

NOTA TÉCNICA INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)

ANTECEDENTES

Hasta el año 2019, la ENEMDU fue una encuesta de aplicación continua ejecutada de forma mensual, incluyendo los meses de enero y febrero de 2020; no obstante, a partir del 16 marzo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEC acogiendo las medidas de restricción a la movilización emitidas a través del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 y las disposiciones de la Resolución No. 001-2020 de 19 de marzo de 2020 del Consejo Nacional de Estadística y Censos (CONEC), suspendió las actividades de campo, lo cual provocó que la ENEMDU de marzo disponga de una cobertura total del 48%, porcentaje que impidió obtener resultados consistentes y significativos.

En medio de la emergencia sanitaria, el INEC con el apoyo técnico de organismos internacionales, realizó la ENEMDU de mayo/junio mediante llamadas telefónicas y para los siguientes meses, se levantó, la gran mayoría, de forma presencial y en una mínima parte a través de llamadas telefónicas. Asimismo, debido a la pandemia, desde mayo/junio hasta noviembre de 2020, dada la necesidad del país, se incluyó un módulo acortado del Índice de Confianza del Consumidor (ICC); sin embargo, a partir de diciembre de 2020 se retoma el módulo completo del ICC. Cabe señalar que, al aplicarse una encuesta distinta para captar y procesar los datos de la ENEMDU, los resultados obtenidos no pueden ser considerados como una continuación de la ENEMDU tradicional. Además, para las entregas desde mayo/junio la cobertura continúa siendo únicamente a nivel nacional, urbano y rural.

A continuación, se exponen los objetivos del módulo del ICC dentro de la ENEMDU, además se detalla el contenido del formulario del ICC que se aplica desde diciembre de 2020 y la metodología de cálculo del indicador. Los temas sobre, el diseño de la muestra, la metodología de levantamiento de la información, entre otros aspectos metodológicos se encuentra en las notas técnicas emitidas por el INEC³.

OBJETIVO GENERAL

Proveer información sobre la confianza del consumidor ecuatoriano y anticipar los comportamientos de consumo de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Disponer del Índice de Confianza del Consumidor global, presente y futuro del país, por lo que su construcción se fundamenta principalmente en preguntas sobre las percepciones de los consumidores tanto con relación a la evolución económica reciente (mes anterior), como con respecto a su potencial evolución en el futuro inmediato (3 meses).
- Disponer de indicadores por categorías: situación del hogar, situación del país, consumo del hogar, tanto a nivel presente como futuro.

COBERTURA

La ENEMDU desde mayo-junio tuvo cobertura nacional, urbano - rural; por lo que los resultados para el ICC son representativos a esos niveles.

³ Para mayor información de la ENEMDU en este período de pandemia consulte en el INEC las siguientes notas técnicas: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Septiembre-2018/ENEMDU_Metodologia%20Encuesta%20Nacional%20de%20Empleo%20Desempleo%20y%20Subempleo.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Nota%20tecnica%20Diseño%20Muestral%20ENEMDU-T_V2.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2020/ENEMDU_telefonica/Nota_tecnica_ENEMDU_telefonica.pdf

FORMULARIO

Desde el mes de diciembre de 2020, el formulario utilizado para el cálculo del ICC incluye el formulario completo, es decir las 16 preguntas que se venían utilizando hasta febrero de 2020.

Asimismo, el formulario de la encuesta posee 3 secciones:

- Situación económica del hogar (2 preguntas)
- Consumo del hogar; (10 preguntas) y,
- Situación económica del país (4 preguntas)

El detalle de las preguntas del formulario aplicado se muestra a continuación:

CUESTIONARIO DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR	
SITUACIÓN PRESENTE	SITUACIÓN FUTURA
Con relación al mes anterior, ¿la situación económica del hogar es: mejor, igual o peor?	¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de los próximos 3 meses: mejor, igual o peor?
Con relación al mes anterior, ¿la situación económica del país es: mejor, igual o peor?	¿Considera usted que durante los próximos 3 meses la situación económica del país será: mejor, igual o peor?
Con relación a los 3 meses anteriores, ¿Considera usted que la situación en Ecuador para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es: mejor, igual o peor?	¿Considera usted que la situación en Ecuador para encontrar/mejorar un puesto de trabajo dentro de los próximos 3 meses será: mejor, igual o peor?
Con relación al mes anterior, ¿el valor monetario (dinero) empleado en el consumo de alimentos de su hogar es: mayor, igual o menor?	¿En los próximos 3 meses, el valor monetario (dinero) empleado en el consumo de alimentos de su hogar será: mayor, igual o menor?
Con relación al mes anterior, ¿el consumo de su hogar en alimentos de menor calidad es: mayor, igual o menor?	¿En los próximos 3 meses, el consumo de su hogar en alimentos de menor calidad será: mayor, igual o menor?
Con relación al mes anterior, ¿el consumo de su hogar en entretenimiento es: mayor, igual o menor?	¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en entretenimiento en los próximos 3 meses: mayor, igual o menor?
Con relación al mes anterior, ¿el consumo de su hogar en vestimenta es: mayor, igual o menor?	¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en vestimenta en los próximos 3 meses: mayor, igual o menor?
Con relación al mes anterior, ¿el consumo de su hogar en electrodomésticos es: mayor, igual o menor?	¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en electrodomésticos en los próximos 3 meses: mayor, igual o menor?

Las preguntas señaladas son de respuesta única, cerradas y de fácil comprensión para el entrevistado. Las respuestas son categorizadas como: mejor, igual o peor; o sino como: mayor, igual o menor. En este sentido, las calificaciones utilizadas para cada categoría de respuesta son las siguientes:

Calificaciones para las opciones de respuesta	
Opción de respuesta	Calificación
Mejor	100
Igual	50
Peor	0
Mayor	100
Igual	50
Menor	0

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para la construcción de los indicadores de situación presente (ISP) y futura (IDE), primero se calcula las respuestas agregadas por cada pregunta, como se explica a continuación.

$$X_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij}$$

Donde:
 X_i es la respuesta agregada que se obtiene del promedio de las respuestas (X_{ij})
 X_{ij} es la respuesta de cada persona (i) a la pregunta (j). Esta puede tomar los valores 0, 50 o 100, donde el 0 representa una condición de empeoramiento, 50 que su condición se mantiene igual y 100, una condición de mejora
 N es número de personas encuestadas
 j hace referencia a las preguntas y varía en el rango de 1 a 8 tanto para la situación presente como para la futura.

Una vez, que se obtiene la información agregada de cada pregunta (X_i), se calculan los indicadores ISP e IDE. Cabe señalar, que se asignó la siguiente ponderación tanto para la situación presente como para la futura:

- Situación económica del hogar: 20%
- Valor monetario (dinero) empleado en el consumo de alimentos del hogar; y, consumo del hogar en alimentos de menor calidad: 20%
- Consumo del hogar en entretenimiento: 20%
- Consumo del hogar en vestimenta y consumo del hogar en electrodomésticos: 20%
- Situación económica del país; y, situación en Ecuador para encontrar/mejorar un puesto de trabajo: 20%

$$ISP_t = \sum_{i=1}^5 W X_{it} \quad IDE_{t+1} = \sum_{i=1}^5 W X_{it+1}$$

Donde:
 W es la ponderación que tiene la pregunta o conjunto de preguntas (20%).

Para el cálculo del ICC global, el indicador de la situación presente (ISP) pondera 2/3 del total, mientras que el indicador de expectativas (IDE) pondera el 1/3 restante. La ecuación para el cálculo del ICC es la siguiente:

$$ICC_t = \frac{2}{3} ISP_t + \frac{1}{3} IDE_{t+1}$$

Con los resultados alcanzados, se expande la muestra a través de factores de expansión poblacionales que permiten medir el indicador del ICC para todo el país.

De este modo, el valor total del ICC oscila entre 0 y 100 puntos donde, valores inferiores a 50 y cercanos a 0 representan un escenario pesimista sobre la situación presente y futura en aspectos relacionados al hogar, empleo, país y monetario. Un valor superior a 50 o cercano a 100 representa un escenario positivo en la situación presente o futura de los individuos en los aspectos antes mencionados.