

Medir de la movilidad social en zonas rurales y escasamente urbanizadas: un proyecto en marcha¹

Juana Luisa Ríos Zamudio²

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer en qué consiste el proyecto *Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y la estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas 91584*, que profesores investigadores de la Universidad del Istmo nos encontramos desarrollando gracias al apoyo de recursos proporcionados por los Fondos Sectoriales CONACYT-SEDESOL. Como su nombre lo indica, el proyecto busca desarrollar un instrumento a través del cual sea posible identificar los cambios que se dan en la estratificación social de las de zonas rurales y de escasa urbanización. Este esfuerzo se justifica, ya que en México los instrumentos generados hasta ahora se han enfocado sólo a espacios urbanos, generalmente a los más industrializados. Expondremos aquí los objetivos del proyecto, sus impactos, las variables a analizar y algunos de los productos que ya se están generando.

Palabras clave: movilidad social, estratificación, ruralidad

1. Breves referencias teórico-conceptuales de los estudios de movilidad social

Antes de iniciar, me permito hacer la aclaración de que, a fin de no saturar este breve trabajo de notas y citas bibliográficas, se presentan al final las principales fuentes de los autores que constituyen una referencia obligada para el desarrollo de trabajos de esta naturaleza y en los que nos hemos basado para hacer las respectivas consideraciones teórico-conceptuales.

¹El presente trabajo forma parte de la primera etapa de la investigación denominada “Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y la estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas” CONACYT-SEDESOL 091584. Esta investigación es financiada por el Fondo Sectorial Conacyt-Sedesol.

² Profesora Investigadora Universidad del Istmo. Responsable Técnico del Proyecto Conacyt Sedesol.

Los trabajos de movilidad social tienen su base en los estudios marxistas de clase; buscan identificar la manera en la que los sujetos en lo individual y en lo colectivo se ubican en una escalera de estratificación social, así como sus probabilidades de ascenso y descenso en la misma. Las determinantes de por qué los individuos logran ubicarse en diferentes estratos, varían de un autor a otro. Así, hay quienes hablan del poder ideológico como reproductor del status quo, de la detentación de los medios de producción, del tipo de trabajo y las rentas generadas, del status, de los vínculos o pertenencia a las clases dominantes, de aspectos culturales y simbólicos, de los cambios y continuidades en los sistemas establecidos. También ha habido quienes señalan que las desigualdades, y por lo tanto la ocupación de un peldaño en la escalera societal, está determinado por la raza o el origen étnico, así como por las capacidades y habilidades de cada individuo, más que por factores externos.

Son varias las tipologías de la movilidad social que se han elaborado según la información que se quiera construir. Para determinar los lugares que han ocupado los individuos en la estratificación se han creado los conceptos de movilidad ascendente, descendente y horizontal. La primera indica una mejora en la situación socioeconómica del individuo determinada generalmente por el nivel de ingresos y tipo de empleo que desempeñe, es decir, una escalada en la pirámide societal. La movilidad descendente implica un retroceso o disminución de las condiciones de vida del individuo, pues su movilidad es hacia peldaños inferiores de la pirámide. La movilidad horizontal implica la permanencia en un mismo nivel, es decir, que el individuo no asciende ni desciende en la escalera societal, lo cual puede ser significativo en periodos de trance de la sociedad, donde la tendencia de la movilidad es en descenso; pero cuando la movilidad horizontal se da en periodos de “estabilidad”, puede implicar cambios cualitativos más que cuantitativos respecto del peldaño que ocupan los sujetos.

Las tres anteriores tipologías de la movilidad social pueden ser utilizadas para el estudio de la trayectoria de vida de los individuos; de igual manera, se utilizan para hacer estimaciones con relación a sus logros de vida respecto a los de sus

padres. En el primer caso estamos hablando de movilidad intrageneracional, y de movilidad intergeneracional en el segundo.

