



La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)

Miguel del Castillo Negrete

El INEGI ha cambiado la forma como construye indicadores a partir de las preguntas de los cuestionarios que aplica

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

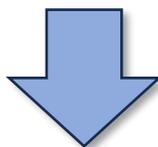
SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

APARTADO 2.2 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, por favor incluya ese monto en su ingreso.

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

CONCEPTO	CLAVE	INGRESO DEL MES PASADO																									
		07	08	09	10	06	07	08	09	05	06	07	08	04	05	06	07	03	04	05	06	02	03	04	05		
1. ¿Cuánto dinero recibió por? <i>concepto</i>																											
Sueldos, salarios o jornal	P001																										
Destajo	P002																										
Comisiones y propinas	P003																										
Horas extras	P004																										
Incentivos, gratificaciones o premios	P005																										
Bono, percepción adicional o sobresueldo	P006																										
Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero	P007																										



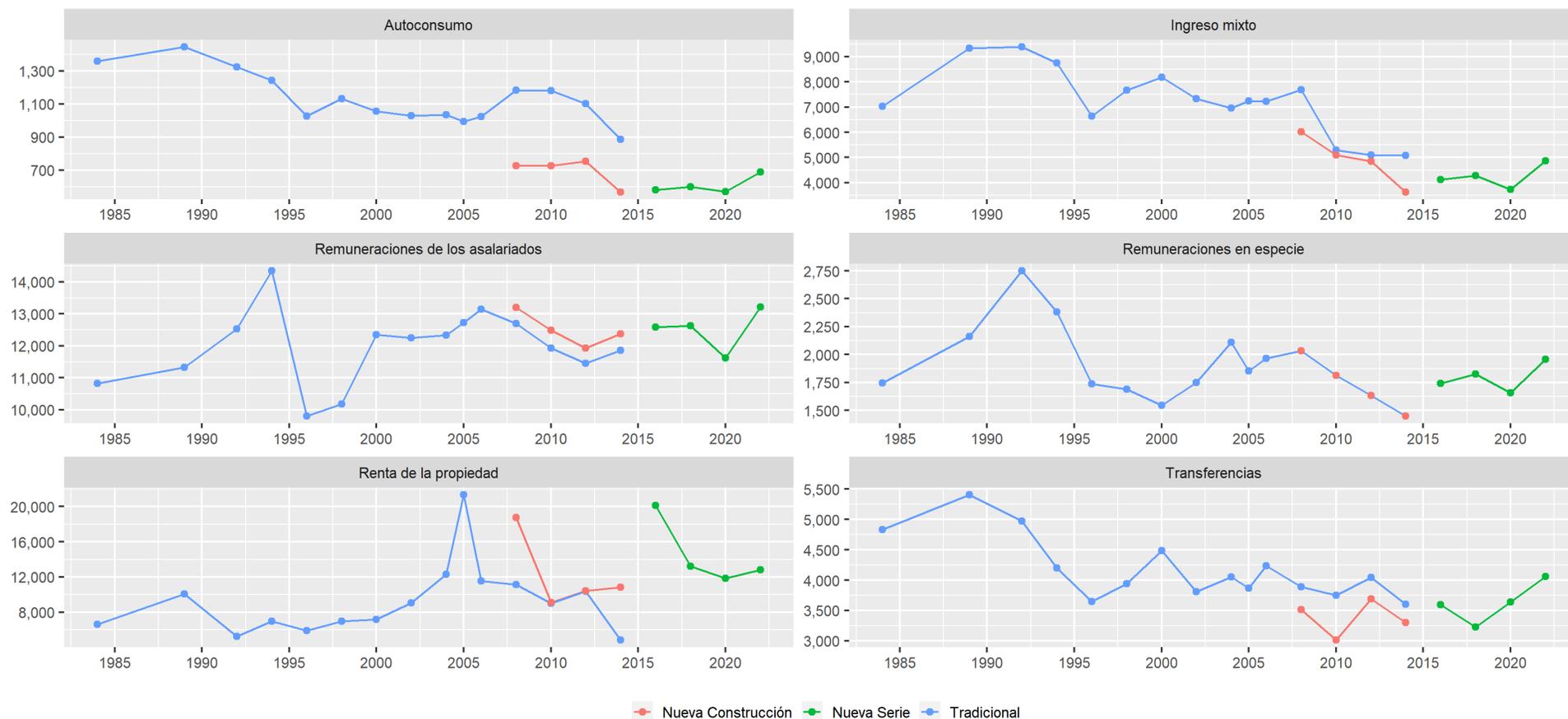
#27 sueldos: Sueldos			
Tipo	N (12,2)	Construcción	Suma de ingresos.ing_tri cuando la clave está en P001, P002, P011, P014, P018, P067.
Rango			
Definición	Remuneraciones por sueldos, salarios y jornal.		
#28 horas_extr: Horas extras			
Tipo	N (12,2)	Construcción	Suma de ingresos.ing_tri cuando la clave es P004.
Rango			
Definición	Remuneraciones por trabajar horas extras.		

- En INEGI ha llevado a cabo tres diferentes construcciones de variables:
 - Tradicional de 1984 a 2014,
 - Nueva construcción de 2008 al 2014,
 - Nueva Serie del 2016 al 2022
- Principales cambios:
 - Ingreso monetario y no monetario,
 - Autoconsumo, en la tradicional a partir del cuestionario de gasto, en las posteriores a partir del cuestionario de negocios del hogar,
 - Variables no presentes en toda serie, por ejemplo:
 - Aguinaldo, ausente en la tradicional del 2008 al 2014, y
 - Dividendos por acciones, ausente a partir del 2008, en todas las construcciones.
- Agrupación de las variables:
 - Ingreso mixto y renta de la propiedad

Hay variaciones en las series, por tipo de ingreso, las cuales no permiten llevar a cabo un análisis robusto a la información

Ingresos promedio por hogar de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de acuerdo a diversas construcciones, 1984-2022

(En pesos del 2020)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

Se ha llevado a cabo una construcción homologada de 1984 al 2022, con base en la definición de ingreso aceptada por los especialistas y desarrollado en los manuales

- Definición de ingreso corriente:
 1. Recursos que **son regulares**, se excluyen las percepciones ocasionales o contingentes,
 2. Los recursos **deben estar disponibles** para el consumo presente, se excluyen, por lo tanto, aportaciones para el fondo de pensiones y seguros, y
 3. No debe implicar una **disminución en el patrimonio** (activos físicos y financieros).

Se han aplicado los mismos criterios a toda la serie

- Correspondencia con las definiciones del Sistema de Cuentas Nacionales, específicamente con los saldos “B.5b Ingreso Nacional” y B.6b Ingreso Disponible”.
- Se excluye de las remuneraciones en especie:
 - Los pagos y sesión de bienes que los trabajadores reciben para llevar a cabo su labor, por ejemplo: equipo de seguridad, equipos electrónicos y fotográficos, reembolso por gastos de viajes y viáticos, y
 - La entrega de bienes y servicios como parte de las prestaciones, por ejemplo: atención hospitalaria gratuita al personal de salud.
- Se incluyó en el rubro de remuneraciones de los asalariados solo los ingresos que perciben las personas que trabajan bajo subordinación de un patrón.
 - Se agregó en toda la serie el aguinaldo, y
 - Las indemnizaciones por despido se consideran transferencias.
- No se considera como ingreso corriente a la estimación por el alquiler de la vivienda.
- Se incluye, en la renta de la propiedad, al pago de dividendos por acciones.
- El autoconsumo se estima a partir del cuestionario de gasto.

A diferencia de la construcción del INEGI, se ha incluido a los programas Sembrando Vida, Nacional de Fertilizantes y Desarrollo Rural, del cuestionario de Negocios del Hogar:

- Construcción del 2022 de INEGI:

#52 bene_gob: Beneficios gubernamentales			
Tipo	N (12,2)	Construcción	Suma de ingresos.ing_tri cuando la clave es P043, P045, P048, P101 a P108
Rango			
Definición	Beneficios provenientes de programas gubernamentales.		



Código	Descripción ¹
P043	Beneficio de PROCAMPO / ProAgro Productivo / Producción para el Bienestar
P045	Beneficio de otros programas para adultos mayores
P048	Beneficios de otros programas sociales
P101	Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica (PROSPERA)
P102	Beca Benito Juárez para Jóvenes de Educación Media Superior
P103	Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior
P104	Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
P105	Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad
P106	Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras
P107	Seguro de vida para Jefas de Familia
P108	Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

- Cuestionario de Negocios del Hogar:

NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES

APOYO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LOS NEGOCIOS

1. Entre _____ del año pasado y _____ de este año,
Mes Mes

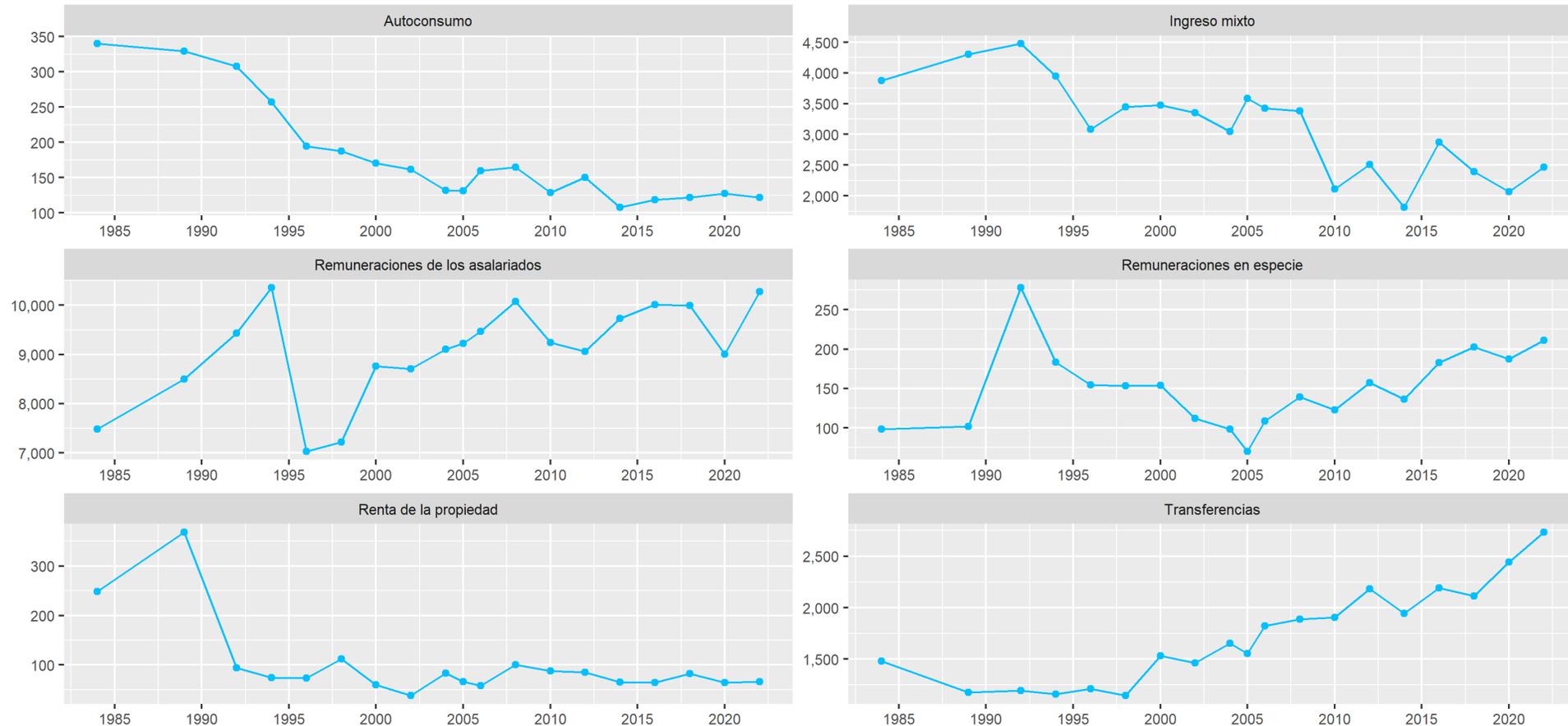
Cruce
 Sí 1 } Pase a ENTREVISTADOR
 NO 2 }

¿recibió apoyo para su negocio del programa...
Si el apoyo fue en dinero, registre el monto
Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

			Tipo de Actividad
1.1	Sembrando Vida?	2001	<input type="checkbox"/>
		2002	<input type="checkbox"/>
1.2	de Tandas para el Bienestar (Microcréditos para el Bienestar)?	2003	<input type="checkbox"/>
		2004	<input type="checkbox"/>
1.3	Agromercados Sociales y Sustentables?	2005	<input type="checkbox"/>
		2006	<input type="checkbox"/>
1.4	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos?	2007	<input type="checkbox"/>
		2008	<input type="checkbox"/>
1.5	Crédito Ganadero a la Palabra?	2009	<input type="checkbox"/>
		2010	<input type="checkbox"/>
1.6	Nacional de Fertilizantes?	2011	<input type="checkbox"/>
		2012	<input type="checkbox"/>
1.7	de Desarrollo Rural?	2013	<input type="checkbox"/>
		2014	<input type="checkbox"/>
1.8	otros programas sociales? (Especifique el apoyo):	2015	<input type="checkbox"/>
		2016	<input type="checkbox"/>

La construcción propuesta no muestra rupturas entre los ejercicios

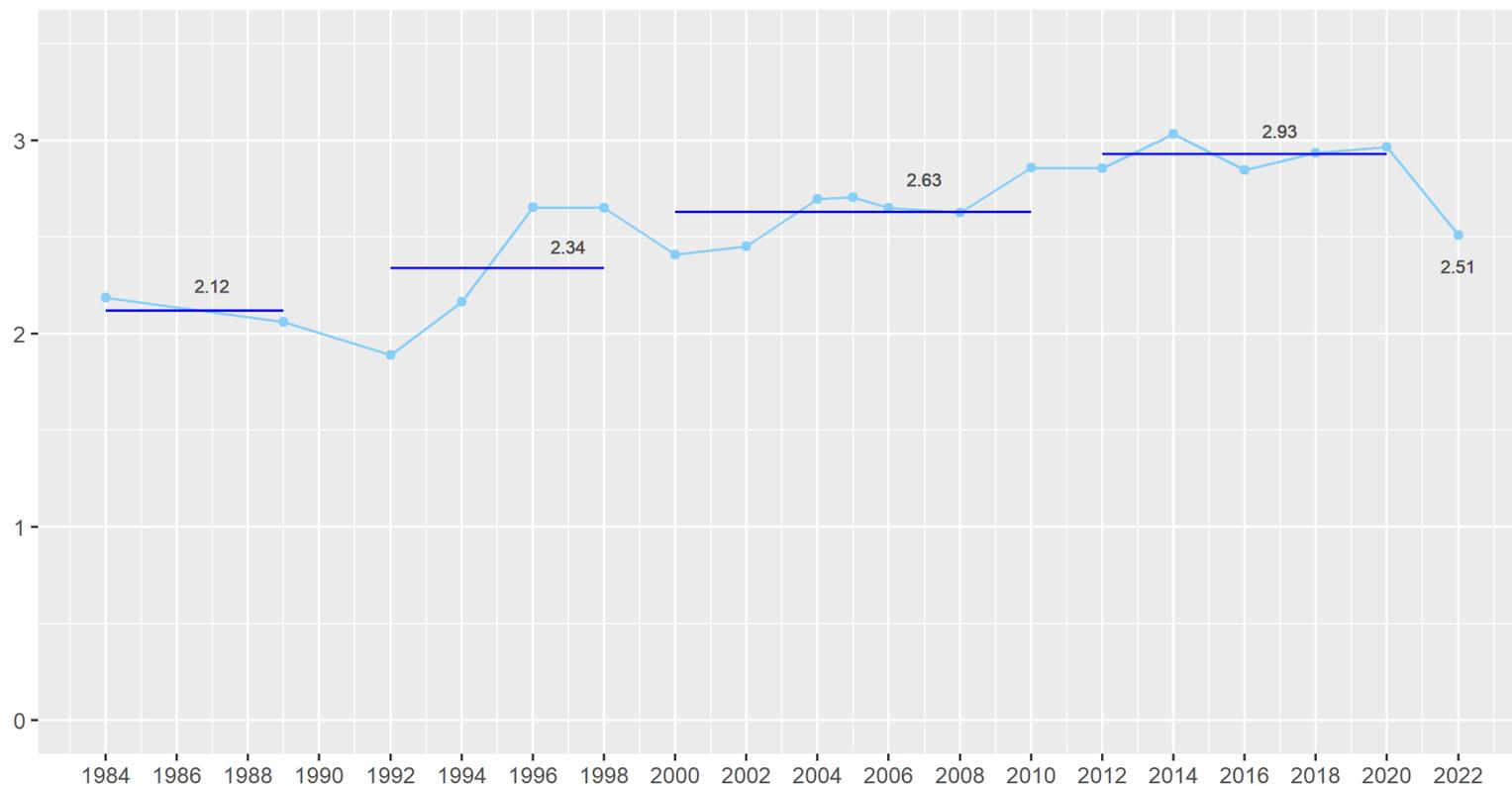
Ingresos promedio por hogar de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de acuerdo con construcción homologada propuesta, 1984-2022
(En pesos del 2020)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

Por cada peso que se captura en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), contabiliza cerca de tres pesos

Comparación entre el Ingreso disponible del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), y la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 1984-2022
(Factores de subreporte)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- En el 2022, el nivel de subreporte disminuyó:
 - Por cada peso del ENIGH, el Sistema de Cuentas Nacionales contabilizó 2.51 pesos
- NOTA:
 - Si bien el SCN toma información de la ENIGH, la consolida con base en otras fuentes, tales como Censos Económicos y de Registros administrativos.

