



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**Movilidad social intergeneracional en educación, ocupación y
riqueza. El caso de los hogares mexicanos, 2011**

IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
QUE PRESENTA

Erika Dafne Macías Rodríguez

MATRÍCULA

209344592

PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADA EN ECONOMÍA

ASESORES:

Dra. Nora Nidia Garro Bordonaro

Dr. Enrique Minor Campa

IZTAPALAPA, D.F., JULIO 2013

Resumen

Esta tesis de nivel Licenciatura tiene como tema principal la movilidad social intergeneracional para el caso de México 2011, la cual se define como los cambios que una persona experimenta en la distribución socioeconómica en la sociedad respecto a su hogar de origen. En esta investigación se analizaron tres aspectos fundamentales de la movilidad social intergeneracional: educación, ocupación y riqueza. Para medir esta movilidad entre padres e hijos, se realizaron tablas de contingencia, matrices de transición en educación, ocupación y riqueza de propiedad de casa propia, de activos financieros y patrimoniales, además se realizó un índice de riqueza para padres e hijos. Los resultados en estas estimaciones dan cuenta de la influencia significativa de los logros de los padres en la probabilidad de logro de los hijos, se halló que hay una asociación entre los logros de los padres en los logros de los hijos.

Palabras clave. Movilidad social intergeneracional; Educación; Ocupación; Riqueza; Capital humano; Política pública.

Dedicatoria

Para mi mamá, hermano, papá y abuelito

Gracias a ustedes he consolidado esta meta de terminar la Universidad. Gracias por todo su amor, apoyo y confianza

Para la Dra. Nora Garro y el Dr. Ignacio Llamas

Gracias por haber compartido todo su tiempo y sus conocimientos

Para el Dr. Enrique Minor

Gracias por todo su apoyo

Agradecimientos

Le agradezco a dios y a la vida por haberme brindado la oportunidad de vivir plenamente con mucha salud y con muchas bendiciones.

A mi mamá Virginia Rodríguez por haberme dado todo el apoyo, todo su tiempo y por su inmenso amor. Gracias por toda tu confianza. Gracias a ti pude realizar todo esto, gracias por haberme cuidado tanto.

A mi hermano Israel Macías que ha sido un ejemplo a seguir. Gracias por hacerme ver todos mis errores, gracias a tus palabras he aprendido más.

A mi papá Antonio Macías que aunque ya no está, siempre lo recordaré por el inmenso amor que me tuvo. Gracias por todo lo bello que me hiciste vivir. Siempre estás en mi corazón.

A mi abuelito Arnulfo Rodríguez que me enseñó muchas cosas buenas. Gracias por cuidarme y hacerme muy feliz durante mi niñez y adolescencia.

A Fernando Vicario que ha sido un apoyo incondicional. Gracias por siempre darme ánimos de seguir adelante.

Al resto de mi familia por compartir su alegría y amor. Gracias por todo.

A mi asesora de tesis la Dra. Nora Garro que ha sido un ejemplo a seguir; por ser una excelente académica y por tener unos hermosos valores como persona. Gracias por todo su tiempo.

Al Dr. Ignacio Llamas por brindar sus amplios conocimientos en Microeconomía. Gracias por sus enseñanzas.

A la UAM por haberme hecho parte de su comunidad. Gracias por todo.

A las chicas del seminario Alma, Alejandra, Azucena, Ivonne y Selene que compartieron sus conocimientos, sus sugerencias y sus buenas vibras.

A mis amigos de la prepa y de la UAMI que han sido fuente de muchas alegrías. Gracias por todos los momentos que pasamos juntos.

A Thalía, Álvaro, Karen y Fausto por ser unos amigos incondicionales. Gracias por su hermosa amistad.

A mis profesores de la UAMI que siempre me brindaron sus mejores conocimientos.

A la Dra. Alida Landeros por haberme brindado herramientas, consejos y conocimientos. Gracias por todo su apoyo.

Al Dr. Enrique Minor por haberme dado la oportunidad de formar parte de CONEVAL. Gracias por sus valiosas enseñanzas y consejos.

A David Rojas y Rodrigo Aranda porque siempre se tomaron el tiempo para asesorarme y enseñarme nuevas cosas. Gracias por todo.

A Martín Lima por haberme asesorado en STATA y por darme sugerencias muy valiosas en la elaboración de la base de datos. Gracias por tu tiempo.

A Juan C. Rosales por haber compartido sus conocimientos en STATA. Gracias por tus recomendaciones.

A Florencia Leyson y Gerardo Mejía porque compartieron su espacio y tiempo conmigo. Gracias por todas sus sugerencias en la elaboración de la base de datos.

A mis padrinos Alma Gallego y Juan Miranda por todo su cariño. Gracias por su amistad y apoyo.

A la Mtra. Consuelo Díaz por todos sus conocimientos en estadística. Gracias por sus enseñanzas y sugerencias.

A Julieta Martínez, Diego Juárez y David Moreno por haber sido origen de muchos de mis conocimientos en economía.

A Liliana Vicario por tomarse el tiempo en asesorarme en la edición de mi tesis. Gracias por tu tiempo.

Al Centro de Estudios Espinosa Yglesias por haber aceptado mi proyecto de investigación. Gracias por todo el apoyo que recibí.

Índice

I. Introducción	1
II. Antecedentes	3
II.1 Situación en México.....	4
II.2 Justificación.....	7
III. Marco teórico	9
III.1 Aspecto político de una política pública social	9
III.1.1 Decisiones individuales y colectivas.....	9
III.1.2 Diseño de políticas públicas.....	10
III.1.3 Interacción entre mercado, expertos y políticos	11
III.2 Aspecto social de una política pública social	13
III.2.1 La educación es un bien público y privado	13
III.2.2 Capital Humano.....	14
III.2.3 Riqueza.....	17
III.2.4 Sistema de Movilidad social	18
III.3 Aspecto económico de una política pública social	20
III.3.1 Axiomas de la teoría económica	20
III.3.2 Sistema económico.....	21
III.3.3 Externalidades	22
IV. Objetivos	25
V. Preguntas	27
VI. Hipótesis.....	29
VII. Datos	31
VII.1 Unidad de análisis	31
VII.2 Base de datos: Encuesta ESRU de Movilidad Social en México.....	31
VII.3 Revisión de base de datos y catálogos	32
VIII. Metodología empírica	33
IX. Resultados	35
IX.1 Educación	35
IX.1.1 Niveles educativos alcanzados	35
IX.1.2 Nivel profesional alcanzado.....	37
IX.2 Ocupación.....	39
IX.3 Riqueza	41

IX.3.1 Propiedad de casa propia	41
IX.3.2 Propiedad de activos financieros	42
IX.3.3 Propiedad de activos patrimoniales	44
IX.3.4 Índice de riqueza.....	45
X. Conclusiones.....	47
XI. Bibliografía	49
XII. Anexos.....	51
Anexo 1: Presentación en Power Point.....	51
Anexo 2: Resumen de Florencia Torche (2010).....	58
Anexo 3: Resumen de Rafael de Hoyos et al. (2010).....	64
Anexo 4: Resumen de Florencia Torche y Spilerman, S. (2010).....	66
Anexo 5: Diagramas de transición.....	71
Anexo 6: Do-file (STATA).....	73
Anexo 7: Prueba de comparación de medias	84

Índice de cuadros

Cuadro 1: Tipo de decisiones

Cuadro 2: Tipo de externalidades

Cuadro 3: Tabla de contingencia por niveles educativos alcanzados entre los padres, las madres y los hijos

Cuadro 4: Matriz de transición por niveles educativos alcanzados entre los padres y los hijos

Cuadro 5: Tabla de contingencia en educación con y sin nivel profesional entre padres, madres e hijos

Cuadro 6: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre padres e hijos

Cuadro 7: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre madres e hijos

Cuadro 8: Tabla de contingencia en ocupación entre padres, madres e hijos

Cuadro 9: Matriz de transición de movilidad ocupacional entre padres e hijos

Cuadro 10: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Cuadro 11: Matriz de transición de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Cuadro 12: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos financieros entre padres e hijos

Cuadro 13: Matriz de transición de riqueza en propiedad de ahorros en una cuenta de ahorros entre padres e hijos

Cuadro 14: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos patrimoniales entre padres e hijos

Cuadro 15: Matriz de transición de riqueza en propiedad de terreno o campo entre padres e hijos

Cuadro 16: Índice de riqueza de hijos y padres

Índice de gráficas

Gráfica 1: Como elegir una política pública

Gráfica 2: El papel de los expertos y del diseño de políticas públicas

Gráfica 3: Capital humano y sus vías de adquisición

Gráfica 4: Ciclo de vida de los individuos

Gráfica 5: Sistema compensador dentro de la movilidad social educativa

Gráfica 6: Posible problema en la movilidad educativa de México

Gráfica 7: Flujo circular de la economía

Gráfica 8: Ejemplo de externalidad positiva en la demanda de la educación

Gráfica 9: Nivel escolar alcanzado por el padre, madre e hijo

I. Introducción

Esta investigación se realizó a lo largo de tres Seminarios de Investigación, con el fin de recibirme en la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

El tema de investigación de este trabajo es la movilidad social intergeneracional, donde se tomaron en consideración tres aspectos de fundamentales de estudio: educación, ocupación y riqueza. La elección de este tema fue en parte por el interés en realizar una investigación científica y porque hay gran cantidad de estudios científicos que abordan el tema de la movilidad social. Además, deseaba saber cuáles son los factores que influyen en la movilidad social intergeneracional y qué tanto influyen los logros obtenidos por los padres en las probabilidades de éxito de los hijos.

Se justifica este tema por dos razones. En primer lugar, el análisis de la movilidad social intergeneracional permite ver los cambios que una persona experimenta en la sociedad respecto a su hogar de origen en la distribución socioeconómica. En segundo lugar, se pretende hacer una comparación del nivel de vida actualmente de las personas con el nivel de vida de sus padres, lo cual dará cuenta del cambio positivo o negativo que han experimentado los individuos en la sociedad mexicana.

Este trabajo está dividido en varias secciones; a) la de antecedentes que hace referencia a la movilidad social en México y la justificación de estudio de este tema; b) la de marco teórico que engloba aspectos políticos, sociales y económicos que deben tomarse en cuenta cuando se discute una política pública social; c) la de objetivos que especifica las metas de esta investigación; d) la de preguntas de investigación que incluye el planteamiento de las preguntas teóricas y empíricas; e) la de hipótesis que aborda las posibles hipótesis referentes a las preguntas de investigación planteadas; f) la de datos que incluye cuál fue la base y variables utilizadas en esta investigación; g) la de metodología empírica que plantea los métodos a utilizar para responder a las preguntas empíricas; h) la de resultados que da cuenta de la estimación realizada; i) la de conclusiones que plantea los comentarios finales y el futuro de esta investigación; j) por último una Sección de anexos donde incluye la revisión de la literatura, los diagramas de transición, el do-file de STATA y la prueba de comparación de medias.

En relación a las dificultades de esta investigación están; en primer lugar, el marco teórico se pudo haber enriquecido con más información sobre movilidad social en otros países tal como sería el caso de países en desarrollo o el caso particular de Estados Unidos; en segundo lugar, fue el elegir de manera precisa las variables a utilizar para la elaboración de las matrices de transición de movilidad social intergeneracional debido a la gran riqueza que ofrece la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011). Para resolver esta dificultad se hizo una revisión de la teoría, en especial de la teoría del capital humano, para poder hacer una acertada elección que diera un resultado significativo.

Dentro de los principales logros de esta investigación fueron; en primer lugar, el haber conocido la amplia variedad de estudios teóricos y empíricos en relación al tema de la movilidad social intergeneracional, lo cual ayudo de manera esencial en la

elaboración de este trabajo y a conocer las diferentes perspectivas en relación a la educación, ocupación y riqueza en México; en segundo lugar, el haber realizado la base de datos para las estimaciones de esta investigación favoreció de manera positiva en ampliar mis conocimientos en STATA, más aparte fueron de gran ayuda todas las sugerencias que recibí al realizar las estimaciones; en tercer lugar, el haber realizado un protocolo de investigación para esta tesis desarrollo de manera generosa mi panorama de la investigación científica y empírica, ya que en esta investigación se desarrollaron dos aspectos, la teoría y la elaboración de la base de datos, para poder así comprobar las preguntas de investigación.

II. Antecedentes

Esta Sección pretende considerar dos aspectos esenciales del tema de la movilidad social: primero, definir ¿qué es la movilidad social? y segundo, saber ¿cuáles son las diferentes formas de analizar la movilidad social?

La movilidad social se define como los cambios que una persona experimenta en la sociedad respecto a su posición inicial en la distribución socioeconómica. Dentro de las sociedades donde existe igualdad de condiciones se puede lograr que haya una sociedad móvil, en esta sociedad es necesario que los individuos tengan las mismas oportunidades de acceso a educación y salud, y que también tengan oportunidad de competir en el mercado laboral. Esto da como resultado que el éxito de los individuos dependa en gran parte a sus talentos y esfuerzos, es decir, gracias a su meritocracia (Campos, 2012).

Alta movilidad sugiere que las personas tienen oportunidades educativas y laborales que no están fuertemente determinadas por su condición de origen. Baja movilidad sugiere que los “accidentes de la cuna” prescriben el éxito o fracaso individual (Serrano, 2012).

De acuerdo con Serrano (2012) son múltiples las razones por las que vale la pena promover la movilidad social. Las más relevantes pueden clasificarse en tres rubros: las normativas en las cuales se da el caso de que en una sociedad este marcada por la discriminación o las barreras relacionadas con características adscritas como el origen social y esto contradice el valor de la meritocracia; la eficiencia es cuando se presenta el caso de que no exista movilidad social entonces se está desperdiciando valioso capital humano que podría contribuir al desarrollo económico de un país; la integración social la cual es la percepción de que el acceso a las oportunidades no es equitativo y que el potencial económico está predeterminado, esto puede provocar malestar en la sociedad y dificultar la construcción de proyectos compartidos.

De acuerdo con Campos et al. (2012) el estudio de la movilidad social se puede observar desde dos distintos puntos de vista: intergeneracional e intrageneracional: la primera, se define como el cambio en la posición socioeconómica con relación al hogar de origen y la segunda, representa los cambios en la posición socioeconómica a lo largo del ciclo de vida de las personas. Este trabajo se enfoca en la movilidad social intergeneracional la cual pretende observar los cambios socioeconómicos entre la generación de los padres e hijos.

También se puede distinguir entre movilidad horizontal y vertical. La primera se refiere a cambios en la posición de un individuo al interior de un mismo estrato socioeconómico. La segunda, se define como el paso, ascendente o descendente, de un individuo de un estrato a otro (Campos, 2012: p. 34).

La movilidad también se puede medir en términos absolutos o relativos. La primera se refiere a las transformaciones de la estructura de clases, resultado de factores exógenos como los avances tecnológicos, cambios económicos y demográficos, entre otros. La segunda se refiere a la posición en la escala socioeconómica de un individuo con relación a la de su hogar de origen (Campos, 2012: p.34).

Además la movilidad se puede medir a través de la asociación intergeneracional en cualquier indicador de bienestar económico. Si los resultados de esta medición indican que hay una alta asociación quiere decir que hay escasas oportunidades de movilidad. Pero si indica que no hay asociación señala que hay una “movilidad perfecta”, es decir, una situación teórica en la que el origen social no tiene ninguna influencia en el bienestar de las personas. Esta situación no se ha observado en ninguna sociedad existente, pero se usa como un referente para evaluar el grado de movilidad en una sociedad y en un momento determinado (Torche, 2010).

Asimismo se identifican dos niveles de movilidad social, el primero se refiere a la macro-movilidad, la cual se percibe en el país en su conjunto, ya sea comparándolo con otros periodos o con otros países. El segundo es la micro-movilidad, en la cual se busca conocer las personas que han experimentado un cambio y composición en sus ingresos (Vélez, 2012).

En suma la movilidad social es importante no solo por sí misma, sino también para ayudarnos a entender mejor los problemas sociales como la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso (Serrano, 2012).

Por último es importante mencionar que el estudio de la movilidad social debe tener un enfoque multidimensional, es decir, que involucre distintos aspectos; ingresos, educación, ocupación, riqueza y la movilidad subjetiva (Vélez, 2012).

II.1 Situación en México

En este trabajo se analizará el proceso de movilidad social intergeneracional que se da en las familias mexicanas para el año 2011, en la actualidad hay una gran cantidad de estudios teóricos y empíricos sobre el tema, por ello es importante presentar algunas reflexiones actuales para el caso particular de México.

En relación al aspecto económico de la movilidad social Cárdenas y Malo (2010) han encontrado para el caso de México que hay una relación directa entre el crecimiento económico y el acceso a oportunidades. Desde la crisis de los ochenta se observó que a medida que caía el crecimiento, también se estancaban las oportunidades y logros de los mexicanos. Esto indica que el cambio en el sistema de movilidad guarda una relación con el crecimiento económico y con el modelo de acumulación. Asimismo concluyen que el empeoramiento de las oportunidades de movilidad social es mayor entre los mexicanos pertenecientes a los estratos socio económicos más bajos, aunque también es notable entre las clases más altas. Así, las mayores barreras a la movilidad social se localizan en los dos extremos de la distribución de ingresos. Los autores mencionados encuentran que la mejor vía para superar esta desigualdad es la creación de oportunidades que independicen el logro educacional y, particularmente, el acceso a la educación superior, del origen social.

Un análisis realizado por Florencia Torche (2010) sobre movilidad social en México, comparándolo con otros países y en particular con Chile encuentra que en México hay una baja movilidad comparada con el contexto internacional, incluso con Chile, que es un país latinoamericano con un similar nivel de bienestar socioeconómico. Se plantea que la educación es el principal determinante del bienestar económico de la población en las sociedades contemporáneas. Visto desde la perspectiva del bienestar económico, la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio que permite financiar

un particular estándar de vida. En suma, su análisis sugiere que las mayores barreras a la movilidad intergeneracional en México se localizan en los dos extremos de la distribución de recursos. Las barreras que separan a los más pobres y a los más ricos del resto de la sociedad emergen consistentemente en los análisis de la movilidad educacional y de bienestar económico.

De Hoyos, Martínez y Székely (2010) confirmaron la hipótesis de que la riqueza parental tiene una influencia sustancial sobre los resultados educativos, el nivel de consumo, la riqueza y el valor del hogar de los hijos. Además, encontraron dos avenidas distintas para la influencia de la riqueza parental. El efecto de la riqueza parental sobre el nivel de consumo es en gran parte indirecto, mediado por la inversión en el capital humano de la descendencia, y los retornos subsecuentes de la participación en el mercado laboral. En contraste, la transferencia directa de recursos parece predominar para la riqueza y el valor de la vivienda propia. En particular, el capital humano parece jugar un papel limitado en la capacidad de las familias mexicanas de adquirir riqueza, que está determinado en gran medida, y directamente, por los haberes parentales. Se sugiere que es muy difícil para los mexicanos el adquirir una reserva de haberes únicamente a partir de sus ingresos en el mercado laboral. Es probable, en un contexto de salarios bajos para la mayoría de la población, que los ingresos sean sólo suficientes para financiar las necesidades de consumo, con muy poco restante para la acumulación, lo que lleva a una baja movilidad intergeneracional de riqueza. De acuerdo a sus estimaciones concluyen que los hijos registran niveles educativos superiores a los de sus padres, presentan un nivel de desigualdad educativa también inferior a las generaciones previas y registran menores niveles de desigualdad educativa a lo largo del tiempo. Esto es evidencia de una movilidad educacional positiva intergeneracional e intrageneracional.

Torche y Spilerman (2010) mencionan que los principales hallazgos en cuanto a la movilidad educacional indican que México ha experimentado una enorme expansión en ese sentido, lo que ha aumentado las oportunidades de movilidad para toda la población. Así, 73% de la población adulta tiene más educación que sus padres y solo 5% menos. En cuanto a las barreras específicas a la movilidad educacional, el análisis indica que las oportunidades que emergen de la expansión educacional no están igualitariamente distribuidas. Existen fuertes barreras relativas que dificultan el acceso a la primaria y secundaria para aquellos cuyos padres no tienen educación o completaron la primaria. Estas barreras han disminuido a través del tiempo, a la vez que ha aumentado la dificultad de acceso a la educación superior para las personas cuyos padres no accedieron a este nivel educativo.

Según el estudio realizado por López y Macías (2012) quedó demostrado que más años de educación, no necesariamente reflejan un rendimiento positivo en tanto no se concluyan ciclos escolares completos, es decir, el tener un año más de educación no es significativo a menos de que se terminen por completo los ciclos escolares.

Así mismo Stiglitz (2012) indica que las desigualdades en ingresos y el nivel de estudios de los padres se convierten en desigualdades en las oportunidades de educación de los hijos. En suma el acceso a una buena educación de los hijos depende cada vez más de los ingresos, de la riqueza y de la educación de los padres.

Además Blanden (2011) menciona que si los resultados socioeconómicos de las personas están estrechamente relacionados con los de sus padres, esto significa que los hijos de una familia pobre, serán relativamente pobres de adultos y por lo tanto la

desigualdad persistirá a lo largo de generaciones. Esto con lleva implicaciones de eficiencia económica porque si esos talentos de las familias pobres no se desarrollan adecuadamente o no son utilizados en su totalidad, no vivirán con su mayor productividad potencial. Por otra parte aquellos países que dedican más de su ingreso al gasto en inversión en capital humano tienden a ser más móviles. Se destaca la importancia de la progresividad del gasto en educación como un factor que conduce a una mayor movilidad (Solon, 2004, citado por Blanden, 2011: p. 26).

En relación con el análisis clásico de las ocupaciones se asume que la vida social contemporánea se agrupa en distintas dimensiones, y que una central es la ocupación que las personas tienen. Las ocupaciones constituyen paquetes de credenciales (educación y competencias) y beneficios (ingreso, poder y estatus) que permiten identificar cómo una sociedad ha sido jerarquizada o estratificada. Una primera clasificación, por ejemplo, ocurre entre las ocupaciones manuales (obrero, artesano) y no manuales (secretarias, profesionales). Las ocupaciones manuales y no manuales se pueden clasificar, a su vez, en ocupaciones de alta y baja calificación (Vélez, 2013:p. 25).

Las ocupaciones determinan de manera importante el ingreso, pero también el poder y el estatus que las personas tienen en la vida social. Los roles de trabajo pueden transmitirse a través del ejemplo de los padres o del entrenamiento de los hijos. La colocación laboral de las personas depende en grado sustancial de la economía de redes por contactos personales o familiares. En una sociedad donde la formación y capacitación de las personas no se determina por su origen, y en donde el mercado laboral funciona de manera adecuada, las oportunidades de trabajar en cualquier ocupación se amplían. Con alta movilidad social, las ocupaciones en las que trabaja el padre no deberían determinar las ocupaciones en las que trabaja el hijo (Vélez, 2013: p.35).

En resumen varios autores hallan que en México hay una sociedad altamente estratificada, en la cual, es difícil ascender a niveles socioeconómicos más altos y en donde el origen socioeconómico de las personas determina su éxito en el futuro. En otras palabras, las personas provenientes de estratos socioeconómicos bajos, como el caso de los de origen rural, tienden a tener más obstáculos en subir la escalera socioeconómica y en el caso contrario, las personas con orígenes socioeconómicos más altos, tienen menos posibilidades de descender de su posición inicial de riqueza. Así, las mayores barreras a la movilidad social se localizan en los dos extremos de la distribución de ingresos.

En el caso de la educación se hallan cuatro ideas; a) la educación es el principal determinante del bienestar económico de la población en las sociedades contemporáneas; b) éste bien no es un fin en sí mismo, sino un medio que permite financiar un particular estándar de vida; c) si se toman en cuenta los ingresos económicos, la riqueza y el nivel de estudios que tengan los padres, se tiene una influencia de manera sustancial en los logros educativos de los hijos; d) para el caso de México hay evidencia de una movilidad educacional positiva intergeneracional e intrageneracional.

En el caso de la ocupación se hallan tres ideas; a) los roles de trabajo pueden transmitirse a través del ejemplo de los padres o del entrenamiento de los hijos; b) la colocación laboral de las personas depende en grado sustancial de la economía de redes por contactos personales o familiares; c) en caso de que se presente alta movilidad

social en el país, las ocupaciones en las que trabaja el padre no deberían determinar las ocupaciones en las que trabaja el hijo.

En el caso de la riqueza se halla una idea principal de que la riqueza parental tiene una influencia sustancial sobre los resultados educativos, el nivel de consumo, la riqueza y el valor del hogar de los hijos.

II.2 Justificación

Esta investigación pretende analizar la movilidad social intergeneracional tomando tres aspectos fundamentales de análisis: educación, ocupación y riqueza, los cuales fueron elegidos en base a la teoría de la movilidad social.

Se justifica este tema de estudio por tres razones. En primer lugar, el análisis de la movilidad social intergeneracional permite ver los cambios que una persona experimenta en la sociedad respecto a su hogar de origen en la distribución socioeconómica. En segundo lugar, se pretende hacer una comparación del nivel de vida actualmente de las personas con el nivel de vida de sus padres, lo cual dará cuenta del cambio positivo o negativo que han experimentado los individuos. Por último, es necesario averiguar si han mejorado los resultados de la sociedad mexicana en materia de educación, ocupación y riqueza.

III. Marco teórico

El objetivo de esta Sección es analizar algunos aspectos políticos, sociales y económicos que deben tomarse en cuenta cuando se discute una política pública social, tal como sería una política de incentivos para mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones de ciudadanos de un país. Se puede decir que cuando los hijos tienen mejores condiciones de vida que los padres, entonces se ha logrado la movilidad intergeneracional. Algunos ejemplos de políticas públicas dirigidas a este propósito serían, entre otros: becas de estudio a hijos de padres pobres, créditos hipotecarios a hijos de padres pobres, subsidios a los pobres, capacitación a trabajadores jóvenes.

Una política pública corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información del Estado relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados en el bienestar de la población en general (Lahera, 2004: pp. 8).

III.1 Aspecto político de una política pública social

Esta Sección está dividida en tres puntos; primero, se analizarán los tipos de decisiones que toman las personas ya sea de manera individual o colectiva, y como esto repercute sobre el bienestar social; después, se presenta la forma y los pasos en que se elige una política pública; por último, se presenta la interacción entre mercados, expertos y políticos.

El estudio del aspecto político es de gran interés, ya que nos ayuda a identificar cuando hay una separación entre los intereses privados y los intereses sociales. Para que una sociedad se encuentre en equilibrio los intereses privados deben ser igual a los intereses públicos, es decir, los costos privados no deben de diferir de los costos sociales. Si difieren estos intereses, se puede crear una desigualdad en la sociedad, más específicamente, lo que se espera es que las personas no queden fuera o excluidas de las oportunidades y debería haber límites a las desigualdades de rentas y de acceso a servicios básicos (Spence, 2012).

III.1.1 Decisiones individuales y colectivas

Dentro de la sociedad, los individuos toman decisiones de manera individual y colectiva, que pueden tener un efecto solamente sobre quien tomó la decisión o sobre toda la sociedad en general.

En el cuadro 1 se puede observar el tipo de decisiones que toman los individuos. Se puede apreciar en el cuadro que hay dos formas de elegir una decisión, la primera es de forma individual y la segunda de forma colectiva. Su efecto puede ser privado y público. Cuando se toma una decisión de manera individual, se puede tener un efecto solo para quien tomó la decisión o para toda la sociedad, en este último se puede dar que haya una inversión mayor o menor a lo socialmente deseado. También se toman

decisiones de manera colectiva, es decir, la decisión la hace un grupo y obliga a todos a cumplir esa decisión. Este tipo de decisión puede tener un efecto directo sobre una sola persona o sobre todas las personas.

Cuadro 1: Tipo de decisiones

Toma de decisión A quien afecta	Decisión individual “Se elige solo sin interferencias”	Decisión colectiva “La decisión la hace un grupo y obliga a todos a cumplirla”
Decisión privada “La decisión no afecta el bienestar de los demás”	Libertad individual	Tiranía de mayoría
Decisión pública “La decisión afecta el bienestar de los demás”	Inversión mayor o menor a lo deseable socialmente	Libertad del grupo

Fuente: Tomado de Munger (2000), p.48.

Como ejemplo, cuando se toma la decisión de estudiar se considera como una decisión individual pero con efecto público, es decir, es una decisión que se toma sin intervención de otros pero que afecta el bienestar de los demás, porque cuando el individuo elige la escuela en donde tomará sus estudios o el nivel al que aspira estudiar, esto repercute en el bienestar de los demás.

En suma, las decisiones se pueden tomar de manera individual o colectiva; las primeras, son aquellas elecciones que un individuo hace sin intervención de otros; las segundas, son aquellas elecciones que las hace un grupo de individuos. Este tipo de decisiones pueden tener un efecto privado o público; las primeras, son aquellas elecciones que solo afectan el bienestar de quien toma la decisión; las segundas, son aquellas elecciones que un individuo hace y afectan el bienestar de los demás.