Para el análisis de la movilidad intrageneracional se toma como referencia la primera ocupación del individuo y la que ostenta al momento en el que se realiza el estudio, analizando a través de diversos periodos de tiempo las ocupaciones y fuentes de ingresos que ha tenido desde el inicio de su vida laboral, y estableciendo generalmente un referente con base en el logro educativo. A su vez, la movilidad intergeneracional permite identificar los logros o descensos de los hijos con relación a los padres, considerando igualmente el inicio de la vida laboral de ambos, los tipos de empleos y el logro educativo; estos datos permiten incluso hacer proyecciones probabilísticas simples respecto de las oportunidades de una tercera generación.

Algunos de los fenómenos y procesos político-económicos pueden afectar de manera directa o indirecta a la mayor parte de los integrantes de una sociedad, para conocer esas afectaciones los estudios de movilidad social suelen concentrarse en cohortes, es decir, en grupos de individuos con la misma referencia de periodos de edad que atravesaron los mismos acontecimientos en un contexto y periodo de tiempo determinados. Incluir en los trabajos dos o más cohortes permite a su vez realizar diversos tipos de comparaciones entre individuos que compartieron tales cambios, pero también analizar los problemas y oportunidades de una generación a otra. A su vez, cuando son esos factores externos los que generan un aumento o reducción en el ingreso de una persona o población, estamos frente a lo que se conoce como movilidad absoluta; pero cuando es la posición la que se mueve con respecto a otras, amén del ingreso que se percibe, entonces estaremos hablando de movilidad relativa. De manera regular, esos cambios pueden darse debido a una reducción de los integrantes de una clase o estrato que cambian sus ocupaciones por diversas razones, por ejemplo, la migración masiva campo-cuidad o el proceso de industrialización-urbanización de una sociedad, en estos casos estaremos hablando de movilidad estructural. A diferencia de las otras tipologías de movilidad social, la estructural refiere a cambios que pueden afectar de manera más o menos generalizada a una sociedad.

Aunque no es la intención de este trabajo analizar los diversos estudios que sobre movilidad social se han desarrollado en México, señalaremos en el siguiente apartado algunas de sus particularidades a fin de tener referentes con los cuales resaltar las diferencias respecto del proyecto que ahora presentamos.

2. Proyecto Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y la estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas CONACYT-SEDESOL 91584

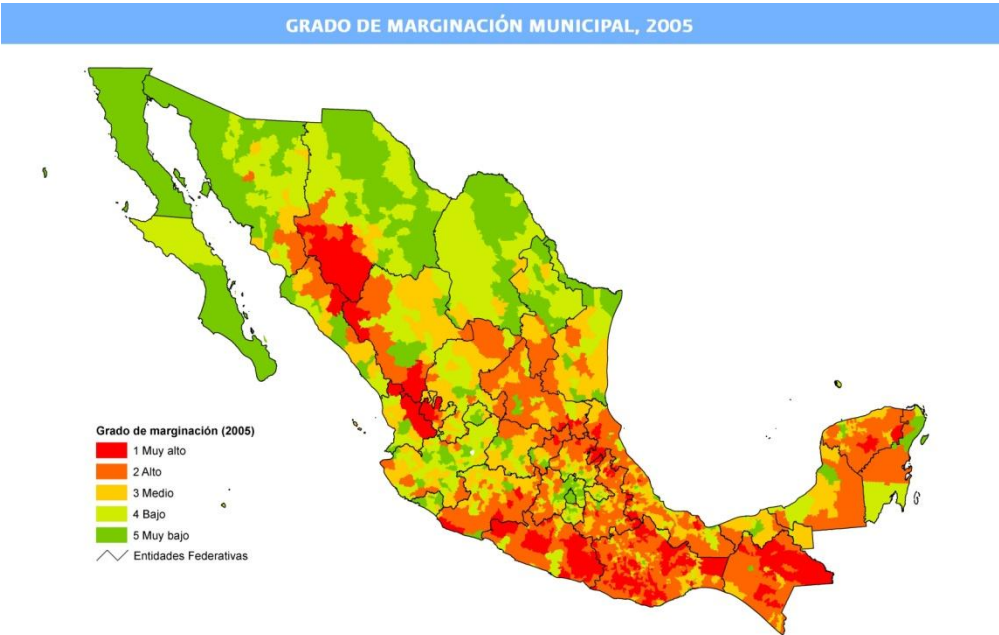
A diferencia de la mayoría de los estudios realizados en México que analizan diversas tipologías de la movilidad social en espacios urbanos, el proyecto que ahora presentamos busca desarrollar un instrumento metodológico aplicable de manera particular a la realidad de zonas rurales y de escasa urbanización. Si bien los estudios de movilidad social nacen para el análisis de sociedades industrializadas o en proceso de industrialización, consideramos que deben extenderse también al tipo de realidades que nuestro proyecto abarca, pues las posibilidades de ascender en la escala societal y de cargos deben estar abiertos a todos independientemente del contexto, de ahí la necesidad de determinar esa posibilidad o “apertura” en los contextos no industrializados.

