

Ratificación de la EMOE, propuesta como **INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL**



Diciembre 2021

ÍNDICE

1

Recomendaciones.
Internacionales

2

Prácticas.
Internacionales

3

Prácticas.
Nacionales

4

Metodología.

5

Indicadores.

6

Difusión.

7

Consideración

Recomendaciones Internacionales

Manual sobre Encuestas de Tendencia Económica (ONU)

Handbook on Economic Tendency Surveys, United Nations New York, 2015

1.1 Las Encuestas de Tendencia Económica (ETS) son herramientas establecidas para la evaluación y análisis del desarrollo económico y las fluctuaciones en el ciclo de los negocios...

1.7 ...Este manual abarca dos tipos de encuestas de tendencia económica: Encuestas de Tendencia Empresarial (BTS) y Encuesta de Tendencia del Consumidor (CTS), e introduce flexibilidad para que los países adapten sus encuestas al contexto específico del país.

2.2 ETS se puede llevar a cabo entre empresas o consumidores. Tanto las encuestas de tendencia de negocios como de consumidores pueden utilizarse para analizar la actividad económica. Las empresas dan información por el lado de la oferta de la economía. Los consumidores dan información con perspectiva de la demanda...

Recomendaciones Internacionales

Manual sobre Encuestas de tendencia económica (ONU)

Handbook on Economic Tendency Surveys, United Nations New York, 2015

El alcance de las encuestas de tendencia empresarial.

2.7 BTS se llevan a cabo para analizar la evolución de un segmento específico de la economía y para obtener indicadores de la situación de la economía en su conjunto.

2.8 Para obtener una buena visión general del estado de la economía, la cobertura de las BTS en términos de actividades económicas tiene que ser elegida con cuidado. Puesto que las BTS tiene como objetivo señales oportunas acerca del desarrollo cíclico de una economía, no todas las actividades económicas son encuestadas por las BTS.

Recomendaciones Internacionales

Manual sobre Encuestas de tendencia económica (ONU)

Handbook on Economic Tendency Surveys, United Nations New York, 2015

3.11 La elección de la información captada en los cuestionarios de las BTS y CTS es un ejercicio que debe ser realizado tomando en cuenta las necesidades de los usuarios finales. Las variables deben ser seleccionadas por su relevancia para monitorear y pronosticar los ciclos de las empresas. El tema también debe ser relevante tanto para los administradores de empresas y para los consumidores, como un incentivo para su participación continua en la encuesta.

3.12 Dentro de las BTS, los diferentes tipos de información que pueden ser de interés para captarse son: (a) Expectativas de ventas futuras/producción/actividad o situación comercial/demanda (ventas); (b) Ventas pasadas/producción/actividad o situación comercial; (c) Existencias de productos acabados; (d) Precios de venta; (e) Empleo; (f) Capacidad para exportar: competencias y órdenes de exportación; (g) Utilización de la capacidad, factores que limitan la producción.

Recomendaciones Internacionales

Manual sobre Encuestas de tendencia económica (ONU)

Handbook on Economic Tendency Surveys, United Nations New York, 2015

3.14 Las BTS se realizan habitualmente para las siguientes actividades económicas: manufacturas, comercio al por menor, construcción y servicios (véase el Anexo 1 para la correspondencia con la CIIU Rev. 4). Por supuesto, diferentes divisiones o grupos podrían ser instrumentados dependiendo del presupuesto asignado a las encuestas de tendencia y en relación a la estructura de la economía. Se podría considerar una encuesta específica para la agricultura, dependiendo de la contribución de este tipo de actividades económicas al PIB. En los países desarrollados, también podría ser útil considerar un mayor desglose de las actividades económicas. Por ejemplo, las actividades de servicio podrían desglosarse en divisiones más homogéneas como el transporte, los servicios a los negocios y los servicios recreativos, ya que son muy diferentes unos de otros.

Recomendaciones Internacionales

Encuestas de opinión empresarial del sector industrial en América Latina (CEPAL).

