



DOCUMENTO METODOLÓGICO

**INDICADORES DE OPINIÓN EMPRESARIAL Y EXPECTATIVAS A LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA**

DOCUMENTO METODOLÓGICO

INDICADORES DE OPINION EMPRESARIAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

CONTENIDO

	Página
1.0 AGREGADO ESTADÍSTICO.....	4
1.1 MARCO CONCEPTUAL.....	4
1.2 ADHERENCIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.....	4
2.0 CATEGORÍAS DE DATOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.1 OBJETIVOS/USUARIOS.....	4
2.2 DEFINICIONES.....	5
2.3 PERIODICIDAD.....	5
2.4 OPORTUNIDAD.....	7
3.0 FUENTES DE DATOS.....	7
3.1 PERIODICIDAD.....	7
3.2 DISEÑOS DEL CUESTIONARIO.....	7
3.3 COLECCIÓN.....	8
4.0 ALCANCE.....	9
4.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO.....	9
4.2 COBERTURA GEOGRÁFICA.....	9
4.3 TEMPORAL.....	9
5.0 ESTÁNDARES.....	9
5.1 CLASIFICACIONES.....	9
6.0 METODOLOGÍA.....	9
6.1 CENSOS/MUESTRAS.....	9
6.2 TÉCNICAS DE MUESTREO.....	9
6.3 MÉTODO DE CÁLCULO.....	9
6.4 IMPUTACIÓN.....	11
6.5 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN.....	11
7.0 CALIDAD DE DATOS.....	11
7.1 VALIDACIÓN.....	11

7.2 POLÍTICA DE REVISION.....	11
8.0 SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS.....	12
8.1 INDEPENDENCIA.....	12
8.2 CONFIDENCIALIDAD.....	12
9.0 DIFUSIÓN.....	12
9.1 FORMATO DE DATOS.....	12
9.2 CALENDARIO DE DIFUSIÓN.....	12
9.3 DIFUSIÓN SIMULTANEA.....	12
9.4 MEDIOS DE DIFUSIÓN.....	12
9.5 PRECIO.....	13
9.6 COMO ORDENAR.....	13
9.7 TABULACIONES DE CLIENTES.....	13
10.0 DESARROLLO DE DATOS.....	13
10.1 MEJORAS RECIENTES.....	13
10.2 MEJORAMIENTO PLANIFICADOS.....	13

INDICADORES DE OPINION EMPRESARIAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

1.0 Agregado Estadístico: Estadísticas e Indicadores de Opinión Empresarial a la Industria Manufacturera

1.1 Marco conceptual

Los Indicadores de Opinión Empresarial de la Industria Manufacturera son instrumentos de diagnóstico y de predicción de la evolución económica que se realiza a la actividad industrial manufacturera

1.2 Adherencia a estándares internacionales

Se enmarca dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU Rev. 2 de Naciones Unidas y se siguen las recomendaciones del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 1993.

2.0 Categorías de Datos – Indicadores de Opinión y Expectativas según agrupación industrial a nivel nacional

2.1 Objetivos/Usuarios

Objetivo

El objetivo de los Indicadores de Opinión de la Industria Manufacturera, es obtener la opinión de los empresarios, que permita conocer en el corto plazo, las características de la actividad industrial en el país.

Usuarios

Internos:

- La Dirección de Cuentas Nacionales dependiente del Instituto Nacional de Estadística

Externos

- Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE)
- Ministerio de Planificación del Desarrollo (Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones)
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
- Cámara de Industria y Comercio
- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
- Naciones Unidas (NNUU)

- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Banco Mundial
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Comunidad Andina de Naciones (CAN)
- Público en general

2.2 Definición

Encuestas de opinión.- Instrumento de diagnóstico y de predicción de la evolución económica. Tratan de medir a través de entrevistas a empresarios o a quienes toman las decisiones en las empresas, la evolución y las expectativas de algunas variables económicas.

