

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA



**MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL UTILIZADOS
EN VENEZUELA**

Autores

Br. BELKIS LILIANA GUERRA

Br. CARMEN ELENA LEZAMA BLONDELL

Trabajo de Curso Especial de Grado presentado como requisito parcial para
optar al título de Licenciado en Contaduría y Administración

Cumaná, Mayo de 2009

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CONTADURIA

MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL UTILIZADOS
EN VENEZUELA

Autores: Br. Belkis Liliana Guerra
Br. Carmen Elena Lezama

ACTA DE APROBACIÓN DEL JURADO

Trabajo de Grado aprobado en nombre de la Universidad de Oriente,
por el siguiente jurado calificador, en la ciudad de Cumaná
a los 08 días del mes de mayo de 2009

Jurado Asesor

Prof. Lcdo. Miguel Romero

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	I
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
AGRADECIMIENTO	IV
LISTA DE CUADROS Y TABLAS	V
LISTA DE FIGURA	VI
RESUMEN	VII
INTRDUCCIÓN	1
CAPITULO I	4
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	4
1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.2.- OBJETIVOS	8
<i>1.2.1.- General</i>	<i>8</i>
<i>1.2.2.- Específic</i>	<i>9</i>
1.3.- JUSTIFICACIÓN	9
1.4.- ANTECEDENTES	10
1.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	11
1.6. MARCO METODOLÓGICO	13
<i>1.6.1 Nivel de Investigación</i>	<i>14</i>
<i>1.6.2Diseño de la Investigación.</i>	<i>14</i>
<i>1.6.3.-Fuentes de Información.</i>	<i>15</i>
<i>1.6.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos</i>	<i>15</i>
<i>1.6.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos</i>	<i>17</i>

CAPÍTULO II	18
ASPECTOS TEORICOS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL.	18
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL	18
2.2. SISTEMAS DE ESTRATIFICACIÓN	19
2.3. MOVILIDAD SOCIAL.....	20
2.4. MODELOS DE ESTRATIFICACIÓN	22
2.4.1. <i>Modelo Antiguo</i>	22
2.4.2. <i>Castas</i>	23
2.4.3. <i>Despótico-Oriental</i>	24
2.4.4. <i>Estament</i>	25
2.4.5. <i>Clases Sociales</i>	26
2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CLASES SOCIALES.....	27
2.6. LA CONCEPCIÓN FUNCIONAL Y MARXISTA SOBRE LAS CLASES SOCIALES... 	32
2.7. LAS CLASES SOCIALES SEGÚN MARX	33
2.8. CLASE SOCIAL SEGÚN WEBER.....	37
2.9. CLASE SOCIAL EN LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA.....	38
2.10. LA CLASE MEDIA.....	39
2.11. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA	40
2.12. ESTRUCTURA SOCIAL Y LA REALIDAD VENEZOLANA	44
CAPÍTULO III.....	45
MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN	45
3.1. LOS MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL	45
3.1.1. <i>Método Graffar</i>	45
3.1.2. <i>Método Graffar-Méndez Castellano (Graffar Modificado)</i>	48
3.1.3. <i>Método De Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)</i>	54
3.1.4. <i>Método de Índice de Desarrollo Humano (IDH)</i>	57
3.1.5. <i>Método de la Línea de Pobreza</i>	65

CAPÍTULO IV	72
CASO PRÁCTICO	72
CONCLUSIONES.....	76
RECOMENDACIONES.....	77
BIBLIOGRAFÍA.....	79
ANEXOS	81

DEDICATORIA

A Dios Todo Poderoso y a la virgen, que cada día me dan fuerzas para seguir adelante y permitir que a mis casi 45 años haya logrado unas de mis inquietudes.

A la Memoria de mi Madre, Domitila Guerra, porque estoy segura, que donde quiera que esté, está muy orgullosa de mí. Siempre te Amaré, y estarás presente en mi vida por siempre. (TE AMO).

Al padre de mis hijos y amor de mi vida, Antoni Houlberg por estar pendiente siempre de nosotros en nuestra estadía acá en la Ciudad de Cumaná y por amarme de la única manera que tú puedes hacerlo. ¡Te quiero!

A mi hijo Neswil, Por ti me vine a Cumaná hijo y gracias a eso hoy puedo lograr lo que con tanto anhelo deseaba, que esta meta lograda te sirva de estímulo para que continúes tus estudios, nunca es tarde, mírate en los ojos de tu madre, que esto te sirva de ejemplo. (TE AMO).

A mi Hijo Jason, a pesar de tu intranquilidad y terquedad hijo, tu eres el acompañante mi vida y lo que me da fuerza para seguir. (TE AMO).

A mis Hermanas Glidis, Rosa, Raika, Ingrid y Carmen por darme su apoyo moral y no permitir que me derrumbe en los grandes momentos de mi vida. (Gracias).

A mis Amigas Ayaris y Maribel, por haberme apoyado en estos momentos y no permitir que desmayara. (Gracias amigas).

A todos los que de una u otra forma han tenido algo que ver en mi vida. (Mi cariño).

Belkis.

DEDICATORIA

Este logro es alcanzado gracias al apoyo de quienes hoy le dedico y que con su ayuda y colaboración aportaron su granito de arena para conquistar esta meta.

A DIOS todopoderoso por guiarme y darme el privilegio de alcanzar uno de mis más grandes logros.

A mis Padres por brindarme con su empeño y sacrificio, el apoyo y los buenos consejos y la seguridad de ver este logro alcanzado, en especial a ti MADRE por luchar siempre en la superación y el bienestar de todos tus hijos.

A mis Hermanas, por apoyarme y darme los mejores consejos en pro de mi superación... ¡Quiero que compartan este triunfo conmigo, también es de ustedes!

A mis Sobrinos, para que les sirva de ejemplo mi constancia y logren salir adelante superando cualquier obstáculo. ¡Que DIOS los colme de bendiciones!

Carmen

AGRADECIMIENTO

Entre las grandes metas que nos trazamos, existe una que sólo lograremos con dedicación, esfuerzo y constancia, **“EL ESTUDIO”**.

A Antoni y mis hijos por que me impulsaron de una manera u otra hacia el logro de esta meta importante para mi vida profesional.

A la Universidad de Oriente, (Núcleo de Sucre), que me abrió las puertas y me permitió que pasara allí una etapa importante de mi vida brindándome la oportunidad de formarme como profesional, específicamente a la carrera de contaduría, y sus profesores por permitirme la posibilidad de cursar mis estudios.

A mi Tutor Académico Lcdo. Miguel Romero, por su calidad humana y profesionalismo y su valiosa orientación académica.

A mi amigo Profesor Alcides Gonzales que cuando necesite de un consejo estuvo para orientarme y aconsejarme. ¡Gracias y que Dios lo Bendiga!

A Elix que nos ayudo con información del centro de información de estadística para poder culminar nuestro trabajo de grado. ¡Gracias!

A mis compañeros de Curso Especial de Grado por compartir información, alegría, experiencias y conocimientos del tema de trabajo y por ser buenos compañeros en todo momento. Suerte amigos.

A todos los que siempre estuvieron de mi parte, ayudándome, brindándome su hombro, su apoyo y desinterés. ¡Gracias!

Belkis

AGRADECIMIENTO

El trabajo de graduación realizado, es un esfuerzo en el cual de una u otra forma contribuyeron muchas personas de la cuales con especial cariño quiero agradecerle.

Primeramente Dios que todo lo puede, por nunca dejarme en los momentos más difíciles de mi vida y de mi carrera, ya que sin su ayuda no hubiera podido lograr mis metas y objetivos.

A mis padres a quienes amo, y creyeron en mí y por todo el amor y el cariño que me han otorgado, porque siempre me supieron apoyar en todo momento ya que sin ello no hubiese sido posible concluir con mi carrera.

A mis queridas hermanas, que en todo momento estuvieron conmigo para apoyarme con mucho cariño, y también a una personita que desde que llegó a mi vida me ha dado fuerzas para seguir adelante, en las buenas y en las malas, mi bebé, crees que los masajes y las risas no iban a salir a relucir, eres uno de los mejores spa personales que conozco, ahora quiero verte a ti crecer, llena de risas y alegría para saber que todo mi esfuerzo no fue en vano.

A mis compañeras y amigas de estudio hincapié Yulimar y Fermin Granielys, Arahi y Gisel, porque en los momentos buenos y malos, siempre estuvieron allí para apoyarme y darme buenos consejos.

Carmen

LISTA DE CUADROS Y TABLAS

Tabla N° 1 Variables para ejecutar el método Graffar-Méndez castellanos.....	53
Cuadro N° 1 Clasificación de los Estratos.....	54
Cuadro N° 2 Necesidades básicas, dimensiones y variables censales a tomar en cuenta para ejecutar el método de las Necesidades Básicas no Satisfechas.	56
Tabla 2 Valores Máximos y Mínimos de los Indicadores	64
Cuadro N° 3. Línea de Pobreza (Lp)	66
Tabla N°3 Profesión del Jefe de Familia	72
Tabla N°4 Nivel de Instrucción de la Madre	73
Tabla N°5 Principal Fuente de Ingreso de la Familia	74
Tabla N° 6 Condiciones de Alojamiento	74
Tabla N°7 Resultados Finales.....	75

LISTA DE FIGURA

Figura N° 1. Diagrama de Indicadores seleccionados para el Cálculo del Índice del Desarrollo Humano.	63
--	----

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN



MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL UTILIZADOS
EN VENEZUELA

Autores: Br. Belkis Guerra
Br. Carmen Lezama

Asesor: Prof. Miguel Romero

Fecha: Mayo de 2009

RESUMEN

Los seres humanos en sus relaciones sociales, ya sea en el seno de los grupos o en el de las instituciones, desempeñan diversos papeles y ocupan posiciones sociales distintas, lo cual conlleva a establecer una gran diferenciación entre ellos, y estudiar el estatus que cada uno representa dentro de la sociedad, basado en los diferentes métodos que podemos emplear para tal fin. Ahora bien; lo que se pretende con la presente investigación es estudiar los métodos de estratificación social utilizados en Venezuela. Por consiguiente, se utilizaron como objetivos específicos: Identificar los métodos de estratificación social existentes. Describir las características de los métodos de estratificación social. Definir la ejecución de los métodos de estratificación social. Determinar los métodos de estratificación social que son aplicados en Venezuela. Para ello se utiliza una investigación del tipo descriptiva y un diseño documental con la finalidad de lograr los resultados deseados. De los resultados de la investigación se determinó que en Venezuela se han utilizado diferentes métodos de estratificación social, como son el método compuesto del profesor Méndez Graffar; el método de Graffar-Méndez castellano (Graffar modificado); método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI); método de índice de desarrollo humano (IDH) y el método de la línea de la pobreza pero el que más ha sido útil para los intereses de la nación es el diseñado por el profesor Marcel Graffar y que fue modificado por el Dr. Hernán Méndez castellanos, adaptándolo a las necesidades y condiciones de la sociedad venezolana. De las conclusiones se tiene que; la mayoría de estos métodos buscan establecer los estratos sociales a través de indicadores que midan los niveles de pobreza en que se encuentra la población. Finalmente se recomienda: Mantener el método Graffar-Méndez Castellanos para determinar las condiciones sociales del país, pero seguir realizando estudios para agregar o reformular indicadores que permita evaluar eficientemente las condiciones socioeconómicas del venezolano.

INTRDUCCIÓN

En su sentido más general, estratificación social es un concepto sociológico que hace referencia al hecho de que los individuos y los grupos están distribuidos en estratos, superiores e inferiores, diferenciados en función de una o más características específicas o generales.

La estratificación implica concebir que en todas las sociedades existan diferentes “capas” o “estratos” en los cuales se ubican las personas.

Desde una perspectiva histórica, se puede afirmar que las sociedades a través del tiempo le han otorgado una importancia diversa a la acumulación de riquezas, a la propiedad de tierras, a la religión, a las posesiones materiales en general; por ello, de acuerdo a las épocas han sido diversos los elementos que conferían poder y prestigio a las personas y consecuentemente los posicionaban en estratos diferentes.

El término “estratificación social” se incorporó al lenguaje de la sociología hacia el año 1940, si bien parte de los temas que comprende, se han estudiado durante largo tiempo bajo la rúbrica “clase social”.

Los enfoques teóricos del problema de la desigualdad social se distinguen, entre otras cosas, por favorecer unos la estabilidad y otros el cambio de los sistemas sociales. Por ello, los distintos análisis sobre la sociedad que han elaborado las teorías sociológicas han determinado un abordaje diferente acerca de la estratificación. Así, el tema es entendido o problematizado de modos diferentes por Durkheim, Marx, Weber o el funcionalismo.

En Venezuela, el desarrollo económico, político y social ha sido subordinado y dependiente de otras sociedades extranjeras, desde la conquista de su territorio por España hasta nuestros días. Esta dependencia ha sido de gran importancia en nuestra

historia económica, política y social en el proceso de la formación de nuestro país. En 1830 nuestra sociedad se dividía en cuatro clases (blancos criollos, pardos o mestizos, indios y negros); en 1870, en la Venezuela Agropecuaria desaparecieron las barreras étnicas y se estableció una nueva estratificación social basada en la propiedad (Terratenientes, Grandes comerciantes, Profesionales y altos funcionarios públicos, Artesanos, Pequeños comerciantes y transportistas, Dependientes ó empleados y Campesinos). En 1920, la sociedad presentaba escasos niveles de movilidad vertical, no había mecanismos de ascenso social. Para 1948, la burguesía comercial y financiera desplazó a los terratenientes y latifundistas como la clase social que predominó en la vida venezolana. Actualmente, La economía está caracterizada por el subdesarrollo y la pobreza crítica. Luego se encuentra la clase media formada por pequeños empresarios y comerciantes, por profesionales y trabajadores. Por último, se encuentra la clase alta compuesta por altos funcionarios públicos, grandes empresarios y los dueños de grandes extensiones de tierras en producción, bien sea agrícola o ganadera.

En ese sentido, el presente proyecto estudia los métodos de estratificación social utilizados en Venezuela, por ello, esta investigación está estructurada de las siguientes secciones:

- El Problema, donde se plantea la problemática que se pretende estudiar, además de los objetivos de la investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación.
- En el Marco Referencial, se encuentran los antecedentes, las bases teóricas que permitirán tener una visión teórica del problema que se investiga.
- El Marco Metodológico, que está conformado por el diseño y nivel de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos.
- La presentación y análisis de los resultados será otra sección o capítulo que se desarrollará en el presente proyecto.

- También se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones a que se llegó luego de realizada la investigación y finalmente se encuentra la Bibliografía que soporta el estudio junto a los anexos.

CAPITULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1.-Planteamiento del problema

En el análisis de la estratificación social y las clases sociales se encuentran dos teorías clásicas: la teoría marxista y la teoría weberiana. Si bien ambas tienen como elemento común su preocupación por el análisis de las clases en las sociedades capitalistas, es posible apreciar algunas diferencias de importancia. Al respecto, se sostiene que la diferencia fundamental entre ambos enfoques teóricos es la noción de la acción de clases. Para los marxistas el conflicto de clases es el motor de transformación social, en cambio, los weberianos afirman que el conflicto es probable pero evitable.

El planteamiento de ambas perspectivas teóricas presenta un elemento común en términos de la noción de estructura, ya que la consideran en base a las relaciones que se originan en la dimensión económica; sin embargo, cuando el análisis se dirige a las fuentes de estructuración de clases la situación cambia, porque precisamente es aquí donde se refleja la principal diferencia entre weberianos y marxistas. En efecto, Marx plantea como fuente las relaciones de producción; en cambio Weber la asocia a las relaciones que tienen cabida en el mercado.

En términos de la envergadura de sus argumentos ambas perspectivas presentan una importante solidez teórica. Esta situación ha originado el surgimiento de dos corrientes cuyos esfuerzos han estado orientados al desarrollo de clasificaciones que permitan diseñar análisis empíricos en el escenario de las sociedades modernas.

De esta forma, neo-marxistas y neo-weberianos constituyen los dos principales enfoques utilizados en la actualidad; no obstante, de acuerdo a Jorrat (2000), el enfoque expuesto por los neo-weberianos, específicamente Goldthorpe, presenta una mayor eficiencia empírica, considerando la información utilizada para la generación de su análisis, la cual se sustenta en información secundaria en base a categorías censales.

Goldthorpe, el principal exponente del neo-weberianismo, fundamenta su enfoque en la idea de la ocupación. Para él, los principales ingredientes de las clases son el status, la posición de trabajo y la posición de mercado.

Goldthorpe (2000) sostiene que es fundamental desarrollar un esquema en el cual se integren las tres nociones del concepto de clases; es decir, partir de elementos descriptivos y desarrollar un análisis de la configuración de las colectividades para posteriormente referirse al conflicto potencial que pudiese generarse entre estas colectividades, producto de la renta en el escenario de las oportunidades de mercado. En todo su planteamiento se defiende la posibilidad de trabajar el esquema de estratificación, considerando como unidad de análisis los hogares y no a los individuos, debido a la utilización de variables esencialmente de tipo ocupacional.

