Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
UNAM

Sesión 11: Estado de bienestar en México

Maestría en Economía

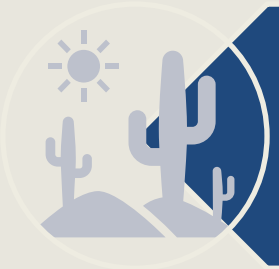
Iliana Yaschine

Estructura de la clase

1. Regímenes de bienestar en América Latina
2. Desafíos recientes y temas emergentes
3. Evolución del régimen de bienestar en México
4. Gasto social: datos y ejercicio práctico

Regímenes de bienestar en América Latina, 1930s-70s

Universales estratificados: Argentina, Chile, Uruguay



Duales: Brasil y México

Excluyentes: Centroamérica y Caribe

Política social en AL en el siglo XXI (Arza y Martínez-Franzoni, 2024)

1980s-1990s
Prevalecieron las políticas neoliberales

- condiciones económicas desfavorables
- derechas
- estados minimalistas
- austeridad fiscal
- eliminación de programas sociales
- focalización
- privatización

2000-2013
Ola de incorporación social

- auge de materias primas
- giro a la izquierda
- aumentos del gasto social
- expansión de cobertura y generosidad en programas existentes
- creación de nuevos programas
- mantiene la arquitectura fragmentada y privatización

- PTMC
- Pensiones no contributivas
- Salud
- Cuidados

2014-2020
Ola de desincorporación social

- declive económico
- giro a la derecha
- restricciones fiscales
- recalibración de EB
- reducción en la suficiencia de transferencias no contributivas
- estancamiento de programas

Expansión temporal en pandemia 2020-2021

Evolución del régimen de bienestar mexicano

ISI (1940-1982)

- Modelo de sustitución de importaciones
- Bienestar ligado al empleo formal
- Exclusión de sectores informales

Neoliberalismo (1982-2000)

- Modelo de sustitución de importaciones
- Bienestar ligado al empleo formal
- Exclusión de sectores informales

Reformas sociales (2000-2018)

- Expansión de la protección social
- POP, Seguro Popular…
- Persistencia de desigualdades

Cuarta Transformación (desde 2018)

- Nuevos programas sociales AMLO y Sheimbaum, INSABI, IMSS-B
- Transferencias, menor progresividad
- ¿Ruptura o continuidad del modelo neoliberal

Pandemia COVID-19 (2020-2021)

-Visibilización de desigualdades estructurales

- Limitadas acciones de emergencia

-Discusión sobre avanzar hacia un estado de bienestar universal

Elaboración propia con base en Barba (2021).

Desafíos recientes y temas emergentes

- Cambios en el mundo del trabajo (desindustrialización, globalización, flexibilización, digitalización, participación femenina)
- Cambio climático
- Crisis epidemiológicas
- Cambios en la conformación de los hogares
- Envejecimiento y baja fecundidad
- Migración y minorías

Algunas ideas generales

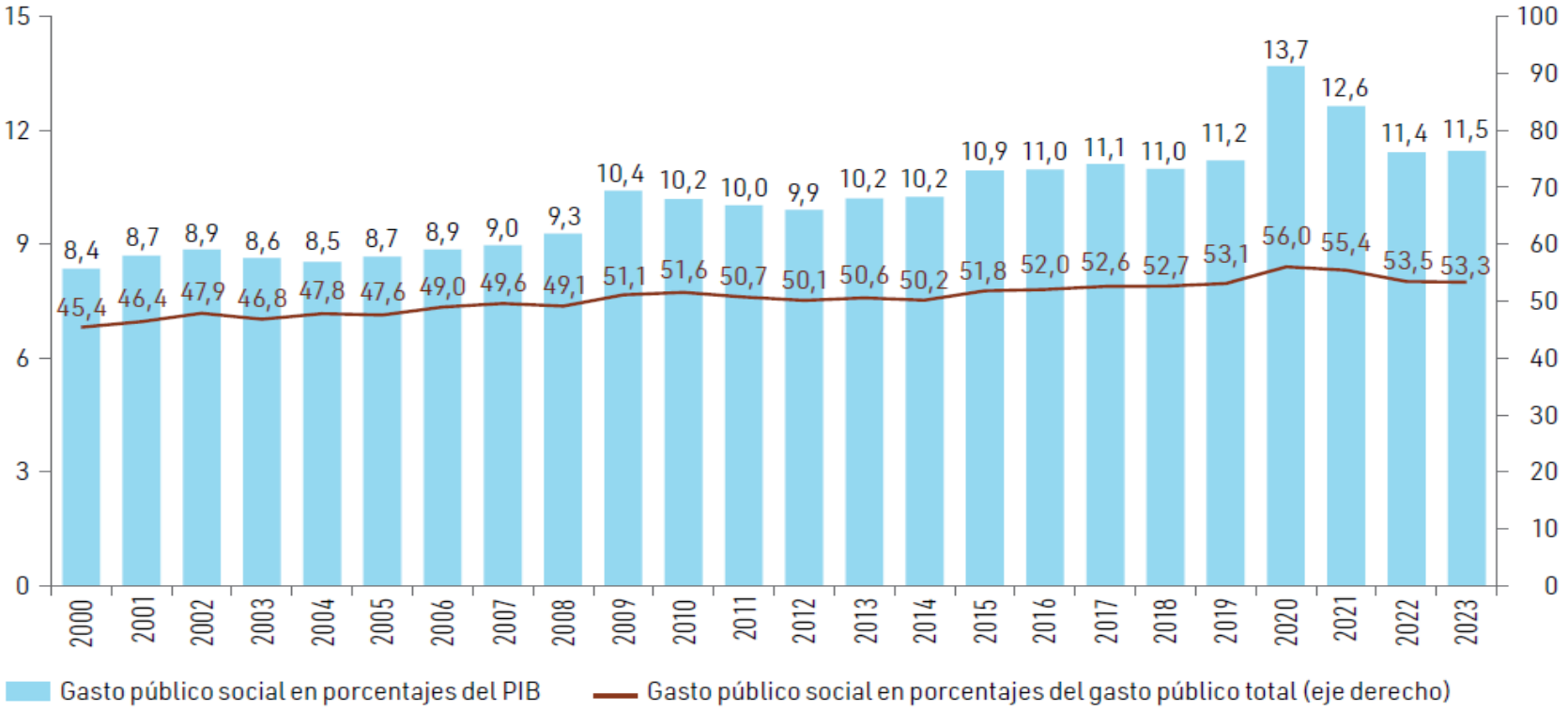
- En cada sociedad y en distintos momentos históricos hay **debate** sobre qué **alcance** deben tener las políticas sociales (dilemas éticos), quién **debe instrumentarlas** y **con qué recursos.**
- El **grado de responsabilidad** que se atribuye a los distintos actores es **diferenciado** y persisten los **argumentos en contra** de un involucramiento fuerte (argumento de la dependencia).
- **No hay evidencia de efectos negativos** de un rol fuerte del Estado en la provisión del bienestar (Spicker, 2014).
- Las **necesidades y formas de interdependencia son cambiantes** y requieren nuevas formas de protección social y adaptación por parte de la política social.