Expectativas.- Espera fundada en probabilidades. Posibilidad de conseguir algo que se prevé. En economía son las suposiciones de los agentes económicos y sociales (empresarios y trabajadores) sobre la forma en que evolucionara la economía en el corto plazo, y que expresadas en forma de opiniones, afloran en ciertas encuestas de coyuntura.

Industria manufacturera.- Es la transformación física y química de materias primas, materiales y componentes en productos (bienes).

Actividad.- Es una combinación de acciones cuyo resultado es un determinado conjunto de productos y tiene lugar cuando se combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación o productos para obtener determinados bienes o servicios.

Actividad Económica Principal.- Se define como aquella actividad que genera la mayor parte del Valor Agregado, Valor de Producción o Valor de Ventas, de una unidad económica o la actividad cuyo Valor Agregado, Valor de Producción o Valor de Ventas supera al de todas las demás actividades que realiza la unidad.

Actividad Económica Secundaria.- Son aquellas actividades independientes que contribuyen en segundo nivel de importancia con el Valor Agregado, Valor de Producción o Valor de Ventas, generan productos secundarios destinados en última instancia a terceros.

Empresa.- Es la unidad jurídica o la más pequeña combinación de unidades jurídicas, que incluye y controla directa o indirectamente todas las funciones necesarias para desarrollar sus actividades productivas y que tiene una cierta autonomía de decisión cuando emplea los recursos corrientes que dispone.

Saldo Neto.- También denominado Saldo de Opinión, es un parámetro de tendencia central de los porcentajes de respuestas opuestas.

Personal Ocupado.- Es el personal permanente y eventual de la empresa, todas las personas que desarrollan un trabajo con derecho a remuneración, incluye también a los no remunerados.

Personal Eventual.- Es el personal que desarrolla un trabajo por tiempo menor a un año.

Remuneraciones.- Es el pago a los factores de producción y considera todos los pagos que se realizan al personal permanente y eventual de la empresa vale decir el salario básico y otros pagos como aguinaldo, pagos en especie y otros.

Materia Prima.- Es la denominación que reciben los productos básicos utilizados por la empresa para transformarlos a través de un proceso de fabricación en productos elaborados listos para su comercialización en el mercado.

Son aquellos bienes intermedios no duraderos, que pasan a formar parte de los productos elaborados por el establecimiento industrial, durante el proceso de producción.

Producción.- Es la actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros que reportan una mayor utilidad.

Ventas.- Es la acción mediante la cual se enajena un bien o derecho transmitiendo la propiedad del mismo a un tercero a cambio de un precio. Contrato mediante el cual una de las partes denominado vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada a otro denominado comprador, obligándose a este a pagar por ella una cierta cantidad de dinero o signo que lo represente.

Variación de Existencias.- En principio se refiere a la variación física de las existencias de materias primas, materiales, suministros, productos acabados y/o en proceso de elaboración valorados a los precios medios de transacción. En la práctica se obtiene entre los valores dados al principio y al final del período contable, valorados a precios promedio del año (sin revalorización).

Compras.- Es la transacción por la que se adquiere un bien o se contrata un servicio a cambio de su valor en dinero.

2.3 Periodicidad

Estos indicadores se generan en forma trimestral.

2.4 Oportunidad

Los resultados son presentados, con un rezago de 8 semanas, luego de terminado el trimestre correspondiente.

3.0 Fuente de datos

3.1 Periodicidad

La Encuesta se realiza una semana después de concluido el trimestre, por ejemplo para el trimestre de abril a junio la encuesta se realiza la segunda semana de julio.

