

**VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ALAP**  
**“POBLACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: POLÍTICAS PÚBLICAS Y**  
**AVANCES EN LA MEDICIÓN SOCIODEMOGRÁFICA”**

**DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO Y HOGARES EN MÉXICO Y EN EL**  
**ESTADO DE MÉXICO, 2015**

BORRADOR. NO CITAR

---

## **DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO Y HOGARES EN MÉXICO Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2015**

La desigualdad es un elemento constante a lo largo de la historia de la humanidad, consecuentemente su estudio ha permanecido vigente en el tiempo<sup>1</sup>. En años recientes, la discusión sobre el concepto de desigualdad se ha desarrollado a partir de dos enfoques:

a) La desigualdad social basada en la existencia de grupos, clases o categorías sociales. Desde este enfoque se plantea que las diferencias categoriales constituyen desigualdades sistemáticas y duraderas que permanecen en el curso de vida de los individuos y se reproducen generacionalmente (Sennett y Cobb, 1972; Tilly, 1974; Portes, 2003).

b) La desigualdad entre individuos. Desde este enfoque destaca la teoría funcionalista en la cual, la desigualdad es fenómeno histórico y que depende exclusivamente de los atributos que posee cada individuo. Es decir, se resalta el carácter “funcional” de la desigualdad al contribuir a la reproducción de la sociedad promoviendo dos elementos fundamentales: la motivación y la recompensa (Kingsley y Wilbert, 1974; Sen, 1992).

Uno de los elementos que más influyen en la persistencia de la desigualdad se expresa mediante el mercado laboral y que forman parte de las denominadas desigualdades dinámicas propias de los procesos globalizadores (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). De esta manera, los mecanismos de desigualdad entre grupos como la explotación planteada por Tilly (1999) se manifiesta a través de la salarización, mientras que el acaparamiento de oportunidades se refleja en el autoempleo (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). En este sentido, las desigualdades entre grupos o clases se expresan mediante el mercado de trabajo y su dinámica contenida en las trayectorias laborales de las personas (González de la Rocha, 1998). Adicionalmente, las

---

<sup>1</sup> En el siglo XVIII, Rousseau (edición 1999) analizó este fenómeno señalando la existencia de dos tipos de desigualdades: las desigualdades sociales o sustantivas que se construyen en función de las clases dominantes, y las desigualdades naturales o irrelevantes, que se relacionan con aspectos biológicos como el sexo y la edad. Sin embargo, la dicotomía planteada por el autor se ha hecho acreedora de diversas críticas. Por ejemplo, Beteille (1983) señala que: “la existencia de vínculos entre estas desigualdades, mediante ciertas habilidades naturales generan diferencias sociales, por lo que se dificulta la posibilidad de establecer una clara separación entre ambas”.

desigualdades en las trayectorias laborales se refuerzan por elementos como el sexo, la edad o la pertinencia étnica como elementos de la desigualdad (Tilly, 1999).

## **OBJETIVO**

Analizar los efectos de los factores socioeconómicos y las características del hogar que inciden en la desigualdad de los hogares con personas envejecidas<sup>2</sup> en México y en el Estado de México en 2015.

Para lograr lo anterior, se proponen los siguientes objetivos particulares:

- Estudiar el panorama general de la desigualdad y el envejecimiento en los hogares con adultos mayores en México y en el Estado de México en el año 2015.
- Analizar las situaciones socioeconómicas y las características de los hogares con personas envejecidas en México y en el Estado de México, 2015.
- Analizar los efectos de los factores socioeconómicos y las características del hogar que se vinculan con las desigualdades en los hogares de México y del Estado de México con personas envejecidas en el año 2015.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

Esta investigación plantea conjuntar y analizar la desigualdad y el envejecimiento demográfico desde el hogar como unidad de análisis para profundizar en el estudio de la desigualdad entre las personas de edades avanzadas particularmente en el contexto de los hogares, pues esto permite observar los efectos de las dinámicas asociadas a los cambios en la estructura familiar. Adicionalmente, los hogares son unidades domésticas que pueden generar desigualdades que se acentúan con las diferentes trayectorias laborales de la población en edades avanzadas.

---

<sup>2</sup> Se emplea como sinónimo de adulto mayor. A la vez, se considera una persona envejecida o adulto mayor cuando tienen una edad de 60 años o más.

## **Universo y muestra de análisis**

El universo de esta investigación se centra en los hogares de México con al menos una persona envejecida en el año 2015. La muestra de análisis se obtiene de la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta encuesta en México tuvo una muestra de 12.4 millones de personas con edades de 60 años y más, mientras que para el Estado de México la muestra es de 2.4 millones.

## **Diseño general de la investigación**

En esta investigación se propone aplicar un análisis cuantitativo en dos etapas. En la primera, se clasificó los hogares con base en la condición de actividad de los adultos mayores, se proponen cuatro tipos de hogares (trabaja, no trabaja, jubilado o pensionado y actividades mixtas) con estas categorías se podrían exponer las diferencias estructurales entre los hogares con adultos mayores de México y del Estado de México. En una segunda etapa, se realizó un modelo multinivel con la finalidad de conocer los efectos contextuales (factores socioeconómicos y características del hogar) que inciden en las desigualdades en los hogares con adultos mayores clasificados con base en la condición de actividad.

## **Definición de variables**

En la primera etapa de la investigación se clasificaron a los hogares con adultos mayores según su condición de actividad a partir de datos disponibles en la Encuesta Intercensal que se relaciona con la variable de condición de actividad de los adultos mayores y clasificarla en cuatro categorías: jubilado o pensionado, trabaja, no trabaja y actividades mixtas.

