



## GRUPO DE TRABAJO PARA LA TRANSICIÓN HACENDARIA

*“2021 Año de la Independencia y la Grandeza de México”  
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género”*

**04 de agosto de 2021**

**Grupo de trabajo para la Transición Hacendaria  
Cámara de Diputados**

# Foro

## ENIGH 2020 Y MOVILIDAD SOCIAL

### OBJETIVO

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) es realizada cada dos años a través del INEGI, en 2021 son presentados los datos obtenidos en la ENIGH 2020. En ella se revisan la forma en que llegan los ingresos a las familias y como estos son aplicados en forma de gasto, dando por resultado características sociodemográficas y de vivienda de los hogares mexicanos, que son tomadas en cuenta por CONEVAL para el cálculo de la pobreza multidimensional.

### IDEAS CENTRALES:

- Construir un espacio de unidad entre todos los sectores de la población.
- La ENIGH permite visibilizar la reducción casi generalizada del ingreso post pandemia.
- Especial necesidad de atención en salud, educación, economía plateada y cuidados.
- Importancia de establecer con reglas y presupuesto claros al INSABI, para alcanzar así el objetivo de universalización de la salud.
- Las condiciones de género desfavorecen en gran medida a las mujeres, por ser mujer las desventajas son estructurales frente a los hombres.
- La ENIGH presenta problemas en la baja cobertura de los programas sociales combinada con una distribución menos progresiva.
- Se debe de garantizar la suficiencia presupuestaria que requiere el nuevo Sistema Nacional de Cuidados mexicano.



## **Objetivos del foro**

### **OBJETIVO GENERAL**

Presentar mediante un dialogo abierto con diferentes representantes públicos y expertos de asociaciones civiles sobre un tema considerado muy relevante por el Grupo de Trabajo, porque aborda dos de las temáticas centrales de su estudio, el ingreso y gasto de los hogares, por lo que la construcción de un consenso general, profesional y técnico se vuelve fundamental para someterlo a la agenda legislativa y pública, adicionalmente de ser un ejercicio abierto de comunicación y difusión para todos los mexicanos.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Fortalecer el debate en torno al ingreso y gasto de los hogares, junto con sus retos ineludibles a las finanzas públicas, y con ello perseguir la construcción de un estado de bienestar.
- Generar sinergias entre los distintos actores para generar un diagnóstico y una narrativa común en materia de implicaciones de políticas públicas.
- Exponer los distintos enfoques y metodologías para que nos permitan generar una propuesta de política pública integral de acuerdo a las necesidades a atender.

## **Antecedentes del evento**

El propósito del Grupo de Trabajo es escuchar opiniones de diferentes sectores de la sociedad para lograr consensos, ya que el estado de bienestar es una meta en común, para el crecimiento y desarrollo del país y es independiente de partidos políticos y posiciones ideológicas.



*“2021 Año de la Independencia y la Grandeza de México”  
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género”*

El plan de actividades señala que las labores del Grupo de Trabajo tendrán un carácter incluyente, incentivando la participación de todos los grupos parlamentarios y de diversas organizaciones. Específicamente, se buscará formar un Consejo Asesor con la participación de Banco de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e instituciones educativas. Asimismo, se invitará a destacados actores de la sociedad civil.

De esta forma, el Grupo de Trabajo recibió durante agosto, las propuestas, análisis e investigaciones de los siguientes actores:

- CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
- CEEY, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- OXFAM México
- Instituto de Estudios sobre Desigualdad

## Temas Centrales

En el panel intervinieron:

- Diputado Alfonso Ramírez Cuellar (MORENA)
- Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (Movimiento Ciudadano)
- Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN)
- Diputada Laura Imelda Pérez Segura (MORENA)
- Diputada Patricia Terrazas Baca (PAN)
- Dr. Julio Alfonso Santaella Castell (INEGI)
- Dra. Alejandra Macías Sánchez (CIEP)
- Dr. Rodolfo de la Torre García (CEEY)



- Dr. Diego Alejo Vázquez Pimentel (OXFAM México)
- Dr. Máximo Ernesto Jaramillo Molina (INDESIG)

### INTRODUCCIÓN

El Grupo de Trabajo a través de la convocatoria realizada para este foro especial de trabajo y dialogo contó de primera mano con una presentación directa por parte del Presidente del INEGI, el Dr. Santaella, acerca de los principales hallazgos contenidos en la ENIGH 2021.