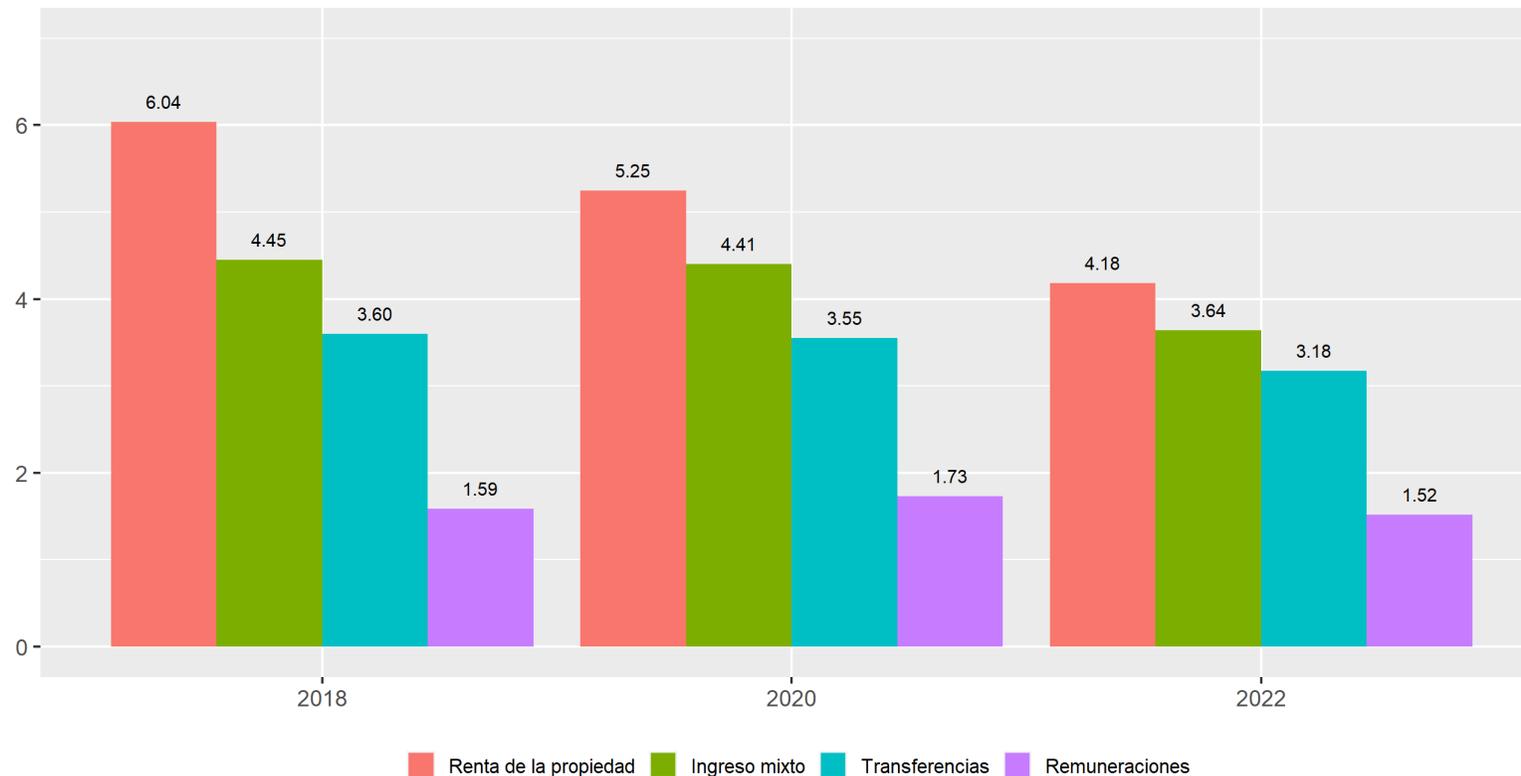
Se ha llevado a cabo un ajuste a la información de las encuestas, con base en el siguiente procedimiento:

1. Se comparan conceptos equivalentes del Sistema de Cuentas Nacionales y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares:
 - Remuneración de asalariados,
 - Ingreso mixto,
 - Renta de la propiedad, y
 - Transferencias.

2. Se asignan las diferencias entre ambas fuentes por tipo de ingreso.
 - En remuneraciones de los asalariados y en ingreso mixto, se distribuye considerando una elasticidad ingreso del subreporte mayor a uno; es decir, se asigna una mayor proporción conforme crece el ingreso de las familias (ajuste no neutro con la distribución).
 - La diferencia en renta de la propiedad y transferencias se asigna a las familias que han declarado estos ingresos, de manera proporcional a sus ingresos.

Las diferencias se dan en los ingresos que perciben las familias con mayores recursos

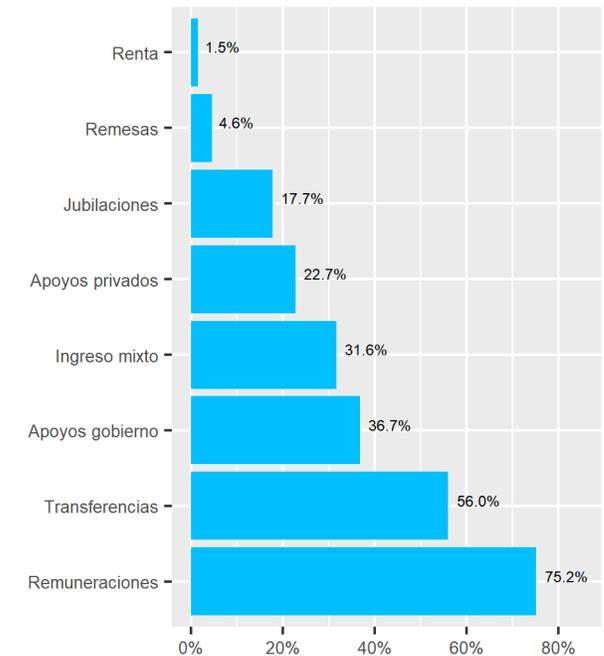
Comparación entre el Ingreso disponible del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), y la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 1984-2022
(Factores de subreporte)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

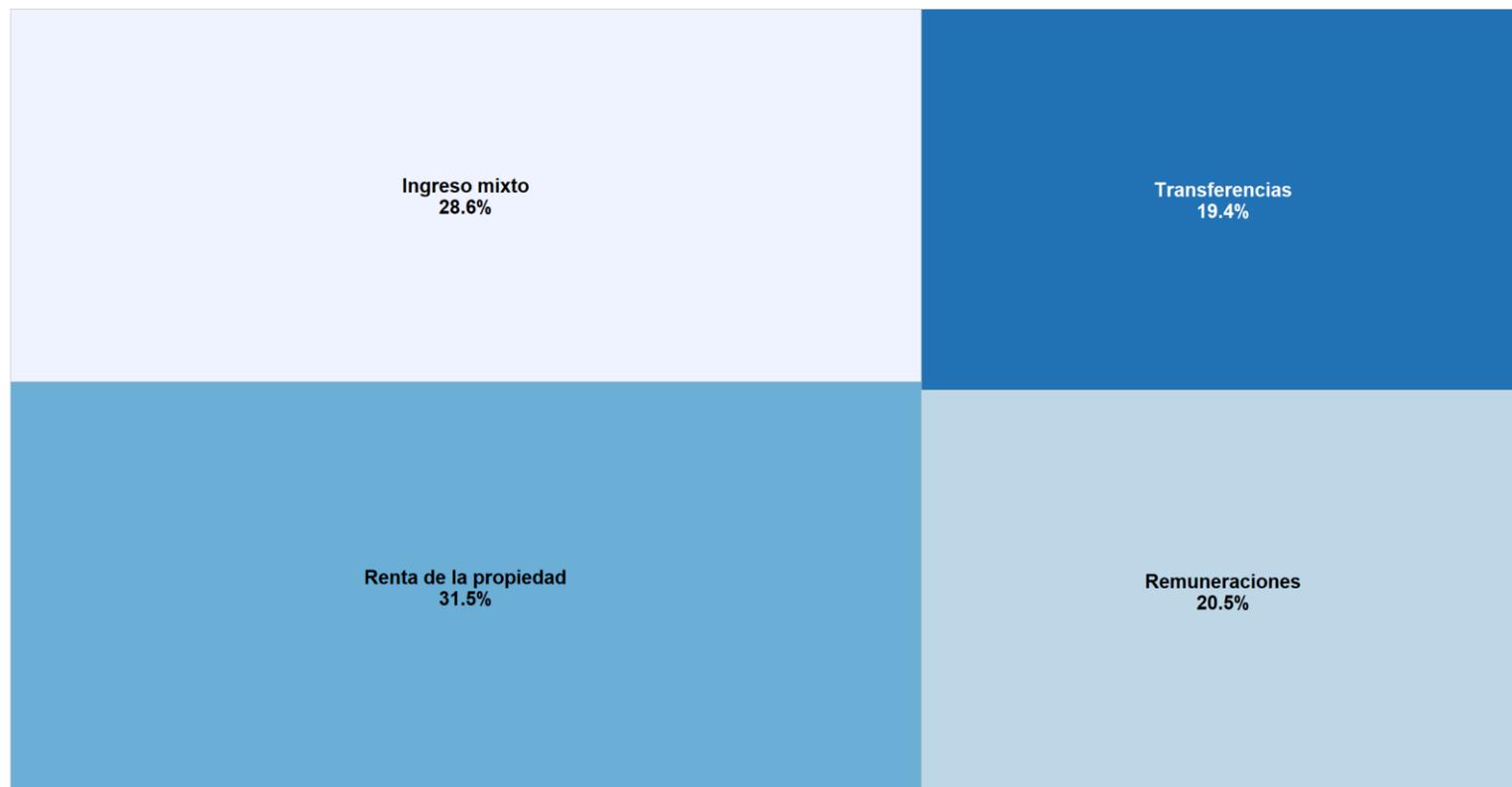
- Tan solo el 1.5% de los hogares recibieron ingresos por renta de la propiedad

Hogares de acuerdo al tipo de ingreso, 2022
(En porcentaje del total)



La mitad de la diferencia se ubica en la renta de la propiedad y los ingresos mixtos, percepciones que tienen, principalmente, las familias de los deciles superiores

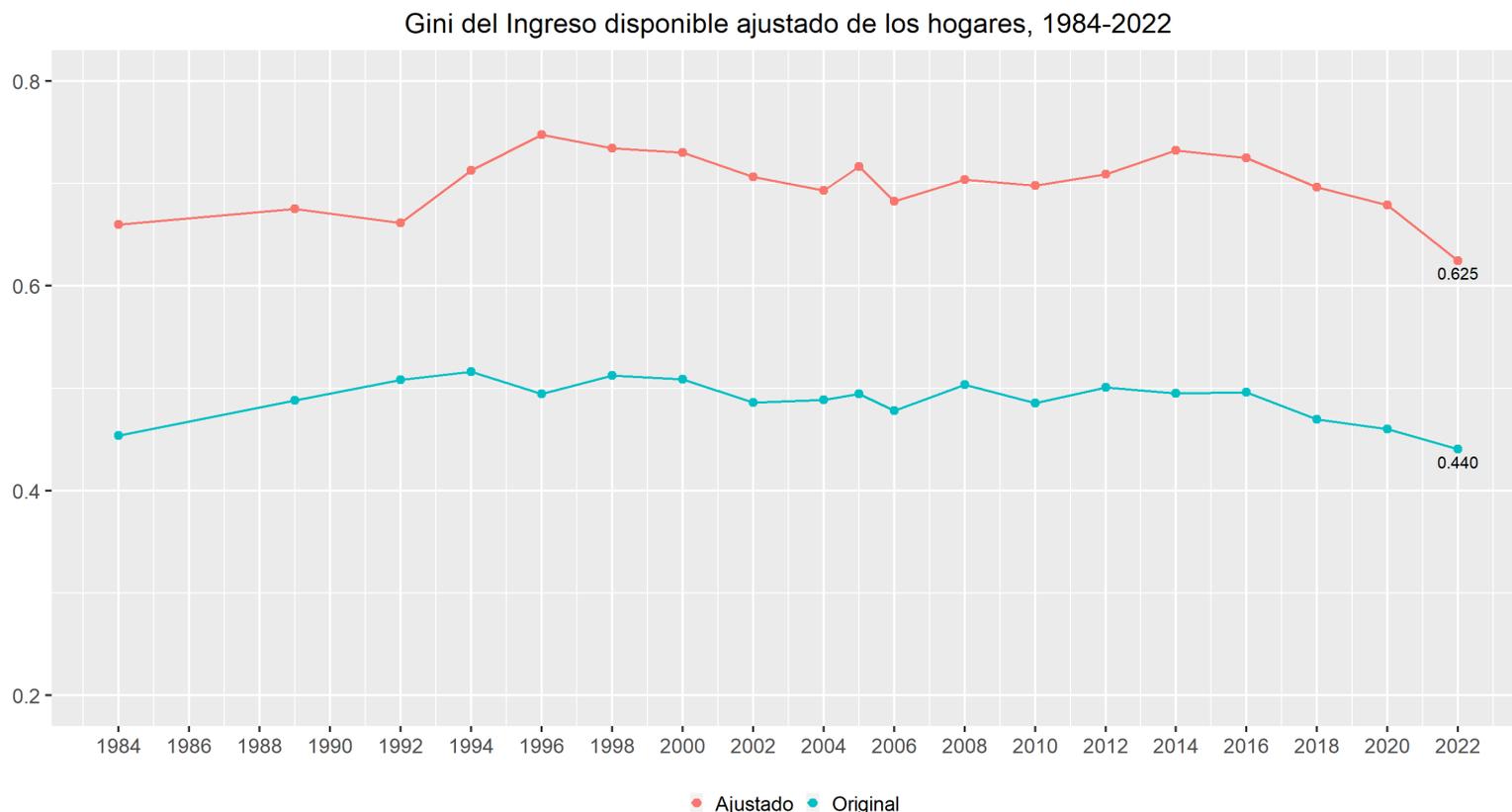
Comparación entre el Ingreso disponible del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), y la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2020
(En porcentajes de la diferencia)



- Por ello, el subreporte no debe ser neutro con la distribución.
- Es decir, debe distribuirse una mayor proporción a las familias con mayores recursos.
- Procedimiento de ajuste:
 - Se asignan las diferencias por tipo de ingreso,
 - En remuneraciones de los asalariados e ingreso mixto, se considera una elasticidad ingreso del subreporte mayor a uno,
 - En renta de la propiedad y transferencias se asigna solo a las familias que tuvieron estos ingresos, se manera proporcional.