El modelo desarrollado por Goldthorpe es eficiente empíricamente, porque responde en gran medida a los fundamentos de las democracias modernas; es decir, a la concepción más liberal de la democracia donde privan los derechos privados por sobre los colectivos, privilegiándose la adquisición de bienes en base a las capacidades de consumo que poseen los individuos.

No obstante lo anterior, es fundamental tener en consideración que el que sea un modelo de importante eficiencia empírica no implica que pueda ser utilizado de forma irrestricta a todas las sociedades; en este sentido se torna fundamental realizar un esfuerzo de contextualización del modelo de estratificación en función del tipo de sociedad al que se pretenda aplicar: No debe olvidarse que este modelo fue elaborado con la intención de ser trabajado en sociedades de tipo industrial avanzada, o si se prefiere con altos niveles de desarrollo; particularmente, se ha probado en estudios comparativos en el marco de la Comunidad Europea.

En efecto, al revisar el trabajo de Torche y Wormald (2004) se aprecia una adecuación del esquema elaborado por Goldthorpe, con la finalidad de ser aplicada de forma apropiada a la realidad venezolana. Así, presentan un esquema de estratificación

a partir de ocho clases sociales, dejando en evidencia que la contextualización de los modelos de estratificación no sólo debe estar determinada por las variables sociales, culturales, económicas y políticas de la sociedad en particular, sino que también ha de considerarse el tipo de información con que se cuenta para llevar a cabo la investigación.

Los criterios utilizados por Torche y Wormald (2004) para elaborar su clasificación fueron básicamente los siguientes: 1) distinción propietario/no propietario de los medios de producción; 2) existencia y número de empleados; 3) distinción no manual/manual/agrícola. Lo expuesto lleva a plantear que el modelo de Goldthorpe no puede ser aplicado al contexto latinoamericano y particularmente al venezolano sin una revisión crítica del mismo, puesto que a diferencia de lo ocurrido en las sociedades europeas, en la realidad se ha ido experimentando con gran fuerza (durante los últimos 20 años) un creciente proceso de flexibilización laboral producto de la implementación y cristalización de los ajustes estructurales, lo que acarrea una precarización significativa de las relaciones laborales y un incremento de la informalidad de los empleos como estrategia de subsistencia de vastos sectores de la sociedad.

El contexto mundial actual da cuenta de la existencia de un mundo globalizado, siendo precisamente este escenario el que ha servido de base para el desarrollo y consolidación (en cuanto a uso y eficiencia empírica) del esquema de Goldthorpe.

Puntualmente, el mismo Goldthorpe sostiene que la globalización trae consigo una serie de elementos que deben incorporarse en el análisis de las clases sociales, la estratificación y la movilidad social; así, en su texto *Globalisation and Social Class* afirma:

“En la economía global, las naciones más desarrolladas están cada vez más abiertas a comercializar con naciones menos desarrolladas en la búsqueda de trabajo no especializado a menor costo. En estas últimas naciones, por lo tanto, los bienes de la clase de trabajo intensivo se pueden producir a mucho menor costo que en las naciones desarrolladas, con el resultado que trabajadores no especializados en sociedades más

avanzadas son perjudicados inevitablemente” (2002:4) situación que con su vasta complejidad hace de esta temática un problema de investigación de alcance global, ya que se tiende a dinamizar la demanda de mano de obra no especializada de carácter manual en sociedades no desarrolladas a un bajo costo. En este sentido “las teorías de la globalización verían la integración progresiva de mercados del mundo como un factor clave en la desigualdad económica creciente entre las familias de individuos que ocupan aquellos puestos de trabajo de baja especialización” (Goldthorpe; 2002:9).

Este aspecto invita a reflexionar no sólo en torno a las implicancias que tiene la era global en la configuración de las clases en las diferentes sociedades (desarrolladas o no desarrolladas), sino también (sobre todo en el contexto latinoamericano) las diferencias que se materializan en una sociedad. Además, el considerar la era global como el contexto general de análisis lleva a requerir nuevas variables, siendo una de ellas la inseguridad laboral. A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, donde las clases obreras eran las que experimentaban el mayor nivel de inseguridad (en términos objetivos y auto-percibidos), hoy la sensación de inseguridad se proyecta indistintamente a la clase a la cual se pertenezca. Al respecto Goldthorpe plantea que “en la época global, empleados asalariados, profesionales, administrativos y directivos llegan a ser semejantemente expuestos a la inseguridad laboral” (2002:9).

Ahora bien, en Venezuela la estratificación social lograda a través de la aplicación del Método Graffar-Méndez Castellano ha permitido conocer la estructura social y la movilidad social ascendente hasta 1982. A partir de este año se inicia la movilidad social descendente que coincide con el aumento del desempleo, del subempleo, lo que ha obligado a los trabajadores formales a tener doble empleo o a ayudarse con la atención social del estado. Dentro de esta situación los estratos medios de la población, en su mayor parte constituidos por profesionales y técnicos, han tenido un descenso que ha venido progresando, 14% en el 82; 13% en el 90; y 11% en el 95. Este hecho, descuidado o ignorado por algunos analistas políticos, es de alta significación para el diagnóstico sobre el nivel de desarrollo alcanzado por cualquier sociedad. M. Graffar en sus trabajos sobre las sociedades avanzadas de Europa aporta datos y precisa la

importancia de la población ubicada en el 3er. nivel. Veamos: en Inglaterra el 36%; Bélgica: 31,8%; Francia: 39,5%; Suecia: 57,7%; Suiza: 63,2%. En el descenso del porcentaje de la clase media en Venezuela, con su 11% se pone de manifiesto el deterioro de la sociedad venezolana en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Este descenso se está acentuando con el apreciable número de profesionales que se han ido o están partiendo al exterior. Así pierde Venezuela todo el esfuerzo y los gastos producidos en la preparación de profesionales y técnicos.

En cuanto a la población extremadamente pobre que en el Método Graffar-Méndez Castellano se denomina en pobreza crítica, constituye siempre una carga social que necesita de la ayuda del Estado. Es una población con unas condiciones de vida inhumanas.

En ese sentido, los métodos utilizados para medir la estratificación social deben ser los más acorde con la realidad venezolana, por ello la presente investigación estudia los métodos de estratificación social utilizados en Venezuela con el fin de establecer cual es el más conveniente para el país. Por ello, nos hacemos las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son los métodos de estratificación social existentes?
- ¿Cuáles son las características de los métodos de estratificación social?
- ¿Cómo se ejecutan los métodos de estratificación social?
- ¿Cuáles son los métodos de estratificación social que son aplicados en Venezuela?

1.2.- Objetivos

1.2.1.- General

Estudiar los métodos de estratificación social utilizados en Venezuela.

1.2.2.- Específicos

- Identificar los métodos de estratificación social existentes.
- Describir las características de los métodos de estratificación social.
- Definir la ejecución de los métodos de estratificación social.
- Determinar los métodos de estratificación social que son aplicados en Venezuela.

1.3.- Justificación

Una sociedad que merece el calificativo de Sana, es la que atiende, además de las necesidades básicas de subsistencia, a las otras necesidades humanas, entre ellas la educación; diríamos como el eje fundamental para alcanzar una personalidad que se acerque, en lo posible al calificativo de integral. Una persona que merezca el calificativo de Bien Educada, con seguridad, además de sus necesidades de subsistencia, ha satisfecho todas las otras necesidades humanas, tales como el desarrollo del entendimiento, de la participación, de las facultades creativas, de la conciencia de su identidad individual y social y del disfrute equilibrado del amor, la libertad y el ocio.

Para lograr dentro de una sociedad que su población, en el mayor porcentaje posible, pueda calificarse de Bien Educada se necesita que ese conglomerado humano merezca el calificativo de Nación y que su sociedad pueda calificarse como Sana.

En ese sentido, la presente investigación se realiza básicamente porque en la actualidad existen diferentes métodos de estratificación social que pueden ser utilizados y se necesita saber cuál de todos estos métodos sería más práctico y que arroje resultados más confiables. Es por ello que se le da una relevancia científica, ya que la misma estudia unos métodos que permiten determinar la situación social de la población venezolana.

Por tal motivo, la importancia de esta investigación radica en ofrecer un estudio que señale en qué consisten los métodos de estratificación social, con la finalidad de ver cuál resulta más conveniente de ser aplicado en Venezuela. Asimismo, la finalidad social de este estudio es relevante, porque proporciona una herramienta que permite aclarar las dudas al Estado en cuanto al nivel de progreso de la población del país utilizando un método adecuado.

En las ciencias administrativas, es indudable que la investigación coadyuvará a todos por igual a entender de una manera clara y precisa las distorsiones que puede generar unas políticas sociales al no utilizar las herramientas adecuadas para determinar como se encuentra la población en sus estratos sociales.

1.4.- Antecedentes

Una sociedad que merece el calificativo de Sana, es la que atiende, además de las necesidades básicas de subsistencia, a las otras necesidades humanas, entre ellas la educación; diríamos como el eje fundamental para alcanzar una personalidad que se acerque, en lo posible al calificativo de integral. Una persona que merezca el calificativo de Bien Educada, con seguridad, además de sus necesidades de subsistencia, ha satisfecho todas las otras necesidades humanas, tales como el desarrollo del entendimiento, de la participación, de las facultades creativas, de la conciencia de su identidad individual y social y del disfrute equilibrado del amor, la libertad y el ocio.

Para lograr dentro de una sociedad que su población, en el mayor porcentaje posible, pueda calificarse de Bien Educada se necesita que ese conglomerado humano merezca el calificativo de Nación y que su sociedad pueda calificarse como Sana.

En ese sentido, la presente investigación se realiza básicamente porque en la actualidad existen diferentes métodos de estratificación social que pueden ser utilizados y se necesita saber cuál de todos estos métodos sería más práctico y que arroje resultados más confiables. Es por ello que se le da una relevancia científica, ya que la

misma estudia unos métodos que permiten determinar la situación social de la población venezolana.

Por tal motivo, la importancia de esta investigación radica en ofrecer un estudio que señale en qué consisten los métodos de estratificación social, con la finalidad de ver cuál resulta más conveniente de ser aplicado en Venezuela. Asimismo, la finalidad social de este estudio es relevante, porque proporciona una herramienta que permite aclarar las dudas al Estado en cuanto al nivel de progreso de la población del país utilizando un método adecuado.

En las ciencias administrativas, es indudable que la investigación coadyuvará a todos por igual a entender de una manera clara y precisa las distorsiones que puede generar unas políticas sociales al no utilizar las herramientas adecuadas para determinar como se encuentra la población en sus estratos sociales.

1.5.- Definición de Términos

Clases social:

Es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula socio-económicamente.

Estratificación social:

Es la conformación en grupos verticales diferenciados de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar de la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y atributos socialmente valorados.

Hecho Social:

Casi todos los fenómenos que ocurren en el seno de una sociedad. Se trata de modos de actuar, de pensar y de sentir que exhiben la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales.

Teoría marxista:

La teoría marxista intenta descubrir la objetividad de la existencia de las clases (clasificaciones) socialmente relevantes a través de la formación de intereses subjetivos yuxtapuestos a las mismas y en contraposición a otros grupos de intereses comprendidos en forma similar.

Teoría weberiana:

Distingue entre clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos, estratos distintos que corresponden respectivamente a los órdenes económico, social y político.

Índice de bienestar económico sostenible (IBES):

Es un indicador económico alternativo que intenta reemplazar al Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de bienestar social. El IBES se evalúa mediante técnicas similares, pero en lugar de contabilizar los bienes y servicios de la economía contabiliza de un lado el gasto de los consumidores, la utilidad aportada por el trabajo doméstico y del otro descuenta el coste de las externalidades asociadas a la contaminación y el consumo de recursos.

Fordismo:

Se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este sistema que se desarrolló entre fines de la década del 30 y principios de los 70, supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, salarios más elevados y un número elevado de

trabajadores en plantilla. Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. (Coriat, 1991)

Autopoiesis:

La autopoiesis es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la organización de los sistemas vivos. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de si mismos. Este término nace de la biología, pero más tarde es adoptado por otras ciencias y otros autores, como por ejemplo por el sociólogo alemán Niklas Luhmann. (Maturana y Varela, 1980)

1.6. Marco Metodológico

El marco metodológico constituye uno de los componentes básicos de la investigación, mediante él se determinan las unidades de análisis y se combina la parte teórica y operacional de la investigación propiamente dicha. A partir de ésta acción se crea una estructura sistémica que permite el análisis de los hechos, así como también en la interpretación de los resultados en función de la problemática planteada. Es la descripción detallada de la forma en que se logran el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación a realizar.

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la presente investigación, se considera pertinente establecer los lineamientos metodológicos para el abordaje del problema planteado.

Asimismo, el Manual de Normas y Orientación para la Elaboración del Trabajo de Grado de la Universidad Alejandro de Humboldt (2006) señala que el marco metodológico “es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, indicando sus limitaciones y recursos, clasificando sus supuestos y consecuencias y considerando sus puntos fuertes para los avances en la investigación (p.45).

En definitiva el marco metodológico es una descripción detallada de la forma en que se logran los objetivos de la investigación, tanto el general como los específicos.

1.6.1 Nivel de Investigación

En atención de los objetivos propuestos del estudio se consideró pertinente utilizar un tipo de investigación que permita de alguna manera al lector, identificar claramente el grado de profundidad con que se aborda este trabajo, es por ello, que el tipo de investigación utilizada es descriptiva, la cual según Arias (2004) consiste en la “caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (P. 29).

La utilización del nivel de investigación descriptiva en este trabajo, se emplea principalmente porque permite lograr la “descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un concepto particular” (Sampieri, 2002, P. 68). Además, busca especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro aspecto o dimensiones del evento investigado.

1.6.2 Diseño de la Investigación.

Se define el diseño de la investigación como un plan o estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permita orientar desde un punto de vista teórico, y guiar todo el proceso de investigación, desde la recolección de los primeros datos hasta el análisis e interpretación de los mismos, en función de los objetivos definidos en la presente investigación (Balestrini, P.134).

Atendiendo a los objetivos delimitados, de manera primaria, la investigación se orienta hacia una modalidad de investigación documental que de acuerdo al Manual de Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL) (2004) consiste en el “estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo,

principalmente, a trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” (p.12).

La razón primordial por la cual se utiliza el diseño documental es porque permite reflejar enfoques, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general en el pensamiento de los autores de esta investigación.

1.6.3.-Fuentes de Información.

Se examinarán fuentes de información secundarias ya que la información será recopilada por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes, escritos o por un participante en un suceso o un acontecimiento tales como: textos y revistas especializadas sobre el tema objeto de estudio, páginas Web de Internet, folletos, normativas y boletines informativos.

1.6.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

De acuerdo al planteamiento del problema y a los objetivos de la investigación, se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de información, orientada de manera esencial para alcanzar los fines propuestos.

1.6.4.1-Técnicas

Se entenderá por técnicas, el procedimiento o forma particular de obtener datos o informaciones. Además, las técnicas serán particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirve de complemento al método, el cual posee un carácter general.

Entre las técnicas a utilizar para recolectar la información está las referidas a la investigación documental, utilizando de ella fundamentalmente la presentación resumida de texto, resumen analítico y análisis crítico.

A partir de la observación documental, como punto de partida en el análisis de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos, se iniciará la búsqueda y la observación de los hechos de interés de la investigación. Esta lectura inicial, será seguida de varias lecturas más detenidas y rigurosas de los textos, a fin de captar sus planteamientos esenciales y aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas, a propósito de extraer los datos bibliográficos útiles para el estudio que se está realizando.

La aplicación de la técnica de presentación resumida de un texto, permitirá dar cuenta de manera fiel y en síntesis, acerca de las ideas básicas que contienen las obras consultadas. Es importante destacar, que la técnica de presentación resumida asume un importante papel, en la construcción de los contenidos teóricos de la investigación; así como en lo relativo a los resultados de otras investigaciones que se han realizado en relación al tema y los antecedentes del mismo.

La técnica de resumen analítico, se incorporará para descubrir la estructura de los textos consultados y delimitar sus contenidos básicos en función de los datos que se precisan conocer. La técnica de análisis crítico de un texto, contiene las dos técnicas anteriores, introduce su evaluación interna, centrada en el desarrollo lógico y la solidez de las ideas que se pretenden seguir. De tal manera, dada la importancia de las técnicas anteriormente descritas, se emplearán muy especialmente en todo lo relativo al desarrollo y delimitación del momento teórico de la investigación.

1.6.4.2.- Instrumentos.

Entre los instrumentos y herramientas que se utilizan en la presente investigación para obtener los datos desde una dimensión estrictamente técnica, común a todas las

ciencias, como lo son: el subrayado, fichas bibliográficas, computadoras y sus unidades de almacenaje, cuadro de registros y clasificación de las categorías y notas de referencia bibliográficas y de ampliación de texto.