3.2 Diseño del Cuestionario

Las variables referidas a la Industria Manufacturera son:

ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	
N°	Preguntas
1.	El ingreso por venta de productos en el mercado interno
2.	El ingreso por venta de productos en el mercado externo
3.	La cantidad producida
4.	La demanda de productos
5.	El precio de venta de productos
6.	El precio de materias primas de origen nacional
7.	El precio de materias primas de origen importado
8.	Las existencias iniciales de productos terminados
9.	Las existencias iniciales de materias primas de origen nacional
10.	Las existencias iniciales de materias primas de origen importado
11.	Las inversiones en capital fijo (maquinaria, equipo, etc.)
12.	El numero total del personal ocupado
13.	El total pagado de sueldos y salarios
14.	La situación económica de la empresa
15.	La situación económica del país
16.	El porcentaje de la capacidad productiva instalada en el trimestre de referencia
17.	Los principales problemas que afectaron a la empresa en el trimestre de referencia.
	16.a. Menor demanda
	16.b. Escasez de materia prima
	16.c. Contrabando
	16.d. Incremento en el precio de insumos

- 16.e. Paros, huelgas y bloqueos
 - 16.f. Dificultades para realizar exportaciones(trámites burocráticos, restricciones)
 - 16.g. Falta de mano de obra calificada
 - 16.h. Otros (especificar,.....)
18. El numero de personal ocupado en el último mes del trimestre de referencia.

3.3 Colección

Se realiza la Encuesta mediante una entrevista directa a los empresarios cuya actividad es la industria manufacturera. La boleta contiene preguntas de opinión respecto a las principales variables del comportamiento empresarial, clasificándolas en preguntas referidas al trimestre de referencia (periodo t) y preguntas de expectativas referidas a la situación esperada por el empresario para el trimestre siguiente al de referencia (periodo t+1).

Las preguntas en la boleta de encuesta, por ser de carácter cualitativo, presentan tres opciones de respuesta:

- Buena, Alta, Superior, Aumentará o más favorable
- Normal, Igual o Se mantendrá
- Mala, Baja, Inferior, Disminuirá o Menos favorable

Existen además preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas.

4.0 Alcance

4.1 Población

Se tiene un directorio que abarca a doscientas sesenta y seis empresas.

4.2 Cobertura Geográfica

La información sobre Opinión de la industria manufacturera tiene cobertura nacional excepto el Departamento de Pando.

4.3 Temporal

La obtención de resultados es de carácter trimestral y se dispone de información a partir del año 1997 hasta el cuarto trimestre del 2009.

5.0 Estándares

5.1 Clasificaciones

Se utiliza el Clasificador Internacional Industrial Uniforme Revisión 2 (CIIU-2) y abarca empresas cuya actividad principal esta comprendida en la gran división 3.

6.0 Metodología

6.1 Censos/Muestras

Muestra Dirigida

6.2 Técnicas de Muestras

Selección en base al Valor Agregado.

6.3 Métodos de Cálculo

Para el cálculo de los resultados de la encuesta se sigue el siguiente método:

- **Agregación de las respuestas a nivel de empresa.** Se atribuye un peso a cada empresa relacionado con el número de empleados.
- **Agregación a nivel de grupo de actividad.** Se atribuye un peso a los resultados de la agregación por empresa, relacionado con el valor agregado de la clase de actividad.
- **Para cada pregunta del cuestionario tenemos:**

X_b = Respuestas Buena, Alta, Superior, Aumentará.

X_n = Respuestas Regular, Igual, Normal, se mantendrá.

X_m = Respuestas Mala, Baja, Inferior, Disminuirá.

Entonces el valor de cada una para cada empresa es:

$$X_b = 1, X_n = 1, X_m = 1$$

Por lo tanto, tenemos a cada respuesta ponderada Y de las empresas i

$$Y_b = \sum X_{bi} * W_i$$

$$Y_n = \sum X_{ni} * W_i$$

$$Y_m = \sum X_{mi} * W_i$$

Donde:

$$W_i = \begin{cases} 1 & \text{cuando número de empleados esta entre 0 y 20} \\ 2 & \text{cuando número de empleados esta entre 21 y 40} \\ 3 & \text{cuando número de empleados esta entre 41 y 70} \\ 4 & \text{cuando número de empleados está entre 71 y 100} \\ 5 & \text{cuando número de empleados esta entre 101 y 150} \\ 6 & \text{cuando número de empleados está entre 151 y 200} \\ 7 & \text{cuando número de empleados está entre 201 y más} \end{cases}$$

