
Pequeños propietarios	100%	0%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	100%	0%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	100%	0%	100%
Total	72%	28%	100%
2014			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	12%	88%	100%
Trabajadores sin seguridad social	95%	5%	100%
Pequeños propietarios	100%	0%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	100%	0%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	100%	0%	100%
Total	71%	29%	100%
2017			
Clase	No cuenta	Cuenta	Total
Trabajadores con seguridad social	12%	88%	100%
Trabajadores sin seguridad social	95%	5%	100%
Pequeños propietarios	100%	0%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	100%	0%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	100%	0%	100%
Total	70%	30%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

### Cuadro 4 Jornada laboral | Cuenta con jornada de ley

2005				
Clase	Jornada de ley	Por arriba de ley	Por debajo de ley	Total
Trabajadores con seguridad social	20%	23%	57%	100%
Trabajadores sin seguridad social	14%	27%	59%	100%
Pequeños propietarios	11%	29%	60%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	14%	44%	43%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	10%	53%	36%	100%
Total	15%	27%	57%	100%
2009				
Clase	Jornada de ley	Por arriba de ley	Por debajo de ley	Total
Trabajadores con seguridad social	20%	24%	56%	100%
Trabajadores sin seguridad social	15%	29%	56%	100%
Pequeños propietarios	10%	31%	60%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	12%	49%	39%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	10%	59%	31%	100%
Total	15%	29%	56%	100%
2014				
Clase	Jornada de ley	Por arriba de ley	Por debajo de ley	Total
Trabajadores con seguridad social	22%	24%	54%	100%
Trabajadores sin seguridad social	16%	28%	56%	100%
Pequeños propietarios	10%	28%	62%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	12%	42%	46%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	8%	55%	37%	100%
Total	16%	27%	57%	100%
2017				
Clase	Jornada de ley	Por arriba de ley	Por debajo de ley	Total
Trabajadores con seguridad social	24%	25%	51%	100%
Trabajadores sin seguridad social	17%	30%	53%	100%
Pequeños propietarios	10%	28%	62%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	12%	43%	45%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	13%	43%	44%	100%
Total	17%	29%	54%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

### Cuadro 5 Contrato | Tipo de contratación

2005			
Disponibilidad de contrato	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Total
Sin contrato	0%	100%	100%
Contrato temporal	61%	39%	100%
De base, planta o por tiempo indefinido	88%	12%	100%
No especificado	64%	36%	100%
Sin contrato escrito	9%	91%	100%
No especificado	43%	57%	100%
Total	42%	58%	100%
2009			
Disponibilidad de contrato	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Total
Sin contrato	0%	100%	100%
Contrato temporal	54%	46%	100%
De base, planta o por tiempo indefinido	86%	14%	100%
No especificado	44%	56%	100%
Sin contrato escrito	7%	93%	100%
No especificado	36%	64%	100%
Total	41%	59%	100%
2014			
Disponibilidad de contrato	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Total
Sin contrato	1%	99%	100%
Contrato temporal	55%	45%	100%
De base, planta o por tiempo indefinido	86%	14%	100%
No especificado	46%	54%	100%
Sin contrato escrito	6%	94%	100%
No especificado	39%	61%	100%
Total	43%	57%	100%
2017			
Disponibilidad de contrato	Trabajadores con seguridad social	Trabajadores sin seguridad social	Total
Sin contrato	1%	99%	100%
Contrato temporal	56%	44%	100%

De base, planta o por tiempo indefinido	84%	16%	100%
No especificado	58%	42%	100%
Sin contrato escrito	7%	93%	100%
No especificado	35%	65%	100%
<hr/> Total	<hr/> 42%	<hr/> 58%	<hr/> 100%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

## Cuadro 6 Educación | Cuenta con norma educativa

2005				
Clase	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Trabajadores con seguridad social	29%	3%	68%	100%
Trabajadores sin seguridad social	61%	5%	34%	100%
Pequeños propietarios	63%	3%	34%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	41%	3%	57%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	19%	1%	81%	100%
Total	51%	4%	46%	100%
2009				
Clase	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Trabajadores con seguridad social	22%	3%	75%	100%
Trabajadores sin seguridad social	56%	5%	39%	100%
Pequeños propietarios	56%	3%	41%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	37%	3%	60%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	12%	1%	87%	100%
Total	45%	4%	51%	100%
2014				
Clase	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Trabajadores con seguridad social	19%	2%	79%	100%
Trabajadores sin seguridad social	48%	5%	46%	100%
Pequeños propietarios	50%	3%	48%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	33%	2%	65%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	8%	1%	91%	100%
Total	39%	4%	58%	100%
2017				
Clase	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Trabajadores con seguridad social	17%	2%	81%	100%
Trabajadores sin seguridad social	44%	5%	51%	100%
Pequeños propietarios	43%	2%	55%	100%
Capitalistas hasta con 5 empleados	32%	2%	66%	100%
Capitalistas con mas de 5 empleados	8%	1%	91%	100%
Total	35%	4%	62%	100%

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

### Cuadro 7 Educación en clase media

2005				
Estrato de bienestar	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Clase baja	57%	4%	39%	100%
Clase media	32%	2%	66%	100%
Clase alta	23%	3%	75%	100%
<b>Total</b>	<b>51%</b>	<b>4%</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>
2009				
Estrato de bienestar	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Clase baja	51%	4%	45%	100%
Clase media	34%	4%	62%	100%
Clase alta	21%	3%	77%	100%
<b>Total</b>	<b>45%</b>	<b>4%</b>	<b>51%</b>	<b>100%</b>
2014				
Estrato de bienestar	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Clase baja	43%	4%	54%	100%
Clase media	7%	2%	91%	100%
Clase alta	16%	2%	81%	100%
<b>Total</b>	<b>39%</b>	<b>4%</b>	<b>58%</b>	<b>100%</b>
2017				
Estrato de bienestar	No cuenta	Sí cuenta	Supera	Total
Clase baja	38%	4%	58%	100%
Clase media	26%	3%	71%	100%
Clase alta	16%	2%	82%	100%
<b>Total</b>	<b>35%</b>	<b>4%</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2005, 2009, 2014 y 2017.

## Programa de cálculo de la clase media por el Índice de Bienestar Laboral

```
*****
*****
**TESIS: "BIENESTAR, PODER DE DISPOSICIÓN Y CLASES MEDIAS EN MÉXICO EN LOS
AÑOS 2005, 2009, 2014 Y 2017"
**AÑO:201727
**ELABORÓ: EDUARDO BERMEJO LÓPEZ
**PROGRAMA: MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS
**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
*****
*****
```

### \*Inicio de la programación\*

```
clear
cap clear
cap log close
scalar drop _all
set more off
```

```
***Fijar globals en donde están las bases de la ENOE
gl data_TI="C:\Users\EBL\OneDrive - Universidad Iberoamericana, Puebla\Attachments\
\ENOE\2017\2017_STATA\2017_TI_STATA"
gl base_TI="C:\Users\EBL\OneDrive - Universidad Iberoamericana, Puebla\Attachments\
\RESULTADOS_2017\T_I"
```

```
***Abrir base de viviendas
use "$data_TI/vivt117.dta", clear
```

```
***Unir con base de hogares
merge 1:m cd_a ent con v_sel using "$data_TI/hogt117.dta"
```

```
*Todas las observaciones hacen match (Hogares asignados a viviendas correctamente)
drop _merge
```

```
*Tabular variable de R_DEF
tab r_def
```

```
*Eliminar aquellas observaciones donde R_DEF!=100, esto indica no entrevista
tostring r_def, replace
replace r_def="00" if r_def=="0"
keep if r_def=="00"
count
```

---

<sup>27</sup> En este anexo se inserta la estimación para el año 2017, sin embargo, la misma estimación fue adaptada para los años que comprende el periodo.

```
***Unir con base de sociodemográfico
merge 1:m cd_a ent con v_sel n_hog h_mud using "$data_TI/sdemt117.dta", force
count
```

```
drop if _merge==2
drop _merge
```

```
count
```

```
*Cambiar nombre de variable edad y convertirla en numérico
rename eda edad
destring edad, replace
label var edad "Edad de la persona al momento de la entrevista"
```

```
*Tabular edad y mantener variables con información de edad
tab edad [w=fac], miss
tab edad, miss
drop if edad==.
```

```
count
```

```
*****
```

```
*1.-Generar rangos de estrato socioeconómico según inegi
```

```
gen r_est=.
replace r_est=1 if est<=14
replace r_est=2 if est<=24 & r_est==.
replace r_est=3 if est<=33 & r_est==.
replace r_est=4 if r_est==.
```

```
label var r_est "Rango de estrato socioeconómico de INEGI"
```

```
label define r_est 1 "Bajo" 2 "Medio bajo" 3 "Medio alto" 4 "Alto"
label value r_est r_est
```

```
tab r_est [w=fac]
```

```
*2.-Estructura etaria de la población
```

```
**Generar rangos de edad a partir de los rangos de inegi
```

```
gen r_edad=.
replace r_edad=1 if edad<1
replace r_edad=2 if edad>=1 & edad<=4
replace r_edad=3 if edad>=5 & edad<=9
replace r_edad=4 if edad>=10 & edad<=11
replace r_edad=5 if edad>=12 & edad<=14
replace r_edad=6 if edad>=15 & edad<=19
replace r_edad=7 if edad>=20 & edad<=29
replace r_edad=8 if edad>=30 & edad<=39
replace r_edad=9 if edad>=40 & edad<=49
replace r_edad=10 if edad>=50 & edad<=59
replace r_edad=11 if edad>=60 & edad<=97
```

```

replace r_edad=12 if edad>=98 & edad<=99

label var r_edad "Rangos de edad de INEGI"
label define r_edad 1 "Menor de 1 año" 2 "1 a 4 años" 3 "5 a 9 años" 4 "10 a 11 años" 5 "12 a 14 años" 6 "15 a 19 años" 7 "20 a 29 años" 8 "30 a 39 años" 9 "40 a 49 años" 10 "50 a 59 años" 11 "60 a 97 años" 12 "N_e"
tab r_edad [w=fac], miss

*3.-Lugar de nacimiento

tab l_nac_c, miss
des l_nac_c
destring l_nac_c, replace

gen lugar_nc=.
replace lugar_nc=1 if l_nac_c<=033
replace lugar_nc=2 if lugar_nc==.

label define lugar_nc 1 "nacionales" 2 "extranjeros"
label value lugar_nc lugar_nc

tab lugar_nc [w=fac], miss

*Guardar base de población total de ENOE

save "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", replace
count

*Generar variable de tamaño de hogar

use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear
count

*Total de integrantes por hogar;

*Eliminar a miembros sin parentesco
drop if par_c>=500

*Modificamos la presentación de la base de datos para
//tener miembros por hogar

keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren
destring n_ren, replace
gen ind=1

reshape wide ind, i(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud) j(n_ren)
count

*Sumamos los miembros de cada hogar
egen t_hog= rsum(ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 ind13 ind14 ind15
ind16 ind17 ind18 ind19 ind20 ind21)
label var t_hog "Tamaño de hogar"

