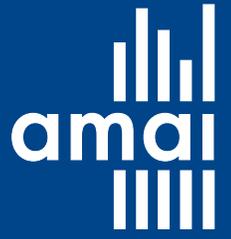


Datos diagnósticos y tendencias

octubre - diciembre 2012

La revista
de la AMAI



calidad y experiencia
en investigación

Índice de
NSE AMAI

Incrementando el
engagement:
uso de segunda
pantalla

El arte del
storytelling

32



Preguntas frecuentes en relación con el NSE AMAI

HERIBERTO LÓPEZ ROMO



El Instituto
de Investigaciones
Sociales

1 ¿Qué es el nivel socioeconómico?

Es la norma desarrollada por **AMAI**, basada en análisis estadístico, que permite clasificar a los hogares de una manera objetiva y cuantificable de acuerdo a su nivel socioeconómico. Es la segmentación social y mercadológica más usada y ha permitido a la industria, el comercio, los medios y agencias de comunicación, las instituciones públicas, la academia y las empresas de investigación, analizar de una manera científica, estandarizada y sencilla, a los grupos que integran la sociedad mexicana.

Esta segmentación clasifica a los hogares, y por lo tanto a todos sus integrantes, de acuerdo a su bienestar económico y social o qué tan satisfechas están sus necesidades de espacio, salud e higiene, comodidad y practicidad, conectividad, entrenamiento dentro del hogar, planeación y futuro.

2 ¿Qué no es el nivel socioeconómico para la AMAI?

La **AMAI** considera que el nivel socioeconómico está determinado por el bienestar del hogar y no necesariamente significa un nivel de ingreso, un estilo de vida o un estatus social.

El ingreso es un componente del bienestar, pero las características sociales del hogar como la educación de sus miembros o sus conocimientos y habilidades para manejar los recursos con los que cuentan pueden modificar el bienestar que proporciona un determinado ingreso.

Los estilos de vida incluyendo las prácticas culturales, los hábitos, los gustos y las preferencias, no necesariamente están relacionados con un determinado nivel socioeconómico y, por tanto, no son determinantes en su definición.

El estatus o prestigio social tampoco es un determinante del nivel socioeconómico, ya que generalmente responde a prejuicios o preconceptos que no tienen fundamento.

3 ¿Cuál es el alcance de la AMAI en relación con el nivel socioeconómico?

La **AMAI**, a través de su Comité de Niveles Socioeconómicos, tiene como misión estandarizar la definición, medición y uso de la segmentación de niveles socioeconómicos entre las empresas asociadas y, en general, entre todos los usuarios de la industria de la investigación de mercados y opinión pública a fin de:

- Contar con criterios estandarizados.
- Generar un lenguaje común entre todos los usuarios.
- Facilitar el intercambio de información entre distintas empresas al organizar la información con los mismos criterios.
- Utilizar criterios estandarizados para propiciar el conocimiento de los consumidores, audiencias y sociedad en general.
- Ayudar a lograr sus metas a empresas, instituciones y clientes.
- Dar certeza a la industria.

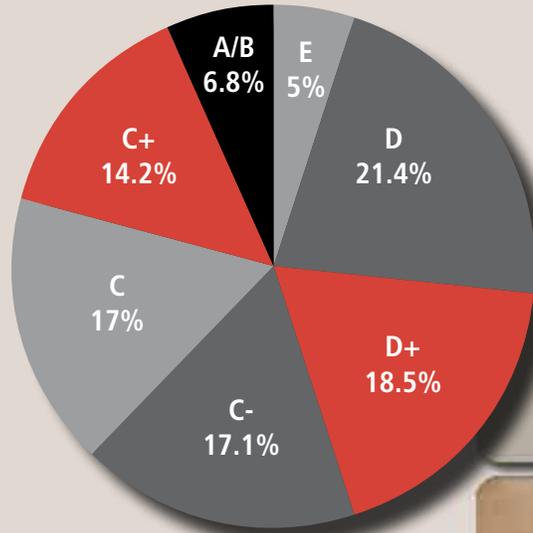
4 ¿Cómo mide la AMAI los niveles socioeconómicos?

Desde 1994 la **AMAI** ha homologado la definición y medición del NSE en México. El índice de NSE **AMAI** se ha convertido en el criterio estándar de clasificación de la industria de la investigación de mercados en México. Desde entonces, el índice ha evolucionado, mejorando su capacidad de discriminación y predicción.