Con la herramienta a desarrollar se pretenden medir las continuidades y cambios de los procesos de estratificación en zonas rurales y de escasa urbanización, al tiempo de identificar los factores que la inducen, condicionan y limitan; así como sus canales de acceso, lo que ayudará a ubicar áreas de potenciación para generarla, haciendo énfasis en lo significativos que resultan los programas sociales en estos contextos, donde la movilidad tiende a ser más lenta y horizontal que vertical, más cualitativa que cuantitativa. Asimismo, se busca determinar de manera probabilística las oportunidades individuales y grupales de una estratificación positiva y una movilidad social transversal y vertical.

Las zonas de estudio del proyecto se delimitaron con base en el Índice nacional de marginación por entidad federativa del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cual identifica el impacto de las carencias que afectan a la población como efecto de la falta de acceso a educación básica, las condiciones de vivienda y

bajos niveles de ingreso, entre otros aspectos. El índice de marginación considera también los problemas de falta de acceso a los servicios de salud, equipamiento e infraestructura, propios de la residencia en comunidades de pequeño tamaño o dispersas (CONAPO, 2005); todo lo cual, integra una insuficiente estructura de oportunidades y frena el desarrollo humano.

A fin de que los resultados tengan representatividad a nivel nacional se han tomado como referentes las ocho entidades federativas con más alto índice de marginación, a saber, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Campeche. Las cinco primeras, que representan un 20 por ciento de la población nacional, presentan un grado de marginación muy alto, lo que significa que sus carencias son elevadas junto con la población que las padece. Las tres restantes, San Luis Potosí, Puebla y Campeche, reportan un grado de marginación alto. CONAPO señala que estas ocho entidades conforman una macro región “donde la desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de desventaja social a proporciones significativas de la población (nacional)” (CONAPO, 2005; 18). Esto se puede apreciar mejor en el Mapa 1 elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).



Mapa 1. Fuente: CONABIO

De cada una de estas entidades federativas se estudiarán a su vez tres municipios con diferentes grados de marginación (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo). En principio, la propuesta planteaba analizar sólo dos municipios por entidad: uno de alta y otro de muy alta marginación; sin embargo, consideramos pertinente incluir un tercer municipio con un índice de marginación medio, bajo o muy bajo, a fin de poder identificar coincidencias y establecer, en la medida de lo posible, parangones de análisis entre dos realidades cercanas pero diferentes, respecto de sus oportunidades de movilidad social. El siguiente cuadro muestra la distribución de los municipios de estudio por estado de manera descendente según el grado de marginación que presentan.