División de Estadística y Proyecciones Económicas, Santiago de Chile, diciembre de 2008

Se trata de seleccionar conjuntos de unidades de observación en cada sector de actividad, bajo el supuesto de que estas son representativas de la evolución de las variables medidas en cada sector...

Página 14 último párrafo.

Prácticas Internacionales

País	Nombre de la encuesta	Características	Liga
Reino Unido	Encuesta sobre perspectivas y condiciones empresariales	Empresas de diversos sectores industriales y regiones del Reino Unido Muestra: aproximadamente 25,000	https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business
España	Estadística ICE	Una sola encuesta desagregada por sector: Industria, Construcción, Comercio, Transporte y Hostelería, otros servicios	https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.pdf

Prácticas Internacionales

País	Nombre de la encuesta	Características	Liga
Canadá	Condiciones comerciales en Canadá, tercer trimestre de 2021	Expectativas empresariales para los próximos tres meses en diversos sectores económicos	https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2021065-eng.htm

Prácticas Nacionales

Indicador del Entorno Empresarial Mexicano del IMEF

Indicador económico adelantado, que anticipa la trayectoria o dirección de la actividad económica en el muy corto plazo.

Índice manufacturero

Índice no manufacturero

Un solo boletín de prensa

Incluye resultados del índice manufacturero que considera los sectores de manufacturas y construcción, y del índice no manufacturero que considera los sectores comercio al por mayor, comercio al por menor, transportes, correos y almacenamiento, servicios financieros y de seguros, y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles.

El boletín describe el comportamiento de dichos indicadores, así como su relación con otras fuentes de información como el INEGI y el Banco de México.

file:///D:/Usuarios/guadalupe.arreola/perfil%20D/Guadalupe.Arreola/descargas/Boletin_Septiembre_2021.pdf

Metodología

Conformación del marco de muestreo específico por sector



Metodología

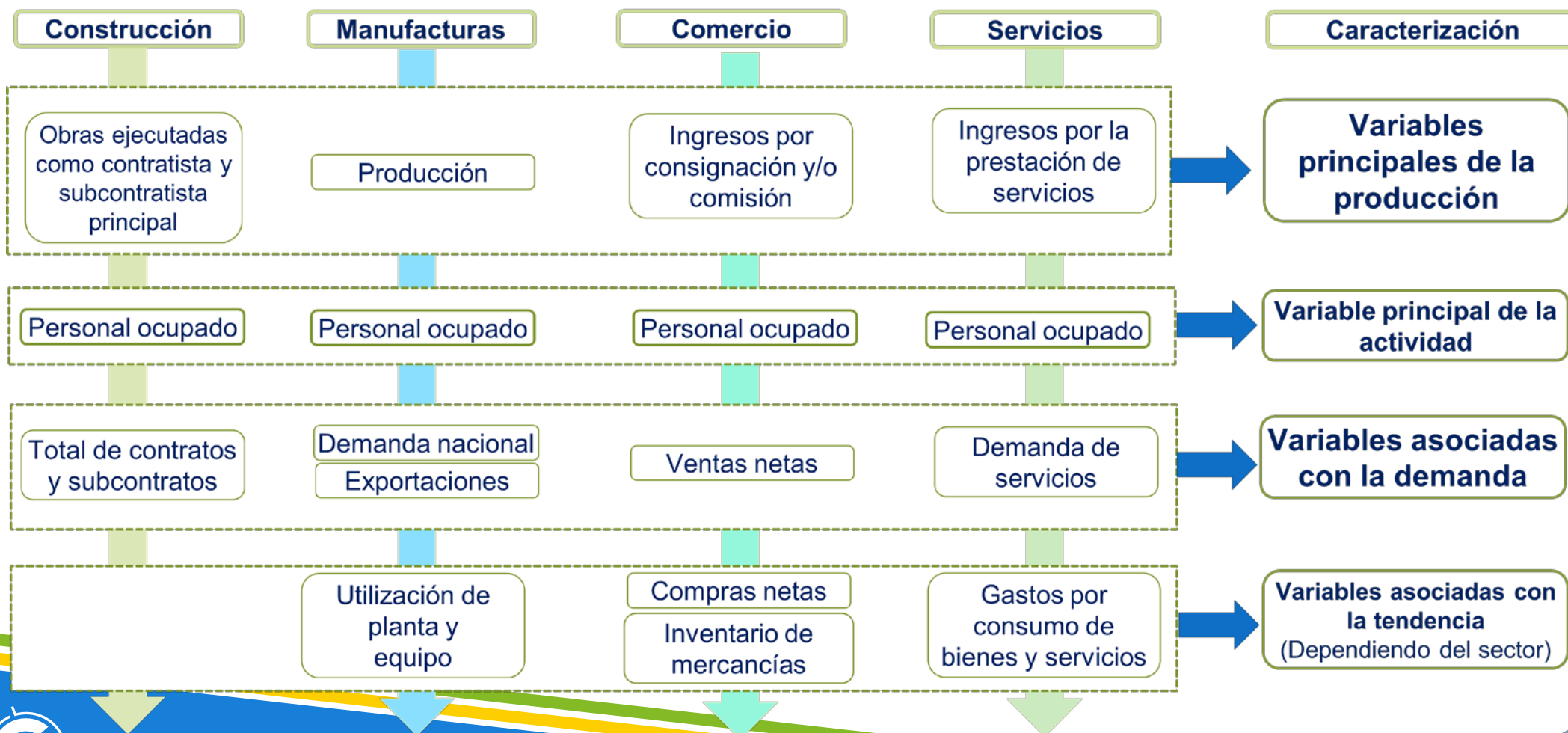
Diseño Estadístico homologado entre los dominios de estudio