Gasto social en AL (1)

Gráfico IV.12

América Latina (17 países): gasto social del gobierno central, 2000-2023

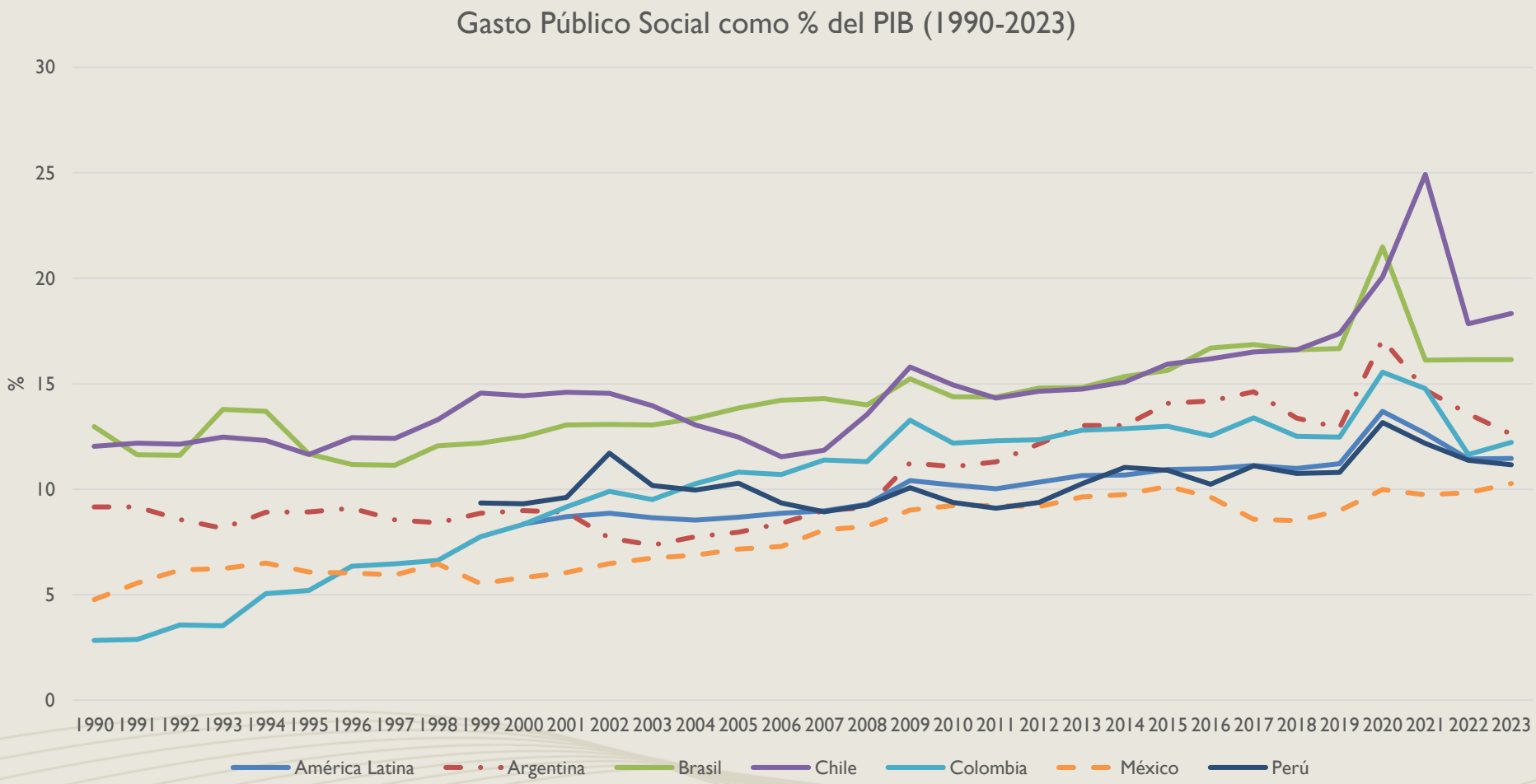
(En porcentajes del PIB y del gasto público total)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

Nota: Los promedios corresponden a la media aritmética de los valores distintos a cero de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La cobertura del Estado Plurinacional de Bolivia corresponde a la administración central y la del Perú, al gobierno general. Los datos del Estado Plurinacional de Bolivia corresponden a 2021. Los datos del Brasil y Panamá corresponden a 2022.

Gasto social en AL (2)



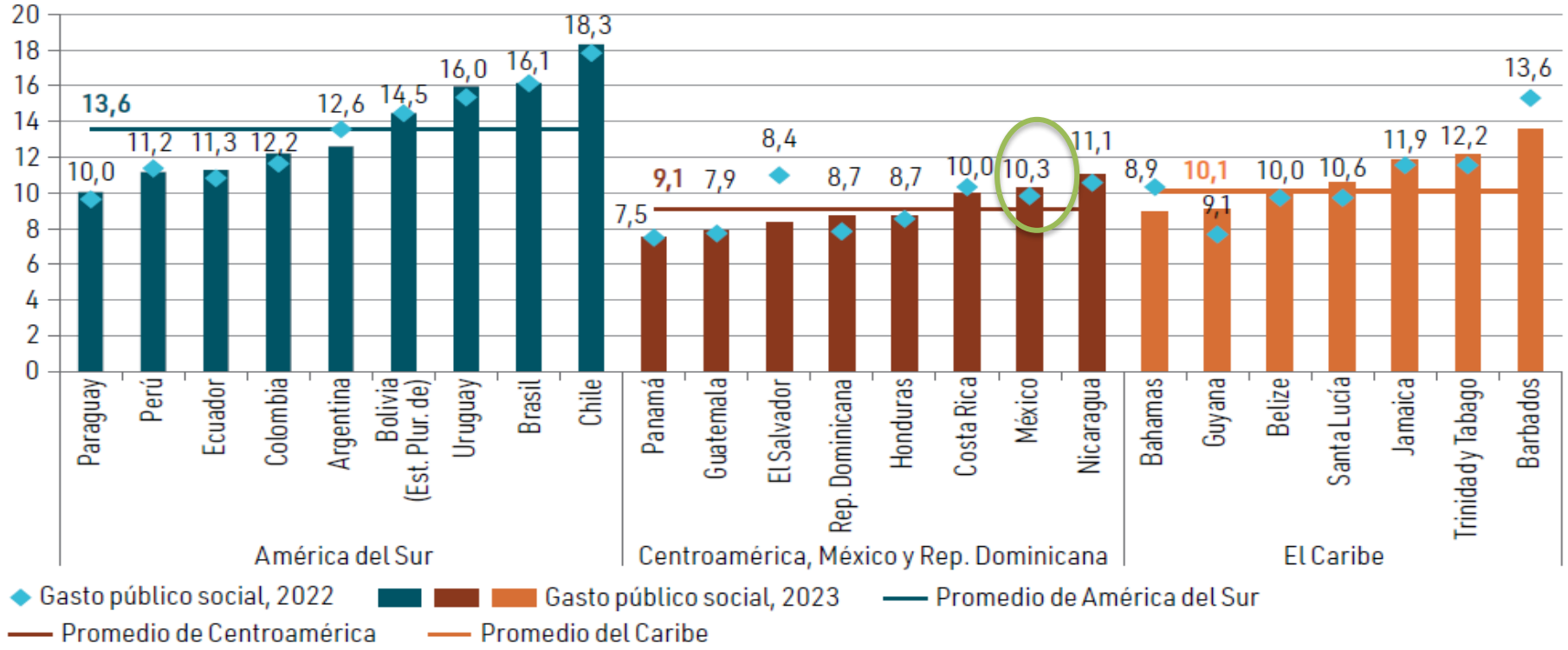
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPALSTAT.

Gasto social en AL (3)

Gráfico IV.14

América Latina y el Caribe (24 países): gasto social del gobierno central, por países y subregiones, 2022 y 2023

(En porcentajes del PIB)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

Nota: La cobertura del Estado Plurinacional de Bolivia corresponde a la administración central y la del Perú, al gobierno general. Los datos del Uruguay no incluyen el Banco de Previsión Social (BPS). Los datos del Estado Plurinacional de Bolivia corresponden a 2021. Los datos del Brasil y Panamá corresponden a 2022. A efectos de comparación, se incluyen como referencia los niveles de gasto público social de 2022.