Cuadro 1. Zona de estudio del Proyecto Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y la estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas CONACYT-SEDESOL 91584

Entidad	Nivel de marginación por estado	Municipio	Nivel de marginación por municipio
Guerrero	Muy alto	Cocula	Alto
		Taxco de Alarcón	Medio
		Iguala de la Independencia	Bajo
Chiapas	Muy alto	Pijijiapan	Alto
		Teopisca	Muy alto
		Arriaga	Medio
Oaxaca	Muy alto	Santa María Xadani	Alto
		Santo Domingo Ingenio	Medio
		Barrio La Soledad	Bajo
Veracruz	Alto	Tuxtilla	Alto
		Otitlán	Medio
		Carlos A. Carrillo	Bajo
Hidalgo	Alto	Chapantongo	Alto
		Epazoyucan	Medio
		Atilalaquia	Bajo
San Luis Potosí	Alto	Ahualulco	Alto
		Salinas	Medio
		Soledad de Graciano Sánchez	Muy bajo
Puebla	Alto	Chingnahuapan	Alto
		Acajete	Medio
		Tehuacán	Bajo
Campeche	Alto	Palizada	Alto
		Escárcega	Medio
		Candelaria	Medio

Nuestra población de estudio está delimitada por hombres y mujeres de 21 a 70 años de edad que respondan a la característica ya sea de jefe de hogar, o bien de responsable del hogar, donde pueden identificarse tres aportes importantes de nuestro proyecto respecto de otros trabajos realizados en México. En primer lugar, resaltaremos que el estudio identifica las figuras de jefe de hogar y responsable del hogar, las cuales no necesariamente son coincidentes, menos aún en sociedades rurales. En la mayoría de los trabajos sobre movilidad social se toma como referente para la aplicación del instrumento la figura de “jefe del hogar”, dándole esta denominación a quien sostiene económicamente a la familia, y buscando de manera preferente encontrar a hombres que cumplan esa función. Sin embargo, en las zonas que nosotros hemos de analizar nos encontramos con que la figura de jefe de hogar se reserva a las personas mayores del mismo o dueño de la casa en la que se habita, o bien para quien toma las decisiones más relevantes con relación al hogar y sus integrantes; esta figura de jefe de hogar no necesariamente coinciden con quien aporta el ingreso más significativo para el sostén del mismo, que para nuestro trabajo será el responsable del hogar, destacando desde luego que tampoco se descarta la posibilidad de que en algunos casos ambas figuras recaigan sobre la misma persona.

En segundo lugar, señalaremos la ampliación de la edad de los informantes de 60 y 61 años, a 70. La mayor parte de los estudios realizados en México dejan fuera a la población mayor de sesenta años por considerar que las que superan esa edad tienen serias dificultades para brindar información fidedigna, ante lo que consideramos que han dejado escapar la oportunidad de contar con informantes con una vasta historia ocupacional que podrían haber arrojado información cualitativa destacable. En nuestro trabajo hemos decidido ampliar el rango de edad a 70 años, pues no hay razón suficiente para excluirlos de un estudio de este corte, por el contrario, existen trabajos que los reportan como informantes estratégicos para obtener información de diversos rubros, como son salud, ingresos y beneficios de programas sociales.

En tercer lugar, es de resaltar que nuestro estudio no excluye a las mujeres, por el contrario, el instrumento a desarrollar estará diseñado de tal forma que con los

datos obtenidos pueda realizarse un análisis transversal del género, considerando a la población femenina de muestra de manera proporcional a la masculina.

Por su parte, las tipologías de la movilidad social que se buscarán determinar serán básicamente tres: la movilidad inter e intrageneracional, la movilidad ascendente y descendente, y la movilidad estructural (cuando sea factible), considerando que de acuerdo al rango de edad establecido (21-70 años), se podrán hacer estimaciones de al menos tres generaciones.

El logro educativo, el logro ocupacional y el factor migración, son las tres variables principales en todo estudio de movilidad social, por lo que en nuestro proyecto serán también determinantes. Pero además de ellas se incluyen otros indicadores tales como el acceso a los servicios de salud y enfermedades padecidas, tomando en cuenta que la falta de acceso a esos servicios y una salud precaria pueden ser factores decisivos y limitar las posibilidades de ascenso en la escala societal.