Actualmente la **AMAI** clasifica a los hogares utilizando la **Regla AMAI 8X7**. Esta Regla es un algoritmo desarrollado por su Comité de Niveles Socioeconómicos, que mide el nivel en que están satisfechas las necesidades más importantes del hogar. Esta Regla produce un índice que clasifica a los

hogares en **siete niveles**, considerando siete características o posesiones del hogar y la escolaridad de la persona que más aporta al gasto. Las ocho variables son:

- 1 Escolaridad del jefe del hogar o persona que más aporta al gasto.
- 2 Número de habitaciones.
- 3 Número de baños completos.
- 4 Número de focos.
- 5 Número de autos.
- 6 Posesión de regadera.
- 7 Posesión de estufa.
- 8 Tipo de piso.



5 ¿Cuántos niveles socioeconómicos hay y cuáles son sus principales características?

Hogares urbanos del país (poblaciones con más de 50,000 habitantes)

La **Regla AMAI 8X7** clasifica a los hogares en **siete niveles**, considerando siete características o posesiones del hogar y la escolaridad del jefe de familia o persona que más aporta al gasto.

Los **siete niveles** y sus principales características son:

Nivel A/B: Es el segmento con el más alto nivel de vida del país. Este segmento tiene cubiertas todas las necesidades de bienestar y es el único nivel que cuenta con recursos para invertir y planear para el futuro. Actualmente representa el 6.8% de los hogares urbanos del país.

Nivel C+: Es el segundo estrato con el más alto nivel de vida del país. Al igual que el anterior, este segmento tiene cubiertas todas las necesidades de bienestar; sin embargo, tiene limitantes para invertir y ahorrar para el futuro. Actualmente representa el 14.2% de los hogares urbanos del país.





Nivel D+: Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar. Actualmente representa el 18.5% de los hogares urbanos del país.

Nivel D: Es el segundo segmento con menos bienestar. Se caracteriza por haber alcanzado una propiedad, pero carece de la mayoría de los servicios y bienes satisfactorios. Actualmente representa el 21.4% de los hogares urbanos del país.

Nivel E: Éste es el segmento con menos bienestar. Carece de todos los servicios y bienes satisfactorios. Actualmente representa el 5% de los hogares urbanos del país.

6 ¿Cómo y cada cuándo mide la AMAI las proporciones de nivel socioeconómico?

Nivel C: Este segmento se caracteriza por haber alcanzado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades. Cuenta con una infraestructura básica en entretenimiento y tecnología. Actualmente representa el 17% de los hogares urbanos del país.

Nivel C-: Los hogares con este nivel se caracterizan por tener cubiertas las necesidades de espacio y sanidad y por contar con los enseres y equipos que le aseguran el mínimo de practicidad y comodidad. Actualmente representa el 17.1% de los hogares urbanos del país.

Cada año, la AMAI, a través de su Comité de Niveles Socioeconómicos, actualiza y difunde las proporciones del NSE para la población urbana del país, considerando las localidades mayores de **50,000 habitantes**. Las proporciones son estimadas a partir de los estudios realizados por dos empresas asociadas a AMAI: **IBOPE/AGB** y **NIELSEN**. Ambas empresas cuentan con una muestra representativa como marco muestral de sus estudios panel de audiencia y consumo respectivamente. Los estudios son levantados cada año y entregados al Comité de Niveles Socioeconómicos de AMAI durante el siguiente año para que se realice el cálculo de las proporciones del NSE.

Por su tamaño y método de selección, ambas muestras aseguran la confiabilidad y representatividad de los resultados. Las dos muestras son seleccionadas con procedimientos estrictamente aleatorios.

La estimación de la distribución de los niveles socioeconómicos se calcula uniendo los dos estudios a través de un procedimiento que combina los factores de ponderación originales de cada una de las muestras, más un factor que pesa la contribución de cada muestra a los distintos estratos y celdas del diseño de estudio.

A fin de conocer la confiabilidad de la estimación de la distribución de Niveles Socioeconómicos AMAI, durante los últimos años la distribución de niveles socioeconómicos resultantes de aplicar la **Regla** (o variables proxy) se han correlacionado con los datos de la **Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares** realizada por el **Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI)**.

7 ¿Con qué periodicidad se cambia o se ajusta la regla de medición de AMAI?