Descripción	Dominios de estudio			
	Construcción	Industrias Manufactureras	Comercio	Servicios
Unidad de observación	Empresa			
Diseño estadístico	Probabilístico y Estratificado			
Parámetros estadísticos				
▪ Nivel de confianza	95% en todos los dominios de estudio			
▪ Error relativo	3%	5%	4%	4%
▪ Tasa de no respuesta	15% en todos los dominios de estudio			

Diferenciados por sector para asegurar el diseño
óptimo.

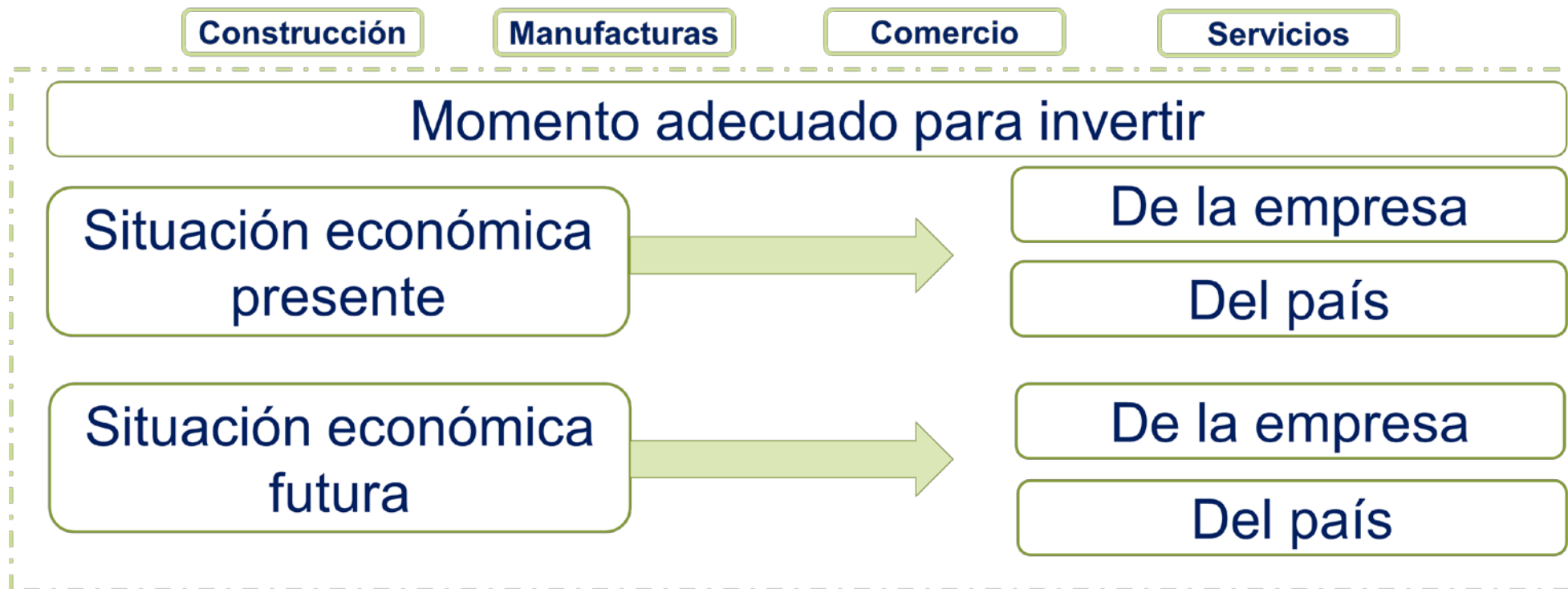
Metodología

Temática sobre la tendencia económica común en todos los sectores



Metodología

Temática sobre confianza empresarial común en todos los sectores



Metodología

Preguntas sobre Tendencia diseñadas de manera uniforme

Para todas las variables referentes a las Expectativas Empresariales y las de Pedidos Manufactureros las preguntas se realizan de la siguiente forma:

¿Para los periodos indicados respecto al inmediato anterior señale ¿cómo se comportó y comportará la “variable” en su empresa?

Cada una de las preguntas tiene cinco opciones de respuesta:

Opción de respuesta
Mucho mayor
Mayor
Igual
Menor
Mucho menor

Excepciones de opciones de respuesta:

- **Precios de venta y Precios de insumos:** Las opciones de respuesta son Aumentaron mucho, Aumentaron poco, Permanecieron igual, Disminuyeron poco y Disminuyeron Mucho.
- **Entrega de insumos** (que forma parte de los Pedidos manufactureros): Las opciones de respuesta son Más rápida, Rápida, Igual, Lenta y Más lenta.

Metodología

Preguntas sobre Confianza diseñadas de manera uniforme

En la confianza empresarial las preguntas que se realizan para todas las empresas:

- **Momento adecuado para invertir.**

