

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS HOGARES DE LAS COMUNIDADES OAXAQUEÑAS

M.C. Mireya Carmina Cruz Aragón¹

Dr. Anselmo Arellanes Meixueiro²

RESÚMEN

Esta investigación fue realizada en dos comunidades del estado de Oaxaca, San Ildefonso Sola y San Miguel Achiutla, ubicadas en dos regiones distintas de esta entidad, la primera perteneciente a la Región Sierra Sur y la segunda a la Mixteca. Ambas comunidades son consideradas como pobres y marginadas según datos oficiales, presentan diversas carencias materiales que influyen negativamente en su bienestar. Esta mala condición ha prevalecido en los hogares de ambas comunidades a pesar del esfuerzo de los pobladores por superarla, ya que realizan diversas actividades con el fin de obtener recursos suficientes para satisfacer sus necesidades, sin embargo cuentan con recursos muy limitados que les impide potencializar sus resultados. Dentro de las actividades que realizan son agricultura de subsistencia, venta de productos de palma, pan, tortillas, mezcal (estas actividades se han realizado en las comunidades de manera tradicional, han sido heredadas de generación en generación), productos de traspatio (la mayoría de los hogares cultivan frutas o verduras de uso diario en la cocina o para remedios caseros, también crían animales que contribuyen en sus actividades como burros, mulas, caballos o bueyes, y otros que les proporcionan alimentos o son alimento como gallinas, cerdos, chivos, borregos, etc.) y comercialización de productos de abarrotes, en pocos casos realizan algún tipo de trabajo asalariado. Adicionalmente, la mayoría de los hogares también reciben apoyo de programas sociales, los cuales coordinados por la secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), buscan contribuir en la superación de la pobreza, los cuales les proporcionan recursos complementarios. Los casos anteriores, también van vinculados fuertemente con otros elementos, como son las características sociodemográficas de los hogares, los cuales se ha probado influyen en el nivel de bienestar social de los hogares en estudio. Por tanto, el propósito de la investigación es identificar los factores que influyen en el bienestar social de los hogares de las comunidades en estudio. Se ha obtenido información de fuentes oficiales como INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), CONAPO (Consejo Nacional de Población) y SEDESOL, así como de trabajo de campo realizado en ambas comunidades, aplicando cuestionarios y realizando observación directa.

PALABRAS CLAVE

Bienestar social / hogares / comunidades.

¹ Doctorante en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Instituto Tecnológico de Oaxaca, División de Posgrado e Investigación, C.P. 68258, e-mail: maragon7@gmail.com, Cel. 044 951 204 11 68

² Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Oaxaca, División de Posgrado e Investigación, C.P. 68030, e-mail: areca2@prodigy.net.mx, Cel. 044 951 134 89 43

ABSTRACT

The study was done in two communities of Oaxaca, San Ildefonso Sola and San Miguel Achiutla, located in the Sierra Sur and Mixteca Region respectively. Both communities are considered poor and marginalized according to official data, present various material shortages that adversely affect their welfare. This poor condition has prevailed in the homes of both communities despite the effort of the people to overcome it, and performing various activities in order to obtain sufficient resources to satisfy their needs, but have very limited resources, this situation does not allow potentiate their results. Among the activities are subsistence agriculture, sale of palm products, bread, tortillas, mezcal (these activities have taken place in communities traditionally have been inherited from generation to generation) backyard products (most households grow fruits or vegetables daily use in the kitchen or home remedies also breed animals that contribute to its activities as donkeys, mules, horses or oxen, and others who provide food or are food such as chickens, turkeys, pigs, goats, sheep, etc.) and grocery product marketing, in a few cases make some wage labor. Additionally, most households also receive support from social programs, which coordinated by the Secretariat of Social Development (SEDESOL), which seek to contribute to poverty alleviation, and provide them with resources. The above cases, are also strongly linked with other elements, such as socio-demographic characteristics of households, which has been proven influence the level of welfare of households in study. Thus, the purpose of the research is to identify factors that influence the welfare of households in the study communities. Information has been obtained from official sources as INEGI (National Institute of Statistics and Geography), CONAPO (National Population Council) and SEDESOL, well as fieldwork in both communities, using questionnaires and conducting direct observation.