Inicialmente se presenta una disminución del 5.8% respecto al ingreso corriente promedio trimestral por hogar de 2018 para 2020, 53,418 a 50,309 pesos respectivamente. Dentro de estos el 64.0% de los ingresos provienen del trabajo y en la encuesta este ingreso tiene una caída de 10.7% entre 2018 y 2020. Por otro lado, el componen de transferencias reporta un crecimiento de 8.3% especialmente por el crecimiento en pensiones y por los beneficios provenientes de programas gubernamentales.

De la misma manera la ENIGH permite la distinción entre los hogares urbanos y los rurales, donde el 78.4% corresponden a hogares urbanos y 21.6% a rurales. Los primeros con una disminución de ingresos para 2020 respecto de 2018 de 8.0% especialmente por la caída en las rentas de propiedad y del ingreso del trabajo. Por otro lado, los rurales tuvieron un crecimiento en el mismo comparativo de 3.6%, impulsado especialmente por el crecimiento en transferencias.

Adicionalmente la ENIGH permite un análisis de ingreso por personas en situación de discapacidad, por tipo de lengua, por género y deciles de ingreso. Por ejemplo, es muy ilustrativo que dentro de los deciles II al X se tuvieron decrecimientos de ingreso, salvo del decil I que tuvo crecimiento. Otro aspecto a resaltar es que las reducciones de ingreso afectaron más a mujeres que a hombres.

En términos de gastos tenemos una disminución en el gasto corriente monetario promedio trimestral donde para 2020 fue de 29,910 pesos en 2018 equivalía a 34,329 pesos, es decir, una caída de 12.9% entre el periodo mencionado. Debido a las condiciones de pandemia se presenta en los resultados de la ENIGH 2021 un crecimiento de 40.5% en gasto en salud para 2020 respecto a 2018.

Mientras que el rubro de gasto en alimentos está creciendo en general, cuando se descompone en gasto en alimentos al interior del hogar y fuera del hogar, se aprecia claramente que los consumidos al interior del hogar sufrieron crecimientos mientras que los consumidos fuera del hogar, comida rápida, restaurantes, entre otros han sufrido fuertes caídas atribuibles a la pandemia.

Finalmente es necesario comentar que así como los ingresos pueden subclasificarse sucede lo mismo para los gastos y adicionalmente la información de ingreso o gasto de los hogares también puede ser analizada desde un punto de vista geográfico, es decir, en este caso por Entidad Federativa. Y por último la ENIGH 2020 también muestra la evolución de las carencias sociales que CONEVAL toma en cuenta para la medición de la pobreza multidimensional, destacando especialmente la de carencia de servicios de salud que vino a empeorar principalmente por la transición a INSABI y por la pandemia Covid-19.

## **ESTADO DE BIENESTAR**

*“Es de mucha preocupación el nivel de deterioro, quizá de empobrecimiento, de cancelación de la movilidad de los sectores medios y bajos de nuestro país. Y el reto tan grande que tenemos para articular nuevas medidas en materia de gasto social y de políticas públicas, pero también de inversión para generar nuevos puestos de trabajo con mejores condiciones de ingreso para la mayoría de las familias del país... Lo que*



## GRUPO DE TRABAJO PARA LA TRANSICIÓN HACENDARIA

*“2021 Año de la Independencia y la Grandeza de México”  
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género”*

*queremos es que la desigualdad disminuya en la medida en que todos progreseemos”*

*Dip. Ramírez Cuellar, MORENA.*

En este sentido, el Diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena) agradeció la presencia de del Presidente del INEGI junto con los representantes de las organizaciones civiles presentes en el foro de dialogo, asimismo agradeció la presencia de sus compañeros Diputados. En conjunto, invito a seguir trabajando de la mano para la generación mejores análisis y consensos, donde la pluralidad sea un eje rector para los trabajos del Grupo de Trabajo.