Este punto previamente mencionado es notable en el estudio de la movilidad social en México ya que es primordial identificar el tipo de decisiones que toman los hogares y sobre todo ver si ése tipo de decisiones afectan sólo el bienestar de la persona quien tomó la decisión o si es un efecto para todos los miembros del hogar o de la sociedad. En muchos casos las decisiones del hogar las toma el jefe de familia, por lo cual es de esperar que el resultado de su decisión sea aplicable para toda su familia.

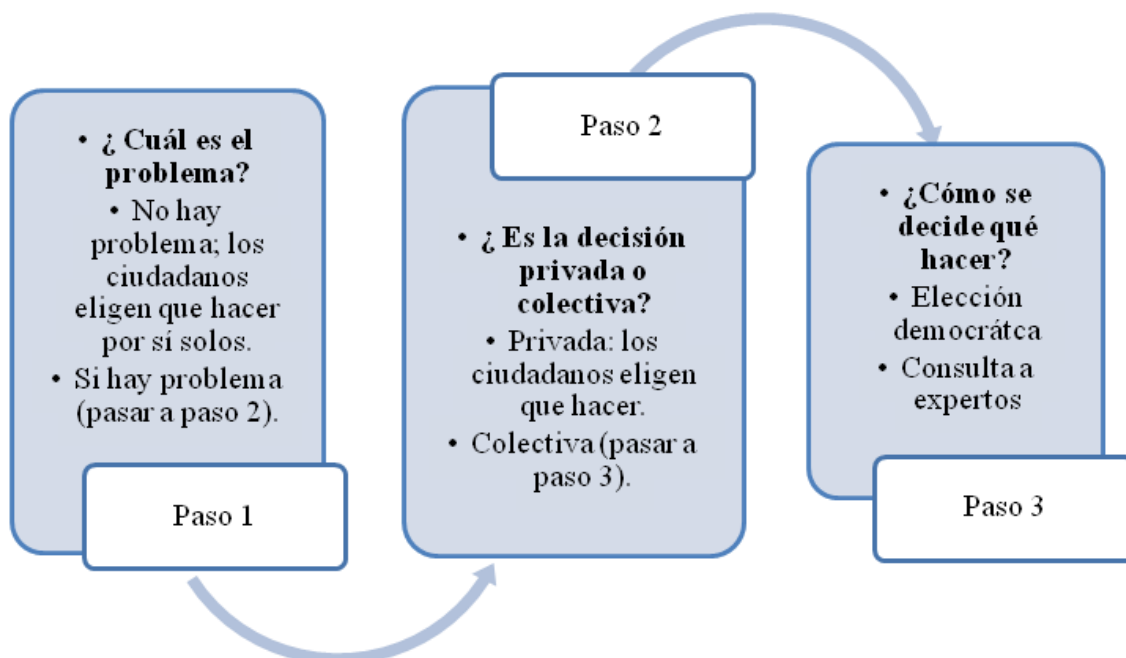
III.1.2 Diseño de políticas públicas

En este segundo punto se encuentra el tema del diseño de políticas públicas. Para realizar esto hay tres pasos básicos a seguir; primero se tiene que identificar el problema, después se identifica si la decisión se tomará de manera privada o colectiva y por último se decide como solucionar el problema, por una parte se puede poner a disposición de la elección democrática o se deja el problema en manos de los expertos.

En la gráfica 1, se puede observar cuáles son los tres pasos para elegir una política pública, el primer paso es identificar el problema, en el caso de que no haya problema, entonces no habrá intervención del estado por lo que los individuos decidirán qué hacer. Por otra parte si se decide que si hay un problema, entonces el segundo paso indica saber si la solución del problema se tomará de forma privada o colectiva, si se

decide resolver el problema de manera privada entonces los individuos decidirán por sí solos qué hacer, pero si se soluciona de forma colectiva se tiene que decidir qué hacer de manera grupal, en este último paso se tienen dos opciones, la primera es elegir de forma democrática -por medio de la votación- y la segunda en donde se puede recurrir a los expertos, quienes pueden diseñar las soluciones adecuadas para el problema.

Gráfica 1: Cómo elegir una política pública



Fuente: Tomado de Munger (2000), p.45.

Al elegir una política pública se tienen varios efectos pero el principal recae sobre el bienestar de los hogares mexicanos, de ahí que es significativo considerar las opiniones de los expertos y los políticos en el diseño de las políticas públicas. Además, estas decisiones pueden repercutir de manera positiva o negativa en el cambio de la movilidad social de los ciudadanos. Lo que se esperaría al elegir una política pública es que los resultados sean óptimos y que beneficien positivamente la movilidad social.

III.1.3 Interacción entre mercado, expertos y políticos

En este último punto del aspecto político se dice que hay una interacción entre el mercado, los expertos y los políticos (Munger, 2000). Cada uno de éstos tiene sus principales funciones dentro del sistema; los políticos tienen como objetivo principal buscar la equidad en la sociedad, es decir, buscan el bienestar de las familias, por otra parte los expertos buscan la eficiencia en el uso de los recursos y por último el mercado es el lugar donde se da el intercambio de bienes y servicios dentro de la sociedad.

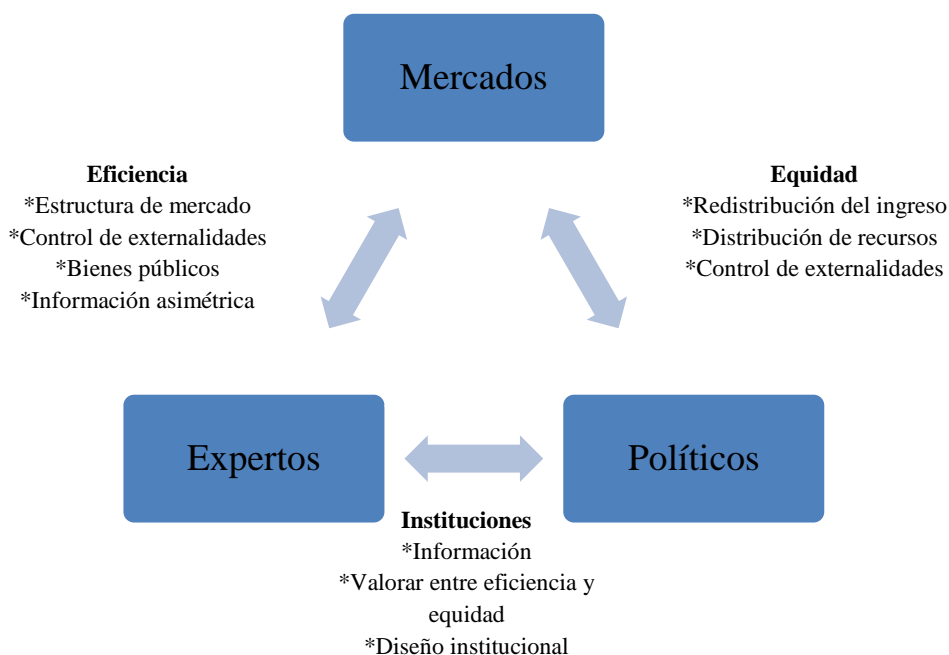
Se puede definir como eficiencia el producir la mayor cantidad de recursos, con el menor costo posible. La equidad se refiere a la justicia social entre individuos sin diferenciar entre unos y otros. Por último las instituciones son aquellas que se encargan de brindar la información disponible a los individuos para que tomen las mejores decisiones que estén a su alcance.

La gráfica 2 muestra los posibles conflictos que se pueden presentar entre los tres ámbitos -mercados, expertos y políticos- es conveniente presentar cada ámbito por separado. El ámbito de los mercados, es un lugar donde se da el intercambio de bienes y servicios, pero presenta fallas porque lo privado se disocia de lo social. Es por esto que se puede presentar conflictos entre políticos y mercados, ya que los políticos buscan la equidad. También intervienen los expertos en el mercado porque éste presenta fallas, es por ello que los expertos buscan la eficiencia en los mercados.

En el ámbito de los políticos se toman decisiones para procurar el bienestar de las familias y que haya una distribución igual en el ingreso. Se puede presentar conflicto entre mercados y políticos, cuando los resultados del proceso de mercado son inequitativos para la sociedad. También se presentan conflictos entre los políticos y expertos, ya que los expertos pueden dar consejos en cómo se debe llevar el proceso político, sin embargo estos consejos pueden ser no populares con los candidatos. Por esto nacen las instituciones que resuelven las tensiones entre políticos y expertos.

Por último, el ámbito de los expertos se refiere a todas aquellas personas que dan opiniones científicas acerca del uso eficiente de los recursos escasos en el mercado. Su finalidad es mejorar el funcionamiento de los ámbitos político y mercado. El papel de los expertos es de suma importancia, ya que sus consejos son de gran relevancia en el diseño de las políticas públicas.

Gráfica 2: El papel de los expertos y del diseño de políticas públicas



Fuente: Tomado de Munger (2000), p.31.

La interacción entre los tres ámbitos los lleva a buscar un equilibrio entre sus intereses, así como también buscar el mayor beneficio para los hogares y que esta conlleve a que haya más oportunidades en la población y por ende se encuentren más posibilidades de mejorar el bienestar de la población, lo cual conduciría a una mayor movilidad social positiva tanto a nivel micro (hogar) y a nivel macro (país).

Es importante decir que el gobierno y los mercados actúan de manera complementaria y los tres ámbitos son esenciales para el buen funcionamiento de la

economía, además muchos de los gobiernos de los países se han dado cuenta que la interacción entre el sector privado y el público con lleva a un mayor crecimiento (Spence, 2012).

III.2 Aspecto social de una política pública social

Esta Sección presenta tres puntos de la política pública social; el primero, es el estudio de la educación como un bien público y privado; el segundo, se refiere al concepto e importancia del capital humano; en el tercer punto se presenta el concepto de riqueza; en el último, se explica el sistema de movilidad social. A continuación se presenta una breve explicación de lo que se refiere el aspecto social de una política pública social.

El aspecto social se refiere a las divisiones y segregaciones sociales. Estos dos tipos de problemas con llevan a un desigual acceso a oportunidades en un país. Lo que se espera es que haya bienestar en los hogares, es decir, que halla un igual acceso de oportunidades para todos los ciudadanos. Para esto el hogar utiliza recursos humanos, físicos y financieros para obtener el máximo bienestar de sus miembros.

Una parte de los recursos del hogar está destinada a que los menores de edad asistan y permanezcan en la escuela el mayor tiempo posible con el fin de complementar la socialización adquirida en la familia y adquirir otras habilidades útiles para el desarrollo de sus vidas. Para que la escolarización de los menores de edad sea prolongada, el sistema hogar debe contar con una estabilidad relativa en la obtención de los recursos para financiarla. Los recursos se obtienen de las actividades productivas que realizan los adultos del hogar, principalmente en el sistema laboral (Amozurrutia, 2010: p.18).

Es importante considerar el aspecto social, porque el tema de estudio presenta divisiones y segregaciones sociales. Gracias al estudio de la movilidad social, se puede conocer que tan desigual es el acceso a oportunidades en un país (Serrano, 2010).

De acuerdo con estudios sobre movilidad social en México se puede decir que en la población mexicana se presenta una segregación de la población en cuanto al acceso a oportunidades, acceso a la educación y la posibilidad de subir en la escalera socioeconómica. En suma, la movilidad social en México no es grande, ya que muchos grupos sociales, especialmente los grupos de los deciles más bajos encuentran más obstáculos para poder superar su situación inicial de riqueza.

III.2.1 La educación es un bien público y privado

En este primer punto se considera a la educación como un bien que puede ser público y privado a la vez. Es importante definir lo que es un bien público y un bien privado; el primero, es un bien que los ciudadanos de una sociedad tienen el derecho y el deber de consumir en la misma cantidad, independientemente de su nivel económico, sus preferencias y demás características distintivas y estos no son rivales en el consumo (puede consumirlos todo el mundo) ni excluibles (es imposible excluir a las personas que no los pagan); el segundo, es un bien que solo es ofrecido por los agentes económicos privados y para obtenerlo se tiene que pagar un precio.

Cabe destacar este bien, ya que los ciudadanos deciden cuánto invertir en educación, lo cual se espera que a mayor inversión en educación que hagan los

ciudadanos de un país mayor será el rendimiento futuro. En muchos casos se busca que haya una mayor movilidad educacional, es decir, que los estudiantes cuenten con más preparación y concluyan mayores años de escolaridad. La movilidad también se refleja comparando los logros educacionales entre padres e hijos, se busca que la educación del hijo sea mayor a la que tuvo el padre, lo cual se traduce en una movilidad educacional positiva.

Este bien se puede observar desde dos perspectivas; la primera se refiere al bienestar económico, en donde la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio que permite financiar un particular estándar de vida (Torche, 2010); y la segunda perspectiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se determina como obligación de los mexicanos. En el Artículo 3° se declara que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria (Ley General de Educación, 1993) y en el Artículo 31° se establece que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurren a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Media superior y reciban la Militar en los términos que establezca la Ley (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2012).

De acuerdo con De Hoyos et al. (2010) la educación se considera generalmente como uno de los mecanismos más poderosos para propiciar una mayor movilidad social, y la política de acceso gratuito a la educación en muchos sentidos se justifica precisamente con el argumento de que la gratuidad permite igualar oportunidades de progreso social o al menos equilibrarlas en algún grado, independientemente del origen social de cada individuo. Cabe decir que la inversión en educación crea tanto beneficios públicos como rentabilidades privadas (Spence, 2012), lo cual puede contribuir a aumentar el bienestar de la sociedad mexicana a largo plazo.

III.2.2 Capital Humano

La literatura sobre el capital humano es muy amplia, pero en este trabajo se busca encontrar una definición que será construida a partir de la literatura económica y social estudiada, además se pretende mostrar la importancia que tiene el capital humano en el desarrollo del individuo a lo largo de su vida.

Para fines de este trabajo, se pretende dar una amplia variedad de razones por las cuales el capital humano es importante para que los individuos experimenten una movilidad social positiva, es decir, que el individuo presente una mejora en el nivel de vida, de ingreso, de riqueza, entre otros aspectos, en comparación con sus predecesores. En otras palabras, que se presente una mejora del hijo respecto de sus padres e incluso de sus hermanos.

El concepto de capital humano no siempre ha sido utilizado en la literatura económica, algunos economistas del siglo pasado consideraban al hombre o a sus capacidades como capital pero ninguno de ellos utilizó en sí el concepto de capital humano para definir esto (Llamas, 2012a). Después de mediados del siglo pasado, específicamente en la década de los sesenta economistas como Becker, Schultz y Denison, comienzan a publicar trabajos enfocándose específicamente a la teoría del capital humano. Este concepto también se aplica en los modelos de crecimiento endógeno, en donde se da una creciente importancia al capital humano, al ver que éste

permite aumentar la productividad lo que lleva a un crecimiento en la economía (Giménez, 2005).

Para Stiglitz (1993) el desarrollo del capital humano es a través de la educación formal, adquisición de conocimientos en el trabajo, y en otras inversiones que los padres hacen a sus hijos. También menciona que la producción de un país no solo depende de las horas laboradas por los trabajadores, sino también de la productividad de esas horas. Y uno de los determinantes de la productividad de los trabajadores es la educación, ya que con esta se obtienen las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo productivo.

Llamas (2012a) encuentra que en tiempos presentes la teoría del capital humano considera la inversión en educación y capacitación como una vía para obtener rendimientos en el futuro. Esta inversión que realizan los individuos no sólo se hace con el último fin de obtener rendimiento futuros, sino también, se hace porque es parte del consumo y de la inversión de los hogares. Las personas no pueden vivir aisladas, se unen para coexistir y reproducirse, forman grupos familiares y hogares. Estos son los espacios donde las personas crecen y reciben auxilio (Amozurrutia y Llamas, 2010: p.17).

Bernanke (2007) lo define como una combinación de factores que afectan al valor del producto marginal del trabajo. Tales factores pueden ser la educación, la experiencia, la formación en el hogar, la inteligencia innata, los hábitos de trabajo, la iniciativa, la fiabilidad, etc.

La inversión en capital humano puede ser por distintas vías, ya sea por la escolaridad, la formación en el trabajo, los cuidados médicos, las migraciones y la búsqueda de información sobre precios y rentas (Becker, 1983: p.21). Todas estas inversiones tienen un rendimiento, elevan el ingreso y el consumo de los individuos a largo plazo, es decir, a los individuos les interesa hacer esta inversión en capital humano pensando en su futuro bienestar.

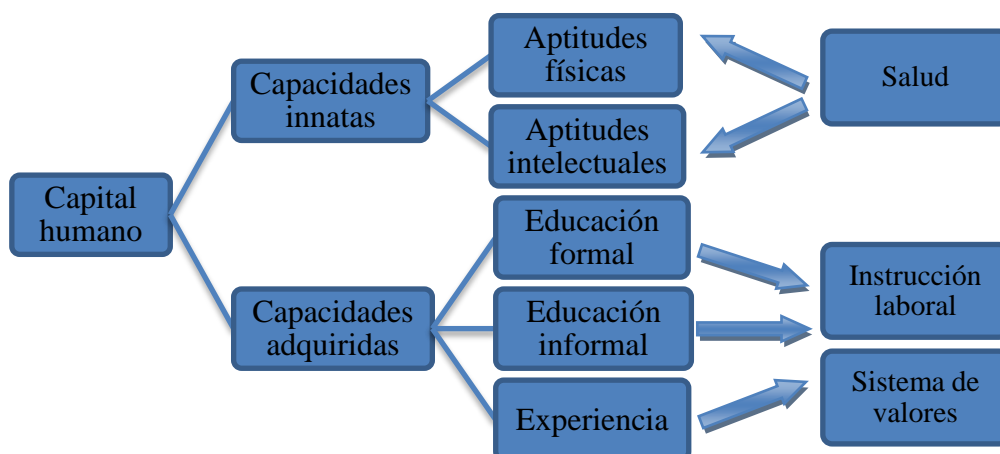
El capital humano se considera como un factor de crecimiento en las economías, pero también estimula el desarrollo cultural e institucional, aumenta la cohesión social, posibilita la reducción de la delincuencia, favorece el interés por el cuidado del medio ambiente, permite mejorar las condiciones de salubridad y refuerza la participación en la vida política, entre otras importantes contribuciones (Giménez, 2005: p.104). Es decir, la inversión en capital humano puede contribuir de manera significativa tanto en lo económico y social de un país.

Para este específico caso de estudio de movilidad social se considera que entre mayores niveles de educación tengan los individuos más bienestar tendrán en el futuro (Becker, 1983).

En la gráfica 3 se explican las dos vías de acumulación de capital humano, por una parte se encuentran las capacidades innatas que posee el individuo desde que nace, estas pueden ser de tipo de aptitud física e intelectual, para lo cual es importante una buena salud y alimentación para poder desarrollarlas adecuadamente. Por el otro lado, se encuentran las capacidades adquiridas a lo largo de la vida de los individuos. Estas capacidades se pueden adquirir a través de tres caminos; la educación tanto formal como informal, en la primera se considera la capacidad de un individuo por vía de los años de escolaridad que tiene. La segunda se adquiere a través de la familia y del

entorno social en el que vivan, y por último a través de la experiencia, es decir, a partir de las habilidades que desarrolla el ser humano conforme pasa el tiempo. Estas capacidades llevan a los individuos a desarrollar una instrucción laboral, la cual contiene todas las ideas de cómo realizar una tarea específica, y también los lleva a adquirir un sistema de valores, que puede ser elemento clave en su desempeño laboral (Giménez, 2005).

Gráfica 3: Capital humano y sus vías de adquisición



Fuente: Tomado de Giménez (2005), p.106.

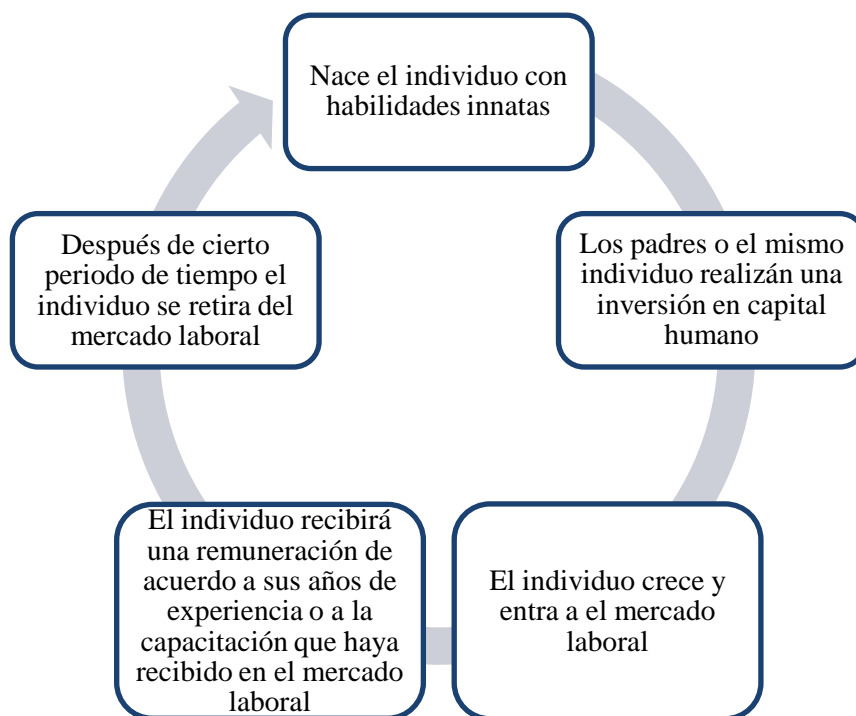
De acuerdo con Torche (2010) la educación cumple un doble rol central en el proceso de movilidad socioeconómica: al proveer capital humano, el sistema educacional puede ofrecer posibilidades de ascenso para aquellos con origen social desaventajado, constituyendo la principal avenida de movilidad intergeneracional. Por otra parte, en sistemas educacionales estratificados y en contextos con restricciones de acceso y liquidez para los hogares más pobres, padres con más recursos pueden garantizar más y mejor educación para sus hijos, y de ese modo la educación puede cumplir un rol reproductor de la desigualdad intergeneracional.

En la gráfica 4 se describe el ciclo de vida de los individuos a través del tiempo, en un primer momento el individuo nace y posee habilidades innatas. En un segundo momento se realiza una inversión en capital humano, que puede ser a través de la educación formal, esta inversión la pueden realizar los padres del individuo o el mismo. En un tercer momento el individuo entra al mercado laboral donde se le da un sueldo de acuerdo a sus habilidades tanto innatas como adquiridas en el sistema educacional y también puede adquirir más capital humano a través de sus años de experiencia o a través de la capacitación que haya recibido en sus horas laborales. Por último el individuo se retira del trabajo, pero ya ha acumulado suficientes ahorros para poder vivir dignamente en sus años de retiro. Todo lo que haya ahorrado el individuo habrá sido de acuerdo a su productividad laboral, a su experiencia laboral y en base a los años que se halla dedicado a trabajar.

Este ciclo de vida nos ayuda a observar las etapas por las que los individuos pasan a lo largo de su vida. Es importante mencionar que el ciudadano nace con

habilidades peculiares, pero conforme crece va adquiriendo más habilidades para poder desarrollar su potencial óptimo como persona. Para lograr una movilidad social positiva, es necesario que el Estado ofrezca igualdad de oportunidades más no de resultados para todos los individuos. Por ejemplo, se considera como una igualdad de oportunidad cuando todos los ciudadanos tienen acceso a la educación sin tomar en cuenta su nivel socioeconómico ni su hogar de origen. Después de haber asistido a la escuela, los ciudadanos son capaces de buscar un trabajo, el cual será gratificado de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. A lo largo de los años laborando, los individuos ahorran parte de sus salarios, ya que esto podrá ayudarles cuando se retiren del mercado laboral.

Gráfica 4: Ciclo de vida productiva de los individuos



Fuente: Elaboración propia basado en Llamas (2012).

III.2.3 Riqueza

En este apartado es importante mencionar la riqueza ya que es uno de los aspectos a estudiar en esta investigación. Por ello es importante mencionar dos cosas fundamentales: ¿qué es la riqueza? y ¿cómo influye la riqueza parental en los resultados de los hijos?

La riqueza se refiere en general al activo patrimonial de una persona e incluye el conjunto de sus bienes, dinero, inversiones, propiedades mobiliarias e inmobiliarias, créditos, acciones, etcétera. Se puede decir que la riqueza son los recursos acumulados a lo largo del tiempo.

De acuerdo con Torche y Spilerman (2010) la riqueza tiene propiedades atractivas que la distinguen de los ingresos. Primero, provee un medio para incrementar el consumo a largo plazo y permite la estabilidad del consumo, protegiendo a los hogares contra eventos adversos como el desempleo o la enfermedad. Además, la

riqueza permite financiar actividades empresariales, ya sea directamente o como colateral para préstamos de negocios. Una dimensión del bienestar para la cual la riqueza familiar puede ser crítica es el nivel de escolaridad de los hijos. Además de financiar los costos financieros directos la riqueza parental puede reducir los costos de oportunidad y solventar actividades extracurriculares como computadoras o tutores. El papel de la riqueza parental puede ser mayor en América Latina, cuando los ingresos son bajos y el empleo es intermitente, los ahorros del hogar – no los ingresos- son a menudo la fuente de pagos recurrentes como las colegiaturas. Por lo tanto, pueden ser los haberes del hogar y no los ingresos los responsables de la permanencia en la escuela, particularmente en el nivel secundario no obligatorio.

A diferencia del flujo de ingreso, la riqueza del hogar refleja el potencial de consumo de largo plazo de las personas. Además, la riqueza acumulada se constituye como un mecanismo de protección ante la ocurrencia de eventos adversos. Una buena aproximación para medir la influencia intergeneracional de la riqueza es a través de un índice de activos, el cual mide la disponibilidad de un conjunto de bienes durables, activos financieros y características del hogar (Vélez, 2013: p. 26).

Desde el punto de vista de Spence (2012) en nuestro mundo el poseer un considerable patrimonio es signo parcial de éxito e implica prestigio, pero para muchos otros la riqueza es mucho más pequeña y la consideran como un seguro para protegerse de la incertidumbre, la inestabilidad y las variaciones de los ingresos.

Como se puede ver, la riqueza puede influir de manera sustancial en la movilidad social, ya que se puede utilizar como un mecanismo contra eventos como la pérdida de empleo o la disminución de ingresos en las familias mexicanas. Muchos hogares deciden invertir en su patrimonio porque saben que ante cualquier situación de incertidumbre, pueden vender o empeñar esos activos que poseen. Como se mencionó previamente el papel de la riqueza parental puede ser mayor en América Latina en comparación con otros países estudiados.

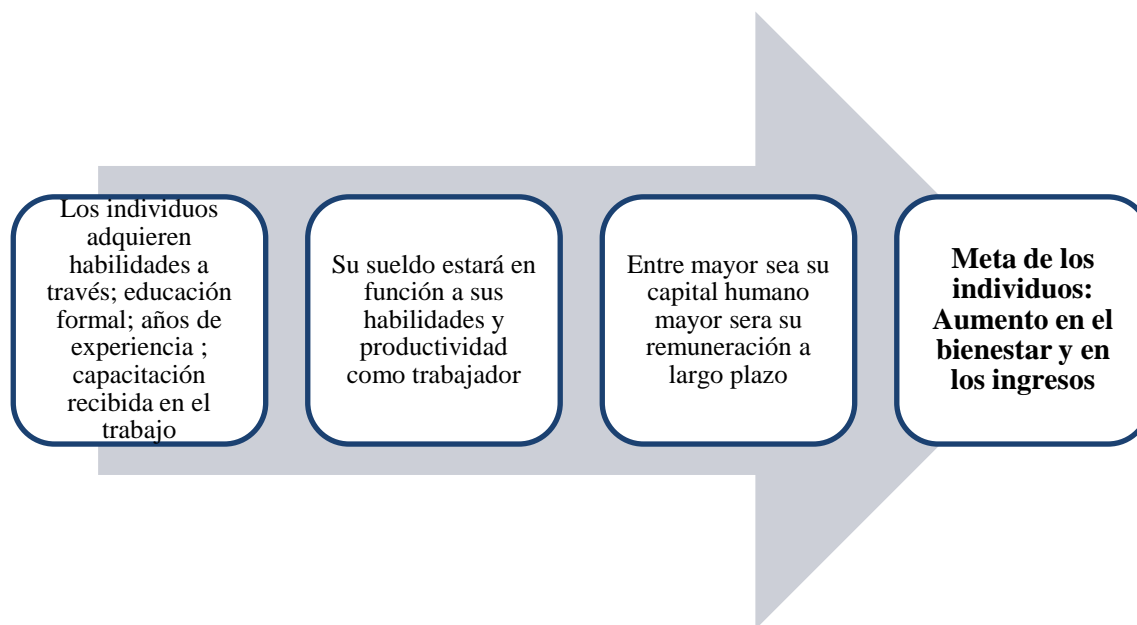
III.2.4 Sistema de Movilidad social

De acuerdo a la teoría de sistemas, la cual presenta una metodología para el estudio de algún tema o problema en específico, se describen dos puntos fundamentales; el primero, se refiere a no fragmentar la investigación, es decir, tratar de ver la investigación de manera global e integral; el segundo, se refiere a las tres maneras de enfrentar el problema de estudio, una manera puede ser observando los hechos, otra manera es observar de manera reflexiva y la última es el tener un pensamiento generativo. Todo esto con el principal fin de no dividir el problema en partes, sino más bien observarlo como un sistema (Llamas, 2012).