```

```

*Dejamos variables clave y suma total de individuos
keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud t_hog

sort cd_a ent con v_sel n_hog h_mud

*Guardar base de tamaño de hogar
save "$data_TI/TAM_HOG_TI_2017.dta", replace
count

*Generar escalas de equivalencia

use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear

*Eliminar a miembros sin parentesco
drop if par_c>=500
count

*Total de integrantes del hogar;
gen ind=1
egen tot_ind=sum(ind), by (cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)

*****
*Escalas de equivalencia*
*****

gen n_05=.
replace n_05=1 if edad>=0 & edad<=5
recode n_05 (.=0) if edad!=.

gen n_6_12=0
replace n_6_12=1 if edad>=6 & edad<=12
recode n_6_12 (.=0) if edad!=.

gen n_13_18=0
replace n_13_18=1 if edad>=13 & edad<=18
recode n_13_18 (.=0) if edad!=.

gen n_19=0
replace n_19=1 if edad>=19 & edad!=.
recode n_05 (.=0) if edad!=.

gen tamhogesc=n_05*.7031
replace tamhogesc=n_6_12*.7382 if n_6_12==1
replace tamhogesc=n_13_18*.7057 if n_13_18==1
replace tamhogesc=n_19*.9945 if n_19==1
replace tamhogesc=1 if tot_ind==1

*Obtener tamaño de hogar con escalas de adulto equivalente
collapse (sum) tamhogesc, by (cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)

*Ordenar base de datos por variables clave
sort cd_a ent con v_sel n_hog h_mud

```

```
*Guardar base de tamaño de hogar por adulto equivalente
save "$data_TI/TAMHOGESC17.dta", replace
count
```

```
*Combinar base de tamaño de hogares y tamaño de hogar por adulto equivalente
use "$data_TI/TAM_HOG_TI_2017.dta", clear
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud using "$data_TI/TAMHOGESC17.dta"
drop _merge
```

```
*Dejar variables clave y variables de tamaño de hogar
keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud t_hog tamhogesc
```

```
*Guardar base de tamaño de hogares
save "$data_TI/TAM_HOG_TI_2017.dta", replace
```

```
*****
```

```
*CONTINUAR CON LA FUSIÓN DE BASES PARA CUESTIONARIOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO*
```

```
use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear
```

```
sum edad
```

```
*Dejar obsevaciones donde C_RES sea igual a 1 y 3
tab c_res
keep if c_res!=2
count
```

```
/**Unir bases de Ocupación y empleo (COE1 y COE 2); estas secciones sólo tienen información para población de 12 años en adelante**/
```

```
***Unir con base de COE_1
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren using "$data_TI/coe1t117.dta", force
tab edad _merge
```

```
/*El tabulado anterior muestra que para COE_1 sólo hay información para población que tiene 12 años y más.*/
```

```
*Dejar población que tienen información para COE_1, es decir, para quienes tienen _merge=3
```

```
keep if _merge==3
count
drop _merge
```

```
***Unir con base de COE_2
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren using "$data_TI/coe2t117.dta", force
```

```
count
drop _merge
```

```
/*Identificar la población objetivo según el rango de edad establecido para esta investigación (15 a 29 años). Crear una variable categórica que identifique
```

a la población que esté en el rango de edad -No se borran registros-.  
La población objetivo está identificada con P\_obj=1 (jóven).\*/

```
gen P_obj=1 if edad>=15 & edad<=29  
replace P_obj=2 if P_obj==.
```

```
label var P_obj "Identificador de población objetivo"  
label define P_obj 1 "Jóven" 2 "No jóven"  
label value P_obj P_obj
```

```
*Guardar base de datos de población de 12 años y más  
save "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", replace
```

\*\*\*\*\* INGRESOS \*\*\*\*\*

```
*Usar base de ocupación y empleo 2  
use "$data_TI/coe2t117.dta", clear
```

```
*Generar variables clave
```

```
*Generar folio de vivienda  
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)  
*Generar folio de hogares  
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)  
*Generar folio de personas  
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)  
order folio_viv folio_hog folio_per p7gcan p6b2
```

```
*Dejar variables claves y con información de ingresos  
keep folio_viv folio_hog folio_per p6c p6b2 p6_9 p6a3 p7gcan eda
```

```
*Ordenar bases por variables claves  
sort folio_viv folio_hog folio_per
```

```
*Guardar base de ingresos  
save "$data_TI/ING_TI_2017.dta", replace
```

```
*Abrir base de cuestionario de ocupación de empleo 1  
use "$data_TI/coe1t117.dta", clear  
*Generar folio de vivienda  
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)  
*Generar folio de hogares  
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)  
*Generar folio de personas  
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)  
order folio_viv folio_hog folio_per
```

```
*Dejar variables clave y variables de tamaño de empresa  
keep folio* p3g1_2 p3q  
sort folio_per  
save "$data_TI/p3gq_TI_2017.dta", replace
```

```
*Abrir base de información sociodemografica
```

```

use "$data_TI/sdemt117.dta", clear
*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

*Cambiar formato de variables
tostring r_def, replace
tostring c_res, replace

tab r_def
replace r_def="00" if r_def=="0"

keep if r_def=="00" & (c_res=="1" | c_res=="3")
keep folio_viv folio_hog folio_per cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren salario t_loc fac clase1
clase2 ent ingocup eda scian pos_ocu
sort folio_per

*Cambiar formato de variable edad
destring eda, replace

*Juntar información de ocupación y empleo con base de ingresos
merge 1:1 folio_per using "$data_TI/ING_TI_2017.dta"

sort _merge
tab _merge
drop _merge

tostring p6a3, replace

*Identificar ocupados
gen ocupado=cond(clase1==1 & clase2==1,1,0)
destring p6b2 p6c, replace
recode p6b2 (999998=.) (999999=.)
des p6_9
tostring p6_9, replace

*Recuperación de ingresos por rangos de salarios mínimos
gen ingreso=p6b2
replace ingreso=0 if ocupado==0
replace ingreso=0 if p6b2==. & (p6_9=="09" | p6a3=="3")
replace ingreso=0.5*salario if p6b2==. & p6c==1
replace ingreso=1*salario if p6b2==. & p6c==2
replace ingreso=1.5*salario if p6b2==. & p6c==3
replace ingreso=2.5*salario if p6b2==. & p6c==4
replace ingreso=4*salario if p6b2==. & p6c==5
replace ingreso=7.5*salario if p6b2==. & p6c==6
replace ingreso=10*salario if p6b2==. & p6c==7

```

```

*Agregamos base con tamaños de empresas
merge 1:1 folio_per using "$data_TI/p3gq_TI_2017.dta"
tab _merge
drop _merge
destring p3g1_2 p3q, replace

*Generar variable de tamaño de empresa equivalente para empresarios
gen tam_emp=1 if pos_ocu==2 & p3g1_2==1
replace tam_emp=2 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=2 & p3g1_2<=5)
replace tam_emp=3 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=6 & p3g1_2<=10)
replace tam_emp=4 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=11 & p3g1_2<=15)
replace tam_emp=5 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=16 & p3g1_2<=20)
replace tam_emp=6 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=21 & p3g1_2<=30)
replace tam_emp=7 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=31 & p3g1_2<=50)
replace tam_emp=8 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=51 & p3g1_2<=100)
replace tam_emp=9 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=101 & p3g1_2<=250)
replace tam_emp=10 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=251 & p3g1_2<=500)
replace tam_emp=11 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=501 & p3g1_2<=998)
replace tam_emp=99 if p3g1_2==999

replace tam_emp= 1 if pos_ocu==3 /*Para trabajadores por cuenta propia asumir tamaño de 1//
replace tam_emp= p3q if pos_ocu==1 /*Tamaño de empresa para todos los ocupados

tab tam_emp pos_ocu, miss

gen asalariado= (pos_ocu==1) //Trabajadores subordinados y remunerados//
gen empleador= inlist(pos_ocu,2,3) //Empleadores + Trabajadores por cuenta propia//

gen Yasalariado= ingreso if asalariado==1
gen Yempleador= ingreso if empleador==1

tab tam_emp pos_ocu, miss

//las sig lineas son para calcular los agregados para sacar los factores de ajuste//
//for var asalariado Yasalariado empleador Yempleador: replace X= X*fac
//collapse (sum) asalariado Yasalariado empleador Yempleador, by(scian tam_emp)

//total asalariado empleador [w= fac], over(scian tam_emp)
//total ingreso if asalariado==1 [w= fac], over(scian tam_emp)
//total ingreso if empleador==1 [w= fac], over(scian tam_emp)

sort scian tam_emp
merge m:m scian tam_emp using "$data_TI/factores ajuste ENOE_CE_CN"
tab _merge
drop if _merge==2 //Eliminamos obs de los factores en los sectores/tamaños de empresa
donde no hay trabajadores//
tab scian tam_emp if _merge==1
for var factor_salarios factor_ganancias: replace X= 1 if _merge==1 //Asignamos un factor 1
para los de las ramas 20-21 y tamaño de empresa==99//
drop _merge
//Realizamos el ajuste del ingreso con los factores derivados del Censo Economico y las Cuentas
Nacionales//
gen ingresoA= ingreso*factor_salarios if asalariado==1