El Comité de Niveles Socioeconómicos de **AMAI** cambia o ajusta la forma de medir el NSE cuando considera que hay una oportunidad para:

- Actualizar los indicadores indirectos que componen la regla. Algunos de estos bienes, debido a la dinámica social, pueden perder actualidad y por lo tanto es necesario sustituirlos.
- Precisar la definición del concepto de acuerdo a las necesidades y expectativas de las propias empresa afiliadas a **AMAI** o de los usuarios de la clasificación.
- Simplificar los cálculos para ayudar a la dinámica de levantamiento y análisis de los datos.

8 ¿Cuál es la regla actual de AMAI para medir los niveles socioeconómicos?

La regla actual de la **AMAI** es la **Regla 8x7**. Esta Regla está vigente desde septiembre de **2011**.

9 ¿Por qué la AMAI ha cambiado las reglas a lo largo de sus 20 años?

AMAI ha cambiado el algoritmo de medición conocido como **Regla AMAI** con el propósito de simplificar su aplicación y mejorar su confiabilidad y validez.

La Regla se ha simplificado al cambiar el algoritmo jerárquico que se utilizaba en un principio por un sistema

de puntos muy fácil de calcular y de aplicar directamente en campo.

La validez se incrementó proponiendo una definición conceptual al identificar cinco dimensiones que estructuran y definen el concepto nivel socioeconómico. Estas dimensiones son: espacio, salud e higiene, comodidad y practicidad, conectividad, entrenamiento dentro del hogar y planeación y futuro.

La confiabilidad se mejoró al encontrar una mejor asignación de los niveles y mejorando la correlación con el ingreso. En particular se buscó:

- a) Revisar la relevancia de las variables e indicadores incluidos, en especial aquellas que en los últimos años se convirtieron en constantes y que por tanto perdieron su poder de discriminación entre niveles, como la videocasetera y el horno de microondas.
- b) Cambiar la asignación de un método determinístico por uno probabilístico. Pasamos de un algoritmo que asignaba directamente por un árbol de decisiones a un método de puntos. Este nuevo método asigna por la suma de los pesos de todas las variables y, por tanto, incrementa la probabilidad de realizar una mejor asignación.
- c) Buscar una fórmula que permitiese comparar la clasificación de **AMAI** con la clasificación de otros países y otros indicadores macroeconómicos. La clasificación por puntos permite una mejor decodificación entre reglas.

A fin de conocer la confiabilidad de la estimación de la distribución de **NSE AMAI**, durante los últimos años la distribución de niveles socioeconómicos resultantes de aplicar la Regla se han correlacionado con los datos de la **Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares** realizada por el **Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI)**.



10 ¿Cuál es el nivel de precisión de la Regla AMAI 10x6?

El nivel de precisión de la regla puede evaluarse de acuerdo a los siguientes criterios:

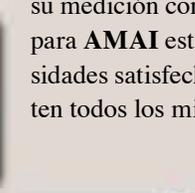
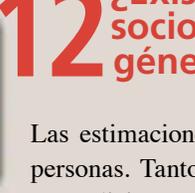
- Validez de contenido: la regla mide adecuadamente el NSE. Los indicadores de la regla fueron seleccionados para medir el concepto de nivel socioeconómico propuesto por **AMAI** y contempla todas las necesidades incluidas en la definición.
- Validez predictiva: la clasificación generada por la regla discrimina los comportamientos de consumo y exposición.
- Validez en la clasificación: la regla es objetiva y sistemática por lo cual siempre clasifica a un hogar en el mismo nivel (siempre y cuando el hogar no cambie de pertenencias), independientemente de la circunstancia o empresa que mida.

11 ¿Qué tiene que ver el nivel socioeconómico con el nivel de ingreso?

El NSE está altamente correlacionado con el nivel de ingreso; sin embargo, el NSE integra en su medición dimensiones del bienestar más amplias que sólo el bienestar económico determinado por el ingreso. Si de un momento a otro, alguno de los miembros de un hogar recibe más o menos ingreso, el hogar no cambia automáticamente su NSE. Esto debido a que las variables usadas para la medición del NSE son más perdurables o constantes a lo largo del tiempo que solamente el nivel de ingreso.

12 ¿Existe la distribución de nivel socioeconómico por edad y género?

Las estimaciones **AMAI** de NSE son de hogares, no de personas. Tanto la definición de los distintos NSE como su medición consideran únicamente hogares. La definición para **AMAI** está fundamentada en las capacidades y necesidades satisfechas del hogar. El NSE resultante lo comparan todos los miembros del hogar que lo habitan.