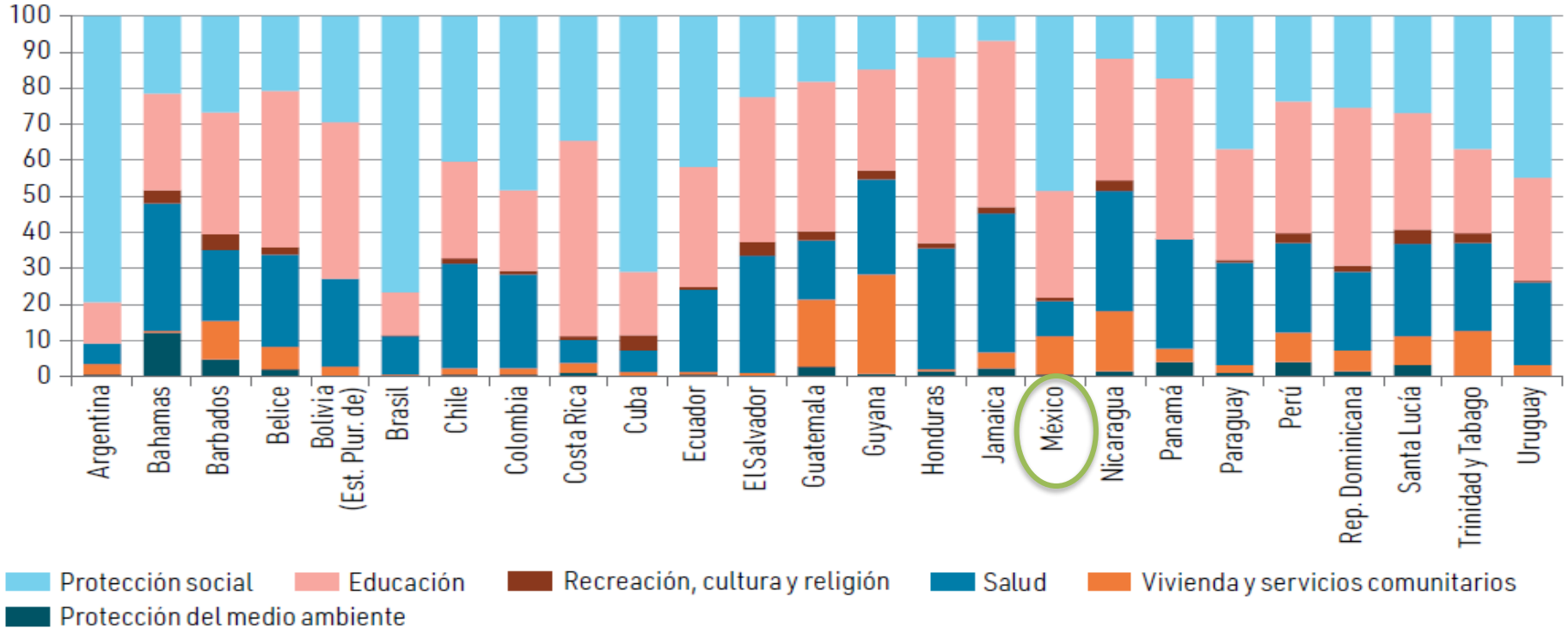
Fuente: tomado de CEPAL (2024).

Gasto social en AL (4)

Gráfico IV.19

América Latina y el Caribe (25 países): distribución del gasto social del gobierno central, por funciones, 2023

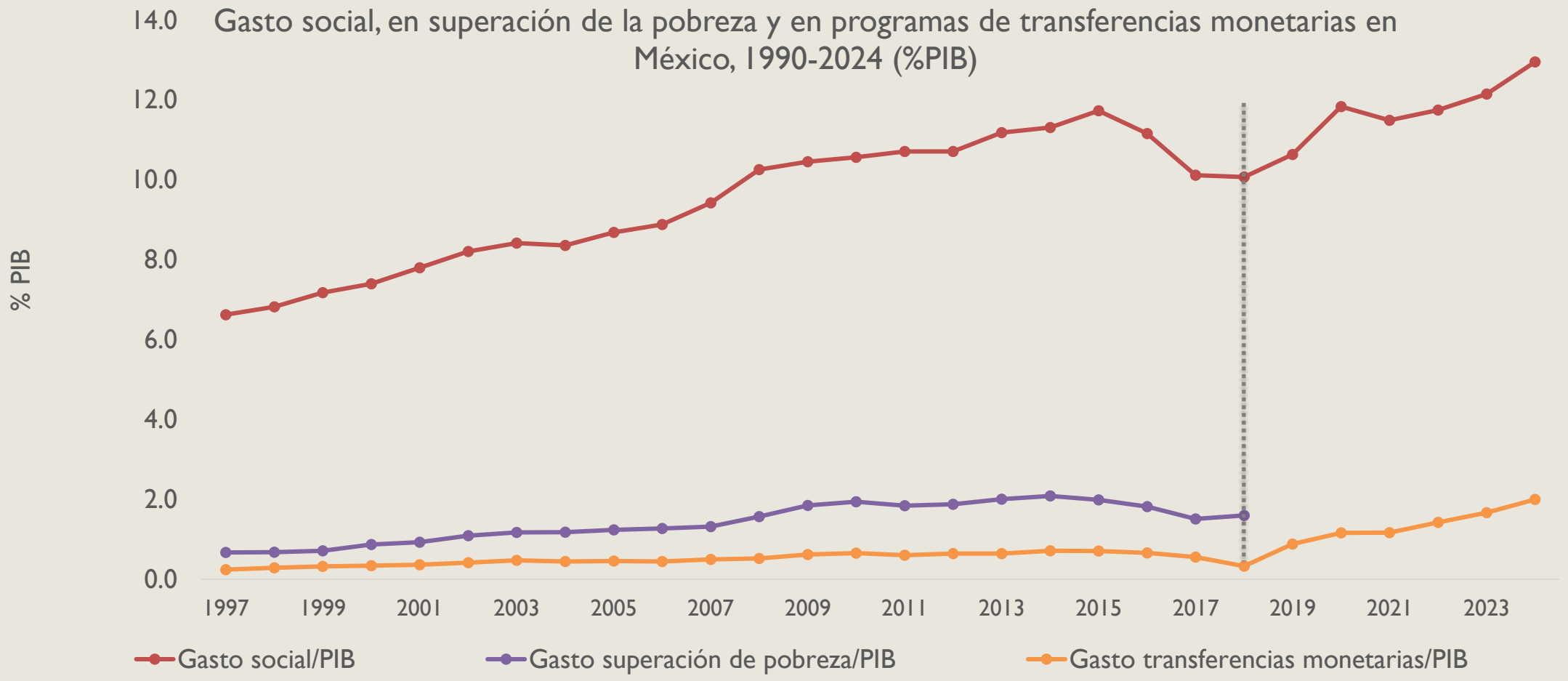
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
Nota: La cobertura del Estado Plurinacional de Bolivia corresponde a la administración central y la del Perú, al gobierno general. Los datos del Estado Plurinacional de Bolivia corresponden a 2021. Los datos del Brasil y Panamá corresponden a 2022.