```

```

replace ingresoA= ingreso*factor_ganancias if empleador==1

*Reorganizar base de datos para identificar perceptores de ingresos por hogar
keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren ingreso* t_loc ingresoA ingreso
destring n_ren, replace
reshape wide ingreso ingresoA, i(cd_a ent con v_sel n_hog) j(n_ren)
count

*Generar variable de ingreso por hogar sumando ingresos de perceptores
egen ingreso_h= rsum(ingreso1 ingreso2 ingreso3 ingreso4 ingreso5 ingreso6 ingreso7 ingreso8
ingreso9 ingreso10 ingreso11 ingreso12 ingreso13 ingreso14 ingreso15 ingreso16 ingreso17
ingreso18 ingreso19 ingreso20 ingreso21 ingreso22)
egen ingreso_hA= rsum(ingresoA*)

*Dejar variables clave y variable de ingreso de hogar
keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud ingreso_h*

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
order folio_viv folio_hog cd_a ent con v_sel n_hog h_mud

sort folio_hog
*Guardar base de ingreso por hogar
save "$data_TI/ING_HOGS_TI_2017.dta", replace

*Ubicar mes y día de información para deflactar
use "$data_TI/hogt117.dta", replace
count

des p_mes
tab p_mes

tab p_dia

keep if r_def==0
*Dejamos variables clave y de fecha
keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud p_mes p_dia t_loc
*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)

sort folio_hog
*Guardar base de fecha de hogares
save "$data_TI/MES_HOGS_TI_2017.dta", replace
count

*Juntar con base de Hogares
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud using "$data_TI/ING_HOGS_TI_2017.dta"
replace ingreso_h=0 if ingreso_h==.
replace ingreso_hA=0 if ingreso_hA==.

```

```

drop _merge
count

sort cd_a ent con v_sel n_hog h_mud

*Juntar con base de tamaño de hogares
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud using "$data_TI/TAM_HOG_TI_2017.dta"
drop _merge

sort cd_a ent con v_sel n_hog h_mud
replace ingreso_h=0 if ingreso_h==.
replace ingreso_hA=0 if ingreso_hA==.

*Información per capita de ingresos
gen double ictpc= ingreso_h/tamhogesc
label var ictpc "Ingreso corriente total per capita"

gen double ictpcA= ingreso_hA/tamhogesc
label var ictpcA "Ingreso corriente total per capita Ajustado a Cuentas Nacionales"

for var ictpc ictpcA: recode X (.=0)

*UMBRALES

*SMC
gen SMC_2014= 15819.89
label var SMC_2014 "Salario M mo Constitucional"
gen double SMC_2014_pc= SMC_2014/4
label var SMC_2014_pc "Salario M mo Constitucional per capita"

*Deflactor para pasar umbral a precios de agosto 2010
scalar inflamar14_ag10=1.1618

*Umbral a precios de agosto de 2010
gen double SMCpcdef=SMC_2014_pc/inflamar14_ag10
label var SMCpcdef "Salario Mínimo Constitucional per capita real"

*LP_CONEVAL por persona, asignar valores según localidad (Urbano y rural)

/*Retomar las líneas de pobreza corriente para cada mes*/

*Bienestar

*Líneas urbanas
gen LP_CONEVAL=2786.45 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==1
replace LP_CONEVAL=2799.64 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==2
replace LP_CONEVAL=2819.88 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==3
replace LP_CONEVAL=2822.69 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==4
replace LP_CONEVAL=2817.47 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==5
replace LP_CONEVAL=2834.29 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==6
replace LP_CONEVAL=2857.65 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==7
replace LP_CONEVAL=2896.98 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==8

```

```
replace LP_CONEVAL=2899.60 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==9
replace LP_CONEVAL=2924.94 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==10
replace LP_CONEVAL=2959.88 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==11
replace LP_CONEVAL=2980.79 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==12
```

\*Líneas rurales

```
replace LP_CONEVAL=1795.62 if t_loc==4 & p_mes==1
replace LP_CONEVAL=1797.65 if t_loc==4 & p_mes==2
replace LP_CONEVAL=1813.39 if t_loc==4 & p_mes==3
replace LP_CONEVAL=1821.07 if t_loc==4 & p_mes==4
replace LP_CONEVAL=1823.23 if t_loc==4 & p_mes==5
replace LP_CONEVAL=1835.93 if t_loc==4 & p_mes==6
replace LP_CONEVAL=1856.62 if t_loc==4 & p_mes==7
replace LP_CONEVAL=1886.14 if t_loc==4 & p_mes==8
replace LP_CONEVAL=1888.87 if t_loc==4 & p_mes==9
replace LP_CONEVAL=1891.51 if t_loc==4 & p_mes==10
replace LP_CONEVAL=1914.76 if t_loc==4 & p_mes==11
replace LP_CONEVAL=1933.12 if t_loc==4 & p_mes==12
```

\*Bienestar mínimo

\*Líneas urbanas

```
gen LP_CONEVAL_bmin_bmin=1371.66 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==1
replace LP_CONEVAL_bmin=1373.09 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==2
replace LP_CONEVAL_bmin=1386.10 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==3
replace LP_CONEVAL_bmin=1400.27 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==4
replace LP_CONEVAL_bmin=1408.28 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==5
replace LP_CONEVAL_bmin=1422.25 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==6
replace LP_CONEVAL_bmin=1446.51 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==7
replace LP_CONEVAL_bmin=1477.31 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==8
replace LP_CONEVAL_bmin=1485.23 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==9
replace LP_CONEVAL_bmin=1469.78 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==10
replace LP_CONEVAL_bmin=1475.92 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==11
replace LP_CONEVAL_bmin=1491.65 if (t_loc>=1 & t_loc<=3) & p_mes==12
```

\*Líneas rurales

```
replace LP_CONEVAL_bmin=975.64 if t_loc==4 & p_mes==1
replace LP_CONEVAL_bmin=970.51 if t_loc==4 & p_mes==2
replace LP_CONEVAL_bmin=981.65 if t_loc==4 & p_mes==3
replace LP_CONEVAL_bmin=994.85 if t_loc==4 & p_mes==4
replace LP_CONEVAL_bmin=1002.98 if t_loc==4 & p_mes==5
replace LP_CONEVAL_bmin=1014.15 if t_loc==4 & p_mes==6
replace LP_CONEVAL_bmin=1035.59 if t_loc==4 & p_mes==7
replace LP_CONEVAL_bmin=1060.24 if t_loc==4 & p_mes==8
replace LP_CONEVAL_bmin=1064.21 if t_loc==4 & p_mes==9
replace LP_CONEVAL_bmin=1045.76 if t_loc==4 & p_mes==10
replace LP_CONEVAL_bmin=1052.42 if t_loc==4 & p_mes==11
replace LP_CONEVAL_bmin=1066.70 if t_loc==4 & p_mes==12
```