Para la segunda etapa del análisis y desarrollar los modelos de regresión multinivel se incluyeron las variables a nivel individual: sexo, edad y condición de actividad. A nivel del hogar: estructura del hogar tipo de hogar, la tenencia del hogar, bienes y servicios de los cuales dispone el hogar.

## **RESULTADOS**

La muestra de análisis se compone 2 436,689 observaciones (1 274,368 mujeres, 1 162,321 hombres) que son representativos de 6 686,022 mujeres y 5 750,299 hombres con 60 años y más

en 2015. La tabla 1 presenta el número de hogares con al menos una persona envejecida y los hogares sin adultos mayores en México y en el Estado de México.

Tabla 1. Número de hogares con al menos una persona envejecida y hogares sin adultos mayores en México y en el Estado de México, Encuesta Intercensal 2015.

	Hogares	
	Con adultos mayores	Sin adultos mayores
México	9 025,772 (28.2)	22 923,937 (71.8)
Estado de México	1 104,145 (26.5)	3 064,061 (73.5)

Nota. Porcentaje entre paréntesis.

Fuente: elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015, México, INEGI.

Según los resultados de la tabla 1, en México existe un mayor número absoluto y relativo de hogares con al menos una persona con 60 años y más que en la entidad mexiquense.

La tabla 2 presenta la distribución de frecuencias de hogares en México y en el Estado de México con al menos un adulto mayor y condición de actividad según la Encuesta Intercensal 2015.

Tabla 2. Hogares en México y en el Estado de México con al menos un adulto mayor y condición de actividad, Encuesta Intercensal 2015.

	Condición de actividad			
	Trabaja	Jubilado	No trabaja	Mixto
México	1 900,861 (21.8)	1 209,325 (13.4)	3 955,162 (43.9)	1 949,783 (21.6)
Estado de México	238,541 (21.7)	149,763 (13.6)	466,259 (42.3)	248,368 (22.5)

Nota. Porcentaje entre paréntesis.

Fuente: elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015, México, INEGI.

De acuerdo con la tabla 2, un mayor porcentaje de hogares de adultos mayores no trabajaba en México comparado con el Estado de México. Por último, la tabla 3 muestra la distribución de frecuencias de los tipos de hogares en México y en el Estado de México con al menos un adulto mayor de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Tabla 3. Tipos de hogares en México y en el Estado de México con al menos un adulto mayor, Encuesta Intercensal 2015.

	Tipos de hogar							
	Hogares no familiares			Hogares familiares				Se desconoce la composición
	Total de hogares	Hogar unipersonal	Hogar corresidente	Hogar Nuclear	Hogar Ampliado	Hogar no especificado	Hogar Compuesto	
México	9,025,772	15.2%	0.4%	40.2%	41.9%	1.1%	1.0%	0.2%
Estado de México	1,104,145	12.2%	0.2%	39.4%	45.5%	1.5%	0.8%	0.3%

Fuente: elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015, México, INEGI.

BORRADOR - NO CITAR

Según la tabla 3, un mayor porcentaje de hogares de adultos mayores en México comparado con el Estado de México es del tipo hogar nuclear, mientras que, comparado con México, en la entidad mexiquense un mayor porcentaje de hogares es del tipo hogar ampliado.

## CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación indican que existen diferencias en la conformación o estructura de los hogares y la trayectoria laboral de los jefes de los mismos, en este caso los adultos mayores de México y del Estado de México. En este sentido, la presente investigación optó por estudiar la desigualdad desde la perspectiva de grupos, debido a que posee tres grandes atributos. En primer lugar, permite redimensionar la importancia de los factores estructurales de la desigualdad, elementos que en los enfoques individualistas suelen quedar al margen. En segundo lugar, evidencia el carácter histórico de las desigualdades. En tercer lugar, permite analizar diversos grupos al interior y en contrastar diversos grupos en un mismo espacio social.

## REFERENCIAS

- Béteille, A. (1983). *The idea of natural inequality and other essays*. Delhi: Oxford.
- González de la Rocha, M. (1998). "Exclusión laboral: dilemas y retos analíticos. Algunas reflexiones sobre el impacto del desempleo en la vida doméstica". En N. A. de Castro, C. S. Dedecca (editores). *A ocupacao na América Latina: temps mais duros*. Sao Paulo: ALAST.
- INEGI (2015). Encuesta Intercensal, 2015. Microdatos. México, INEGI.  
<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/>
- Kingsley, D. y Wilbert, M. (1974). *Algunos fundamentos de la teoría de la estratificación. La Desigualdad social: teorías de la estratificación y la movilidad sociales*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Pérez Sáinz, J. P. y Mora Sala, M. (2004). De la oportunidad del empleo formal al riesgo de exclusión formal. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de trabajo. *Alteridades*, 14(28), 37-49.

- Portes, A. (2003). La persistente importancia de las clases: una interpretación nominalista. *Estudios Sociológicos*, XXI(61), 11-54.
- Poulantzas, N. (1997). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. México: Siglo XXI.
- Rousseau, J. (1999). *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*. San José California.
- Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. New York; Cambridge, Mass.: Russell Sage Foundation - Harvard University Press.
- Sen, A. (1995). *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza.
- Sennett, R. y Cobb, J. (1972). *The Hidden Injury of Class*. Nueva York: Norton.
- Tilly, C. (2000). *La desigualdad persistente*. Buenos Aires: Manatíal.
- Tumin, M. (1974). *Un análisis crítico del trabajo de Davis y Moore. La Desigualdad social: teorías de la estratificación y la movilidad sociales*. México: Secretaría de Educación Pública.

BORRADOR - NO CITAR