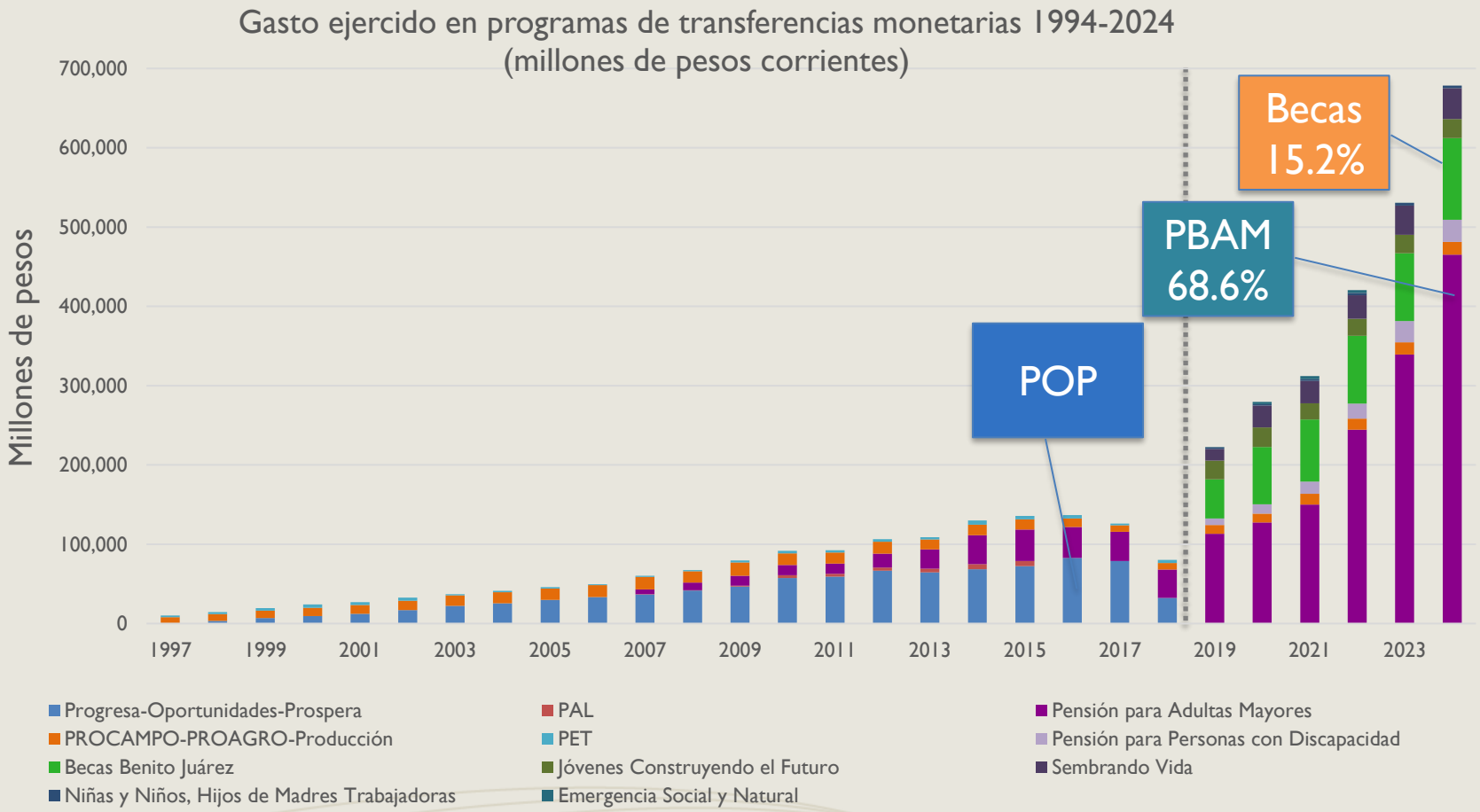
Fuente: tomado de CEPAL (2024).

Gasto social: focalización y transferencias en México



Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2022), Presidencia de la República (2000, 2024), SHCP (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024) y Coneval (2024).
Nota: Datos hasta 2023 es presupuesto ejercido, datos de 2024 son presupuesto aprobados y pre-criterios del PEF.

Gasto en programas sociales en México

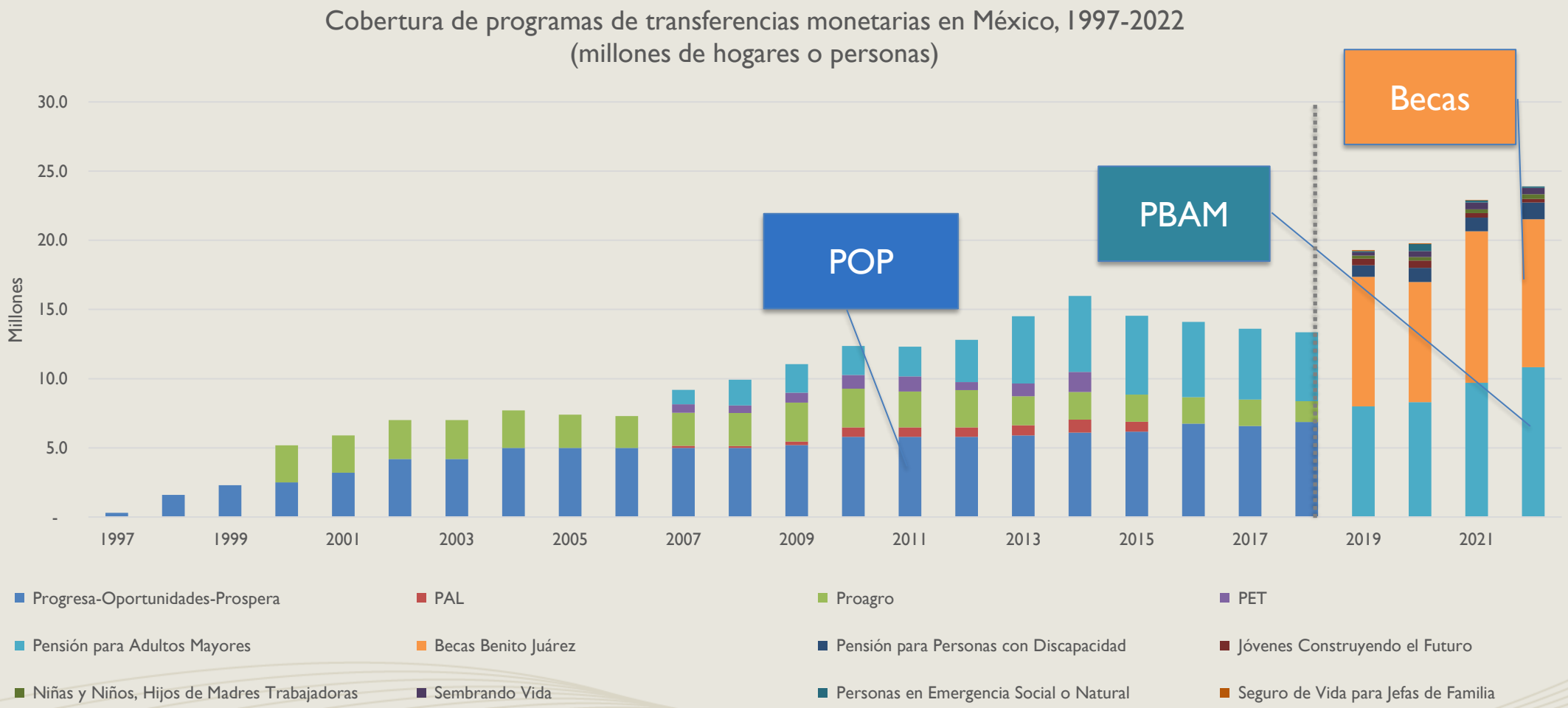


- En ambos **predominaron algunos programas sociales** de transferencias monetarias que tuvieron mayor peso presupuestario, cobertura y centralidad en la propuesta de política (POP/PBAM).

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de Gobierno (2000, 2008, 2012, 2018 y 2022), Cuenta Pública (2012-2019) y Coneval (2024).