De esta manera se puede ver el caso de la movilidad social, es decir, observar la movilidad social de una manera global, tomando en cuenta todos los elementos que influyen en la movilidad social de un país. Un caso de ejemplo podría ser ver el sistema de movilidad social en capital humano, este elemento es importante de analizar ya que puede influir en el nivel de vida, en los ingresos y en las habilidades que desarrollen las personas. Se puede decir que la meta principal de la mayoría de los ciudadanos es aumentar su bienestar en el largo plazo, es por eso que invertir en su capital humano puede tener muchos beneficios tanto sociales como económicos.

En la gráfica 5 se puede observar que la meta principal de la mayoría de los individuos es mejorar su bienestar y aumentar sus ingresos, para esto los individuos pueden adquirir habilidades a lo largo de su vida, en un primer momento estas habilidades se adquieren a través del sistema educativo y en un segundo momento se pueden adquirir a través de los años de experiencia y de la capacitación en el mercado laboral. El sueldo que recibirá el individuo será de acuerdo a su capacidad y productividad, es decir, estará en función a su capital humano. Es por esto que entre más inversión tenga el individuo en capital humano mayor será su remuneración a lo largo de su vida.

Gráfica 5: Sistema compensador dentro de la movilidad social en capital humano



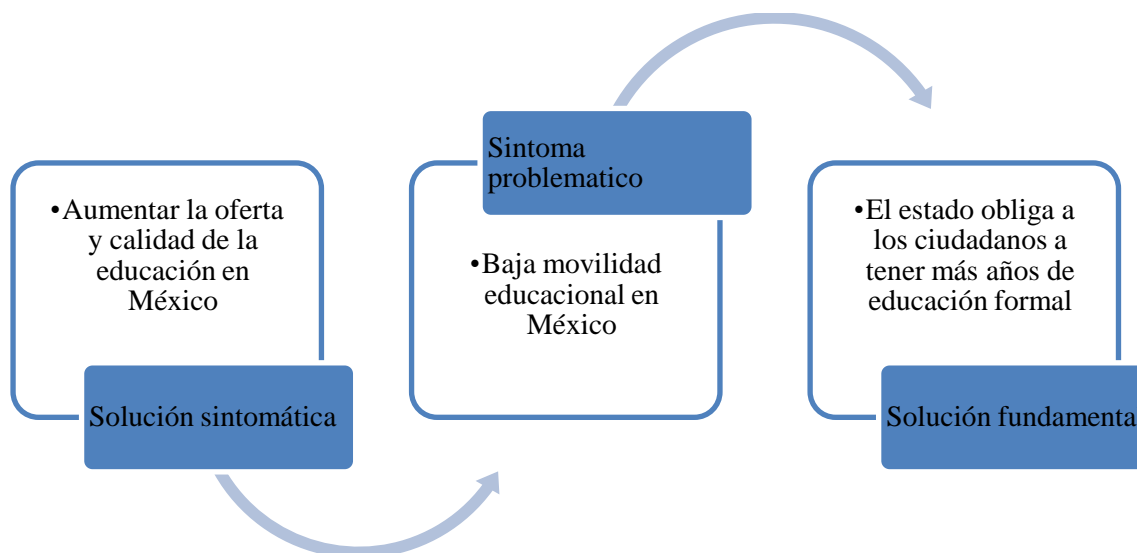
Fuente: Elaboración propia basado en Llamas (2012).

Otra manera de observar esta relación entre educación y movilidad social es de la siguiente forma; primero, se tiene que encontrar el problema sintomático fundamental que hay, segundo, se trata de buscar una solución sintomática (una solución a corto plazo) y por último, se trata de encontrar una solución fundamental, es decir, una solución a largo plazo.

En la gráfica 6, se presenta un síntoma problemático; hay una baja movilidad educacional, en otras palabras, las personas no han tenido un aumento en los años de educación. Este problema puede tener una solución sintomática, una solución a corto plazo, y una solución fundamental, que será una solución a largo plazo y con resolución del problema. La primera solución, por ejemplo, podría ser que el Estado aumente la oferta y calidad de la educación en México, lo cual a corto plazo podría hacer que los alumnos tengan mejores oportunidades para estudiar y con una mayor calidad. La segunda solución incluiría, además, que el Estado obligue a los ciudadanos a tener más educación formal, es decir, que los ciudadanos estén obligados a terminar más ciclos escolares, invirtiendo más tiempo en su formación educacional. Esto último llevaría a una mayor movilidad social positiva en materia de educación en la sociedad mexicana contemporánea. Lo cual se esperaría que mejoraran los resultados en educación y que los alumnos concluyan mayores ciclos escolares, lo cual a su vez les traería mayores remuneraciones en el largo plazo.

Este solo es un caso de ejemplo de problema que se puede dar en la sociedad mexicana, aunque se podrían estudiar distintos problemas en la sociedad y sus posibles soluciones, por ejemplo el problema de falta de acceso a créditos hipotecarios o falta de capacitación de los trabajadores jóvenes.

Gráfica 6: Posible problema en la movilidad educacional de México



Fuente: Elaboración propia basado en Llamas (2012).

III.3 Aspecto económico de una política pública social

Para esta investigación, es relevante contextualizar y conocer el aspecto económico de la movilidad social, ya que se podrá contextualizar desde diferentes aspectos como lo son: los axiomas económicos, el sistema económico y las externalidades.

III.3.1 Axiomas de la teoría económica

En la teoría económica convencional se presentan dos axiomas fundamentales; 1) todos los agentes económicos actúan en provecho propio; 2) todos los agentes económicos se benefician en un mercado de libre competencia.

De acuerdo con los dos axiomas de economía en donde; el primer principio menciona que los agentes económicos actúan en provecho propio se considera que el elegir estudiar es una decisión que solo beneficiara a quien decide estudiar; el segundo principio dice que todos los agentes económicos se benefician en un mercado de libre competencia, de acuerdo con éste, el sistema de precios se encarga de coordinar el mercado, así los individuos eligen donde estudiar de acuerdo con sus preferencias y gustos, estos realizan una demanda de instituciones que brinden educación y el mercado se encarga de ofrecer escuelas.

Una de las vías por las cuales los individuos pueden mejorar su situación socioeconómica es la escuela, la cual es una institución que brinda formación a los alumnos. Por esto muchos padres envían a sus hijos a estas instituciones para que los hijos adquieran conocimientos y herramientas que puedan ayudar a ampliar el valor de su capital humano.

El mandar a los hijos a la escuela es una forma de inversión que hacen los padres para dotar a sus hijos de conocimientos y habilidades, por ende, tengan así mayores posibilidades de obtener éxito laboral al salir al mercado laboral.

III.3.2 Sistema económico

El sistema económico es un conjunto de instituciones y agentes, en donde se da el intercambio de bienes y servicios, y hay una oferta y demanda de bienes y servicios. Este sistema se constituye de tres agentes que son los hogares, empresas y gobierno.

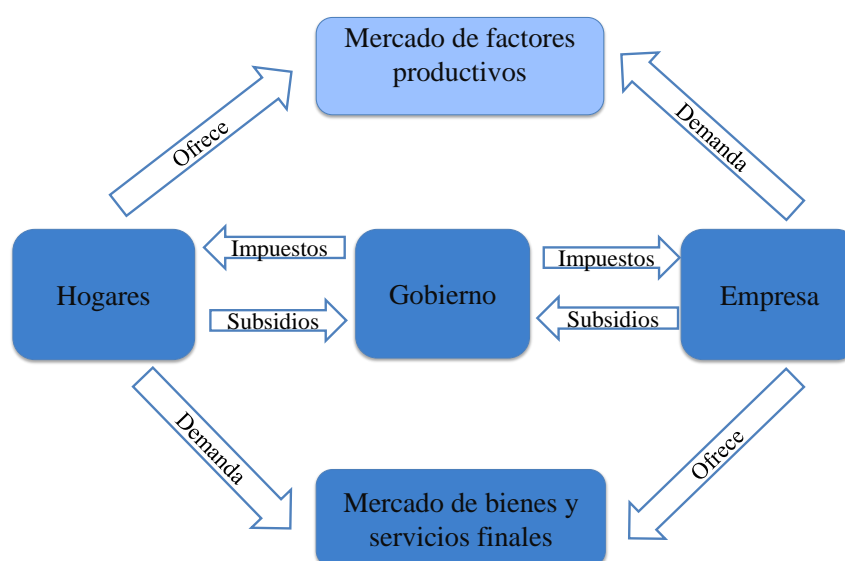
El estudio de este sistema es relevante para este estudio de la movilidad social, ya que la unidad de análisis de este trabajo son los hogares. Los hogares son parte del sistema económico, constituyen una institución y son agentes económicos. En el siguiente gráfico 7 se observa el flujo circular de la economía.

El flujo circular de la economía representa todos los movimientos que se dan entre los tres agentes; hogares, gobierno y empresas. En el mercado de factores productivos se encuentra el trabajo, la tierra y el capital. En el mercado de bienes y servicios finales se encuentran los bienes y servicios que las familias consumen.

Los hogares ofrecen su trabajo en el mercado de factores productivos, a cambio de ello reciben un sueldo, con ese sueldo las familias son capaces de comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios finales. Estos bienes y servicios son producidos por las empresas, los cuales necesitan para su producción capital y trabajo, los cuales se encuentran en el mercado de factores productivos.

El gobierno se encarga de cobrar impuestos a las empresas y familias, y estos ingresos tributarios son destinados a subsidios a las empresas o familias. También consume en el mercado de bienes y servicios finales y en el mercado de factores productivos.

Gráfica 7: Flujo circular de la economía



Fuente: Elaboración propia basado en Apuntes de clases del Dra. Nora Garro (2012).

El sistema económico constituye el lugar donde se da el proceso de movilidad social en muchos aspectos, como ejemplo es aquí donde los hogares mandan a sus hijos a estudiar, después ofrecen su capital humano para trabajar, el gobierno ofrece ayudas en especie o monetariamente a los hogares y los mercados se encargan de contratar trabajadores y de ofrecer los bienes y servicios que los hogares y el gobierno necesitan.

III.3.3 Externalidades

Las externalidades se consideran fallas que se presentan en el mercado de libre competencia (Llamas, 2012). Las externalidades surgen cuando las acciones de un agente económico repercuten positiva o negativamente en otros agentes, aunque los beneficios o costos de esta acción no los recibe quien provocó esta externalidad.

Hay dos tipos de externalidades; las externalidades positivas son aquellas que benefician el aspecto social y las externalidades negativas son aquellas donde difiere lo privado de lo social, es decir el costo social es mayor al costo privado, es aquí cuando el gobierno decide intervenir para que esta externalidad negativa no afecte a la sociedad. Estos dos tipos de externalidades se observan en el cuadro 2.

Cuadro 2: Tipo de externalidades

Tipo de externalidad	¿Qué hace el Gobierno?
<p>Positiva “son aquéllas externalidades que benefician el aspecto social”</p>	<p>Decide intervenir dando subsidios para que aumente el consumo de ese bien o servicio.</p>
<p>Negativa “son aquéllas externalidades en donde difiere lo privado de lo social”</p>	<p>Decide intervenir cobrando impuestos, de ésta manera puede detener las fallas negativas del mercado.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Llamas (2012).

Se dice que hay una externalidad en el consumo si a un consumidor le afecta directamente la producción o consumo de otros, por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante a consumir su comida y una persona de la siguiente mesa se encuentra fumando, se considera que es una externalidad negativa, porque la persona que está comiendo no le gusta el olor del cigarro (Varian 2003: p. 569).

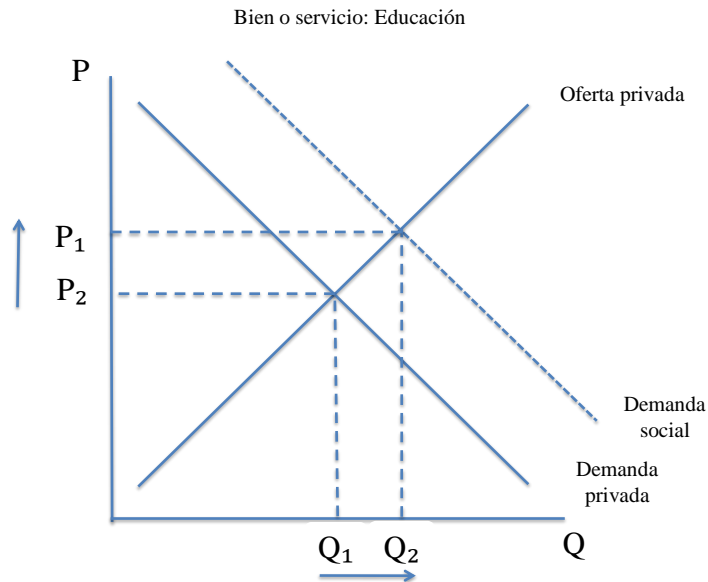
También hay una externalidad en la producción cuando las decisiones de una empresa o de un consumidor influyen en las posibilidades de producción de otra empresa, por ejemplo, una empresa que vende abarrotes y frutas se sitúa a lado de una gran restaurante, esto se consideraría una externalidad positiva en la producción para ambas empresas, ya que ambas se benefician mutuamente (Varian 2003: p. 569).

En esta investigación la educación es una externalidad positiva, es por eso que el gobierno lo considera un bien público, de esa manera la población está obligada a cumplir con los años de educación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la gráfica 8 se da un ejemplo de externalidad positiva en el mercado de educación. Se presenta una oferta y una demanda privada, la oferta puede ser por parte de instituciones particulares o públicas y la demanda es por parte de los individuos, se considera privada ya que piden más educación. El gobierno interviene en este tipo de

externalidad, ofreciendo más incentivos para que los individuos pidan más educación o sigan estudiando, es por eso que aumenta la demanda social, gracias a la intervención del estado con subsidios a la educación.

Gráfica 8: Ejemplo de externalidad positiva en la demanda de la educación



Fuente: Elaboración propia basado en apuntes de clase de Garro, Nora.

En suma este tipo de externalidades pueden llevar a un mayor o a un menor bienestar en la sociedad. Lo que se esperaría es que fueran más las externalidades positivas para que este tipo de acciones conlleve a mejores oportunidades y mejores resultados en la sociedad mexicana, lo cual a su vez conduciría a una mayor movilidad social.

IV. Objetivos

Esta investigación tiene tres objetivos fundamentales; el primero es conocer las hipótesis teóricas sobre la movilidad social intergeneracional entre padres e hijos, realizadas por expertos en la materia; el segundo consiste en utilizar la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011) para poder aceptar o rechazar las hipótesis teóricas y empíricas planteadas en este trabajo; el tercero consiste en estimar las matrices de movilidad social intergeneracional para determinar la probabilidad de mejorar el nivel de vida de los hijos tomando en cuenta las condiciones de vida de sus padres y realizar un índice de riqueza para padres e hijos el cual de cuenta del cambio positivo o negativo en la tenencia de activos de los hijos en relación a sus padres.

V. Preguntas

- 1) ¿Cuáles son los factores determinantes para la movilidad positiva intergeneracional socio-económica, de los hogares mexicanos en 2011?
- 2) ¿Cuáles son las matrices de transición de movilidad social intergeneracional en educación, ocupación y riqueza, de los hogares mexicanos en 2011?
- 3) De acuerdo con el índice de riqueza ¿hubo cambio positivo o negativo en la posesión de riqueza entre los hijos respecto a sus padres?

VI. Hipótesis

Una posible hipótesis para la primera pregunta de esta investigación es que la educación es un factor determinante de movilidad positiva, siempre y cuando se concluyan ciclos escolares completos, es decir, el tener un año más de educación no es significativo a menos de que se terminen por completo los ciclos escolares (López 2012: p.165). Ya que de acuerdo a la revisión de la literatura realizada en esta investigación sobresale el papel del capital humano en la forma de educación formal, se propone que si los hijos logran un nivel educacional superior al de sus padres habrá una mayor movilidad intergeneracional positiva, tanto en los ingresos esperados como en otras variables sociales; responsabilidad social y política, mejor calidad de vida y cultural.

Para la segunda pregunta en donde se estimarán las matrices de transición de movilidad social intergeneracional hay distintas hipótesis para cada una de las matrices que se realizarán. Estas matrices darán cuenta de la probabilidad de los logros obtenidos por el hijo tomando en cuenta las condiciones pasadas, es decir, se considera si el padre alcanzó o no ese mismo logro.

En la matriz de transición de movilidad educativa por niveles alcanzados, se espera que si el padre alcanzo algún nivel educativo, las probabilidades del hijo en alcanzar ese nivel también sean altas.

En la matriz de transición de movilidad educativa con nivel profesional, se espera que si el padre o la madre alcanzo el nivel profesional, mayor sea la probabilidad de que el hijo también alcance ese nivel.

En la matriz de transición de movilidad ocupacional, se espera que no tenga influencia la ocupación que tuvo el padre en relación con la probabilidad que tiene el hijo en ocupar ese mismo puesto.

En la matriz de transición de propiedad de casa propia, la de activos financieros y patrimoniales, se espera que las probabilidades de que el hijo también tenga esos activos sean altas tomando en cuenta las condiciones de sus padres.

Una posible hipótesis para la tercera pregunta de investigación es que se espera que haya una mejora o mejor dicho un aumento de los activos que poseen los hijos respecto a los activos que poseían sus padres.

VII. Datos

Los datos utilizados en este trabajo son los microdatos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011), consultados y descargados el 24 de Abril de 2013. Esta encuesta fue financiada por la Fundación Espinosa Rugarcía y a cargo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Este Centro ha realizado dos encuestas (la primera en 2006 y la más reciente en 2011), ambas bajo el nombre de Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (EMOVI).

A continuación se presentan tres puntos; 1) definir la unidad de análisis de esta investigación; 2) se presenta el diseño y contenido de la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011); 3) se presenta la metodología que se utilizó en la selección de variables para responder a las preguntas de investigación de este estudio.

VII.1 Unidad de análisis

La unidad de análisis en esta investigación son los hogares. El hogar es una unidad de producción y consumo donde viven y desarrollan los seres humanos (Amozurrutia y Llamas 2010: p.17).

En particular el estudio se enfocará al análisis de la movilidad social intergeneracional, en este caso, se utilizará información sobre el entrevistado (hijo) comparándolo con los datos de sus padres, es decir, contrastar el nivel de vida que tenían sus padres con el que actualmente tiene el hijo.

VII.2 Base de datos: Encuesta ESRU de Movilidad Social en México

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha realizado dos encuestas de movilidad social en México. La EMOVI 2006, la cual fue dirigida por Florencia Torche, Profesora de la Universidad de Nueva York, es un corte transversal con representatividad a nivel nacional que fue diseñado para medir la movilidad social intergeneracional en México. Además brinda información socioeconómica contemporánea y de la historia educativa, migratoria y ocupacional del entrevistado. La segunda encuesta fue realizada en 2011 con el fin de dar seguimiento al estudio previo que se hizo en 2006 sobre Movilidad social en México a nivel nacional. Estas encuestas capturan información retrospectiva sobre la situación socioeconómica de los padres (Campos 2012: p. 15).

Esta encuesta estuvo orientada a entrevistar a hombres y mujeres de entre 25 y 64 años de edad, de ámbitos urbanos y no urbanos, y por tipo de jefatura del hogar. La distribución de la muestra en términos de subgrupos poblacionales fue de aproximadamente 75 % para áreas urbanas y 25% para no urbanas un número similar de hombres y mujeres. Se entrevistaron a 11001 personas, las cuales presentan una composición por sexo de mujeres que representaron el 52.3% de la muestra y hombres con 47.7%. Uno de cuatro miembros del hogar juega el papel de jefe del hogar; tres de cada cuatro hogares están administrados por hombres mientras que uno de cada cuatro está administrado por una mujer. Se empleó un esquema de muestreo de conglomerados y selección por etapas. El total de variables que se hallan dentro de esta encuesta son de 2,521.

La presentación de la encuesta se ubica en cinco módulos: entrevistado, cónyuge, hijos, hogar y hermanos. Para este trabajo se utilizará principalmente el módulo del Entrevistado, que contiene la información: del entrevistado, de sus padres, de su cónyuge, de sus hermanos e hijos.

VII.3 Revisión de base de datos y catálogos

Como previamente se mencionó, la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011) está presentada en cinco módulos: entrevistado, cónyuge, hijos, hogar y hermanos. La metodología fue; 1) se revisaron los catálogos de que dispone la encuesta y 2) revisar variable por variable para determinar si eran o no de interés para la elaboración de las matrices de movilidad social.

Tres aspectos se encontraron al realizar esto; 1) los catálogos de la EMOVI 2011 no presentan un orden de presentación de variables similar al que tienen las bases de datos en formato STATA; 2) hubo algunas variables que estaban contenidas en las bases de datos pero que no habían sido expresadas en el catálogo, en decir, se omitieron poner algunas variables dentro de los catálogos; 3) la detección de errores en la redacción de las variables en los catálogos.

VIII. Metodología empírica

En este trabajo se estiman tres tipos de resultados: 1) tablas de contingencia; 2) matrices de transición; 3) índice de riqueza.

Las primeras, se refieren a los cambios promedios observados en la generación de los padres y en la generación de los hijos. Los resultados en las tablas de contingencia nos ayudarán a observar la proporción de personas, tanto de padres como de hijos, en cada aspecto que se analice: educación, ocupación y riqueza.

Las segundas, se refieren a la estimación de la probabilidad de cambios entre hijos y padres. Estas matrices "recuerdan" el último evento (padres) y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros (hijos). Estas matrices se relacionan con la ley de probabilidad condicional de una cadena de Markov la cual es llamada la matriz de la cadena. Esta matriz es cuadrada con tantas filas y columnas como estados tiene el sistema, y los elementos de la matriz representan la probabilidad de que el estado próximo sea el correspondiente a la columna si el estado actual es el correspondiente a la fila. Además se elaboraron diagramas de transición de estas matrices, para más detalles ver anexo 5.

El último, es la elaboración de un índice de riqueza tanto para padres e hijos que está construido por catorce activos. Los resultados en los índices de riqueza de los padres y de los hijos darán cuenta, del promedio de la tenencia de activos para cada uno.

Las Secciones de interés de la Encuesta para poder construir en esta investigación estos tres resultados se encuentran dentro del módulo del entrevistado, donde se presenta información acerca de educación, ocupación y riqueza. Además este módulo tiene la ventaja de informar sobre la situación de los padres del entrevistado, lo cual será útil para realizar las comparaciones entre padres e hijos en las matrices de movilidad intergeneracional.

IX. Resultados

En esta Sección se estiman las tablas de contingencia, las matrices de transición y el índice de riqueza, utilizando la información disponible en la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011), con el apoyo del paquete estadístico STATA 12. En todas las estimaciones que se realizaron se consideraron a los entrevistados tanto hombres como mujeres.

Se realizarán las siguientes tablas de contingencia: niveles educativos alcanzados, con y sin nivel profesional, ocupación por categorías, propiedad de casa propia, propiedad de activos financieros y propiedad de activos patrimoniales.

Se realizarán las siguientes matrices de transición: niveles educativos alcanzados entre padres e hijos, con y sin nivel profesional tanto para padres e hijos como para madres e hijos, ocupación entre padres e hijos, propiedad de casa propia entre padres e hijos, propiedad de ahorros en una cuenta de ahorros para padres e hijos y propiedad de terreno o campo para padres e hijos.

Por último se realizará un índice de riqueza, para medir en qué cuantía ha cambiado el nivel de posesión de riqueza de los hijos respecto de sus padres.

IX.1 Educación

Esta subsección de resultados en educación se presentará en dos partes; la primera, es considerar la educación de los padres, de las madres y de los hijos por niveles educativos alcanzados, esto con el fin de ver las proporciones de personas que asistieron a los niveles educativos planteados: Primaria, Secundaria, Preparatoria y Profesional. La segunda, consiste en analizar el nivel profesional alcanzado o no por los padres y las madres y cómo esto influye en las probabilidades que tienen los hijos en alcanzar o no este nivel.

IX.1.1 Niveles educativos alcanzados

En esta primera parte se realizó una agrupación por niveles educativos alcanzados para los padres, las madres y los hijos de acuerdo a la siguiente clasificación; 1) “sin instrucción” que incluye el Preescolar o kínder y en el caso de los hijos incluye el no haber asistido a la escuela; 2) “Primaria” que incluye todos aquellos que asistieron a la Primaria o a la técnica o comercial con Primaria; 3) “Secundaria” que incluye a todos aquellos que asistieron a la Secundaria técnica o Secundaria general o técnica o comercial con secundaria; 4) “Preparatoria” que incluye a todos aquellos que asistieron a la Preparatoria técnica o Preparatoria general; 5) “Profesional” que incluye a los que asistieron a la Normal o Profesional o Postgrado.

El cuadro 3 presenta las proporciones de personas que reportaron haber asistido a los cinco niveles siguientes; 1) sin instrucción; 2) Primaria; 3) Secundaria; 4) Preparatoria; 5) Profesional y se puede observar lo siguiente: a) más de dos terceras partes de los padres y las madres reportaron haber asistido al nivel primaria pero a medida que pasan a los siguientes niveles (Secundaria, Preparatoria y Profesional)

disminuye la proporción que alcanzaron estos niveles, como ejemplo, menos de la décima parte de los padres y madres alcanzaron el nivel profesional, los padres con un 9% y las madres con 4% de asistencia a ese nivel; b) los hijos tienen una distribución mejor en comparación con sus padres, ya que aumenta significativamente su asistencia a la Secundaria, Preparatoria y Profesional, como ejemplo, los hijos que alcanzaron el nivel profesional representan 18% de la población y superaron en proporción a sus padres que solo representaron un 9%.

Cuadro 3: Tabla de contingencia por niveles educativos alcanzados entre los padres, las madres y los hijos

Población mexicana	Padres	Madres	Hijos
Sin instrucción*	0	1	5
Primaria	67	69	33
Secundaria	19	20	29
Preparatoria	5	6	15
Profesional	9	4	18
Total	100	100	100

* Incluye Preescolar o kínder y en el caso de los hijos incluye el no haber asistido a la escuela.

Notas:

¹ Cifras en porcentajes y redondeadas.

² Se aplicó el ponderador de la muestra.

³ El tamaño de la muestra de los padres fue de 6125, de las madres fue de 6232 y de los hijos fue de 10972.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 4 es la matriz de transición por niveles educativos alcanzados por los padres y los hijos, si comparamos las probabilidades que tienen los hijos en alcanzar el mismo nivel de sus padres y en alcanzar el nivel profesional podemos hallar lo siguiente; a) si el padre tuvo el nivel Primaria, el hijo tiene una probabilidad de 27% de también alcanzar ese mismo nivel y una probabilidad de 8% de tener el nivel profesional; b) si el padre tuvo el nivel Secundaria, el hijo tiene una probabilidad de 35% de alcanzar ese mismo nivel y una probabilidad de 18% de tener el nivel profesional; c) si el padre tuvo el nivel Preparatoria, el hijo tiene una probabilidad de 40% de alcanzar ese mismo nivel y una probabilidad de 37% de tener el nivel profesional; d) si el padre tuvo el nivel Profesional, el hijo tiene una probabilidad de 67% de alcanzar ese mismo nivel.

Cuadro 4: Matriz de transición por niveles educativos alcanzados entre los padres y los hijos

Padres / Hijos	Otro	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Profesional	Total
Otro*	.07	.28	.36	.29	.0	1
Primaria	.02	.27	.42	.21	.8	1
Secundaria	.0	.07	.35	.40	.18	1
Preparatoria	.0	.03	.20	.40	.37	1
Profesional	.0	.01	.11	.21	.67	1

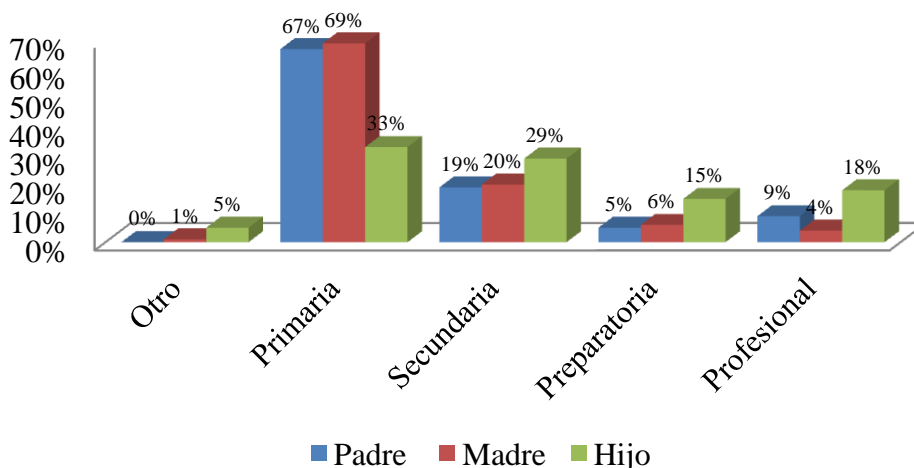
* Incluye Preescolar o kínder y en el caso de los hijos incluye el no haber asistido a la escuela.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

La gráfica 9 fue elaborada en base a la tabla de contingencia por niveles educativos y se puede advertir visualmente los niveles alcanzados por los padres, madres e hijos. Lo que más destaca de esta gráfica es que menos del 5% de los

entrevistados reportaron no haber asistido a la escuela, también se puede observar que hay una mayor proporción de personas que reportaron haber asistido a la primaria, pero a medida que pasan a los siguientes niveles escolares disminuye la proporción de personas. Uno de los aspectos que más destaca es que los entrevistados (hijos) reportaron haber asistido en mayor proporción al nivel secundaria, preparatoria y profesional en comparación con sus padres.