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

Las cifras ajustadas muestran una mayor desigualdad



- Después de una tendencia al alza, la desigualdad muestra una tendencia a la baja a partir del 2016 y, en especial, en el 2022.
- En el 2022 el coeficiente de Gini del Ingreso disponible ajustado llega al nivel más bajo registrado en la serie: 0.625

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

En los últimos años se ha dado un crecimiento en el ingreso disponible de las familias de la parte baja de la distribución

Ingreso disponible ajustado de los hogares, por decil, 2016-2022
(Pesos del 2022)

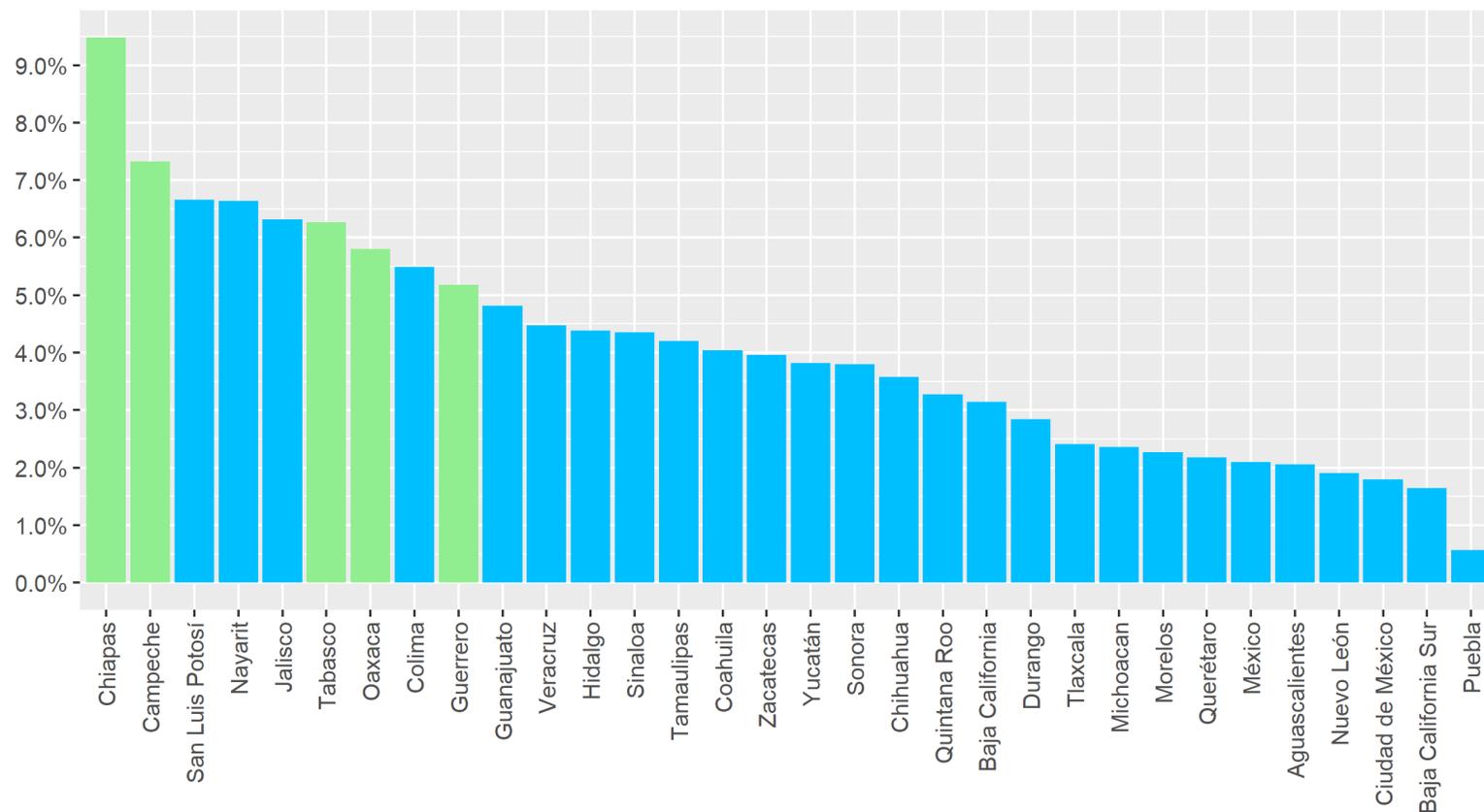
Deciles	Ingreso trimestral promedio por hogar				Crecimiento promedio anual			
	2016	2018	2020	2022	2016-2018	2018-2020	2020-2022	2018-2022
1	11,379	12,051	11,047	14,859	2.9%	-4.3%	16.0%	5.4%
2	21,776	23,682	22,911	27,406	4.3%	-1.6%	9.4%	3.7%
3	29,842	32,580	32,330	37,356	4.5%	-0.4%	7.5%	3.5%
4	38,349	41,488	42,154	47,390	4.0%	0.8%	6.0%	3.4%
5	47,894	51,684	53,053	58,575	3.9%	1.3%	5.1%	3.2%
6	59,639	64,343	66,310	71,987	3.9%	1.5%	4.2%	2.8%
7	75,175	81,515	83,805	89,433	4.1%	1.4%	3.3%	2.3%
8	100,692	108,534	111,349	116,743	3.8%	1.3%	2.4%	1.8%
9	156,228	169,464	170,262	173,354	4.2%	0.2%	0.9%	0.6%
10	1,062,376	987,910	901,842	766,379	-3.6%	-4.5%	-7.8%	-6.2%

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- En el periodo del 2020 al 2022 el ingreso disponible del primer decil aumentó 16% promedio anual, en términos reales.
- La crisis provocada por el virus SarsCov2 afectó, principalmente, a los extremos de la distribución.
- No obstante, salvo el decil 10, todos han recuperado el nivel que tenían en los años anteriores a la crisis sanitaria.

Las entidades federativas del sur y sureste se encuentran entre los estados con mayores aumentos en las remuneraciones de los asalariados

Remuneraciones de los asalariados promedio por hogar, de los primeros cinco deciles, 2018-2022
(Crecimiento promedio anual en términos reales)

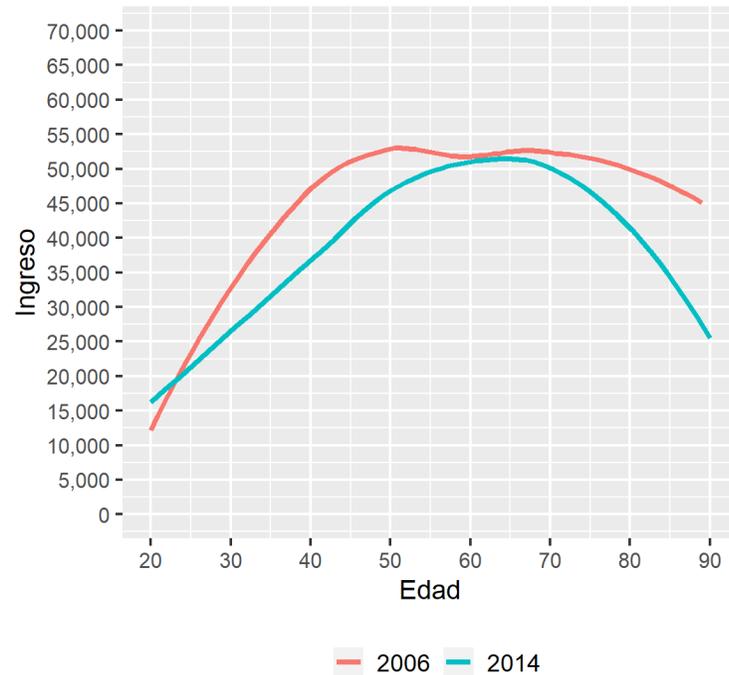


- En el periodo 2018 a 2022 las entidades con los mayores crecimientos promedio anual, en términos reales, han sido:
 - Chiapas: 9.5%
 - Campeche: 7.3%,
 - Tabasco: 6.3%,
 - Oaxaca: 5.8%, y
 - Guerrero: 5.2%

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

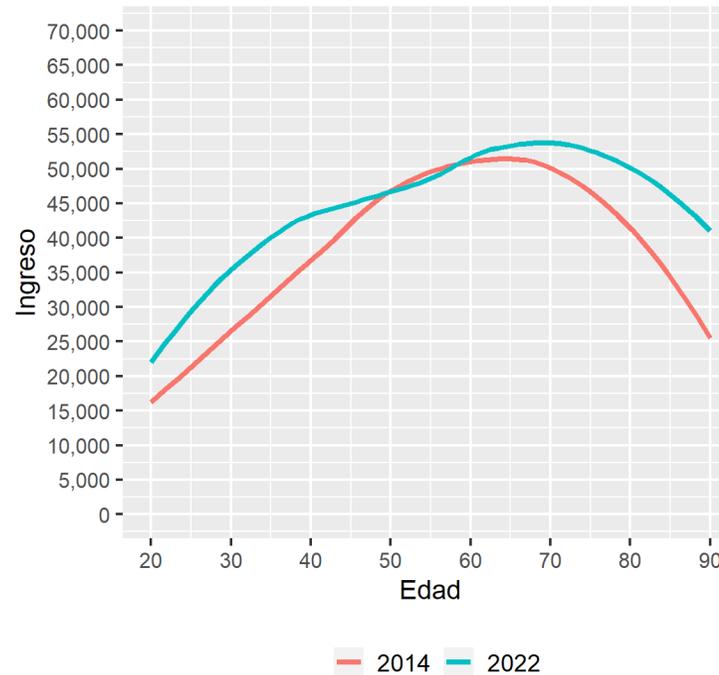
Entre 2006 y 2014 el ingreso medio de los hogares jóvenes y adultos mayores disminuyó

Ingreso disponible ajustado por edad del jefe(a) de familia, 2006 y 2014
(Promedio mensual por edad del jefe de hogar)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

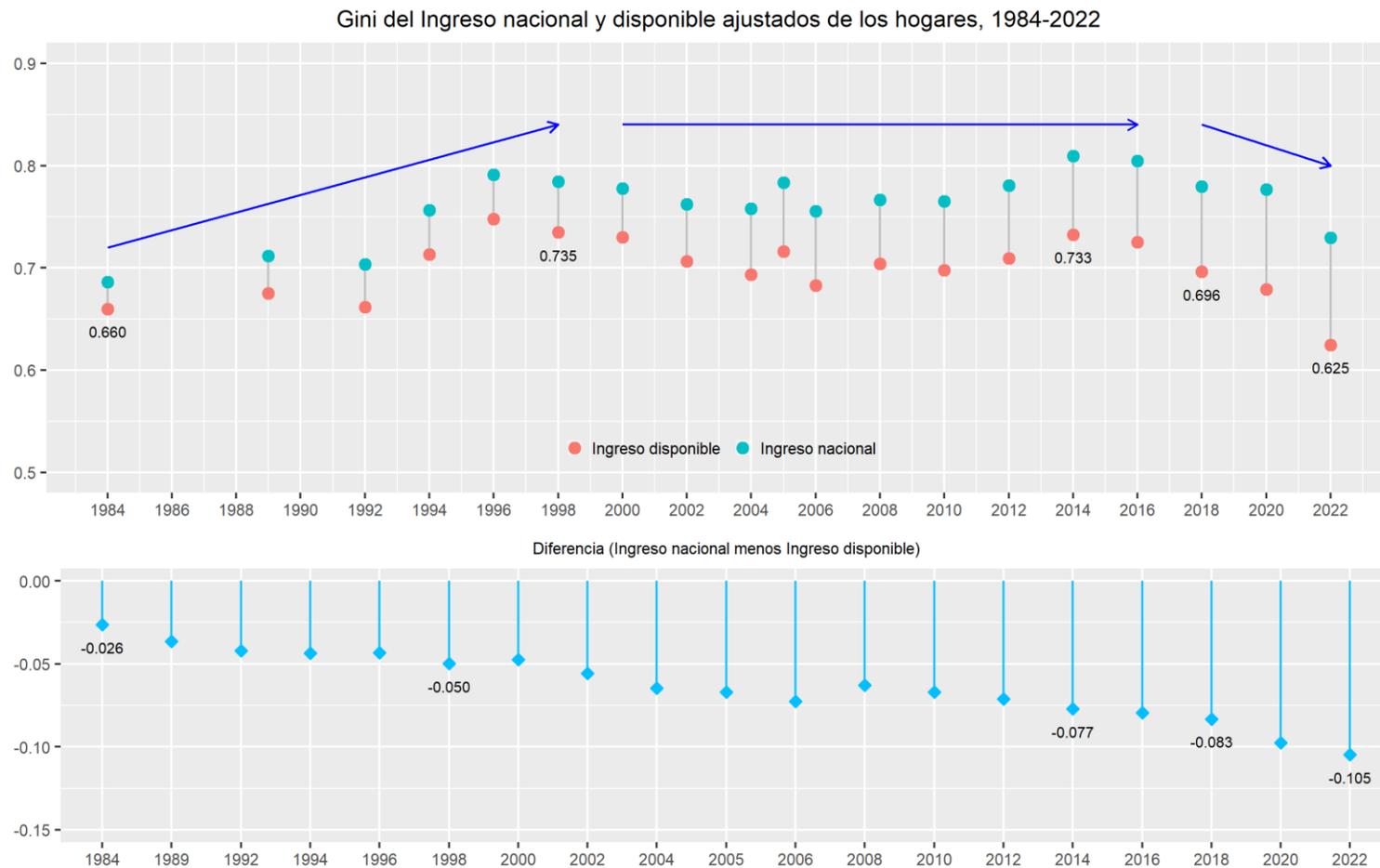
Ingreso disponible ajustado por edad del jefe(a) de familia, 2014 y 2022
(Promedio mensual por edad del jefe de hogar)



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- No obstante, en el 2022 muestran una importante recuperación

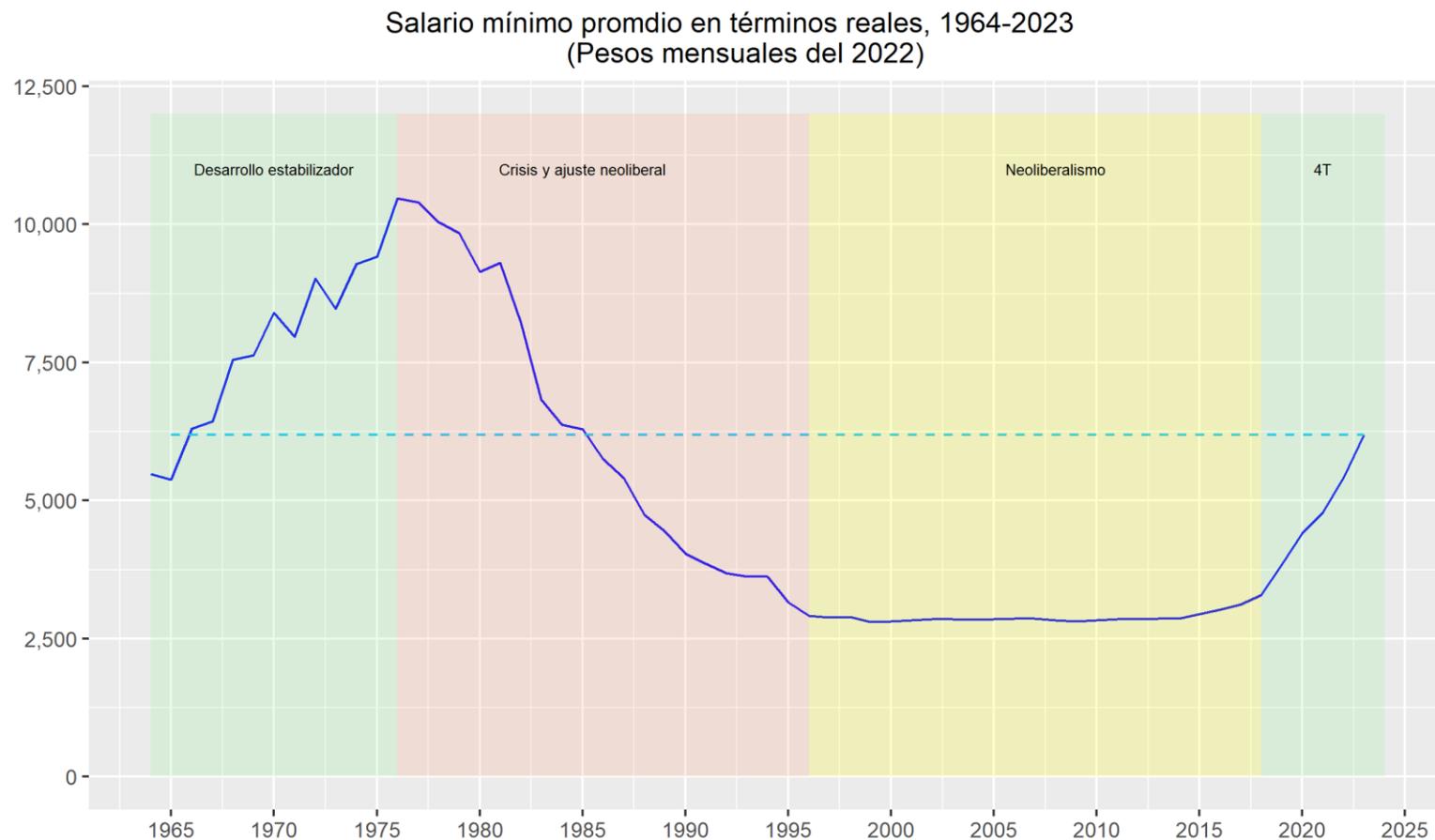
En 2022, el coeficiente de Gini del ingreso disponible disminuye a 0.639; no obstante, continua en niveles muy altos



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- En el 2022 el Gini del Ingreso disponible ajustado llega a su menor nivel en la serie ENIGH.
- Se observan tres períodos:
 - 1984-1998. Crecimiento acelerado.
 - 2000-2016 Estancamiento en un nivel alto, y
 - 2018-2022 Disminución baja en los primeros años, y acelerada en el 2022
- La diferencia entre el ingreso nacional y el disponible ha crecido en los últimos años:
 - En el 2022 la diferencia llega a 11 puntos porcentuales, gracias los impuestos y, principalmente, a las transferencias que el gobierno federal ha destinado a los hogares más pobres.

