



Национальное обследование доходов и расходов домохозяйств (на испанском ENIGH)

Óscar Joaquín Ramírez Álvarez

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □
□□□□□□

Предыстория



ENIGH отреагировал на потребность в информации

© Мексика была первой страной, где установлено официальное измерение многомерной бедности. Это значит, что кроме рассмотрения несостоятельности экономических ресурсов, рассматриваются и несколько дополнительных параметров, на которых должна сосредоточиться социальная политика.

- Согласно Генеральному Закону Социального Развития, руководство и критерии для определения, выявления и измерения бедности, разработанные КОНЕВАЛ¹, являются обязательными для любого мексиканского учреждения, разрабатывающего программы социального развития.
- КОНЕВАЛ должен пользоваться информацией, произведенной Национальным статистическим управлением Мексики для оценки бедности, и обязан обновлять эти оценки раз в два года на национальном и региональном уровне, и раз в 5 лет на муниципальном уровне.

¹Национальный совет по оценке политики социального развития (CONEVAL).

Измерение бедности должно включать хотя бы восемь показателей:

1 Текущий доход на душу населения

2 Образовательный разрыв

3 Доступ к здравоохранению

4 Доступ к социальной безопасности

5 Качество и размеры жилья

6 Доступ к необходимым коммунальным услугам

7 Доступ к продовольствию

8 Уровень социальной сплоченности

ENIGH разрабатывает их все

Цели обследования

1. **доходов и расходов** ,

,

2. , ENIGH **трудоовому участию и социодемографические характеристики**

3. ENIGH

: **исследование социального экономического уровня населения, мониторинг показателей ЦУР, исследования рынка и измерение бедности.**

4. **создан, чтобы генерировать жесткую диагностику.**



МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Основные методологические характеристики

Характеристика	Описание
Целевое население	Все домохозяйства, находящиеся в границах страны.
Единица наблюдения	Жилье, домохозяйство и его постоянные члены.
Географический охват	Обследование создано чтобы предоставить результаты по следующим уровням: <ul style="list-style-type: none">• Национальный• По каждому из 32 штатов• На уровне штата по городским и сельским территориям.
Дизайн выборки	<ul style="list-style-type: none">• Вероятностная: Единицы выборки имеют известную вероятность отличную от нуля.• Многокомпонентная: также называемая первичными выборочными единицами (ПВЕ), они создаются объединяя районы в городах, или, где возможно, специфичные районы или области в сельских областях. Все ПВЕ имеют вес схожий с единицами жилья.• Стратифицированная: ПВЕ с похожими характеристиками объединяются в группы.• Двуступенчатая: в первой фазе выбираем ПВЕ на основании вероятностей пропорциональных размерам, во второй - выбираем дома в ПВЕ.
Размер выборки	105,525 жилищных единиц (крупнейшая выборка в истории обследований с 2020г).
Период проведения обследования	С 21 августа до 28 ноября 2022г.

Вопросники и буклеты используемые в **ENIGH 2022**

- 1 Вопросник по домохозяйству и жилью
- 2 Вопросник для лиц в возрасте 12 лет и старше
- 3 Вопросник по домашнему бизнесу
- 4 Вопросник для детей до 12 лет
- 5 Вопросник по расходам домохозяйства
- 6 Буклет по ежедневным расходам



Концептуальный дизайн

Общий доход состоит из общего текущего дохода и общего дохода от финансовых активов и капитала.

Общий текущий доход домохозяйства формируется из вводных параметров, соответствующих этим трем критериям:

ИНКЛЮЗИВНЫЕ КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

 РЕГУЛЯРНОСТЬ

 НАЛИЧИЕ

 БОГАТСТВО

Источники дохода должны быть регулярными и обеспечивать непрерываемый поток в каждом периоде.

Источники дохода должны способствовать экономическому благосостоянию; то есть чтобы именно из этих средств приобретались товары и услуги для пользования в домохозяйстве.

Эти источники дохода не должны включаться в поток, который изменяет чистое богатство или чистую стоимость активов и долгов домохозяйства.

Неденежный текущий доход:

⊙ Потребление продукции собственного производства:

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□.

⊙ Зарплата в натуре:

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□ □□□□ □□□□□□.

⊙ Трансферты в натуре:

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□.

⊙ Установленная стоимость аренды их собственного жилья:

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□.