Gráfica 9: Nivel escolar alcanzado por los padres, las madres y los hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3.

En síntesis, se puede ver que hubo una mejora en los niveles educativos alcanzados por los hijos en relación a los padres. Lo cual significa que ha habido una movilidad educacional positiva para los entrevistados (hijos). Y considerando la transición en niveles educativos alcanzados por el padre y el hijo se observó que a medida que los padres alcanzaron mayores niveles educativos, mayores son las probabilidades que tienen los hijos en alcanzar esos mismos niveles.

IX.1.2 Nivel profesional alcanzado

En esta segunda parte se consideraron dos niveles educativos: 1) “sin Profesional” que se refiere a la educación básica que incluye alguno de estos niveles; Preescolar o Kínder; Primaria; Secundaria técnica; Secundaria general; Preparatoria técnica; Preparatoria general; técnica o comercial con Primaria; técnica o comercial con Secundaria. 2) “con Profesional” que se refiere a la educación profesional que incluye alguno de estos tres niveles; Profesional; Postgrado; Normal.

Todo esto con el fin de medir en primer lugar, la proporción de personas con nivel profesional y en segundo lugar, medir las probabilidades que tiene los hijos en alcanzar o no el nivel profesional tomando en cuenta que los padres hallan alcanzado o no este nivel.

El cuadro 5 representa las proporciones de personas que reportaron tener o no el nivel profesional entre padres, madres e hijos, se puede observar lo siguiente; a) los padres que alcanzaron el nivel profesional representan el 9% de la población mexicana; b) las madres que alcanzaron el nivel profesional escasamente representan el 4% de la población, por lo que es evidente que son menos las madres que asistieron al nivel

profesional a diferencia de los padres; c) los hijos que alcanzaron el nivel profesional representan el 18%. Se puede decir que hubo una movilidad educativa positiva, es decir, hubo un aumento en la asistencia a niveles profesionales por parte de los hijos en más del 100% respecto de sus padres.

Cuadro 5: Tabla de contingencia en educación con y sin nivel profesional entre padres, madres e hijos

Población mexicana	Padres	Madres	Hijos
Sin profesional*	91	95	82
Con profesional**	9	4	18
Total	100	100	100

* Incluye Preescolar o Kínder; Primaria; Secundaria Técnica; Secundaria General; Preparatoria Técnica; Preparatoria General; Normal; Técnica o Comercial con Primaria; Técnica o Comercial con Secundaria.

** Incluye Profesional; Postgrado; Normal.

Notas:

¹ Cifras en porcentajes y redondeadas.

² Se aplicó el ponderador de la muestra.

³ El tamaño de la muestra de los padres fue de 10737, de las madres fue de 10779 y de los hijos fue de 10972.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 6 es la matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional de los padres e hijos, en el cual se puede observar lo siguiente; a) si el padre no tuvo el nivel profesional, el hijo tiene 88% de probabilidad de no alcanzar ese nivel; b) si el padre no tuvo el nivel profesional, el hijo tiene escasamente 12% de probabilidad de alcanzar ese nivel; c) si el padre tuvo el nivel profesional, el hijo tiene 33% de probabilidad de no alcanzar ese nivel; d) si el padre tuvo el nivel profesional, el hijo tiene 67% de probabilidad de alcanzar ese nivel. En suma lo más destacable de esta matriz es que si el padre no alcanzó el nivel profesional, es muy alta la probabilidad (88%) de que el hijo tampoco alcance este nivel y si el padre alcanzó el nivel profesional, el hijo tiene poco más de dos tercios (67%) de probabilidad de alcanzar también este nivel.

Cuadro 6: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre padres e hijos

Padres / Hijos	Sin profesional	Con profesional	Total
Sin profesional*	.88	.12	1
Con profesional**	.33	.67	1

* Incluye Preescolar o Kínder; Primaria; Secundaria Técnica; Secundaria General; Preparatoria Técnica; Preparatoria General; Normal; Técnica o Comercial con Primaria; Técnica o Comercial con Secundaria.

** Incluye Profesional; Postgrado; Normal.

Nota:

¹ Probabilidades

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 7 es la matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional de las madres e hijos, en el cual se puede observar lo siguiente; a) si la madre no tuvo el nivel profesional, el hijo tiene 86% de probabilidad de no alcanzar este nivel; b) si la madre no tuvo el nivel profesional, el hijo tiene escasamente 14% de probabilidad de alcanzar este nivel; c) si la madre tuvo el nivel profesional, el hijo tiene 30% de probabilidad de no alcanzar este nivel; d) si la madre tuvo el nivel profesional,

el hijo tiene 70% de probabilidad de alcanzar este nivel. En suma lo más destacable de esta matriz es que si la madre no alcanzo el nivel profesional, es muy alta la probabilidad (86%) de que el hijo tampoco alcance este nivel y si la madre alcanzo el nivel profesional, el hijo tiene poco más 70% de probabilidad de alcanzar también este nivel.

Cuadro 7: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre madres e hijos

Madres / Hijos	Sin profesional	Con profesional	Total
Sin profesional*	.86	.14	1
Con profesional**	.30	.70	1

* Incluye Preescolar o Kínder; Primaria; Secundaria Técnica; Secundaria General; Preparatoria Técnica; Preparatoria General; Normal; Técnica o Comercial con Primaria; Técnica o Comercial con Secundaria.

** Incluye Profesional; Postgrado; Normal.

Nota:

₁ Probabilidades.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En suma, lo más destacable de esta subsección del nivel profesional es observar que es más grande la probabilidad de un 70% que el hijo tiene en alcanzar el nivel profesional tomando en cuenta que su madre lo haya tenido, a diferencia de la probabilidad de un 67% para que el hijo alcance el nivel profesional tomando en cuenta que el padre también tuvo ese nivel. Se puede decir que influye más que la madre haya alcanzado el nivel profesional en la probabilidad de que el hijo alcance ese mismo nivel. Por otro lado, es más grande la probabilidad de un 88% que el hijo tiene en no alcanzar el nivel profesional tomando en cuenta que su padre tampoco lo halla alcanzado.

Por lo visto, se puede decir que el nivel profesional alcanzado por los padres determina en gran cuantía las probabilidades del hijo en alcanzar ese mismo nivel, pero es mayor la influencia que ejerce los padres que no alcanzaron el nivel profesional en las probabilidades de los hijos de no alcanzar ese mismo nivel. Por tanto, si hay influencia de los logros educativos de los padres en los logros de sus hijos.

IX.2 Ocupación

En esta subsección de resultados en ocupación se presentará una tabla de contingencia que especifique la proporción de personas (padres, madres e hijos) que reportaron estar en las tres diferentes categorías de ocupaciones que se planteó y se realizará la matriz de transición entre padres e hijos en las tres categorías de ocupaciones.

Primero, se distinguió entre tres diferentes categorías para considerar la ocupación principal del padre, de la madre y del entrevistado (hijo); 1) “patrón” que incluye las ocupaciones: patrón o empleador; 2) “empleado” que incluye las ocupaciones: trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del sector privado; 3) “otro” que incluye las ocupaciones: servicio doméstico, quehaceres del hogar, familiar sin pago y fuerzas armadas y del orden. Esta categorización se realizó con el fin de ver cómo estaban distribuidos los entrevistados y sus padres de acuerdo a la ocupación que reportaron tener.

El cuadro 8 es la tabla de contingencia en ocupación por categorías de los padres, de las madres y de los hijos, lo más destacable de este cuadro es lo siguiente; a) la proporción de personas en la primera categoría fue muy similar, ya que los padres y madres representaron el 6% de la población mientras que los hijos el 7%; b) la proporción de personas en la segunda categoría fue 92% de padres, 75% de madres y 88% de hijos; c) la proporción de personas en la tercera categoría fue 2% de padres, 19% de madres y 5% de hijos. Por lo anterior, se nota que; a) no hubo muchos cambios en las proporciones de hijos que ahora son empleados en relación a sus padres; b) hubo mayor proporción de padres que fueron trabajadores por cuenta propia, empleados u obreros del sector público, de empresas públicas y del sector privado en comparación con las madres e hijos; c) hubo mayor proporción de madres que fueron empleadas del servicio doméstico o quehaceres del hogar o familiar sin pago o fuerzas armadas y del orden.

Cuadro 8: Tabla de contingencia en ocupación entre padres, madres e hijos

Población mexicana	Padres	Madres	Hijos
Patrón*	6	6	7
Empleado**	92	75	88
Otro***	2	19	5
Total	100	100	100

* Patrón o empleador.

** Trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del sector privado.

*** Servicio doméstico, quehaceres del hogar, familiar sin pago y fuerzas armadas y del orden.

Notas:

¹ Cifras en porcentajes y redondeadas.

² Se aplicó el ponderador de la muestra.

³ El tamaño de la muestra de los padres fue de 8404, de las madres fue de 1925 y de los hijos fue de 6963.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 9 es la matriz de transición de movilidad ocupacional de los padres e hijos, si comparamos la probabilidad que tiene el hijo en tener la misma ocupación de su padre lo más relevante es lo siguiente; a) si el padre fue patrón o empleador, el hijo tiene una probabilidad de 44% de tener esa misma ocupación; b) si el padre fue trabajador por cuenta propia, empleado del sector público o privado, el hijo tiene una probabilidad de 89% de tener esa misma ocupación; c) si el padre estuvo en otra ocupación como lo es servicio doméstico, quehaceres del hogar, familiar sin pago y fuerzas armadas y del orden, el hijo tiene una escasa probabilidad de 11% de tener esa misma ocupación.

Cuadro 9: Matriz de transición de movilidad ocupacional entre padres e hijos

Padres / hijos	Patrón	Empleado	Otro	Total
Patrón*	.44	.53	.02	1
Empleado**	.08	.89	.03	1
Otro***	.07	.82	.11	1

* Patrón o empleador.

** Trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del sector privado.

*** Servicio doméstico, quehaceres del hogar, familiar sin pago y fuerzas armadas y del orden.

Nota: ¹ Probabilidades.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En general, lo que se nota en el caso de la ocupación de “patrón” y “empleado” es que es relativamente grande la probabilidad del hijo en tener la misma ocupación de su padre si lo comparamos con la escasa probabilidad de tener “otro” empleo. Además, si el padre fue trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del sector privado, el hijo tiene más de cuatro quintos de probabilidad de tener la misma ocupación de su padre. Si el padre tuvo otro empleo ya sea como empleado del servicio doméstico o quehaceres del hogar o familiar sin pago o fuerzas armadas y del orden, el hijo tiene una escasa probabilidad de tener esa misma ocupación. Por lo que se puede decir que en parte si influye las ocupaciones de los padres en las probabilidades que tienen los hijos en ocupar esos mismos puestos o desempeñar esas mismas ocupaciones. Y las probabilidades de cambio de ocupaciones que tienen los hijos tomando en cuenta las ocupaciones de sus padres son relativamente menores a que tengan las mismas ocupaciones.

IX.3 Riqueza

Esta subsección de resultados en riqueza se presentará en cuatro partes; la primera, es considerar la propiedad de casa propia para los padres e hijos; la segunda, es considerar la propiedad de algún activo financiero (acciones, bonos o fondos mutuos; ahorros en una cuenta de ahorros; cuenta de cheques en un banco; tarjeta de crédito de un banco) entre padres e hijos; la tercera, es considerar la posesión de algún activo patrimonial (local comercial, negocio o parte de un negocio; terreno o campo; casa de vacaciones; casa o departamento para rentar) entre padres e hijos; la última, es estimar dos índices de riqueza, uno para padres y otro para hijos, construido a partir de catorce activos tanto patrimoniales como financieros.

IX.3.1 Propiedad de casa propia

En esta primera parte se realizó la estimación de la tabla de contingencia y la matriz de transición para la propiedad de casa propia. Este activo patrimonial es considerado parte de la riqueza y es importante su análisis para dar cuenta del cambio en la posesión de este activo entre padres e hijos. Se consideraron tres condiciones para considerar la propiedad de casa propia; 1) propia y es una herencia; 2) propia y totalmente pagada; 3) propia y la está pagando. Se consideraron cinco condiciones para no considerarla como casa propia; 1) prestada o cedida sin pago; 2) rentada o alquilada; 3) ocupada de hecho; 4) vive con algún pariente o amigo; 5) otra.

El cuadro 10 representa la propiedad de casa propia entre padres e hijos y se puede observar lo siguiente; a) la proporción de padres que tuvieron casa propia fueron 71% y de los hijos fue de 68%, hubo una ligera disminución de solo 3% de la posesión de casa propia de los hijos respecto a sus padres; b) menos de un tercio de la población mexicana reportó no haber contado con casa propia. En general, se puede ver que más de la mitad de la población mexicana reporto tener casa propia, lo cual es positivo, pero si se nota la proporción de hijos que tuvieron casa propia es ligeramente menor a la proporción de padres que también tuvieron casa propia.

Cuadro 10: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Población mexicana	Padres	Hijos
Sin casa propia*	29	32
Con casa propia**	71	68
Total	100	100

* Prestada o cedida sin pago; rentada o alquilada; ocupada de hecho; vive con algún pariente o amigo; Otra.

** Propia y es una herencia; propia y totalmente pagada; propia y la está pagando.

Notas:

¹ Cifras en porcentajes y redondeadas.

² Se aplicó el ponderador de la muestra.

³ El tamaño de la muestra de los padres fue de 10699 y el tamaño de la muestra de los hijos fue de 10967.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 11 representa la matriz de transición de riqueza intergeneracional de propiedad de casa propia entre padres e hijos, en el cual se puede observar; a) si los padres no contaban con casa propia, la probabilidad de que el hijo tampoco la tenga es de 53%; b) si los padres no contaban con casa propia, la probabilidad de que el hijo la tenga es de 47%; c) si los padres contaban con casa propia, la probabilidad de que el hijo no tenga es de 26%; d) si los padres contaban con casa propia, la probabilidad de que el hijo la tenga es de 74%.

Cuadro 11: Matriz de transición de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Padres / Hijos	Sin casa propia	Con casa propia	Total
Sin casa propia*	.53	.47	1
Con casa propia**	.26	.74	1

* Prestada o cedida sin pago; rentada o alquilada; ocupada de hecho; vive con algún pariente o amigo; Otra.

** Propia y es una herencia; propia y totalmente pagada; propia y la está pagando.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En suma, cabe destacar que más de dos tercios de la población de padres e hijos contaron con casa propia y si se consideran las condiciones de los padres se noto que si los padres no contaban con casa propia esto influyó en más del 50% de probabilidad para que el hijo tampoco tuviera casa propia, pero es mayor la probabilidad que tiene el hijo en tener casa propia si sus padres también la tuvieron.

IX.3.2 Propiedad de activos financieros

En esta segunda parte se realizó la estimación de la tabla de contingencia y la matriz de transición para la propiedad de activos financieros. Estos activos financieros se consideran parte de la riqueza, ya que pueden ayudar a las personas en caso de pérdidas de empleo o de ingresos. Se consideraron como activos financieros; 1) acciones, bonos o fondos mutuos; 2) ahorros en una cuenta de ahorros; 3) cuenta de cheques en un banco; 4) tarjeta de crédito de un banco.

El cuadro 12 representa las proporciones de personas que reportaron haber poseído algún activo financiero. Los más destacable de esta tabla es lo siguiente; a) los

padres tuvieron en mayor proporción ahorros en una cuenta de ahorros con escasamente 4% y en los demás activos a lo mucho 2% en su posesión, el 91% restante son aquellos que no contestaron o no tuvieron algún activo financiero; b) la tenencia de activos financieros por parte de los hijos fue mayor en relación con los padres, 12% reportaron tener ahorros en una cuenta de ahorros, 11% reportaron tener tarjeta de crédito y en los otros dos activos no es muy significativa su posesión.

Cuadro 12: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos financieros entre padres e hijos

Población mexicana	Padres	Hijos
Acciones, bonos o fondos mutuos	1	1
Ahorros en una cuenta de ahorros	4	12
Cuenta de cheques	2	4
Tarjeta de crédito	2	11
Otro*	91	72
Total	100	100

* Incluye aquellos que no tuvieron esos activos o no contestaron.

Notas:

₁ Cifras en porcentajes y redondeadas.

₂ Se aplicó el ponderador de la muestra.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 13 representa la matriz de transición de riqueza intergeneracional de ahorros en una cuenta de ahorros entre padres e hijos. Se consideró únicamente este activo financiero ya que tuvo mayor representatividad en las proporciones de personas que reportaron haberlo tenido y además que los ahorros son una destacable fuente ingresos en caso de incertidumbre o pérdida de ingresos en los hogares. En el cuadro se puede observar; a) si los padres no tuvieron ahorros en una cuenta, los hijos tienen una alta probabilidad de 90% de tampoco tenerla; b) si los padres no tuvieron ahorros en una cuenta, los hijos tienen escasamente 10% de probabilidad de tenerla; c) si los padres tuvieron ahorros en una cuenta, los hijos tienen una probabilidad de 50% de no tenerla; d) si los padres tuvieron ahorros en una cuenta, los hijos tienen una probabilidad de 50% de tenerla.

Cuadro 13: Matriz de transición de riqueza en propiedad de ahorros en una cuenta de ahorros entre padres e hijos

Padres / Hijos	Sin ahorros	Con ahorros	Total
Sin ahorros	.90	.10	1
Con ahorros*	.50	.50	1

*Ahorros en una cuenta de ahorros.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En síntesis, cabe destacar que fueron más las proporciones de hijos que reportaron tener algún activo financiero en relación con sus padres. Además si los padres no contaban ahorros en una cuenta eso influyó en un 90% de probabilidad para que el hijo tampoco tuviera, es destacable esto ya que se puede ver que hay mucha

influencia en la probabilidad de los hijos en tener ahorros en una cuenta si los padres no tuvieron ahorros.

IX.3.3 Propiedad de activos patrimoniales

En esta tercera parte se realizó la estimación de la tabla de contingencia y la matriz de transición para la propiedad de activos patrimoniales. Estos activos se consideran parte de la riqueza, que como se dijo anteriormente pueden ayudar a los hogares a salir de problemas laborales tanto en ingresos como pérdidas de trabajo. Se consideraron cuatro activos patrimoniales; 1) local comercial, negocio o parte de un negocio; 2) terreno o campo; 3) casa de vacaciones; 4) casa o departamento para rentar.

El cuadro 14 representa las proporciones de personas que reportaron haber tenido alguno de los cuatro activos patrimoniales. Lo más destacable de esta tabla es lo siguiente; a) un 18% de los padres tuvo terreno o campo, un 8% tuvo un local comercial o un negocio, y menos de 1% tuvo una casa de vacaciones o una casa o departamento para rentar, la gran mayoría de los padres no tuvo o no reportó haber poseído alguno de estos activos y representaron el 72%; b) un 9% de los hijos dijo haber tenido un terreno o campo, un 7% reportó tener un local comercial o un negocio, y menos del 2% tuvo una casa de vacaciones o una casa o departamento para rentar, gran parte de los hijos no tuvo o no reportó haber poseído alguno de estos activos y representaron el 81%. Se puede ver que la tenencia de un terreno o campo y un local comercial o negocio por parte de los hijos es menor a la proporción de padres en la posesión de los mismos activos.

Cuadro 14: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos patrimoniales entre padres e hijos

Población mexicana	Padres	Hijos
Local comercial, negocio o parte de un negocio	8	7
Terreno o campo	18	9
Casa de vacaciones	1	1
Casa o departamento para rentar	1	2
Otro*	72	81
Total	100	100

* Incluye aquellos que no tuvieron esos activos o no contestaron.

Notas:

¹ Cifras en porcentajes y redondeadas.

² Se aplicó el ponderador de la muestra.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

El cuadro 15 representa la matriz de transición de riqueza intergeneracional de propiedad de un terreno o campo entre padres e hijos. Se consideró únicamente este activo patrimonial ya que tuvo mayor proporción de personas que reportaron haberlo tenido. En este cuadro se observa lo siguiente; a) si los padres no tuvieron terreno o campo, los hijos tienen una muy alta probabilidad de 95% de tampoco tenerlo; b) si los padres no tuvieron terreno o campo, los hijos tienen ligeramente 5% de probabilidad de tenerlo; c) si los padres tuvieron terreno o campo, los hijos tienen una probabilidad de

74% de no tenerlo; d) si los padres tuvieron terreno o campo, los hijos tienen una probabilidad muy baja de 26% de tener ese activo.

Cuadro 15: Matriz de transición de riqueza en propiedad de terreno o campo entre padres e hijos

Padres / Hijos	Sin terreno	Con terreno	Total
Sin terreno	.95	.05	1
Con terreno*	.74	.26	1

* Incluye terreno o campo.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En suma, cabe destacar que si los padres no tuvieron un terreno o campo esto influye de manera sustancial con una probabilidad de 95% de que el hijo tampoco lo tenga. Y además si los padres si tuvieron un terreno o campo esto no influye tanto, ya que solo es una probabilidad de 26% de que el hijo también lo tenga.

IX.3.4 Índice de riqueza

Es esta última parte se realizó un índice de riqueza tomando los activos principales de los hogares. La elección de los activos se realizó tomando como referencia el trabajo realizado por Vélez, Campos y Huerta (2013) en su informe de movilidad social en México 2013. También se realizó una prueba de comparación de medias para ver si ambas poblaciones (padres e hijos) eran estadísticamente significativas, con la prueba se puede concluir que ambas son diferentes y por tanto son estadísticamente significativas. Por lo que ambas medias de las dos poblaciones estudiadas están distribuidas en forma normal y se puede proceder a comparar ambos índices de riqueza, para más detalles ver Anexo 7.

Los activos del hogar que se tomaron para realizar el índice son los siguientes; 1) Estufa de gas o eléctrica; 2) Lavadora de ropa; 3) Refrigerador; 4) Televisor; 5) Calentador de agua (boiler); 6) Aspiradora; 7) Tostador eléctrico de pan; 8) Agua entubada; 9) Baño dentro de la casa; 10) Electricidad; 11) Teléfono fijo; 12) Ahorros en una cuenta de ahorros; 13) Terreno o campo; 14) Propiedad de casa propia. Este último activo da cuenta si la casa donde habita el entrevistado y donde hábito el padre es propia, se consideró como propia la casa si habían respondido alguna de estas opciones; 1) Propia y es una herencia; 2) Propia y totalmente pagada; 3) Propia y la está pagando. Por tanto son catorce consideraciones para realizar el índice de riqueza.

La elaboración del índice se realizó primero haciendo variables dicotómicas que identificarán si el entrevistado contaba o no con alguno de los catorce activos, si reportaba tener el activo se le asignaría un número uno y se reportaba no tener el activo se le asignaba un número cero. Una vez que se realizaron las catorce variables dicotómicas, se procedió a crear una nueva variable la cual estaría hecha por la suma de las catorce variables dicotómicas. Después de realizar esta nueva variable, se realizó el índice en la cual la nueva variable se dividió entre los catorce activos. El número que dio como resultado este índice tiene un rango entre cero y uno, nos ayudará a identificar si hubo una mejora en la posesión de riqueza de los hijos respecto a sus padres. De la misma manera se realizó el índice para los padres.

El cuadro 16 representa principalmente el promedio (media en la tercera columna) de posesión de los catorce activos previamente descritos para padres e hijos. Lo que se puede observar es lo siguiente; a) la posesión de activos del hogar de los hijos fue en promedio de .56; b) la posesión de activos del hogar de los padres fue en promedio de .37; c) la diferencia entre la posesión de activos de los hijos respecto a sus padres fue de .19 (ver anexo 6). Por lo que se puede decir que hubo un cambio positivo en la tenencia de activos del hogar del entrevistado en relación a sus padres, se presentó un aumento en la tenencia de estos activos en el hogar del hijo en promedio de .19.

Cuadro 16: Índice de riqueza de hijos y padres

Variable	Observaciones	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Índice hijos	10873	0.5693986	0.156562	0	1
Índice padres	10595	0.3796467	0.2154382	0	1

Nota:

1 El índice incluye la posesión de alguno de estos activos; estufa de gas o eléctrica; lavadora de ropa; refrigerador; televisor; calentador de agua (boiler); aspiradora; tostador eléctrico de pan; agua entubada; baño dentro de la casa; electricidad: teléfono fijo; ahorros en una cuenta de ahorros; terreno o campo; propiedad de casa propia.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011.

En general, es evidente que la tenencia de estos catorce activos fue mayor para los hijos en relación a lo que sus padres tuvieron. Esto se puede deber a que tal vez hay más accesos a créditos a las generaciones actuales y por ende los hijos tienen mayores posibilidades de contar con estos activos a diferencia de sus padres.

X. Conclusiones

En esta Sección se presentan las principales conclusiones, las limitaciones y el futuro de esta investigación.

Primero, en lo referente a las preguntas de investigación, se planteó como pregunta teórica el saber cuáles son los factores determinantes para la movilidad positiva intergeneracional socio-económica de los hogares mexicanos en 2011, como hipótesis se planteó que la educación era un factor determinante de movilidad positiva, pero además de eso, de acuerdo a la literatura revisada se encontró que hay otros factores que influyen en la movilidad positiva intergeneracional socio-económica de los hogares mexicanos tales otros factores son la riqueza, la ocupación y los ingresos.

Además se plantearon dos preguntas empíricas. La primera pregunta fue saber cuáles son las matrices de transición de movilidad social intergeneracional en educación, ocupación y riqueza, de los hogares mexicanos en 2011 y en esta se plantearon cuatro hipótesis posibles; a) la primera hipótesis referente a la matriz de transición de movilidad educativa por niveles alcanzados, se confirmó la hipótesis de que si el padre alcanza algún nivel educativo, las probabilidades del hijo en alcanzar ese nivel también son altas, y se halló que a medida que alcanza mayores niveles educativos el padre, el hijo tiene más probabilidades de alcanzar esos mismo niveles; b) la segunda hipótesis referente a la matriz de transición en educación con y sin nivel profesional de los padres, las madres y del hijo, se confirmó la hipótesis de que si el padre o la madre alcanzaron el nivel profesional, mayor es la probabilidad de que el hijo también alcance ese nivel. Cabe destacar que influye más que la madre haya alcanzado el nivel profesional en la probabilidad de que el hijo alcance ese mismo nivel; c) la tercera hipótesis referente a la matriz de transición de movilidad ocupacional, se rechazó la hipótesis de que no influye la ocupación del padre en relación con la probabilidad que tiene el hijo en ocupar ese mismo puesto. Ya que se encontró que es muy grande la probabilidad que tiene el hijo en tener la misma ocupación del padre, es decir, si influye la ocupación del padre en que el hijo tenga la misma ocupación de su padre; d) la cuarta hipótesis referente a las matrices de transición de propiedad de casa propia, de activos financieros y patrimoniales, se confirmó la hipótesis de que son altas las probabilidades que tiene el hijo en tener casa propia y ahorros en una cuenta de ahorros tomando en cuenta que sus padres los hayan tenido también, pero se rechazó la hipótesis para la transición de activos patrimoniales, ya que resultó que si el padre tuvo un terreno o campo, el hijo tiene alrededor de una cuarta parte de probabilidad de también tenerlo. Cabe decir que en estos activos, el que más destaque fue el de posesión de casa propia, ya que más de dos terceras partes de la población de hijos y padres reportaron tenerlo, pero para el caso de activos financieros y patrimoniales, son bienes escasos ya que no toda la población cuenta con alguno de sus bienes, y los que reportaron tenerlos a lo mucho representaron el 20% de la población mexicana.

La tercera pregunta fue saber a través del índice de riqueza si hubo cambio positivo o negativo en la posesión de riqueza entre los hijos respecto a sus padres, y de acuerdo a las estimaciones realizadas se confirmó que hubo una mejora positiva en la posesión de activos de los hijos en relación a sus padres. Se observó que en promedio hubo un aumento de poco más de 50% en la tenencia de activos de riqueza de los hijos en comparación con la tenencia de los padres. Lo cual es bueno, ya que quiere decir que

si ha mejorado la posesión de riqueza de los hijos y por ende, ha habido una movilidad en riqueza positiva.

