

El Nivel Socio Económico Esomar

Manual de Aplicación

Adimark

Santiago, Octubre 2000

Qué es el NSE Esomar

- Es un nuevo método para definir y medir los niveles socio-económicos en Chile.
- Se basa en el sistema desarrollado originalmente por Esomar (World Association of Market Research), para unificar los criterios de los países europeos en torno al tema de los NSE, el cual ha sido adaptado a nuestra realidad, y validado mediante un estudio empírico.
- Tiene claras ventajas sobre el método actualmente en uso: Es más objetivo, es simple y fácil de medir, incluso en encuestas telefónicas. Además, parece discriminar mejor en variables de consumo, valores y capacidad de compra.
- El modelo fue presentado por el Sr. Roberto Méndez, en el VIII Congreso Chileno de Marketing de Icare, el 15 de junio de 1999. La versión completa del paper está disponible. (Contactar Adimark).
- El trabajo empírico usado para validar el modelo fue financiado en un esfuerzo conjunto de Adimark y J. Walter Thompson.
- Los resultados acumulados hasta la fecha, por Comuna de Santiago, están disponibles en la página web de Adimark:
 - www.adimark.cl

Cómo aplicar el NSE Esomar

- El NSE Esomar se basa en sólo dos variables:
 - El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor del hogar.
 - La categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.
- Ambas variables se combinan en una “Matriz de Clasificación Socio-Económica”, según modelo adjunto, la que determina el NSE de cada familia de acuerdo a las combinaciones entre ambas variables. Se generan 6 grupos:
 - A = Muy Alto
 - B = Alto
 - Ca = Medio-Alto
 - Cb = Medio
 - D = Medio-Bajo
 - E = Bajo

Equivale al antiguo grupo ABC1

Equivale al antiguo grupo C2

Equivale al antiguo grupo C3

Equivale al antiguo grupo D

Equivale al antiguo grupo E (pobreza Casen)
- En caso que el principal sostenedor no esté activo laboralmente (jubilado, cesante, inexistente, o simplemente sea no clasificable) entonces se utiliza un batería de 6 bienes. En estos casos, el NSE se determina por el número de estos bienes que se posee en el hogar. Se incluye tabla y puntajes de clasificación.

Preguntas para las variables básicas: Educación.

- **1. Educación del principal sostenedor del hogar.**

La pregunta a utilizar, y sus categorías de respuesta, es como sigue:

Pregunta: “¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso principal de este hogar?”

Alternativas de respuesta:

1. Educación básica incompleta o inferior.
2. Básica completa.
3. Media incompleta (incluyendo Media Técnica).
4. Media completa. Técnica incompleta.
5. Universitaria incompleta. Técnica completa.
6. Universitaria completa.
7. Post Grado (Master, Doctor o equivalente).

Preguntas para las variables básicas:

Categoría Ocupacional

- **2. Categoría Ocupacional del principal sostenedor del hogar.**

La pregunta a utilizar, y sus categorías de respuesta, es como sigue:

Pregunta: “¿Cuál es la profesión o trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de este hogar? Por favor describa. (Se recomienda dejar al entrevistado describir la actividad con sus palabras, e indagar si es poco claro. Luego, el entrevistador debe clasificar según las categorías siguientes.)

Alternativas de respuesta:

1. Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional ,“pololos”, cuidador de autos, limosna).
2. Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.
3. Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario (kiosco, taxi, comercio menor, ambulante).
4. Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. Profesional independiente de carreras técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor Primario o Secundario
5. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo).
6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.

La Matriz de Clasificación Socio Económica

- Las dos variables antes definidas conforman los estratos socio-económicos, de acuerdo a la siguiente matriz.
- La matriz es incluyente, en el sentido que considera todas las posibles combinaciones de valores. Algunas de ellas son muy poco probables.
- Esta matriz se aplica sólo cuando existe un principal sostenedor del hogar que es activo laboralmente. Si esta persona es jubilado o está desempleado, entonces debe usarse la tabla de bienes que se describe más adelante.

La Matriz de Clasificación Social Modificada

	1. Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, "pololos", cuidador de autos, limosna).	2. Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.	3. Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosko, taxi, comercio menor, ambulante)	4. Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. Profesional independiente de carreras técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor Primario o Secundario	5. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo).	6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.
1. Básica incompleta o menos	E	E	D	CB	CB	CA
2. Básica completa	E	D	D	CB	CB	CA
3. Media incompleta. Media técnica completa (liceo industrial o comercial)	D	D	D	CB	CA	CA
4. Media completa. Superior técnica incompleta (instituto)	D	D	CB	CB	CA	B
5. Universitaria incompleta. Superior técnica completa (Instituto)	CB	CB	CA	CA	CA	B
6. Universitaria completa	CB	CB	CA	CA	B	A
7. Post grado (master, doctorado o equivalente)	CB	CB	CA	B	A	A

La batería de bienes

- En aquellos casos en que el principal sostenedor del hogar no esté económicamente activo, no es posible aplicar la Matriz anterior. Principalmente esto se da en el caso de jubilados y desempleados.
- Para estos casos se utiliza la matriz de bienes. Esto es un conjunto de 6 bienes, cuya presencia o ausencia en el hogar, determina el NSE.
- Estos bienes fueron elegidos de un conjunto de 24 bienes estudiados, como aquellos que mejor discriminan entre los diferentes grupos.
- Por cada uno de los 6 bienes que se posea en el hogar, se le asigna 1 punto. Cada hogar obtiene así un mínimo de 0 puntos (no posee ninguno de los 6 bienes), hasta un máximo de 6 puntos (posee todos los 6 bienes).
- Los bienes seleccionados son:
 - Automóvil
 - Computador.
 - Horno Microonda.
 - Cámara de video filmadora.
 - Califont u otro sistema de ducha caliente.
 - Servicio de TV Cable.
- La forma de aplicar la batería de puntos es como sigue:

– 0 puntos	=	E
– 1-2 puntos	=	D
– 3-4	=	Cb
– 5	=	Ca
– 6 puntos	=	B
- La batería de 6 bienes clasifica correctamente los hogares con un 80% de probabilidad. Esto es, en un 80% de los casos arroja el mismo resultado que la Matriz de Clasificación Socio-Económica. Esto lo constituye en una medición alternativa útil cuando por cualquier motivo no se dispone de las variables educación y categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.

A los usuarios del Sistema de NSE Esomar.

- El sistema propuesto pretende ser un avance sobre la situación actual.
- El sistema tiene grandes ventajas en cuanto a objetividad, simplicidad y aún comparabilidad internacional.
- Se ruega comunicarnos la experiencia. Estamos en proceso de reunir información sobre ventajas, dificultades, etc.
- Ya hemos recibido información y existe gran cantidad de datos acumulados. Para información de más de 10.000 encuestas en las Comunas de Santiago, visitar www.adimark.cl
- Es probable que antes de fin de año podamos reunirnos investigadores, empresas usuarias, agencias de publicidad e intercambiar las experiencias.
- No hay duda que el método puede ser perfeccionado, y se agradece desde ya las sugerencias.

Santiago, Octubre 2000