KEY WORDS

Welfare / households / communities.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito es identificar los factores que influyen en el bienestar social de los hogares de las comunidades en estudio. Oaxaca sigue manteniendo uno de los tres primeros lugares de marginación según el CONAPO, la población sigue sumergida en un sin número de carencias que no se han superado; por el contrario se han acentuado a causa de los problemas económicos que presenta México, de donde los más afectados siguen siendo los más pobres.³ En este sentido resulta ineludible estudiar el bienestar social de los hogares, donde se conozcan su caracterización y causas de los distintos niveles de bienestar, así como factores que influyen en el bienestar social de los hogares de las comunidades oaxaqueñas.

La presente investigación se realizó en San Ildefonso Sola y San Miguel Achiutla, municipios pertenecientes a la Región Sierra Sur y Mixteca respectivamente, en el estado de Oaxaca, México. Ambos son Municipios con alto grado de marginación⁴ según datos del CONAPO; San

³ CRUZ ARAGÓN, Mireya Carmina (2012) *Los programas sociales y bienestar social en comunidades de Oaxaca: San Ildefonso Sola y San Miguel Achiutla*, Avance de tesis doctoral, Instituto Tecnológico de Oaxaca, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Oaxaca.

⁴ CONAPO (2000) *Índice de marginación 2000*, Base de datos, consultado en: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194, 26 de octubre de 2011

Ildefonso Sola tiene 940 habitantes y San Miguel Achiutla 744⁵; ubicados a una distancia aproximada de 2 y 3 horas de la ciudad capital⁶.

El diseño metodológico generó una estratificación de los hogares de la comunidad de acuerdo a su nivel de bienestar social, además de la caracterización de cada uno de estos estratos, así como la influencia que ejercen cada uno de los factores evaluados sobre cada uno de los estratos de bienestar social.

II. METODOLOGÍA

Se analizaron las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación causa-efecto, por lo que el diseño de la investigación es no experimental transeccional correlacional-causal. Las variables son ingreso por actividad económica, ingreso por programas sociales, tamaño del hogar, número de hijos, número de hijos en edad escolar, número de adultos mayores de 70 años, fuerza laboral, número de jornaleros, migrantes por hogar, edad promedio por hogar y bienestar social. Agrupadas en tres categorías teóricas que son Ingresos, Subsidios de Gobierno y Características Sociodemográficas⁷.

Se colectan datos cualitativos y cuantitativos de las comunidades y de los hogares, con esto proporcionen un enfoque estadístico y también narrativo e interpretativo, para enriquecer el estudio⁸. Las comunidades en estudio son oaxaqueñas con aspectos similares en cantidad de población, distancia de la capital del estado y accesibilidad, grado de marginación, rango político administrativo, pero ubicados en diferente región socio-cultural y pertenecientes a diferente grupo étnico.

Para obtener la información necesaria para este estudio, se realizó trabajo de campo, por tanto se trata de información primaria recabada por medio de visitas a las comunidades y hogares en estudio seleccionados, en donde se aplicaron encuestas, cuya muestra es de 241 hogares de un universo de 436 en ambas comunidades, de los cuales existen 196 en San Ildefonso Sola y en San Miguel Achiutla 240, basando los cálculos según el número de población registrada en el Censo de población y vivienda 2010.⁹

Al realizar este cálculo se estimó un nivel de confianza de 95%, por tanto el error muestral es de 5% (e), la constante que depende del nivel de confianza es 1.96 (k), de donde se obtuvo que para la comunidad que tiene 196 hogares corresponde un tamaño de muestra de 114, y para la comunidad que tiene 240 hogares el tamaño de la muestra es de 127.¹⁰

El cuestionario que se aplicó se integra por diversas partes que son generalidades del hogar, características sociodemográficas, bienestar del hogar, migración, trabajo asalariado, otros ingresos y ahorros, gastos del hogar, tenencia de la tierra, producción agrícola y de autoconsumo, actividades económicas, características de la vivienda y programas sociales. Esta información se analizó mediante el Método de Medición Integrado de la Pobreza (MMIP)¹¹ para poder estratificar los hogares, y posteriormente se procesó mediante el programa

⁵ INEGI (2010) *Principales resultados por localidad*, Censo de población y vivienda 2010, Centro de Consulta INEGI, Oaxaca.