\*Generar scalares de inflación a precios de agosto 2010 para el ingreso real

```
scalar en17_ag10=1.2799
scalar feb17_ag10=1.2873
scalar mar17_ag10=1.2952
```

```
scalar abr17_ag10=1.2968
scalar may17_ag10=1.2953
scalar jun17_ag10=1.2985
scalar jul17_ag10=1.3034
scalar ag17_ag10=1.3099
scalar sep17_ag10=1.3140
scalar oc17_ag10=1.3222
scalar nov17_ag10=1.3359
scalar dic17_ag10=1.3438
```

```
*Generar líneas de pobreza a precios de agosto de 2010
destring p_mes, replace
```

```
*Líneas de bienestar reales
```

```
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/en17_ag10 if p_mes==1
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/feb17_ag10 if p_mes==2
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/mar17_ag10 if p_mes==3
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/abr17_ag10 if p_mes==4
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/may17_ag10 if p_mes==5
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/jun17_ag10 if p_mes==6
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/jul17_ag10 if p_mes==7
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/ag17_ag10 if p_mes==8
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/sep17_ag10 if p_mes==9
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/oc17_ag10 if p_mes==10
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/nov17_ag10 if p_mes==11
replace LP_CONEVAL=LP_CONEVAL/dic17_ag10 if p_mes==12
```

```
*Líneas de bienestar mínimo reales
```

```
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/en17_ag10 if p_mes==1
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/feb17_ag10 if p_mes==2
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/mar17_ag10 if p_mes==3
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/abr17_ag10 if p_mes==4
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/may17_ag10 if p_mes==5
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/jun17_ag10 if p_mes==6
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/ag17_ag10 if p_mes==8
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/sep17_ag10 if p_mes==9
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/oc17_ag10 if p_mes==10
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/nov17_ag10 if p_mes==11
```

```
replace LP_CONEVAL_bmin=LP_CONEVAL_bmin/dic17_ag10 if p_mes==12
```

```
*Ingresos reales
```

```
gen ictpc_real=.
replace ictpc_real=ictpc/en17_ag10 if p_mes==1
replace ictpc_real=ictpc/feb17_ag10 if p_mes==2
replace ictpc_real=ictpc/mar17_ag10 if p_mes==3
replace ictpc_real=ictpc/abr17_ag10 if p_mes==4
replace ictpc_real=ictpc/may17_ag10 if p_mes==5
replace ictpc_real=ictpc/jun17_ag10 if p_mes==6
replace ictpc_real=ictpc/jul17_ag10 if p_mes==7
replace ictpc_real=ictpc/ag17_ag10 if p_mes==8
replace ictpc_real=ictpc/sep17_ag10 if p_mes==9
replace ictpc_real=ictpc/oc17_ag10 if p_mes==10
replace ictpc_real=ictpc/nov17_ag10 if p_mes==11
```

```
replace ictpc_real=ictpc/dic17_ag10 if p_mes==12
```

```
*Ingresos reales ajustados
```

```
gen ictpc_realA=.
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/en17_ag10 if p_mes==1
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/feb17_ag10 if p_mes==2
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/mar17_ag10 if p_mes==3
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/abr17_ag10 if p_mes==4
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/may17_ag10 if p_mes==5
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/jun17_ag10 if p_mes==6
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/jul17_ag10 if p_mes==7
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/ag17_ag10 if p_mes==8
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/sep17_ag10 if p_mes==9
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/oc17_ag10 if p_mes==10
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/nov17_ag10 if p_mes==11
```

```
replace ictpc_realA=ictpcA/dic17_ag10 if p_mes==12
```

```
label var ictpc_real "Ingreso laboral per cápita real"
```

```
label var ictpc_realA "Ingreso laboral per cápita real ajustado"
```

```
*Índice de distancias para todas las personas
```

```
drop if folio_viv==" " & folio_hog==" "
```

```
*Generamos las diferencias entre Xi y X*
```

```
gen d_ICTPC_SMC=ictpc_real-SMCpcdef
```

```
gen d_ICTPC_SMCA=ictpc_realA-SMCpcdef
```

```
*Generamos la SD
```

```
egen sdictpc=sd(ictpc_real)
```

```
egen sdictpcA=sd(ictpc_realA)
```

```
*Dividimos las diferencias entre la SD
```

```
gen ICTPC_SMC_d1=d_ICTPC_SMC/sdictpc
```

```
gen ICTPC_SMC_d1A=d_ICTPC_SMCA/sdictpcA
```

```
*Subíndice de ingreso
```

```
gen SubIng=ICTPC_SMC_d1
```

```
gen SubIngA=ICTPC_SMC_d1A
```

```
*Ordenamos el subíndice por percentiles
```

```
xtile SubIngpercentiles=SubIng, nq (100)
```

```
xtile SubIngpercentilesA=SubIngA, nq (100)
```

```
sum SubIngpercentiles*
```

```
*POBREZA POR INGRESOS
```

```
*CON SMC
```

```
**Identificación de pobres por ingresos
```

```
gen Pobxing_SMC= (SubIng<0)
```

```
gen Pobxing_SMCA= (SubIngA<0)
```

```
label var Pobxing_SMC "Pobreza por ingresos por SMC"
```

```

label define Pobxing_SMC 0 "No pobre" 1 "Pobre"
label value Pobxing_SMC Pobxing_SMC
label value Pobxing_SMCA Pobxing_SMC
tab Pobxing_SMC
tab Pobxing_SMCA

*CON LP_CONEVAL

**Bienestar
gen Pobxing_CONEVAL=(ictpc_real<LP_CONEVAL)
gen Pobxing_CONEVALA=(ictpc_realA<LP_CONEVAL)

label var Pobxing_CONEVAL "Pobreza por ingresos por LP_CONEVAL"
label define Pobxing_CONEVAL 0 "No pobre" 1 "Pobre"
label value Pobxing_CONEVAL Pobxing_CONEVAL
label value Pobxing_CONEVALA Pobxing_CONEVAL
tab Pobxing_CONEVAL

**Bienestar mínimo
gen Pobxing_CONEVAL_bmin=(ictpc_real<LP_CONEVAL_bmin)
gen Pobxing_CONEVAL_bminA=(ictpc_realA<LP_CONEVAL_bmin)

label var Pobxing_CONEVAL_bminA "Bienestar mínimo, LP CONEVAL"
label define Pobxing_CONEVAL_bmin 0 "No pobre" 1 "Pobre"
label value Pobxing_CONEVAL_bmin Pobxing_CONEVAL_bmin
label value Pobxing_CONEVAL_bminA Pobxing_CONEVAL_bmin
tab Pobxing_CONEVAL_bmin

sort SubIngpercentiles Pobxing_SMC
count

keep folio_viv folio_hog cd_a ent con v_sel n_hog h_mud SubIngpercentiles* Pobxing_SMC*
Pobxing_CONEVAL* Pobxing_CONEVAL_bmin* ictpc_real* ictpc SubIng*
order folio_viv folio_hog cd_a ent con v_sel n_hog h_mud SubIngpercentiles Pobxing_SMC
Pobxing_CONEVAL Pobxing_CONEVAL_bmin ictpc_real
order cd_a ent con v_sel n_hog h_mud

*Guardar base de subíndice de ingresos por hogares
save "$data_TI\Sub_Ing_2017_hog.dta", replace
count

**Asignar Sub-y por persona
use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear
count
tab t_loc

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)

```

\*Dejar variables calve  
keep folio\_viv folio\_hog folio\_per cd\_a ent edad con v\_sel n\_hog h\_mud n\_ren t\_loc par\_c edad  
r\_edad clase\* sex fac

\*Juntar con base de subíndice de ingresos por hogar  
merge m:m cd\_a ent con v\_sel n\_hog h\_mud using "\$data\_TI\Sub\_Ing\_2017\_hog.dta"  
count

\*Ordenar por subíndice de ingresos y por pobreza por ingresos  
sum SubIngpercentiles

\*Pobreza por SMC y por LP\_CONEVAL en toda la población  
tab Pobxing\_SMC [fweight=fac], miss  
tab Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac], miss  
tab Pobxing\_CONEVAL\_bmin [fweight=fac], miss

\*Tabular pobreza con datos ajustados  
tab Pobxing\_SMCA [fweight=fac], miss  
tab Pobxing\_CONEVALA [fweight=fac], miss  
tab Pobxing\_CONEVAL\_bminA [fweight=fac], miss

\*Pobreza por SMC y por LP\_CONEVAL solo en la población objetivo  
gen P\_obj=1 if edad>=15 & edad<=29  
recode P\_obj (.=0)

\*Rangos de edad para población objetivo  
gen r\_edad\_Pobj=.  
replace r\_edad\_Pobj=1 if edad>=15 & edad<=19  
replace r\_edad\_Pobj=2 if edad>=20 & edad<=24  
replace r\_edad\_Pobj=3 if edad>=25 & edad<=29

\*Pobreza por ingresos en ocupados jóvenes  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_SMC [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL\_bmin [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq

\*Pobreza por ingresos en ocupados jóvenes con ingresos ajustados  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_SMCA [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVALA [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL\_bminA [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq

\*Pobreza por SMC para jóvenes (jefes de familia y por sexo)  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_SMC [fweight=fac] if clase2==1 & par\_c==101, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_SMC [fweight=fac] if clase2==1 & sex==2, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_SMC [fweight=fac] if clase2==1 & sex==1, row nofreq

\*Pobreza por CONEVAL para jóvenes (jefes de familia y por sexo)  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac] if clase2==1 & par\_c==101, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac] if clase2==1 & sex==2, row nofreq  
tab r\_edad\_Pobj Pobxing\_CONEVAL [fweight=fac] if clase2==1 & sex==1, row nofreq

\*Pobreza por CONEVAL\_BIENESTAR MÍNIMO para jóvenes (jefes de familia y por sexo)

```

tab r_edad_Pobj Pobxing_CONEVAL_bmin [fweight=fac] if clase2==1, row nofreq
tab r_edad_Pobj Pobxing_CONEVAL_bmin [fweight=fac] if clase2==1 & par_c==101, row nofreq
tab r_edad_Pobj Pobxing_CONEVAL_bmin [fweight=fac] if clase2==1 & sex==2, row nofreq
tab r_edad_Pobj Pobxing_CONEVAL_bmin [fweight=fac] if clase2==1 & sex==1, row nofreq

```

```

*Media de subíndice de ingreso por edad
mean SubIngpercentiles [fweight=fac], over (r_edad_Pobj)
mean SubIngpercentiles [fweight=fac]

```

```
drop _merge
```

```

*Guardar base de pobreza por ingresos desagregada por persona
save "$data_TI/PobIng_Per_TI_2017.dta", replace

```

```
***** EDUCACIÓN *****
```

```
use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear
```

```

*Año de nacimiento
gen anac_e=nac_anio
des anac_e
coun if nac_anio==.

```

```
label var anac_e "Año de nacimiento"
```

```
*Inasistencia a la escuela
```

```

tab cs_p17
des cs_p17

```

```

gen inas_esc=.
replace inas_esc=0 if cs_p17==1
replace inas_esc=1 if inas_esc==.

```

```

label var inas_esc "Inasistencia a la escuela"
label define inas_esc 0 "Sí asiste" 1 "No asiste"
label value inas_esc inas_esc

```

```
tab inas_esc
```

```
*Nivel aprobatorio reportado para personas mayores de 4 años de edad
```

```

des cs_p13_1
tab cs_p13_1, miss

```

```

generate nivelaprob=cs_p13_1
recode nivelaprob(99=0)

```

```

label var nivelaprob "Grado aprobado en la escuela"
label define nivelaprob 0 "Ninguno" 1 "Preescolar" 2 "Primaria" 3 "Secundaria" 4 "Preparatoria o
bachillerto" 5 "Normal" 6 "Carrera técnica" 7 "Profesional" 8 "Maestría" 9 "Doctorado"
label value nivelaprob nivelaprob

```

\*Grado aprobatorio

```
des cs_p13_2
tab edad cs_p13_2
gen gradoaprob=cs_p13_2
```

\*Años escolares

\*para quienes aún estudian

```
gen nivelnum=.
replace nivelnum=0 if nivelaprob==0
replace nivelnum=2 if nivelaprob==1
replace nivelnum=8 if nivelaprob==2
replace nivelnum=11 if nivelaprob==3
replace nivelnum=14 if nivelaprob==4
replace nivelnum=18 if nivelaprob==5
replace nivelnum=18 if nivelaprob==6
replace nivelnum=18 if nivelaprob==7
replace nivelnum=20 if nivelaprob==8
replace nivelnum=24 if nivelaprob==9
```

gen gradonum=.

```
replace gradonum= (2-gradoaprob) if nivelaprob==1
replace gradonum= (6-gradoaprob) if nivelaprob==2
replace gradonum= (3-gradoaprob) if nivelaprob==3
replace gradonum= (3-gradoaprob) if nivelaprob==4
replace gradonum= (3-gradoaprob) if nivelaprob==5
replace gradonum= (4-gradoaprob) if nivelaprob==6
replace gradonum= (4-gradoaprob) if nivelaprob==7
replace gradonum= (2-gradoaprob) if nivelaprob==8
replace gradonum= (4-gradoaprob) if nivelaprob==9
```

```
gen anosdeestudio= nivelnum- gradonum
```