Entre las causas de la reducción de la desigualdad se ubica el aumento que ha tenido el salario mínimo en los últimos años

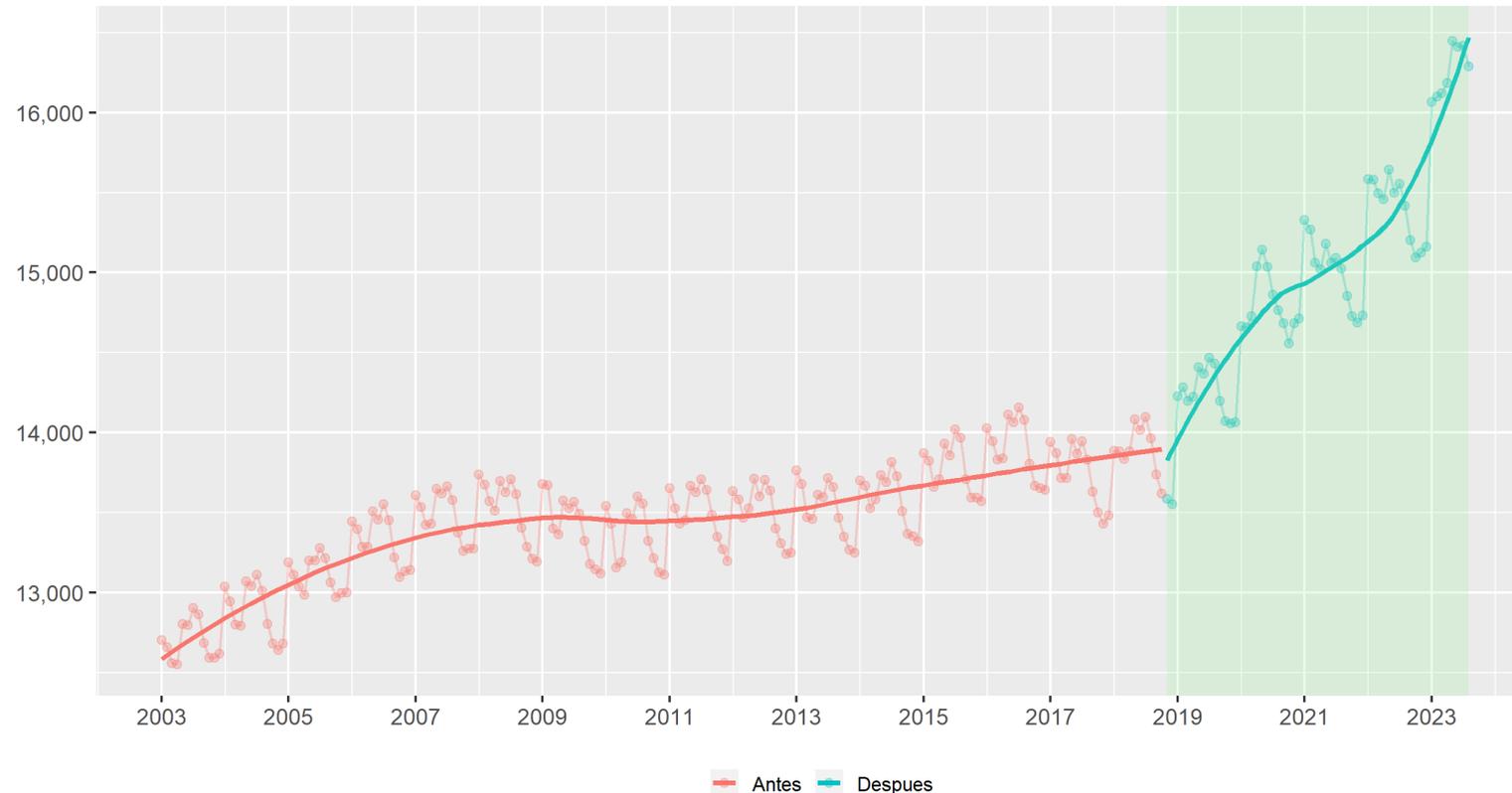


Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, en línea <<https://www.gob.mx/conasami#7327>>, y Banco de México, Sistema de Información Económica, Índices de Precios al Consumidor y UDIS, en línea <<https://www.banxico.org.mx/SielInternet/>>.

- Entre diciembre del 2018 y enero del 2023 el salario mínimo ha crecido 88.6%, en términos reales.
- En el año 2023 ha llegado al nivel que tenía en 1985, antes de los procesos de ajuste.

El salario base de cotización promedio del IMSS ha crecido 20% en términos reales, entre diciembre de 2018 y agosto del 2023

Salario base de cotización IMSS, en términos reales, 2000-2023
(Pesos mensuales del 2022)

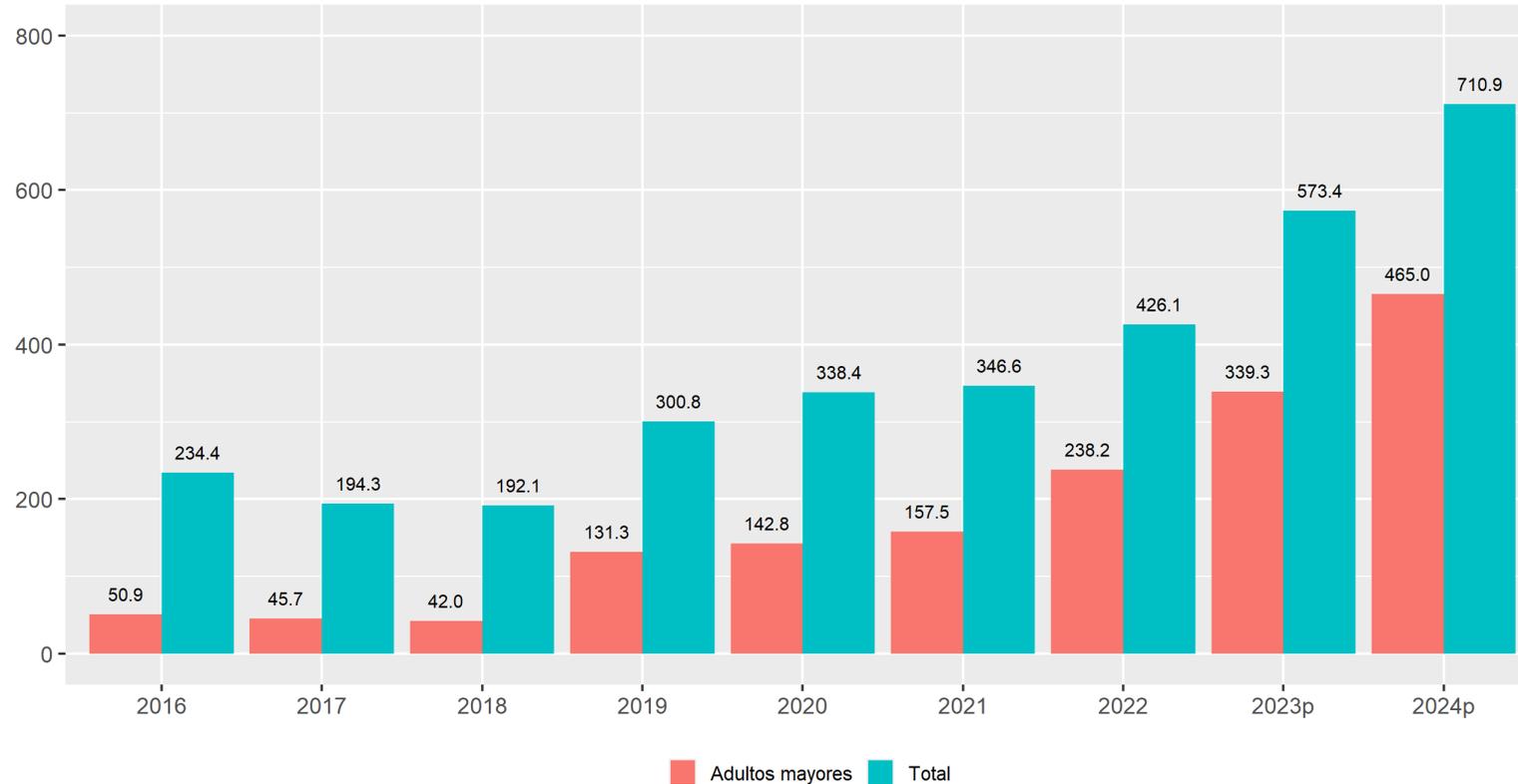


- Entre diciembre del 2018 y agosto del 2023, el salario base de cotización promedio ha crecido 20%.
- Entre diciembre del 2007 y diciembre del 2018 había tenido tan solo un crecimiento del 2.1%.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Mexicano del Seguro Social, Consulta dinámica (CUBOS), en línea <http://cognos.imss.gob.mx/cubo_cp.asp>, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2ª Quincena Julio 2018, en línea <https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#datos_abiertos>.

El monto asignado a los principales programas gubernamentales se ha duplicado entre 2018 y 2022

Principales programas de gobierno, 2016-2024
(Miles de millones de pesos del 2022)



- El presupuesto para el programa de adultos mayores asciende a:
 - 2023: 339.3 mil millones, y
 - 2024: 465.0 mil millones.

p: cifra presupuestada nominal.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia presupuestaria, Datos abiertos, en línea <<https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos>>

Casi dos terceras partes de las familias del primer decil recibieron algún tipo de apoyo del gobierno federal en el 2022

Hogares que reciben transferencias del gobierno, 1984-2022

(Porcentaje del total de hogares)

Año	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Decil 5	Decil 6	Decil 7	Decil 8	Decil 9	Decil 10	Total
2004	28.3%	44.7%	31.4%	20.8%	17.9%	12.7%	10.7%	7.0%	7.1%	6.6%	18.7%
2005	28.4%	45.5%	32.2%	20.9%	17.7%	11.9%	8.6%	7.7%	5.8%	5.8%	18.4%
2006	31.2%	46.6%	33.0%	22.1%	22.1%	16.7%	12.2%	13.0%	6.8%	8.0%	21.2%
2008	41.4%	51.8%	36.4%	26.5%	22.4%	18.5%	17.3%	13.2%	13.0%	9.8%	25.0%
2010	40.8%	54.3%	37.6%	31.4%	23.8%	20.9%	18.8%	17.4%	13.6%	10.7%	26.9%
2012	44.1%	53.4%	42.0%	31.9%	26.7%	21.8%	20.5%	15.3%	14.5%	14.4%	28.5%
2014	51.5%	58.7%	43.9%	35.8%	30.7%	27.0%	22.2%	19.5%	15.1%	14.7%	31.9%
2016	51.5%	57.8%	44.5%	36.3%	32.8%	28.1%	25.1%	22.1%	18.0%	17.0%	33.3%
2018	46.6%	55.8%	41.8%	32.6%	28.4%	26.5%	22.6%	19.8%	15.5%	14.3%	30.4%
2020	51.6%	48.4%	36.6%	31.1%	29.4%	27.9%	26.9%	24.8%	24.2%	23.9%	32.5%
2022	64.2%	55.7%	41.3%	34.7%	32.8%	31.2%	28.7%	26.3%	25.7%	26.5%	36.7%

- En todos los deciles han aumentado el número de familias que reciben algún apoyo del gobierno

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

Poco más de una quinta parte del monto de transferencias se entregó al primer decil

Monto de transferencias del gobierno que reciben los hogares por decil, 2004-2022

(Porcentaje del total)

Año	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Decil 5	Decil 6	Decil 7	Decil 8	Decil 9	Decil 10
2004	13.3%	20.6%	15.7%	10.4%	8.9%	5.6%	8.4%	4.6%	5.5%	6.9%
2005	14.8%	22.9%	17.3%	9.4%	9.9%	6.5%	4.5%	4.5%	4.3%	6.0%
2006	15.7%	19.2%	13.5%	8.9%	10.1%	7.8%	4.3%	5.4%	4.8%	10.3%
2008	16.4%	19.9%	12.5%	9.8%	10.1%	6.3%	6.8%	5.2%	4.7%	8.3%
2010	16.6%	21.8%	13.2%	10.8%	7.8%	7.3%	6.2%	5.8%	5.0%	5.5%
2012	14.8%	20.8%	15.4%	10.5%	8.1%	6.4%	7.9%	4.7%	4.4%	6.9%
2014	19.0%	19.3%	12.7%	10.8%	9.2%	7.8%	6.2%	5.3%	4.6%	5.1%
2016	16.6%	17.9%	13.5%	10.7%	8.9%	7.9%	6.3%	5.5%	5.3%	7.5%
2018	15.9%	18.7%	13.5%	10.3%	8.6%	8.1%	6.8%	6.0%	5.3%	6.9%
2020	19.3%	16.6%	11.0%	8.8%	7.9%	7.5%	7.0%	6.8%	6.9%	8.3%
2022	21.9%	17.0%	10.6%	8.3%	7.7%	7.2%	6.6%	6.5%	6.3%	7.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

- Respecto al 2018, los deciles 2 al 7 recibieron un porcentaje menor del monto total, lo cual ha sido interpretado como “regresivo”.
 - Debido, principalmente, a la universalización del programa de adultos mayores.
- No obstante, debe, en todo caso, interpretarse como menos progresivo.