Социальные трансферты в ENIGH

Переменные включенные в рамках данной концепции:

- ◎ Пособия при выходе на пенсию и пенсии.
- ◎ Стипендии от правительства и учреждений.
- ◎ Безвозмездная денежная помощь от учреждения или другого домохозяйства.
- ◎ Доход из других стран.
- ◎ Льготы и пособия от государственных программ.
- ◎ Социальные трансферты в натуре (STIK) от других домохозяйств (подарки);
- ◎ Социальные трансферты в натуре от учреждений.

Социальные трансферты

⦿ Что касается пособий по выходу на пенсию или пенсий, трансферты относятся к выплатам, полученным из систем или схем накопительных взносов, сделанных работодателями, работниками и государством.

⦿ Во всех этих случаях трансфертов в натуре носитель информации рассчитывает их стоимость на основании рыночной стоимости полученных товаров и услуг.

⦿ Содержание рассматривается в качестве социальных трансфертов в натуре (STIK) или наличных, в зависимости от того как это содержание предоставляется. STIK способствует повышению одноразового дохода. Эти трансферты приносят группам населения разную пользу.

⦿ Исключая STIK из определения дохода, которое влияет на международное сравнение.

⦿ Носитель информации рассчитывает стоимость STIK.

Социальные трансферты мексиканского правительства:

В рамках денежного дохода от трансфертов ENIGH фиксирует следующие пункты:

© Основная стипендиальная программа Бенито Хуареса (ранее PROSPERA) (P101)

- ◎ Программа, предоставляющая финансовую поддержку семьям, испытывающим экономические потребности, для детей идущих в детский сад, начальную и среднюю школу любого направления.
- ◎ Каждая семья может получить только одну стипендию, в независимости от количества членов семьи или их уровня образования. Стипендия выдается на имя матери, отца или опекуна: выплачивается на банковскую карту или выдается наличными в областях, где нет банковского обслуживания.

Социальные трансферты мексиканского правительства:

© Универсальная стипендия для средней школы Бенито Хуареса (ранее PROSPERA) (P102)

- Программа, предоставляющая денежную поддержку населению с низким уровнем дохода, посещающему государственные учебные заведения среднего образования. Приоритетность имеет коренное население, испытывающее бедность или условия уязвимости.

© Стипендия для молодежи (Молодежь создает свое будущее) (Среднее образование) (P103)

- Программа предназначена для молодежи или уязвимого населения в районах с высоким уровнем насилия. Включая студентов коренного населения и африканского происхождения, посещающих государственные приоритетные учреждения среднего образования.

Социальные трансферты мексиканского правительства:

©Пособия PROCAMPO Пособия для сельскохозяйственного производства/Программы повышения благосостояния (P043)

- ⦿ Программа поддержки малых и средних производителей с целью увеличения объема производства для самообеспечения продуктами питания, такими как маис, фасоль, рис, пшеница, молоко, мясо, рыбная ловля и рыбное хозяйство.

©Пенсионные программы для благосостояния пожилых людей (ранее Программа 65+) (P104)

- ⦿ Программа федерального правительства для предоставления финансовой помощи лицам в возрасте 68 лет и старше по всей стране. Программа также предоставляет пособия для людей в возрасте 65 лет и старше, проживающих в районах проживания коренных народов. В дополнение к этому люди в возрасте от 65 до 67 лет, являющиеся благоприобретателями согласно Регистру получателей пенсионной программы от декабря 2018 год, также могут воспользоваться пособиями этой программы.

Социальные трансферты правительства:

©Пособия из других программ для взрослых (P045)

- Денежная поддержка, предоставляемая государством или муниципалитетом для людей в возрасте 60 лет и выше.

©Пенсионная программа для благосостояния лиц с полной инвалидностью (P105)

- Данная программа предоставляет финансовую помощь лицам с полной инвалидностью в возрасте от 0 до 29 лет, проживающим в муниципалитетах и городах с высоким и очень высоким уровнем маргинализации. Она также предоставляет финансовую поддержку коренному населению с инвалидностью в возрасте от 0 до 64 лет, проживающего в таких же условиях.

Социальные трансферты правительства:

- ◎ Программа поддержки для детей работающих матерей (ранее Children's Stays) (P106)
 - ◎ Программа предлагает финансовую помощь родителям-одиночкам или опекунам-одиночкам, кто работает, ищет работу или учится, но не соответствует напрямую или косвенно для получения пособий социальной безопасности. Помощь предназначена конкретно для ухода за детьми и поддержки в области работы.

