



## **DOCUMENTO METODOLÓGICO**

**OPINIÓN EMPRESARIAL A LA ACTIVIDAD COMERCIAL**

---

## DOCUMENTO METODOLÓGICO

### OPINIÓN EMPRESARIAL A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

#### 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.....	6
3.0 FUENTES DE DATOS.....	6
3.1 PERIODICIDAD.....	6
3.2 DISEÑOS DEL CUESTIONARIO.....	6
3.3 COLECCIÓN.....	6
4.0 ALCANCE.....	7
4.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO.....	7
4.2 COBERTURA GEOGRÁFICA.....	7
4.3 TEMPORAL.....	7
5.0 ESTÁNDARES.....	7
5.1 CLASIFICACIONES.....	7
6.0 METODOLOGÍA.....	7
6.1 MUESTRAS.....	7
6.2 TÉCNICAS DE MUESTREO.....	7
6.3 MÉTODO DE CÁLCULO.....	7
6.4 IMPUTACIÓN.....	8
7.0 CALIDAD DE DATOS.....	8
7.1 VALIDACIÓN.....	8
7.2 POLÍTICA DE REVISIÓN.....	8

---

8.0 SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS.....	8
8.1 INDEPENDENCIA.....	8
8.2 CONFIDENCIALIDAD.....	9
9.0 DIFUSIÓN.....	9
9.1 FORMATO DE DATOS.....	9
9.2 CALENDARIO DE DIFUSIÓN.....	9
9.3 DIFUSIÓN SIMULTANEA.....	9
9.4 MEDIOS DE DIFUSIÓN.....	9
9.5 PRECIO.....	9
9.6 COMO ORDENAR.....	9
9.7 TABULACIONES DE CLIENTES.....	9
10.0 DESARROLLO DE DATOS.....	9
10.1 MEJORAS RECIENTES.....	9
10.2 MEJORAMIENTO PLANIFICADOS.....	9

---

## COMERCIO

### 1.0 Agregado Estadístico: Estadísticas e Indicadores de Opinión al Comercio.

#### 1.1 Marco conceptual

Los Indicadores de Opinión Empresarial y Expectativas al Comercio son instrumentos de diagnóstico y de predicción de la evolución económica de la actividad comercial en la ciudad de La Paz

#### 1.2 Adherencia a estándares internacionales

Para la clasificación de las actividades de Comercio se utiliza el Clasificador Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 3

### 2.0 Categorías de Datos

#### 2.1 Objetivos/ Usuarios

El objetivo de la encuesta, es obtener indicadores de corto plazo en base a la opinión de los empresarios, que permita conocer las características de la actividad del comercio en la ciudad de La Paz, de tal manera que se pueda evaluar, planificar e implementar políticas comerciales.

#### 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 Definiciones

**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

**Comercio.-** Es la actividad consistente en la compra y venta de bienes, es decir son aquellos establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa (al por mayor o menor) de mercaderías diversas, percibiendo una utilidad o ganancia.

**Comercio al por mayor.-** Es la venta sin transformación de productos, a minoristas usuarios industriales, comerciales, instituciones y público en general. Los mayoristas adquieren propiedad de las mercancías para comercializarlas como intermediarios al por mayor, con frecuencia los mayoristas agrupan seleccionan y clasifican las mercancías en grandes lotes que luego fraccionan para distribuir las en lotes más pequeños y se encargan de promover las ventas de sus clientes.

**Comercio al por menor.-** Es la venta sin transformación de productos, por tiendas, grandes almacenes y puestos de venta, al público en general para su consumo y uso personal o doméstico. Los minoristas adquieren propiedad de las mercancías que venden, pero algunos actúan en calidad de agentes de un principal y venden en consignación o en comisión, con frecuencia los minoristas venden al público mercancías a la vista, normalmente denominadas bienes de consumo.

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

## 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 y se desarrolla en forma simultanea con la Encuesta Trimestral a la Industria Manufacturera.