⁶ CRUZ ARAGÓN, Op. Cit. (2012).

⁷ CRUZ ARAGÓN, Op. Cit. (2012).

⁸ *Ibidem*.

⁹ INEGI (2010) *Principales resultados por localidad*, Censo de población y vivienda 2010, Centro de Consulta INEGI, Oaxaca.

¹⁰ YÚNEZ-NAUDE, Antonio, TAYLOR, J. Edward (1999) *Manual para la elaboración de matrices de contabilidad social con base en encuestas socioeconómicas aplicadas a pequeñas poblaciones* rurales.

¹¹ BOLTVINIK, Julio (1989) *Metodología operativa para la aplicación del MMIP en la encuesta de Ingreso Gasto de 1989*, México.

estadístico SPSS para conocer la influencia de los factores estudiados sobre el nivel de bienestar social de los hogares.

Los estratos a utilizar según el MMIP han sido definidos como sigue:

+0.51 a 1.00	Indigentes
+0.34 a 0.50	Muy pobres
+0.01 a 0.33	Pobres moderados
-0.09 a 0.00	Con NBS (Necesidades Básicas Satisfechas)
-0.49 a -0.10	Clase media
-0.50 y menos	Clase alta

Se utilizó información secundaria, proveniente del INEGI y CONAPO como bases de datos referentes a las comunidades en estudio con el fin de seleccionar las comunidades idóneas para alcanzar los objetivos, posteriormente se utilizaron para obtener las características de la comunidades en temas como población, marginación, migración, salud, educación, vivienda, trabajo, actividades económicas y programas sociales.

La información secundaria se completó con información primaria, la cual se obtuvo mediante visitas a las comunidades de estudio con la finalidad de recabar información directamente de los hogares muestra, a través de entrevistas y cuestionarios, acerca de los temas de bienestar social.

III. RESULTADOS

Al procesar los datos utilizando el MMIP, se obtuvo una estratificación de los hogares, donde se obtuvieron cuatro estratos donde se agrupan los hogares de San Miguel Achiutla, que se muestran en la siguiente tabla.

Cuadro 1. Hogares de San Miguel Achiutla según estrato de bienestar

ESTRATO	PORCENTAJE DE HOGARES	NÚMERO DE HOGARES
CLASE ALTA	0	0
CLASE MEDIA	1%	1
CON NBS	3%	4
TOTAL NO POBRES	4%	5
POBRES MODERADOS	82%	104
MUY POBRES	14%	18
INDIGENTES	0%	0
POBRES EXTREMOS	14%	18
TOTAL DE POBRES	96%	122
TOTAL DE HOGARES	100%	127

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada a los hogares de la comunidad de estudio.

Los resultados obtenidos para san Ildefonso Sola, se obtuvieron cinco estratos donde se agrupan los hogares, se muestran en la siguiente tabla.