13 ¿Además de las áreas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey, existe la distribución de los niveles socioeconómicos para otras ciudades del país?

No, **AMAI** no cuenta con estos desgloses del NSE. Las proporciones se calculan utilizando las bases de datos de dos empresas asociadas, que son IBOPE/AGB y NIELSEN. Estas dos empresas proporcionan las bases de datos que sirven como base para el cálculo de sus universos y selección de muestras para los dos estudios más importantes en la industria: los niveles de audiencia y las participaciones de mercado. Estas bases son entregadas al finalizar cada año y sólo pueden desagregarse para las tres principales áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Para el resto de las ciudades sólo las podemos desagregar por tamaño de localidad.

14 ¿Existe la distribución de niveles socioeconómicos por estado, AGEB, delegación, código postal, distrito electoral, municipio o colonias de las principales ciudades del país?

AMAI no cuenta con el desglose de los NSE por estado, AGEB, delegación, código postal, distrito electoral, municipio o colonias de las principales ciudades del país. **AMAI** sólo publica las proporciones de NSE de manera agregada para las tres principales áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y por rangos de tamaño de localidad.

Las proporciones se calculan utilizando las bases de datos de dos empresas asociadas que son IBOPE/AGB y NIELSEN. Estas dos empresas proporcionan las bases de datos que sirven como base para el cálculo de sus universos y selección de muestras para los dos estudios más importantes en la industria: los niveles de audiencia y las participaciones de mercado.

Estas bases son entregadas al finalizar cada año y sólo pueden desagregarse para las tres principales áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Para el resto de las ciudades sólo las podemos desagregar por tamaño de localidad.

En el futuro, cuando la base del censo sea pública, es probable que podamos calcularla. Por el momento no sabemos de ninguna empresa o fuente que cuente con esta información.

15 ¿La distribución de niveles socioeconómicos proporcionada por la AMAI puede ser extrapolada a toda la República Mexicana?

No, **la distribución** que proporciona **AMAI de los NSE** está estimada únicamente para las poblaciones mayores de **50,000 habitantes**; es decir, contempla sólo población urbana, incluyendo principalmente las mayores localidades del país. En este sentido no es válido extrapolar nuestros datos al total de la población.

16 ¿Existe la distribución de nivel socioeconómico para localidades menores de 50,000 habitantes y para localidades rurales?

No, **la distribución** que proporciona la **AMAI de los NSE** está estimada únicamente para las poblaciones mayores de **50,000 habitantes**; es decir, contempla sólo población urbana, incluyendo principalmente las mayores localidades del país.

17 ¿Existe alguna estimación o pronóstico sobre el comportamiento futuro de los niveles socioeconómicos en México?

La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública no cuenta con estudios sobre el comportamiento futuro de los NSE. Este tipo de ejercicios son competencia de la investigación prospectiva y no es parte de los objetivos del Comité de Niveles Socioeconómicos.

18 ¿Cómo se estimaron los niveles de ingreso para cada uno de los niveles socioeconómicos?

AMAI no estima rangos de ingreso para cada NSE, lo que sí hace son ejercicios de correlación con los datos provenientes de la ENIGH más reciente, que libere el INEGI y en su oportunidad divulga los resultados.

19 ¿Cómo se estimó la distribución del gasto para cada uno de los niveles socioeconómicos?

Con el propósito de ampliar la descripción de los NSE, el Comité utilizó las bases de datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares **2004, 2006, 2008 y 2010** realizadas por INEGI. En estas bases se calculó el NSE de cada uno de los hogares incluidos en la muestra de este estudio, de acuerdo a la **Regla AMAI 8X7**. Con esta clasificación se describió cada uno de los **siete** niveles utilizando las dimensiones, conceptos y variables de este estudio. Este análisis ha permitido dar la distribución del gasto de los hogares por NSE, considerando las categorías y desgloses de gastos incluidos en este estudio.

20 ¿Es posible desagregar los conceptos de gasto que muestran en la distribución del gasto de los niveles socioeconómicos?

Con el propósito de ampliar la descripción de los NSE, el Comité utilizó las bases de datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares **2004, 2006, 2008 y 2010** realizada por INEGI. En estas bases se calculó el NSE de cada uno de los hogares incluidos en la muestra de este estudio, de acuerdo a la **Regla AMAI 10X6**. Con esta clasificación se describió cada uno de los **siete** niveles utilizando las dimensiones, conceptos y variables de este estudio. Este análisis ha permitido dar la distribución del gasto de los hogares por NSE, considerando las categorías y desgloses de gastos incluidos en este estudio.

