

# Medición de los ingresos y gastos de los hogares en México



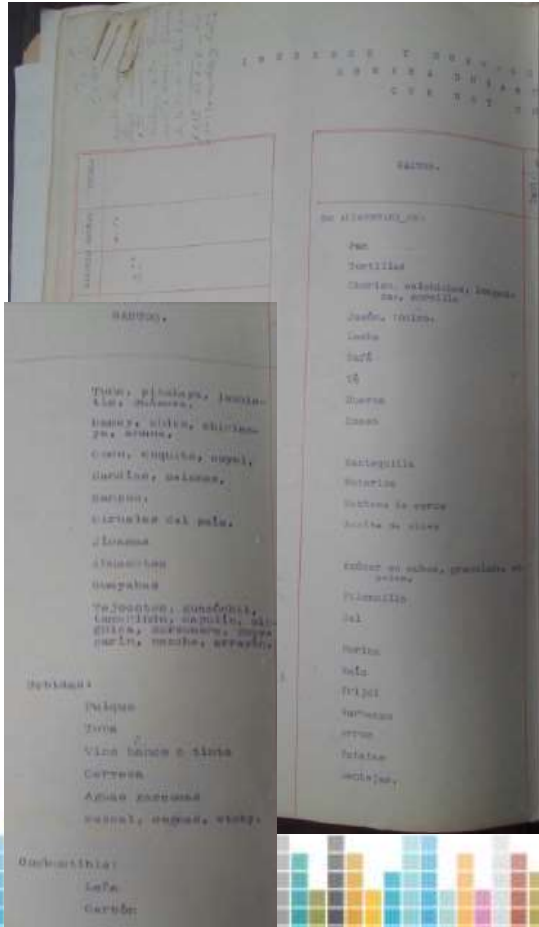
INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

- ❑ Los primeros estudios de ingresos - gastos en los hogares nacieron con las manifestaciones iniciales de la Revolución Industrial, el surgimiento de la clase obrera y los centros urbanos industrializados.
  - La **clase obrera urbana** comenzó a ser un **grupo extenso** en muchas ciudades y países.
  - Las relaciones económicas mundiales se **interconectaban** cada vez más.
  - Comienza a surgir la **pobreza urbana**, afectando grandes sectores de la población y las ciudades.
  - Estudiosos comenzaron a analizar el **gasto de las familias** para conocer si sus **salarios e ingresos eran suficientes** para cubrir sus **necesidades básicas**.

- ❑ Las encuestas sobre ingresos y gastos más antiguas: Reino Unido (1904), Alemania (1907), Australia y Nueva Zelanda (1910), Austria y Suecia (1912), Países Bajos (1917), Estados Unidos y Noruega (1918), Japón (1920).
- ❑ Dos detonantes importantes:
  - Creación de la **Organización Internacional del Trabajo (OIT)** (1919)  
Encargado de unificar y universalizar las estadísticas sobre temas laborales, salarios y costo de la vida.
  - **Crisis económica de 1929.**  
Cuyo impacto mundial originó altos niveles de desempleo, afectación de salarios y el poder adquisitivo de las familias.

# Rumbo al siglo XXI en México

- ❑ En México (Departamento del Trabajo), el antecedente más lejano se remonta a 1914.
- Se indagaba en los principales gastos de las familias obrera seleccionadas previamente, por periodos de tiempo determinados.
- También había cuestionarios que se enviaban a las presidencias municipales mensualmente para que se registraran los precios de determinados artículos de consumo,
- La información se publicaba en el Boletín del Departamento del Trabajo mediante cuadros que mostraban la evolución de los precios a nivel nacional.