Cuadro 2. Hogares de San Ildefonso Sola según estrato de bienestar

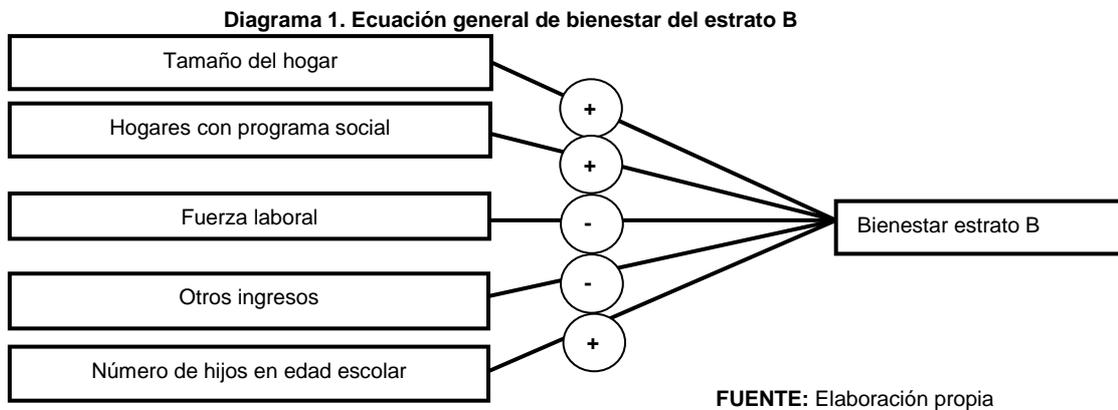
ESTRATO	PORCENTAJE DE HOGARES	NÚMERO DE HOGARES
---------	-----------------------	-------------------

CLASE ALTA	0.9%	1
CLASE MEDIA	2.6%	3
CON NBS	2.6%	3
TOTAL NO POBRES	6%	7
POBRES MODERADOS	76%	87
MUY POBRES	16%	18
INDIGENTES	2%	2
POBRES EXTREMOS	18%	20
TOTAL DE POBRES	94%	107
TOTAL DE HOGARES	100%	114

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada a los hogares de la comunidad de estudio.

De acuerdo al número de hogares que tiene cada uno de los estratos, se observa que la proporción de hogares no pobres es reducido, a diferencia de los hogares pobres que tienen ambas comunidades, por lo que para procesar los datos en SPSS¹² se optó por formar dos grandes estratos llamados Estrato B y Estrato A, en el primero de ellos se concentran los hogares con nivel de bienestar bajo o pobres y en el segundo se encuentran los hogares con nivel de bienestar alto o no pobres.

Se obtuvieron dos diagramas para el estrato B, el primero de ellos es la ecuación general de bienestar social del estrato en cuestión, y el segundo es la ecuación complementaria, con ambos se observan los factores que influyen en mayor medida en el bienestar social.

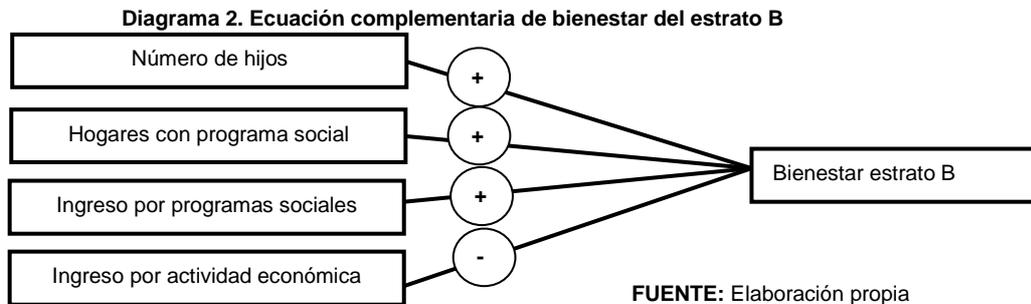


La interpretación de ésta ecuación es la siguiente: a mayor tamaño del hogar mayor es el nivel de bienestar social de los hogares de este estrato, puesto que todos los miembros del hogar contribuyen con el ingreso familiar, aunque en diferente forma, algunos realizan alguna actividad económica y otros son beneficiarios de algún programa social; los hogares que reciben apoyo de algún programa social influyen positivamente en su bienestar en comparación con los hogares que no reciben ningún apoyo; los hogares con mayor fuerza laboral tiene menor bienestar social porque aunque contribuyen a su economía afectan a su familia dedicando mayor tiempo al trabajo, dejando de lado el tiempo de descanso o convivencia con la familia; los hogares con otros ingresos tiene n menor nivel de bienestar ya que en este caso se refiere a préstamos que solicitaron y que tienen que estar pagando durante varios meses; el número de hijos en edad escolar influye positivamente en el bienestar de estos hogares puesto que con el tiempo el número de años de escolaridad se va incrementando en la población,

¹² PARDO MERINO, Antonio y Miguel Ángel Ruiz Díaz (2005) *SPSS 11, Guía para el análisis de datos*, Ed. Mc Graw Hill, 1ª edición, México.