Comparando la situación actual del país y de su empresa con la de hace un año ¿Cree que éste es el momento adecuado para que se realicen inversiones?

- **Situación económica presente del país y/o de la empresa.**

¿Cómo considera usted la situación económica del país/empresa hoy en día comparada con la de hace 12 meses?

- **Situación económica futura del país y/o de la empresa.**

¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de 12 meses, respecto a la actual?

En cada pregunta hay cinco opciones de respuesta:

Opción de respuesta
Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor

Metodología

Logística y medios para la captación de la información

- Un solo programa de trabajo: Tramos de control y carga de trabajo, grados de avance, reportes generales, administración y resguardo del conjunto de datos captados y pase al sistema de procesamiento de la EMOE.
- Periodo de captación: Primeros 20-21 días naturales del mes de referencia.
- Medios de captación: Cuestionario por Internet (CAWI), Entrevista Telefónica Asistida por Computadora (CATI), Dispositivo de Cómputo Móvil (DCM).
- Fecha de difusión: Al primer día hábil del siguiente mes al mes de referencia, siendo la encuesta más oportuna.
- Entrevistadores universales vía CATI, así como en campo.

Metodología

Procesamiento conjunto de la EMOE

- Un solo equipo de trabajo que aborda las actividades de procesamiento y análisis de la información de manera conjunta.
- Los analistas atienden una carga de trabajo multisectorial, derivado de la homogeneidad de la temática captada.
- Se dispone de un solo sistema de procesamiento de la EMOE, que permite realizar el análisis de la información a nivel de empresa, expansión de resultados y generación de indicadores de manera conjunta.