*“En el marco de esta pandemia evidentemente podemos observar unas de las razones del comportamiento de los distintos indicadores, pero no se puede atribuir todo el retroceso de todos ellos, como lo es el caso de la distribución de programas sociales dentro de los deciles donde se señalaba de manera reiterada esta caída en los hogares más pobres mientras que se da un aumento en los más ricos... también se tiene que detener en la estrategia gubernamental y por supuesto con miras a hacer propuestas legislativas de nuestra parte, pero también observar de manera crítica y objetiva la administración pública desde las reglas que se establecen en las políticas públicas como la presencia de corrupción en los mismos temas abordados” Dip. Pérez Segura MORENA*

La Diputada. Laura Pérez Segura (Morena) también hizo un llamado a revisar la caída de ingresos en todos los deciles y que a pesar que el primer decil no tuviera caída su crecimiento no significa la inflación acumulada dentro de esos dos años de ejercicio. También enfatizo que no todo es malo, ya que los programas sociales gubernamentales si han amortiguado el golpe económico a las familias.



### MARCOS DE LA DISCUSIÓN

#### *CIEP*

A través de la presentación de la Dra. Alejandra Macías (CIEP) se presentó el análisis sobre cuatro temas en específico y relacionados con las finanzas públicas: 1) salud, 2) economía plateada, 3) cuidados y 4) educación.

En salud podemos apreciar una caída importante en la afiliación, ya que la transición de seguro popular a INSABI ha ocasionado que muchas personas no consideren que cuentan con el servicio de salud. Adicionalmente se aprecia una transición de atención pública a privada. En todos los subsistemas de salud se presenta una caída en la atención, mientras que el gasto de bolsillo de los ciudadanos para salud incrementó. Si no fortalecemos el gasto público en salud el gasto de bolsillo para las familias podría significar consecuencias catastróficas.

Por el lado de la economía plateada, primero debemos entenderla como aquel paradigma que pone a la vejez en el centro de la economía y que de acuerdo a cada país se considera desde la población de 50 años a 65 años, este último el caso mexicano. Cerca de un tercio de la población mayor o igual a 65 años continúan trabajando con especial dependencia de ingresos laborales. El gasto en salud, alimentos y transporte incremento para este segmento de la población durante la pandemia con resaltar que las enfermedades crónicas degenerativas no han sido prioridad de atención.

En lo que respecta a cuidados, la mitad de la población dedica tiempo a cuidados ya sea a niños, enfermos o adultos mayores sin un pago y el 87.0% realiza quehaceres del hogar sin un pago. Tanto para los cuidados como para los quehaceres del hogar la representación de mujeres es mayor así como su intensidad. Es necesario tener una



política pública para los cuidados junto con un presupuesto que permita el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.

Finalmente para educación se encuentra que el gasto promedio en educación por deciles de ingreso es menor que el mismo gasto en 2018 y a su vez se aprecia una transición de educación privada a pública, junto con menor gasto por la educación a distancia y por el abandono escolar. Además, las horas de estudio en todos los niveles se redujeron.

#### *CEEY*

El enfoque que presenta el Centro, por el Dr. Rodolfo de la Torre, de la es aquel relativo a la movilidad social. Para esto es necesario remarcar que la ENIGH 2020 nos presentan las condiciones en las que van a estar naciendo o han nacido mexicanos, donde aproximadamente sus padres estén entre los 20 y los 30 años de edad, en otras palabras la generación de hoy puede tener los efectos compuestos de las crisis de sus padres de los 90 y la crisis ocurrida en 2020.

El primer aspecto a destacar de los datos presentados por INEGI es la caída del nivel de ingreso y del gasto, donde la segunda es superior a la primera especialmente por las condiciones extraordinarias de la pandemia. Cuando revisamos la caída en ingresos de las zonas urbanas esto significa un problema severo en términos de los recursos al alcance de las personas, indicador fundamental del bienestar, con lo que se podría empezar un fenómeno de recomposición entre zonas urbanas y rurales.