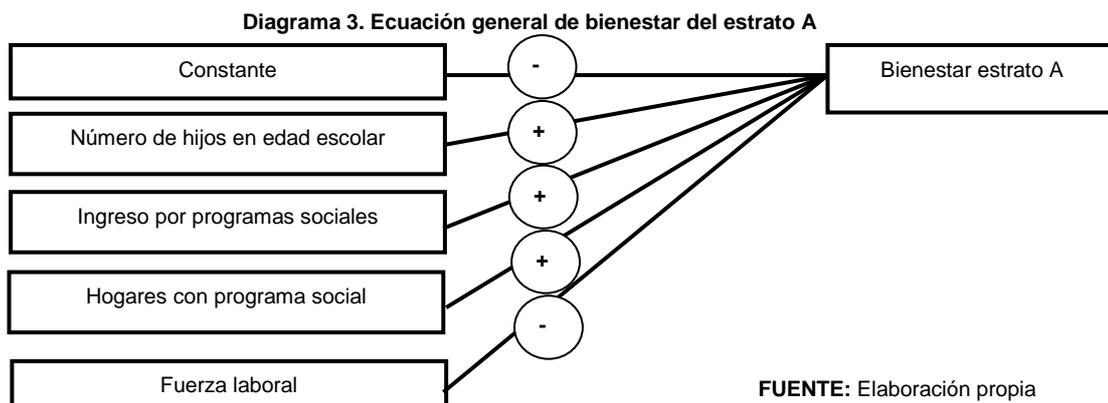
dando lugar a que en el futuro haya más posibilidad que encuentren un mejor trabajo, además en este momento son beneficiarios del programa oportunidades al mantenerse estudiando e ir aprobando sus años escolares.

Enseguida se muestra el diagrama 2 de la ecuación complementaria de bienestar del estrato B:



La interpretación de ésta ecuación complementaria es: el número de hijos influye positivamente en el bienestar del estrato B, debido a que ellos contribuyen en diversas actividades del hogar, que van desde apoyar en las labores de campo, las domésticas, en la producción de traspatio, e incluso si estudian reciben el apoyo del programa oportunidades; los hogares que reciben apoyo de algún programa social y por tanto tienen ingreso por este concepto es mayor su bienestar, debido a que periódicamente reciben apoyos económicos o en especie que contribuyen con el bienestar familiar; el ingreso por actividad económica interviene negativamente en el bienestar social de los hogares de este estrato, debido a que dedican mucho tiempo de trabajo en cada una de estas actividades y no son suficientemente retribuidos para su hogar.

Se obtuvieron también, dos diagramas para el estrato A, el primero de ellos es la ecuación general de bienestar social del estrato en cuestión, y el segundo es la ecuación complementaria, con ambos se observan los factores que influyen en mayor medida en el bienestar social.

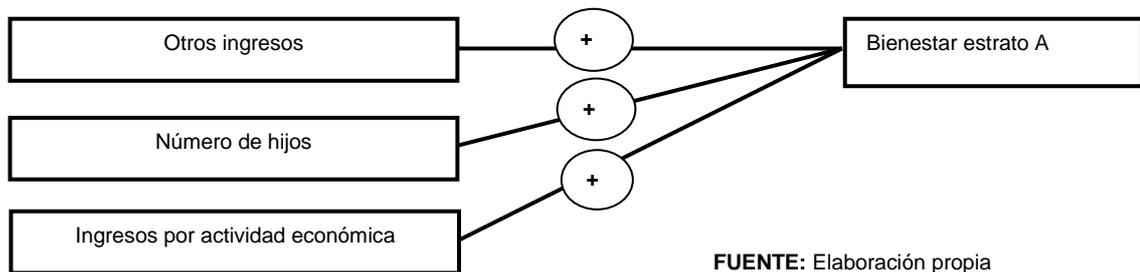


La interpretación del diagrama anterior es: el número de hijos en edad escolar interviene positivamente en el bienestar social de los hogares de este estrato, puesto que con el tiempo el número de años de escolaridad se va incrementando en la población, dando lugar a mejores empleos futuros, además en este momento son beneficiarios del programa oportunidades al