Indicadores

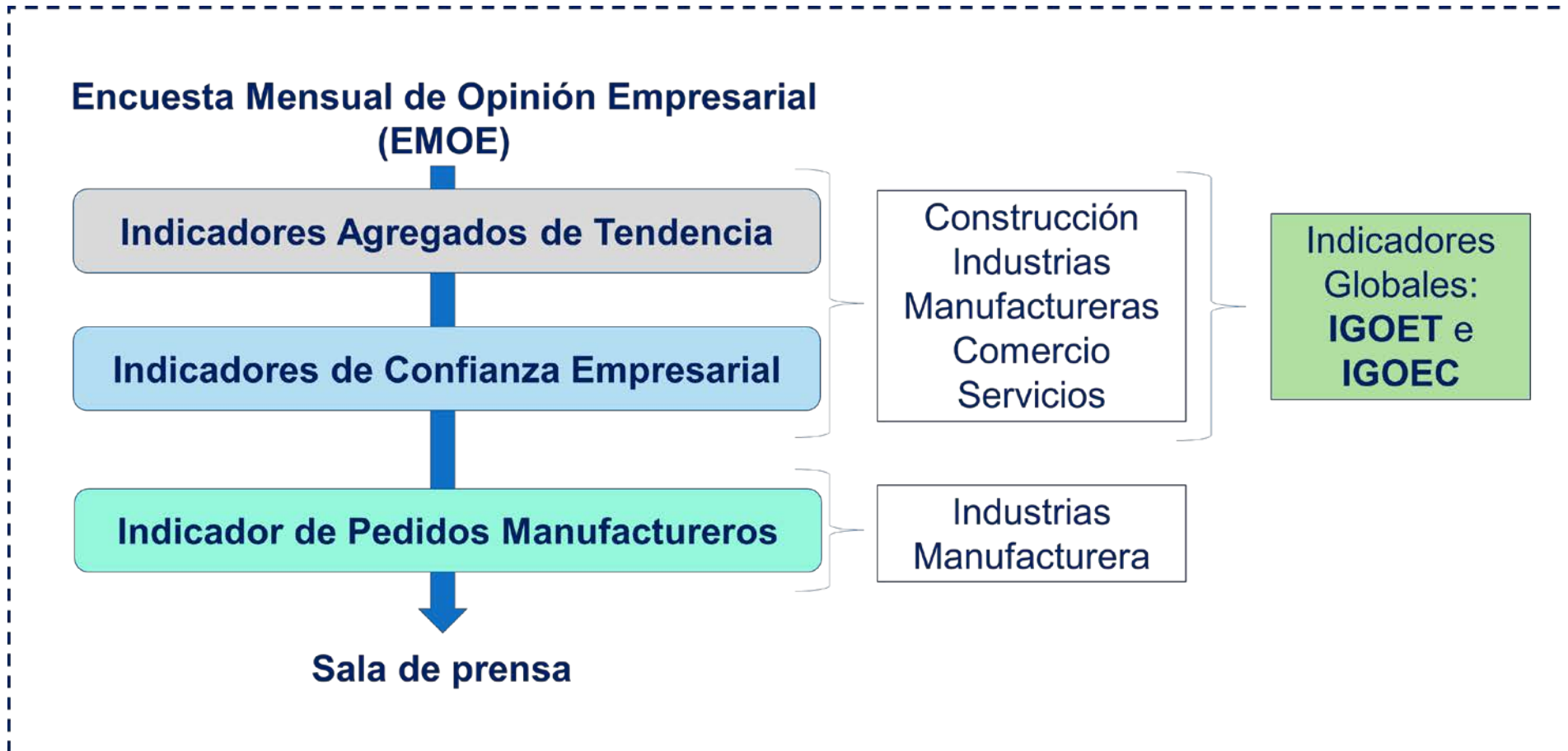
CONJUNTO DE INDICADORES VINCULADOS

Estructura conceptual de construcción de los índices de acuerdo con su nivel de impacto.