Para la recolección de la información se empleará el análisis documental, así como el análisis de contenido, será almacenada en un medio procesado, estudiada y explicada, consecuentemente con la ayuda de las herramientas entre las cuales se encuentran: cuadro de registro, computadora, pendrive, entre otros.

1.6.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Para analizar y procesar los datos obtenidos se recurrirá al análisis cuantitativo que de acuerdo a Sabino (2005) es un tipo de operación que se efectúa, naturalmente, con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se presentará como un conjunto de datos organizado para una mejor interpretación (P. 58).

CAPÍTULO II

ASPECTOS TEORICOS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL.

En las sociedades siempre ha existido alguna forma de clasificación de sus componentes. Al hacer estas clasificaciones se distinguen diferencias entre las capacidades o características individuales y aquellas que aluden a la posición social de las personas; también se debe diferenciar entre desigualdades que no implican orden de jerarquía y aquellas que sí lo hacen. Por esta razón se estudia la estratificación social que alude a la presencia de estratos o niveles dentro de la sociedad. En principio, parece que estratificación y desigualdad son lo mismo, pero hay una importante diferencia: la institucionalización. Se habla de estratificación social cuando no sólo constatamos que existe una desigualdad, sino que, además, esa desigualdad se ha asentado en la sociedad y se ha institucionalizado. En este caso hay un reconocimiento social, se considera que hay estratificación porque ésta es la forma normal de funcionar. Históricamente se puede distinguir algunas formas de estratificación: esclavitud, sistemas de castas, sistemas estamentales o feudales y sistemas de clase.

2.1 Conceptualización de Estratificación Social

“En la sociedad encontramos diferenciación social cuando se trata de posiciones diferentes pero de nivel o jerarquía equivalente y estratificación social que se basa en la reputación o la riqueza y se expresa en un orden jerarquizado de status sociales. (Dahrendorf 1968:19).

El concepto de estratificación es un concepto universal que tiene como común denominador la desigualdad y donde la ordenación social establece los parámetros que regirán las relaciones entre categorías de individuos considerados superiores, con otras categorías definidas como inferiores. El concepto de estratificación social es también un concepto dinámico ya que cada sociedad desarrolla un modelo de estratificación compatible con sus necesidades y lo va modificando para acomodar sus nuevas realidades.

La estratificación social es la conformación en grupos verticales diferenciados de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos; da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y atributos socialmente valorados. Este concepto implica que existe una jerarquía social, así como una desigualdad social estructurada. Dicha desigualdad está institucionalizada, y tiene una consistencia y coherencia a través del tiempo.

En otras palabras, la estratificación social se entiende como las desigualdades existentes entre las distintas personas que integran una misma sociedad. En toda sociedad humana puede identificarse una estructura social de cierta complejidad; la estructura social es la forma básica de enmarcar y situar a una Sociedad.

Un estrato social está constituido por un conjunto de personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen. Si bien el punto central de la estratificación se refiere a la distribución de bienes y atributos, la estratificación social, también se puede considerar sobre la base de la etnicidad, el género y la edad.

La estructura social general de una sociedad está formada por un conjunto de subestructuras interconectadas entre sí, de formas muy diversas (estructura de clases, de poder, económica, de población, ocupacional).

2.2. Sistemas de Estratificación

Se encuentran dos tipos:

- **Sistemas abiertos:** Estos sistemas de estratificación se presentan cuando todos los individuos pueden cambiar de posición social (la sociedad actual).

- **Sistemas cerrados:** Se presentan cuando los individuos no tienen movilidad, (en la esclavitud quien nacía esclavo moría esclavo), donde la posibilidad de movilidad vertical durante el ciclo vital del individuo es absolutamente nula, puede ser el caso del sistema de castas hindú donde la sociedad se ordena en torno a miles de pequeñas unidades ocupacionales autónomas, endogamia y hereditarias llamadas sub castas.

El sistema abierto se distingue del cerrado en los siguientes aspectos:

- **La flexibilidad:** No hay una rigidez para pasar de un estrato social a otro.
- **Dependen fundamentalmente de diferencias económicas** según las cuales se agrupan; esto provocará que un grupo de personas tenga más poder que otro.
- **Las rentas que se obtengan en la vida social y la posición ocupacional también influye.** El salario va a estar en función del tipo de actividad que se desempeñe.

2.3. Movilidad Social

La movilidad son las posibilidades de los individuos de cambiar su posición social; es decir movimientos de individuos o grupos entre diferentes posiciones socioeconómicas.

El sistema de clases sociales: se asocia con la sociedad industrial y ha sido caracterizado como un sistema que permite movilidad social. Esta movilidad puede ser:

- **Movilidad vertical:** ascenso o descenso en la escala socioeconómica.
- **Movilidad horizontal:** nos referimos a cambios geográficos, translación de lugar (cambio de trabajo).
- **Movilidad estructural:** puede ser ascendente o descendente

La movilidad vertical es cuando toda persona puede cambiar de posición relativa dentro de su ciclo vital y se refiere preferentemente a la llamada movilidad ascendente. O sea, en teoría, cualquier individuo podría alcanzar las posiciones de poder y prestigio siempre y cuando se esforzara para lograrlo; es decir, el origen de clase puede ser adscrito pero el esfuerzo individual determinaría en última instancia la posición social de cada uno.

El sistema de clases sociales no es consistente en cuanto al prestigio de algunas posiciones con relación al ingreso y el poder asociados con éstas. Tampoco el hecho de adquirir riquezas por herencia, buenos negocios o azar permite al nuevo rico el acceso a círculos de élite o a posiciones de poder. El cambio relativo en algunos aspectos, como en este caso la capacidad adquisitiva, no resulta en cambios en cuanto a la posición del individuo dentro del orden jerárquico. En cuanto a consistencia se encuentran que los sistemas adscritos, en los que la posición social está determinada al momento de nacer, son mucho más consistentes que el sistema de clases sociales.

La movilidad horizontal, es cuando la situaciones de movilidad espacial u ocupacional que no impliquen cambios en estilo de vida, prestigio o poder del individuo, como sería el caso de una persona que se mudara de un barrio a una urbanización de prestigio equivalente o que cambiara de puesto de trabajo dentro de su misma categoría profesional.

La movilidad estructural, afecta a categorías completas de personas ya que está directamente relacionado a los procesos de cambio sociocultural. A medida que el cambio tecnológico va haciendo necesaria la aparición de nuevas especializaciones, la desaparición de otras o la redefinición de los criterios de adjudicación de prestigio.

La movilidad se suele estudiar de dos maneras:

De modo intrageneracional: estudia los cambios en la carrera laboral de una persona.

De modo intergeneracional: movilidad entre generaciones. Estudia hasta qué punto ha habido movilidad entre las generaciones de una misma familia.

El hecho de que exista movilidad nos dice si una sociedad es abierta o cerrada. Si hay movilidad es un indicio de apertura.

2.4. Modelos de Estratificación

Se puede observar que la estratificación refiere diversos modelos, según sea posible la movilidad social y también según los factores que inciden y/o determinan la pertenencia a los estratos.

Básicamente se distinguen:

2.4.1. Modelo Antiguo

Esclavismo:

El status subordinado no tiene status de persona y se consideraba como cosas a las personas; estado social definido por la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y su persona física es considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad, suele estar basada en un fuerte prejuicio racial.

La práctica de la esclavitud data de épocas prehistóricas, aunque su institucionalización probablemente se produjo cuando los avances agrícolas, hicieron posible sociedades más organizadas que requerían de esclavos para determinadas funciones. La esclavitud se fue aboliendo por falta de motivación, el primer país en abolir dicha condición social fue Dinamarca en el año 1792, y siguieron a lo largo de la historia Dominicana hasta el 1801, cuando el comandante del ejército francés Toussaint Louverture la abolió.

En las sociedades primitivas, no había mucha estratificación social, el paso de la agricultura a las sociedades sedentarias da lugar a la estructuración social.

La aparición de excedentes hace que surjan las distinciones sociales.

2.4.2. Castas

La clasificación está dada por la existencia de conjuntos reunidos a partir de una identidad étnica, procedentes del mestizaje entre españoles, indios y negros que tuvo lugar desde el mismo inicio del periodo de dominio colonial, a partir de finales del siglo XV.

Es un modelo cerrado y se caracteriza porque hay varias categorías de individuos. Estos están agrupados por determinados tabús o normas (la india o la esclavitud). En el status en el que se nace, se muere. Las castas no permiten la movilidad social y los individuos identifican la casta como algo innato. Están definidas por las funciones y oficios.

Se puede señalar la división social en castas por razones raciales (por Ej. en Sudáfrica la notoria desigualdad social y jurídica entre la raza blanca y la negra, desigualdad que se sintetizaba en la noción de “apartheid”), si bien el ejemplo más perfecto de sociedad de castas se registra en la India, entre otras cosas, porque ha perdurado largo tiempo rasgos o tendencias comunes que en conjunto distinguen a las castas indias de otros tipos de grupos que son los siguientes:

- La pertenencia a la casta es hereditaria, al nacer el niño adquiere el rango de sus padres.
- La pertenencia heredada está fijada para toda la vida, el individuo no puede modificar su casta por esfuerzo propio alguno.

- La elección de los cónyuges es estrictamente endogamia (dentro del grupo de casta).
- El contacto con otros grupos es limitado por restricciones. La casta puede estar (y en el pasado lo estuvo) unida a una ocupación tradicional común.
- El prestigio relativo de las distintas castas en cualquier localidad está bien establecido y celosamente guardado.

La casta es, o lo fue hasta hace poco, casi universal en la India. Son pocos los hindúes que no son miembros de alguna casta particular. Algunos grupos reformistas, han afirmado repudiar las castas, pero tiene muy pocos partidarios.

Aunque su forma precisa ha cambiado de tiempo en tiempo, el sistema de castas en la India ha durado unos treinta siglos.

Existen factores que operan en contra de cualquier sistema de castas, así por ejemplo, lo referido a la escala de valores y su relación con la escala social. Es inevitable que algunos grupos traten de mejorar, porque creen en esos valores y de esa manera pueden elevar su status social.

Parece claro, que construir un sistema de absoluta desigualdad social es intrínsecamente contradictoria. La propia escala de valores o normas por las cuales un estrato se juzga mejor que otro hace que la gente trate de mejorarse con referencia a esas normas; en la medida en que lo consigue, la comunidad se ve obligada a reconocer sus logros concediéndole más o menos prestigio. Para ser practicable el ideal requeriría un orden social completamente estático.

2.4.3. Despótico-Oriental

Típico de Egipto: Había un faraón y una corte, donde los sacerdotes tenían el poder. Había una gran población, que se dedicaba a trabajar y los excedentes los

consumían los faraones y los sacerdotes (esto tiene una conexión, una continuidad, con la Edad Media).

2.4.4. Estamental

Estamentos: La clasificación se construye a partir del rol social de los individuos y su importancia dentro de dicha sociedad. Se comienza a registrar cierta movilidad social. Por Ejemplo. Si un campesino se casa con un noble, pasará a ser noble al igual que sus hijos.

Es un sistema característico de las clases sociales feudales. En sus comienzos, la idea del “feudo” indicaba el conjunto de derechos y prerrogativas de que gozaba una persona determinada. Esto fue llevando a una organización social basada en principios aristocráticos de origen familiar, con fuerte sustento religioso. La posesión de la tierra otorgaba poder y prestigio, y eran los propietarios de grandes extensiones, más adelante los nobles, quienes otorgaban funciones y consecuentes derechos y obligaciones a los que estaban a su cargo.

El sistema estamental es propio de la Edad Media, y se distinguían los siguientes grupos o estamentos:

- La nobleza y la aristocracia, a cuya cabeza está el monarca,
- El clero,
- Los plebeyos y campesinos, y
- Los burgueses: Comerciantes y artesanos.

Es recién, a principios del Siglo XVI que el hombre del Renacimiento impulsó el afán de lucro, marcando un muy incipiente inicio del capitalismo con la creciente importancia del estamento burgués, que estaba conformado por diversos grupos que se

relacionaban con la nobleza, entre los que se puede mencionar: magistrados, profesionales liberales, funcionarios y oficiales reales.

Esta lenta movilidad social va marcando a lo largo de dos siglos la transformación del estamento burgués, quien alcanza un visible liderazgo a fines de 1700 (un ejemplo: su protagonismo en la Revolución Francesa de 1789).

La urbanización, la industrialización, las reformas políticas, marcan profundos cambios sociales que van conformando una sociedad clasista.

2.4.5. Clases Sociales

Clases sociales

Es el estrato de personas con posición y prestigio similares, las cuales se determinan basándose en criterios como el nivel de educación, la ocupación y los ingresos.

Otra definición de clase social muy importante es la de Lenin, quien dijo:

“Llamamos clases a grandes grupos de hombres que se diferencian por el lugar que ocupan en un sistema históricamente definido de producción social, por su relación (fijada y consagrada por las leyes en la mayoría de los casos) con los medios de producción, por su función en la organización social del trabajo, por lo tanto, por los modos de obtención y la importancia de la parte de que disponen. Las clases son grupos de hombres, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro gracias al distinto lugar que ocupa en una estructura de determinada economía social". (Vilar, 2000)

Es preciso hacer notar que, si bien todo estudio sobre las clases sociales necesariamente tiene que ocuparse del problema de la estratificación social, estos dos términos no son sinónimos.

Las teorías sobre la clase social se refieren a las condiciones que influyen en la existencia de estratos en los que se ha desarrollado o debe desarrollarse una conciencia de clase, esto es, un sentimiento de estar formando un grupo dentro de la sociedad, mientras que la estratificación, por otra parte, se refiere al complejo total de la diferenciación jerárquica, entendiéndose que pueden existir distintos sistemas de estratificación.

Los sistemas clasistas:

Se caracterizan por su movilidad, por la posibilidad de modificar la posición social de acuerdo al esfuerzo personal y a las oportunidades que el propio sistema social pueda proporcionar a los individuos.

Si bien de manera tradicional las clases pueden ser analizadas formulando una diferenciación en tres estratos: clase alta, media y baja; esta distinción ha ido variando con la complejidad en la división del trabajo, dando lugar a la formulación de otras categorías: clase alta, media alta, media baja y baja.

También han aparecido nuevas categorizaciones: marginalidad, nuevos pobres, pobreza extrema, etc., conforme se han producido modificaciones en los sistemas económicos que han operado fundamentalmente consecuencias en los niveles de ingreso de la población.

2.5. Características Generales de las Clases Sociales

La adscripción a determinada clase de un individuo se determina básicamente por criterios económicos, a diferencia de lo que sucede en otros tipos de estratificación social, basados en castas y estamentos, donde el criterio básico de adscripción en principio no es económico (aunque la adscripción a un determinado grupo pueda conllevar secundariamente condicionantes económicos).

Entre las características de las clases sociales tenemos:

- Pluralidad: La clase social forma un grupo de personas; no un individuo, ni siquiera una familia, es decir, que no puede ser una sola, sino varias.
- Verticalidad: Las clases sociales no son todas iguales. En la sociedad existe una jerarquía de clases según su importancia, influencia, poder, prestigio social.
- Coincidencia de clase: Donde cada uno de nosotros cree tener una función determinada que desempeñar, o sea un rol, y en consecuencia espera un comportamiento apropiado de los demás hacia él.
- Reconocimiento por parte de los demás de pertenecer a una clase social.

Generalmente, para el conjunto de individuos que configura una clase existen unos intereses comunes, o una estrategia social maximizadora de su poder político y bienestar social. En ciertos casos, cuando un cierto número de individuos se desentiende de los intereses de su clase social se habla de alienación.

Las condiciones económicas que conllevan la adscripción a una u otra clase generalmente están determinadas por el nacimiento y herencia familiar. Así en la mayoría de las sociedades los hijos de las clases desfavorecidas a lo largo de su vida seguirán formando parte de las clases desfavorecidas, y los hijos de las clases más acomodadas tienen mayor probabilidad de ser parte durante el resto de su vida de la clase acomodada.

El conjunto de las clases sociales y sus relaciones, forman un sistema de clases que es típico de las sociedades industriales modernas. En este tipo de sociedad se reconoce una mayor movilidad social que en otros sistemas de estratificación social. Es decir, todos los individuos tienen la posibilidad de escalar o ascender en su posición social por su mérito u otro factor. La consecuencia es la ruptura con las organizaciones

estamentarias donde cada persona esta ubicada según la tradición en un estrato específico, normalmente para toda la vida.

Sin embargo, pese a estas posibilidades de ascenso, el sistema de clases no cuestiona la desigualdad en sí misma, sobre todo en países del tercer mundo donde existen combinaciones de clases y estamentos, develando el etnos colonial de las mismas. La clase social a la que pertenece un individuo determina sus oportunidades, y se define por aspectos que no se limitan a la situación económica. También incluyen las maneras de comportarse, los gustos, el lenguaje, las opiniones, etc., incluso las creencias éticas y religiosas suelen corresponderse con las de un estatus social o posición social.