# Rumbo al siglo XXI en México

- ❑ En 1956, surge la primera encuesta con métodos científicos de muestreo: Ingresos y Egresos de la Población de México.
- ❑ En 1960, se levantó la encuesta Las 16 Ciudades Principales de la República Mexicana, Ingresos y Egresos Familiares.
- ❑ En 1963, el Banco de México e llevó a cabo el levantamiento de la encuesta Ingresos y Gastos Familiares en México.
- ❑ En 1968, la encuesta sobre los Ingresos y Gastos de las Familias.
- ❑ De 1969-1970, se realizó la encuesta Ingresos y Egresos de la República Mexicana.
- ❑ En 1975 fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la instancia que efectuó la encuesta Ingresos y Gastos Familiares.
- ❑ En 1977 la DGE de la SPP, desarrolló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), antecedente inmediato de la ENIGH que ha llevado a cabo el INEGI desde 1984.

# Evolución de las encuestas

Año	Encuesta/Dependencia	Modificaciones importantes
1960	Las 16 Ciudades Principales de la República Mexicana. Ingresos y Egresos Familiares/Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio.	<p>Se desagrega el ingreso incorporando ingresos por rentas o intereses, por dividendos y utilidades, por gratificaciones o aguinaldo; por venta de propiedades como vehículos, bienes raíces, muebles y enseres, herramientas y animales de trabajo, así como venta de acciones, cédulas, bonos y títulos financieros.</p> <p>En cuanto a la muestra, por primera vez se estratificó en niveles socio-económicos.</p>
1963	Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familiares en México/Banco de México.	Por primera vez se incluyen preguntas sobre actividades agrícolas. Interesaba conocer el sector de actividad en los que laboraban los integrantes de las familias.