No obstante, en virtud del aumento en las transferencias, en todos los deciles se ha recibido un monto promedio mayor

Monto de transferencias del gobierno que reciben los hogares por decil de Ingreso nacional, 2004-2022

(Promedio mensual por hogar per cápita a pesos del 2022)

Año	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Decil 5	Decil 6	Decil 7	Decil 8	Decil 9	Decil 10
2004	459	294	274	293	274	189	583	395	423	731
2005	440	259	251	198	272	219	243	287	360	718
2006	638	312	254	249	306	272	191	276	602	968
2008	670	356	298	278	386	261	323	282	288	817
2010	812	423	338	296	280	284	277	250	303	580
2012	726	431	374	294	280	273	357	306	236	497
2014	893	435	323	320	303	279	254	242	307	522
2016	769	423	353	316	284	266	243	234	309	563
2018	689	384	301	275	245	244	229	238	301	486
2020	1,167	697	486	404	365	351	321	323	359	561
2022	1,424	870	571	508	456	409	412	411	437	701

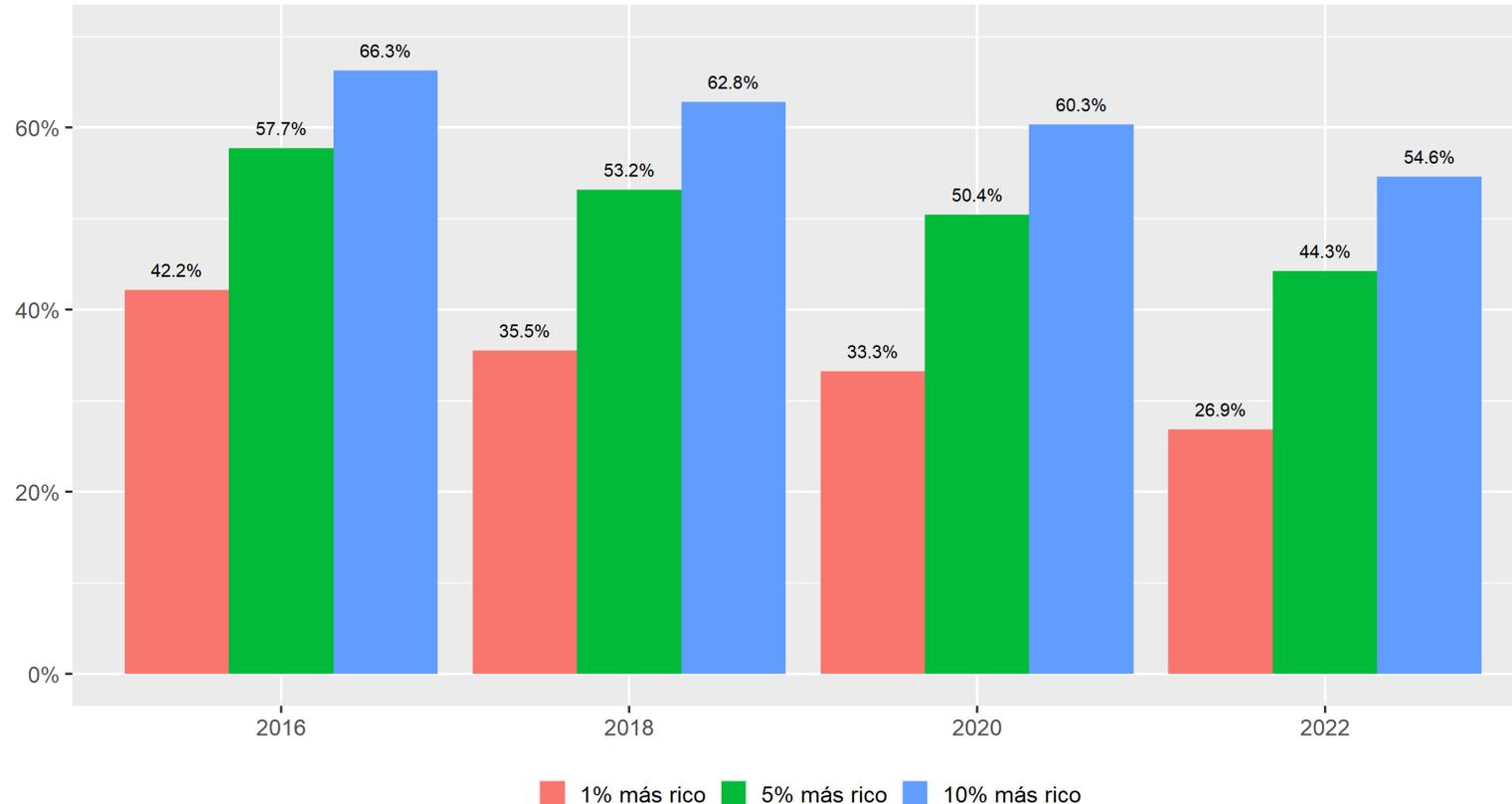
- Los montos de los hogares más pobres son sensiblemente mayores.

Nota: incluye Sembrando Vida, Fertilizantes y Desarrollo Rural.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

El 1% de las familias más ricas concentró en el 2022 poco más una cuarta parte del Ingreso disponible

Ingreso disponible ajustado del décimo decil, 2016-2022
(Porcentaje del total de Ingreso disponible)

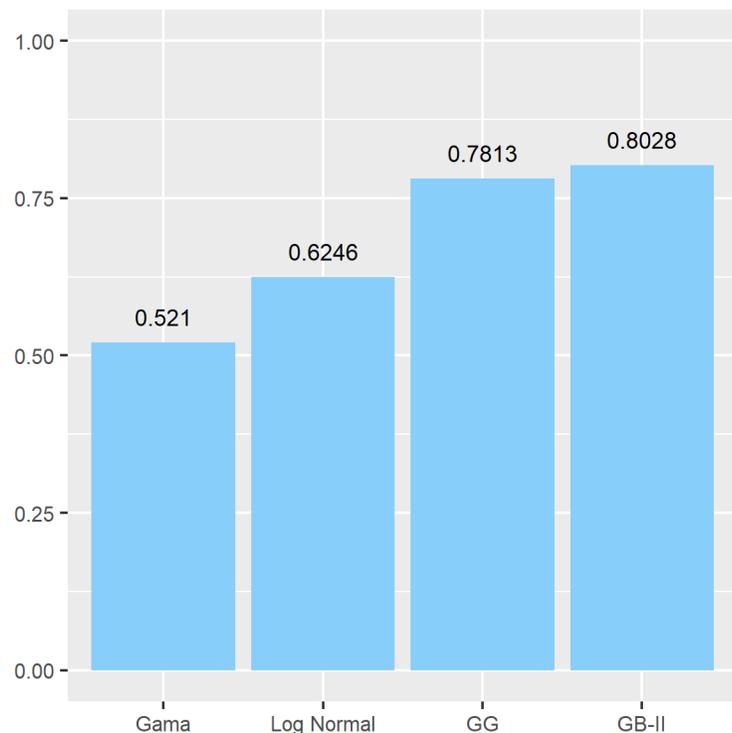


- No obstante, el porcentaje ha bajado, del 42.2% en el 2016 al 26.9% en el 2023

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

La metodología de ajuste con base en alguna de las familias de la función log normal, arroja resultados muy diversos

Diversas estimaciones del coeficiente de Gini del Ingreso disponible, 2012-2018



Fuente: Alfredo Bustos, Estimation of the distribution of income from survey data, adjusting for compatibility with other sources, Statistical Journal of the IAOS 31 (2015) 565-577

Porcentaje de hogares por debajo de la línea de bienestar, 2012

(De acuerdo con el modelo GG)



Fuente: Julio Santaella, et.al, ¿Quién se lleva los frutos del éxito en México? Una discusión sobre la verdadera distribución del ingreso, Nexos, noviembre 2015.

- Funciones para estimar el ingreso:

- Cinco parámetros:
 - GB
- Cuatro parámetros:
 - GB1, y
 - GB2.
- Tres parámetros:
 - GB2 Beta=1,
 - GG
 - GB2 Beta=2,
 - Singh-Maddala
 - Dagum
- Dos parámetros:
 - Pareto,
 - Lognormal,
 - Gamma, y
 - Wellbull

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), tiene dos preguntas para el ingreso

6b. ¿Cada cuánto obtiene ... sus ingresos o le pagan?
 (Escucha, clasifica el periodo, pregunta por los ingresos y anótalos)

¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos?

1 Cada mes	\$ _____	} <i>Pasa a 6d</i>
2 Cada 15 días	\$ _____	
3 Cada semana	\$ _____	
4 Diario	\$ _____	
5 Otro periodo de pago	\$ _____	
_____ Periodo \$ _____		
6 Le pagan por pieza producida o vendida, servicio u obra realizada		
_____ Unidad	\$ _____ Precio por unidad	
Total de unidades por semana _____		

7 No supo estimar
 8 Se negó a contestar esta pregunta

28.7 %
 no supo o se
 negó



6c. Actualmente el salario mínimo mensual es de \$ _____, ¿la cantidad que ... obtiene al mes por su trabajo es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 menor?
- 2 igual a esta cantidad?
- 3 más de 1 salario mínimo hasta 2?
- 4 más de 2 salarios mínimos hasta 3?
- 5 más de 3 salarios mínimos hasta 5?
- 6 más de 5 salarios mínimos hasta 10?
- 7 más de 10 salarios mínimos?
- 8 No quiso dar información
- 9 NS

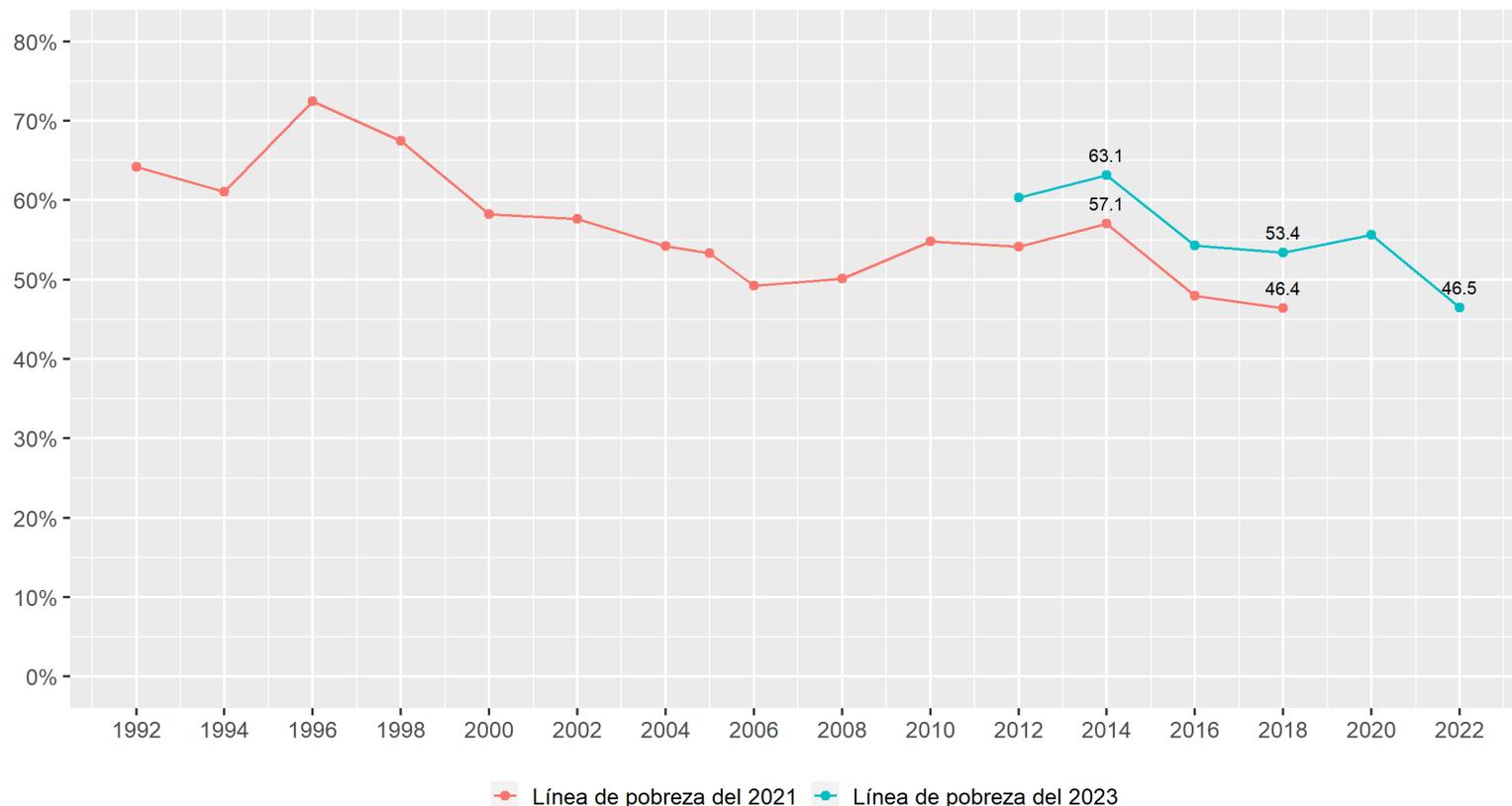


50.1 %
 no supo o se
 negó

- En el Modelo Estadístico para la Continuidad (MEC):
 - Se ajusta el ingreso por trabajo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
 - Se modifica el resto del ingreso total de los hogares; con base en la relación observada desde el 2010 entre los ingresos totales y los ingresos por trabajo principal.

En 2022 el 46.5% de las personas vivían en un hogar cuyo ingreso per cápita (adulto equivalente), era inferior al a línea de pobreza de ingresos del CONEVAL

México: población con ingreso inferior a la línea de pobreza de ingresos, 2003-2021
(En porcentajes del total de personas)

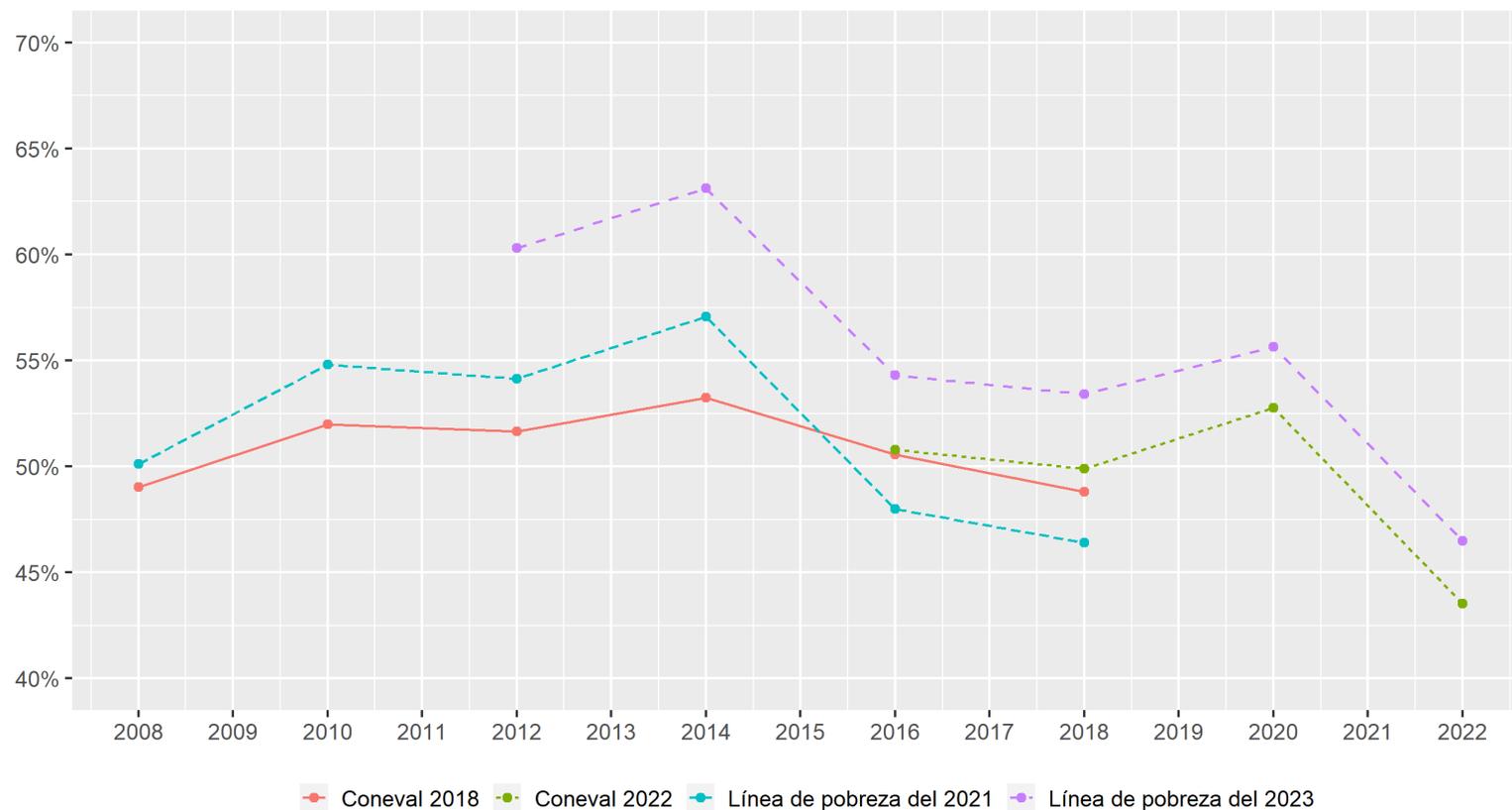


- Al utilizar las bases de datos homologadas, con ajuste, con las líneas de pobreza de cada periodo, se obtiene una línea que muestra una tendencia uniforme

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

La pobreza estimada por Coneval tiene una tendencia muy similar a la estimada con datos homologados, salvo cuando se utiliza el MEC

México: población con ingreso inferior a la línea de pobreza de ingresos, 2003-2021
(En porcentajes del total de personas)

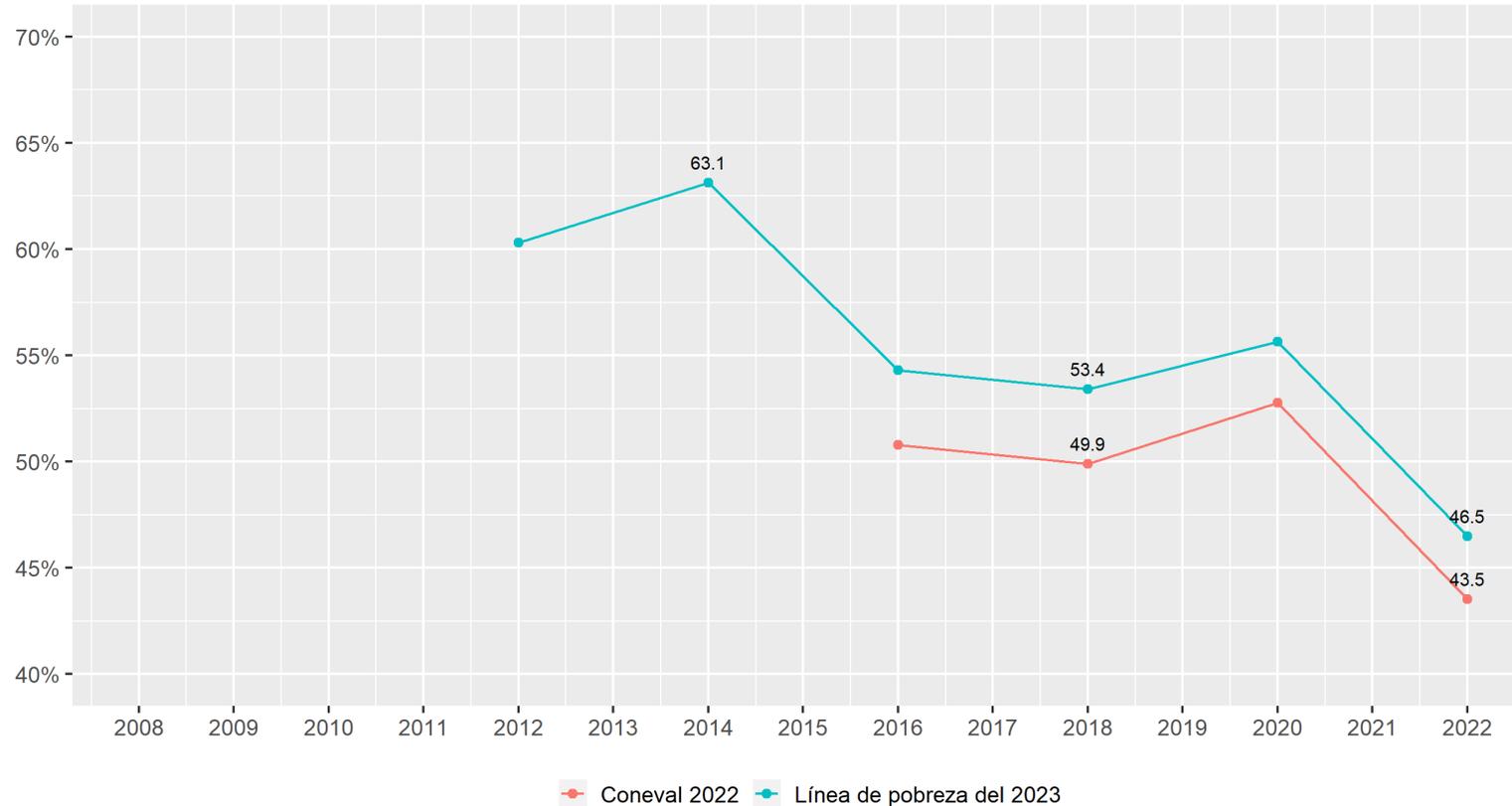


- En el 2016 y 2018 la estimación de Coneval con base en el MEC, es superior a la calculada con datos homologados.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

En cambio, al utilizar las cifras homologadas, se muestra una tendencia similar

México: población con ingreso inferior a la línea de pobreza de ingresos, 2003-2021
(En porcentajes del total de personas)

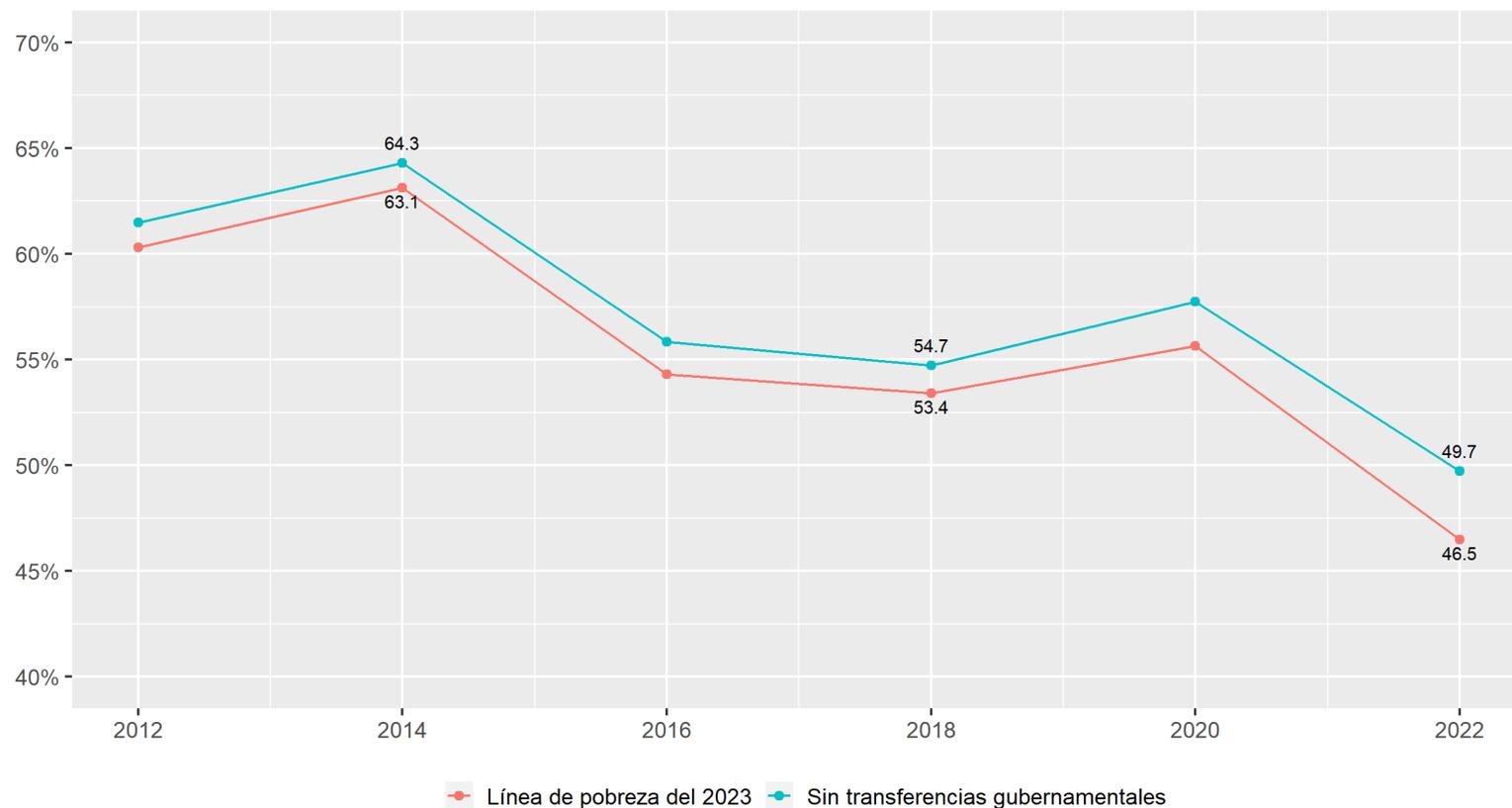


- En ambos casos la pobreza disminuye:
 - Homologadas: 6.9 pp.
 - Coneval: 6.4 pp.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

Las transferencias gubernamentales reducen la pobreza en 3.2 puntos porcentuales

México: población con ingreso inferior a la línea de pobreza de ingresos, 2003-2021
(En porcentajes del total de personas)



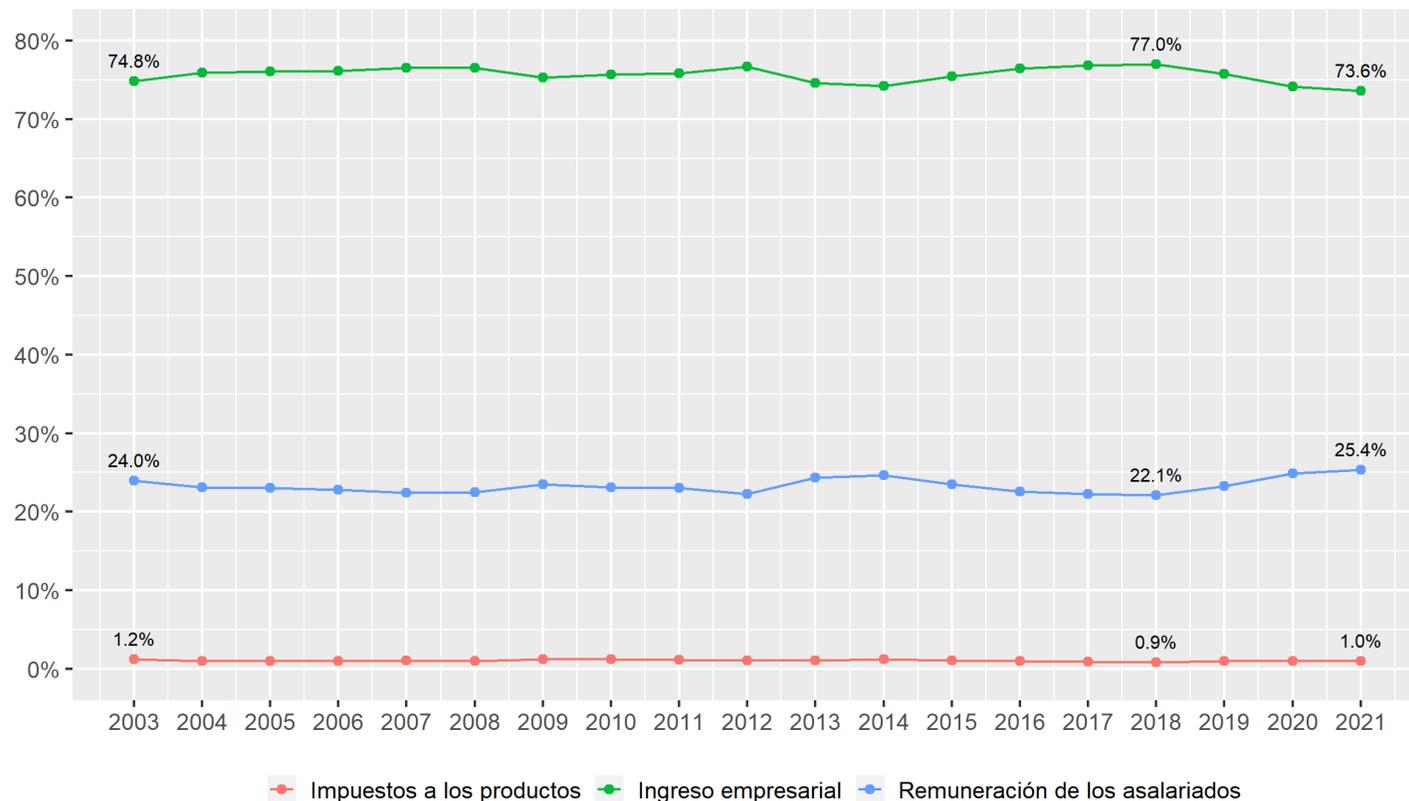
- Su impacto es mayor en los últimos años.
 - En el 2014 en 1.2 pp., y
 - En el 2018 en 1.3 pp.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 al 2022, microdatos de la muestra, disponible sen línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>>.

La raíz de la desigualdad: El ingreso empresarial representó el 73.6% del valor agregado en 2021

México: Ingreso empresarial de las sociedades privadas, 2003-2021

(Porcentajes del valor agregado más financiarización)

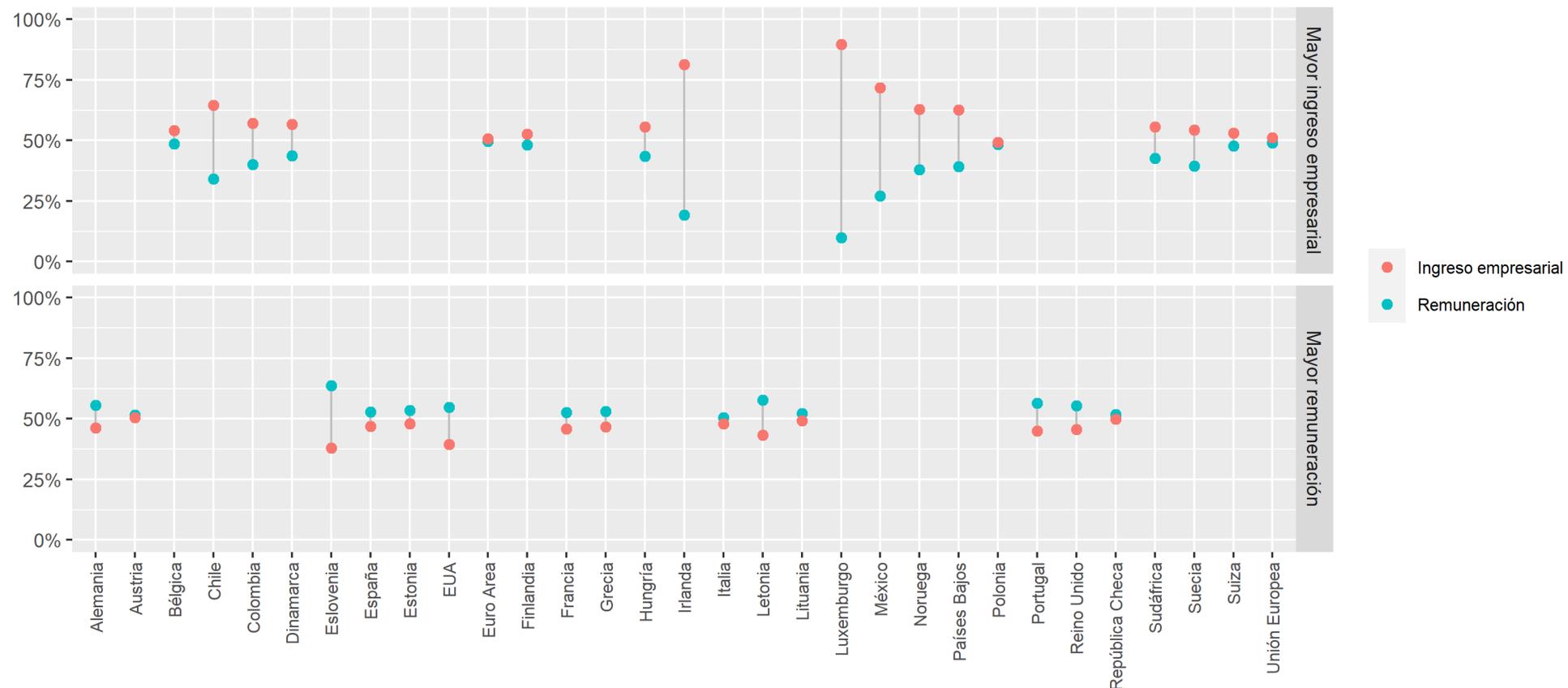


- Ingreso empresarial es igual a:
 - Excedente de operación, más
 - Renta de la propiedad recibida, menos
 - Renta de la propiedad pagada
- El 25.4% del valor agregado de las empresas privadas y financieras se destinó al pago de remuneraciones

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas por Sectores Institucionales. Año Base 2018. Serie 2003-2021. 2021 revisada, Aguascalientes, en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/si/2018/>>.

México encabeza la lista entre los países con mayor proporción del valor agregado destinado al ingreso empresarial, junto con varios Offshore Financial Centers (OFC)

Países seleccionados: ingreso empresarial y remuneraciones de los asalariados (incluye contribuciones sociales) en las sociedades no financieras y financieras públicas y privadas, 2021
(Porcentaje del valor agregado)



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Stat, en línea <<https://stats.oecd.org/>>.