mantenerse estudiando e ir aprobando sus años escolares; el número de hogares que reciben el apoyo de algún programa social y el ingreso por programas sociales también influyen positivamente en el bienestar, puesto que la mayoría de los hogares se benefician de al menos un programa social, lo que les aporta ingresos adicionales; la fuerza laboral interviene negativamente en el bienestar de los hogares, porque aunque contribuyen a su economía afectan a su familia dedicando mayor tiempo al trabajo, dejando de lado el tiempo de descanso o convivencia con la familia.

La ecuación complementaria se representa con el diagrama 4.

Diagrama 4. Ecuación complementaria de bienestar del estrato A



La interpretación es: los hogares con otros ingresos tienen mayor nivel de bienestar, puesto que son producto de sus ahorros realizados; el número de hijos influye positivamente en el bienestar, debido a que ellos contribuyen en diversas actividades del hogar, que van desde apoyar en las labores de campo, las domésticas, en la producción de traspatio, e incluso si estudian reciben el apoyo del programa oportunidades; los ingresos por actividad económica intervienen positivamente en el bienestar social de los hogares de este estrato, debido a que dedican mucho tiempo de trabajo en cada una de estas actividades y son suficientemente redituables para su hogar.

Es así como se identifica la fuerte intervención de variables pertenecientes a las tres categorías, de características sociodemográficas se identifica a: tamaño del hogar, número de hijos, número de hijos en edad escolar, fuerza laboral y número de hogares con apoyo de programas sociales. Otra variable perteneciente a la categoría de Ingresos: ingresos por actividad económica. Y una última variable contenida en la categoría de subsidios de gobierno: Ingreso por programas sociales.

Por tanto, es bien sabido que en el bienestar social de la población intervienen diversos elementos importantes como es el caso de los ingresos por salarios, actividades económicas y otras formas como ahorros o préstamos, también son importantes sus características sociodemográficas, que van a contribuir directamente en la generación de dichos ingresos, y estos recursos a su vez proveerán a los miembros de los hogares de los elementos para poder satisfacer diversas necesidades como: de vivienda, salud, educación, etc. Pero también se resalta un factor importante que son los subsidios de gobierno, provenientes de los apoyos de los programas sociales (Oportunidades, Apoyo Alimentario, y 70 y más) que si bien la proporción de recursos no es muy alta, los hogares perciben este apoyo como muy importante, por ello tratan de apegarse a las reglas de operación del mismo con el fin de no ser excluidos y seguir percibiendo el beneficio, además representa un ingreso adicional para el hogar, incluso en ocasiones son varios los miembros beneficiarios.

FUENTES

BOLTVINIK, Julio (1989) **Metodología operativa para la aplicación del MMIP en la encuesta de Ingreso Gasto de 1989**, México.

CONAPO (2000) **Índice de marginación 2000**, Base de datos, consultado en: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194, 26 de octubre de 2011.

CONAPO (2005) **Índice de marginación 2005**, Base de datos, consultado en: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194, 26 de octubre de 2011

CRUZ ARAGÓN, Mireya Carmina (2012) **Los programas sociales y bienestar social en comunidades de Oaxaca: San Ildefonso Sola y San Miguel Achiutla**, Avance de tesis doctoral, Instituto Tecnológico de Oaxaca, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Oaxaca.

INEGI (2010) **Principales resultados por localidad**, Censo de población y vivienda 2010, Centro de Consulta INEGI, Oaxaca.

PARDO MERINO, Antonio y Miguel Ángel Ruiz Díaz (2005) **SPSS 11, Guía para el análisis de datos**, Ed. Mc Graw Hill, 1ª edición, México.

YÚNEZ-NAUDE, Antonio, TAYLOR, J. Edward (1999) **Manual para la elaboración de matrices de contabilidad social con base en encuestas socioeconómicas aplicadas a pequeñas poblaciones rurales**.