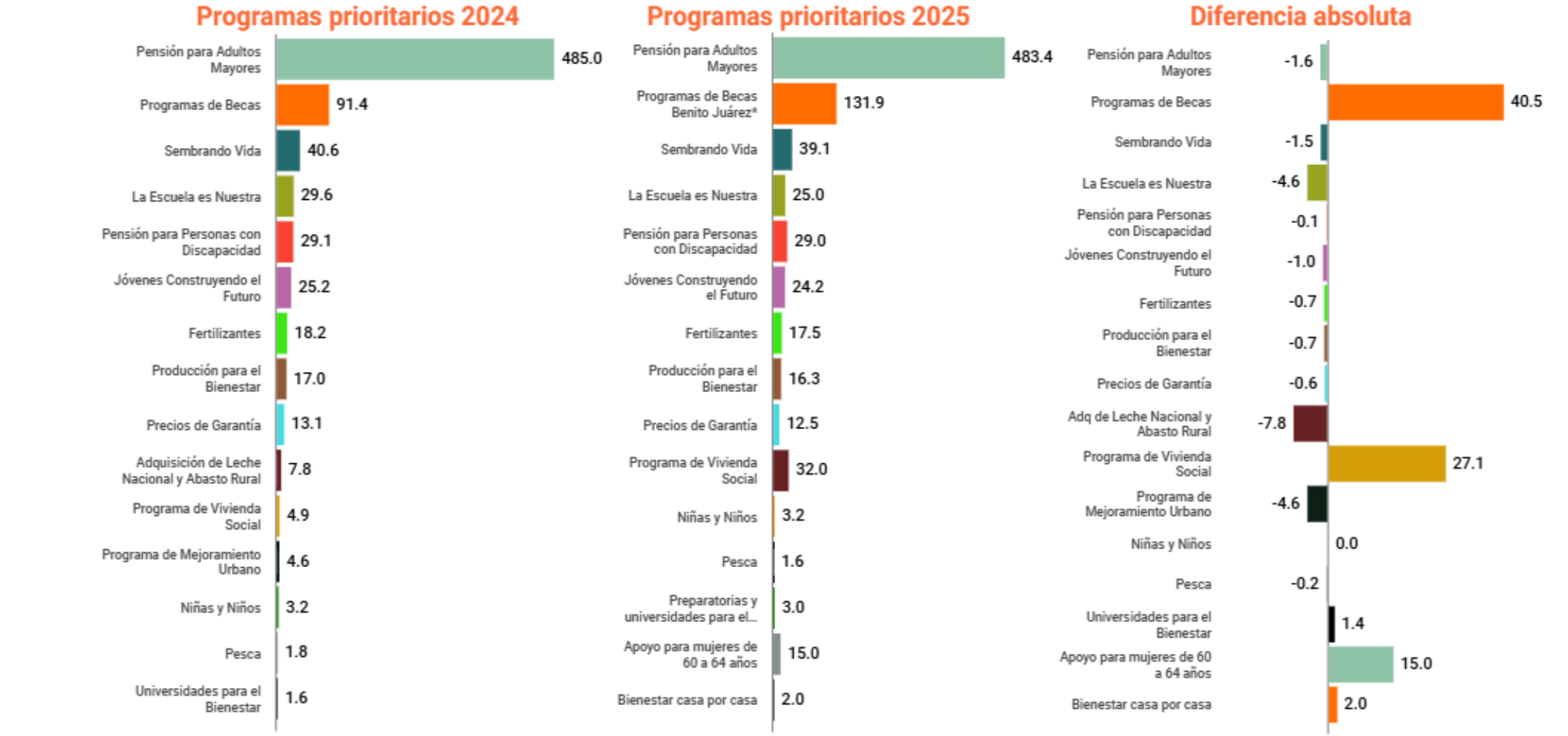
*Nota: 2023 y 2024 son presupuesto aprobado.

Cobertura de programas sociales en México



Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia de la República (2012, 2013, 2018, 2022) y CONEVAL (2020, 2021, 2022).
Nota: POP y PAL en millones de hogares y el resto de los programas en millones de personas.

Gasto en programas sociales en México, 2024-2025



Fuente: Elaborado por México Evalúa con datos de los CGPE 2024 y 2025. * Contiene Beca Universal de Educación Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Universal de Educación Media SuperiorBenito Juárez

Ejercicio práctico: gasto social en México

¿Dónde encontrar datos sobre esta temática?

- Hay varias fuentes de datos, sin embargo con fines de practicidad, este ejercicio se limita a retomar 2 de las más completas.
- Estas bases desagregan la información en distintos niveles de análisis.
- Recopilan datos en distintos periodos de tiempo.
- Se complementan mutuamente puesto que amplían el nivel de desagregación.

Vamos a elaborar cuatro gráficas

HACIENDA.GOB.MX (ESTOPOR): HTTP://PRESTO.HACIENDA.GOB.MX/ESTOPORLAYOUT/

FUNDAR CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN: HTTPS://FUNDAR.ORG.MX/ANALIZA-EL-PRESUPUESTO/

Base de datos 1 de Estopor

HACIENDA.GOB.MX (ESTOPOR):
HTTP://PRESTO.HACIENDA.GOB.MX/ESTOPORLAYOUT/

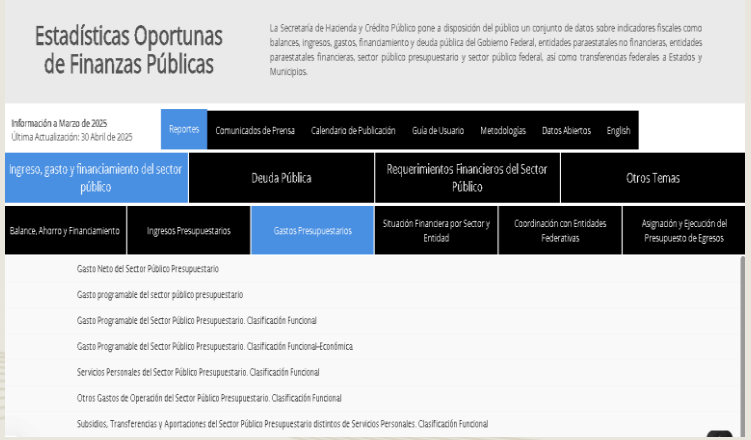
Primera base (ESTOPOR) DE HACIENDA

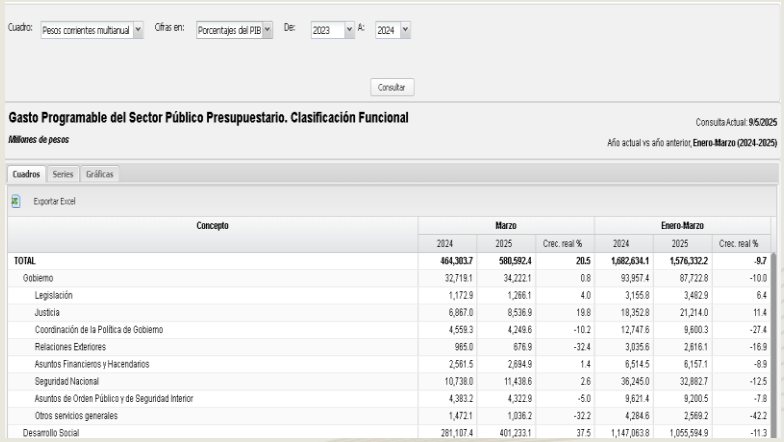
1. De esta base sacaremos las gráficas 1 y 2
2. Para obtener los datos relevantes de esta primer base, primero entramos al sitio y seguimos esta ruta:

   Gastos Presupuestarios > Gasto Programable del sector público presupuestario. Clasificación funcional.
3. Posteriormente damos las especificaciones para exportar el archivo de Excel:
   - Pesos corrientes multianual
   - Cifras en porcentaje del PIB
   - Seleccionamos periodo 2007 – 2024
4. Por último con del documento xlsx limpiamos la base y dejamos las categorías que nos interesan.

Gráfica 1. Evolución del gasto por clasificación funcional (2007-2024)

Gráfica 2. Evolución del gasto en desarrollo social por subfunciones (2007-2024)