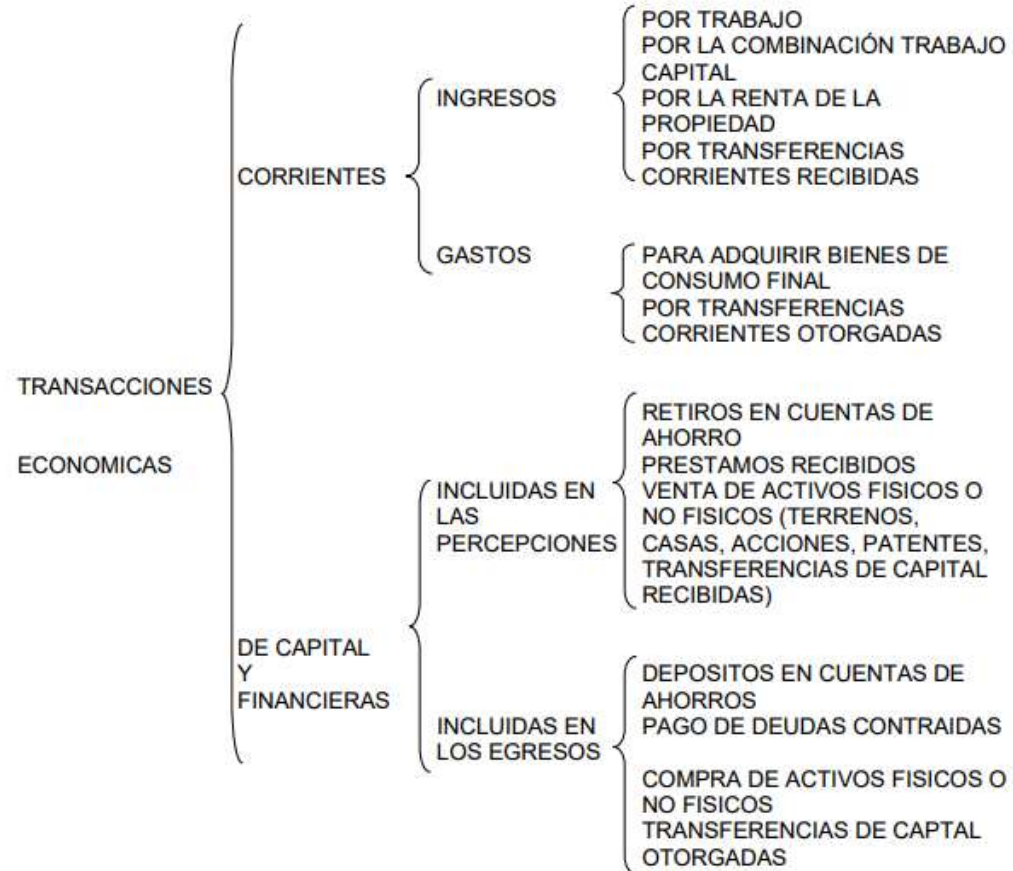
# Evolución de las encuestas

Año	Encuesta/Dependencia	Modificaciones importantes
1968	Encuesta sobre los Ingresos y Gastos de las Familias/Banco de México.	<p>Ampliación de la temática del Cuestionario, se preguntó por vez primera sobre el número de comidas diarias, consumo de alimentos fuera del hogar y crédito para alimentación, así como la entidad que lo concedía.</p> <p>En ingresos se incorporaron conceptos como sobresueldos y comisiones.</p>
1977	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares/Dirección General de Estadística, Secretaría de Programación y Presupuesto.	<p>En términos conceptuales, se introduce por primera vez el concepto de hogar para sustituir el de familia. A partir de esta encuesta es posible conocer información sobre el Gasto Semestral de los hogares. La desagregación de conceptos de gasto fue exhaustiva.</p>



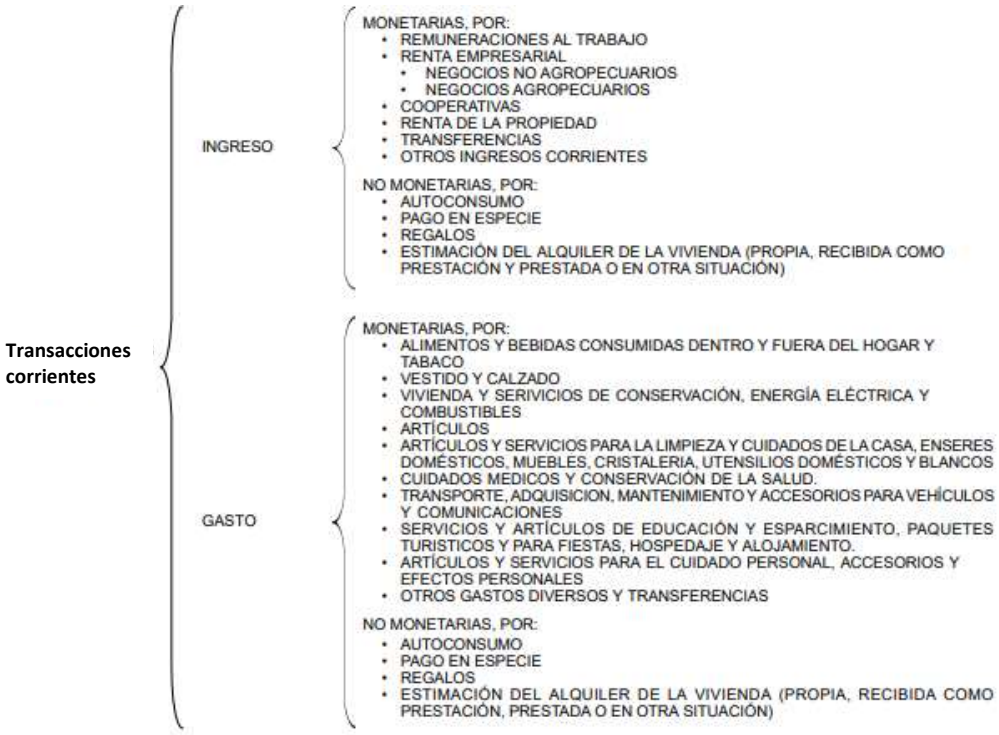
# Primera ENIGH en INEGI

- A partir de 1984, el INEGI ha sido el responsable de realizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuya conceptualización del ingreso se presenta en el diagrama:





□ Posterior a 1984, la ENIGH se levantó en 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, entrando al siglo XXI con la edición 2000. Para entonces, la encuesta se fue afinando de acuerdo a la propia evolución del fenómeno, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales, atendiendo requerimientos de información de los diferentes usuarios, pero permitiendo la comparabilidad histórica.