Dentro de las limitaciones de esta tesis están, en primer lugar, el marco teórico se pudo haber ampliado con un análisis crítico de la situación de movilidad social en otros países; en segundo lugar, las matrices de transición solo dan cuenta de la probabilidad del entrevistado (hijo o hija) de alcanzar o tener algún fin tomando en cuenta las condiciones del padre o de la madre o de ambos, más no se consideraron en estas matrices los hermanos del entrevistado y cómo influye el número de hijos que tienen los padres en las probabilidades de éxito o fracaso de sus hijos; en tercer lugar, la base de datos (EMOVI 2011) tiene 11001 observaciones y en algunos casos las estimaciones de esta investigación pueden no ser representativas a pesar de aplicar el ponderador de la muestra. Esta última cuestión rebasa el alcance de esta investigación.

Ahora bien es importante decir que en estudios de posgrado pienso profundizar; en primer lugar, en investigar la movilidad social intergeneracional en otros países y probablemente realizar una comparación entre México y algún país perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para saber así que tanto es la movilidad en aquel país, que tantas son las oportunidades de movilidad y que tanto influyen los logros de los padres en los logros de sus hijos y poder así hacer una comparación entre la movilidad social en México y ese otro país; en segundo lugar, me gustaría estimar las matrices de transición tomando en cuenta el número de hijos que tienen los padres, y la probabilidad de éxito que tienen los hijos tomando en cuenta los logros obtenidos por sus padres; en tercer lugar buscaré ahondar más en el tema de la movilidad social intergeneracional en ingresos; en tercer lugar, me gustaría realizar matrices de movilidad social por deciles de ingreso, y saber así los cambios positivos o negativos de acuerdo a la distribución socioeconómica que hay en México.

Finalmente, quisiera agregar que esta investigación de movilidad social intergeneracional en los hogares mexicanos fue interesante en muchos sentidos, pero lo más destacable fue que se pudo conocer la situación de México en relación a la movilidad social intergeneracional en tres aspectos que son educación, ocupación y riqueza. Además, se pudo observar que si hay una correlación entre los logros de los padres y de los hijos, y en relación a la transición también se nota que influye de manera sustancial los logros de los padres en las probabilidades de éxito de los hijos. En este sentido, no se han logrado disminuir significativamente la relación entre los logros educativos y económicos de los padres y los correspondientes de los hijos. Esta investigación dio cuenta de esa relación y lo que se esperaría a futuro es que los logros de los padres no influyeran de manera sustancial en los logros de éxito de sus hijos.

Recuérdese que una sociedad debe procurar que no haya una correlación significativa entre ambos y así se lograría independizar los logros de los ciudadanos con respecto a sus orígenes. Si se logra lo anterior, la movilidad social sería perfecta, la cual es una situación teórica en la que el origen social no tiene ninguna influencia en el bienestar de las personas (Torche, 2010). Esta se podría considerar como una situación ideal, pero en el caso de México aún hay mucha asociación entre los logros de los padres y de los hijos, es decir, hay escasas oportunidades de movilidad en las generaciones recientes.

XI. Bibliografía

Amozurrutia, J. y I. Llamas (2010). *Migración, pobreza y educación*. En: Garro Bordonaro, Nora, Ignacio Llamas Huitrón y Guillermo Campos Ríos (2010). *Política Social: enfoques y análisis*, UAMI, México, pp. 369.

Becker, G. (1983). *El capital humano*, Alianza, España, pp.284.

Bernanke, B. y R. Frank (2007). *Microeconomía*, Mc Graw Hill, España, pp. 496.

Blanden, J. (2011). *Cross- country rankings in intergenerational mobility: a comparison of approaches from economic and sociology*, Journal of Economics Surveys, Estados Unidos, pp. 42.

Cámara de Diputados (1993). *Ley General De Educación*. Consultado el 21 de Septiembre de 2012 en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf>.

Campos, R., Juan Huerta y R. Grajales (Ed.). (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad*, CEEY, México, pp. 393.

Cárdenas, E. y V. Malo (2010). *Crecimiento económico, desigualdad en la distribución de la riqueza y movilidad social absoluta en México, 1950-2006*. En Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.

De Hoyos, R., Martínez, J. y M. Székely (2010). *Educación y movilidad social en México*. En Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.

Giménez, G. (2005). *La dotación de capital humano de América Latina y el Caribe*, Revista CEPAL N° 86, pp. 103–122.

Huerta, E. (2010). *El rol de la migración y las redes sociales en el bienestar económico y la movilidad social percibida*. En: Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.

Huerta, J. (2012). *El rol de la educación en la movilidad social de México y Chile*. En: Campos, R., Juan Huerta y R. Grajales (Ed.). (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad*, CEEY, México, pp. 393.

Lahera, E. (2004). *Política y políticas públicas*, CEPAL – SERIE 95 Políticas sociales, pp. 32.

Llamas, I. (2012). *Microeconomía. Apuntes de clases del Dr. Ignacio Llamas*. Posgrado en Estudios Sociales. Maestría en Economía Social. UAM Iztapalapa. Trimestre 12-O. Mimeo.

Llamas, I. y N. Garro (2012). *Teoría del capital humano*, Mimeo, UAM.

López, L. y A. Macías (2012). *¿Estudias o trabajas? Deserción escolar, trabajo temprano y movilidad en México*. En: Campos, R., Juan Huerta y R. Grajales, (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad*, CEEY, México, pp. 393.

- Munger, M. (2000). *Analyzing policy: choices conflicts, and practices*, Norton & Company, EUA, pp. 350.
- Ocampo, J. (2010). *Las concepciones de la política social: universalismo vs. Focalización*. En Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.
- Rojas, R. (2012). *Transmisión intergeneracional del ingreso en México*. En: Campos, R., Juan Huerta y R. Grajales (Ed.). (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad*, CEEY, México, pp. 393.
- Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.
- Spence, M. (2012). *La convergencia inevitable*, Taurus, México, pp. 380.
- Stiglitz, J. (1993). *Principles of Microeconomics*, Norton & Company, Inc, Estados Unidos, pp. 642.
- Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad*, Taurus, México, pp. 498.
- Sullivan, A. y Sheffrin, S. (2004). *Economía Principios e Instrumentos*, Pearson Prentice Hall, España, pp. 806.
- Torche, F. (2010). *Cambio y persistencia de la movilidad intergeneracional en México*. En: Serrano Espinosa, Julio y Florencia Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.
- Torche, F. y Spilerman, S. (2010). *Influencias intergeneracionales de la riqueza en México*. En Serrano, J. y F. Torche (2010). *Movilidad social en México población, desarrollo y crecimiento*, CEEY, México, pp. 454.
- Varian, H. (2003). *Microeconomía Intermedia*, Antoni Bosch Editor, Barcelona, pp.726.
- Vélez, R., Campos, R. y C. Fonseca (2012). *El concepto de movilidad social: dimensiones, medidas y estudios en México*. En: Campos, R., Juan Huerta y R. Vélez (Ed.). (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad*, CEEY, México, pp. 393.
- Vélez, R., Campos, R. y J. Huerta (2013). *Informe movilidad social en México 2013 imagina tu futuro*, CEEY, México, pp. 162.

XII. Anexos

Anexo 1: Presentación en Power Point

Movilidad social intergeneracional en educación, ocupación y riqueza. El caso de los hogares mexicanos, 2011

Erika Dafne Macías Rodríguez

Directores de Tesis:

Dra. Nora Nidia Garro Bordonaro

Dr. Enrique Minor Campa

Licenciatura en Economía

UAM Iztapalapa

21 De Junio De 2013

Preguntas de investigación

Teórica

- ¿Cuáles son los factores determinantes para la movilidad positiva generacional socio-económica de los hogares mexicanos, en 2011?

Empírica

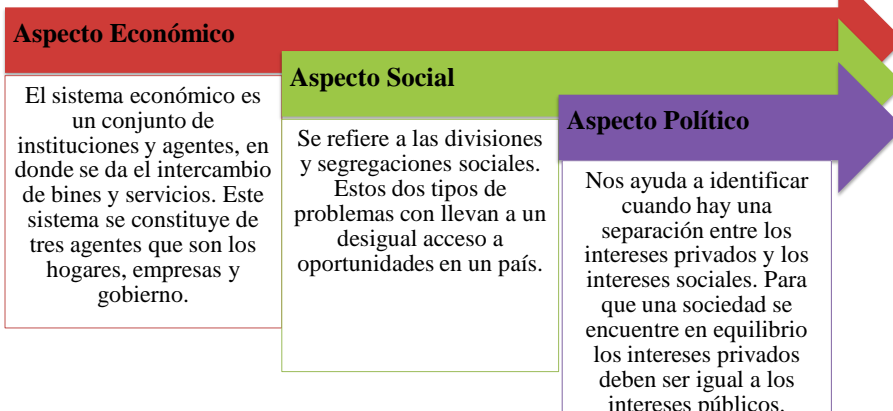
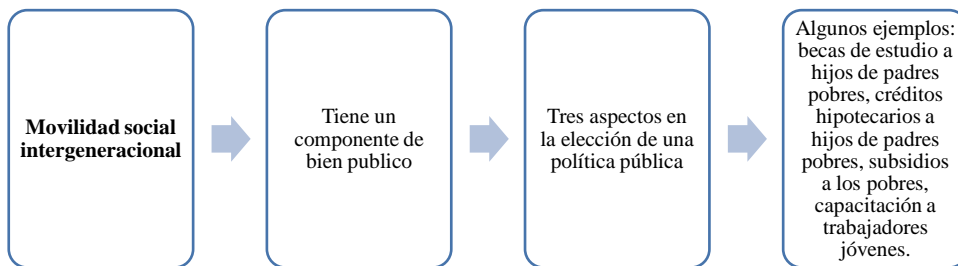
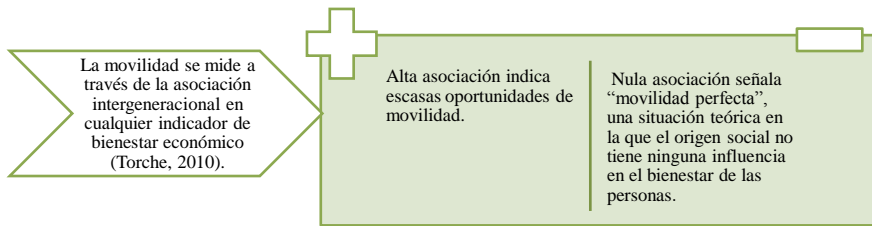
- ¿Cuáles son las matrices de transición de movilidad social intergeneracional en educación, ocupación y riqueza, de los hogares mexicanos en 2011?
- ¿Hubo cambio significativo en la posesión de riqueza entre padres e hijos?

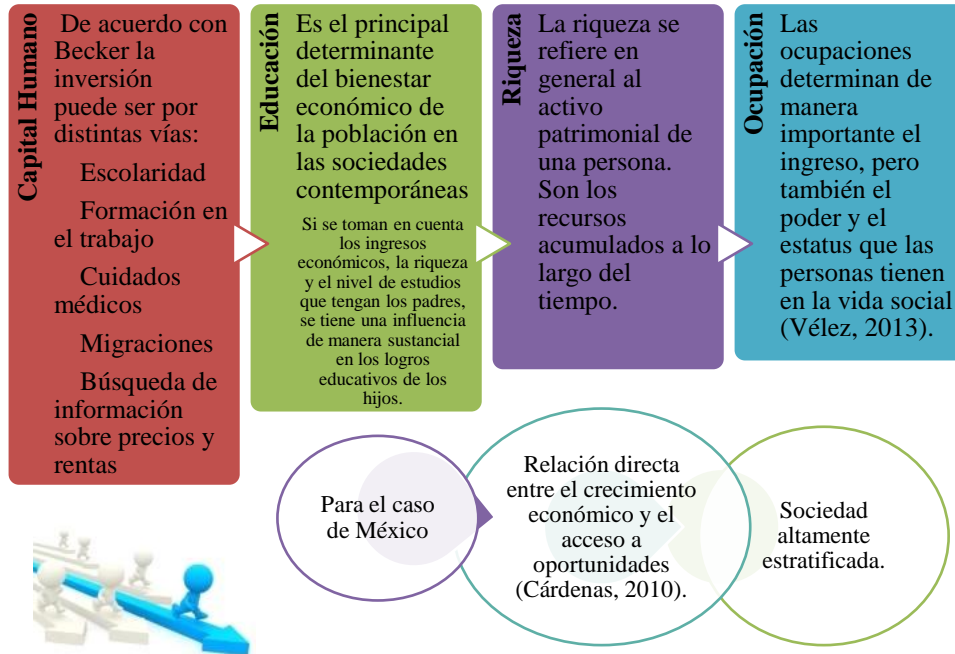
Hipótesis

Matriz educativa	<ul style="list-style-type: none">• En la matriz de transición de movilidad educativa con nivel profesional, se espera que si el padre o la madre alcanzo el nivel profesional, mayor sea la probabilidad de que el hijo también alcance ese nivel.
Matriz ocupacional	<ul style="list-style-type: none">• En la matriz de transición de movilidad ocupacional, se espera que no tenga influencia la ocupación que tuvo el padre en relación con la probabilidad que tiene el hijo en ocupar ese mismo puesto.
Matriz riqueza	<ul style="list-style-type: none">• Se espera que los hijos tengan mayor riqueza , incluyendo activos del hogar, patrimoniales y financieros.
Índice de riqueza	<ul style="list-style-type: none">• En el índice de riqueza se espera que haya una mejora o mejor dicho un aumento de los activos que poseen los hijos respecto a los activos que poseían sus padres.

Marco teórico

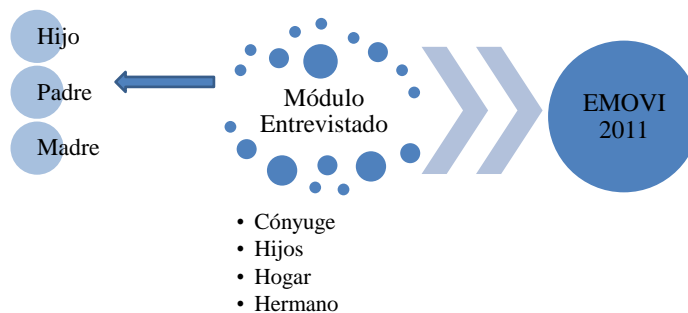
Temas comunes a todas las tesis presentadas	<ul style="list-style-type: none">• Aspectos político, sociales y económicos de una política pública• Decisiones individuales y colectivas• Externalidades positivas y negativas de las decisiones individuales• Justificación de la intervención del Estado con políticas públicas en el sistema económico
Temas específicos a esta tesis	<ul style="list-style-type: none">• La movilidad intergeneracional en capital humano, ocupación y riqueza• La movilidad intergeneracional, los ciclos económicos y los valores de los hogares



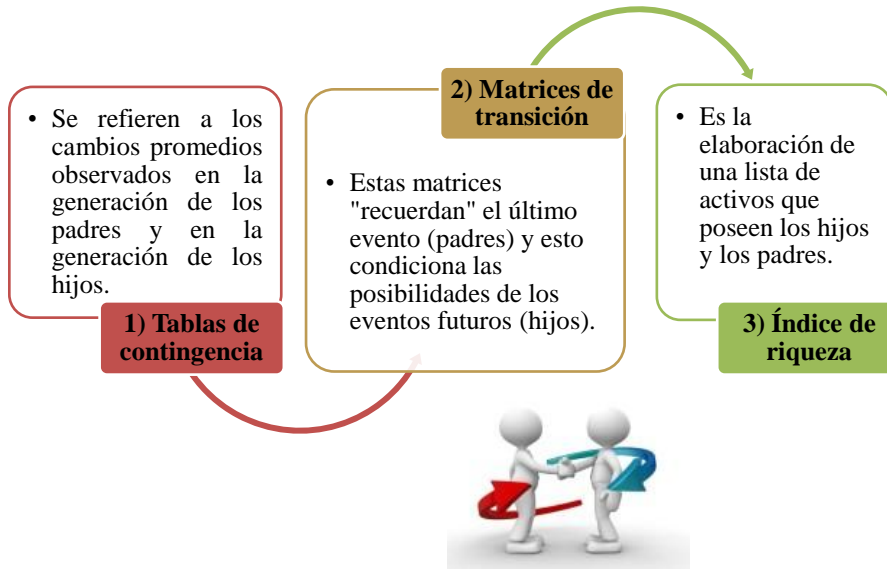


Datos

- La unidad de análisis en esta investigación son los hogares: padres e hijos.
- Programación estadística: STATA 12.
- Se utilizó la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).
- Esta encuesta la realizó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Cuenta con 11001 observaciones.



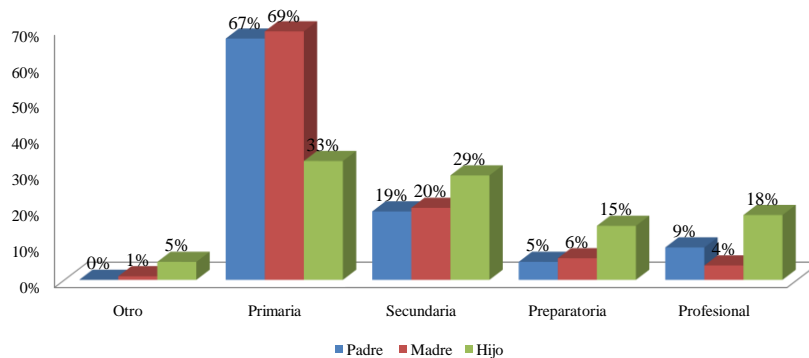
Metodología empírica



Resultados

Educación

Gráfica 9: Nivel escolar alcanzado por los padres, las madres y los hijos



Agrupación por niveles educativos

- 1) Primaria o técnica o comercial con primaria.
- 2) Secundaria técnica o secundaria general o técnica o comercial con secundaria.
- 3) Preparatoria técnica o preparatoria general.
- 4) Normal o profesional o postgrado

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011

Cuadro 1: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre padres e hijos

Padres/ hijos	Sin profesional	Con profesional	Total
Sin profesional	.88	.12	1
Con profesional	.33	.67	1

Si el padre no obtuvo el nivel profesional, el hijo tiene 88% de probabilidad de tampoco alcanzar ese nivel.

Si el padre obtuvo el nivel profesional, el hijo tiene 67% de probabilidad de alcanzar ese nivel.

Cuadro 2: Matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre madres e hijos

Madres / hijos	Sin profesional	Con profesional	Total
Sin profesional	.86	.14	1
Con profesional	.30	.70	1

Si la madre no obtuvo el nivel profesional, el hijo tiene 86% de probabilidad de tampoco alcanzar ese nivel.

Si la madre obtuvo el nivel profesional, el hijo tiene 70% de probabilidad de alcanzar ese nivel.

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011

Ocupación

Cuadro 3: Movilidad ocupacional entre padre, madre e hijo

Población mexicana	Padre	Madre	Hijo
Patrón*	6	6	7
Empleado**	92	75	88
Otro***	2	19	5
Total	100	100	100

Categorías de ocupación

- 1) patrón o empleador.
- 2) trabajador por cuenta propia, empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del sector privado.
- 3) Servicio doméstico, quehaceres del hogar, familiar sin pago o fuerzas armadas y del orden.

Cuadro 4: Matriz de transición de ocupación entre padres e hijos

Padre / hijo	Patrón	Empleado	Otro	Total
Patrón*	.44	.53	.02	1
Empleado**	.08	.89	.03	1
Otro***	.07	.82	.11	1

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011

Riqueza



Activos del hogar

- 1) estufa de gas o eléctrica
- 2) lavadora de ropa
- 3) refrigerador
- 4) televisor
- 5) calentador de agua (boiler)
- 6) aspiradora
- 7) tostador eléctrico de pan
- 8) agua entubada
- 9) baño dentro de la casa
- 10) Electricidad
- 11) teléfono fijo
- 12) ahorros en una cuenta de ahorros
- 13) terreno o campo
- 14) Propiedad de casa propia

Cuadro 5: Índice de riqueza

Variable	Media
Índice Hijos	0.5689611
Índice padres	0.3787251
Diferencia	0.190236

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011

Riqueza: propiedad de casa propia

Cuadro 6: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Población mexicana	Padres	Hijos
Sin casa propia	29	32
Con casa propia	71	68
Total	100	100

Cuadro 7: Matriz de transición de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos

Padres/hijos	Sin casa propia	Con casa propia	Total
Sin casa propia	53	47	100
Con casa propia	26	74	100

Riqueza: activos patrimoniales

Cuadro 8: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos patrimoniales entre padres e hijos

Población mexicana	Padre	Hijo
Local comercial, negocio o parte de un negocio	8	7
Terreno o campo	18	9
Casa de vacaciones	1	1
Casa o departamento para rentar	1	2
Otro*	72	81
Total	100	100

Riqueza: activos financieros

Cuadro 9: Tabla de contingencia de riqueza en propiedad de activos financieros entre padres e hijos

Población mexicana	Padres	Hijo
Acciones bonos o fondos mutuos	1	1
Ahorros en una cuenta de ahorros	4	12
Cuenta de cheques	2	4
Tarjeta de crédito	2	11
Otro*	91	72
Total	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a los micro datos de la EMOVI 2011

Anexo 2: Resumen de Florencia Torche (2010)

Cambio y persistencia de la movilidad intergeneracional en México

1. Introducción

Una distinción clásica en el análisis de la desigualdad es entre la desigualdad de condiciones y la desigualdad de oportunidades. La primera se refiere al grado de dispersión en la distribución de bienes como educación, ingreso o riqueza en un momento determinado. La segunda alude al grado en que todas las personas, independientemente de sus características adscritas como el origen social, sexo o pertenencia étnica, tienen acceso a esos bienes. Hay desigualdad de oportunidades cuando el acceso al bienestar económico depende de factores fuera de control del individuo, es decir, cuando “los accidentes de la cuna” determinan las oportunidades de bienestar individual.

La movilidad se mide a través de la asociación intergeneracional en cualquier indicador de bienestar económico. Alta asociación indica escasas oportunidades de movilidad. Nula asociación señala “movilidad perfecta”, una situación teórica en la que el origen social no tiene ninguna influencia en el bienestar de las personas. Esta situación no se ha observado en ninguna sociedad existente, pero se usa como un referente para evaluar el grado de movilidad en una sociedad y un momento determinados. La desigualdad de condiciones se mide en un momento específico y las personas son anónimas en su cálculo. La movilidad, en cambio, tiene una dimensión intertemporal inherente que vincula precisamente las condiciones de padres e hijos.

Si hay grandes diferencias en los recursos a los que tienen acceso los hogares, muy probablemente esto resultara en una alta correlación entre las características del hogar de origen y el conjunto de oportunidades – particularmente oportunidades de formación de capital humano- al que las personas pueden acceder. Esto sugiere una correlación negativa entre desigualdad y movilidad, mediada por al menos cuatro factores: 1) la brecha en los entornos formativos de los niños que induce menos movilidad; 2) altos retornos a la educación e inversiones en capital humano regresivas; 3) segregación residencial acompañada de efectos de pares que exacerban las ventajas/desventajas de origen; y 4) sistemas políticos que favorecen a la elite y proveen pocos mecanismos redistributivos.

El estudio de la movilidad es relevante por al menos tres razones: eficiencia, integración social y razones normativas. En términos de eficiencia, bajo el supuesto de que existe una distribución de talentos normal, o al menos con varianza distinta de cero en todos los niveles de origen social, una sociedad inmóvil que no brinda oportunidades a personas con origen socioeconómico es desventaja no optimizará el uso de recursos humanos ni utilizará todo el talento disponible, alcanzando un equilibrio subóptimo. En cuanto a la integración social, una sociedad inmóvil, donde las personas perciben que sus oportunidades están rígidamente determinadas, ve menguadas la legitimidad y la integración social y, en su extremo, puede dar origen a conflictos. Finalmente, la preocupación por la movilidad tienen una inspiración normativa si se considera que la influencia de los “accidentes de la cuna” en el bienestar individual es injusta e indeseable.

El análisis de la movilidad intergeneracional educacional, es la correlación entre los niveles educacionales de padres e hijos. La educación cumple un doble rol central en el proceso de movilidad socioeconómica: al proveer capital humano, el sistema educacional puede ofrecer posibilidades de ascenso para aquellos con origen social desaventajado, constituyendo la principal avenida de movilidad intergeneracional. Por otra parte, en sistemas educacionales estratificados y en contextos con restricciones de acceso y liquidez para los hogares más pobres, padres con más recursos pueden garantizar más y mejor educación para sus hijos, y de ese modo la educación puede cumplir un rol reproductor de la desigualdad intergeneracional.

2. El contexto mexicano

Entre 1940 y 1970, México se benefició de un crecimiento económico sustancial y sostenido, basado en una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), liderada por el estado y con una economía relativamente cerrada al comercio internacional. El crecimiento económico fue tan significativo que este periodo se conoce como el “milagro mexicano”.

La reforma económica incluyó liberalización del comercio exterior, desregulación de los mercados financieros y la inversión extranjera, y agresiva privatización de empresas públicas. En 2000 México se había convertido en el mayor exportador de manufacturas en Latinoamérica.

La inestabilidad económica y las reformas estructurales resultaron en un descenso de los salarios reales y en un aumento de la pobreza y la desigualdad. Algunos estudios indican que la significativa reducción de la pobreza experimentada por México entre 1950 y 1980 se detuvo a comienzos de los ochenta y que la pobreza aumentó fuertemente de la crisis de 1995. Así mismo, el índice de Gini creció de .43 a .48 entre 1984 y 2000, y se ha mantenido constante desde entonces. Esto sitúa a México como un país altamente desigual, ubicado en el lugar 15 en el ranking de desigualdad mundial. En vez de desempleo, la crisis indujo un aumento de las actividades informales, las cuales llegaron a representar casi 50% de la población económicamente activa en 1995.

3. Educación en México

México experimentó una significativa expansión educacional en la segunda mitad del siglo XX, en particular en los niveles básicos, la tasa bruta de matrícula en secundaria creció de 10% a 50% entre 1960 y 1980.

La expansión de la matrícula se estancó durante la crisis de los ochenta a consecuencia de las restricciones presupuestarias de los hogares y la declinación en el gasto público en educación, que tuvo una caída real de 30% entre 1983 y 1988. El estancamiento de la matrícula fue más pronunciado al nivel post-secundario, lo que trajo consigo una escasez relativa de trabajadores con altas calificaciones.

Dado que la expansión entre 1960 y 1980 había incorporado a la escuela a niños de menores recursos – quienes dependen más fuertemente de los insumos del sistema educacional –, es posible que la declinación del gasto público en educación durante la década de 1980 haya sido especialmente perjudicial para ellos, lo que podría haber exacerbado las barreras de la movilidad educacional.

4. Estudios previos sobre movilidad en México

En consecuencia, la movilidad intrageneracional hacia “trabajos de calidad” decreció, mientras que la movilidad descendente aumentó, incluso para aquellos con alta educación.

5. Datos

Este análisis utiliza la encuesta ESRU de movilidad social en México de 2006 (EMSM), la cual usa un diseño muestral estratificado y multi-etápico, probabilístico en todas sus etapas, de adultos entre 25 y 64 años. La muestra se ponderó para corregir por el efecto de diseño muestral. Debido a que los patrones de movilidad varían significativamente por sexo, este análisis preliminar se restringe a hombres.

6. Movilidad intergeneracional educacional en México

La educación es el principal determinante del bienestar económico de la población en las sociedades contemporáneas. Esta sección evalúa la asociación entre logro educacional de padres e hijos adultos en México, y el cambio de dicha asociación en un contexto de rápida expansión educacional de las últimas décadas. Se muestra la evidencia significativa de una expansión educacional en México, empujada principalmente por el crecimiento de los niveles de educación más básicos: primaria y secundaria. La significativa expansión intergeneracional significa que la mayor parte de los adultos mexicanos tiene más educación que sus padres.

Como en algunos casos existen diferencias en el logro educacional entre padres y madres, la comparación intergeneracional que se presenta considera el nivel educacional del progenitor que tiene más educación. Los datos indican que 68% de mexicanos de entre 30 y 64 años tiene más educación que sus padres, 27% tiene el mismo nivel y solo 5% tiene menos nivel. Además de evidenciar una alta expansión educacional, los datos sugieren una fuerte asociación entre origen y destino educacional.

Los flujos observados son informativos a nivel descriptivo, pero dependen de dos factores: por una parte, los marginales de origen (fila) y destino (columna) que cambian a consecuencia de la expansión educacional; por otra, la asociación neta entre educación de padres e hijos. Para separar estas dos dimensiones del cambio educacional intergeneracional y analizar la asociación entre educación de padres e hijos, neta del cambio en los marginales de la tabla, se utiliza el modelo log-lineal de cruce. Este modelo incluye parámetros para los marginales de origen y destino, y estima $j-1$ parámetros – donde j es el número de categorías educacionales incluida en el análisis, en este caso capturan la dificultad de cruzar barreras educacionales adyacentes.