/\*Generamos las normas para cada grupo de hogar. Debemos recordar que la norma se toma considerando el grado escolar obligatorio para el estado mexicano\*/

```
gen normaedu=1 if edad>=5 & edad<=6
replace normaedu=2 if edad==7
replace normaedu=3 if edad==8
replace normaedu=4 if edad==9
replace normaedu=5 if edad==10
replace normaedu=6 if edad==11
replace normaedu=7 if edad==12
replace normaedu=8 if edad==13
replace normaedu=9 if edad==14
replace normaedu=10 if edad==15
replace normaedu=11 if edad==16
replace normaedu=12 if edad==17
replace normaedu=13 if edad>=18 & edad<=29
replace normaedu=10 if edad>=30 & edad<=59
replace normaedu=7 if edad>=60
```

\*Se recodifica la variable alfabetizaci□

```

des cs_p12
tab cs_p12, miss
recode cs_p12 (9=2)

gen alfabetism=cs_p12
recode alfabetism (2=0)

label var alfabetism "Sabe leer y escribir un recado"
label define alfabetism 1 "Sí" 0 "No"
label value alfabetism alfabetism

*Generamos el valor del indicador para educación

gen IAE= (anosdeestudio/normaedu)*alfabe
replace IAE=0 if nivelaprob==0 & edad>=5
replace IAE=1 if IAE==.

sum IAE

/* en algunos casos existen outliers derivados de errores de estimación,
para ninguna observación es posible que la razón entre los años de estudios
y la norma rebase los 4.3 puntos*/
*eliminamos los aoutliers

drop if IAE>5 & IAE!=.
count

tab IAE

gen edu=1 if IAE==1
replace edu=2 if IAE>1
replace edu=0 if edu==.

tab edu

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

keep folio_viv folio_hog folio_per edad sex inas_esc nivelaprob gradoaprob nivelnum gradonum
anosdeestudio normaedu alfabetism IAE edu

save "$data_TIAE_17TI.dta", replace

*****GRADO DE PROTECCIÓN SOCIAL*****

*Salud

```

\*\*\*\*\*Servicios médicos prestaciones laborales

\*Usar base de población de 12 años y más

```
use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear
count
tab p6d P_obj [w=fac]
tab p6d [w=fac] if clase2==1
```

```
tab pos_ocu [w=fac]
```

\*Identificar tipo de institución de acceso a salud

```
gen inst_1="1" if p6d==1
gen inst_2="2" if p6d==3
gen inst_3="3" if p6d==4
gen inst_4="4" if p6d==2
gen inst_5="5" if p6d==5
```

\*Identificar servicios médicos por prestación laboral

```
gen smlab1=.
```

\*Servicios médicos públicos o privados por ocupación primaria y secundaria

```
replace smlab1=1 if (p6d>=1 & p6d<=5) | (p3m5==1 & p3m6==1)
replace smlab1=1 if (p7d>=1 & p7d<=3)
```

```
recode smlab1 (.=0)
```

```
tab smlab1
```

\*Acceso directo a servicios de salud

```
gen sa_dir=.
replace sa_dir=1 if smlab1==1
```

\*Juntar con base de población total

```
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren using "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta"
drop _merge
```

\*Núcleos familiares

```
gen par=.
replace par=1 if par_c==101
replace par=2 if (par_c>=201 & par_c<=204)
replace par=3 if (par_c>=301 & par_c<=304)
replace par=4 if (par_c>=401 & par_c<=402)
replace par=5 if par_c==415
recode par (.=6) if par==.
label var par "Integrantes que tienen acceso por otros miembros"
label define par 1 "Jefe o jefa del hogar" 2 "Cabe del jefe/a" 3 "Hijo del jefe/a" 4 "Padre o Madre del jefe/a" 5 "Suegro del jefe/a" 6 "Sin parentesco directo"
label value par par
```

\*Asimismo, se utilizará información relativa a la asistencia a la escuela

```

gen inas_esc=.
replace inas_esc=0 if cs_p17==1
replace inas_esc=1 if inas_esc==.

label var inas_esc "Inasistencia a la escuela"
label define inas_esc 0 "Sí asiste" 1 "No asiste"
label value inas_esc inas_esc

```

```

tab inas_esc

```

\*En primer lugar se identifican los principales parentescos respecto a la jefatura del hogar y si ese miembro

```

//cuenta con acceso directo

```

```

gen jef=1 if par==1 & sa_dir==1
gen cony=1 if par==2 & sa_dir==1
gen hijo=1 if par==3 & sa_dir==1

```

```

egen jef_sa=sum(jef), by(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
egen cony_sa=sum(cony), by(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
replace cony_sa=1 if cony_sa>=1 & cony_sa!=.
egen hijo_sa=sum(hijo), by(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
replace hijo_sa=1 if hijo_sa>=1 & hijo_sa!=.

```

```

label var jef_sa "Acceso directo a servicios de salud de la jefatura del hogar"
label value jef_sa cuenta
label var cony_sa "Acceso directo a servicios de salud del conyuge de la jefatura del hogar"
label value cony_sa cuenta
label var hijo_sa "Acceso directo a servicios de salud de hijos(as) de la jefatura del hogar"
label value hijo_sa cuenta

```

\*Indicador de acceso a Salud

```

gen ic_asalud=.
*Acceso directo
replace ic_asalud=2 if sa_dir==1
*Parentesco directo: jefatura
replace ic_asalud=2 if par==1 & cony_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==1 & clase1==2 & hijo_sa==1
*Parentesco directo: cónyuge
replace ic_asalud=2 if par==2 & jef_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==2 & clase1==2 & hijo_sa==1
*Parentesco directo: descendientes
replace ic_asalud=2 if par==3 & edad<16 & jef_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==3 & edad<16 & cony_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==3 & (edad>=16 & edad<=25) & inas_esc==0 & jef_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==3 & (edad>=16 & edad<=25) & inas_esc==0 & cony_sa==1
*Parentesco directo: ascendientes
replace ic_asalud=2 if par==4 & clase1==2 & jef_sa==1
replace ic_asalud=2 if par==5 & clase1==2 & cony_sa==1
*Acceso reportado (Seguro popular registrado a partir de 2007)
replace ic_asalud=2 if (p3m5==1 | p3m6==1)

```

```

*Seguro popular
replace ic_asalud=1.5 if p10b==1
recode ic_asalud . =1

gen normasalud=1

*Generar el indicador de acceso a salud

gen IAS= ic_asalud - normasalud

tab IAS [w=fac]
tab medica5c

keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren IAS ic_asalud fac

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

*Guardar base de Salud
save "$data_TIIAS_17TI.dta", replace

*Seguridad Social

*Usar base de población de 12 años y más

use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear
count

*Primer empleo
gen smlab1=.
replace smlab1=1 if (p6d>=1 & p6d<=5)
replace smlab1=1 if (p3m5==1 & p3m6==1)

*Segundo empleo
gen smlab2=.
replace smlab2=1 if (p7d>=1 & p7d<=3)

recode smlab1 (.=0)
recode smlab2 (.=0)

tab smlab1
tab smlab2

*SAR o Afore

gen fon_ret=1 if p3m4==4

*Acceso directo a la seguridad social

```

```

gen ss_dir=.
replace ss_dir=1 if (smlab1==1 & fon_ret==1) | (smlab2==1 & fon_ret==1)

*Jubilados y pensionados

replace ss_dir=1 if p9n3==3

recode ss_dir (.=0)
label var ss_dir "Acceso directo a la seguridad social"
label define ss_dir 0 "Sin acceso" 1 "Con acceso"
label value ss_dir ss_dir

*Indicador de carencia por acceso a la seguridad social
gen ic_segsoc=.

*Acceso directo
replace ic_segsoc=2 if ss_dir==1
replace ic_segsoc=2 if c_inac5c==3 & p9n3==3
recode ic_segsoc (.=1)
gen normasegsoc=1

gen IASS= ic_segsoc-normasegsoc

keep if edad>=15
keep if clase2==1

tab IASS [w=fac], missing
sum edad

tab IAS sex [w=fac]

keep cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren IASS ic_segsoc sex fac

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

save "$data_TNASS_17TI.dta", replace

*****CONDICIONES DE TRABAJO *****

*Jornada laboral (Propuesta relacionada con el nivel de pago del SMC)

use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear

*Definir tipo de jornada (Diurna, nocturna o mixta)

gen tipo_jornada=p5

```

```

tab tipo_jornada
label var tipo_jornada "Tipo de jornada art 61 LFT"
label define tipo_jornada 1 "Diurna" 2 "Nocturna" 3 "Mixta" 4 "Rola turnos" 9 "No sabe"
label value tipo_jornada tipo_jornada

tab pos_ocu tipo_jornada, miss

*Ubicar horas ocupadas por día y días laborales por ley (6 días)
label var hrsocup "Horas trabajadas en la semana"

gen hrsocup_dia=.
replace hrsocup_dia=hrsocup/6

*Generar el identificador del nivel de cumplimiento de la jornada laboral

gen cump_jlab=.
replace cump_jlab=1 if ((hrsocup_dia==8 & tipo_jornada==1) | (hrsocup_dia==7 &
tipo_jornada==2)| (hrsocup_dia==7.5 & tipo_jornada==3))
replace cump_jlab=1 if hrsocup_dia==8 & cump_jlab==.
replace cump_jlab=2 if hrsocup_dia>8 & cump_jlab==.
replace cump_jlab=3 if hrsocup_dia<8 & cump_jlab==.

label var cump_jlab "Nivel de cumplimiento de jornada laboral"
label define cump_jlab 1 "Jornada de ley" 2 "Por arriba de la ley" 3 "Menos de 8 horas"
label value cump_jlab cump_jlab

tab pos_ocu cump_jlab

*Generar indicador de precariedad por jornada de trabajo

gen j_lab=.
replace j_lab=1 if cump_jlab==2
replace j_lab=2 if cump_jlab==3
replace j_lab=2 if cump_jlab==1

label var j_lab "Jornada laboral"
label define j_lab 1 "No cumple la ley" 2 "Cumple con la ley"
label value j_lab j_lab

tab j_lab, miss

tab j_lab [w=fac] if pos_ocu==1

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

keep folio_viv folio_hog folio_per cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren fac j_lab cump_jlab
save "$data_TI/JORNADA_POB12&MAS_TI_2017.dta", replace