- ❑ En 2001, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) convocó a la creación de un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), con el objetivo de desarrollar una definición de pobreza y diseñar una metodología oficial para medir el fenómeno en el país, cuya formulación se dio en 2002.
- ❑ La metodología se aplicó tomando como base la información generada por la ENIGH. A partir de esa fecha, la ENIGH aporta insumos para la medición oficial de la pobreza en México.

- ❑ Para la ENIGH 2002 y 2004, se hace distinción del total de los negocios propiedad del hogar, de acuerdo a si están constituidos como sociedad o cuasisociedad, y los negocios no constituidos.
- ❑ Se separan las becas de los donativos.
- ❑ Se realizó una reducción de la clasificación de Renta de la propiedad y percepciones financieras y de capital, captando de manera conjunta clasificaciones que se tenían de manera desagregada.

# Comparativo de 1992 a 2008

## Ingreso corriente total promedio trimestral per cápita en deciles de personas, 1992 a 2008

(Precios constantes 2008)

Deciles de personas <sup>a/</sup>	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2005	2006	2008
<b>Total</b>	<b>8 071</b>	<b>8 523</b>	<b>6 238</b>	<b>6 830</b>	<b>8 064</b>	<b>7 972</b>	<b>8 407</b>	<b>8 611</b>	<b>9 444</b>	<b>9 192</b>
I	1 080	1 179	861	830	986	1 220	1 256	1 185	1 498	1 377
II	1 951	2 023	1 552	1 518	1 832	2 091	2 293	2 231	2 648	2 436
III	2 651	2 746	2 114	2 213	2 594	2 828	3 100	3 060	3 531	3 329
IV	3 391	3 492	2 696	2 927	3 373	3 632	3 908	3 886	4 420	4 235
V	4 214	4 437	3 379	3 692	4 308	4 502	4 782	4 864	5 364	5 248
VI	5 298	5 554	4 204	4 612	5 417	5 561	5 842	6 011	6 577	6 468
VII	6 748	7 080	5 274	5 799	6 813	6 894	7 257	7 437	8 090	8 032
VIII	8 924	9 239	6 845	7 553	8 793	8 915	9 281	9 539	10 396	10 330
IX	13 000	13 364	9 776	10 941	12 727	12 757	13 300	13 549	14 807	14 511
X	33 458	36 117	25 681	28 216	33 795	31 315	33 051	34 346	37 110	35 949