La participación política es otra variante a analizar, pues en el ámbito comunitario, además de apoyar un posible ascenso o por lo menos permanencia en la estratificación social, es un factor de estatus respecto de los demás individuos del grupo social.

Se estudiará también la afiliación religiosa considerándola como potencializadora de la movilidad social según la base ética del culto que se profese y la generación de redes sociales que sirven de soporte o plataforma en el escalamiento de peldaños de la escalera social.

Asimismo, el estudio considera como otra variable la recepción de apoyos de diversos programas sociales y de asistencia de que se hayan valido al menos dos generaciones, y su influencia en la reproducción de capacidades y aptitudes de desarrollo, resaltando de manera específica el programa federal Oportunidades, así como el papel de las redes y el capital social en el aprovechamiento de ascensos en la escalera societal.

3. Etapas y productos

Para su desarrollo el proyecto se ha estructurado en tres etapas. La primera tiene una temporalidad de 12 meses y es en la que nos encontramos en este momento. Como parte de las actividades y productos de esta primera etapa se está realizando una recopilación y análisis documental de los diversos modelos de estudio y medición de la movilidad social hechos en México, es decir, las bases teóricas de cada trabajo, su marco conceptual, el instrumento desarrollado para el efecto, el contexto en que se realizan, y sus resultados y aportes a posteriores investigaciones.

Paralelo a ello se está desarrollando la herramienta metodológica para medir la movilidad en zonas rurales y de escasa urbanización, y determinar un sistema de estratificación propio de estas realidades. Como parte de la herramienta se están generando también los correspondientes manuales de usuario y de codificación a fin de que, una vez validado el instrumento (lo que se realizará en la segunda etapa del proyecto), pueda ser aplicado por quien desee realizar estudios de este corte en contextos con las características especificadas.

Esta primera etapa incluye igualmente una base de datos provisional con la cual se puedan realizar análisis de los primeros datos recopilados como parte de la prueba piloto o aplicación provisional del instrumento metodológico. La prueba piloto se está realizando ya en cada uno de los municipios señalados en el Cuadro 1, y aunque estamos conscientes que es necesaria su validación para sustentar ciertas afirmaciones, ya ha sido posible prever cierto comportamiento uniforme en variables como trabajo, ingreso y educación.

La segunda etapa se ha delimitado también para realizarse en doce meses. En ella se aplicará el instrumento a fin de validarlo y obtener una muestra representativa a nivel nacional de los sistemas de movilidad social en el México rural. Para el estudio y análisis de las encuestas se emplearán los métodos estadísticos multivariantes, lo que permitirá realizar un análisis de tabulados básicos de la información levantada. Se desarrollará un trabajo etnográfico de los municipios de estudio que permita constituir análisis comparativos de corte cualitativo entre ellos, complementarios a los realizados mediante el cruzamiento de la información cuantitativa de la base de datos. Este trabajo etnográfico resulta de suma importancia para el estudio, pues a partir de él será posible examinar las particularidades propias de cada realidad

estudiada, amén de las posibles generalidades a establecer para la movilidad de las zonas rurales y de escasa urbanización.

La segunda etapa incluye el desarrollo de un estudio econométrico que ayude identificar áreas de oportunidad para el crecimiento y desarrollo de las zonas analizadas, y tendrá como punto de apoyo el trabajo etnográfico y los resultados plasmados en la base de datos.

La tercera etapa tiene una duración de seis meses durante los cuales se llevará a cabo la revisión y análisis de la información generada para su difusión académica y social. En este punto se dará a conocer si, según los resultados de nuestra investigación, hay o no movilidad social en las zonas de estudio y de qué tipos; cuáles son las causas que están generando esa actividad o estancamiento; además de que se podrán hacer estimaciones probabilísticas de movilidad para la siguiente generación en un periodo de mediano plazo; igualmente, se determinarán las probabilidades de desplazamiento en la escalera social de las generaciones presentes.