El modelo de cruce permite evaluar empíricamente cuáles son las principales barreras que dificultan a personas con orígenes educacionales bajos alcanzar un mayor nivel educacional, o que impiden que personas con orígenes educacionales bajos alcancen un mayor nivel educacional, o que impiden que personas con origen educacional alto experimenten movilidad descendente.

Nótese que este modelo controla por la expansión educacional, es decir, captura las barreras a la movilidad intergeneracional controlando por el hecho de que la gran mayoría de los mexicanos tiene ahora más educación que sus padres. El modelo indica que las barreras más difíciles de cruzar en el caso mexicano son aquellas en la parte baja de la distribución educacional. Las personas que provienen de hogares donde el padre no tiene educación o solo tiene primaria incompleta, enfrentan grandes dificultades relativas para avanzar hacia niveles educacionales más elevados. Al exponenciar el parámetro CR1, se obtiene que los odds de moverse desde un origen sin educación a la primaria incompleta respecto a los odds de permanecer en la categoría educacional de origen son .25.

En suma, el análisis sugiere que en México las principales barreras a la movilidad educacional impiden que las personas con orígenes educacionales muy desfavorecidos (cuyos padres no tienen educación o tienen solo primaria incompleta) logren acceder a niveles de educación más altos. Aunque la proporción de individuos con orígenes educacionales muy desaventajados es cada vez menor, las significativas barreras a la movilidad que

enfrentan sugieren el riesgo de que este grupo se transforme en un sector altamente marginado y con mínimas oportunidades de ascenso educacional.

7. Movilidad educacional en México: cambio temporal

El análisis anterior incluye mexicanos de entre 30 y 64 años. Dado este amplio rango de edades, los encuestados de más edad comenzaron la escuela en la década de 1950, mientras que los más jóvenes lo hicieron a comienzos de los ochenta, este largo intervalo de las trayectorias educacionales incluida en la muestra permite evaluar el cambio temporal de las oportunidades de movilidad a través de un análisis de cohortes.

Para ello, se distinguen cuatro cohortes de nacimiento: cohorte I (nacida entre 1942 y 1950), cohorte II (1951-1961), cohorte III (1962-1968) y cohorte IV (1969-1976). Asumiendo que la experiencia de las distintas cohortes refleja cambio temporal, este análisis permitirá evaluar si las barreras a la movilidad educacional han cambiado significativamente en México y desde 1950 y relacionar dicho cambio con el contexto socioeconómico. La principal conclusión es que la expansión educacional fue muy pronunciada entre las cohortes I y II (nacidos entre 1942-1950 y 1951-1961), decrece para la III y se estanca casi completamente para la cohorte más joven.

La siguiente pregunta tiene que ver con la evolución de la movilidad educacional a través de los cohortes y, específicamente, si la asociación intergeneracional aumenta en el contexto de escaso proceso educacional experimentado por la cohorte más joven. Un aumento de la asociación intergeneracional -esto es, de la influencia del logro educacional de los padres en el logro de los hijos - es plausible si la inestabilidad económica y la reducción del gasto público en educación a consecuencia de las crisis afecto de manera desproporcionada a los sectores más pobres. A pesar de la gran expansión educacional, estas barreras no disminuyen a lo largo del tiempo.

El cambio más notable es el aumento sustancial entre la preparatoria y la educación superior. Esta tendencia sugiere que si bien las oportunidades de adquisición de niveles básicos de educación se hacen más igualitarias, la influencia del origen social para el acceso a niveles altos de educación ha crecido a través del tiempo. Esto no significa que menos personas acceden a la educación superior, sino que en la competencia por el acceso, el origen social cumple un papel más importante al paso del tiempo, y que las personas con orígenes sociales altos aumentan sus ventajas relativas. En otras palabras la expansión de la educación superior desde los ochenta parece haber beneficiado principalmente a las personas con origen social alto.

Es importante destacar que el aumento de la influencia del origen social en la entrada a la educación superior se exagera para la cohorte más joven, que experimento la transición a la educación superior durante la crisis económica de los ochenta, pero se manifiesta en la cohorte II. Un factor que puede explicar este aumento es sugerido por la hipótesis de "selectividad dinámica", la cual señala que a medida que se expande la educación secundaria y preparatoria, estos niveles se hacen menos selectivos en términos de capacidad académica y otros requerimientos asociados al origen social.

A medida que más personas de origen educacional desaventajado acceden a la secundaria y preparatoria, este grupo es menos selecto y su capacidad de continuar hacia los niveles más altos de educación y de competir con personas de origen social más aventajado disminuye. Ello resulta en un aumento observado de la influencia del origen social en el acceso a la educación superior. Este hipótesis podría explicar en particular el sustancial aumento observado de la barrera a la educación superior entre C1 y C2, dado que la expansión más significativa de la educación secundaria y preparatoria ocurre entre estas cohortes. Los hallazgos sugieren que probablemente ambas fuerzas - la selectividad dinámica en el acceso en la educación superior y la crisis de los ochenta - pueden haber tenido un papel en la creciente desigualdad en el acceso a la educación superior.

El modelo de cruce permite un análisis detallado de los cambios en las distintas barreras a la movilidad, pero no permite una evaluación global del cambio a través del tiempo. Para obtener dicha evaluación, uso el modelo log-multiplicativo de "diferencia uniforme" y lo comparo con el modelo que asume movilidad constante a lo largo del tiempo. El modelo de "diferencia uniforme" o unidiff asume que el patrón de asociación entre la educación de padres e hijos permanece constante, pero permite variar la fuerza de dicha asociación a través del tiempo, proveyendo una medida agregada de cambio en la movilidad.

Aunque la evidencia del cambio temporal es débil, esta tendencia es informativa y sugiere que lo ganado en movilidad educacional en los sesenta y setenta parece haberse revertido en los ochenta. En suma, el análisis de la movilidad educacional intergeneracional indica que el nivel educacional de los padres determina sustancialmente el logro educativo de los hijos en México, y que dicha asociación no ha disminuido en las últimas décadas.

La importancia relativa de las barreras a la movilidad educacional ha cambiado significativamente a través del tiempo: las barreras a la movilidad en la parte baja de la distribución han disminuido, pero la influencia del origen social en el acceso a la educación superior ha aumentado. Esto sugiere que si el interés de la política educacional es promover el acceso igualitario a la educación post-secundaria, se deben considerar medidas de apoyo económico y académico focalizadas que compensen por las carencias asociadas al origen. Es importante destacar que este análisis se centra en la asociación bivariada entre educación de padres e hijos, pero hay otros recursos del hogar de origen

además de la educación que probablemente influyen el logro educacional de los individuos, como el ingreso y la riqueza de los padres, la estructura familiar y la zona de residencia.

8. Movilidad económica

Desde la perspectiva del bienestar económico, la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio que permite financiar un particular estándar de vida. Esta sección analiza la movilidad de bienestar económico usando dos aproximaciones: el enfoque de ingreso permanente, medido a través de un índice de bienestar económico y el enfoque de clases sociales. Una estrategia alternativa ampliamente utilizada para estudiar la movilidad económica es usar el ingreso o salario de los individuos y el de sus padres.

9. Movilidad de bienestar económico

Dado que no es posible obtener información válida sobre ingresos de los padres en una encuesta retrospectiva, y que la información disponible sobre los ingresos de los hijos se refiere solo a un momento específico, se decidió medir el bienestar económico a través de un conjunto de bienes y servicios del hogar, además del estatus ocupacional.

Los indicadores utilizados incluyen: baño dentro de la casa, estufa, electricidad, agua caliente, refrigerador, lavadora, teléfono fijo, teléfono celular, televisor, cable, computador, internet, servicio doméstico, automóvil, activos financieros (acciones, bonos, fondos mutuos), cuenta de ahorros, cuanta corriente, tarjeta de crédito, propiedad de una empresa o negocio, propiedad de tierra, propiedad de una casa de vacaciones o de arriendo, y otra propiedad. El estatus ocupacional del jefe de hogar se mide a través del Índice Internacional de Estatus Socioeconómico (ISEI). Esta variable captura el bienestar determinado por la participación en el mercado laboral y ha demostrado ser una excelente medida del ingreso permanente, mejor aun que el ingreso en un momento determinado. La escala de bienestar económico se obtiene del primer factor – es decir, el que explica la proporción más alta de la varianza - en un análisis factorial para variables categóricas que incluye todos los indicadores mencionados.

Si no hubiera asociación entre origen y destino – la situación de “movilidad perfecta” - , todas las proporciones de los datos estudiados serían de .20 indicando que las oportunidades de acceder a distintos niveles de bienestar son independientes del origen social. Proporciones mayores a .20 indican asociación positiva, es decir, una alta probabilidad de tener un particular destino dado un origen específico, mientras que proporciones a .20 indican que el flujo identificado por la celda en cuestión es improbable.

En otras palabras, se sugiere que hay una fuerte asimetría en la reproducción intergeneracional: la persistencia intergeneracional es más pronunciada entre aquellos con más recursos que entre los más pobres. En otras palabras, provenir del sector más privilegiado de la sociedad es una garantía poderosa de permanecer en una posición aventajada en la sociedad mexicana. Para evaluar el nivel de movilidad mexicano con el contexto internacional comparo a continuación a México con Chile y dos países desarrollados.

Suecia es uno de los países con más alta movilidad intergeneracional y Estados Unidos presenta una de los más bajos niveles de movilidad entre los países industrializados. La comparación internacional indica que México es mucho menos fluido que ambos países industrializados, e incluso que Chile. La diferencia más notable es la mayor persistencia de la riqueza – es decir, la reproducción intergeneracional del quintil superior – en México. Además, México presenta mayor reproducción intergeneracional de la pobreza, aspecto en el que sobrepasa significativamente a Chile.

Al mismo tiempo, para mexicanos con orígenes socioeconómicos aventajados es literalmente imposible caer en la pobreza; en otras palabras, provenir de un hogar con recursos abundantes se transforma en un seguro de bienestar económico muy poderoso en México, más que en Chile o los países desarrollados seleccionados. En suma, México parece ser mucho más inmóvil que países industrializados y también que Chile.

La matriz intergeneracional de quintiles brinda información sobre las principales fuentes de persistencia intergeneracional, pero no produce una medida agregada de movilidad. Para obtener dicha medida uso un modelo de regresión lineal que predice el nivel de bienestar de los hijos a partir del nivel de los padres. Esta es la forma econométrica tradicional de medir la movilidad de ingresos.

Los resultados indican que la persistencia del estatus socioeconómico es mucho más fuerte entre los hijos con nivel socioeconómico excepcionalmente alto que con nivel socioeconómico excepcionalmente bajo. Este patrón es especialmente pronunciado en el caso chileno. En consecuencia, la dispersión del bienestar socioeconómico de los hijos de padres aventajados es mucho menor en México que en Chile. En otras palabras, en México el provenir de una familia de posición aventajada resulta homogéneamente en un alto nivel socioeconómico, con un rango pequeño de movilidad, en contraste con Chile donde hay más variación en los destinos de quienes provienen del quintil más rico. Este hallazgo es consistente con la alta reproducción del quintil más rico en México.

En suma, México despliega baja movilidad en el contexto internacional, comparado no solo con países industrializados, sino con Chile, un país latinoamericano con similar nivel de bienestar socioeconómico. Las mayores fuentes de inmovilidad en México son la alta reproducción intergeneracional de la riqueza y de la pobreza. La persistencia de la pobreza es particularmente pronunciada en este país y es consistente – y probablemente

determinada- por las barreras a la movilidad educacional de las personas cuyos padres tiene niveles muy bajos de educación.

10. Movilidad intergeneracional de clase

La perspectiva de clases usa información sobre ocupación y las condiciones laborales de las personas para describir el sistema de estratificación social. Como lo ponen sucintamente Portes y Hoffman, a través de esta estrategia la perspectiva de clases intenta capturar “las causas de la desigualdad económica y no sólo sus manifestaciones superficiales”. Sin embargo esta perspectiva presenta limitaciones. La más importante es que las clases son grupos altamente agregados y sus diferencias no son puramente basadas en un criterio unidimensional de bienestar económico al interior de las clase sociales puede ser sustancial comparada con la varianza entre ellas. La perspectiva de clases se usara para complementar el análisis de ingreso permanente y evaluar las barreras a la movilidad que experimentan grupos ocupacionales diferentes.

Las mayores diferencias jerárquicas están entre la clase profesional y el resto de la estructura social. Para medir la movilidad de clases, uso el modelo de movilidad “de núcleo” diseñado por Erickson y Goldthorpe para capturar el patrón de movilidad común en los países industrializados. Este modelo se compone de ocho matrices que capturan barreras a la movilidad en términos de: (a) jerarquía, (b) herencia, (c) sector y (d) afinidades/desafinidades específicas. El modelo de núcleo se ajusta razonablemente bien a los datos mexicanos y explica 93% de la asociación bajo independencia estadística.

Los parámetros del modelo de núcleo se expresan en la métrica del logaritmo natural de los odds. Si la clase de destino fuese independiente de la clase de origen – la situación de movilidad perfecta -, todos los parámetros tendrían el valor cero luego de controlar por los marginales. En otras palabras, ascender desde la clase de trabajadores agrícolas hasta la clase profesional, o caer entre estas dos clases es muy improbable en todos los países comparados, pero particularmente en México.

Las mayores barreras a la movilidad en la sociedad mexicana se relacionan con la dificultad a la movilidad vertical entre los extremos de la estructura social, y la marcada herencia de los propietarios agrícolas. Para proveer una evaluación global del nivel de movilidad de clase en México en comparación con Chile y Brasil, uso el modelo de diferencia uniforme (unidiff), que asume un patrón de movilidad común pero captura diferencias en la fortaleza de la asociación intergeneracional. El modelo de diferencia uniforme ajusta los datos ligeramente mejor que el modelo que postula un nivel de movilidad común entre países, indicando que la variación internacional es significativa pero pequeña. Utilizando México como referente al que se asigna el valor 1, el nivel de asociación intergeneracional en Chile y Brasil es significativamente menor: .8 en el caso de Chile y .88 en el caso de Brasil. A nivel agregado, entonces, el destino ocupacional de las personas depende más fuertemente de su origen en México que entre sus pares latinoamericanos.

11. Cambio temporal en la movilidad de clases

La siguiente pregunta es si las oportunidades de movilidad intergeneracional de clase han cambiado significativamente a través del tiempo, en particular entre el periodo de crecimiento económico entre los sesenta y setenta, a la crisis de inestabilidad económica en los ochenta y noventa. Para evaluar el cambio en la movilidad uso una estrategia similar de análisis de la movilidad educacional, dividiendo la muestra en cuatro cohortes de nacimiento y comparando el modelo que postula diferencia uniforme a través de cohortes con el modelo que asume estabilidad.

La tendencia temporal es, sin embargo, clara: la asociación intergeneracional aumenta tanto para el destino en la clase de entrada al mercado de trabajo. En suma, el análisis indica estabilidad en las oportunidades de movilidad a través del tiempo, a pesar del significativo cambio en la economía mexicana, y sugiere que, de haber habido algún cambio, éste es en la dirección de una mayor influencia del origen social, es decir, menor movilidad, en las últimas década en México.

En suma, usando los enfoques de clase y de ingreso permanente, la movilidad intergeneracional aparece mucho más limitada en México que en los países industrializados, e incluso que países latinoamericanos como Brasil y Chile. Las principales barreras a la movilidad en México se ubican en los extremos de la distribución. México presenta una mucho más alta reproducción de la pobreza que los otros países comparados, combinada con importantes barreras para la movilidad ascendente larga de aquellos con orígenes en el quintil más pobre. El análisis que usa la perspectiva de clases complementa estos hallazgos e indica que las principales barreras a la movilidad en México son aquellas que previenen la movilidad vertical de distancia larga, y las que resulta en la alta reproducción intergeneracional de los pequeños propietarios agrícolas.

12. Movilidad intergeneracional subjetiva

La sección final de este análisis estudia la movilidad percibida por las personas, así como el grado en que las percepciones se corresponden con la movilidad experimentada. El análisis se basa en la pregunta: “Comparando su hogar/ el hogar de sus padres con todos los hogares del país en una escala donde 1 son los hogares más pobres y 10 son los hogares más ricos, ¿dónde pondría usted su hogar/ el de sus padres?”. Esta escala de diez puntos se colapsó en cinco categorías que identifican la “posición subjetiva” para padres e hijos y, con base en una tabla de clasificación

cruzada, se determinó el porcentaje de personas que indican permanecer en la misma categoría que sus padres, y aquellos que perciben estar en una posición más alta (movilidad ascendente) y más baja (movilidad descendente).

Casi la mitad de la población de ambos países indica estar en la misma posición que sus padres. La percepción de movilidad ascendente es muy alta y es mayor en México: 51% de los mexicanos y 37% de los chilenos indican haber progresado respecto de sus padres. En suma, el análisis sugiere que la mayoría de los individuos tiene una apreciación muy optimista y favorable de su logro intergeneracional. Este patrón de “optimismo intergeneracional” es similar al de otros países latinoamericanos y puede explicarse parcialmente porque las personas confunden la movilidad absoluta (el hecho que el desarrollo económico implica mejoras para todos) con movilidad relativa, es decir, la posición relativa actual respecto de la posición relativa actual respecto de la posición relativa de los padres. Esta percepción optimista de movilidad intergeneracional es más elevada en Latinoamérica que en países industrializados y podría proveer un importante mecanismo de integración social.

13. Resumen y conclusiones

Este documento explora cuatro dimensiones de la transmisión intergeneracional de la desigualdad en México: movilidad educacional, movilidad de bienestar económico, homogamia educacional y movilidad subjetiva. Los principales hallazgos en cuanto a la movilidad educacional indican que México ha experimentado una enorme expansión en ese sentido, lo que ha aumentado las oportunidades de movilidad para toda la población. Así, 73% de la población adulta tiene más educación que sus padres y solo 5% menos.

En cuanto a las barreras específicas a la movilidad educacional, el análisis indica que las oportunidades que emergen de la expansión educacional no están igualmente distribuidas. Existen fuertes barreras relativas que dificultan el acceso a la primaria y secundaria para aquellos cuyos padres no tienen educación o no completaron la primaria. Estas barreras han disminuido a través del tiempo, a la vez que ha aumentado la dificultad de acceso a la educación superior para las personas cuyos padres no accedieron a este nivel educativo. El aumento de la desigualdad en el acceso a la educación superior sugiere que la expansión de este nivel ha beneficiado primeramente a personas de origen educacional aventajado que antes no accedían a la universidad.

Las elevadas barreras en la parte baja de la estructura educacional sugieren la existencia de un grupo cada vez más pequeño pero radicalmente marginado del sistema escolar, que se reproduce intergeneracionalmente, que he definido como “subclase educacional”. Ello enfatiza la relevancia de programas que proveen incentivos para incorporar y retener a los niños de hogares de muy bajos recursos en el sistema escolar, como Progreso/Oportunidades. En cuanto a la movilidad económica, el análisis comparativo sugiere consistentemente que las oportunidades de movilidad de bienestar económico y de clase son menores en México que en países industrializados, e incluso que en Chile y Brasil.

El análisis de movilidad de clase es consistente con estos hallazgos y ofrece información sobre las potenciales fuentes de rigidez intergeneracional. Este análisis indica que el “exceso de rigidez” en México con respecto a otros países latinoamericanos se explica por las pronunciadas barreras entre los extremos de la jerarquía socioeconómica, y por la significativa distancia entre el sector urbano y el rural. Muy probablemente hay una alta correlación entre persistencia a la “subclase educacional” y la condición de ruralidad, y ambos factores contribuyen a la excepcionalmente alta persistencia de la pobreza en la sociedad mexicana. El análisis de clases sugiere también que ha habido una disminución de las oportunidades de movilidad en las últimas décadas en México, aunque este patrón probablemente se ha estabilizado en la última década.

Finalmente un hallazgo sorprendente es la alta tasa de movilidad subjetiva: un alto 51% de mexicanos percibe haber experimentado movilidad ascendente respecto de sus padres, mientras que solo 7% indica haber descendido en la escala social. Incluso entre aquellos que ha experimentado un descenso significativo en bienestar económico respecto de sus padres, solo 11% reporta haber descendido, y más de un tercio reporta haber ascendido. Probablemente esta percepción se debe a que las personas consideran su experiencia de movilidad absoluta más que relativa. Cualesquiera que sean las causas, esta alta percepción de movilidad puede constituir una importante fuente de cohesión y estabilidad social.

En suma, el análisis sugiere que las mayores barreras a la movilidad intergeneracional en México se localizan en los dos extremos de la distribución de recursos. Las grandes barreras que separan a los más pobres y a los más ricos del resto de la sociedad emergen consistentemente en los análisis de la movilidad educacional, de bienestar económico y de la homogamia. Estas barreras son mucho más pronunciadas que en países desarrollados e incluso que en un país latinoamericano comparable con Chile. Dado que la desigualdad económica en México depende fuertemente de los retornos a la educación, una estrategia natural es la creación de oportunidades que independicen el logro educacional y particularmente el acceso a la educación superior, del origen social.

Anexo 3: Resumen de Rafael de Hoyos et al. (2010)

Educación y movilidad social en México

1. Introducción

Un país con altas tasas de crecimiento del PIB per cápita y niveles constantes de desigualdad puede llegar a registrar importantes reducciones en su nivel de pobreza, pero la percepción de que existe progreso o desarrollo puede ser limitada si las posibilidades de cada individuo para participar del crecimiento dependen de su posición inicial en la sociedad. Es decir, las posibilidades de mejoramiento en las condiciones de vida dependen de los antecedentes sociales y no del esfuerzo o contribución de cada individuo al desarrollo.

La movilidad social puede ser medida como la no dependencia entre la posición inicial de un individuo (u hogar) en la distribución del ingreso y su posición final. Una sociedad con mayor movilidad social es percibida como una sociedad más justa y equitativa. En el caso, por ejemplo, de la movilidad social, su análisis se limita considerablemente, ya que todavía existe un amplio debate sobre su medición, y la información para su dimensionamiento es relativamente escasa.

Hay al menos dos tipos de movilidad social que son generalmente de interés: la movilidad entre generaciones – entendida como las diferencias entre padres e hijos- y la movilidad intrageneracional, que compara la posición relativa de distintos individuos a lo largo del tiempo. Mayores diferencias entre los niveles relativos original y final serían indicios de una mayor movilidad. El caso de México no es la excepción en lo concerniente a este tipo de circunstancias; eso explica en buena medida el reducido número de investigaciones que intentan cuantificar el nivel de movilidad social, así como el limitado debate sobre el diseño de políticas públicas derivado de ellas. Este tipo de estudios tiene dos características importantes relevantes para la discusión sobre el tema:

- 1) Es que se enfocan en la relación entre los niveles de educación de padres e hijos, derivado del hecho de que la educación de un individuo es un buen indicador de sus posibilidades de aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno; además, es una variable que generalmente se correlaciona estrechamente con el nivel de bienestar material y no material. También es necesario mencionar que la utilización del número de años de educación como indicador puede subestimar la movilidad social, ya que, a diferencia del caso del ingreso – en donde no existe un límite predeterminado del nivel que puede obtener una persona a lo largo de su vida-, el número de años de educación está acotada por un límite máximo. De hecho, la educación se considera generalmente como uno de los mecanismos más poderosos para propiciar una mayor movilidad social, y la política de acceso gratuito a la educación en muchos sentidos se justifica precisamente con el argumento de que la gratuidad permite igualar oportunidades de progreso social o al menos equilibrarlas en algún grado, independientemente del origen social de cada individuo.
- 2) La segunda característica tiene que ver con la complejidad y la escasez de bases de datos utilizadas para el análisis de la movilidad social.

El presente estudio analiza la movilidad educativa en México- entendida como la relación que guarda el nivel educativo de padres e hijos- utilizando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2006 (EMSM). En los últimos 35 años, México ha alcanzado logros educativos importantes al incrementar el promedio de escolaridad de 3 a 9 años entre 1970 y 2005, pero esto no garantiza una sociedad más justa y equitativa.

2. Tendencias en movilidad educacional

Utilizando la información retrospectiva, encontramos que la diferencia en escolaridad entre padres e hijos se ha incrementado de manera significativa a lo largo de las últimas décadas. Estos resultados muestran que, en términos absolutos, las generaciones en México consistentemente sobrepasan en escolaridad a sus padres, lo cual sugiere que existe movilidad absoluta en educación. Asumiendo que hay una relación positiva entre el número de años de educación, el ingreso y el bienestar, esto indicaría que el bienestar ha aumentado de generación en generación en el país. Sin embargo, esto no garantiza que existe movilidad intrageneracional entre los miembros de la población, ya que el incremento en el promedio de años de escolaridad pudiera explicarse por un aumento sustancial en la escolaridad de los individuos con mayores niveles educativos iniciales.

Los datos presentan la desigualdad en años de escolaridad entre la población utilizando el índice de Gini para padres e hijos en diferentes cohortes de edad. El índice de Gini de escolaridad muestra la dispersión en años de escolaridad con respecto a la media, sin tomar en cuenta la posición de los hijos respecto a la de los padres. En otras palabras, el índice de Gini mide la desigualdad en los años de educación tomando a los padres e hijos como dos cohortes poblacionales sin relación alguna.

Una forma de tomar en cuenta la relación filial al momento de analizar los cambios en educación es a través de la correlación entre el nivel educativo de los padres y el de los hijos. A mayor correlación, mayor es el grado de dependencia del nivel educativo de los hijos respecto al nivel del padre, lo cual significaría una menor movilidad. En un mundo completamente meritario con perfecta movilidad, la correlación entre el nivel educativo de los padres e

hijos sería equivalente a cero, mientras que una correlación igual a 1 es indicio de nula movilidad. Se muestra que el grado de correlación entre la educación de los padres y los hijos es de alrededor del 55%.

En otras palabras, a lo largo del tiempo, la educación de los padres ha sido menos determinante sobre el nivel educativo de sus hijos. También se muestra que, en cohortes recientes, la correlación entre la educación de madres e hijos es ligeramente menor, lo cual sugiere que, en promedio, la influencia del padre determina en mayor medida las posibilidades de movilidad futuras. Estimamos también las correlaciones entre niveles educativos de padres e hijos para distintas regiones del país, y encontramos que los patrones no son estadísticamente distintos entre sí. Esto indica que el aumento en la movilidad no está explicado por diferencias geográficas.

Una forma más detallada de presentar los cambios en educación entre dos generaciones distintas es utilizando la matriz de movilidad. La matriz desagrega la correlación entre el nivel educativo de padres e hijos utilizando una agrupación por niveles de instrucción. De acuerdo con los resultados, 79.9% de los hijos de padres sin instrucción han logrado un nivel educativo mayor; 59.9% de los hijos cuyos padres solamente alcanzaron la educación primaria presentan un mayor nivel de escolaridad, mientras que 61% de los hijos de padres que lograron como nivel máximo la secundaria registra un logro educativo superior. Estos dos últimos resultados son especialmente interesantes, ya que revelan que, aunque la diferencia es marginal, el que los padres hayan logrado un nivel educativo de secundaria hace diferencia en términos de movilidad para las generaciones futuras. El que los padres hayan logrado solamente la educación primaria implica menores probabilidades de progreso intergeneracional.

De acuerdo con los resultados, la correlación es mayor en los estratos más ricos y consistentemente creciente a partir de los estratos medios. Esto sugiere que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, la relación entre el nivel educativo de padres e hijos es más estrecha (existe menor movilidad); en cambio, en el extremo contrario, el nivel socioeconómico, la relación es menos estrecha; es decir, existe mayor movilidad.

En resumen, la evidencia presentada en esta sección sustenta las siguientes afirmaciones: 1) durante las últimas décadas se ha registrado una movilidad intergeneracional positiva en México, entendida como una mejora en el nivel educativo entre hijos y padres; 2) dicha movilidad es consistente con un patrón de menores diferencias en niveles educativos en las generaciones más recientes, lo cual refleja que ha existido un mayor progreso entre los estratos de la población con menor nivel educativo; 3) que la movilidad intergeneracional se registra sobretodo en los estratos socioeconómicos inferiores, donde los niveles educativos son más reducidos y, por lo tanto, existe un mayor margen de progreso para las nuevas generaciones – y una menor movilidad y un menor margen de mejora educativa en los estratos socioeconómicos altos, donde los niveles de instrucción son más elevados.

3. Comparativo de los resultados entre EMSM y la ENIGH

En esta sección comparamos los resultados anteriores con los obtenidos de la ENIGH 2006. La tendencia que siguen los datos de ambas encuestas es muy similar. De ambas fuentes de información se llega a la conclusión de que los años de escolaridad de la población mexicana han aumentado considerablemente en las últimas décadas, que la escolaridad de los hijos es en promedio mayor a la de los padres y que la diferencia en años de educación entre padres e hijos se ha ampliado considerablemente si comparamos a las generaciones nacidas entre 1942 y 1951 y las nacidas entre 1972 y 1981. Es decir existe evidencia de una considerable movilidad intergeneracional a lo largo de las últimas décadas. Los resultados pueden ser tomados como evidencia de que, independientemente de los errores de medición inherentes a ambas bases de datos, los patrones de movilidad social que se obtienen para México son similares.