### 3.2 Diseño del Cuestionario

La información obtenida de las empresas dedicadas a la actividad comercial en el cual se realiza preguntas referidas al comercio que se detalla en el siguiente cuadro

ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL AL COMERCIO	
Nº	Preguntas
1.	El ingreso por ventas
2.	La demanda de mercaderías
3.	El precio de venta de las mercaderías
4.	La compra de mercaderías de origen nacional para la venta
5.	La compra de mercaderías de origen importado para la venta
6.	Las existencias iniciales de mercaderías de origen nacional para la venta.
7.	Las existencias iniciales de mercaderías de origen importado para la venta.
8.	Las inversiones en capital
9.	El número total de personal ocupado
10.	El total pagado de sueldos y salarios
11.	Los gastos en servicios básicos (Luz, agua, teléfono)
12.	La situación económica de la empresa
13.	La situación económica del País.
14.	Los principales problemas que afectaron a la empresa en el trimestre de referencia.
	16. a. Dificultades financieras
	16. b. Dificultades impositivas
	16. c. Dificultades aduaneras
	16. d. Contrabando
	16. e. Paros, huelgas y bloqueos
	16. f. Otros (especificar,.....)
15.	El ingreso por ventas (en bolivianos), que la empresa obtuvo durante la gestión.... se ubico entre <sup>1</sup> :
	15. a. 1 a 99.000

<sup>1</sup> **NOTA.-** La pregunta 15 se consulta exclusivamente en el primer trimestre de cada gestión, pues este dato pondera a la empresa para toda la gestión.

- |        |                        |
|--------|------------------------|
| 15. b. | 99.001 a 250.000       |
| 15. c. | 250.001 a 500.000      |
| 15. d. | 500.001 a 1.000.000    |
| 15. e. | 1.000.001 a 2.700.000  |
| 15. f. | 2.700.001 a 8.299.999  |
| 15. g. | 8.300.000 a 49.999.999 |
| 15. h. | 50.000.000 a más       |

### **3.3 Colección**

La Encuesta se realiza mediante entrevista directa a los empresarios cuya actividad es el comercio. La boleta contiene preguntas de opinión respecto a las principales variables del comportamiento empresarial, clasificándolas en preguntas referidas al trimestre de referencia (período t) y preguntas de expectativas referidas a la situación esperada por el empresario para el trimestre siguiente al de referencia (período 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 treinta y ocho empresas.

### **4.2 Geográfico Geográfica**

La encuesta se realiza en la ciudad de La Paz.

### **4.3 Temporal**

La obtención de resultados es de carácter trimestral y se dispone de información a partir del año 1998 hasta el segundo trimestre del 2010.

## **5.0 Estándares**

### **5.1 Clasificaciones**

---

Se utiliza el Clasificador Internacional Industrial Uniforme Revisión 3 (CIIU-3) y abarca las empresas cuya actividad principal esta comprendida en la categoría de tabulación “G” Venta al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.

## **6.0 Metodología**

### **6.1 Muestra**

Muestra Dirigida

### **6.2 Técnicas de Muestras**

Selección en base al Valor de ventas

### **6.3 Métodos de cálculo**

Para cada pregunta del cuestionario tenemos:

$X_b$ =Respuestas Buena, Alta, Superior, Aumentara

$X_n$ =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:

$W_i =$	{	1 cuando valor de ventas esta entre	1 y	99,000
		2 “ “ “ “ “ “	99,001 y	250,000
		3 “ “ “ “ “ “	250,001 y	500,000
		4 “ “ “ “ “ “	500,001 y	1,000,000
		5 “ “ “ “ “ “	1,000,001 y	2,700,000
		6 “ “ “ “ “ “	2,700,001 y	8,299,999
		7 “ “ “ “ “ “	8,300,000 y	49,999,999
		8 “ “ “ “ “ “	50,000,000 y	más

Para el total será:

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

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

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

Donde:

$i$  = empresa

$j$  = clase de actividad

$V_j$  = Valor de ventas de la actividad  $j$

$G_j$  = Ponderación según valor de ventas de la actividad  $j$  (base 97)

## 6.4 Imputación

No aplicable

## 7.0 Calidad de Datos

### 7.1 Validación

Las relaciones básicas se pueden resumir en las siguientes:

- La Situación Económica es el resultado o resumen del resto de variables
- La Demanda de productos ( $Q$ ), Valor de ventas ( $V$ ) y Precio de venta ( $P$ ) 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 aplicable.)

## 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 Formato de datos:**

Los resultados se encuentran disponibles en Formato Excel por tipo 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 diseminación**

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