```

```

*Continuidad en el empleo

use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear

gen cuencon=.

*Identificar si cuentan con contrato las personas que reciben pago
tab p3j
tab pos_ocu
replace cuencon=1 if (p3h==1 & p3j==1)
replace cuencon=2 if (p3h==1 & p3j==2)
replace cuencon=3 if (p3h==1 & p3j==9)

label var cuencon "Cuenta con contrato por escrito"
label define cuencon 1 "Sí cuenta" 2 "Sin contrato" 3 "No especificado"
label value cuencon cuencon
tab cuencon
count

*Identificador de precariedad por tipo de contrato
gen tip_cont=.

*Sin contrato y no especificado
replace tip_cont=1 if cuencon>=2 & cuencon<=3
*Temporal, temporal menor a seis meses y no especificado
replace tip_cont=1.25 if cuencon==1 & p3k1==1
replace tip_cont=1.25 if cuencon==1 & p3k1==1 & p3k2<=2
replace tip_cont=1.25 if cuencon==1 & p3k1==9
*Temporal, mayor a seis meses y hasta un año
replace tip_cont=1.5 if cuencon==1 & (p3k1==1 & p3k2==3)
*Hasta el término de la obra
replace tip_cont=1.75 if cuencon==1 & (p3k1==1 & p3k2==4)
*De base, planta o por tiempo indefinido
replace tip_cont=2 if cuencon==1 & p3k1==2

tab tip_cont if (clase2==1 & edad>=15) [w=fac], miss
tab cuencon, miss

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

save "$data_TI/CONTINUIDAD_LAB_TI_2017.dta", replace

**Prestaciones sociales

use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear

```

```

gen Prestamos=1 if p3m7==7
gen Infonavit=1 if p3m1==1
gen Guarderia=1 if p3m2==2
gen Cuid_mat=1 if p3m3==3
gen Vac=1 if p3l2==2
gen Aguinaldo=1 if p3l1==1

egen Sum_pres= rsum(Prestamos Infonavit Guarderia Cuid_mat Vac Aguinaldo)
tab Sum_pres
tab Aguinaldo Vac

```

\*Indicador de prestaciones sociales

```

gen pres_soc=.
*Sin prestaciones sociales
replace pres_soc=1 if Sum_pres==0
*Para quienes tienen hasta dos prestaciones que no es aguinaldo, vacaciones e infonavit
replace pres_soc=1.25 if pres_soc==. & Sum_pres<=2
*Con vacaciones o aguinaldo más prestaciones
replace pres_soc=1.50 if (Aguinaldo==1 | Vac==1) & Sum_pres!=0
*Para quienes contestaron que sólo tenían infonavit
replace pres_soc=1.50 if pres_soc==. & Infonavit==1
*Con vacaciones y aguinaldo
replace pres_soc=1.75 if (Aguinaldo==1 & Vac==1) & Sum_pres!=0
*Con vacaciones, aguinaldo e infonavit
replace pres_soc=2 if (Aguinaldo==1 & Vac==1 & Infonavit==1)
*Con vacaciones, aguinaldo e infonavit más otras prestaciones
replace pres_soc=2.25 if (Aguinaldo==1 & Vac==1 & Infonavit==1) & (Prestamos==1 |
Guarderia==1 | Cuid_mat==1)

tab pres_soc, miss
tab Sum_pres if pres_soc==.
tab pres_soc if clase2==1 & edad>=15, miss
tab pres_soc [w=fac] if clase2==1 & edad>=15, miss
count

```

\*Generar variable de prestaciones para tabular

```

*Sin prestaciones
gen pres_tab=1 if Sum_pres==0
*Con hasta dos prestaciones que no son Vacaciones, aguinaldo e infonavit
replace pres_tab=2 if pres_tab==. & (Sum_pres<=2 & (Aguinaldo==0 & Vac==0 & Infonavit==0))
*Solo Aguinaldo
replace pres_tab=3 if Aguinaldo==1 & Sum_pres==1
*Sólo Vacaciones
replace pres_tab=4 if Vac==1 & Sum_pres==1
*Sólo con Infonavit
replace pres_tab=5 if Infonavit==1 & Sum_pres==1
*Vacaciones o aguinaldo o infavit más otras prestaciones
replace pres_tab=6 if (Vac==1 | Aguinaldo==1 | Infonavit==1) & (Prestamos==1 | Guarderia==1 |
Cuid_mat==1)
*Vacaciones y Aguinaldo
replace pres_tab=7 if (Aguinaldo==1 & Vac==1) & Sum_pres==2

```

```

*Aguiinaldo e Infonavit
replace pres_tab=8 if (Aguiinaldo==1 & Infonavit==1) & Sum_pres==2
*Vacaciones e Infonavit
replace pres_tab=9 if (Vac==1 & Infonavit==1) & Sum_pres==2
*Vacaciones, Aguiinaldo e infonavit
replace pres_tab=10 if (Aguiinaldo==1 & Vac==1 & Infonavit==1) & Sum_pres==3
**Vacaciones, Aguiinaldo e infonavit más otras prestaciones
replace pres_tab=11 if (Aguiinaldo==1 & Vac==1 & Infonavit==1) & Sum_pres>=4

```

```

*Con hasta dos prestaciones que no son Vacaciones, aguiinaldo e infonavit
replace pres_tab=2 if pres_tab==.
sort pres_tab
tab pres_tab, miss

```

```

label var pres_tab "Nivel de cumplimiento de prestaciones"
label define pres_tab 1 "Sin prestaciones" 2 "Hasta dos prestaciones, sin Vacaciones, aguiinaldo e infonavit" 3 "Sólo aguiinaldo" 4 "Sólo Vacaciones" 5 "Sólo Infonavit" 6 "Vacaciones o aguiinaldo o infonavit más otras prestaciones" 7 "Vacaciones y Aguiinaldo" 8 "Aguiinaldo e Infonavit" 9 "Vacaciones e Infonavit" 10 "Vacaciones, Aguiinaldo e infonavit" 11 "Vacaciones, Aguiinaldo e infonavit más otras prestaciones"
label value pres_tab pres_tab
tab pres_tab [w=fac]

```

```

sum edad
tab clase2
tab pos_ocu [w=fac] if clase2==1 & edad>=15

```

```

*Tabular resultados de prestaciones para subordinados
tab pres_tab [w=fac] if clase2==1 & pos_ocu==1 & edad>=15, miss

```

```

*Prestaciones por sector
tab rama_est2 pres_tab [w=fac] if clase2==1 & pos_ocu==1 & edad>=15, miss

```

```

*Prestaciones por tamaño de empresa

```

```

*Tabular tamaño de empresa para empresarios
tab p3g1_2 pos_ocu, miss

```

```

*Tabular tamaño de empresa para subordinados
tab p3q pos_ocu, miss

```

```

*Generar variable de tamaño de empresa equivalente para empresarios
gen tam_emp=1 if pos_ocu==2 & p3g1_2==1
replace tam_emp=2 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=2 & p3g1_2<=5)
replace tam_emp=3 if pos_ocu==2 & p3g1_2<=10
replace tam_emp=4 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=11 & p3g1_2<=15)
replace tam_emp=5 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=16 & p3g1_2<=20)
replace tam_emp=6 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=21 & p3g1_2<=30)
replace tam_emp=7 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=31 & p3g1_2<=50)
replace tam_emp=8 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=51 & p3g1_2<=100)
replace tam_emp=9 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=101 & p3g1_2<=250)
replace tam_emp=10 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=251 & p3g1_2<=500)
replace tam_emp=11 if pos_ocu==2 & p3g1_2>=501

```

```
replace tam_emp=99 if p3g1_2==999
```

```
*Tamaño de empresa para todos los ocupados
```

```
gen Ocu_t=tam_emp  
replace Ocu_t=p3q if Ocu_t==.  
tab Ocu_t, miss  
tab pos_ocu if Ocu_t==.
```

```
*Para trabajadores por cuenta propia asumir tamaño de 1
```

```
replace Ocu_t=1 if pos_ocu==3
```

```
label var Ocu_t "Tamaño de empresa"
```

```
label define Ocu_t 1 "1 persona" 2 "2 a 5 personas" 3 "6 a 10 personas" 4 "11 a 15 personas" 5 "16  
a 20 personas" 6 "21 a 30 personas" 7 "31 a 50 personas" 8 "51 a 100 personas" 9 "101 a 250  
personas" 10 "251 a 500 personas" 11 "501 y más personas" 99 "No sabe"  
label value Ocu_t Ocu_t
```

```
*Tabular prestaciones y tamaño de empresa
```

```
tab Ocu_t pres_tab [w=fac] if clase2==1 & pos_ocu==1 & edad>=15, miss nolabel  
tab pres_tab Ocu_t [w=fac] if clase2==1 & pos_ocu==1 & edad>=15, miss nolabel
```

```
*Generar folio de vivienda
```

```
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
```

```
*Generar folio de hogares
```

```
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
```

```
*Generar folio de personas
```

```
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
```

```
order folio_viv folio_hog folio_per
```

```
save "$data_TI/PRESTACIONESS_TI_2017.dta", replace
```

```
*****Categorías ocupacionales*****
```

```
use "$data_TI/POB_12&MAS_TI_2017.dta", clear
```

```
destring p3g1_2, replace
```

```
*Pegamos la base de acceso a seguridad social
```

```
merge 1:1 cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren using "$data_TIIASS_17TI.dta"  
drop _merge
```

```
sum edad
```

```
*Dejar ocupados
```

```
keep if clase2==1 & edad>=15
```

```
tab clase2 if edad>=15
```

```
*Trabajadores
```

```
gen clase=.
```

```
*Con seguridad social
```

```
replace clase=1 if (pos_ocu==1 | pos_ocu==4) & IASS==1
```

```
*Sin seguridad social
```

```
replace clase=2 if (pos_ocu==1 | pos_ocu==4) & IASS==0
```

```

*Trabajadores por cuenta propia como pequeños propietarios
replace clase=3 if pos_ocu==3
*Empresarios 1 a 5 empleados
replace clase=4 if pos_ocu==2 & (p3g1_2>=1 & p3g1_2<=5)
*Empresarios con más de 5 empleados
replace clase=5 if pos_ocu==2 & p3g1_2>5

tab clase, miss
tab clase2 if clase==.
tab pos_ocu if clase==.

label var clase "Categoría ocupacional"
label define clase 1 "Trabajadores con Seguridad Social" 2 "Trabajadores sin Seguridad Social" 3
"Pequeños propietarios" 4 "Empresarios hasta con 5 empleados" 5 "Empresarios con mas de 5
empleados"
label value clase clase

tab clase [w=fac] if edad>=15, miss
count

keep folio_viv folio_hog folio_per cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren r_edad clase fac

save "$data_TI\CLASES_17TI.dta", replace

*****UNIÓN DE BASES DE DATOS*****

use "$data_TI/ENOE_POB_TOT_TI_2017.dta", clear
count

*Generar folio de vivienda
egen folio_viv= concat(cd_a ent con v_sel)
*Generar folio de hogares
egen folio_hog= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud)
*Generar folio de personas
egen folio_per= concat(cd_a ent con v_sel n_hog h_mud n_ren)
order folio_viv folio_hog folio_per

merge 1:1 folio_per using "$data_TI/PobIng_Per_TI_2017.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TINAE_17TI.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TNIAS_17TI.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TNIASS_17TI.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TI/JORNADA_POB12&MAS_TI_2017.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TI/CONTINUIDAD_LAB_TI_2017.dta"