4. Movilidad educacional vs. Movilidad económica

En esta sección utilizamos técnicas de micro simulación para relacionar la información sobre educación con los cambios en los ingresos personales de la población incluida en la EMSM. Para explorar esta relación, comencemos por definir Y_i como el ingreso personal por hora de cada individuo. Siguiendo la teoría del capital humano, el ingreso personal depende de todos aquellos elementos que están relacionados con la productividad personal. Si definimos S_i como los años de escolaridad y X_i como un vector de características observables (diferentes a la educación) relacionadas con la productividad laboral, se especifica la relación tradicional de ingresos:

$$\ln(Y_i) = \alpha + \lambda S_{i,(hijos)} + \Sigma \beta_j X_{ij} + \epsilon \quad (1)$$

En donde α , λ y β son parámetros a ser estimados y ϵ es un término aleatorio distribuido de forma normal con media cero y varianza σ^2 . Específicamente, la simulación permite verificar cual hubiera sido el grado de desigualdad y movilidad social si no hubiera habido cambios educativos en México. La siguiente ecuación captura este efecto;

$$\ln(Y_i) = \hat{\alpha} + \hat{\lambda} S_{i,(hijos)} + \Sigma \hat{\beta}_j X_{ij} + \epsilon \quad (2)$$

5. Resultados

La estimación se realiza utilizando el valor de los ingresos per cápita de cada individuo encuestado. Un aspecto a resaltar de los resultados es que arrojan estimadores muy similares a los obtenidos de encuestas de hogares y encuestas de empleo en México, lo cual sugiere que el nivel de confiabilidad de los ingresos registrados en la EMSM es aceptable. El ingreso personal promedio derivado de la EMSM es de 3900 pesos mensuales, mientras que el índice de Gini es de 43.1.

De acuerdo con nuestros resultados, si los trabajadores de hoy contaran con el nivel educativo de sus padres, su ingreso mensual disminuiría de 3900 a 2875 pesos, es decir, un ingreso 25% menor. Los resultados muestran que los cambios en educación observados en los últimos 30 años en México han contribuido de manera significativa a elevar el ingreso de la población al mismo tiempo.

Como puede apreciarse, los individuos que registran un mayor incremento en el ingreso atribuible al progreso educativo son aquellos cuyos padres presentaban menores niveles de instrucción. Por otro lado, en familias cuyos padres tenían un nivel educativo de licenciatura o posgrado, el cambio generacional en niveles educativos propicio una disminución en los ingresos. Esto se explica por el hecho de que a mayor nivel educativo de los padres, existe un menor margen para un incremento de años de educación en las generaciones subsecuentes. Estos resultados confirman que el progreso educativo entre generaciones ha sido acompañado con una mayor movilidad social intrageneracional.

6. Conclusiones

Este artículo analiza la relación entre educación y movilidad social para el caso de México utilizando la EMSM. A diferencia de las encuestas de hogares tradicionalmente utilizadas para medir dicho fenómeno, la EMSM cuenta con el atractivo de incorporar información retrospectiva con el propósito explícito de medir la movilidad social. Esta característica permite evitar el sesgo de exclusión de población no co-habitante en el hogar paterno que caracteriza a las encuestas de hogares. Sin embargo introduce el sesgo inherente a la memoria humana.

De acuerdo con nuestras estimaciones a partir de la EMSM las cohortes nacidas entre 1942 y 1981 que hoy cuentan con 25 a 64 años de edad, registran niveles educativos superiores a los de sus padres, presentan un nivel de desigualdad educativa también inferior a las generaciones previas y registran menores niveles de desigualdad educativa a lo largo del tiempo. Esto es evidencia de una movilidad educacional positiva intergeneracional e intrageneracional.

A partir de un análisis de simulación sencillo encontramos que la movilidad educativa se traduce en movilidad de nivel socioeconómico medido a partir de los ingresos de la población. A menor nivel educativo de los padres, mayor es el impacto positivo del progreso educativo sobre los ingresos de las generaciones subsecuentes. Estos resultados implican que la inversión en educación - y especialmente en la educación pública que otorga acceso a servicios educativos a la población abierta- constituye una inversión en la equidad de oportunidades a lo largo del tiempo. Gracias al acceso a la educación, el nivel de bienestar de las actuales generaciones depende cada vez en menor medida de la posición social de su hogar de origen. Sin embargo, a medida que los niveles de instrucción aumentan, la contribución marginal de la educación a la movilidad disminuye debido a que existe un límite superior a la acumulación de este tipo de capital humano. Esto sugiere que el mayor rendimiento de la inversión pública en educación en términos de movilidad social se obtiene al invertir en los hogares cuyos jefes presentan los menores niveles de instrucción.

Anexo 4: Resumen de Florencia Torche y Spilerman, S. (2010)

Influencias intergeneracionales de la riqueza en México

Este trabajo usa la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2006 (EMSM) para evaluar la riqueza parental sobre los resultados de los hijos adultos, incluyendo niveles de escolaridad, niveles de consumo, riqueza, y propiedad y valor de la vivienda.

1. Introducción

Este trabajo explora la asociación entre la riqueza parental y el bienestar económico de los hijos adultos en México. La riqueza tiene propiedades atractivas que la distinguen de los ingresos. Primero, provee un medio para incrementar el consumo a largo plazo y permite la estabilidad del consumo, protegiendo a los hogares contra eventos adversos como el desempleo o la enfermedad. Además, la riqueza permite financiar actividades empresariales, ya sea directamente o como colateral para préstamos de negocios. Una dimensión del bienestar para la cual la riqueza familiar puede ser crítica es el nivel de escolaridad de los hijos. Además de financiar los costos financieros directos la riqueza parental puede reducir los costos de oportunidad y solventar actividades extracurriculares como computadoras o tutores.

El papel de la riqueza parental puede ser mayor en América Latina. Cuando los ingresos son bajos y el empleo es intermitente, los ahorros del hogar – no los ingresos- son a menudo la fuente de pagos recurrentes como las colegiaturas. Por lo tanto, pueden ser los haberes del hogar y no los ingresos los responsables de la permanencia en la escuela, particularmente en el nivel secundario no obligatorio. La influencia de la riqueza familiar sobre la escolaridad de los hijos debería ser particularmente fuerte en contextos donde los programas de seguridad social – como seguro de desempleo y de discapacidad- son limitados y los mercados de crédito son débiles.

Una bien documentada estrategia de supervivencia en respuesta a las crisis económicas en la región es la incorporación de miembros del hogar – con frecuencia los hijos mayores- al mercado laboral, lo que resulta en deserción escolar. Desde la perspectiva del bienestar económico de los hijos, el nivel de escolaridad no es, sin embargo, una meta en sí mismo, sino un medio para producir el flujo de ingresos necesario para permitir un adecuado nivel de vida. Por lo tanto, tras estudiar el impacto de la riqueza paterna sobre la educación de los hijos, investigamos los mecanismos de la influencia parental sobre el nivel de vida de los hijos adultos. Los padres pueden contribuir indirectamente al bienestar de sus hijos invirtiendo en su educación lo que a su vez rinde retornos en el mercado laboral. Alternativamente, los padres pueden ayudar a sus hijos a través de la transferencia directa, no mediada, de recursos en forma de apoyo financiero y herencia. El mecanismo elegido por los padres puede variar dependiendo de la dimensión de bienestar de los hijos que se considere. En este trabajo distinguimos dos dimensiones de bienestar económico: nivel de consumo y riqueza. Mientras el primero identifica la capacidad de mantener un nivel de vida dado, expresado en el consumo de bienes durables y gastos cotidianos, el segundo se refiere a las reservas de recursos acumulados.

Estudios anteriores en Chile sugieren que la riqueza parental tiene un afecto sustancial sobre ambas dimensiones, pero que la senda de influencia es diferente. El impacto sobre el nivel de consumo es casi totalmente indirecto, mediado por las inversiones parentales en la educación de los hijos. Por el contrario, la influencia sobre la propiedad de haberes – una medida de riqueza en nuestro estudio- es sobretodo directa, lo que sugiere una transferencia no mediada de recursos.

2. El contexto mexicano

México es un país de renta media, con ingresos per cápita de \$7,310, en comparación con un promedio de \$4,008 en América Latina. México ha vivido una transformación económica importante en las últimas dos décadas. La industrialización por sustitución de importaciones llevo a un crecimiento sustancial de los años cuarenta al final de los años sesenta, periodo conocido como el “milagro mexicano”. Ese modelo comenzó a mostrar sus límites en la década de 1970 y a inicios de la siguiente la economía mexicana sufrió una severa recesión. Desde los años ochenta el país ha experimentado crecimiento intermitente y fluctuaciones persistentes, con una caída importante en 1995 conocida como la “crisis de la devaluación”. La desigualdad de ingresos aumento en la segunda mitad de los años ochenta, se estabilizo en los noventa y pudo haber disminuido a inicios de los años 2000.

México tuvo una expansión educativa importante a lo largo del siglo XX pero esta tendencia se desaceleró durante la crisis económica de los ochenta. A causa de las condiciones macroeconómicas, la participación escolar se estanco y la movilidad educativa intergeneracional disminuyó. Estudios previos muestran que logros educativos están fuertemente determinados por los recursos parentales. Binder encuentra que la educación del padre y la de la madre tienen fuertes efectos sobre los logros escolares pero, sorprendentemente, los ingresos paternos no tienen una influencia neta importante.

3. La riqueza en México

La evidencia existente sugiere una concentración de riqueza muy elevada. Los tipos de riqueza considerados son los haberes financieros (acciones, bonos y fondos de inversión), bienes raíces no residenciales, propiedad residencial, valor neto de negocios, propiedad de vehículos y residencia principal. Nótese que mientras el aumento en la posesión de activos es relativamente lineal en Estados Unidos, en México existe una brecha marcada entre el decil superior y el resto de los grupos de ingreso. Esta brecha es consistente con el patrón de desigualdad económica en América Latina, caracterizado por una alta concentración en los percentiles más altos. La débil asociación entre la propiedad del hogar y los ingresos es característica de la mayoría de los países latinoamericanos, y esta exacerbada en México por la debilidad del mercado de rentas.

De esta sección emergen tres conclusiones. En primer lugar, la proporción de hogares que son propietarios de algunos de los haberes contemplados es menor en México que en estados unidos para la mayoría, más no para todos los tipos de haberes y la propiedad de riqueza no se limita únicamente a la elite mexicana. De hecho, la propiedad de tierras y de negocios es más común en México, aunque el valor monetario de esas partidas puede ser bajo para la mayoría de la población. En segundo lugar, la distribución de la mayoría de los haberes entre los grupos de ingresos es muy desigual, caracterizada por una brecha sustancial entre el segmento de ingresos superior y el resto de la sociedad. En tercer lugar la distribución de la propiedad el hogar se destaca del patrón de los otros tipos de haberes, ya que incluso los pobres tienen una alta tasa de acceso a la vivienda. Con esta información de contexto, analizaremos la influencia de la riqueza parental sobre los niveles de vida de los hijos.

4. Datos y estrategia analítica

Los datos provienen de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2006 (EMSM). La encuesta contiene información detallada sobre origen social, características del hogar parental, historia migratoria, etnicidad, ingresos, niveles de educación y de ocupación, así como haberes del hogar y nivel de vida. Para encuestados casados o en cohabitación se recogió información sobre el origen, la educación y la ocupación del cónyuge. Esta encuesta permite considerar las características de ambos miembros de la pareja.

5. Variables

Investigamos la asociación neta entre la riqueza parental y cinco resultados en la descendencia: nivel educativo, nivel de consumo, riqueza, propiedad de la vivienda y valor de la vivienda (para los propietarios). La unidad de análisis para el estudio del nivel educativo del hijo/ de la hija es el individuo. Este estudio se limita a los encuestados hombres. Para todas las otras variables dependientes, la unidad de análisis es la pareja casada/en cohabitación y, por lo tanto, restringimos nuestra muestra a los hogares donde existe actualmente una pareja co-residente.

Del mismo modo, el nivel de consumo se mide utilizando el primer factor en un análisis factorial de doce mediadas de bienes de consumo durable y servicios del hogar: baño interior, estufa, electricidad, agua caliente, refrigerador, teléfono, teléfono celular, tv, cable, computadora, y empleada domestica. La variable independiente principal es la riqueza parental de ambos cónyuges, medida cuando el encuestado y su cónyuge/pareja eran adolescentes. Por tanto, usamos la misma estrategia utilizada para construir el índice de riqueza del hogar, combinando siete indicadores – activos financieros, negocios, tierra, otros bienes raíces, propiedad residencial, cuantas de ahorros y autos- y utilizando el primer factor de un análisis factorial.

Introducimos la propiedad de la vivienda separadamente por que mucha de la literatura subraya el efecto distinto de la propiedad del hogar parental como indicador de estabilidad residencial y de la calidad del entorno del barrio, no solo como un repositorio de riqueza. Otras variables independientes en el modelo para el logro educativo son la escolaridad del y de la madre, y el estatus ocupacional del padre- un proxy para el ingreso permanente de la familia- medido en términos del índice socioeconómico internacional (ISEI). Como un indicador del capital cultural del hogar, utilizamos el número de libros disponibles cuando el encuestado estaba creciendo.

Incluimos también un indicador sobre si el entrevistado creció en una ciudad para dar cuenta de la disponibilidad diferenciada de escuelas en medios urbanos y rurales. La estructura familiar se captura con dos variables: una medida dicotoma distinguiendo a aquellos que crecieron con ambos padres biológicos y una variable para el número de hermanos, para dar cuenta de una posible dilución de los recursos. Se agrego también un indicador de estatus indígena, para explicar los logros educativos sustancialmente menores de los mexicanos de origen indígena. Finalmente los términos para edad y edad al cuadrado capturan los efectos de periodo asociados a la expansión educativa, asumiendo que para la edad de 25 años los mexicanos han concluido su educación.

6. Estrategia analítica

Nuestra estrategia para evaluar las dos avenidas de transmisión parental – inversiones en el capital humano de los hijos y transferencias directas de recursos- consiste en estimar dos modelos del impacto de los recursos parentales sobre los niveles de consumo y de activos de la pareja. El primer modelo reporta el efecto total de los términos de recursos parentales medidos por los coeficientes en un modelo reducido. El segundo añade los términos educativos de la pareja, sus estatus ocupacional y las variables de control; se utiliza para evaluar la medida en que los efectos parentales iniciales disminuyen al añadir estos términos – una indicación de las transmisiones parentales indirectas que operan a través de inversiones de capital humano. Utilizamos una regresión OLS para modelos que predicen los años de escolaridad del encuestado, su nivel de consumo y de riqueza.

7. Educación del encuestado

Comenzamos por evaluar la influencia de los recursos parentales sobre los años de escolaridad completados. Los resultados en el modelo I apoyan la relevancia de los recursos parentales y, en particular, de la riqueza parental sobre el capital humano de la descendencia. Cada año adicional de escolaridad del padre resulta en un incremento de .25 años de escolaridad del encuestado. Cada año de escolaridad de la madre se traduce en un incremento comparable de .18 años. La influencia del estatus ocupacional del padre (un proxy del ingreso permanente) es positiva y pequeña.

El número de libros en el hogar muestra una asociación sustancial con los logros educativos. Es probable que esta ganancia refleje tanto la influencia positiva de la exposición a la lectura como los efectos no observados como motivación entre familias que poseen libros. El vivir en una zona urbana se asocia con una ganancia de casi 1 año de escolaridad. Dado que esta asociación es neta de los recursos educativos y económicos parentales, apunta a factores tales como el aislamiento geográfico, las barreras lingüísticas, las expectativas diferenciadas y la discriminación. El coeficiente asociado con vivir con dos padres biológicos es positivo, pero no llega a ser significativo lo que puede estar relacionado con el hecho de que no hace distinción alguna entre los distintos tipos de “familias no tradicionales”. Como sugieren las investigaciones previas, las familias no tradicionales llevadas por una mujer no están en desventaja en comparación con las familias de dos padres biológicos. El número de hermanos muestra una asociación negativa con los resultados educativos, indicando demandas mayores sobre los recursos parentales asociados con un mayor número de hermanos.

En relación con la variable central de interés, notamos que la riqueza parental tiene una influencia positiva sustancial sobre los años de escolaridad del encuestado, neta de otros recursos culturales y económicos de los padres. Esta asociación sustancial apoya el argumento de que la riqueza juega un papel sustancial en contextos definidos por restricciones de liquidez, inestabilidad económica y redes de seguridad débiles. Nótese que también la propiedad de la vivienda tiene una influencia positiva significativa sobre los resultados educativos de la descendencia.

Una pregunta adicional es si la influencia benéfica de la riqueza varía según el nivel de control parental sobre otros recursos. Si concebimos los resultados educativos como determinados doblemente por los recursos financieros y la motivación y apoyo parentales, resulta interesante formular la hipótesis de un efecto no aditivo de esos dos aportes. La riqueza identifica los recursos financieros necesarios para permitirse los costos directos y de oportunidad de la educación, especialmente en tiempos de fluctuación de ingresos. La motivación parental se obtiene a través del número de libros en el hogar, bajo el supuesto de que esta variable captura el interés parental en promover el contacto de los hijos con la cultura académica.

Un alto número de libros (lo que probablemente señala una motivación y cultura parental abundante) es especialmente importante cuando la riqueza es baja y, por el contrario, los activos parentales se tornan críticos cuando hay pocos libros. De igual forma, la riqueza paterna debería ser más importante para aquellos hijos que crecen en un entorno rural donde el acceso a los mercados de crédito es limitado y los costos indirectos de la educación son mayores.

En suma, este análisis de los determinantes de los resultados educativos muestra la relevancia crítica de la riqueza parental, neta de recursos culturales y económicos, estructura familiar, origen indígena y residencia rural, y subraya que la riqueza puede ser más importante para las familias que enfrentan desventajas en otras áreas, tales como bajo capital cultural o aislamiento rural. Nótese también que la riqueza parental puede afectar los resultados educativos a través de los costos directos y de oportunidad de mantener a un hijo en la escuela, así como por vía de la residencia en un barrio pobre, donde las escuelas están distantes o no se encuentran disponibles. Si las tasas de baja asistencia se deben a la ausencia de instalaciones escolares, se recomienda la construcción de escuelas; si el problema se debe al costo de retener a un hijo en el aula la respuesta incluye reducir las restricciones de liquidez de la familia, a través de programas tales como las transferencias condicionales.

8. Riqueza parental y nivel de consumo

Con el fin de explorar las influencias intergeneracionales sobre el bienestar de hijos adultos mayores, analizamos ahora la muestra de hogares llevados por una pareja casada/en cohabitación. El estatus educativo y ocupacional de los padres de ambos cónyuges tiene un efecto positivo y significativo en el consumo de la pareja, en tanto que la propiedad de la vivienda de los padres juega un papel insignificante. Respondiendo a la pregunta principal de nuestro análisis, ambos términos de riqueza parental tienen un impacto significativo sobre el nivel de consumo de la pareja, neto de otros indicadores de ventaja socioeconómica.

En el segundo modelo agregamos medidas del capital humano y los ingresos permanentes de la pareja, así como controles. Tanto los años de matrimonio como la edad del esposo al momento del casamiento tienen efectos positivos- 1.6 veces al segundo-, señalando la relevancia de la acumulación de recursos antes, y especialmente después del matrimonio. Las parejas casadas muestran niveles de consumo sustancialmente mayores que las parejas en cohabitación. Como previsto, el estatus educativo y ocupacional tanto del hombre como de la mujer tiene efectos positivos significativos sobre la capacidad de la pareja de mantener un nivel de consumo más elevado.

Una preocupación central de este estudio es si la influencia de los recursos parentales es directa o mediada a través de la inversión de los padres en el capital humano de los hijos. Para responder esta pregunta evaluamos la reducción en los coeficientes asociados con los recursos parentales al pasar del modelo 1 al 2. Las reducciones son sustanciales: el estatus educativo y ocupacional de la madre se hacen insignificantes, en tanto que para el hombre siguen siendo relevantes, aunque de menor magnitud en 45 y 92%, respectivamente. Esto indica que un componente sustancial de la influencia parental en el nivel de consumo de los hijos adultos es indirecto, mediado por las inversiones en el capital humano de la descendencia, lo que a su vez se traduce en mayores ganancias en el mercado laboral y en una mayor capacidad de consumo.

9. Riqueza parental y propiedad de activos de los hijos

Para determinar la influencia de la riqueza parental sobre la propiedad de haberes actual de la pareja seguimos una estrategia análoga al examen al nivel del consumo. El modelo 1 indica que el estatus educativo y ocupacional parental tiene un impacto limitado en el caso del padre de la mujer, y pequeño en el caso del padre del hombre. En contraste la riqueza parental tiene una influencia considerable.

Resulta interesante que la influencia de la riqueza sea similar para los padres del marido y la mujer, lo que sugiere que no hay un sesgo de género en la asistencia parental. El modelo 2 agrega los indicadores del capital humano e ingreso permanente de la pareja, así como otros controles. Nótese primero que las parejas en cohabitación tienen, en promedio, menos haberes que las parejas casadas, pero la diferencia no es estadísticamente significativa.

No es sorprendente que el estatus educativo y ocupacional de marido y de la mujer tengan fuertes efectos sobre los haberes de riqueza de la pareja. Esto sugiere que la mayor parte de la influencia de haberes parentales sobre la propiedad de haberes de la pareja resulta de la transferencia directa de recursos, no mediada por inversiones en el capital humano de los hijos. Esta sustancial diferencia sugiere que los ingresos laborales de la pareja tienen un impacto mucho mayor en el nivel de consumo que en la acumulación de riqueza en los hogares mexicanos, y que la posibilidad de acumular riqueza parece ser fuertemente dependiente de los recursos parentales.

En suma, hemos encontrado evidencia de dos caminos diferentes para la influencia de la riqueza parental sobre el nivel de bienestar económico de los hijos adultos. En el caso del nivel de consumo el proceso parece ser principalmente indirecto, mediado por las inversiones parentales en el capital humano de la descendencia y por los retornos laborales, que permiten un nivel de consumo mayor. Además, encontramos que en la sociedad mexicana, los resultados educativos y ocupacionales no son simplemente vehículos para la reproducción intergeneracional de las ventajas, aunque también cumplen esa función. El aumento sustancial en la proporción de varianza explicada en el nivel de consumo de la pareja al agregar los recursos de ambos integrantes, sugiere que el sistema educativo sí provee oportunidades para que los individuos de orígenes desfavorecidos logren un nivel de vida más elevado. El mecanismo es diferente con respecto a los haberes de riqueza de los hijos adultos. Aquí encontramos evidencia más fuerte de un patrón de transmisión directa que opera fuera del sistema educativo y del mercado laboral, y menos sólida en el sentido de que la pareja pueda acumular riqueza a través de sus propios ahorros. Adicionalmente, el aumento menor en la varianza explicada cuando se agregan los recursos humanos y los ingresos de la pareja al modelo que da cuenta de la riqueza de los hijos sugiere una fuerte reproducción intergeneracional de la riqueza y limitadas oportunidades de movilidad intergeneracional de la riqueza.

10. Riqueza parental y propiedad de la vivienda

Finalmente, evaluamos la influencia de los recursos paternos en la propiedad del hogar de los hijos adultos. Como se notó, la tasa de propiedad de la vivienda es alta para todos los niveles de ingreso en México, lo que sugiere una influencia débil de los recursos parentales. No es sorprendente, dado el estatus particular de la propiedad de la vivienda en México, que los recursos parentales tengan solo una influencia marginal. La educación parental es insignificante para ambos grupos de padres y el estatus ocupacional del padre de la mujer tiene una influencia negativa sobre la posibilidad de adquirir un hogar. En lo que respecta a los términos de riqueza parental, solo la riqueza de los padres del marido tiene una influencia positiva significativa, pero es relativamente pequeña.

Esto contrasta fuertemente con los hallazgos en países industrializados, donde los recursos parentales son cruciales para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda de los hijos. En contraste, la propiedad de la vivienda de los padres reduce significativamente el tiempo de espera entre el casamiento y la adquisición de la vivienda – la propiedad de la vivienda de los padres el marido se asocia con un aumento de 23% en la tasa de riesgo en tanto que la propiedad de la vivienda de los padres de la mujer produce un incremento del 31%.

El modelo 1b añade las medidas de los recursos de la pareja. Los resultados indican que las parejas casadas tienen mucha probabilidad de ser propietarias de su vivienda que la parejas en cohabitación – el estado marital resulta en un aumento de 50.4% en la tasa de riesgo; la edad del marido en el momento del casamiento también tiene una influencia modesta.

En tanto que el casamiento señala la capacidad del individuo de acumular ahorros antes de entrar en una unión, su ventaja se puede ligar a la mayor estabilidad de las uniones matrimoniales en contraste con la cohabitación, que puede fomentar inversiones a largo plazo tales como la adquisición de una hipoteca o puede estar relacionado con el hecho de que las parejas en cohabitación tienen mayores posibilidades de haber experimentado una ruptura marital previa, asociada a la dilución de recursos.

En lo que respecta al capital humano y los ingresos de la pareja, solo la educación de la mujer tiene una influencia significativa, pero el impacto de esta variable es relativamente modesto; todas las otras medidas de los recursos de la pareja son insignificantes. En suma este análisis indica que la riqueza parental y los recursos de la pareja están débilmente relacionados con la probabilidad de adquirir una vivienda propia. El acceso a la propiedad de la vivienda parece ser sensible a factores socio demográficos – la etapa del ciclo de vida en la que se entra en la unión y casamiento o cohabitación –, pero en otros aspectos es débilmente estratificado en la sociedad mexicana. En tanto que el acceso a la vivienda propia, esta débilmente estratificado, el valor de esta podría reflejar los recursos económicos de la pareja y sus padres.

Nuestro razonamiento es que, como ya fue discutido, la propiedad de la vivienda de los padres debería afectar la propensión de la descendencia a hacerse propietarios del hogar por vía de la socialización y de la formación de preferencias, y no a través de la transferencia de recursos, y por tanto debería ser ortogonal al valor de la residencia que la pareja se puede permitir en la sociedad mexicana.

Para dar cuenta de la posibilidad de un error de medición asociado a las evaluaciones de los entrevistados agregamos efectos fijos específicos al entrevistador. El modelo 2ª presenta el efecto total de los recursos parentales. La educación y la riqueza parentales tienen una influencia positiva sustancial, lo que indica que los hijos de orígenes sociales más favorecidos probablemente sean propietarios de casas de mayor valor. En contraste, la influencia de la

riqueza parental del marido y de la mujer parece ser sobre todo directa. En suma, si el acceso a la propiedad del hogar esta débilmente estratificado en México, el valor de la vivienda depende críticamente los recursos parentales.

11. Conclusiones

La hipótesis principal en este análisis es que la riqueza parental es un determinante crítico de los resultados socioeconómicos de los hijos en la sociedad mexicana. Esto es una consecuencia del gran número de hogares que enfrentan restricciones a la liquidez, la debilidad de los programas de seguridad social, y al acceso limitado al crédito. Nuestro análisis ha confirmado en gran medida esta hipótesis – la riqueza parental tiene una influencia sustancial sobre los resultados educativos, el nivel de consumo, la riqueza, y el valor del hogar de que se es propietario para los hijos.

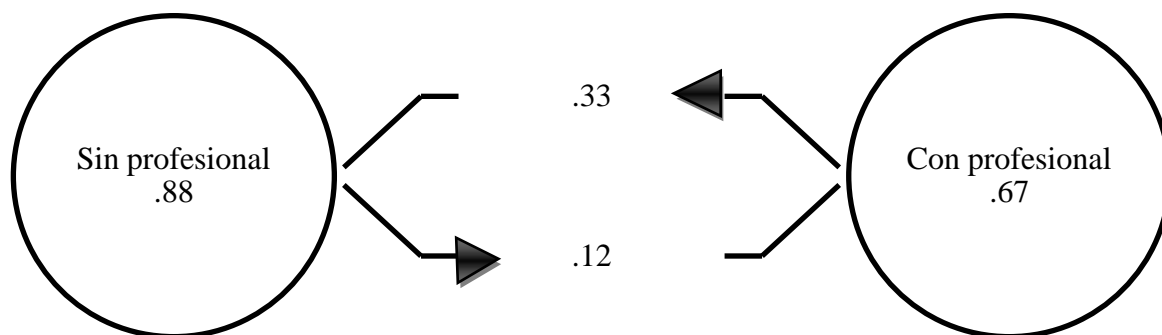
Además, se encontraron dos avenidas distintas para la influencia de la riqueza parental. El efecto de la riqueza parental sobre el nivel de consumo es en gran parte indirecto, mediado por la inversión en el capital humano de la descendencia, y los retornos subsecuentes de la participación en el mercado laboral. En contraste, la transferencia directa de recursos parece predominar para la riqueza y el valor de la vivienda propia. En particular, el capital humano parece jugar un papel limitado en la capacidad de las familias mexicanas de adquirir riqueza, que está determinado en gran medida, y directamente, por los haberes parentales. Esto no tendría que ser el caso necesariamente. Podríamos haber encontrado un efecto mediador sustancial del capital humano de los hijos sobre la acumulación de riqueza. El hecho de que no lo encontremos sugiere que es muy difícil para los mexicanos el adquirir una reserva de haberes únicamente a partir de sus ingresos en el mercado laboral. Es probable, en un contexto de salarios bajos para la mayoría de la población, que los ingresos sean sólo suficientes para financiar las necesidades de consumo, con muy poco restante para la acumulación, lo que lleva a una baja movilidad intergeneracional de riqueza.