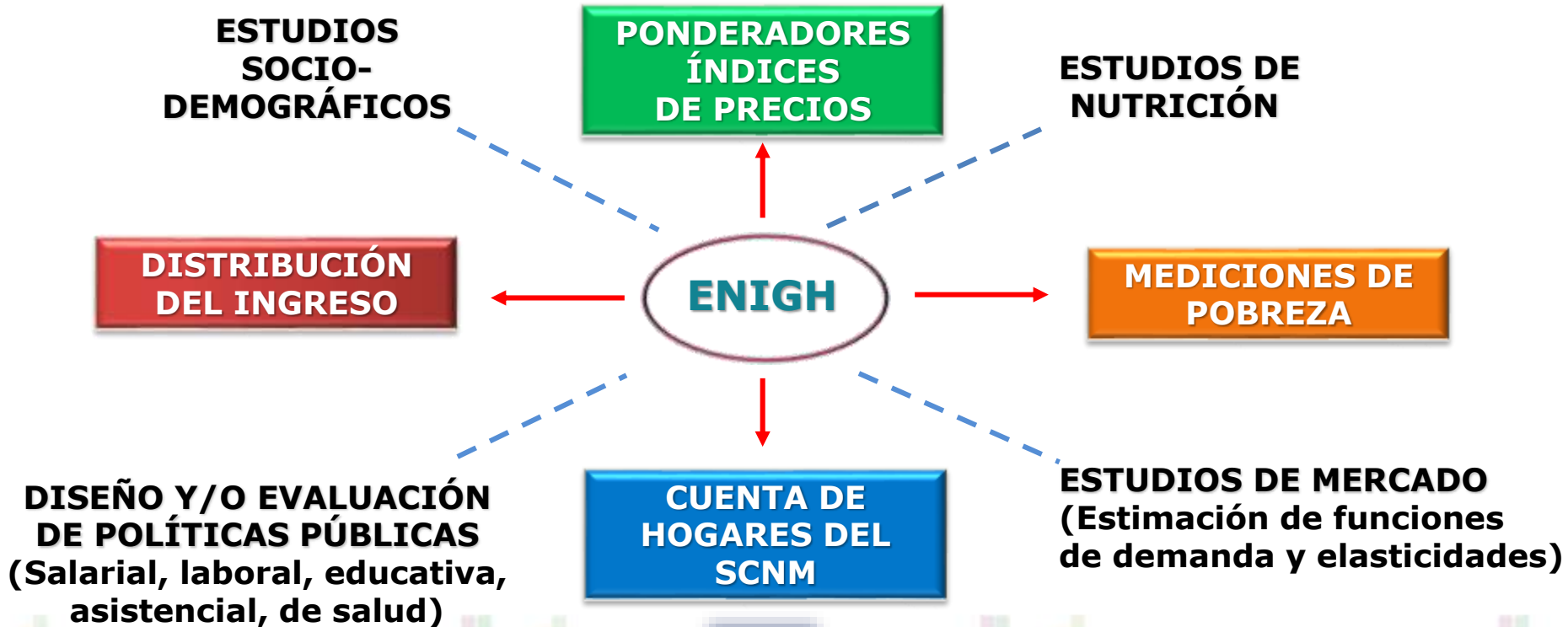
Nota: Los tabulados se realizaron para todos los años conforme a la definición de variables de la ENIGH 2008.

El ingreso per cápita se calcula dividiendo el ingreso del hogar por el número de sus integrantes.

a/ Las personas están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente trimestral per cápita.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente.

# Usos de la ENIGH



# Ley General de Desarrollo Social

- ❑ El 20 de enero de 2004, se publicó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ...La Ley indica como objetivos de la política nacional de desarrollo social la promoción de las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales (individuales o colectivos), así como el impulso de un desarrollo económico con sentido social que eleve el ingreso de la población y contribuya a reducir la desigualdad.