```

```

drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TI/PRESTACIONESS_TI_2017.dta"
drop _merge

merge 1:1 folio_viv folio_hog folio_per using "$data_TI\CLASES_17TI.dta"
drop _merge

save "$data_TI\CONCEN_17TI.dta", replace

*****
/*A partir de esta sección inicia la estimación del índice de bienestar
basado en derechos, así como la identificación de la clase media*/

use "$data_TI\CONCEN_17TI.dta", replace

sum edad

sum SubIngpercentiles

*Asignar cumplimiento de salud para TCSS que dijeron que no tenían
replace IAS=1 if clase==1 & IASS==1

*****Subíndice de condiciones laborales*****
*Índice de Distancia
scalar umbralminimo=1

**Generamos las diferencias entre Xi y X*

gen d_edu=IAE
gen d_salud=IAS
gen d_ss=IASS
gen d_jornada=j_lab-umbralminimo
gen d_contrato=tip_cont-umbralminimo
gen d_pres=pres_soc-umbralminimo

** Generamos la Desvest de todas nuestras variables

egen sd_edu=sd(IAE)
egen sd_salud=sd(IAS)
egen sd_ss=sd(IASS)
egen sd_jornada=sd(j_lab)
egen sd_contrato=sd(tip_cont)
egen sd_pres=sd(pres_soc)

**Dividimos las diferencias entre la Desvest

gen edu_d1=IAE/sd_edu
gen salud_d1=IAS/sd_salud
sum salud_d1
gen ss_d1=IASS/sd_ss
gen jornada_d1=j_lab/sd_jornada
gen contrato_d1=tip_cont/sd_contrato

```

gen pres\_d1=pres\_soc/sd\_pres

\*\*Generamos las regresiones para los factores de ajuste

\*Ingreso y Seguridad Social  
reg ictpc\_real IASS

\*Otros elementos  
reg IASS pres\_soc [w=fac]  
reg IASS pres\_soc IAS [w=fac]  
reg IASS pres\_soc IAS IAE [w=fac]  
reg IASS pres\_soc IAS IAE tip\_cont [w=fac]  
reg IASS pres\_soc IAS IAE tip\_cont j\_lab [w=fac]

gen ss\_r2=1-0.0237  
gen pres\_r2=1-0.7214  
gen salud\_r2=1-0.7417  
gen iae\_r2=1-0.7427  
gen contr\_r2=1-0.7182  
gen jornada\_r2=1-0.7182

\*\*Multiplicar valores y factor de ajuste

gen ss\_d2=ss\_r2\*ss\_d1  
gen pres\_d2=pres\_d1\*pres\_r2  
gen salud\_d2=salud\_d1\*salud\_r2  
gen edu\_d2=edu\_d1\*iae\_r2  
gen contrato\_d2=contrato\_d1\*contr\_r2  
gen jornada\_d2=jornada\_d1\*jornada\_r2

\*\*Construir subíndice de bienestar por condiciones laborales

egen sub\_cl= rsum (ss\_d2 pres\_d2 salud\_d2 edu\_d2 contrato\_d2 jornada\_d2)  
sum sub\_cl, detail

\*Generar percentiles del subíndice de condiciones laborales  
xtile Subclpercentiles= sub\_cl, nq (100)  
sum Subclpercentiles

\*\*Generar índice de bienestar laboral con dimensión de ingresos y condiciones laborales  
replace SubIngpercentiles=1 if SubIngpercentiles==.

\*\*\*Agregar dimensiones para IBL  
gen IBL=SubIng+ss\_d2+pres\_d2+salud\_d2+edu\_d2+contrato\_d2+jornada\_d2  
xtile IBL\_pc=IBL, nq(100)  
sum IBL\_pc

\*Bienestar laboral con datos ajustados  
gen IBLA=SubIngA+ss\_d2+pres\_d2+salud\_d2+edu\_d2+contrato\_d2+jornada\_d2  
xtile IBL\_pcA=IBLA, nq(100)

\*Estimar umbral en bienestar

```
tab ss_d2 [w=fac]
tab IASS [w=fac]
```

```
tab pres_d2 [w=fac]
tab pres_soc[w=fac]
```

```
tab salud_d2 [w=fac]
tab IAS [w=fac]
```

```
tab edu_d2 if IAE==1 [w=fac]
tab IAE [w=fac]
```

```
tab contrato_d2 [w=fac]
tab tip_cont[w=fac]
```

```
tab jornada_d2 [w=fac]
tab j_lab [w=fac]
```

```
scalar SS=2.04214
scalar presta=2.04214
scalar salud=.594071
scalar educa=.514443
scalar contrato= 1.175593
scalar jornada= 1.56295
```

```
gen Umbral_B=(SS+presta+salud+educa+contrato+jornada)
```

\*Sin bienestar laboral por condiciones laborales

```
*Con datos normales
gen BL=0 if IBL<Umbral_B
replace BL=1 if IBL>=Umbral_B
```

```
label define BL 0 "Sin bienestar" 1 "Con bienestar"
label value BL BL
```

```
tab BL [w=fac]
```

\*Sin bienestar laboral por ingresos en el trabajo

```
tab Pobxing_SMC [w=fac], nolabel
tab Pobxing_SMCA [w=fac], nolabel
```

\*Umbral inferior de clase media: Cumple con derechos o tiene bienestar por condiciones laborales e ingreso

```
*Datos normales
gen umb_1CM=1 if (BL==1 & Pobxing_SMC==0)
replace umb_1CM=0 if umb_1CM==.
```

```
label define umb_1CM 0 "Sin Bienestar lab" 1 "Con bienestar lab"
label value umb_1CM umb_1CM
```

```

tab umb_1CM [w=fac]

*Datos ajustados
gen umb_1CMA=1 if (BL==1 & Pobxing_SMCA==0)
replace umb_1CMA=0 if umb_1CMA==.

label define umb_1CMA 0 "Sin Bienestar lab" 1 "Con bienestar lab"
label value umb_1CMA umb_1CMA

tab umb_1CMA [w=fac]

***Definir umbral superior:

/*El umbral superior considera a todas las personas que están en
el decil X de los ingresos*/

*Establecer deciles de ingreso per capita

xtile Decil_ictpc=ictpc_real, nq(10)
des Decil_ictpc
mean ictpc_real, over (Decil_ictpc)

labe var Decil_ictpc "Deciles de ingreso per capita"

*Establecer deciles de ingreso per capita con ingresos Ajustados

xtile Decil_ictpcA=ictpc_realA, nq(10)
des Decil_ictpcA
mean ictpc_realA, over (Decil_ictpcA)

labe var Decil_ictpcA "Deciles de ingreso ajustado per capita"

*****

/*Hasta aquí fueron definidos el umbral inferior y superior. A
partir de aquí se genera la variable de identificación de clases*/

*Clases con ingresos normales
gen clases=.
replace clases=1 if umb_1CM==0
replace clases=3 if Decil_ictpc==10
replace clases=2 if clases==.

label var clases "Clases a partir del bienestar"
label define clases 1 "Clase baja" 2 "Clase media" 3 "Clase alta"
label value clases clases

tab clases [w=fac]

*Guardar base

save
C:\Users\EBL\Documents\JONAS\MAESTRIA\TESIS\2019\BASES_DOFI\BASES\CLASE_MEDI
A_17TI.dta", replace

```

## Índice de gráficas

<b>Gráfica 1 Estratos de bienestar en la población ocupada   2005-2017 .....</b>	<b>54</b>
<b>Gráfica 2 Clase media entre población ocupada   2005-2017 .....</b>	<b>55</b>
<b>Gráfica 3 Composición de la clase media (las clases medias)   México 2005-2017 .....</b>	<b>56</b>
<b>Gráfica 4 Comportamiento del subíndice de ingresos   2005-2017 .....</b>	<b>57</b>
<b>Gráfica 5 Ocupaciones y porcentaje debajo de la línea del ingreso de bienestar   2005-2017 .....</b>	<b>59</b>
<b>Gráfica 6 Comportamiento del subíndice de condiciones laborales   2005-2017 .....</b>	<b>60</b>
<b>Gráfica 7 Comportamiento de los salarios promedios   2005-2017 .....</b>	<b>64</b>
<b>Gráfica 8 Comportamiento de los salarios promedios   2005-2017 .....</b>	<b>65</b>
<b>Gráfica 9 Comportamiento de la clase media   2005-2017 .....</b>	<b>68</b>

## Índice de figuras

<b>Figura 1 Dimensiones del método de bienestar laboral .....</b>	<b>43</b>
<b>Figura 2 Ubicación de la clase media a partir del bienestar .....</b>	<b>48</b>

## Índice de tablas

<b>Tabla 1 Diagrama de resolución de conflictos .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabla 2 Clasificaciones de prestigio ocupacional .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabla 3 Derechos considerados por cada dimensión .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabla 4 Población ocupada, cantidad y porcentajes de la población total   2005-2017 .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabla 5 Primera composición de clases sociales en población ocupada, 2005-2017 .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabla 6 Subdivisión de clases sociales en población ocupada   2005-2017..</b>	<b>53</b>
<b>Tabla 7 Comportamiento de componentes del índice de bienestar laboral   2005-2017 .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabla 8 Índice de Gini   2005-2017 .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabla 9 Segmento de clase media en México 2005-2017 .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabla 10 Libertades civiles y bienestar   2005-2017 .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabla 11 Rubros considerados en el SMC .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabla 12 Cuidados de la salud .....</b>	<b>80</b>



## **Bibliografía**

Alesina, A., y R. Perotti (1996), "Income Distribution, Political Instability and Investment", *European Economic Review*, 40(6): 1203-1228.