La raíz de la desigualdad: Una sesgada distribución del valor generado en las empresas

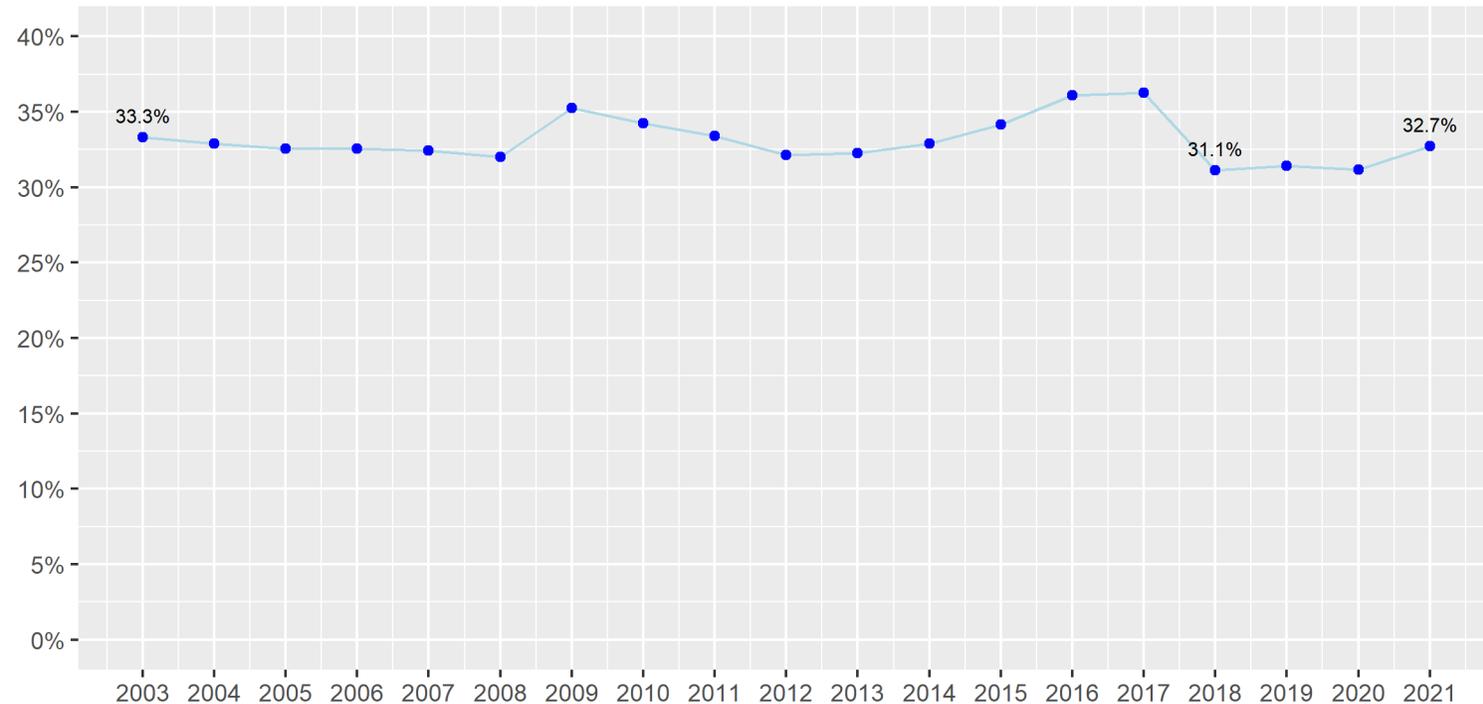


Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas por Sectores Institucionales. Año Base 2018. Serie 2003-2021. 2021 revisada, Aguascalientes, en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/si/2018/>>.

- 19.7 millones de personas recibieron 3 billones de pesos en remuneraciones de las empresas privadas :
 - 12.9 mil pesos mensuales promedio
- Tan solo 1.1 millones de familias recibieron 3.7 billones de pesos en dividendos:
 - 280 mil pesos mensuales en promedio.
 - 21.7 veces más que las remuneraciones.

Casi un tercio del valor agregado de las sociedades privadas se destina al pago de dividendos

México: pago de dividendos de las sociedades privadas, 2003-2021
(Porcentajes del valor agregado)

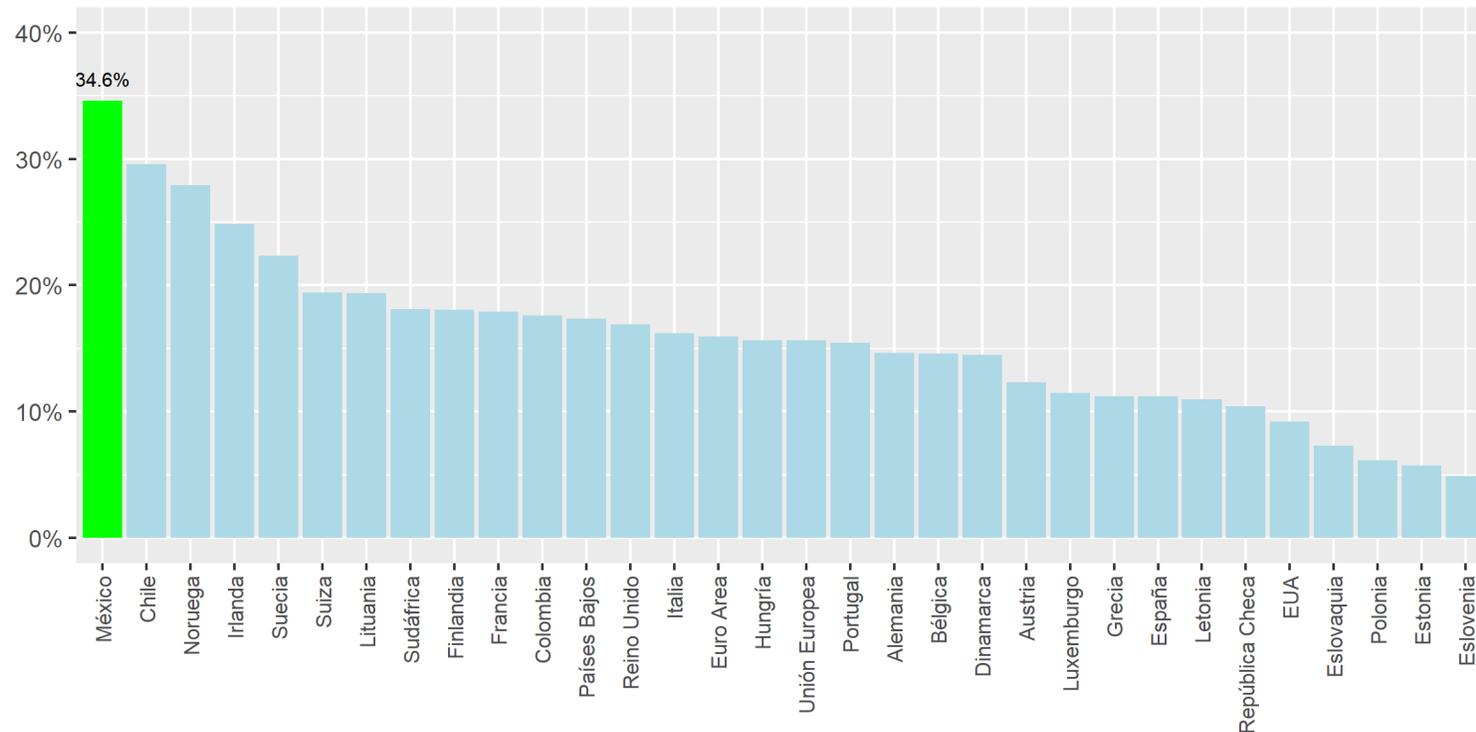


Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas por Sectores Institucionales. Año Base 2018. Serie 2003-2021. 2021 revisada, Aguascalientes, en línea <<https://www.inegi.org.mx/programas/si/2018/>>.

- En 2021 las empresas privadas y sociedades financieras pagaron 3.8 billones en dividendos:
 - 32.7% del valor agregado

México ocupa el primer lugar en la lista en los países con mayor pago de dividendos de las sociedades no financieras

Países seleccionados: dividendos pagados por las Sociedades no financieras (S.11), 2021
(Porcentaje del valor agregado bruto)

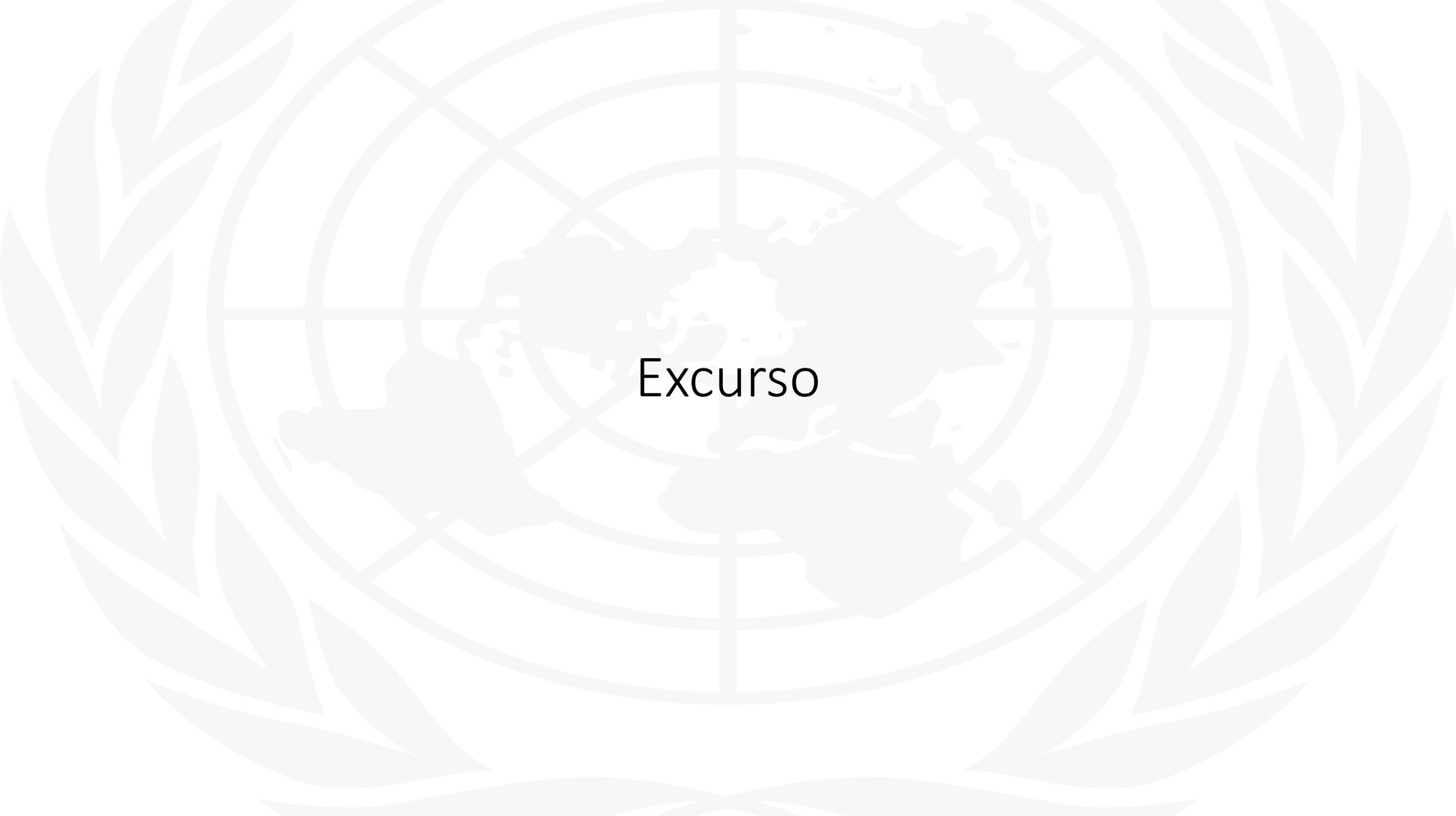


- En México, las Sociedades no financieras (públicas y privadas), destinaron poco más de una tercera parte de su valor agregado al pago de dividendos.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Stat, en línea <<https://stats.oecd.org/>>.

Conclusión

- En 2022 se observa una **franca mejoría en pobreza y desigualdad económica**:
 - Aumento en los salarios, y
 - Transferencias gubernamentales.
- Vamos por el camino adecuado; no obstante, los niveles siguen siendo altos.
- Recomendaciones:
 - Productividad espuria y competitividad.
 - Compra de acciones (stock buyback), por parte de las empresas que cotizan en bolsa.
 - Salario mínimo igual al 60% del salario medio (propuesta Pedro Sánchez).
 - Regulaciones a la banca privada, por ejemplo, al mercado secundario de bienes (alimentos, principalmente).



Excurso

Algunos autores han planteado la hipótesis del truncamiento

- Se habla de al menos dos tipos de truncamiento:
 1. Truncamiento de unidades de análisis:
 - La muestra excluye a las familias de los dos extremos, las más pobres (principalmente indígenas que no hablan español) y los muy ricos.
 2. Truncamiento de valores extremos:
 - No están presentes en la muestra los valores extremos, por ejemplo ,de los multimillonarios “Forbes”

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares tiene un muy buen diseño de muestra, que no excluye a ninguno de los extremos

- Objetivo:
 - “Obtener **información estadística sobre los ingresos y gastos de los hogares**, así como las actividades económicas desarrolladas por los miembros de los hogares” y su población objetivo son “[...] los hogares del territorio nacional”.
- El diseño de la muestra de la ENIGH tiene dos etapas:
 - En la primera se mapea la totalidad del territorio nacional en Unidades Primarias de Muestreo (UPM), las cuales están constituidas por agrupaciones de viviendas con características similares.
 - En la segunda, se lleva a cabo un proceso de estratificación multivariado en donde se considera el tamaño de la localidad y 34 indicadores sociodemográficos, proceso que arrojó 683 estratos, asignando a cada UPM un estrato.
- A partir de esta estratificación, se seleccionan de manera aleatoria UPM y se les distribuye el tamaño de la muestra, de manera proporcional al número de viviendas.
 - Se considera, además, una tasa de rechazo para incrementar la muestra, del 20% en la Ciudad de México, y del 25% para Nuevo León y Jalisco (entidades federativas en donde residen la mayoría de las familias ricas).
- Puntos de mejora:
 - El INEGI debería considerar la posibilidad de aplicar un sobre muestreo a los segmentos más altos de la estratificación, el cual puede ser corregido por medio de los factores de expansión, para garantizar que la parte alta de la distribución quedara bien cubierta.

Se observa una ligera subrepresentación de la población que reside en localidades pequeñas, en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual se corrige con los factores de expansión

Personas mayores de 3 años empadronadas en el Censo de Población 2020 y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2018 y 2020, por adscripción indígena

(En porcentajes del total)

Tamaño de la localidad	Censo 2020		ENIGH 2018		ENIGH 2020	
	n	Expandido	n	Expandido	n	Expandido
Total						
< 2,500	44.8%	20.7%	39.5%	24.5%	39.2%	23.1%
2,500 a 14,999	26.5%	15.0%	13.6%	14.7%	13.8%	14.3%
15,000 a 99,999	17.6%	15.8%	12.7%	14.7%	12.5%	14.7%
100,000 >	11.1%	48.4%	34.2%	46.1%	34.5%	47.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Indígenas						
< 2,500	61.9%	39.2%	48.1%	35.8%	49.0%	35.4%
2,500 a 14,999	26.3%	21.4%	17.0%	19.3%	16.5%	19.0%
15,000 a 99,999	8.6%	13.7%	12.5%	15.2%	11.9%	14.5%
100,000 >	3.2%	25.7%	22.5%	29.6%	22.6%	31.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- Se observa en la encuesta una ligera subrepresentación de la población indígena, tanto entre la población empadronada, así como al momento de aplicar los factores de expansión.
- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 había en el país **205 mil hogares** en donde la persona de referencia hablaba lengua indígena y no hablaba español (0.6% de los hogares):
 - 79% residen en localidades menores a 2,500 habitantes

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene una adecuada cobertura de las personas ocupadas en los puestos con los mayores ingresos

Personas ocupadas empadronadas en el Censo de Población 2020 y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2018 y 2020, por ocupación

(En porcentajes del total de ocupados)

Ocupación	Censo 2020		ENIGH 2018		ENIGH 2020	
	n	Expandido	n	Expandido	n	Expandido
Directores	1.7%	3.2%	3.2%	3.9%	3.1%	3.7%
Profesionista	12.7%	18.9%	12.2%	14.3%	12.2%	14.4%
Auxiliares	4.0%	6.1%	5.1%	5.8%	5.0%	5.9%
Comercio	11.3%	13.4%	12.3%	13.3%	12.9%	14.1%
Servicio	7.1%	8.7%	8.3%	8.4%	7.4%	7.4%
Agropecuarios	23.0%	9.2%	10.5%	8.1%	10.7%	8.1%
Construcción	14.3%	11.9%	10.0%	9.8%	9.7%	9.4%
Obreros	7.9%	10.9%	9.7%	9.4%	9.6%	9.6%
Elementales	17.9%	17.6%	28.6%	26.9%	29.3%	27.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Nota: ocupación del empleo principal, para las personas que tienen dos o más trabajos.