El segundo aspecto a destacar es que tenemos una redistribución del ingreso impulsada en parte por el cambio por las políticas sociales de la presente administración pública federal. Es decir, que para el 25% de los hogares con menores ingresos hubo una menor

recepción de los programas sociales, mientras que para el resto de los hogares se mantuvo u aumento. Dando así lugar a una asignación regresiva de los gastos sociales.

Finalmente el tercer y último aspecto a destacar son los cambios en las variables no monetarias, con un énfasis en las carencias en servicios de salud, ya que para 2020 se presentan dos datos por parte del INEGI, uno pre pandemia y otro durante la pandemia. Es decir, los relativos al censo y a la ENIGH, 21.5% y 28.0%, sin duda la transición entre el seguro popular y al INSABI pudo afectar. Pero, el efecto de contar con servicios de salud efectivos se debió más a las circunstancias ligadas a la pandemia como la exclusión de servicios de salud.

Concluyendo, el Centro nos habla del deterioro que se sufrió de 2019 a 2020, sin incluir a la ENIGH, donde la esperanza de vida al nacer retrocedió a niveles de hace 27 años, o la escolaridad esperada a niveles de hace 7 años, o el ingreso bruto per cápita a niveles de hace 16 años. Los datos nos hablan de reforzar el sistema de salud, el sistema educativo y de atender los enormes problemas de pobreza, con nuevas políticas públicas a través de una reforma fiscal.

#### *OXFAM México*

Mediante la presentación del Dr. Diego Vázquez se presenta el uso de la información que OXFAM México da en lo relativo al combate a la pobreza y a la reducción de la desigualdad. Se empieza con la extracción de la parte de los ingresos por imputación de alquiler se puede ver una caída generalizada en todos los ingresos. La desigualdad cae por una caída tan fuerte en los ingresos del decil X, lo que no necesariamente son buenas noticias, entendiendo que la desigualdad cae por que las condiciones de todos caen también.



Se tiene que tomar en cuenta que la política pública se vuelve más regresiva, como ya lo habían indicado. Adicionalmente se hace una medición de pobreza mediante el nivel establecido por el Banco Mundial, se tendrá 3 millones de personas adicionales en situación de pobreza, recordando que esta línea de pobreza es más baja que la ocupada por el CONEVAL. Adicionalmente, la severidad y la intensidad de la pobreza, resultando así que va a haber más personas en situación de más pobreza, además les hará falta más ingresos para salir de propia pobreza e incluso las personas en pobreza son más desiguales.

Por otro lado, para OXFAM México también es muy relevante el análisis del trabajo cuidados, donde se encuentran grandes diferencias entre hombres y mujeres, con grandes desventajas estructurales para las mujeres. Adicionalmente, la pandemia vino expulsar a un gran número de mujeres del mercado laboral y aumento la carga de cuidados, sumando más a las barreras estructurales. He ahí la insistencia de un Sistema Nacional de Cuidados.

Son necesarios mayores apoyos de política pública focalizados para personas con mayor vulnerabilidad y que se vieron principalmente afectados por la crisis presente. Finalmente, también se tiene que tener políticas públicas orientadas a redistribuir la carga de cuidados y el trabajo remunerado de cuidados en condiciones salariales de igualdad.

### *INDESIG*

Mediante la presentación del Dr. Máximo Jaramillo el Instituto presenta su enfoque en dos temas abordados a través de la ENIGH 2020, por un lado redistribución y en segundo

lugar desigualdad económica. El aumento de política social siempre es deseable y celebrarlo, y el Instituto manifiesta que deberían ser derechos.

Los hogares que reportan ser beneficiarios de programas sociales crecieron respecto a 2018 sin embargo, el problema radica en la redistribución donde los hogares de menores ingresos perdieron cobertura, mientras que los hogares de mayores ingresos incrementaron su cobertura para 2020. Por lo que se entiende una concentración de los programas sociales en los quintiles de ingresos más altos.

Por otro lado, cuando se analiza la distribución de la masa monetaria total, es decir, todo el dinero que distribuye el gobierno a través de programas sociales, se tiene que el efecto redistributivo de 2018, que era poco progresivo, para 2020 los efectos redistributivos ya son nulos. Si bien la ENIGH captura el incremento de masa monetaria a través de programas sociales, este aumento se da para el 50% de los hogares con mayores ingresos.