Debe resaltarse que se está buscando dar a conocer los avances de la primera etapa del Proyecto en diversos espacios, como son congresos, publicaciones en revistas especializadas, seminarios y demás, y adelanto que el equipo de trabajo se encuentra en la redacción de un libro en el que se propondrán nuevas líneas para el análisis de la movilidad social, con aportes metodológicos bastante novedosos para los interesados en la materia.

Fuentes

- Balám, Jorge, Harley L. Browning y Elizabeth Jelin.** (1973) *Migración, estructura ocupacional y movilidad social, el caso de Monterrey*. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.
- _____ (1976) *El hombre en una sociedad en desarrollo*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Calderón Ortiz, Gilberto.** (2007) *La pobreza en México*. Gernika, México.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe.** (2009) *Panorama Social de América Latina 2009*. Chile.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.** (2005) *Grado de marginación por entidad federativa 2005*. CONABIO, México.
- Consejo Nacional de Población.** (2005) *Índice de marginación a nivel localidad 2005*, CONAPO, México.
- Cortés, Fernando y Patricio Solís.** (2005) "Movilidad social intergeneracional en el México urbano" en *Revista de la CEPAL*. Abril 2005.
- _____ (2006) "Notas sobre la generación de información para estudios de Movilidad Social" en *Estudios Sociológicos*. Mayo-agosto, año/vol. XXIV, número 002, El Colegio de México, México, pp. 491-499.
- Coubés, Marie-Laure.** (2007) "Movilidad ocupacional en el cambio de modelo económico: la transición hacia un micronegocio dentro de las trayectorias laborales" en Fernando Cortés, Agustín Escobar y Patricio Solís (coordinadores), *Cambio estructural y movilidad social en México*. El Colegio de México, México, pp. 223-265.
- Damián, Araceli.** (2002) *Cargando el ajuste: los pobres y el mercado de trabajo en México*. El Colegio de México, México.

- Fundación Espinoza Rugarcía ESRU.** (2008) *¿Nos movemos? Movilidad social en México.* ESRU-CEEY, México.
- Levy, Santiago.** (2009) *Pobreza y transición democrática en México.* Fondo de Cultura Económica, México.
- Padilla Aragón, Enrique.** (2004) *México: desarrollo con pobreza.* Siglo XXI, México.
- Parrado, Emilio A.,** (2007) “La reestructuración económica y la movilidad intrageneracional de clase en México” en Fernando Cortés, Agustín Escobar y Patricio Solís (coordinadores), *Cambio estructural y movilidad social en México.* México, El Colegio de México, pp.163-221.
- Paz Arauco, Verónica e Isabel Crespo Quintanilla.** (2009) *Una revisión de la acumulación teórica sobre estratificación social. Documento de trabajo.* Informe nacional sobre desarrollo humano nacional 2009, PNUD, Bolivia.
- Solís, Patricio.** (2007) “Cambio estructural y movilidad ocupacional en Monterrey” en Fernando Cortés y otros, *Cambio estructural y movilidad ocupacional en México.* El Colegio de México, México.
- Stavenhagen, Rodolfo.** (1967) “Las relaciones entre la estratificación social y la dinámica de clases” en *Studies and monograph: social structure, stratification and mobility.* PanAmerican Union General, Secretariat OAS, Washington, pp. 126-151.
- Uribe, Consuelo Mallarino.** (2005) “Ascensos y descensos en la reproducción Social,” en *Universitas Humanistas.* Enero, no. 59, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, pp. 36-51.
- Weber, Marx.** (1987) *Economía y sociedad.* Fondo de Cultura Económica, México.
- Zenteno, René y Solís, Patricio.** (2007) “Continuidad y discontinuidades de la movilidad ocupacional en México” en Fernando Cortés y otros, *Cambio estructural y movilidad ocupacional en México.* El Colegio de México, México.