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- El porcentaje de Directores (categoría de “Funcionarios, directores o jefes” del SINCO), entrevistados en la ENIGH 2020 fue de 3.1% (3.7% con cifras expandidas), proporción mayor a la que registró el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda del mismo año.
- Categoría “Funcionarios, directores o jefes”, del catálogo SINCO, que incluye:
 - Secretarios de estado,
 - Embajadores,
 - Legisladores,
 - Directores generales de empresas privadas,
 - Líderes sindicales, y
 - Representantes de cámaras y organismos empresariales.

La poco probable inclusión de una de las familias más ricas de México tendría un impacto muy ligero en la estimación de la desigualdad del ingreso

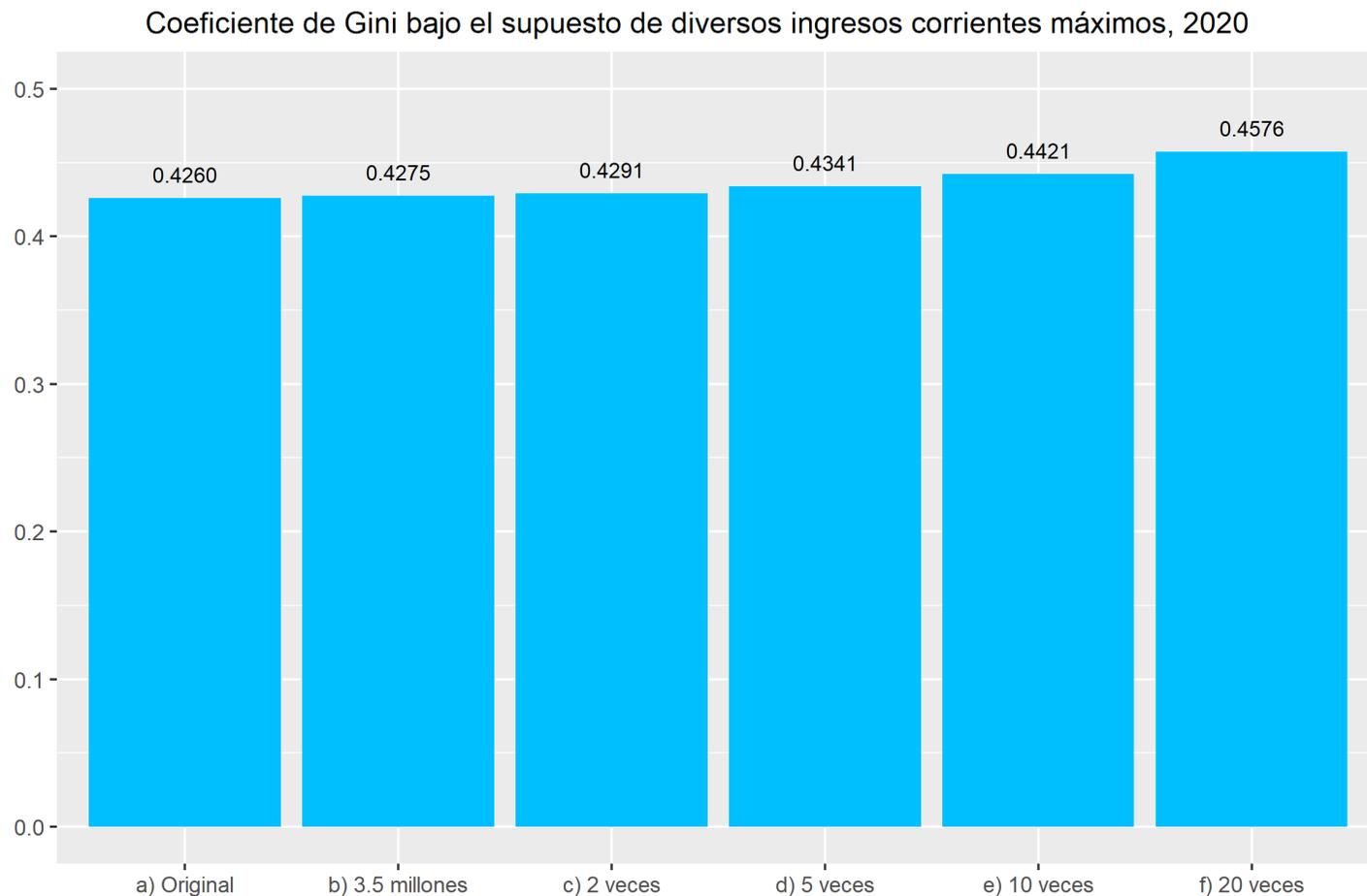
Unidades primarias de muestreo (UPM), del sector socioeconómico alto, seleccionadas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2020

UPM	Viviendas		Factor	Probabilidad	Ingreso trimestral		Alquiler imputado (máximo)	Valor de la vivienda (pesos)
	n	Expandidas			Promedio	Máximo		
3,381	4	6,960	1,740	0.06%	122,119	157,027	26,129	1,866,359
3,385	4	6,092	1,523	0.07%	261,995	433,484	145,161	10,368,664
3,387	2	3,342	1,671	0.06%	255,256	363,742		
3,388	3	5,559	1,853	0.05%	145,936	235,328	72,000	5,142,857
3,389	5	8,290	1,658	0.06%	68,777	97,733	58,065	4,147,465
3,390	5	7,980	1,596	0.06%	87,878	127,279	30,000	2,142,857
3,395	3	3,216	1,072	0.09%	364,496	376,951	87,097	6,221,198

Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

- En la UPM 3385 fueron seleccionadas cuatro viviendas de 6,092, es decir, el 0.07%.
 - El ingreso mayor fue de 433.5 mil pesos trimestrales (144.5 mil pesos mensuales).
- Si por azar hubiera sido la casa de uno de los multimillonarios “Forbes”, y la familia hubiera aceptado la entrevista, las cifras se alterarían poco:
 - Representarían a 1,523 familias de 35.7 millones de familias:
 - Es decir, el 0.004%.

Bajo el supuesto de que la familia “Forbes” fuera seleccionada y aceptara la entrevista, el coeficiente de Gini tendría un aumento de tan solo 0.0015 puntos básicos

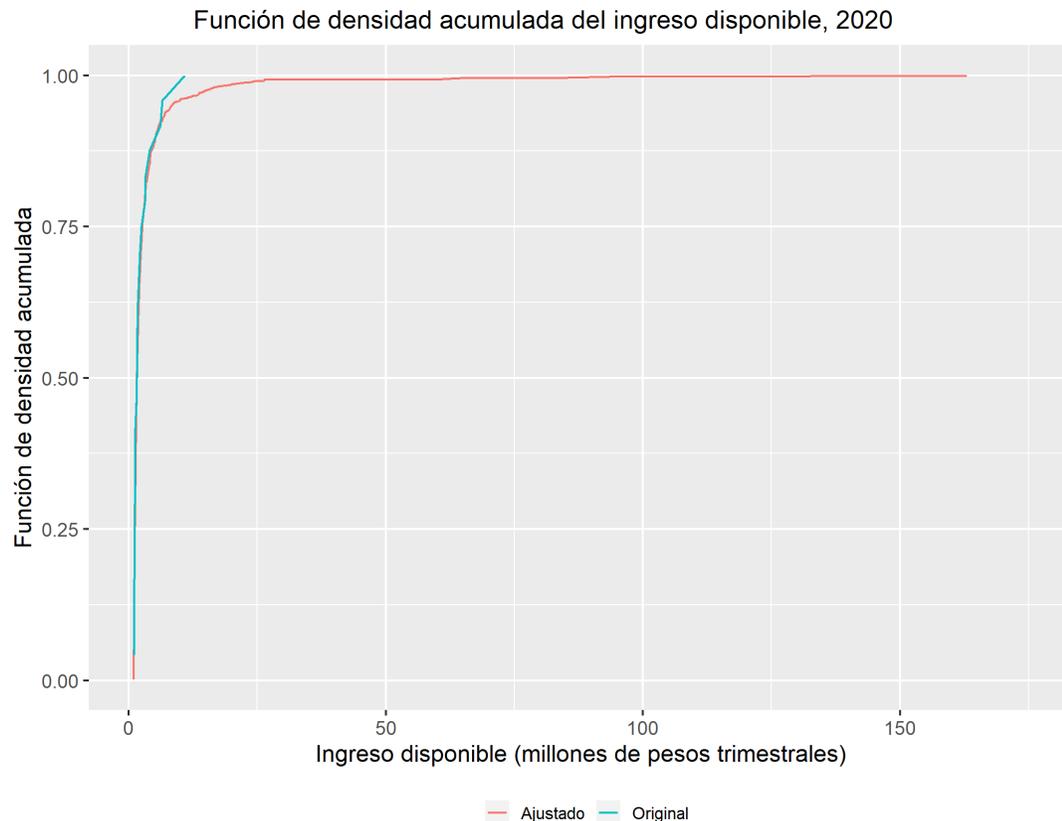


Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

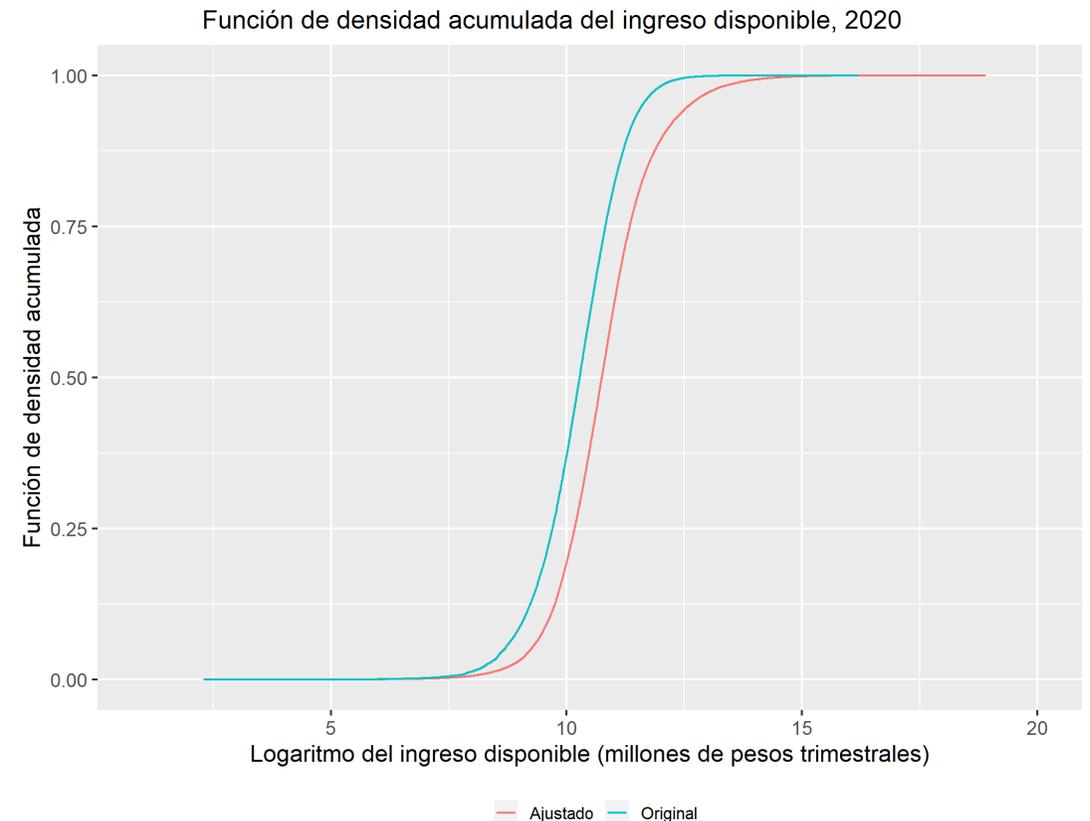
- Bajo el supuesto de que la familia “Forbes” hubiera declarado un ingreso 3.5 millones de pesos trimestrales, el Gini se modificaría en 0.0015 puntos básicos.
 - El porcentaje del ingreso total del decil 10 pasaría de 32.5% a 32.6%.
- Para lograr un cambio significativo en el Gini, la familia “Forbes” tendría que declarar ingresos por 69.3 millones trimestrales.

CONCEPTO	CLAVE
Alquiler de tierras y terrenos, dentro y fuera del país	P023
Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están dentro del país	P024
Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están fuera del país	P025
Intereses provenientes de inversiones a plazo fijo	P026
Intereses provenientes de cuentas de ahorro	P027
Intereses provenientes de préstamos a terceros	P028
Rendimientos provenientes de bonos o cédulas	P029
Alquiler de marcas, patentes y derechos de autor	P030
Otros ingresos por renta de la propiedad no considerados en los anteriores (<i>Especifique</i>):	P031

El “truncamiento” de los valores de los más ricos es más bien un problema de subreporte, principalmente de los dividendos pagados por las empresas a los hogares



Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

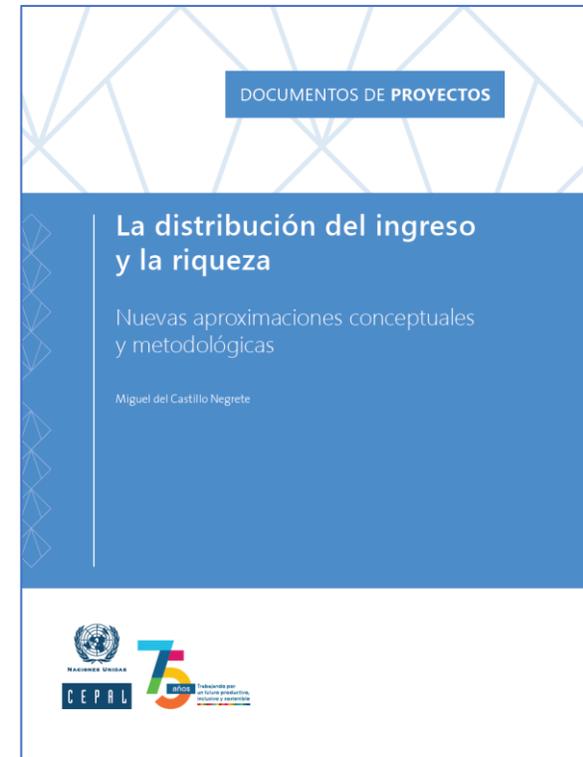


Fuente: Miguel del Castillo Negrete (2023), La distribución del ingreso y la riqueza. Nuevas aproximaciones conceptuales metodológicas, Sede Subregional de la CEPAL en México.

En síntesis

- El diseño de la muestra es adecuado y no trunca los extremos.
- Los cambios en las construcciones no permiten un análisis robusto a la información, de 1984 al 2022.
- No obstante, hay un fuerte y creciente subreporte en la información, principalmente en los ingresos de los hogares con mayores ingresos (renta de la propiedad).
 - Se requiere, por lo tanto, un ajuste de la información que no sea neutro con la distribución.

- Capítulo 1. Las raíces de la desigualdad
 - Principales mensajes
- Capítulo 2. Las cuentas nacionales y las posturas teóricas
 - A partir de qué marco teórico se estudiará el tema
- Capítulo 3. De la generación de ingreso a la acumulación de riqueza
 - El análisis de las cuentas nacionales distributivas (DNA)
- Capítulo 4. Desigualdad del ingreso
 - La importancia de cuidar el dato de origen: análisis a la desigualdad en México a partir de la ENIGH
- Capítulo 5. La distribución de la riqueza
 - Análisis a la desigualdad en países seleccionados.
- Anexo estadístico
- Anexo metodológico
- Bitácora de cálculo



repositorio.cepal.org/handle/11362/48821



¡Muchas gracias!

miguel.delcastillo@cepal.org

X (antes twitter): [@DelCastilloMDG](https://twitter.com/DelCastilloMDG)