Un sistema de clases es por tanto, una jerarquización colectiva, donde el criterio de pertenencia lo determina la relación del individuo con la actividad económica, y principalmente, su lugar respecto de los medios de producción y dicha condición puede estar estrechamente correlacionada con la herencia familiar.

A la hora de distribuir una sociedad por clases podemos encontrar criterios subjetivos y objetivos.

Entre los objetivos encontramos:

- La ascendencia, o sea la familia, raza, etc.
- La fortuna
- La ocupación
- El nivel de instrucción o educación que cada uno tenga
- La religión en algunas sociedades
- Tipo de vivienda
- Y el sector residencial

Principales características y cultura de cada clase social encontramos:

Clase Alta:

La clase alta esta formada por familias descendientes de personajes destacados en el mundo de la industria, del comercio, de la banca, la política, la ciencia, el arte, etc. Los que han conseguido la riqueza de la noche a la mañana no se incluye dentro de la clase alta, claro en términos de status social, porque en nuestro país, muchos que han conseguido la riqueza de esa manera si han logrado penetrar a este grupo, aunque muchos decidan permanecer con las mismas costumbres que antes.

Clase Media:

La clase media es una categoría social definida por sus ingresos o patrimonio y comprende los pequeños industriales y comerciantes, algunas profesiones liberales, los artesanos calificados, los agricultores acomodados, los empleados asalariados del sector terciario y los funcionarios medios. Sus intereses económicos no son comunes, pero su unidad reside en sus formas de vida y educación.

La clase Media cada vez es más importante, es la clase social más numerosa y heterogénea. Podemos diferenciar entre:

La Clase Media-Alta:

Formada por personas con una retribución media alta (profesiones liberales, psicólogos, publicistas, ejecutivos).

La Clase Media-Baja:

Es la más heterogénea, formada por personas con una retribución media o media-baja (Oficinistas, maestros).

Clase Baja:

Cuando hablamos de clase baja, generalmente nos referimos a los trabajadores y sus familias que viven en situaciones de inferioridad económica y social, por razón de su dependencia del trabajo. Se entiende por clase baja las profesiones manuales.

Se encuentran dos tipos:

Clase Obrera Alta:

Profesiones más cualificadas y estables.

Clase Obrera Baja:

Profesiones menos cualificadas y menos estables.

Las diferencias entre las dos clases obreras son la cualificación y la estabilidad.

Entre las principales características de esta clase se encuentran:

- Subordinación y dependencia: Debido a que esta clase no tiene poder de decisión en la empresa. Se limita simplemente a ejecutar órdenes.
- Dependencia económica: El trabajador y su familia viven de un salario el cual no es muy elevado, porque depende de un salario mínimo mensual, lo cual con el alza de los precios en los productos de primera necesidad no es suficiente para cubrirlos.

Pobreza: Lo cual es un problema complejo y trascendente con el que la sociedad ha tenido

2.6. La Concepción Funcional y Marxista Sobre las Clases Sociales

Es importante que previo a este tema se tenga en cuenta, como se adelantó al comienzo, que la teoría sociológica nos permite obtener estas dos miradas claramente diferenciadas acerca de la estratificación social: la funcional (con su antecedente en Durkheim) y la marxista. Por ello, cabe hacer una revisión de ambas teorías.

Para Auguste Comte, y de allí a Durkheim, el conflicto de clases era una discordancia de funciones en el nacimiento de la sociedad industrial, que debía cesar por sí mismo cuando desaparecieran los últimos vestigios del feudalismo. Esas divergencias son, pues, el producto de la transición entre feudalismo decadente y nueva sociedad industrial.

Dado que el sistema capitalista tiene su comienzo con el desarrollo de las comunas libres urbanas, al final del periodo feudal, comienza a crecer una burguesía urbana que es cada vez más independiente de la aristocracia feudal. Así, la clase industrial se erige como clase única, en un orden aceptado por todos los miembros de la sociedad

Los conflictos se explican por la lucha entre elementos no productivos del feudalismo moribundo y la clase industrial productiva.

Con el establecimiento del sistema capitalista, la relación entre los diversos grupos que se generen por la división del trabajo será esencialmente compatible, dado que el acceso a las posiciones de empleo estará determinado por el talento y la capacidad y no por un privilegio social heredado.

Tomando este análisis, los exponentes del funcionalismo parten del supuesto de que los sistemas sociales deben ser considerados como si estuviesen en equilibrio. Si esto es así, es necesario relacionar los diversos atributos de la jerarquía social con las condiciones necesarias para la estabilidad social. De ahí que estos teóricos hayan visto

en la clase, no una variable que interviene en el proceso del cambio social, sino un conjunto de instituciones que contribuyen a crear algunas de las condiciones necesarias para que una sociedad compleja pueda funcionar. Esas condiciones se reducen en esencia, a la necesidad de un sistema de recompensas diferenciadas como medio de institucionalizar la división del trabajo: la diferenciación por posición social y por nivel de ingresos es postulada, como parte indispensable del sistema de motivaciones que se necesita para que los individuos ocupen los diversos puestos que se han de cubrir si se quiere que el sistema funcione.

Como ya se ha advertido al tratar esos temas, los funcionalistas se dan perfecta cuenta de que existe el cambio y el conflicto social y de que los hombres no solo aceptan, sino que muchas veces rechazan el sistema de estratificación dado, surgiendo tensiones y llevando a los individuos a rechazar el sistema de valores dominante y a desviarse de las formas de comportamiento generalmente aceptadas. De ahí la necesidad del sistema de buscar alternativas funcionales que sirvan de ajuste a estas problemáticas.

2.7. Las Clases Sociales según Marx

Ya se ha considerado que la teoría marxista reconoce el carácter contradictorio del capitalismo, que deriva de su propia estructura de clases.

Aunque toda la historia de las sociedades “es la historia de la lucha de clases” (lo que fue dicho en el Manifiesto Comunista), ello no significa que todo lo que constituye una clase sea lo mismo en cada tipo de sociedad clasista, o que el proceso de desarrollo de los conflictos de clase sea igual en todas partes, en todos los procesos históricos.

El empleo por Marx del término “clase” no está dado por una definición formal del concepto. Existen dos construcciones conceptuales que pueden deducirse de los escritos de Marx, en relación con la noción de clase: un modelo abstracto o puro de dominación de clase que se aplica todos los tipos de sistemas clasistas, y unas

descripciones más concretas de las características específicas de las clases en determinadas sociedades, especialmente de las clases en el sistema capitalista.

Así también, en su obra *El Capital*, utiliza la palabra clase para varios grupos que, desde un punto de vista teórico son evidentemente solo partes o sectores de clase propiamente dichos: así habla de los intelectuales como de clases ideológicas, de los banqueros y prestamistas como de la clase de los parásitos.

Entonces, los elementos principales de la noción de “clase” en Marx, pueden extraerse de la lectura de sus escritos y así se abordarán.

En cada tipo de sociedad existen dos clases fundamentales. El eje de la división radica en las relaciones de propiedad; es decir, que en este esquema una minoría controla los medios de producción y pueden aprovechar esta posición de control para extraer de la mayoría un beneficio excedente, que es la fuente de su subsistencia. La clase se define en función de la relación entre los diferentes grupos de individuos con los medios de producción. Para Karl Marx las clases sociales pueden entenderse de dos formas, sea como:

Es decir, que según este esquema, en toda sociedad existen quienes detentan la propiedad de los medios de producción y quienes le prestan a éstos su fuerza de trabajo.

Debe advertirse que la división de la propiedad también es una división del poder, ya que quien controla los medios de producción también tiene el control del poder político.

Las relaciones entre las dos clases son históricas y también de oposición entre grupos. Se basan en la dominación y explotación.

Todo cambio social obedece entonces a los conflictos planteados entre las clases. Cada modo de producción se caracteriza por una contradicción básica entre las clases, lo que genera la lucha entre ellas.

La lucha de clases es el motor de la historia. El cambio histórico se desenvuelve en etapas, cada una caracterizada por un modo de producción: la etapa asiática, la antigua, la feudal y la capitalista. A ésta última sucederá el comunismo, con una etapa transitoria caracterizada por el socialismo.

¿Cuándo está en condiciones la clase proletaria para plantear la lucha en el sistema capitalista?

Para responder esta interrogante se debe tener en cuenta que las condiciones económicas transforman a la masa de la población en trabajadores bajo la dominación del capital, una situación en que se generan intereses comunes a la masa de trabajadores. De esta manera, “esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí” (Marx).

El proceso por el cual una clase en sí se convierte en una clase para sí, está marcado fundamentalmente, por la toma conciencia por parte de sus integrantes de la existencia de intereses propios, contradictorios con relación a los intereses de la otra clase, y por las distintas formas de organización y praxis política que generan, con la finalidad de defenderlos e imponerlos al resto de la sociedad.

En definitiva, para Karl Marx las clases sociales pueden entenderse de dos formas, sea como:

- 1) grupos de individuos que se definen por una misma categorización de sus formas de relacionarse con los medios materiales de producción.

- 2) una conciencia de clase entendida como la creencia en una comunidad de intereses entre un tipo específico de relaciones socioeconómicas.

La doctrina marxista intenta descubrir la objetividad de la existencia de las clases (clasificaciones) socialmente relevantes a través de la formación de intereses subjetivos yuxtapuestos a las mismas y en contraposición a otros grupos de intereses comprendidos en forma similar. Las clases sociales aparecen entonces como dualidades antagónicas en un contexto histórico de conflicto, cuyo eje central es el materialismo histórico. De ese enfrentamiento mediado por la historia surge la lucha de clases que es la manifestación misma del conflicto de los intereses económicos de los individuos. Para Marx, a diferencia de todas las anteriores sociedades de la historia de Occidente con múltiples grupos de clases antagónicas, en la moderna sociedad capitalista la repartición desigual del capital se simplifica en la formación de dos grandes clases caracterizadas por esta "distribución": el proletariado y la burguesía. Esta última por su función social originaria dispondría del capital físicamente, esto es: económicamente, y por ende de los medios de producción. Le sería propio a esta clase el modo de producción denominado capitalismo y su apoyo teórico, el liberalismo. En el marxismo, para superar esa explotación el proletariado debía de unirse, superando sus diferencias geográficas y culturales ("proletariados del mundo, uníos" había sentenciado en la última página del Manifiesto Comunista) y descubrir su conciencia de clase para así superar la alienación y lograr superar su condición como grupo explotado en dos etapas finales en la evolución histórica de las formas de producción occidentales, a diferencia del modo de producción asiático:

- Socialismo: proceso de concienciación del proletariado y socialización progresiva de la producción y la riqueza
- Comunismo: Fin de la lucha de clases y socialización total de la producción.

Según Marx, la clase obrera produce mucho más de lo que los capitalistas les pagan. La diferencia que gana el empresario entre lo que gasta para producir y cuanto gana con la renta, es la plusvalía (beneficios).

Si bien la estrategia de Marx no se materializó, su dialéctica provocó un giro total en la política y la historia moderna. Sin embargo, las transformaciones sociales al iniciar el siglo XX llevaron a que aparecieran nuevos aportes, entre ellos los que fueron realizados por Weber y Durkheim.

2.8. Clase Social Según Weber

Max Weber contribuyó a atender la complejización social de occidente en el siglo XX (aparición de capas medias, burocracia, etc.) y comprender desde una lógica de la acción social y la racionalidad. Es un error ver a Weber como el verdugo de Marx (como la sociología funcionalista lo hizo creer desde Talcott Parsons), aún siendo éste liberal y cercano al mundo religioso. La distancia está más bien en el enfoque más reduccionista dado al marco teórico de Marx (primacía del factor material-económico para explicar el capitalismo) algo que Weber trata de refutar a través de sus tesis sobre el espíritu protestante y la acción social, que es el individualismo en oposición a la supremacía de lo colectivo, lo social, de Marx.

Weber distingue entre clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos, estratos distintos que corresponden respectivamente a los órdenes económico, social y político.

- Las clases son únicamente una de las formas de la estratificación social, atendiendo a las condiciones de vida material, y no constituyen un grupo consciente de su propia unidad más allá de ciertas condiciones de vida.
- Los grupos de estatus se distinguen por su modo de consumo y por sus prácticas sociales diferenciadas que dependen a la vez de elementos objetivos (los que

después Pierre Bourdieu llamaría capital social) y de otros puramente subjetivos como la reputación.

- Los partidos políticos expresan y unifican en forma institucional intereses económicos y estatus sociales comunes.

Para Webber los medios de producción son muy importantes, pero también los conocimientos técnicos y las cualidades. Los que poseen conocimientos técnicos hace que las personas tengan una posición de mejores condiciones de trabajo y mejor salario.

El contexto histórico presenta la llegada de una clase media ya fortalecida tras la experiencia del fordismo y que se sumaría como un actor de peso entre el proletariado y la burguesía, aunque con la salvedad de ser un estado de tránsito permanente. La complejización de este proceso, traspasó su carga teórica a la sociología contemporánea (desde mediados de los 70) la que se hizo cargo de este problema en un contexto de crisis de la sociedad moderna-industrial tal como se había conocido históricamente.

2.9. Clase Social en la Sociología Contemporánea

La nueva complejización de la sociedad desde fines del siglo XX hasta el siglo XXI, fue provocando encuentros entre las posturas actualizadas de Weber y Marx (neoweberianos y neomarxistas) aunque. Por otro lado, continuaba la producción teórica más ortodoxa del marxismo y la funcionalista contemporánea (que se asocia técnicamente a la justificación del neoliberalismo). Cuya figura de mayor peso sería Niklas Luhmann, quien basó su revisión de la teoría de sistemas en las tesis del biólogo chileno Humberto Maturana (autopoiesis) que encuentra justificación casi matemática en la sociedad contemporánea a diferencia del resto de las teorías sociales. Convergen neomarxistas y neoweberianos en la complejización contemporánea de las clases sociales, la desigualdad social creciente y el caos teórico producido en la transformación del trabajo. Entre los teóricos destacados del análisis de clase contemporáneo están Goldthorpe, Erik Olin Wright, Erikson y Ralf Dahrendorf.

2.10. La Clase Media

En el contexto que venimos desarrollando, ha sido considerada como una pequeña burguesía, clase emparedada entre la alta burguesía y el proletariado, que resulta un freno para la lucha de las clases antagónicas.

La propiedad de los medios de producción para la burguesía, y su condición de mercancía que se vende como las cosas que produce para el obrero, son sendos acondicionamientos de una visión fundamentalmente práctica del mundo. La clase media no posee cosas como el burgués, ni fabrica cosas como el obrero. “Lo único que no hace es vivir haciendo cosas y mas bien vive del mecanismo social que organiza y coordina a las personas que hacen cosas (Wright; 1992:54)”. Jugando el papel de intermediarios entre los productores y los poseedores, manejando símbolos abstractos de las cosas. La historia no es para la clase media una lucha de fuerzas entre grupos antagónicos que responden a necesidades objetivas, a intereses de clase sino a una pugna de voluntades individuales, de intenciones subjetivas en un mundo homogéneo.

La clase media ejerce lo que Sartre ha llamado “oficios de opinión”; es decir, que su trabajo depende no de la habilidad que tenga para trabajar la materia sino de la opinión que se merezca de los demás. La clientela viene si uno gusta. Se deduce que los oficios de que hablamos están llenos de ceremonias, hay que seducir, hay que retener, hay que captar la confianza. Wright Mills al hablar de los empleos de cuello blanco (White collar), dice que no solo venden su tiempo y energías, sino también su personalidad.

La oligarquía utiliza a la clase media como una masa de maniobra contra las clases populares, contra el incipiente proletariado. Los privilegios concedidos son principalmente psicológicos, tal como el mayor prestigio del trabajo intelectual sobre el manual y la ilusión del empleado de formar parte de las tareas directivas y no de las productivas.

2.11. Estratificación Social en Venezuela

La característica esencial de la sociedad venezolana, desde la conquista de su territorio por España, hasta nuestros días ha sido su permanente relación de dependencia respecto a otras sociedades extranjeras, que han subordinado nuestro desarrollo económico, político y social a sus propios intereses. Este proceso no puede ser comprendido ni explicado en si mismo, sino tomando en cuenta la influencia que han tenido hechos, situaciones y procesos que se desarrollaban fuera de nuestro territorio y que lo han orientado en el sentido que más convenía a las potencias dominantes de cada periodo. La dependencia, ha sido una constante en nuestra historia, que ha jugado un papel importante en el proceso de formación de nuestro país.

A principios de 1830, la sociedad se dividía de acuerdo a su raza o color de piel. Los diferentes grupos sociales que imperaban en aquella época eran:

- Blancos Criollos: Eran los hijos de Españoles nacidos en territorios venezolanos, eran los descendientes de los conquistadores y encomenderos, poseían la riqueza agrícola y ganadera, eran dueños de la tierra y los títulos de nobleza y se mostraron muy activos en la vida comercial y financiera.
- Pardos o Mestizos: Constituyen los grupos de color producto de la mezcla de blancos, indios y negros. Eran el grupo más numeroso de la población, y carecían de derechos políticos. Cumplían funciones de artesanos, comerciantes menores, pulperos y asalariados.
- Indios: Prestaban servicios personales a misioneros y encomenderos, un alto porcentaje de esta población vivían en las selvas.
- Negros: (Esclavos, manumisos, cimarrones) Constituían el sector más bajo de la pirámide social. Los esclavos trabajaban en las haciendas, los manumisos como peones o arrendatarios y los cimarrones eran aquellos que se escapaban del dominio de sus amos y formaban fiestas y parrandas.