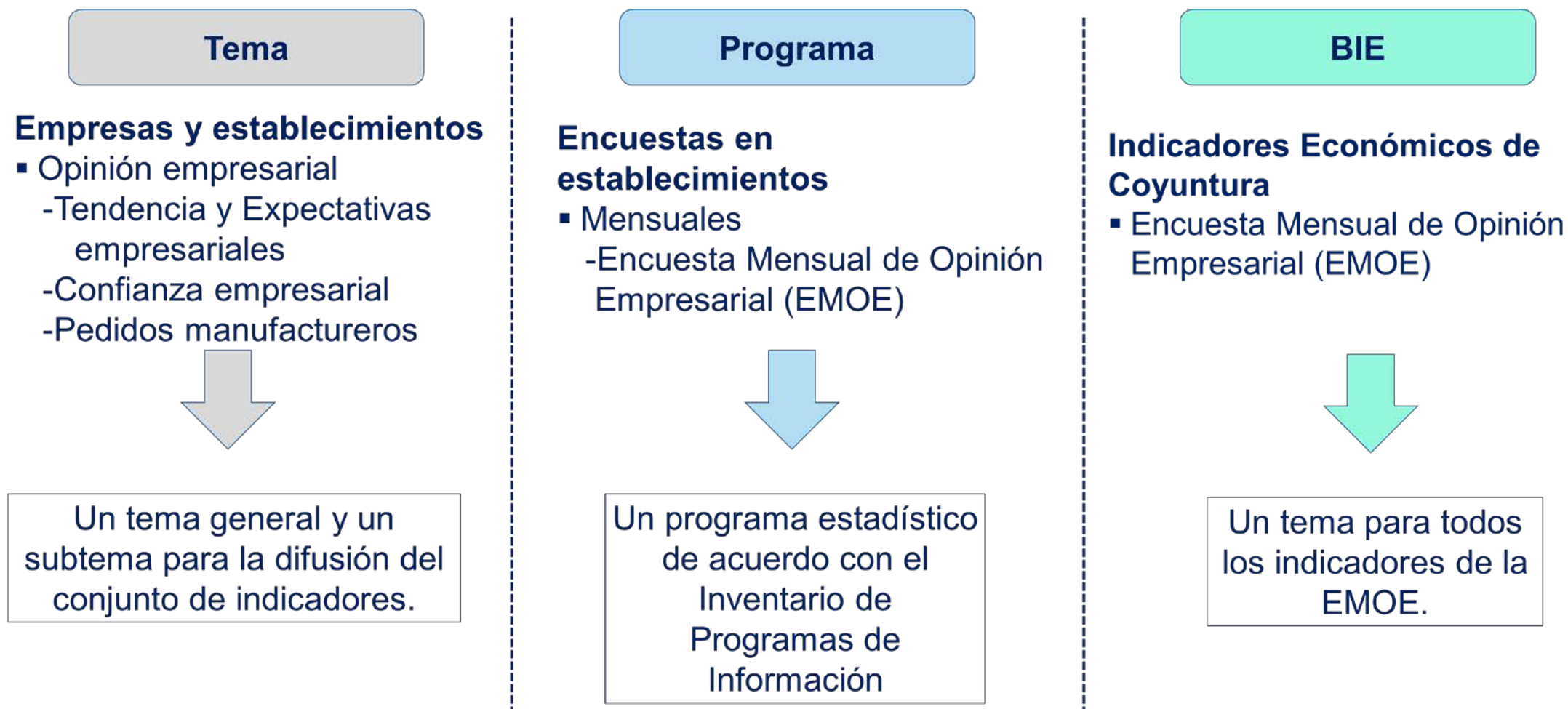


Indicadores

Comunicados de prensa diferenciados por indicador



Esquema de difusión en la Página del INEGI en Internet



Consideración

En base a lo anterior se propone como Información de Interés Nacional a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial como una sola, apegada a la **metodología de recomendaciones internacionales**, para su diseño y ejecución, generando información de un programa estadístico aplicado a los principales sectores económicos.

The word "Gracias" is centered in a large, dark blue, sans-serif font. It is overlaid on a light gray trapezoidal shape. To the left of this shape is a vertical image of a person in a suit writing on a document with a pen. The document contains a bar chart and a pie chart. A blue horizontal bar is positioned above the gray shape, and a green horizontal bar is positioned below it. A yellow horizontal bar is positioned further down and to the right.