- ◎ Страхование жизни для женщин возглавляющих домохозяйство (P107)
 - ◎ Программа предоставляет финансовую поддержку детям, подросткам и молодежи, являющимся сиротами, или их матерям в возрасте до 24 лет (программа перестает действовать за день до исполнения 24 лет), учащимся в государственных учебных заведениях.

Социальные трансферты правительства:

© Молодежь строит будущее (P108)

- © Программа денежной стипендии, нацеленная на молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые не учатся и не работают. Стипендия предназначена для их практического обучения в течение одного года в компаниях, государственных учреждениях и соцорганизациях. Приоритетное право на программу имеют молодые люди, проживающие в районах с большинством коренного населения, высоким уровнем маргинализации и высоким уровнем насилия.

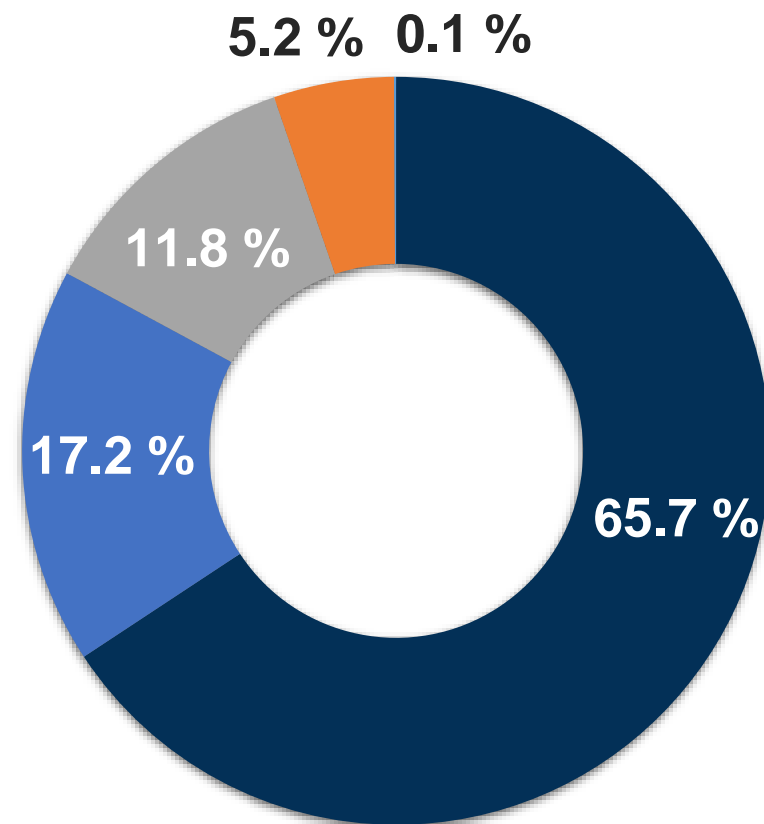
© Пособия других социальных программ (Specify) (P048)

- © Данные пособия включают бонусы или пожертвования общественных организаций, например программы поддержки уязвимых групп населения, таких как лиц с инвалидностью, матерей-одиночек и государственные карты для глав домохозяйств.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий текущий доход в разбивке по источникам дохода

🎯 В Мексике основной доход поступает от работы (65,7%), затем от трансфертов (17,2%), установленной аренды жилья (11,8%), дохода от недвижимости (5,2%) и других текущих доходов (0,1%).



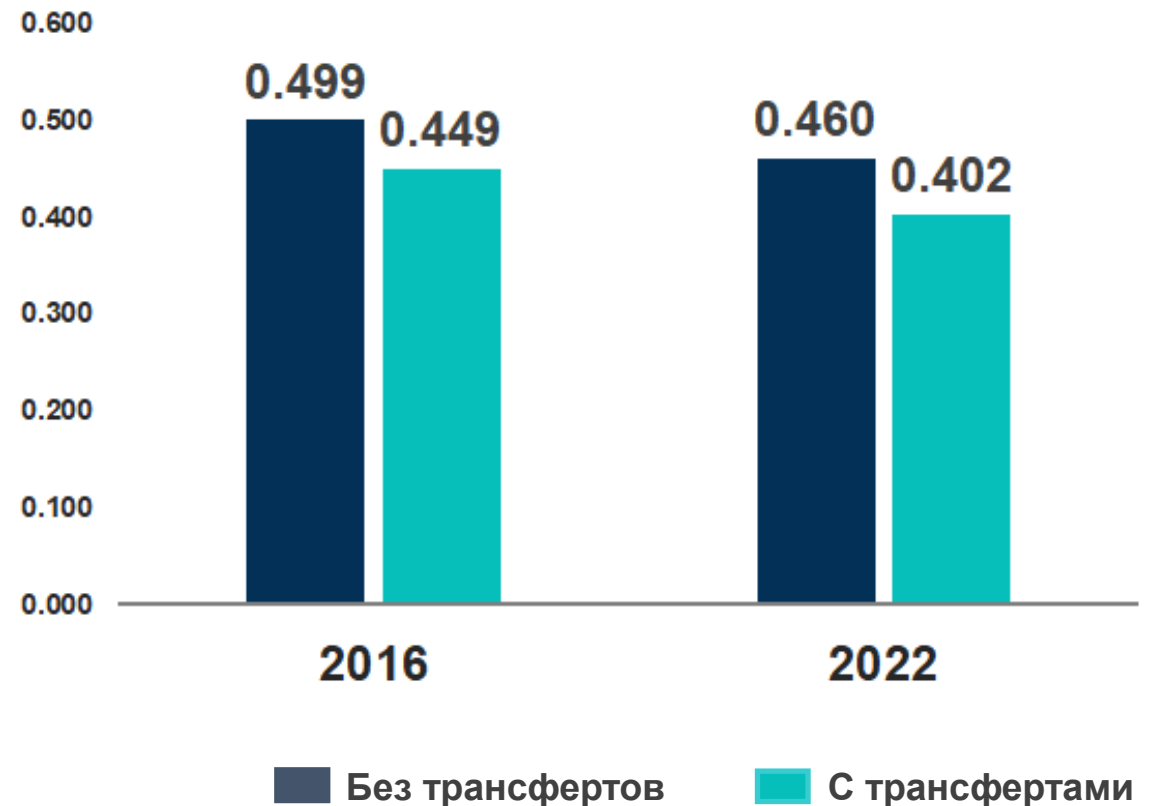
Note: Сумма долей может не быть точно 100 ввиду округления некоторых значений

Коэффициент Джини 2016-2022

Коэффициент Джини хорошо показывает неравенство доходов.

Значение этого коэффициента для дохода домохозяйства по децилям составляло 0,402 в 2022 году.

Более того, коэффициент Джини позволяет видеть положительные эффекты трансфертов на распределение доходов. Если бы в 2022 году не было дохода от трансфертов, то концентрация доходов была бы выше, и коэффициент Джини составил бы 0,46.



Квартальные средние текущие денежные расходы в разбивке по крупным группам дохода по годам обследований. (USD)

Размер **средних** квартальных **денежных** расходов составил **1 985.9 USD**.

- Группа, куда входят **продукты питания, напитки и табачные изделия**, показала самые высокие расходы, а именно **748.3 USD**.
- В противовес ей, группа расходов на **здравоохранение** составила всего лишь **66.8 USD**.

Группа расходов	Среднее (USD)				В процентах		
	ENIGH 2016	ENIGH 2018	ENIGH 2020	ENIGH 2022	2016-2018	2018-2020	2020-2022
Текущие денежные расходы	1 908.9	1 945.3	1 694.9	1 985.9	1.9	-12.9	17.2
Обучение и отдых	237.5	235.6	130.1	194.8	-0.8	-44.8	49.7
Одежда и обувь	88.3	87.2	50.6	75.7	-1.2	-42.0	49.6
Транспорт и коммуникации	369.1	388.1	314.6	383.3	5.2	-18.9	21.8
Продукты питания, напитки и табачные изделия	670.9	685.1	644.8	748.3	2.1	-5.9	16.0
Личный уход	141.1	144	135.7	152.8	2.1	-5.8	12.6
Другие трансферты**	56	54.5	50.1	54.7	-2.7	-8.0	9.2
Уход за домом	112.6	114.1	111	120.8	1.4	-2.8	8.9
Жилье и коммунальные услуги	181.8	185.5	186.1	188.5	2.1	0.3	1.2
Здравоохранение	51.5	51.1	71.7	66.8	-0.9	40.5	-6.8

* Статистически значительная разница по сравнению с 2016 годом.

** Другие трансферты: соответствует денежной помощи родственникам и людям не входящим в домохозяйство, пожертвования на благотворительность, оплата за общественные услуги (выдача паспортов, сертификатов, лицензий, номерных знаков и т.п.), а также расходы на приобретение подарков людям вне вашего домохозяйства.

ИСТОЧНИК: INEGI. Национальное обследование доходов и расходов домохозяйств 2016, 2018, 2020 и 2022гг.



СПАСИБО!