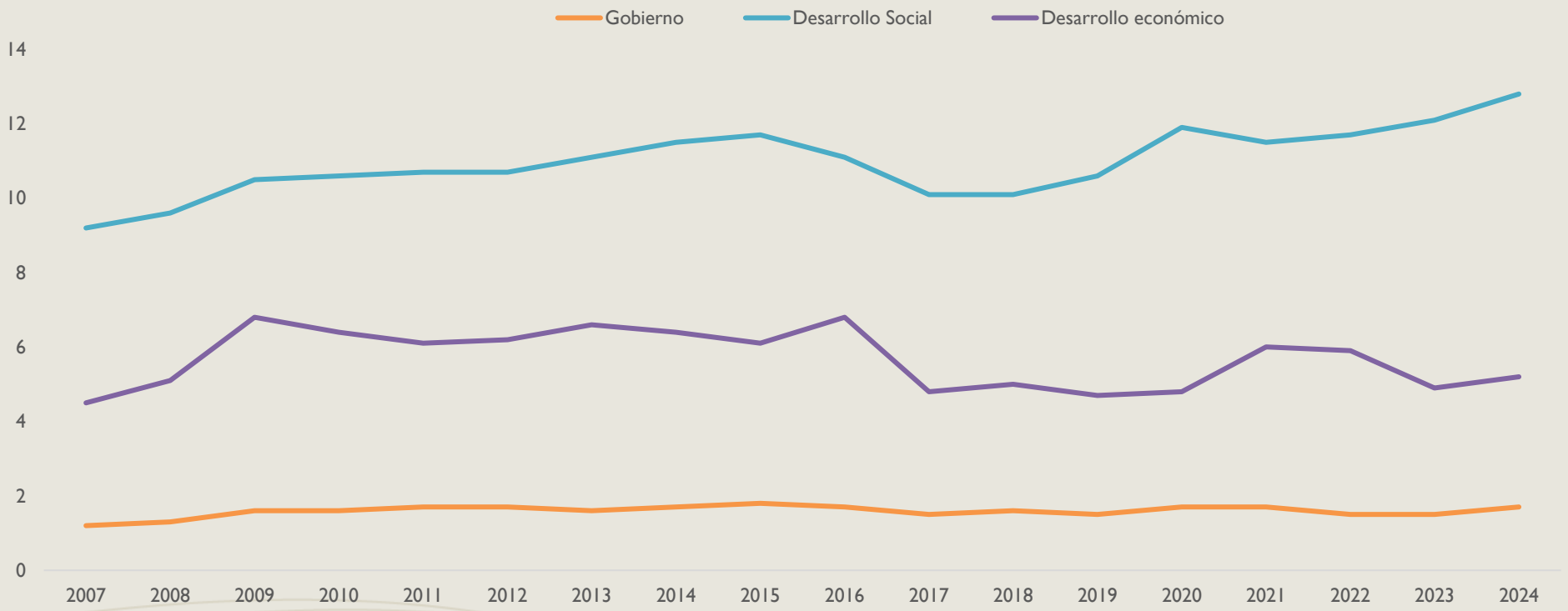




Concepto	Marzo			Enero-Marzo		
	2024	2025	Crec. real %	2024	2025	Crec. real %
TOTAL	**464,303.7**	**580,592.4**	**20.5**	**1,682,634.1**	**1,576,332.2**	**-9.7**
Gobierno	32,719.1	34,222.1	0.8	93,957.4	87,722.8	-10.0
Legislación	1,172.9	1,266.1	4.0	3,155.8	3,492.9	6.4
Justicia	6,867.0	8,536.9	19.8	18,352.8	21,214.0	11.4
Coordinación de la Política de Gobierno	4,559.3	4,249.6	-10.2	12,747.6	9,600.3	-27.4
Relaciones Exteriores	965.0	676.9	-32.4	3,035.6	2,816.1	-16.9
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,561.5	2,694.9	1.4	6,514.5	6,157.1	-8.9
Seguridad Nacional	10,738.0	11,438.6	2.6	36,245.0	32,882.7	-12.5
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,383.2	4,322.9	-5.0	9,621.4	9,300.5	-7.8
Otros servicios generales	1,472.1	1,036.2	-32.2	4,284.6	2,569.2	-42.2
Desarrollo Social	281,107.4	401,233.1	37.5	1,147,083.8	1,055,594.9	-11.3

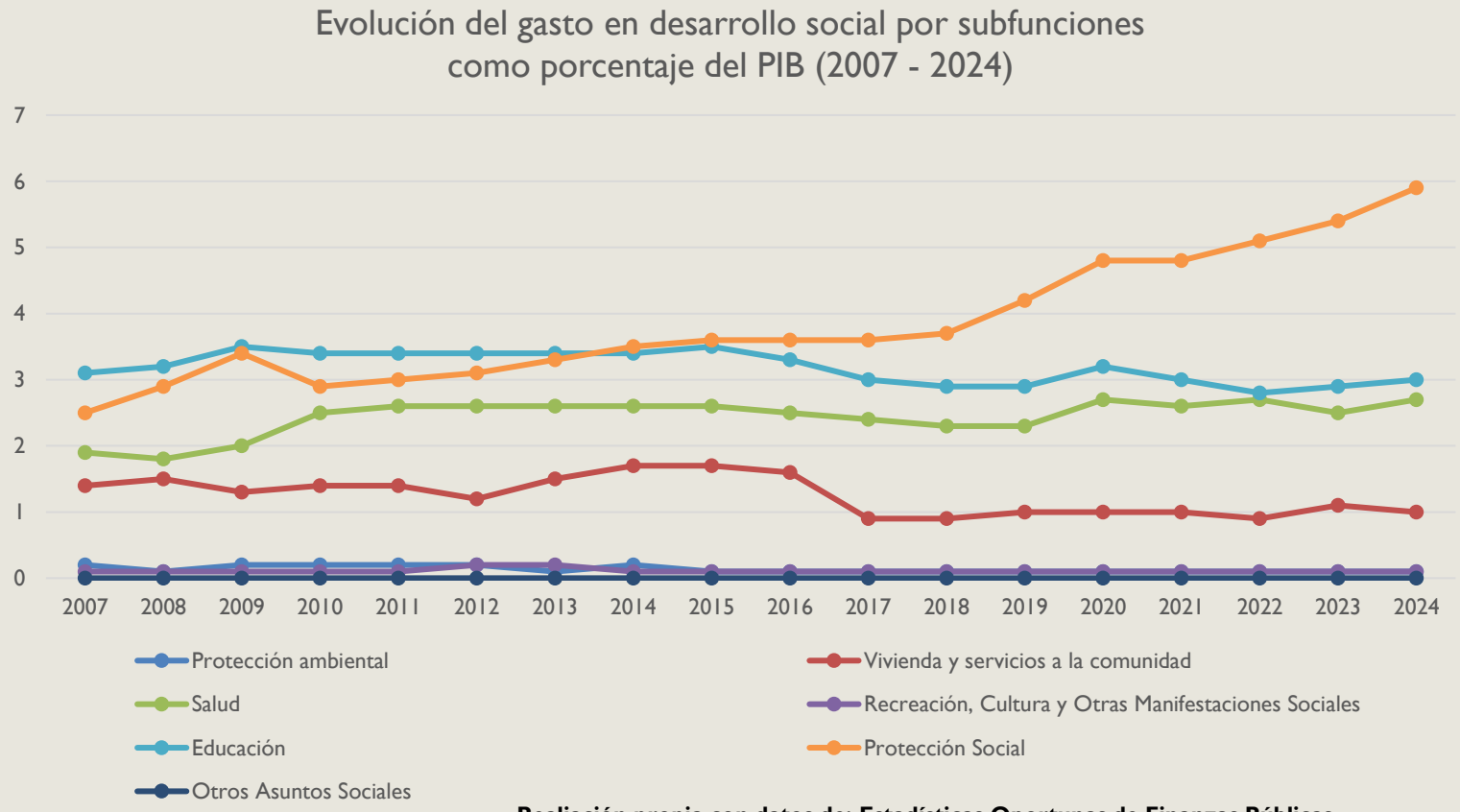
Gráfica 1

Evolución del gasto programable por clasificación funcional, como porcentaje del PIB (2007-2024)



Realiazción propia con datos de: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas

Gráfica 2



Realiación propia con datos de: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas

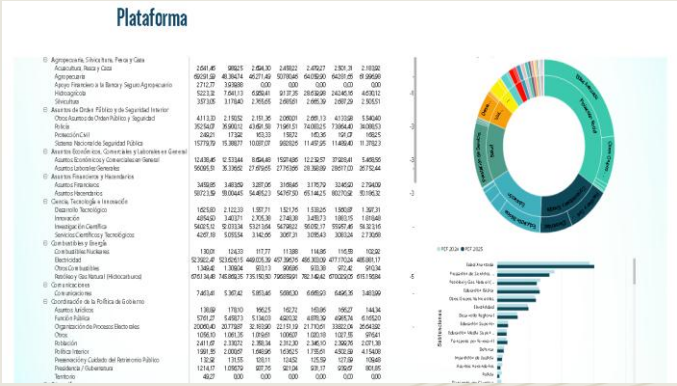
Base de datos 2 de FUNDAR

FUNDAR CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN: HTTPS://FUNDAR.ORG.MX/ANALIZA-EL-PRESUPUESTO/

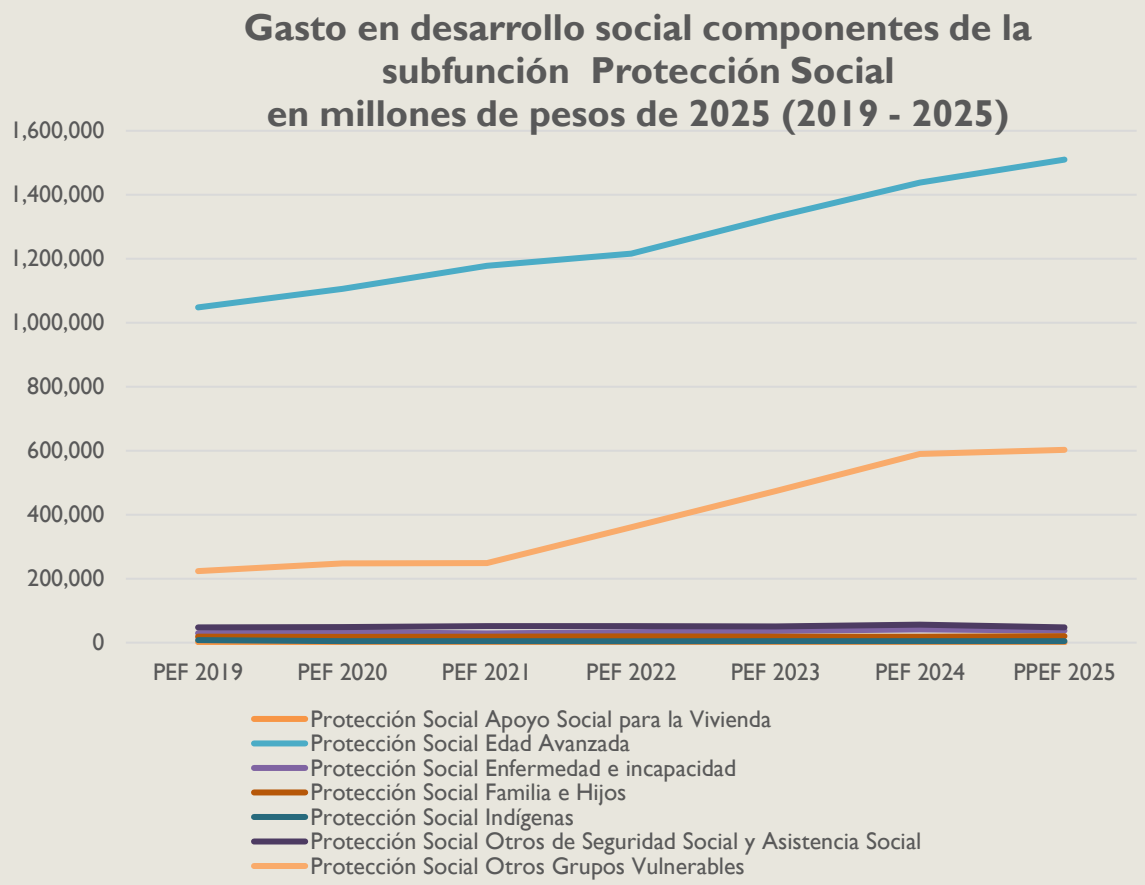
Segunda base FUNDAR

- De esta página sacamos las bases 2 y 3, para las gráficas 3 y 4.
- Primero ingresamos al link presentado anteriormente y seguimos la siguiente ruta:
- Conoce nuestra herramienta interactiva > Plataforma (debes bajar para ver los tableros interactivos) > Clasificación funcional > subfunciones
- Posteriormente se descarga en formato .xlsx o .csv
- Una vez descargado se hace la limpieza, ya que nos da las subfunciones de todas las funciones.

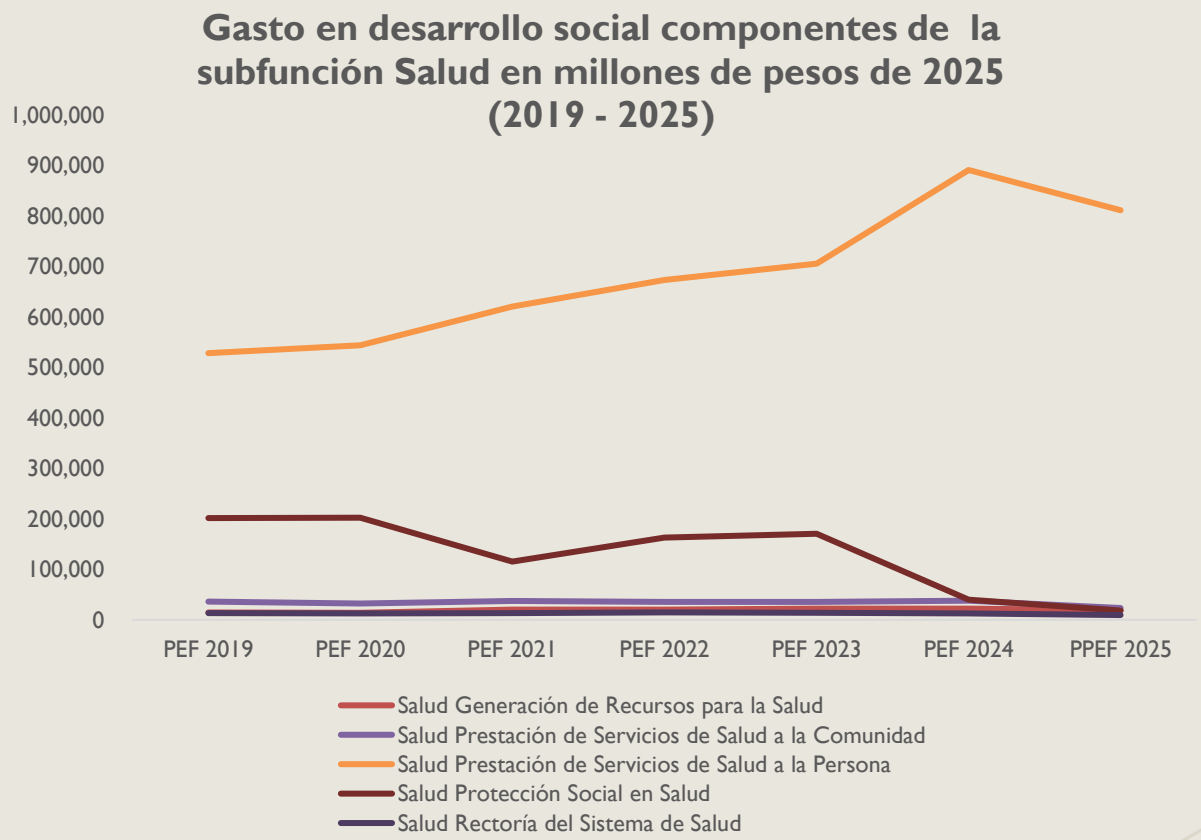
Gráfica 3. Gasto en desarrollo social por componentes de las subfunciones (protección social, salud, educación, vivienda) 2019-2025