Bartra, A. (1996). *El México bárbaro: Plantaciones y monterías del sureste durante el porfiriato* (1996 ed.). México, D.F.: El atajo ediciones .

Banco Mundial. (2013). *La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina*.

Banerjee, A., V. y E. Duflo (2008), "What is Middle Class about the Middle Classes around the World?" *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), pp. 3-28.

Barro, R. J. (1999), "Determinants of Democracy", *Journal of Political Economy*, 107(6), pp. 158-183.

Birdsall, N., C. Graham y S. Pettinato (2000), "Stuck In The Tunnel: Is Globalization Muddling The Middle Class?", Documento de Trabajo núm. 14, Center on Social and Economic Dynamics, Brookings Institution, Washington.

Blackburn, M. L., y D. E. Bloom (1985), "What Is Happening to the Middle Class?", *American Demographics*, 7(1), pp. 18-25.

Boniolo, P., y Estévez B. (2015). *Hacia un análisis multidimensional de las clases sociales: la distribución territorial en el AMBA*. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Bourdieu, P., 1998. *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.

Breen, R., 2005. *Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis*. En: E. Wright, ed. *Approaches to class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Calle, L. F., & Rubio-Freidberg, L. (2010). Clases medias: Pobre no más, desarrollado aún no. Centro de Investigación para el Desarrollo.

Castellanos, J. (2010). Una visión multidimensional de la noción de clase social. *Antropología Social*(12), 63-87.

CONEVAL (2010), Metodología Multidimensional de pobreza. Disponible en: [http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia\\_Medicion\\_Multidimensional.pdf](http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf)

Cortés, F. & Escobar, A., 2005. Movilidad social intergeneracional en el México Urbano. *Revista de la CEPAL*, Issue 85.

Davis, J. C., y J. H. Huston (1992), "The Shrinking Middle-Income Class: A Multivariate Analysis", *Eastern Economic Journal*, 18(3), pp. 277-285.

Del Castillo Negrete, M. (2015). La magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México. Una propuesta de cálculo. *Serie de Estudios y Perspectivas*.

Duncan & Jones, 1972. Social mobility, canonical scoring and occupational classification. En: K. Hope, ed. *Analysis of Social Mobility: Methods and Approaches*. Oxford: Clarendon, p. 191–210.

Duncan, O., 1961. A socio-economic index for all occupations. En: J. Albert, ed. *Occupations and Social Status*. Glencoe: Free Press, pp. 109-161.

Easterly, W. (2001), "The Middle Class Consensus and Economic Development", *Journal of Economic Growth*, 6, pp. 317-335

Elster, J., 1995. *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Engels, F., 1884. *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. 4 ed. Zürich: Progreso.

Filmer, D. & Pritchett, L., 2001. Estimating Wealth effects without expenditure data-or tears: With an application to educational enrollments in states of India. *Demography*, 38(1).

Fix Fierro, H., 2005. Los derechos políticos de los mexicanos. Un ensayo de sistematización.. México, D.F.: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Friedrich, Obras escogidas, t, I, Progreso, Moscú, s/f

Galtung, J., 2004. Trascender y transformar. Primera ed. Puebla: Montiel & Soriano Editores S.A. de C.V..

Ganzeboom, H. & Treiman, D., 1989. International Stratification and Mobility File. Los Angeles: Institute for Social Science Research, UCLA.

Ganzeboom, H. & Treiman, D., 1996. Internationally Comparable Measures of occupational status for the 1988 International Standard Classification of occupation. *Social Science Research*, Issue 25, pp. 201-239.

Ganzeboom, H., 1992. A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research*, Volumen 21, pp. 1-56.

Giddens, A. (2000). *Sociología*. Madrid: Alianza.

Giddens, A., 1979. *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*. Madrid: Alianza.

Giddens, A., 1991. *Estratificación y estructura de clase*. *Sociología*.

Giddens, Anthony, "Class Structuration and Class Consciousness", en GIDDENS, Anthony, HELD, David (editors), *Classes, Power, and Conflict*, University of California Press, Berkeley, 1982. pp. 157-74.

Giddens, Anthony, *The class structure of the advanced societies*, London Hutchinson, 1974, pág 27.

Goldthorpe J. Sobre la clase de servicio: su formación y su futuro. En: Carabaña J, De Francisco A (ed). *Teorías contemporáneas de clases sociales*. Madrid: Fundación Pablo Iglesias; 1993, p.229-263.

Goldthorpe, J. H. (1987), *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*, Oxford, Clarendon Press.

Goldthorpe, J., 1993. Sobre la clase de servicio: su formación y su futuro. En: *Teorías contemporáneas de clases sociales* . Madrid: Fundación Pablo Iglesias, pp. 229-263.

González, L. (2013). El liberalismo triunfante. En *Historia general de México* (págs. 633-706). México, D.F.: El Colegio de México.

Graf von Krockow, C., 2001. *La Decisión. Un estudio sobre Ernst Jünger, Carl Schmitt y Martin Heidegger*. México, D.F.: Centro de Estudios de Política Comparada.

Grusky, D. & Weeden, K., 2006. Does the Sociological Approach to Studying Social Mobility have Future?. En: S. L. Morgan, D. Grusky & G. Fields, edits. *Mobility and inequality: Frontiers of research in sociology and Economics*. Stanford: Stanford University Press.

INEGI. (1 de abril de 2018). Glosario. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENEU>

INEGI. (2017). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo*. INEGI.

INEGI. (2014). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo*. INEGI.

INEGI. (2010), Cuantificando la clase media en México: Un ejercicio exploratorio. Disponible en: [http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Clase\\_mediana/doc/clase\\_media\\_resumen.pdf](http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Clase_mediana/doc/clase_media_resumen.pdf)

INEGI. (2009). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI.

INEGI. (2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI.

Kennet Turner, J. (1909). México bárbaro (2005 ed.). México, D.F.: Editores.

Lenin, V. I., 1975. El estado y la revolución: Doctrina marxista del estado y las tareas del proletariado en la revolución. Pekin: Ediciones lenguas extranjeras.

Lenin, V. I., 1948. Una gran iniciativa. Moscú: Ediciones en lenguas extranjeras .

Lenin, V. I., 1984 ¿Qué hacer?, Progreso, Moscú.

Lenin, V. I. (1919). Una gran iniciativa. En Obras completas (págs. 13-26). Moscú: Ediciones en lenguas extranjeras.

Lenin, V. (1918). El estado y la revolución: Doctrina marxista del estado y las tareas del proletariado en la revolución (1975 ed.). Pekin: Ediciones lenguas extranjeras.

Lenin, V. I. (1917). Imperialismo, fase superior del capitalismo. Madrid: Fundación Federico Engels.

Loaeza, S., 1988. Democracia y clases medias. Multidisciplina, Issue 1, pp. 77-82.

López-Calva, L. F. (2012), "Middle Classes, Pragmatism, and the Social Contract in Latin America", VoxLACEA (31 de octubre) (<http://www.lacea.org/vox/?q=taxonomy/term/268>).

Martin Lipset, S. & Rokkan, S., 2001. Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. En: Diez textos de ciencia política. s.l.:s.n.

Martin Lipset, S., 2001. Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo económico y legitimidad política. En: Diez textos básicos de ciencia política.

Marx, C., 1872. Manifiesto del Partido Comunista. Londres

Marx, C. (1867). El Capital, crítica de la economía política (2008 ed.). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (1849). Trabajo asalariado y capital (2000 ed.). Berlin: Marxist Internet Archive.

Obregón, J. M. C. (2010). Una visión multidimensional de la noción de clase social. VIRAJES, 63.

Observatorio de Salarios. (2018). Los jóvenes y los mercados laborales. Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla.

Observatorio de Salarios. (2014) Informe 2014 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Universidad Iberoamericana de Puebla.

Observatorio de Salarios. (2015) Informe 2015 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Universidad Iberoamericana de Puebla.

Observatorio de Salarios-EQUIDE. (2016) Informe 2016 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Universidad Iberoamericana de Puebla.

Parrado, E., 2005. Economic Restructuring and Intra-generational Class Mobility in Mexico. Social Forces, Issue 84.

Partridge, M. D. (1997), "Is Inequality Harmful For Growth? Comment", American Economic Review, 87(5), pp. 1019-1032.

Ravallion, M. (2010), "The Developing World's Bulging (but Vulnerable) Middle Class", *World Development*, 38(4), pp. 445-454.

Sánchez Espinoza, F. (2010). *Las formas de medición del fenómeno político* (2010 ed.). Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Solimano, A. (2008), "The Middle Class and the Development Process", *Macroeconomía del Desarrollo*, 65, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Solís, P., 2010. *Ocupaciones y clases sociales en México*. En: J. Serrano & F. Torche, edits. *Movilidad Social en México, Población, desarrollo y crecimiento*. Ciudad de México: Ceey, pp. 329-370.

Teruel, G. y otros, 2017. *México: País de pobres y no de clases medias*. 2017 ed. Ciudad de México: Gedisa.

Ulloa, B. (2013). *La lucha armada (1911-1920)*. En *Historia general de México* (págs. 757-822). México, D.F.: El Colegio de México.

Weber, M., 1964. *Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva*. Ciudad de México: FCE.

Wright, E. O. (1979), *Class Structure and Income Determination*, Nueva York, Academic Press.

Zenteno, R., 2003. *Polarización de la movilidad social en México*. *Demos. Carta demográfica sobre México*, Issue 16.