Si bien las transferencias para los que reciben programas sociales aumentaron un poco, cuando se estudia por programa social se encuentra que los programas sociales actuales ya no replican el alcance que tenía Prospera en los hogares del decil más pobres, ya sea por monto y/o cobertura. Se presenta el coeficiente de concentración de programas sociales y resulta que los programas sociales de 2020 son más regresivos que en sexenios pasados, con un nulo efecto redistributivo.

El Instituto siempre se muestra un tanto escéptico respecto a lo que está pasando con la desigualdad y prefiere manifestarse hasta tener los datos de cuentas nacionales, ya que se puede subestimar la desigualdad a través de un ejercicio por la ENIGH por las deficiencias que la propia encuesta presenta, por ejemplo el subreporte de ingresos por

cuentas de capital. Sin embargo, se presentan datos preliminares ajustados a cuentas nacionales y lo que muestran las tendencias preliminares es que la desigualdad aumento. Finalmente, ante la presentación del incremento marginal en el coeficiente de Gini, se anexa la presentación de un análisis por fuentes de ingreso y sus coeficientes de Gini. Se encuentra que hay una concentración de las fuentes de ingreso de 2018 a 2020 y sobre todo el cambio entre los programas sociales que ya se habían mencionado, sin embargo estas resultan más regresivas por el ajuste de cuentas nacionales.

## **COMPROMISOS**

1. Al finalizar la intervención de los diferentes actores que conformaron la primera reunión especial de trabajo ENIGH 2020 y Movilidad Social, se **acordó la presentación de implicaciones de política pública** que consideren pertinentes para las seis áreas prioritarias.



### CIERRE Y AGRADECIMIENTOS

El Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, agradeció las intervenciones y los análisis que se están realizando a la ENIGH 2020. Concluyendo que es necesario contar con políticas públicas extraordinarias para tiempos extraordinarios y que se caracterizan por un aumento en las carencias que viven muchas familias mexicanas.

También, manifestó la preocupación que significan los retos como la necesidad de establecer una nueva política en materia de cuidados, tanto en materia normativa como en materia presupuestal; el reto del sistema de salud como pendiente de la universalidad, la provisión de medicamentos gratuitos, la reducción del gasto de bolsillo y la cobertura efectiva, y su intensificación por la situación pandémica; el reto en educación se presenta especialmente en educación media superior y en pérdida de escolaridad, resulta como uno de los temas principales a atender.

Se tienen que establecer nuevas políticas públicas con suficiencia presupuestal mediante esfuerzos extraordinarios garantizando la mayor calidad del gasto en beneficio que los programas sociales lleguen a los estratos pobres y medios como objetivo principal perseguido por alcanzar el mayor bienestar posible. Por el bien de todos hagamos menos pobres y más clase media, en coordinación con la disminución de la desigualdad sobre la base de mayor prosperidad para todos.

El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria agradeció a todas las organizaciones y sus representantes que participaron en la reunión especial sobre ENIGH 2020 y Movilidad Social, así como a los Diputados integrantes o no integrantes que acompañaron dentro de la presentación y discusión.



## GRUPO DE TRABAJO PARA LA TRANSICIÓN HACENDARIA

*“2021 Año de la Independencia y la Grandeza de México”  
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género”*

La discusión no solo proporcionó información muy valiosa, también alimentó la dirección del trabajo con nuevos enfoques y perspectivas. El Grupo de Trabajo continuara sus trabajos en busca de alcanzar un consenso general en forma de propuesta para la resolución de los grandes retos, como por ejemplo el relativo a pensiones.

*Invitamos a las organizaciones e institutos presentes a seguir la discusión, en particular agradecemos el apoyo en la identificación de prioridades y estimaciones de gasto dentro de los rubros señalados. Un esfuerzo común será indispensable para poder diseñar y materializar el proyecto de la reestructura tributaria que buscamos promover dentro del tiempo limitado con el que contamos.*