Los privilegios de los blancos criollos fueron distintos, además de los bienes económicos, disfrutaban de beneficios sociales, como el uso de adornos de oro, posibilidades para estudiar, ellos constituían la clase culta que defendían celosamente sus privilegios y luchaban por consolidarlos con la ruptura de la dominación española. Por su parte, los pardos aspiraban tener los privilegios de los blancos criollos. Antes de la disolución de la Gran Colombia se les concedió el derecho de gozar de educación pero en planteles especiales con preceptores de su mismo origen.

En 1870, en la Venezuela Agropecuaria desaparecieron las barreras étnicas y se estableció una nueva estratificación social basada en la propiedad, como consecuencia de la Guerra de Independencia, y especialmente de la Guerra Federal, que sembró aspiraciones de igualdad en la conciencia social del pueblo venezolano. Las clases sociales dependían de las características económicas, del tipo de vida, del nivel de educación y del éxito político y militar.

Estos fueron:

- Terratenientes: Eran los propietarios de grandes extensiones de tierras rurales.
- Grandes comerciantes: Controlaban la importación y la exportación, y prestaban dinero a altos intereses.
- Profesionales y altos funcionarios públicos: Cobraban los honorarios por servicios prestados, al igual que los artesanos que trabajaban en forma independiente.
- Artesanos: Correspondían a las personas que trabajaban con poca intervención de maquinaria para la producción de objetos operativos de uso doméstico a base de barro.
- Pequeños comerciantes y transportistas: Los pequeños comerciantes se entienden como aquellos dueños de pulperías y tiendas y vendían las mercancías directamente a los pobladores, y los transportistas eran aquellas personas cuyos

ingresos dependían de las ganancias que les dejara llevar a las personas ó mercancías de un lugar a otro.

- Dependientes ó empleados: eran aquellos que dependían del pago que el oro le diera por motivo de las labores realizadas
- Campesinos: Formaba la mayoría de la población venezolana; trabajaban en condiciones de servidumbre como aparceros, medianeros, arrendatarios o peones jornaleros en las tierras de los latifundistas.

En 1920, la sociedad presentaba escasos niveles de movilidad vertical. En general el individuo que nacía campesino, peón, sirviente en el seno de una familia permanecía en ese estatus hasta su muerte. En aquella época no había mecanismos de ascenso social que permitieran la movilidad vertical.

Durante este periodo el campesinado, el servicio doméstico dependientes y empleados, pequeños comerciantes, artesanos, profesionales y terratenientes permanecieron igual, el cambio se dio por la aparición de la clase obrera como resultado de la implantación de industrias fabriles y de lo industria petrolera, así como la clase burguesa industrial de gran envergadura como Cervecería Nacional, Banco de Venezuela, Banco Caracas y del Banco de Maracaibo.

En 1948, la característica más relevante de este periodo fue que la burguesía comercial y financiera desplaza definitivamente a los terratenientes y latifundistas como clase social predominante en la vida venezolana.

El incremento de la población urbana y de las empresas de manufactura, construcción, energía, transporte y de comunicación influyó para que comenzara a desarrollarse la clase media, que reagrupara a los profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios empleados públicos y privados.

Debajo de ellos quedaría igualmente en el escalón de siempre la clase obrera y el campesinado sigue siendo el grupo social mayoritario de menor educación y el de más baja productividad, debido al atraso en el que se encontraba.

La economía actual está caracterizada por el subdesarrollo y la pobreza crítica. El sector mayoritario es el de la clase baja, el cual está formado por los campesinos, obreros; cuyos ingresos no superan los 879Bs. Fuerte mensuales, y los que viven en zonas marginales, etc. Tomando en cuenta el alto costo de la canasta básica alimentaria.

Luego se encuentra la clase media formada por pequeños empresarios y comerciantes, por profesionales y trabajadores cuyos ingresos son suficientes para llevar una vida cómoda y con pocos lujos.

Por último, se tiene la clase alta compuesta por altos funcionarios públicos, grandes empresarios y los dueños de grandes extensiones de tierras en producción, bien sea agrícola o ganadera, es decir, aquellos cuyos ingresos menos gastos sean suficientes para vivir y gozar de diversos lujos.

Se puede observar fácilmente que a pesar de la diversificación de las clases sociales altas, la constante siempre va a ser la existencia de personas con escasos recursos, lo cual se debe a que todavía somos un país subdesarrollado.

Se entiende por subdesarrollo una situación de atraso, de irracionalidad en la estructura económica y en la participación social de los beneficios que ella misma produce, con niveles de consumo alimentario precarios, sumándosele el desempleo y el atraso cultural.

Hay que tomar en cuenta que el elemento básico, imprescindible para iniciar el tránsito por la vía del desarrollo, lo constituye la ruptura con el atraso económico, ya que de este factor dependen los demás. Luego de esto, es necesario elevar los niveles de

productividad y promover el uso racional de los recursos tanto materiales como humanos con técnicas avanzadas.

2.12. Estructura Social y la realidad Venezolana

Una situación social concreta es el resultado de la interacción de los diferentes elementos de la estructura social en determinado lapso de tiempo. Las situaciones sociales concretas pueden ser analizadas de tal manera que se hace posible concluir que determinada sociedad se encuentra en equilibrio o desequilibrio; de igual manera se puede señalar si la situación de equilibrio es estable o inestable.

La estructura social está allí, ofreciendo todas las posibilidades para un análisis integrado sobre la sociedad, que exige instrumentos de análisis adecuados a investigaciones con carácter multi-interdisciplinario. Los papeles o roles y sus interrelaciones dentro de un contexto social, constituyen el corazón de una estructura social. Para algunos investigadores de lo social, el análisis de la sociedad finaliza con el análisis de los roles y sus interrelaciones, lo que les conforma el cuerpo social. El estudio de la sociedad es la interpretación de los roles y sus interrelaciones, pero también su interrelación con la ecología biótica, la abiótica y la ecología regido por lo económico, político y lo sociocultural. Dentro de esta posición evitamos la atomización, el juego contradictorio de la multiplicidad de intereses que se agitan con frecuencia tras el logro del poder.

Se hace imperativo el conocimiento de la estructura social en América latina y en especial la estructura social venezolana actual, las desigualdades sociales se confabulan y degeneran como la terrible consecuencia de una gran injusticia social.

CAPÍTULO III

MÉTODOS DE ESTRATIFICACIÓN

Se hace necesario los métodos de estratificación social para ver cual será es el más conveniente a utilizar en Venezuela. Se parte de un método compuesto que utiliza combinación de variables cualitativas y cuantitativas propuesto por el Profesor M. Graffar de Bélgica. Hernán Méndez Castellano hizo adaptaciones de ese método de acuerdo a la realidad venezolana, el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI): que identifica carencias críticas en una población y caracteriza la pobreza. Método de índice de desarrollo humano (IDH) que viene a ser un parámetro desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano y el método de la línea de pobreza que mide valor de una Canasta Normativa de Consumo Total.

3.1. Los Métodos de Estratificación Social

3.1.1. Método Graffar

Profesor M. Graffar, de nacionalidad belga, Consejero Social del Grupo que estudió el crecimiento de los niños en París, Berlín, Londres y Bruselas, bajo la coordinación del Centro Internacional de la Infancia de París.

El método de estratificación social ideado por el Profesor M. Graffar, es un Método compuesto que utiliza combinación de variables cualitativas y cuantitativas (multivariantes).

En pediatría, la clasificación de Graffar es un esquema internacional de agrupación infantil basada en el estudio de las características sociales de la familia, profesión del padre, nivel de instrucción, las fuentes de rendimiento familiar, la comodidad del alojamiento y el aspecto de la zona donde la familia habita. Los criterios fueron establecidos en Bruselas, Bélgica por el profesor Graffar como un indicador de los diversos niveles de bienestar de un grupo social.

- Indicadores

En la primera fase de la evaluación, se le atribuye a cada familia observada una puntuación para cada uno de los cinco criterios que la clasificación enumera y en una segunda fase de evaluación se obtiene la escala que la familia ocupa en la sociedad basado en la suma de estas puntuaciones. Las familias con los estratos más bajos (I y II) pertenecen al más alto nivel de bienestar, mientras que las familias en pobreza relativa y Pobreza extrema o crítica pertenecen a los estratos más elevados (IV y V).

- Profesión

Las familias se clasifican en cinco categorías según la profesión ejercida por el padre de la familia. Si la madre ejerce una profesión de nivel más elevado que la del padre de la familia, en ese caso servirá ella de base para la clasificación de la familia:

1° grado: Directores de bancos, directores técnicos de empresas, licenciados, ingenieros, profesionales con títulos universitarios o de escuelas especiales y militares de alta patente.

2° grado: Jefes de secciones administrativas o de negocios de grandes empresas, subdirectores de bancos, peritos, técnicos e comerciantes.

3° grado: Ayudantes o aprendices técnicos, diseñadores, cajeros, oficiales de primera, capataces y maestros de obras.

4° grado: Operarios especializados con entrenamiento primario completo (por ejemplo motoristas, policías, cocineros, etc.).

5° grado: Trabajadores manuales y operarios no especializados (por ejemplo: jornalero, ayudantes de cocina, mujeres de limpieza, etc.).

- Nivel de instrucción

Las categorías, similares a las de la profesión, son las siguientes:

1° grado: Enseñanza universitaria o su equivalente (12 o más años de estudio). Por ejemplo, catedráticos y asistentes, doctores o licenciados, títulos universitarios o de escuelas superiores o especiales, diplomados, economistas, notarios, jueces, magistrados, agentes des Ministerio Público, militares da Academia.

2° grado: Enseñanza media o secundaria completa, técnica superior completa (10 a 11 años de estudio). Por ejemplo, técnicos y peritos.

3° grado: Enseñanza secundaria incompleta, técnica media (8 a 9 años de estudio). Por ejemplo, individuos con cursos de liceo, industrial o comercial, militares de baja-patente o sin Academia.

4° grado: Enseñanza primaria completa, o alfabeto (con algún grado de instrucción primaria).

5° grado: Enseñanza primaria de uno o dos años que saben leer o escribir.

- Clasificación Social:

La suma total de los puntos obtenidos en la clasificación de los cinco criterios provee una clasificación final que corresponda a la clase social, conforma a la clasificación siguiente:

- Clase I: Familias cuya suma de puntos va de 5 a 9.
- Clase II: Familias cuya suma de puntos va de 10 a 13.
- Clase III: Familias cuya suma de puntos va de 14 a 17.

- Clase IV: Familias cuya suma de puntos va de 18 a 21.
- Clase V: Familias cuya suma de puntos va de 22 a 25.

3.1.2. Método Graffar-Méndez Castellano (Graffar Modificado)

En Venezuela, desde 1981, se aplica el Método Graffar desarrollado en Francia y adaptado a la realidad nacional por el Dr. Hernán Méndez Castellanos. Consiste en una estratificación de la población a partir de las siguientes cinco variables: profesión del jefe/a de la familia, nivel de instrucción de los padres, fuente de ingreso, alojamiento y aspecto del barrio. A partir de la suma de las variables se identifican cinco estratos: Estrato I, población con las mejores condiciones de vida; Estrato II, buenos niveles de vida pero sin los valores óptimos del Estrato I; Estrato III, población con posibilidades de satisfacer las necesidades básicas además del desarrollo intelectual y de tener capacidades para disfrutar de beneficios culturales. Estrato IV es la población en lo que se denomina pobreza relativa porque no alcanzan los niveles de vida satisfactorios de los estratos anteriores. Son grupos vulnerables a los cambios económicos, están privados de beneficios culturales. Finalmente, el Estrato V es la población en pobreza crítica, representado por las personas que no están en condiciones de satisfacer las necesidades básicas. Este método permite evaluar las potencialidades que tiene la población para cubrir sus necesidades y para el desarrollo de sus capacidades.

3.1.2.1. Antecedentes

Los primeros estudios que procuran relacionar la estructura económica del país con la estratificación social, se publican a partir mayoría de autores estaban vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, las cuales se encontraba el Dr. Hernán Méndez Castellano. Con motivo del cuatricentenario de la Ciudad de Caracas, se acuerda una investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria de la ciudad, que debía comprender estudios sobre

su población, ecología, familia, vida religiosa y cultural. Los resultados de esta investigación comienzan a publicarse desde 1967 con el no de Caracas.

El segundo de los trabajos señalados parte del hecho de que la familia caraqueña presenta características propias que han dado los diferentes estudios de la estructura económica y social del país. Los autores fundamentan, esencialmente, la estratificación de la Ciudad de Caracas en los niveles de ingreso y observan la correspondencia existente entre el ingreso y el tipo de vivienda.

El Dr. Hernán Méndez Castellano, es un académico autor del trabajo «Aproximación al conocimiento del niño pre-escolar en Venezuela utilizando modelos integrados de comprensión».

El Dr. Castellano nos explica:

Se nos presentó la oportunidad de aplicar en 1969; en la Cátedra que regentábamos en la escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV titulada «Seminario Sobre Problemas Sociales del País»; el método de estratificación social ideado por el Profesor Belga M. Graffar. Elegimos este método por su condición de Método Compuesto que utiliza multivariantes y, convencidos de que todas las críticas hechas a los Métodos Simples, tal como el monto del ingreso, son totalmente correctas, desde nuestra Cátedra y en adelante, trabajamos experimentalmente con el objeto de lograr la adaptación del Graffar a la realidad de la estructura social venezolana y en consecuencia obtener resultados valederos y confiables para Venezuela. Fuera de la Cátedra el Método Graffar, con todas las modificaciones hechas, se prueba definitivamente dentro del llamado «Proyecto Venezuela» en el «Estudio Piloto del Estado Carabobo» en 1978. Se aplica a 3.700 familias y se logra su estandarización final. De inmediato, lo que ahora se conoce como Método Graffar-Méndez Castellano, fue sometido a varias validaciones por profesionales calificados. Al mismo tiempo en un Taller efectuado en la O.P.S. se analizan tres métodos «Línea de Pobreza», «Necesidades Básicas no Satisfechas» y el «Método Graffar-Méndez Castellano». Se concluye que este Método es preciso y confiable, que hace un uso óptimo de la información por que no es dicotómico a nivel de las variables componentes y por que su ponderación se hace mediante el uso de técnicas de combinación lineal. Satisfechos con el Método Graffar-Méndez Castellano, en adelante se le considera el Método oficial

para Fundacredesa en todas las investigaciones sobre la población venezolana y su desarrollo en diferentes áreas. De tal manera que todas las investigaciones de este Centro de Estudio son obligatoriamente estratificadas.

3.1.2.2. Concepto de Sociedad Estratificada

Cuando en una sociedad cualquiera se aprecian diferencias significativas en la distribución de bienes y servicios, deberes y derechos, tal situación se expresa en la disminución de oportunidades que padece una gran mayoría de los miembros de tal sociedad para el cabal desarrollo de su bienestar físico y psico-social. En consecuencia es pertinente admitir que se trata de sociedades estatificadas. (Méndez, 1994: 7)

En segundo lugar, estos índices permiten sustituir métodos cuya aplicación práctica para investigaciones de corto aliento se hace simplemente imposible, asunto que atañe tanto a las investigaciones comerciales como a muchas de las investigaciones oficiales y también a un buen grupo de estudios académicos. Es decir, siempre que no se cuente con la plataforma que supone una institución gubernamental dedicada a las mediciones económicas y sociales, se requerirá de la simplificación de algunos de los métodos recurriendo a índices, simples o compuestos, que en todo caso permitan un cálculo más rápido y se refiera a una medición más plausible.

En ocasiones esta aplicación práctica sólo busca definir las diferencias socioeconómicas más importantes en la población, y con frecuencia se les denomina índice de estratificación o de nivel socioeconómico. Cada palabra de este nombre vale la pena analizarlo. Al hablar de índice hablamos de un constructor sintético, de un resumen de cosas, que no necesariamente implica un método propiamente dicho. La estratificación se refiere aquí a la separación en varias partes o estratos, evitando términos como clases sociales, los cuales conllevan a toda una presunción teórica, en este caso materialista histórica, acerca del origen de la realidad social, que limitaría por definición a la medición en dos o tres clases opuestas entre sí. A este respecto citamos nuevamente al Graffar Méndez--Castellano cuando señala que:

"La aplicación del Método de M. Graffar en Venezuela conduce a eliminar la denominación utilizada por Graffar "clase social" por el término "estrato social", no por rechazo al concepto 'clase social' de una u otra manera ligado a toda la historia de la humanidad, concepto relacionado ya por diversos autores en el siglo XIX con su función económica en el desarrollo de la sociedad y precisado por Marx, quien lo considera fundamento esencial para comprender la sociedad y su desarrollo histórico. Además, la clasificación de Graffar nombra la 'clase social' pero no precisa el concepto porque se encuentra con la complejidad diversa que la estratificación social presenta en las sociedades contemporáneas" (Méndez, 1994: 24)

La aplicación del Método del profesor Marcel Graffar en Venezuela por Méndez Castellano, trajo consigo alguna modificación para el estudio de la realidad social:

- Se sustituyó la denominación de clase social por el término estrato social, ya que para efectos del análisis de la población confronta una complejidad que va mas allá de las tres clases sociales a las que hace referencia este término. El concepto permite contemplar mejor esta complejidad.
- Las posibilidades de aplicación del método en Venezuela le plantearon al Dr. Méndez Castellano la necesidad de emplear el Nivel de Instrucción de la Madre en lugar del Nivel de Instrucción de los Padres en atención a la realidad venezolana en la cual la madre con frecuencia es la única responsable de la conducción del hogar.
- Otro cambio de importancia en el Método Graffar lo constituye –atendiendo a la realidad educativa y tecnológica venezolana los obreros calificados.

En una prueba preliminar realizada en la población de Caucagua, los resultados de la estratificación social alcanzaron un nivel comparado con el obtenido por Graffar en la aplicación de su método. En consecuencia se produce la aplicación del Método Graffar Castellano en el estudio piloto del Proyecto Venezuela (Conocido hoy como Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo de la República de Venezuela) en el Estado Carabobo. Se aplicó a una muestra de 3760 familias. Esta experiencia permite modificaciones en cuanto al puntaje y el desarrollo de una metodología para su

aplicación. Es así como nace el Método Social Graffar- Méndez Castellano utilizando los siguientes criterios o variables.

Criterios

- 1.- Profesión del Jefe de Familia
- 2.- Nivel de Instrucción de la Madre
- 3.- Fuente de Ingreso (o Modalidad de Ingreso)
- 4.- Condiciones de Alojamiento

Ejecución del método de estratificación Graffar-Méndez Castellanos

La ejecución de este método se basa en la aplicación de cada variable diseñada por el profesor Méndez Castellano que se define en cinco categorías, las cuales toman un valor numérico.

Tabla N° 1 Variables para ejecutar el método Graffar-Méndez castellanos

Variables	Puntaje	Items
1. Profesión del Jefe de Familia	1	Profesión Universitaria, financistas, banqueros, comerciantes, todos de alta productividad, Oficiales de las Fuerzas Armadas (si tienen un rango de Educación Superior)
	2	Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes o productores
	3	Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes o productores
	4	Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector informal (con primaria completa)
	5	Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía (sin primaria completa)
2.- Nivel de instrucción de la madre	1	Enseñanza Universitaria o su equivalente
	2	Técnica Superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica media.
	3	Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior
	4	Enseñanza primaria, o alfabeta (con algún grado de instrucción primaria)
	5	Analfabeta
3.-Principal fuente de ingreso de la familia	1	Fortuna heredada o adquirida
	2	Ganancias o beneficios, honorarios profesionales
	3	Sueldo mensual
	4	Salario semanal, por día, entrada a destajo
	5	Donaciones de origen público o privado
4.- Condiciones de alojamiento	1	Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo
	2	Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujo sin exceso y suficientes espacios
	3	Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero siempre menores que en las viviendas 1 y 2
	4	Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas condiciones sanitarias
	5	Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas

Fuente: Fundacredesa 2005

Cuadro N° 1 Clasificación de los Estratos

Estrato	Total de Puntaje Obtenido
Estrato I	4,5,6
Estrato II	7,8,9
Estrato III	10,11,12
Estrato IV	13,14,15,16
Estrato V	17,18,19,20

Fuente: Fundacredesa 2005

3.1.3. Método De Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

3.1.3.1. Concepto

Es un método directo que sirve para caracterizar la pobreza y identificar carencias críticas en una población. Utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (servicios sanitarios, vivienda, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda.

Es un método muy utilizado en América Latina, en la década del 80, por recomendación y utilización de la CEPAL.

Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la población, como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el hecho que estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y deducen del mismo su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos indirectos.

3.1.3.2. Indicadores

Se consideran hogares con NBI, aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación:

- Hogares que habitan en viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico).
- Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo)
- Hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua.
- Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.
- Hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo Nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario).

3.1.3.3. Características

- Determina el grupo de necesidades básicas susceptibles a estudiarse con la información del censo.
- Elige indicadores censales que representen dichas necesidades.
- Define el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad
- Asegura que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones de pobreza.

Cuadro N° 2 Necesidades básicas, dimensiones y variables censales a tomar en cuenta para ejecutar el método de las Necesidades Básicas no Satisfechas.

Necesidades Básicas	Dimensiones	VARIABLES CENSALES
Acceso a vivienda	a) Calidad de la vivienda	Materiales de construcción utilizados en piso, paredes y techo
	b) Hacinamiento	Número de personas en el hogar Número de cuartos en la viviendas
Acceso a servicio sanitarios	a) Disponibilidad de agua potable	Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda
	b) Tipo de sistema de eliminación de excreta	Disponibilidad de servicio sanitario Sistema de eliminación de excreta
Acceso a Educación	Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo	Edad de los miembros del hogar Asistencia a un establecimiento educativo
Capacidad económica	Probabilidad de insuficiencia de ingreso en el hogar	Edad de los miembros del hogar Ultimo nivel educativo aprobado Número de personas en el hogar Condición de actividad

Fuente: CEPAL / PNUD 2001

3.1.3.4. Ejecución del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas

- La fuente de información utilizada por el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son los censos de población y vivienda. Los censos permiten lograr el grado de desagregación geográfica requerido para que un mapa de pobreza sea útil en la identificación de necesidades especialmente localizadas.
- De la gran variedad de datos que contienen los censos, es necesario seleccionar indicadores adecuados para reflejar las necesidades primordiales de la población. Estos indicadores, a su vez, están restringidos al tipo de información que proporcionan los censos.

- El primer paso es determinar el conjunto de necesidades que deben ser satisfechos por un hogar para que su nivel de vida sea considerado digno, de acuerdo a los estándares de la sociedad a que pertenece.

3.1.4. Método de Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH, es un programa de desarrollo conjunto entre INE y PNUD; el cual se inicia en 1995 y a partir de 1997, participa también el FNUAP. Este programa contempla la recopilación de información en fuentes, su análisis y el proceso de cálculo de los indicadores y sus componentes. Desde el año 2001, el INE calcula el índice y genera un compendio estadístico, que solamente incluye al índice y su entorno.

3.1.4.1. Concepto

Es un parámetro que mide el nivel de desarrollo de un país o región y evalúa la distancia relativa que separa a sus habitantes de un nivel de vida ideal en una escala del 0 al 1, también muestra los efectos de políticas económicas y sociales en los países del mundo con el tiempo. Este parámetro fue desarrollado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

El IDH sustituye al "ingreso per cápita" como parámetro similar por considerarse que el desarrollo humano no puede medirse simplemente en ingresos, y porque se considera que ofrece una visión más amplia y detallada de las sociedades humanas. La ONU publica el IDH todos los años basada en datos obtenidos en años anteriores y su objetivo no es solo indicativo, ya que se han establecido niveles deseables de desarrollo como metas para las naciones del mundo.

3.1.4.2. Indicadores y Componentes

El IDH es un indicador que trata de medir el progreso de un país, más allá de las tradicionales consideraciones económicas, que sólo toman en cuenta el ingreso. Para

calcular el IDH se calcula el promedio simple de los siguientes tres indicadores, cada uno con un tercio de peso:

- Expectativa de una vida larga y sana (basada en la esperanza de vida al nacer).
- Educación (basada en la tasa de alfabetización de adultos y la matriculación combinada en educación primaria, secundaria y superior).
- Nivel digno de vida (medido por el producto interno bruto per cápita y la paridad del poder adquisitivo en dólares estadounidenses).

Expectativa de Vida:

Este indicador refleja la incidencia de las condiciones de vida sobre la situación de morbimortalidad de los seres humanos. La adopción de este indicador obedece principalmente a tres consideraciones:

El valor cultural intrínseco de la longevidad; su valor como forma de ayudar a las personas a plantearse aspiraciones y metas; y su relación con buena salud y nutrición vistas a través de una medida de síntesis de la situación de mortalidad en todas las edades. Su fuente de información es la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). En otro sentido, la esperanza de vida es una medida sustituta de muchas otras variables importantes del desarrollo humano, debido a su relación entre una vida prolongada y una nutrición adecuada, buena salud, educación y otros logros.

Los valores límites propuestos de la esperanza de vida son: un mínimo teórico de 25 años y un máximo de 85 años. La primera obedece a los valores observados históricamente al retroceder treinta años. De hecho ninguna sociedad ha tenido una esperanza de vida al nacer menor de 35 años durante las últimas tres o cuatro décadas. El valor máximo, por el contrario, representa los valores esperados para los próximos treinta años en algunos países, de acuerdo con las tendencias observadas durante las dos pasadas décadas.

Educación.

Es el componente IDH al que le corresponde aportar la perspectiva educativa a este índice. Se calcula combinando el índice de alfabetismo con la tasa combinada de matrícula básica, media y superior:

- Tasa combinada de matrícula.

La tasa combinada de matrícula es un aporte de la Unesco y refleja el porcentaje de jóvenes en edad escolar (6-23 años) que están dentro del sistema escolar. Su principal fuente de cálculo son las estadísticas producidas anualmente por el Ministerio de Educación y las proyecciones de población para los grupos de edades correspondientes, proporcionadas por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). Se calcula a partir de la tasa bruta de matrícula y se toma como valor máximo de matrícula el 100% de la población ubicada en esas edades y como mínimo el 0% de la población perteneciente a ese rango de edad.

Para el cálculo de la tasa bruta de matriculación, de manera que incluya la educación primaria, básica, media (diversificada y profesional) y universitaria, se suman todas las matrículas registradas a comienzo del período y se dividen entre la población estimada de 6 a 23 años.

- Tasa de alfabetismo.

Es la relación que existe entre las personas de 15 años y más que pueden leer y escribir un párrafo sencillo en un idioma cualquiera (alfabetismo) y la población total de ese grupo de edad. La fuente principal de datos para construir esta tasa es el censo. Por lo tanto, y considerándola como una variable de carácter estructural, se ha mantenido constante desde 1990.

Nivel Digno de Vida

El ingreso es visto, no como un fin, sino como un medio para tener acceso a las condiciones que garantizan un nivel de vida adecuado. La estimación de estos medios o recursos constituye un reto difícil, pues implica la medición de un conjunto de bienes, tales como acceso a la tierra, créditos, ingresos y otros recursos. Por todo ello, su construcción se hace un poco más compleja que para los componentes anteriores. Parte de esta dificultad se debe a la carencia de información sistemática y confiable disponible, más aún cuando se trabaja en el contexto estatal.

Por otro lado, la existencia de bienes y servicios no intercambiables y las distorsiones en las tasas de cambio, aranceles e impuestos, hacen que los datos sobre ingreso per-cápita, medidos según precios nominales, no sean muy útiles para efectos de comparaciones en el tiempo y en el espacio. “Los datos pueden mejorarse utilizando cifras reales del PIB per-cápita ajustadas al poder adquisitivo, que proporcionan mejores aproximaciones del poder relativo de comprar artículos y de lograr control sobre los recursos para alcanzar un nivel de vida decente.” (PNUD 1990, p. 37). Esta consideración lleva a convertir los ingresos en una medida a escala comparable internacional y temporal, utilizando para ello como factor de conversión, Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) expresadas en dólares PPA, en lugar de tipos de cambio.

Según estos datos, el IDH divide a los países en tres grandes categorías, del alto desarrollo, mediano desarrollo y bajo desarrollo, dependiendo de su índice según la siguiente clasificación:

- Alto desarrollo humano – Índice mayor o igual a 0,800
- Medio desarrollo humano – Índice mayor o igual a 0,500 y menor de 0,800
- Bajo desarrollo humano – Índice menor a 0,50

3.1.4.3. Criterios Utilizados para el Cálculo del Índice de Desarrollo Humano

Para el estudio del desarrollo humano, donde se considera el ingreso per-cápita (medido según precios nominales y convertidos en una medida a escala comparable internacional y temporal utilizando para ello como factor de conversión, Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) expresadas en dólares PPA, en lugar de tipos de cambios), se seleccionaron indicadores de esperanza de vida, tasa de alfabetismo y tasa combinada de matriculación.

En la evaluación de estos tres indicadores, se adoptaron los valores máximos y mínimos, propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los valores máximos se toman como los logros a alcanzar, y los valores mínimos como las etapas ya superadas a las que no debemos regresar.

Para permitir el análisis a través del tiempo, estos valores se han mantenido fijos.

3.1.4.4. El Índice de Desarrollo Humano en Venezuela.

Venezuela se encuentra entre los miembros de las Naciones Unidas que desarrollan su propio reporte sobre el desarrollo humano. Este Reporte utiliza las mismas formulas utilizados para el calculo de naciones bajo los parámetros del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los resultados, sin embargo, al producirse una media, difieren de los de la ONU.

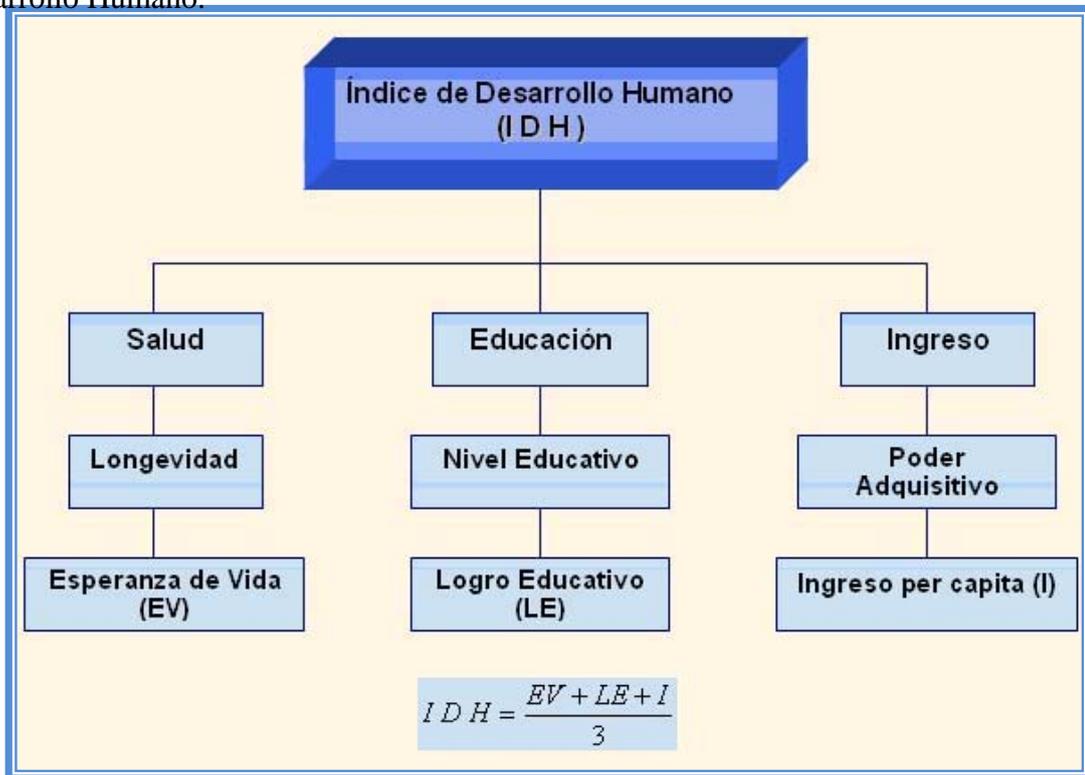
El Desarrollo Humano

Es un proceso mediante el cual se amplían las opciones de las personas con mayores oportunidades de educación, salud, alimentación y empleo (ingresos). Abarca, el espectro total de las opciones humanas, desde un entorno favorable hasta libertades

políticas y económicas. El desarrollo humano debe ser sostenible, lo cual quiere decir que para avanzar en el bienestar de la población no debería comprometerse el bienestar de las generaciones futuras. El concepto de Desarrollo Humano debe relacionarse fundamentalmente con la formación de capacidades en las personas. Son justamente esas capacidades las que permiten a las personas asumir su responsabilidad para mejorar su bienestar individual y colectivo con libertad. Tal desarrollo de capacidades individuales en un país es lo que intenta medir y poner en evidencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

La medición del desarrollo humano a través del IDH trata de identificar cuánto se ha recorrido, cuánto se ha logrado y cuánto falta para alcanzar el desarrollo. No es una medida de bienestar, ni tampoco de felicidad. Es en cambio una medida de potenciación. Cuando se miden los progresos se avanza en el logro de los objetivos: Lo que en realidad importa son los progresos que se logren y no los niveles que se alcance, así como velar porque los desamparados progresen con mayor rapidez. Su utilización, que en Venezuela es posible hasta el nivel de los estados y algunos municipios, implica reconocer que, dada la inexistencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo humano, la verdadera medida del éxito de una sociedad debe centrarse en cómo los logros se traducen en beneficios y oportunidades concretas para las personas. Los IDH a nivel nacional y local tienen un gran potencial para transformarse en poderosos instrumentos para el cambio de políticas y la adopción de otras que favorezcan el Desarrollo Humano, al estructurarse alrededor de los principios y valores que incorpora el concepto.

Figura N° 1. Diagrama de Indicadores seleccionados para el Cálculo del Índice del Desarrollo Humano.



FUENTE: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

El concepto de desarrollo humano ha sido objeto de periódicas revisiones con el fin de ampliarlo y profundizarlo. En tal sentido, el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 presenta una visión más avanzada a partir de las funciones y la capacidad humana: “el desarrollo es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. De esta manera el desarrollo humano refleja además los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos. Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo va mucho más allá: otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo y para

gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente”. (PNUD-IDH, 2000, 17).

En la evaluación de estos tres indicadores, se adoptaron los valores máximos y mínimos, propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los valores máximos se toman cual logros a alcanzar, y los mínimos, como etapas ya superadas a las que no debemos regresar. Para permitir el análisis a través del tiempo, estos valores se han mantenido fijos.

Tabla 2 Valores Máximos y Mínimos de los Indicadores

Indicadores Básicos	Valor Máximo	Valor Mínimo
Esperanza de Vida	85 años	25 años
Tasa de Alfabetismo	100%	0%
Tasa combinada de matriculación	100%	0%
Ingreso per-cápita	5.385 dólares PPA	200 dólares PPA

Cálculo del Índice de Desarrollo Humano

Para la construcción de las componentes de los indicadores, se utiliza la siguiente expresión.

$$\text{Valor del componente} = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor máximo}}{\text{Valor máximo} - \text{valor mínimo}}$$

3.1.5. Método de la Línea de Pobreza

3.1.5.1. Concepto

Se entiende como Línea de Pobreza al valor de una Canasta Normativa de Consumo Total, la cual incluye alimentos y otros bienes y servicios.

El estimador utilizado es el Porcentaje de Pobreza, el cual indica qué proporción de los hogares tiene ingresos que están por debajo de la Línea de Pobreza. Un hogar estará en condición de pobreza si sus ingresos no logran cubrir el costo de esta canasta. Por otro lado, la Línea de Pobreza Crítica es el valor de una Canasta Normativa que sólo incluye a los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de los individuos que conforman un hogar de tamaño medio.

3.1.5.2. Características

- Se considera pobres a todas las personas y las familias que están por debajo de un umbral o línea de pobreza de renta media disponible neta, por ejemplo: el coste de una cesta básica de bienes de consumo, identificando como pobre a todo individuo cuyo nivel de renta ajustada no alcance dicho límite.
- Se maneja como termino la subsistencia es decir, se refiere a los recursos mínimos para el mantenimiento fisiológico del individuo.
- Se toma en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas de la persona: tienen que ver con los servicios esenciales satisfechos (alimentación, vivienda, agua potable, servicios, etc.) que provee cada comunidad.
- Existe la privación relativa: es la situación en que los recursos por persona están por debajo de los que dispone la media individual o familiar de un determinado

país o región, de manera que los pobres quedan excluidos de los patrones ordinarios de vida, costumbres y actividades de una sociedad determinada.

Cuadro N° 3. Línea de Pobreza (Lp)

Ingreso Sobre Línea de Pobreza	Ingreso por debajo de la Línea de Pobreza
<p style="text-align: center;">I No pobres</p>	<p style="text-align: center;">III Pobreza Coyuntural</p>
<p style="text-align: center;">II Pobreza Estructural</p>	<p style="text-align: center;">IV Pobreza Crónica</p>

No Pobres: Corresponde a personas que no experimentan problemas de pobreza, de acuerdo al criterio establecido por ambos métodos.

Pobres Estructurales: Corresponde a los hogares en situación ascendente, con ingresos por encima de la línea de pobreza, pero todavía con necesidades básicas insatisfechas.

Pobres Coyunturales: Corresponde a hogares en situación descendente, ya que aparentemente tienen satisfechas sus necesidades básicas, pero tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. La hipótesis para este grupo, es que posiblemente tenían un ingreso suficiente como para tener acceso a las necesidades básicas, pero ha sufrido un deterioro reciente en sus ingresos, el cual podría afectar el nivel de satisfacción de necesidades básicas en el futuro si la situación persiste.

Pobres Crónicos: Corresponde a hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha y reciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. La hipótesis es que este grupo sufre una situación prolongada de pobreza.

Línea de pobreza por ingreso

Los indicadores de pobreza se calculan a partir del procesamiento de los datos provenientes de las Encuestas de Hogares por Muestreo y de la Encuesta de Precios y Consumo, ambas del INE.

La metodología:

La metodología utilizada estima la pobreza a través de la comparación del ingreso del hogar con la Línea de Pobreza y esta relaciona el monto del ingreso, con el precio de un conjunto de alimentos y el costo de servicios prioritarios para salud y educación, elementos integrantes de la Canasta Básica.

3.1.5.3. Características de la Medición:

- Se refiere a hogares que residen en viviendas familiares
- Se basa en la comparación del ingreso per cápita del hogar con la Línea de pobreza
- Para la construcción de la Línea de pobreza, se considera la estimación de una Canasta integrada por un conjunto de alimentos suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de la población, estimadas por el Instituto Nacional de Nutrición en 2200 Calorías diarias por personas.
- Se distinguen dos valores de la canasta: el valor de la canasta de alimentos (Canasta Alimentaría) y un múltiplo de esta canasta, que se denomina Canasta Básica.
- Se asume que la Canasta Básica incorpora además del costo de los nutrientes, el costo de productos y servicios que cubren un conjunto de necesidades básicas no alimentarias. El costo de la Canasta Básica se determina según: $\text{Canasta Básica} = \text{Canasta Alimentaria} \times \text{Canasta Alimentaria}$; donde £ , es un coeficiente que mide la relación entre el gasto no alimentario y el gasto alimentario en los hogares. Para Venezuela, en la

actualidad, se utiliza el valor 2, estimado a partir de la encuesta de Presupuestos Familiares de 1998

- Los hogares cuyo ingreso per cápita es menor a la Canasta Básica per cápita, se denominan Pobres
- Los hogares cuyo ingreso per cápita es menor a la Canasta Alimentaria per cápita, se denominan Pobres Extremos.

Basamento de la medición

La medición se basa en dos conceptos fundamentales: El ingreso del hogar y la canasta alimentaria.

El Ingreso del hogar

Para medir el ingreso del hogar se contabilizan los ingresos de todos los perceptores. Se consideran los ingresos provenientes del trabajo principal, los provenientes de trabajos secundarios y los provenientes de otras fuentes. En la encuesta de hogares, los ingresos provenientes de otras fuentes, se refieren a:

- Pensión de superviviente, orfandad y otros tipos
- Ayuda familiar o de otra persona
- Subsidio familiar (Beca alimentaría)
- Beca o Ayuda Escolar
- Pensión o Jubilación por Seguro Social
- Jubilación por trabajo
- Rentas de propiedades
- Intereses o dividendos
- Otros

La medición del ingreso del hogar contempla un proceso de imputación, como elemento de corrección para los ingresos “no declarados” provenientes del trabajo principal

La canasta alimentaria

Para la Línea de pobreza se considera como referente el valor de la canasta alimentaria per cápita. La canasta alimentaria se obtiene como promedio nacional de los valores de cada uno de los productos que integran la canasta. Para calcular la canasta per cápita se utiliza el valor máximo de la canasta observado en el semestre.

Mecanismos de corrección del ingreso del hogar

La encuesta de hogares considera como “no declarado”, con respecto al ingreso del hogar, a todo hogar donde al menos una persona ocupada no declara el ingreso proveniente del trabajo. Para disminuir el efecto de no-declaración, se realiza dos procesos: un proceso de imputación a los ingresos no declarados provenientes del trabajo principal y un proceso de reclasificación de los hogares donde algunos, pero no todos los perceptores declaran sus ingresos. El proceso de imputación a perceptores que declaran estar trabajando al momento de la encuesta, es un factor que corrige la medición de la pobreza al incorporar hogares que antes de la imputación no se consideraban para efectos de la medición. El mecanismo de reclasificación se aplica cuando en un hogar considerado “no declarado” por la EH, existen algunos perceptores que declaran ingresos provenientes del trabajo principal y el monto de esos ingresos sumados con los ingresos declarados en el rubro otros, llevan a que el ingreso per-cápita de ese hogar supere el valor de la línea de pobreza, este hogar para efectos de la medición se considerará como no pobre sin necesidad de imputación.

3.1.5.4. Ejecución del Método de la Línea de Pobreza

Este método puede variar según las necesidades de medición de la pobreza del país que la ejecuta, pero en forma general la ejecución de este método es de la siguiente manera:

El estimador utilizado es el porcentaje de Pobreza, el cual indica qué proporción de los hogares tiene ingresos que están por debajo de la Línea de Pobreza, entendiéndose como Línea de Pobreza al valor de una Canasta Normativa de Consumo Total, la cual incluye alimentos y otros bienes y servicios. Un hogar estará en condición de pobreza si sus ingresos no logran cubrir el costo de esta canasta. Por otro lado, la Línea de Pobreza Crítica es el valor de una Canasta Normativa que sólo incluye a los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de los individuos que conforman un hogar de tamaño medio. Se dice que un hogar está en condición de pobreza crítica si sus ingresos no logran cubrir el costo de esta última canasta.

La metodología utilizada para clasificar a las personas como pobres extremos, pobres o no pobres consiste en:

- Ordenar a las personas de acuerdo a su nivel de bienestar medido por su consumo;
- Calcular el valor de una línea de pobreza extrema y una línea de pobreza general.
- Identificar las personas cuyos niveles de consumo se encuentran por debajo de estas líneas.

3.1.5.5. Indicadores

Incidencia: Refleja el porcentaje de hogares pobres. Se mide a través del cociente entre el número de hogares pobres estimados en la muestra (q) y el total estimado de hogares efectivos (n)

$$H = \frac{q}{n} .$$

Brecha de Pobreza

Mide la “profundidad” de la pobreza e indica la distancia promedio de los hogares pobres a la línea de pobreza, ponderada por la incidencia de pobreza. El indicador se calcula para el universo de hogares pobres. Para efectos de cálculo el índice de Brecha de Pobreza se define como:

$$PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right] .$$

Severidad de la Pobreza

Este índice, similar en su cálculo a la brecha de pobreza, pondera con mayor importancia el ingreso de los hogares pobres extremos.

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^2 , \quad 0 \leq P_2 \leq H .$$

CAPÍTULO IV

CASO PRÁCTICO

Se solicitó información al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre censo realizado en la localidad. La institución nos facilitó la base de datos de los resultados de las últimas encuestas realizadas a la Urbanización el Bosque de la Ciudad de Cumaná. A esta información le aplicamos el Método Graffar-Méndez Castellano.

Las siguientes tablas muestran el análisis del censo realizado a la urbanización ante mencionada

Tabla N°3 Profesión del Jefe de Familia

ITEMS (Descripción)	PUNTAJE	N° DE PERSONA(xi)	PORCENTAJE (%)
Profesión Universitaria, financieras, banqueros y otros	1	4	2,88
Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes	2	4	2,88
Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeño comerciantes	3	104	74,82
Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector formal	4	3	2,16
Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía	5	24	17,26
TOTAL		139	100

Análisis: Se puede observar que el 75% aproximadamente (la mayor parte) de los jefe de familia son empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes o productores, seguido de esto están los jefe de familia que son obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía con un 17%

aproximadamente y un 2% para el sector de los obreros especializados y parte de los trabajadores del sector formal.

Tabla N°4 Nivel de Instrucción de la Madre

ITEMS (Descripción)	PUNTAJE	Nº DE PERSONA(xi)	PORCENTAJE (%)
Enseñanza Universitaria o su equivalente	1	11	7,91
Técnica Superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica media.	2	7	5,04
Enseñanza secundaria incompleta, técnica media.	3	113	81,29
Enseñanza primaria, o alfabeto (con algún grado de instrucción primaria).	4	1	0,72
Analfabeta	5	7	5,04
TOTAL		139	100

Análisis: Se puede observar que el 81% aproximadamente el nivel de instrucción de la madre son enseñanza secundaria incompleta, técnica media, seguido de esto nos encontramos con un 8% de la enseñanza universitaria o su equivalente y un 5% para el sector técnica Superior completa, enseñanza secundaria , técnica media y otro 5% para el sector de los analfabeta.

Tabla N°5 Principal Fuente de Ingreso de la Familia

ITEMS (Descripción)	PUNTAJE	N° DE PERSONA(xi)	PORCENTAJE (%)
Fortuna heredada o adquirida	1	66	47,48
Ganancias o beneficios, honorarios profesionales	2	32	23,02
Sueldo mensual	3	35	25,18
Salario semanal, por día, entrada o destajo	4	4	2,88
Donaciones de origen publico o privado	5	2	1,44
TOTAL		139	100

Análisis: en el cuadro anterior nos podemos dar cuenta que la mayoría de la personas la fuente de ingreso es por fortuna Heredada o adquirida con un 47% aproximadamente y un 25% tienen sueldo mensual, seguido de un 23% por ganancias o beneficios, honorarios profesionales.

Tabla N° 6 Condiciones de Alojamiento

ITEMS (Descripción)	PUNTAJE	N° DE PERSONA(xi)	PORCENTAJE (%)
Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambiente de lujo.	1	3	2,16
Vivienda en óptimas condiciones sanitarias en ambiente con lujo sin exceso y suficientes espacios.	2	136	97,84
Vivienda con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero siempre menores que en la s viviendas 1 y 2.	3	0	0
Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas condiciones sanitarias.	4	0	0
Ranchos o vivienda con condiciones sanitarias.	5	0	0
TOTAL		139	100

Análisis: el 97% aproximadamente de las personas entrevistada viven en viviendas en óptimas condiciones sanitarias y un 2% con vivienda en ambiente de lujo.

Tabla N°7 Resultados Finales

CUENTA DE NUMERO CUESTIONARIO	
Clasificación por Estrato	Total
II	62
III	66
IV	10
V	1
TOTAL GENERAL	139

El resultado de la encuesta aplicada, por el Instituto Nacional de Estadísticas a la Urbanización el Bosque, en la Ciudad de Cumaná, se resume de manera siguiente: De un total de 450 persona (139 familia) entrevistadas, arrojaron los siguientes resultados; 62 familia pertenecen a la clase media alta (Estrato II); 66 a la clase media baja (Estrato III) y de la clase obrera alta (Estrato IV) se puede observar una minoría de las de las 139 familia entrevistada.

Nos podemos dar cuenta que en esta urbanización, la mayoría de las persona pueden cubrir sus necesidades básicas a pesar que no son profesionales universitarios, pero tienen un nivel de instrucción técnica media. (Con la educación básica carecen de dominio del lenguaje lo que le impiden el proceso de asimilación de valores y conocimientos). Pero viven en vivienda en óptimas condiciones y tienen buenos ingresos, lo que hace que la mayoría se encuentren en la clasificación por estratos en clase media alta y media baja.

CONCLUSIONES

Los diferentes métodos de estratificación social presentan características que de acuerdo al momento de su aplicación funcionan para determinar los estratos sociales que presenta el país en una época determinada.

La mayoría de estos métodos buscan establecer los estratos sociales a través de indicadores que midan los niveles de pobreza en que se encuentra la población.

Los métodos de estratificación social para ser ejecutados deben contar con ciertos parámetros o informaciones previas que permitan establecer los indicadores al ser evaluados.

La ejecución de estos métodos de estratificación social necesariamente debe ser adaptada a las necesidades de cada país, tomando en cuenta para ello las condiciones socioeconómicas que se pretenden evaluar.

En Venezuela se han utilizados diferentes métodos de estratificación social, que han permitido para su momento dar respuestas a las condiciones sociales en que se encontraba la sociedad venezolana.

De todos los métodos de estratificación social aplicados en Venezuela, el más acertado o eficaz en evaluar las condiciones sociales del país, ha sido el método Graffar, modificado por el profesor Méndez Castellanos.

El método Graffar-Méndez Castellanos es una variante que hasta los actuales momentos se utiliza en Venezuela ya que el mismo está adaptado a la realidad del país y que reúne los indicadores necesarios para evaluar las condiciones socioeconómicas de la sociedad.

RECOMENDACIONES

Mantener el método Graffar-Méndez Castellanos para determinar las condiciones sociales el país, sin embargo seguir realizando estudios para agregar o reformular indicadores que permita evaluar eficientemente las condiciones socioeconómicas del venezolano.