Este estudio no fue realizado por **AMAI** y, por tanto, no tenemos el desglose de los conceptos usados, más allá de los publicados por esa institución. No incluimos ni generamos nuevas dimensiones. Sólo se calculan los NSE a partir de las variables disponibles. Desafortunadamente no podemos desagregar los rubros para conocer qué variables los componen.

21 Cuando hay cambio de sistema o regla de medición del nivel socioeconómico, ¿cómo se debe realizar el cambio?

Es prerrogativa de cada empresa o institución la estrategia de cambio. El Comité de Niveles Socioeconómicos recomienda realizar el cambio, pero no los procedimientos y tiempos para hacerlo.



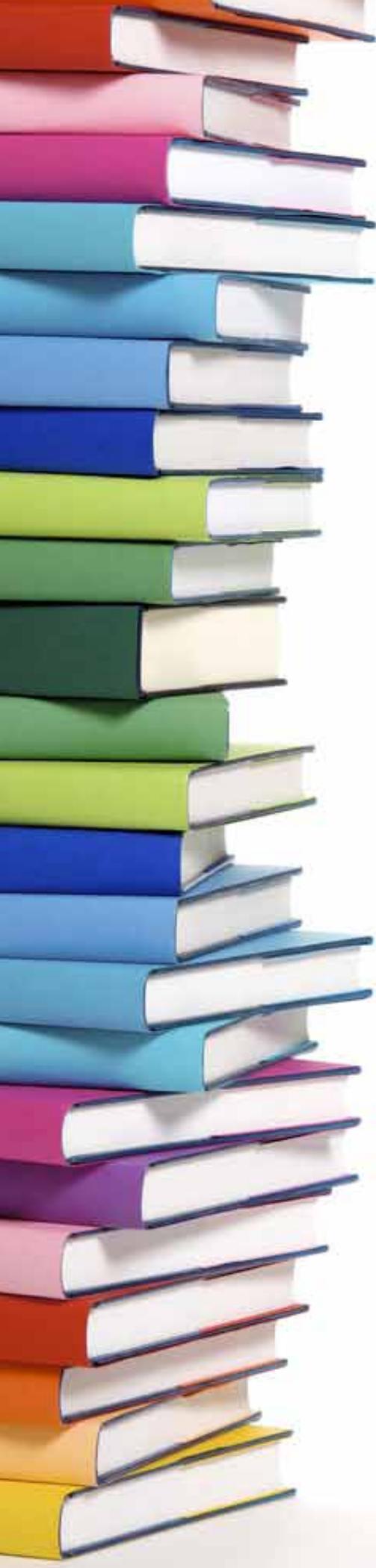
22 ¿Existen mapas o descripciones geográficas de los NSE por ciudad, colonia, AGEB o región?

La **AMAI** no cuenta con mapas o clasificación de niveles socioeconómicos por zona geográfica. **AMAI** sólo cuenta con las proporciones o estructuras de los NSE que se calculan utilizando las bases de datos de dos empresas asociadas que son **IBOPE/AGB** y **NIELSEN**. Estas dos empresas proporcionan las bases de datos que sirven como base para el cálculo de sus universos y selección de muestras para los dos estudios más importantes en la industria: los niveles de audiencia y las participaciones de mercado. Estas bases son entregadas al finalizar cada año y las proporciones pueden desagregarse para las tres principales áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Para el resto de las ciudades sólo las podemos desagregar por tamaño de localidad.

En el futuro, cuando la base del censo sea pública, es probable que podamos realizar mapas por colonia o AGEB. Por el momento no sabemos de ninguna empresa o fuente que cuente con esta información.



Heriberto López Romo es director general del Instituto de Investigaciones Sociales, donde aplica su conocimiento y pasión por la estadística, el entretenimiento, los medios de comunicación y, particularmente, por las telenovelas y celebridades. Apasionado del triatlón, finalmente logró colarse al percentil 80. Heriberto coordina el Comité de Niveles Socioeconómicos de la AMAI.



¿Aceptas el reto en
2013?



Concurso universitario
de investigación de
mercados

¡Descubre a los futuros
talentos en investigación
de mercados!

Si tu empresa está interesada en participar
contáctanos en amai@amai.org