Gráfica 3 – 1

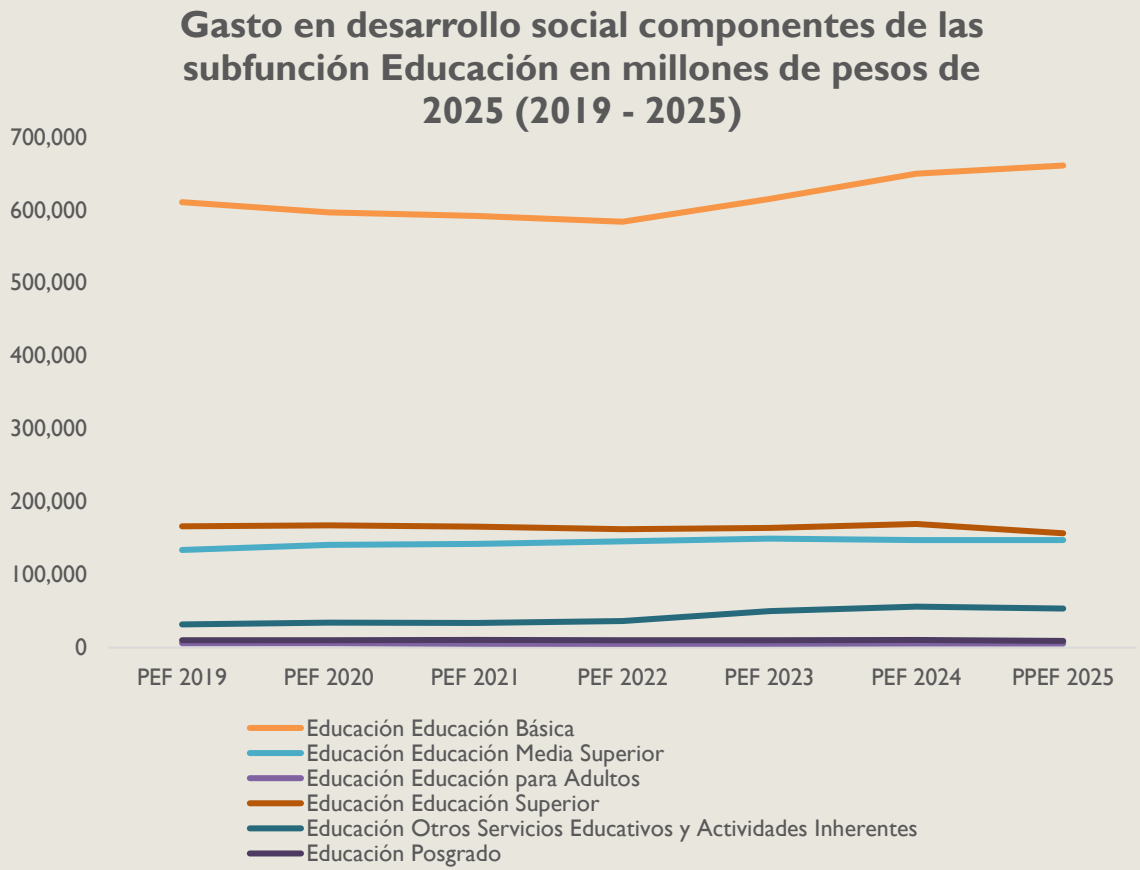


Realización propia con datos de: FUNDAR Centro de Análisis e Investigación

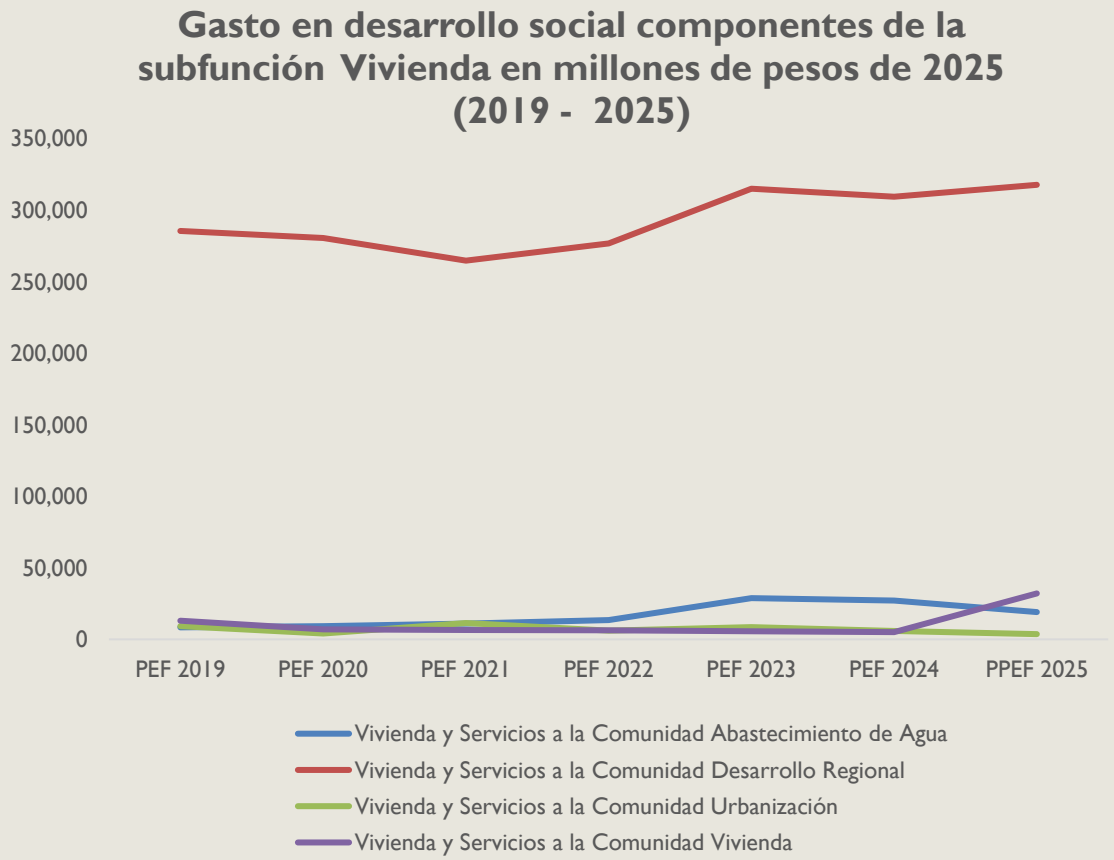


Realización propia con datos de: FUNDAR Centro de Análisis e Investigación

Gráfica 3 – 2



Realización propia con datos de: FUNDAR Centro de Análisis e Investigación



Realización propia con datos de: FUNDAR Centro de Análisis e Investigación

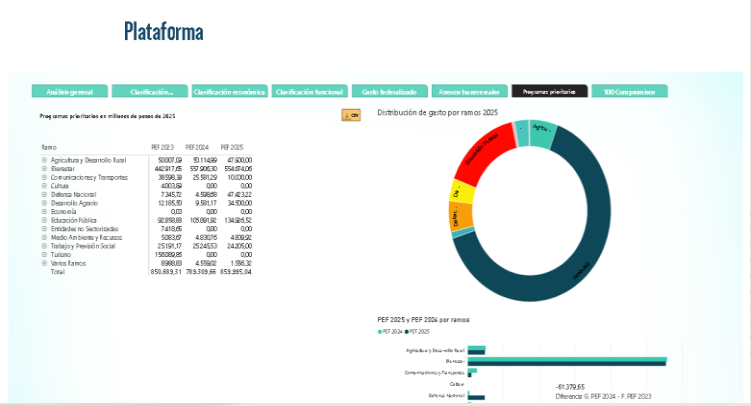
Gráfica 3 – 2

FUNDAR CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN: HTTPS://FUNDAR.ORG.MX/ANALIZA-EL-PRESUPUESTO/

Segunda base FUNDAR

- De esta base sale la gráfica 4
- Para la tercer base se sigue el procedimiento anterior, salvo que al entrar a la plataforma te diriges a la pestaña de prioritarios, siguiendo la ruta que se presenta a continuación:
- Conoce nuestra herramienta interactiva > Plataforma (debes bajar para ver los tableros interactivos) > Programas prioritarios.
- Posteriormente descargas los datos en formato xlsx o en .csv y realizamos la limpieza dejando las filas que nos interesan.
- Para esta gráfica únicamente nos enfocamos en algunos programas prioritarios del gobierno.

Gráfica 4. Gasto en desarrollo social por programas prioritarios 2023-2024



Gráfica 3

Realización propia con datos de: FUNDAR Centro de Análisis e Investigación