Realizar investigaciones para determinar la posibilidad de conseguir otros métodos de estratificación social que se adapte a los nuevos tiempos que vive el país.

Realizar estudios de estratificación con más frecuencias para que constituyan, estrictamente, un análisis que nos indiquen sobre el sistema completo de segmentación de la sociedad, ya que en nuestro país se conoce más sobre los pobres (crítico o extremos) que sobre las condiciones propias de la vida del venezolano, la movilidad social y las alineaciones de los sectores o clases medias, entre otros estratos.

Es esencial que se fortalezca la capacidad de estudiar la pobreza y analizar el impacto de los proyectos y programas que se llevan a cabo.

Es necesario trabajar en la integración de los datos obtenidos a través de encuestas por muestreo, con la información obtenida por medio de técnicas más participativas, las cuales ofrezcan observaciones interesantes sobre porque los programas tengan menor o mayor éxito, para ver si los cambios en la medición de la pobreza, los indicadores sociales a través del tiempo y los lugares revelan si las políticas para reducir la pobreza están funcionando o no, tanto a nivel global como de todo el país.

En Venezuela se debe crear o mejorar programas o proyectos sociales en vista que en los últimos censo realizado (1995 y 2001) se puede observar que el 80% aproximadamente de las familia encuestadas, se encuentran entre la clase obrera alta y la baja.

Crear fuentes de empleo, para así acabar un poco con el desempleo en el país ya que las desigualdades en cuanto a capital, ingresos, sanidad y educación son cada vez mayor

Se deben realizar censo en el tiempo estipulado para ello y así comprobar las verdaderas necesidades de vivienda que tiene la comunidad y buscarle la solución de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

ARIAS, Fidias. (2004) Proyecto de Investigación. Quinta Edición. Caracas. Editorial Episteme.

CASTELLANO, H. (1994) Sociedad y estratificación: Método Graffar-Méndez Castellano. Publicado por Fundacredesa.

GENELETTI, C. (1981) Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina. Naciones Unidas.

MÉNDEZ, Carlos E. (2001) Metodología. Tercera Edición. Colombia. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana, S.A.

-----, (1994) Metodología de la Investigación. Primera Edición. Colombia. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana, S.A.

LOBOS, A. (2006) La Estructura Social en América Latina en las últimas décadas. Una revisión acerca de los principales diseños metodológicos de Estratificación Social. Trabajo de grado no publicado, presentado en Universidad Central de Venezuela. Caracas.

PÉREZ, S. (2006) Apuntes sobre estratificación social. Trabajo de grado no publicado, presentado en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas Estado Zulia.

SABINO, Carlos A. (1992) El Proceso de Investigación. Venezuela. Editorial Panapo.

VÁSQUEZ, H. (2007) *Estratificación social: una aproximación a su evolución en la región de Latinoamérica* (1982-2002) trabajo de grado no publicado, presentado en la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

Páginas Web

<http://html.rincondelvago.com/clases-sociales-en-venezuela.html>

<http://www.analitica.com/va/economia/opinion/9033857.asp>

[http://venciclopedia.com/index.php?title=%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano_\(I DH\)](http://venciclopedia.com/index.php?title=%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano_(I_DH))

[http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_b%C3%A1sicas_insatisfechas"](http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_b%C3%A1sicas_insatisfechas)

Categoría: Indicadores sociales

CORIAT, B. (1991). El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa.

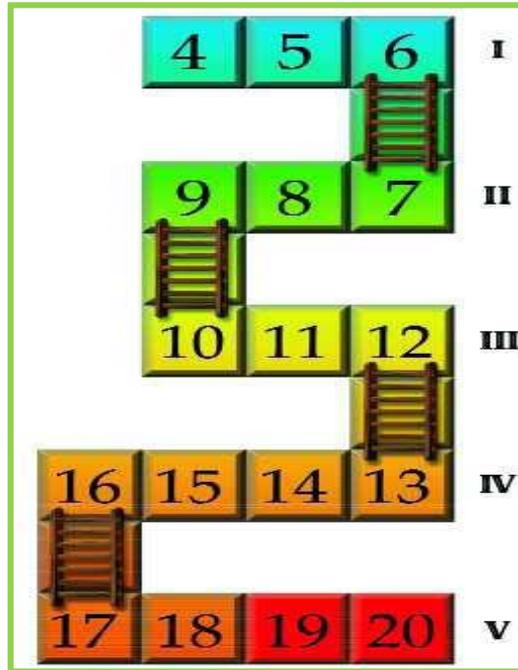
<http://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo#Bibliograf.C3.ADa>

Maturana H. y Varela F. (1980). Autopoiesis y Cognición

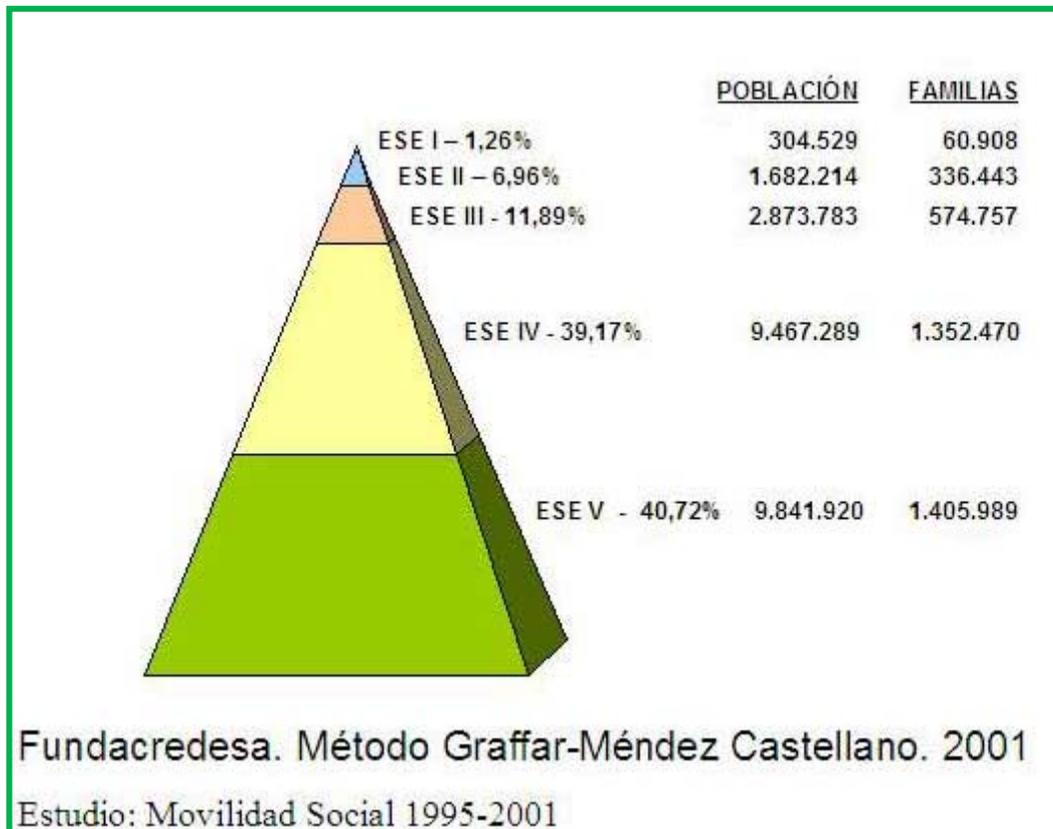
[http://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis#Referencias.](http://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis#Referencias)

ANEXOS

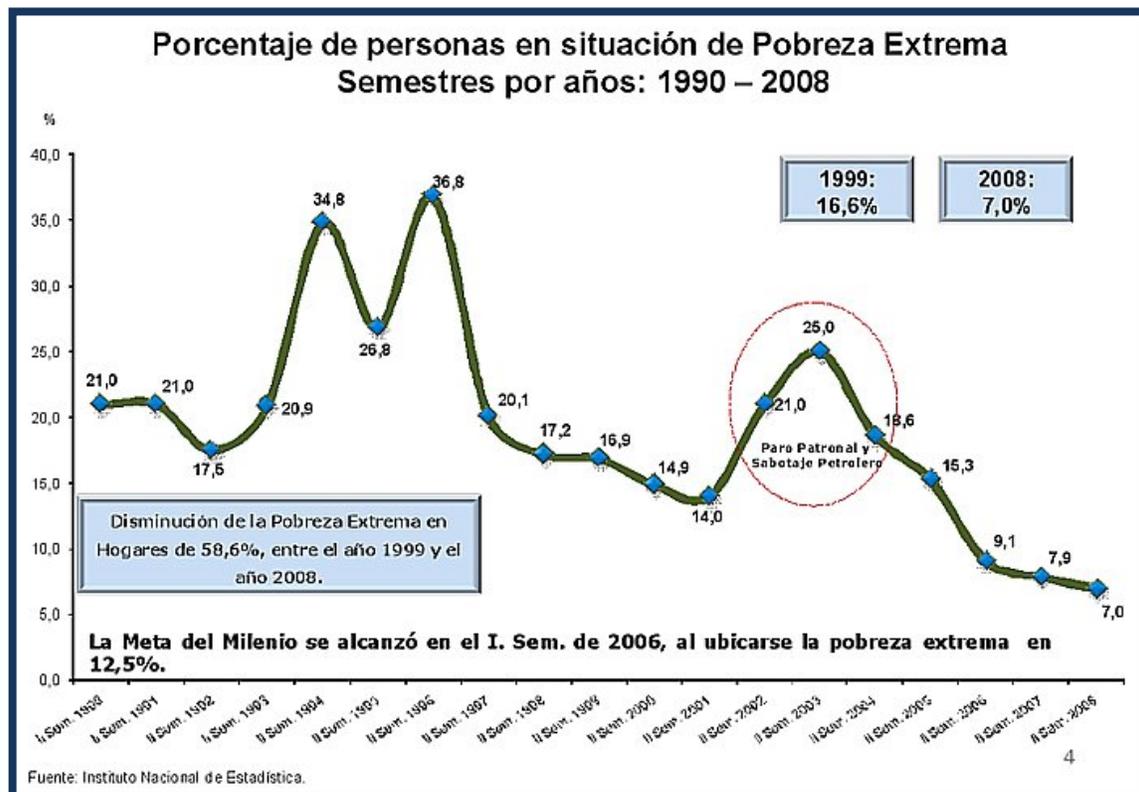
Anexo N° 1_Clasificación de los Estratos



Anexo N° 2 Estructura del Compacto Social Año 2001 FUNDACREDESA



Anexo N° 3 Indicadores Económicos y Sociales de Venezuela



Anexo N° 4 Estratificación Social Método Graffar-Mendez Castellano
Venezuela 1995

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL METODO
GRAFFAR-MENDEZ CASTELLANO
VENEZUELA 1995

Estrato Social	%	Población	Familias
I	1,06	226,125	45.225
II	6,36	1.341.815	268.363
III	11,00	2.338.045	467.609
IV	39,83	8.407.145	1.681.429
V	41,75	9.019.385	1.803.877
Total	100,0	21.332.515	4.266.503

*Fundacredesa-Proyecto Venezuela - Estudio sobre condiciones de vida 1995.
O.e.El. - Venezuela: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2035*

Anexo N° 5:

Datos obtenidos por la encuesta realizada en la Urbanización El Bosque, en la Ciudad de Cumaná, por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

LEYENDA

NC: Número de cuestionario

CM: Código de manzana

NV: Número asignado a la vivienda

CV: Código tipo de viviendas

CE1: Clasificación por estratos (fases)

CE2: Clasificación por estratos (Puntuación)

PFCREDESA4 FC4 (Condiciones de alojamiento)

PFCREDESA3 FC3 (Principal fuente de ingreso)

PFCREDESA2 FC2 (Nivel de instrucción de la madre)

PFCREDESA1 FC1 (Profesión del jefe de la familia)

CO: Código condición ocupación

CP: Código materiales predominantes en pared

CT: Código materiales predominantes en techo

MP: Código materiales predominantes en piso

CA: código agua

CE: código eliminación excrementos

pp81

pp82

pp83

pp84

CV: Código personas viviendas

CS: Código gastos separados

NH: Número horas

Obs: Observaciones

Hoja de Metadatos

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 1/5

Título	Métodos de Estratificación Social Utilizados en Venezuela
Subtítulo	

Autor(es)

Apellidos y Nombres	Código CVLAC / e-mail	
Guerra; Belkis Liliana	CVLAC	V- 05.908.918
	e-mail	belkis_lilian@hotmail.com
	e-mail	
	CVLAC	
	e-mail	
	e-mail	
Lezama Blondell; Carmen Elena	CVLAC	V- 12.272.335
	e-mail	Carmen21elena@hotmail.com
	e-mail	
	CVLAC	
	e-mail	
	e-mail	

Palabras o frases claves:

Estratificación
Clase Social
Graffar-Méndez
Desigualdad

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 2/5

Líneas y sublíneas de investigación:

Área	Subárea
Ciencias administrativas	Contaduría
Estadística	Estadística descriptiva

Resumen (abstract):

Los seres humanos en sus relaciones sociales, ya sea en el seno de los grupos o en el de las instituciones, desempeñan diversos papeles y ocupan posiciones sociales distintas, lo cual conlleva a establecer una gran diferenciación entre ellos, y estudiar el estatus que cada uno representa dentro de la sociedad, basado en los diferentes métodos que podemos emplear para tal fin. Ahora bien; lo que se pretende con la presente investigación es estudiar los métodos de estratificación social utilizados en Venezuela. Por consiguiente, se utilizaron como objetivos específicos: Identificar los métodos de estratificación social existentes. Describir las características de los métodos de estratificación social. Definir la ejecución de los métodos de estratificación social. Determinar los métodos de estratificación social que son aplicados en Venezuela. Para ello se utiliza una investigación del tipo descriptiva y un diseño documental con la finalidad de lograr los resultados deseados. De los resultados de la investigación se determinó que en Venezuela se han utilizado diferentes métodos de estratificación social, como son el método compuesto del profesor Méndez Graffar; el método de Graffar-Méndez castellano (Graffar modificado); método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI); método de índice de desarrollo humano (IDH) y el método de la línea de la pobreza pero el que más ha sido útil para los intereses de la nación es el diseñado por el profesor Marcel Graffar y que fue modificado por el Dr. Hernán Méndez castellanos, adaptándolo a las necesidades y condiciones de la sociedad venezolana. De las conclusiones se tiene que; la mayoría de estos métodos buscan establecer los estratos sociales a través de indicadores que midan los niveles de pobreza en que se encuentra la población. Finalmente se recomienda: Mantener el método Graffar-Méndez Castellanos para determinar las condiciones sociales del país, pero seguir realizando estudios para agregar o reformular indicadores que permita evaluar eficientemente las condiciones socioeconómicas del venezolano.

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 3/5

Contribuidores:

Apellidos y Nombres	ROL / Código CVLAC / e-mail				
Romero; Miguel	ROL	CA <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	TU <input type="checkbox"/>	JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC	V- 08.879.006			
	e-mail	mtreves@hotmail.com			
	e-mail				
	ROL	CA <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	TU <input type="checkbox"/>	JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC				
	e-mail				
	e-mail				
	ROL	CA <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	TU <input type="checkbox"/>	JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC				
	e-mail				
	e-mail				
	ROL	CA <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	TU <input type="checkbox"/>	JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC				
	e-mail				
	e-mail				

Fecha de discusión y aprobación:

Año Mes Día

2.009	05	08
-------	----	----

Lenguaje: spa _____

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/5

Archivo(s):

Nombre de archivo	Tipo MIME
TESIS-CEG-MESV.doc	Documento Word
Metadatos.doc	Documento Word

Alcance:

Espacial: “Métodos de Estratificación Social Utilizados en Venezuela”

(Opcional)

Temporal:

(Opcional)

Título o Grado asociado con el trabajo:

Licenciada en Administración
Licenciada en Contaduría Pública

Nivel Asociado con el Trabajo: LICENCIATURA

Área de Estudio:

Estadística

Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 5/5

Derechos:

Nosotras, Belkis Guerra y Carmen Lezama, autoras de esta investigación, garantizamos de forma permanente a la Universidad de Oriente el derecho de archivar y difundir por cualquier medio el contenido de este trabajo. Esta difusión será con fines científicos y educativos.

Asimismo, nos reservamos los derechos de propiedad intelectual, así como todos los derechos que pudieran derivarse de la patente de Industria y Comercio.



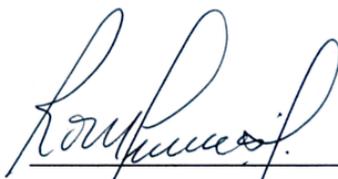
Belkis Guerra
C.I.05.908.918

AUTOR



Carmen Lezama
C.I.12.272.335

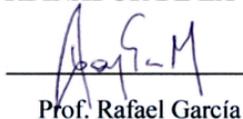
AUTOR



Miguel; Romero
C.I.V. - 8.879.006

TUTOR

POR EL COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE GRADO:



Prof. Rafael García