La distinción entre los dos caminos de transferencia tiene implicaciones políticas importantes. Si la acumulación de activos entre la población es un objetivo de política, nuestros resultados sugieren que no basta con fomentar el desarrollo del capital humano, y que pueden ser necesarias políticas directamente orientadas a la acumulación de haberes en México. En este trabajo hemos aportado una evaluación inicial de la relevancia de la riqueza y de los mecanismos intergeneracionales en el proceso de estratificación en México, y, de forma más general, en las sociedades latinoamericanas.

Anexo 5: Diagramas de transición

Estos diagramas fueron elaborados con base en las matrices de transición y nos ayudarán a observar gráficamente la distribución de la probabilidad para el hijo para cada aspecto de estudio: educación, ocupación y riqueza.

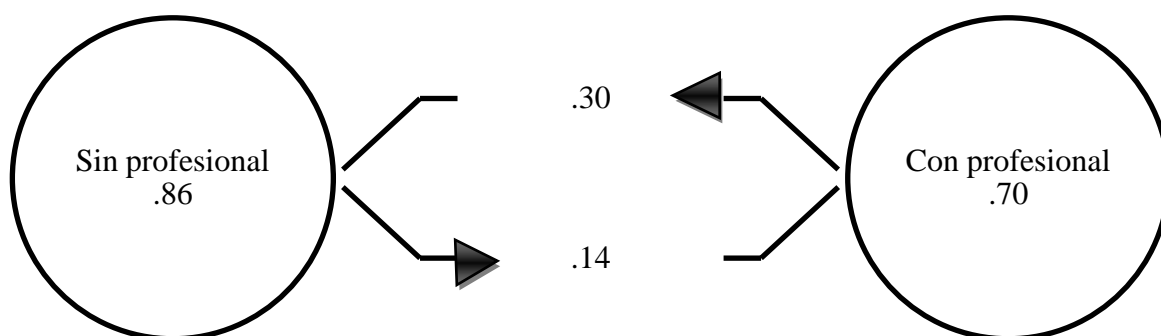
Gráfica 1: Diagrama de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre padres e hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 6.

La gráfica 1 representa el diagrama de transición el cual fue elaborado con base en la matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional de padre e hijo. Este diagrama nos ayuda a ver lo más destacable de la transición, del lado izquierdo se encuentra el padre que no tuvo nivel profesional y se encuentra la probabilidad de 88% de que el hijo tampoco alcance ese nivel. Del lado derecho se encuentra el padre que alcanzó el nivel profesional y la probabilidad de 67% de que el hijo también alcance ese mismo nivel.

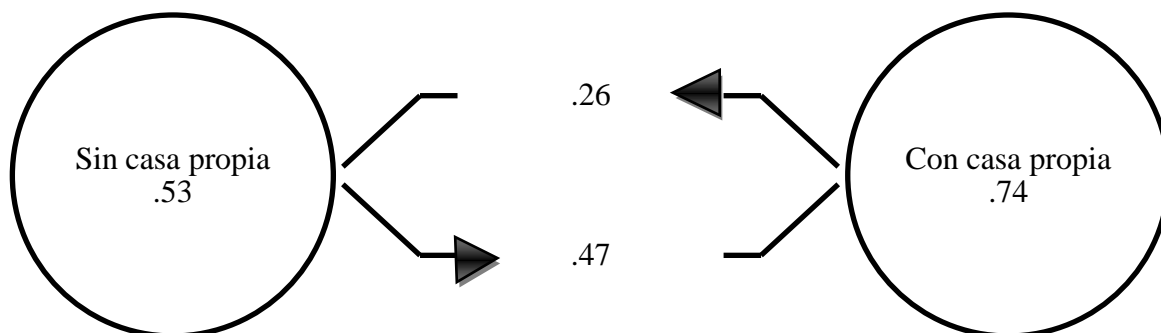
Gráfica 2: Diagrama de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional entre madres e hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 7.

La gráfica 2 representa el diagrama de transición el cual fue elaborado en base a la matriz de transición de movilidad educativa con y sin nivel profesional de madre e hijo. Este diagrama nos ayuda a ver lo más destacable de la transición, del lado izquierdo se encuentra la madre que no tuvo nivel profesional y la probabilidad de 86% de que el hijo tampoco alcance ese nivel. Del lado derecho se encuentra la madre que alcanzó el nivel profesional y se encuentra la probabilidad de 70% de que el hijo también alcance ese mismo nivel.

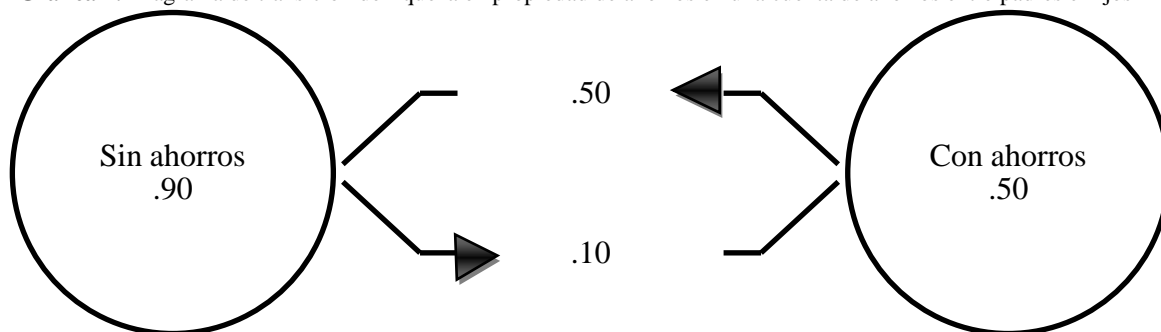
Gráfica 3: Diagrama de transición de riqueza en propiedad de casa propia entre padres e hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 13.

La gráfica 3 representa el diagrama de transición el cual fue elaborado con base en la matriz de transición de riqueza en propiedad de casa propia de padres e hijo. Este diagrama nos ayuda a ver lo más destacable de la transición en la propiedad de casa propia, del lado izquierdo se encuentran los padres que no tuvieron casa propia y la probabilidad de que el hijo tampoco la tenga es de 53%. Del lado derecho se encuentran aquellos padres que tuvieron casa propia y la probabilidad de que el hijo si la tenga es de casi tres cuartas partes.

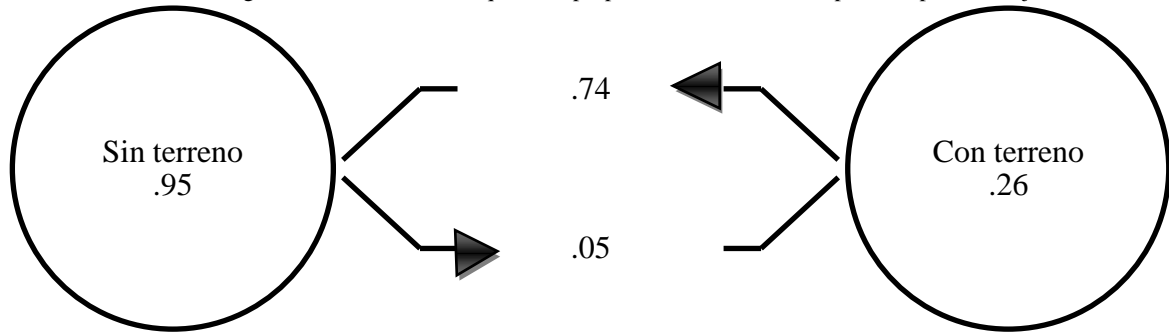
Gráfica 4: Diagrama de transición de riqueza en propiedad de ahorros en una cuenta de ahorros entre padres e hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 14.

La gráfica 4 representa el diagrama de transición el cual fue elaborado en base a la matriz de transición de riqueza en propiedad de ahorros en una cuenta de ahorros. Este diagrama nos ayuda a ver lo más destacable de la transición en la propiedad de ahorros en una cuenta, del lado izquierdo se encuentran los padres que no tuvieron ahorros en una cuenta y la probabilidad de que el hijo tampoco la tenga es de 90%. Del lado derecho se encuentran aquellos padres que tuvieron ahorros en una cuenta y la probabilidad de que el hijo si la tenga es de 50%.

Gráfica 5: Diagrama de transición de riqueza en propiedad de terreno o campo entre padres e hijos



Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 15.

La gráfica 5 representa el diagrama de transición el cual fue elaborado en base a la matriz de transición de riqueza en propiedad de un terreno o campo. Este diagrama nos ayuda a ver lo más destacable de la transición en la propiedad de un terreno o campo, del lado izquierdo se encuentran los padres que no tuvieron un terreno o campo y la probabilidad de que el hijo tampoco la tenga es de 95%. Del lado derecho se encuentran aquellos padres que si tuvieron un terreno o campo y la probabilidad de que el hijo si lo tenga es de 26%.

Anexo 6: Do-file (STATA)

```

*****
*****Educación: por niveles educativos alcanzados*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\educación_p_m_h.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar tres variables que identifique a los padres, a las madres y a los hijos que alcanzaron los siguientes
niveles:
*Que tome valor 0 si reportaron: preescolar o kínder. En el caso de los hijos se incluye en este cero el que no haya
asistido a la escuela
*Que tome valor 1 si reportaron: primaria o técnica comercial con primaria
*Que tome valor 2 si reportaron: secundaria técnica o secundaria general o técnica o comercial con secundaria
*Que tome valor 3 si reportaron: preparatoria técnica o preparatoria general
*Que tome valor 4 si reportaron: profesional o postgrado o normal
*Padre
gen educ_padre=.
replace educ_padre=1 if (p133a==2 | p133a==8)
replace educ_padre=2 if (p133a==3 | p133a==4 | p133a==9 )
replace educ_padre=3 if (p133a==5| p133a==6)
replace educ_padre=4 if ( p133a==7 | p133a==10 | p133a==11)
replace educ_padre=0 if ( p133a==1)
tab educ_padre [aw=ponderel]
*Madre
gen educ_madre=.
replace educ_madre=1 if (p133b==2 | p133b==8)
replace educ_madre=2 if (p133b==3 | p133b==4 | p133b==9 )
replace educ_madre=3 if (p133b==5| p133b==6)
replace educ_madre=4 if (p133b==7 | p133b==10 | p133b==11)
replace educ_madre=0 if (p133b==1)
tab educ_madre [aw=ponderel]
*Hijo
gen educ_hijo=.
replace educ_hijo=1 if ( esc_ent==2 | esc_ent==8)
  
```

```

replace educ_hijo=2 if ( esc_ent==3 | esc_ent==4 | esc_ent==9 )
replace educ_hijo=3 if ( esc_ent==5 | esc_ent==6 )
replace educ_hijo=4 if (esc_ent==7 | esc_ent==10 | esc_ent==11)
replace educ_hijo=0 if (esc_ent==1 | esc_ent==97 )
tab educ_hijo [aw=ponderel]
log close
*****
*****Educación: Matriz de transición por niveles educativos alcanzados*****
*****Padre e hijo*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\educaciónnueva1.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique a los padres que alcanzaron los cinco niveles planteados*
replace educ_padre=1 if (p133a==2 | p133a==8)
replace educ_padre=2 if (p133a==3 | p133a==4 | p133a==9 )
replace educ_padre=3 if (p133a==5 | p133a==6)
replace educ_padre=4 if ( p133a==7 | p133a==10 | p133a==11)
replace educ_padre=0 if ( p133a==1)
tab educ_padre [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres*
keep idllave educ_padre
gen tiempo=1
rename educ_padre educación
drop if educación==.
save "$temp\educaciónpadre.dta", replace
*Tercero: Generar variable que identifique a los hijos que alcanzaron los cinco niveles planteados*
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Hijo
gen educ_hijo=.
replace educ_hijo=1 if ( esc_ent==2 | esc_ent==8)
replace educ_hijo=2 if ( esc_ent==3 | esc_ent==4 | esc_ent==9 )
replace educ_hijo=3 if ( esc_ent==5 | esc_ent==6 )
replace educ_hijo=4 if (esc_ent==7 | esc_ent==10 | esc_ent==11)
replace educ_hijo=0 if (esc_ent==1 | esc_ent==97 )
tab educ_hijo [aw=ponderel]
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos*
keep idllave educ_hijo
gen tiempo=2
rename educ_hijo educación
drop if educación==.
save "$temp\educaciónhijo.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearón anteriormente: la de padres e hijos*
use "$temp\educaciónpadre.dta", clear
append using "$temp\educaciónhijo.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave educación
xtset folio tiempo
*matriz de transición de educación: padres e hijos*
xttrans educación
save "$temp\educaciónnueva.dta", replace
log close
*****
*****Educación: Matriz de transición educativa con y sin nivel profesional*****

```

```

*****Padre e hijo*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\profesionalpadresehijos.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique a los padres que alcanzaron el nivel profesional o postgrado o normal*
gen niveles_educp=.
replace niveles_educp=1 if (p133a==10 | p133a==11 | p133a==7 )
replace niveles_educp=0 if ( p133a==1 | p133a==2 | p133a==3 | p133a==4 | p133a==5 | p133a==6 | p133a==8 |
p133a==9)
tab niveles_educp [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres*
keep idllave niveles_educp
gen tiempo=1
rename niveles_educp niveles
drop if niveles==.
save "$temp\nivelpadre.dta", replace
*Tercero: Generar variable que identifique a los hijos que alcanzaron el nivel profesional o postgrado o normal*
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
gen niveles_educh=0
replace niveles_educh=1 if (esc_ent==10 | esc_ent==11 | esc_ent==7 )
replace niveles_educh=. if ( esc_ent==98 | esc_ent==99)
tab niveles_educh [aw=ponderel]
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos*
keep idllave niveles_educh
gen tiempo=2
rename niveles_educh niveles
drop if niveles==.
save "$temp\nivelhijo.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de padres e hijos*
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
use "$temp\nivelpadre.dta", clear
append using "$temp\nivelhijo.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave niveles
xtset folio tiempo
*Sexto: Matriz de transición educativa nivel profesional: padre e hijo*
xttrans niveles
save "$temp\profesional_padre_hijo.dta", replace
log close
*****
*****Educación: Matriz de transición educativa con y sin nivel profesional*****
*****Madre e hijo*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011_24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\profesionalmadresehijos.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique a las madres que alcanzaron el nivel profesional o postgrado O normal*
gen niveles_educm=.
replace niveles_educm=1 if (p133b==10 | p133b==11 | p133b==7)

```

```

replace niveles_educm=0 if ( p133b==1 | p133b==2 | p133b==3 | p133b==4 | p133b==5 | p133b==6 | p133b==8 |
p133b==9)
tab niveles_educm [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a las madres*
keep idllave niveles_educm
gen tiempo=1
rename niveles_educm niveles
drop if niveles==.
save "$temp\nivelmadre.dta", replace
*Tercero: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de madres e hijos
*nota: La base de hijos es la misma que se realizó anteriormente con el padre e hijo
use "$temp\nivelmadre.dta", clear
append using "$temp\nivelhijo.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave niveles
xtset folio tiempo
*Cuarto: matriz de transición educativa nivel profesional: madre e hijo*
xttrans niveles
save "$temp\profesional_madre_hijo.dta", replace
log close
*****
*****Ocupación: Matriz de transición en tres categorías de ocupación*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\ocupacionalnueva1.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Generar variable que identifique la ocupación para madres
gen ocup_madre=.
replace ocup_madre=1 if (p143b==1 )
replace ocup_madre=2 if (p143b==2 | p143b==3 | p143b==4 | p143b==5)
replace ocup_madre=3 if (p143b==6 | p143b==7 | p143b==8 | p143b==9 | p143b==97)
tab ocup_madre [aw=ponderel]
*Primero: Generar variable que identifique la ocupación para padres*
gen ocup_padre=.
replace ocup_padre=1 if (p143a==1 )
replace ocup_padre=2 if ( p143a==2 | p143a==3 | p143a==4 | p143a==5)
replace ocup_padre=3 if (p143a==6 | p143a==7 | p143a==8 | p143a==9 | p143a==97)
tab ocup_padre [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres*
keep idllave ocup_padre
gen tiempo=1
rename ocup_padre ocupación
drop if ocupación==.
save "$temp\ocupaciónpadres.dta", replace
*Tercero: Generar variable que identifique la ocupación para hijos*
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
gen ocup_hijo=.
replace ocup_hijo=1 if (p73==1 )
replace ocup_hijo=2 if (p73==2 | p73==3 | p73==4 | p73==5)
replace ocup_hijo=3 if (p73==6 | p73==7 | p73==8 | p73==9 )
tab ocup_hijo [aw=ponderel]
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos*
keep idllave ocup_hijo

```

```

gen tiempo=2
rename ocup_hijo ocupación
drop if ocupación==.
save "$temp\ocupaciónhijos.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de padres e hijos*
use "$temp\ocupaciónpadres.dta", clear
append using "$temp\ocupaciónhijos.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave ocupación
xtset folio tiempo
*matriz de transición de ocupación: padres e hijos*
xttrans ocupación
save "$temp\ocupación1.dta", replace
log close
*****
*****Riqueza: Matriz de transición de riqueza de propiedad de casa propia*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\casapropia.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique la propiedad de casa propia para padres*
gen casapadres=.
replace casapadres=1 if (p153==2 | p153==3 | p153==4)
replace casapadres=0 if (p153==1 | p153==5 | p153==6 | p153==7 | p153==8)
tab casapadres [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres*
keep idllave casapadres
gen tiempo=1
rename casapadres tenencia
drop if tenencia==.
save "$temp\basecasapadres.dta", replace
*Tercero: Generar variable que identifique la propiedad de casa propia para hijos*
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
gen casahijos=.
replace casahijos=1 if (p39==2 | p39==3 | p39==4)
replace casahijos=0 if (p39==1 | p39==5 | p39==6 | p39==7 | p39==8)
tab casahijos [aw=ponderel]
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos*
keep idllave casahijos
gen tiempo=2
rename casahijos tenencia
drop if tenencia==.
save "$temp\basecasahijos.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de padres e hijos*
use "$temp\basecasapadres.dta", clear
append using "$temp\basecasahijos.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave tenencia
xtset folio tiempo
*Sexto: matriz de transición de casa propia: padre e hijo*
xttrans tenencia
save "$temp\casapropia.dta", replace
log close

```

```

*****
*****Riqueza: Tabla de contingencia de activos financieros*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\activosfinancieros2.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique la propiedad de activos financieros para padres*
*acciones, bonos o fondos mutuos
gen act1_p=.
replace act1_p=1 if (p159e==1)
replace act1_p=0 if (p159e==2)
tab act1_p [aw=ponderel]
*ahorros en una cuenta de ahorros
gen act2_p=.
replace act2_p=1 if (p159f==1)
replace act2_p=0 if (p159f==2)
tab act2_p [aw=ponderel]
*cuenta de cheques en un banco
gen act3_p=.
replace act3_p=1 if (p159g==1)
replace act3_p=0 if (p159g==2)
tab act3_p[aw=ponderel]
*tarjeta de crédito de un banco
gen act4_p=.
replace act4_p=1 if (p159h==1)
replace act4_p=0 if (p159h==2)
tab act4_p[aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable que identifique la propiedad de activos financieros para hijos*
*acciones, bonos o fondos mutuos
gen act1_h=.
replace act1_h=1 if (p52a==1)
replace act1_h=0 if (p52a==2)
tab act1_h [aw=ponderel]
*ahorros en una cuenta de ahorros
gen act2_h=.
replace act2_h=1 if (p52b==1)
replace act2_h=0 if (p52b==2)
tab act2_h [aw=ponderel]
*cuenta de cheques en un banco
gen act3_h=.
replace act3_h=1 if (p52c==1)
replace act3_h=0 if (p52c==2)
tab act3_h [aw=ponderel]
*tarjeta de crédito de un banco
gen act4_h=.
replace act4_h=1 if (p52d==1)
replace act4_h=0 if (p52d==2)
tab act4_h [aw=ponderel]
log close
*****
*****Riqueza: Matriz de transición de activos financieros: Cuenta de ahorro*****
*****
clear

```

```

set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\ahorros.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique la propiedad de ahorros en una cuenta de ahorro para el padre
gen act2_p=.
replace act2_p=1 if (p159f==1)
replace act2_p=0 if (p159f==2)
tab act2_p [aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres
keep idllave act2_p
gen tiempo=1
rename act2_p ahorros
drop if ahorros==.
save "$temp\baseahorrospadres.dta", replace
*Tercero: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
gen act2_h=.
replace act2_h=1 if (p52b==1)
replace act2_h=0 if (p52b==2)
tab act2_h [aw=ponderel]
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos
keep idllave act2_h
gen tiempo=2
rename act2_h ahorros
drop if ahorros==.
save "$temp\baseahorroshijos.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de padres e hijos
use "$temp\baseahorrospadres.dta", clear
append using "$temp\baseahorroshijos.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave ahorros
xtset folio tiempo
*Sexto: matriz de transición de activos financieros: Ahorros en una cuenta de ahorro
xttrans ahorros
save "$temp\ahorros.dta", replace
log close
*****
*****Riqueza: Tabla de contingencia de activos patrimoniales*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\activospatrimoniales.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique la propiedad de activos para padres*
*local comercial
gen act1_p=.
replace act1_p=1 if (p159a==1)
replace act1_p=0 if (p159a==2)
tab act1_p [aw=ponderel]
*terreno o campo

```

```

gen act2_p=.
replace act2_p=1 if (p159b==1)
replace act2_p=0 if (p159b==2)
tab act2_p [aw=ponderel]
*casa de vacaciones
gen act3_p=.
replace act3_p=1 if (p159c==1)
replace act3_p=0 if (p159c==2)
tab act3_p[aw=ponderel]
*casa o departamento para rentar
gen act4_p=.
replace act4_p=1 if (p159d==1)
replace act4_p=0 if (p159d==2)
tab act4_p[aw=ponderel]
*Segundo: Generar variable que identifique la propiedad de activos para hijos*
*local comercial
gen act1_h=.
replace act1_h=1 if (p44a==1)
replace act1_h=0 if (p44a==2)
tab act1_h [aw=ponderel]
*terreno o campo
gen act2_h=.
replace act2_h=1 if (p44b==1)
replace act2_h=0 if (p44b==2)
tab act2_h [aw=ponderel]
*casa de vacaciones
gen act3_h=.
replace act3_h=1 if (p44c==1)
replace act3_h=0 if (p44c==2)
tab act3_h [aw=ponderel]
*casa o departamento para rentar
gen act4_h=.
replace act4_h=1 if (p44d==1)
replace act4_h=0 if (p44d==2)
tab act4_h [aw=ponderel]
log close
*****
*****Riqueza: Matriz de transición de activos patrimoniales: terreno o campo*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\terreno.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: Generar variable que identifique la propiedad de terreno o campo de padres
gen act2_p=.
replace act2_p=1 if (p159b==1)
replace act2_p=0 if (p159b==2)
tab act2_p [aw=ponderel]
keep idllave act2_p
*Segundo: Generar variable tiempo=1 para identificar que se refiere a los padres*
gen tiempo=1
rename act2_p terreno
drop if terreno==.
save "$temp\baseterrenopadres.dta", replace

```

```

*Tercero: Generar variable que identifique la propiedad de terreno o campo de hijo
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
gen act2_h=.
replace act2_h=1 if (p44b==1)
replace act2_h=0 if (p44b==2)
tab act2_h [aw=ponderel]
keep idllave act2_h
*Cuarto: Generar variable tiempo=2 para identificar que se refiere a los hijos*
gen tiempo=2
rename act2_h terreno
drop if terreno==.
save "$temp\baseterrenohijos.dta", replace
*Quinto: Realizar la unión de las dos bases que se crearon anteriormente: la de padres e hijos*
use "$temp\baseterrenopadres.dta", clear
append using "$temp\baseterrenohijos.dta"
egen folio=group(idllave)
sort idllave terreno
xtset folio tiempo
*Sexto: matriz de transición de activos patrimoniales: terreno o campo*
xttrans terreno
save "$temp\terreno.dta", replace
log close
*****
*****Riqueza: Índice de riqueza de padre e hijo*****
*****
clear
set mem 500m
cap log close
gl bases="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bases de datos 2011"
gl temp="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\temporales"
gl bitácora="L:\EMOVI\2011 24_abril_2013\bitácora"
log using "$bitácora\índice_riqueza.smcl", replace
use "$bases\Emovi2011modEntrevistado.dta", clear
*Primero: realizar variables dummies que identifiquen si el hijo y el padre tuvieron o no alguno de los siguientes
activos:
***estufa***
*hijo
gen riq1_h=.
replace riq1_h=1 if (p46b==1)
replace riq1_h=0 if (p46b==2)
tab riq1_h, m
*padre
gen riq1_p=.
replace riq1_p=1 if (p156a==1)
replace riq1_p=0 if (p156a==2)
tab riq1_p,m
***lavadora***
*hijo
gen riq2_h=.
replace riq2_h=1 if (p46c==1)
replace riq2_h=0 if (p46c==2)
tab riq2_h, m
*padre
gen riq2_p=.
replace riq2_p=1 if (p156b==1)
replace riq2_p=0 if (p156b==2)
tab riq2_p,m
***refrigerador***

```

```

*hijo
gen riq3_h=.
replace riq3_h=1 if (p46d==1)
replace riq3_h=0 if (p46d==2)
tab riq3_h, m
*padre
gen riq3_p=.
replace riq3_p=1 if (p156c==1)
replace riq3_p=0 if (p156c==2)
tab riq3_p,m
***televisor***
*hijo
gen riq4_h=.
replace riq4_h=1 if (p46f==1)
replace riq4_h=0 if (p46f==2)
tab riq4_h, m
*padre
gen riq4_p=.
replace riq4_p=1 if (p156d==1)
replace riq4_p=0 if (p156d==2)
tab riq4_p,m
***calentador de agua***
*hijo
gen riq5_h=.
replace riq5_h=1 if (p46g==1)
replace riq5_h=0 if (p46g==2)
tab riq5_h, m
*padre
gen riq5_p=.
replace riq5_p=1 if (p156e==1)
replace riq5_p=0 if (p156e==2)
tab riq5_p,m
***aspiradora***
*hijo
gen riq6_h=.
replace riq6_h=1 if (p46i==1)
replace riq6_h=0 if (p46i==2)
tab riq6_h, m
*padre
gen riq6_p=.
replace riq6_p=1 if (p156f==1)
replace riq6_p=0 if (p156f==2)
tab riq6_p,m
***tostador***
*hijo
gen riq7_h=.
replace riq7_h=1 if (p46k==1)
replace riq7_h=0 if (p46k==2)
tab riq7_h, m
*padre
gen riq7_p=.
replace riq7_p=1 if (p156g==1)
replace riq7_p=0 if (p156g==2)
tab riq7_p,m
***agua entubada***
*hijo
gen riq8_h=.
replace riq8_h=1 if (p46m==1)

```

```

replace riq8_h=0 if (p46m==2)
tab riq8_h, m
*padre
gen riq8_p=.
replace riq8_p=1 if (p156h==1)
replace riq8_p=0 if (p156h==2)
tab riq8_p,m
***baño dentro de la casa***
*hijo
gen riq9_h=.
replace riq9_h=1 if (p46n==1)
replace riq9_h=0 if (p46n==2)
tab riq9_h, m
*padre
gen riq9_p=.
replace riq9_p=1 if (p156i==1)
replace riq9_p=0 if (p156i==2)
tab riq9_p,m
***electricidad***
*hijo
gen riq10_h=.
replace riq10_h=1 if (p46o==1)
replace riq10_h=0 if (p46o==2)
tab riq10_h, m
*padre
gen riq10_p=.
replace riq10_p=1 if (p156j==1)
replace riq10_p=0 if (p156j==2)
tab riq10_p,m
***telefono fijo***
*hijo
gen riq11_h=.
replace riq11_h=1 if (p46r==1)
replace riq11_h=0 if (p46r==2)
tab riq11_h, m
*padre
gen riq11_p=.
replace riq11_p=1 if (p156m==1)
replace riq11_p=0 if (p156m==2)
tab riq11_p,m
***ahorros en una cuenta de ahorros***
*hijo
gen riq12_h=.
replace riq12_h=1 if (p52b==1)
replace riq12_h=0 if (p52b==2)
tab riq12_h, m
*padre
gen riq12_p=.
replace riq12_p=1 if (p159f==1)
replace riq12_p=0 if (p159f==2)
tab riq12_p,m
***terreno***
*hijo
gen riq13_h=.
replace riq13_h=1 if (p44b==1)
replace riq13_h=0 if (p44b==2)
tab riq13_h, m
*padre

```