Estratificación obtenida en función al número de empresas con determinado número de empleados

Entonces tenemos el porcentaje de cada respuesta P en la clase de actividad j.

$$P_{bj} = \frac{Y_{bj}}{\sum_{b,n,m} Y_j} \quad P_{nj} = \frac{Y_{nj}}{\sum_{b,n,m} Y_j} \quad P_{mj} = \frac{Y_{mj}}{\sum_{b,n,m} Y_j}$$

$$P_{bt} = \sum P_{bj} * G_j$$

$$P_{nt} = \sum P_{nj} * G_j$$

$$P_{mt} = \sum P_{mj} * G_j$$

$$G_j = \frac{V_j}{\sum V_j}$$

Donde:

- i = empresa
- j = grupo de actividad
- V_j = Valor agregado
- G_j = Ponderación según valor agregado de la actividad j (base 90)

6.4 Imputación

(No corresponde)

6.5 Procedimientos de Estimación

(No corresponde)

7.0 Calidad de Datos

7.1 Validación

Las relaciones básicas de validación se pueden resumir en las siguientes:

- La Situación Económica es el resultado o resumen del resto de las variables.
- Las Existencias de productos terminados y las Existencias de Materias Primas guardan relación con la Demanda de productos y el Volumen de producción.
- La Demanda de productos (Q), Valor de ventas (V) y Precio de ventras (P) se relacionan a través de la siguiente expresión:

$$V = P * Q$$

- El personal total ocupado mantiene relación directa con los Gastos en sueldos y salarios

7.2 Política de Revisión

(No disponible)

8.0 Seguridad e Integridad de Datos

8.1 Independencia

Los indicadores se calculan en función a la base de datos que la Unidad de Registros, Estadísticas e Indicadores de Actividad Económica construye y cuyo resultado es de absoluta responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística.

8.2 Confidencialidad

El trabajo que el Instituto Nacional de Estadística realiza, se ampara en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística D.L. 14100 del 5 de noviembre de 1976. Esta Ley en su título II, artículo 5 sostiene que el Instituto Nacional de Estadística tiene por responsabilidad la dirección, planificación, ejecución, control y la coordinación de las actividades del Sistema.

Asimismo, en su título V, capítulo 2 artículo 21, señala:

“Los datos o informaciones que obtenga el sistema son absolutamente confidenciales y serán utilizados solamente para fines estadísticos. No podrán ser revelados en forma individualizada, los organismos administrativos y judiciales no expedirán

requerimientos de información individualizada, solo podrán ser divulgados o publicados sus resultados en forma innominada y agregada.

9.0 Difusión

9.1 Formatos de Datos

Los resultados se encuentran disponibles en Formato Excel, con desagregación por agrupación industrial y grupo de actividad.

9.2 Calendarios de Difusión

Los resultados son publicados trimestralmente.

9.3 Difusión Simultánea

Los resultados están disponibles para todos los niveles de usuarios.

9.4 Medios de difusión

Actualidades trimestrales

9.5 Precio

Existe en la Institución una oficina de atención al cliente donde se cotizan tanto, las publicaciones como los requerimientos especiales.

Cotizaciones
Marlene Escalera
Telf. 2-222333 int. 108
Av. J. Carrasco N° 1391-Miraflores
La Paz-Bolivia

9.6 Como ordenar

Mediante nota, visitando la página WEB y por requerimiento verbal en la oficina de atención al cliente.

Maria Luisa Candia
Unidad de Plataforma de Atención al Cliente
Telf. 2-222333 int. 110
Av. J. Carrasco N° 1391-Miraflores
La Paz-Bolivia

9.7 Tabulaciones de Clientes

Se realizan procesos de acuerdo al requerimiento.

10.0 Desarrollo de Datos

10.1 Mejoras Recientes

- Cambios en el contenido y formato de la boleta.
- Sistematización de la información vía Web

10.2 Mejoramientos Planificados

- Cambio de año base