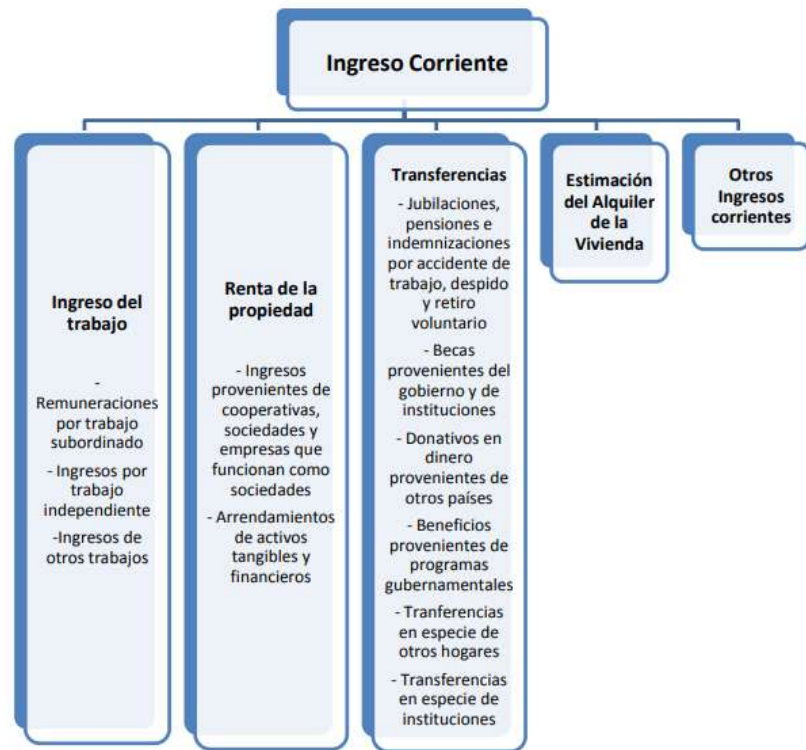
# Ley General de Desarrollo Social

- El Artículo 36 determina que la medición de pobreza debe considerar, al menos, ocho indicadores:
- Ingreso corriente per cápita.
  - Rezago educativo promedio en el hogar.
  - Acceso a los servicios de salud.
  - Acceso a la seguridad social.
  - Calidad y espacios de la vivienda.
  - Acceso a los servicios básicos en la vivienda.
  - Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
  - Grado de cohesión social.

La ley establece que el INEGI debe proveer información para que el CONEVAL pueda llevar a cabo la medición de la pobreza, con cobertura estatal cada dos años y cobertura municipal cada 5 años.



- ❑ Para la ENIGH 2008, se incorpora la temática señalada en la LGDS y se genera una “nueva construcción” del ingreso.
- ❑ En la “nueva construcción” de la ENIGH 2008, el ingreso corriente ya no se desagrega en sus componentes monetarios y no monetarios, sino en rubros de ingreso que contendrán tanto elementos monetarios como no monetarios.
- ❑ Se incorpora el MCS para garantizar representatividad estatal.



- ❑ El levantamiento 2008 permitió, por primera vez, contar con información para generar estimaciones de la pobreza multidimensional por entidad federativa, según lo ordenado por la LGDS. Antes de esa fecha, la estimación oficial de la pobreza era monetaria y se realizaba solamente a nivel nacional con corte urbano y rural. Esta fusión de instrumentos permitió al CONEVAL y al INEGI mantener la medición de los ingresos de los hogares, así como estimar los diferentes indicadores instruidos por la LGDS.
- ❑ El MCS-ENIGH se levantó de 2008 a 2014.

Periodo de referencia de la información	<b>2016</b>
Diseño de la muestra	Probabilístico, por conglomerados estratificados en dos etapas
Unidades de observación	El hogar y las personas
Población objeto de estudio	Los hogares que residen habitualmente en viviendas particulares
Tamaño de muestra nacional	<b>81 515</b> viviendas
Periodo de levantamiento	21 de <b>agosto</b> al 28 de <b>noviembre</b> de 2016
Cobertura geográfica	Nacional Entidad Federativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Urbana</b>: localidades de 2 mil 500 y más habitantes.</li><li>• <b>Rural</b>: localidades menores de 2 mil 500 habitantes.</li></ul>

- ❑ Su **tamaño de muestra es el más grande** en la historia del país para una encuesta de ingresos y gastos.
- ❑ Por primera vez permite una **representatividad por entidad federativa** con estimaciones para los dominios **urbano y rural**.
- ❑ Se midió tanto **el ingreso como el gasto en todos los hogares** encuestados.
- ❑ Se **fortaleció la capacitación** con la finalidad de que los entrevistadores tuvieran un mayor apego a las definiciones metodológicas.
- ❑ La ENIGH 2016 representa el **inicio de una nueva serie**, por lo que se crea el Modelo Estadístico 2016 para la continuidad de la serie histórica del MCS-ENIGH 2008 – 2014.

- ❑ Levantamiento de la ENIGH 2018, preservando las características de la ENIGH 2016, salvo en los puntos abordados en la consulta pública.
- ❑ Se inicia una agenda de transformación de la ENIGH rumbo a 2024, de acuerdo a las necesidades de información que requiera la nueva metodología para la medición de la pobreza.
- ❑ Explorar mecanismos para enriquecer la estimación con registros administrativos.

# Conociendo México

01 800 111 46 34

[www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

[atencion.usuarios@inegi.org.mx](mailto:atencion.usuarios@inegi.org.mx)



@inegi\_informa



INEGI Informa



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA