Metadato

Encuesta trimestral de opinión empresarial a noviembre 2024

I. Identificación	
Identificador del metadato	CRI-IICE UCR-2023.
Título de la operación estadística	Encuesta trimestral de opinión empresarial, noviembre 2026.
Tipo de operación estadística	Encuesta por muestreo probabilístico.
II. Descripción general	
Resumen de la operación estadística	Es importante contar con indicadores periódicos que describan la situación y las perspectivas económicas, de los empresarios de acuerdo con el sector económico al que pertenecen. Por este motivo es necesaria la realización periódica de encuestas de opinión en esta población de interés, y así poder contar con un diagnóstico de la dinámica empresarial de Costa Rica. Las encuestas de opinión realizadas periódicamente son encuestas económicas cualitativas, concebidas a efectos del análisis económico a corto plazo. Este tipo de encuestas se utilizan esencialmente para el análisis económico cualitativo y también, en labores de investigación económica cuantitativa. Una de las ventajas de este tipo de encuestas de opinión es que los resultados están disponibles rápidamente y ofrecen información sobre las expectativas de los agentes económicos, por lo que constituyen un instrumento de previsión valioso. Otras ventajas de la encuestas de opinión son la oportunidad de los datos, en contraposición con el retraso en la obtención de información proveniente de las estadísticas regulares derivadas del registro oficial; la sincronización en el informe de los resultados, pues se pueden incluir diferentes variables proveniente de la misma fuente (la encuesta); la cualidad predictiva que contribuye a la toma de decisiones de política económica, o bien a comprobar los resultados de pronóstico obtenidos por otros métodos cuantitativos; al transmitir el juicio promedio de los agentes económicos en torno a su actitud respecto al entorno económico, son un valioso instrumento para identificar los puntos de giro de los ciclos económicos; la información se obtiene regularmente para periodos cortos de tiempo, según la necesidad que de ella se tenga; su costo es más reducido en comparación con una investigación exhaustiva. Una de las aplicaciones más importantes de los indicadores que surgen del desarrollo de las encuestas de opinión, se refiere a la medición de los puntos de cambio (máximos y mínimos) de la economía, dentro de los procesos de expansión y contracción propios de los ciclos económicos, en los países con economía de mercado. Se ha determinado que las respuestas de los agentes económicos, recolectadas por medio de encuestas, captan el concepto puro del ciclo económico, independientemente de los movimientos estacionales y de tendencia, permitiendo identificar los puntos de giro. A diferencia de la mayoría de las encuestas estadísticas que se dirigen al tratamiento de cuestiones referentes a hechos o circunstancias materiales, las encuestas de intención en el área económica tienen como objetivo determinar, lo siguiente: lo que piensa el público o el agente económico sobre determinada acción, política, evento, incluyendo efectos sobre sus gestiones; y lo que el público o agente económico estima que debe hacerse en tal o cual situación, o ante tal o cual política o acción. Las encuestas de intención cumplen con el cometido de integrar en forma oportuna los juicios de los empresarios y personas sobre la evolución futura, basados en la situación presente, de tal manera que se pueda tener alguna certidumbre respeto a la tendencia de los fenómenos económicos en el corto plazo. En muchos países a lo largo de los últimos años se han ido desarrollando una serie de métodos de previsión económica a corto plazo, cuyos datos se utilizan cada vez con mayor frecuencia para predecir los puntos de inflexión del ciclo económico.

	En el año 1998 en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, IICE, finalizó con una encuesta de opinión al sector industrial (EOI) que realizaba trimestralmente, no se tienen registros de la fecha en que inicio esta encuesta y del tipo de análisis que se hacía. El objetivo de esta encuesta fue conocer la evolución de la situación coyuntural de la industria y las expectativas que tenían los empresarios para el trimestre siguiente. Dada toda la información anterior y conociendo la importancia de contar con indicadores para el sector empresarial e institucional del país, surge en el año 2010 el interés para el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, implementar un proyecto continuo de encuestas de opinión para algunos sectores económicos del país, donde se incluyan preguntas de interés público para esta población objetivo. Es así que se implementa el proyecto de encuestas trimestrales de opinión empresarial, a una muestra de gerentes de los establecimientos o empresas en los sectores económicos de interés y de acuerdo al número de empleados y rama de actividad en CIIU 4, con el fin de conocer su opinión en temas relacionados a su actividad y otros temas de interés nacional. El objetivo general de esta actividad de investigación es conocer las expectativas que tienen los empresarios en distintas variables relacionadas con la actividad principal de la empresa. Como los datos se recogen de manera trimestral se pretende diseñar un índice de expectativas empresariales global y por cada uno de los sectores económicos de estudio.
Tema de la operación estadística	Estadísticas Económicas
Instrumento de recolección	El cuestionario consta de dos secciones con preguntas cerradas y abiertas: -La primera se refiere a la información básica de identificación de la empresa y los informantes (nombre de la empresa, nombre de rama de actividad principal, actividad principal de la empresa, teléfonos de la empresa, página web, número de empleados fijos de la empresa, correos electrónicos, nombres y puestos de los informantes 1 y 2. Esta información básica se tiene con anticipación y lo que se hace es corroborarla en la entrevista y si es del caso se actualiza. - La segunda sección incluye 17 preguntas que indagan sobre las expectativas empresariales (estas preguntas son las mismas todos los trimestres, lo que cambia es el periodo de referencia) y preguntas temporales que son de interés de los investigadores dependiendo del contexto o situación del país en el trimestre que se hace la encuesta (por ejemplo, la afectación de la pandemia, preguntas sobre teletrabajo, expectativas en precios, entre otras).
Palabras clave	Expectativa, empresario, sector económico, agropecuario, construcción, comercio, manufactura, servicios.
Entidad que financia la operación estadística	Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Investigación.
III. Cobertura	
Nivel de desagregación geográfica	La misma que el directorio de empresas y establecimiento del INEC, es decir, tiene una cobertura nacional parcial ya que la información proviene de registros administrativos y un barrido en 39 distritos del país. La cobertura geográfica que brindó el Registro Administrativo en el Sector Privado para el Operativo Telefónico y Grandes Empresas y el barrido en el campo de 39 distritos del país (30 Región Central y 9 en el resto) para el Operativo de Campo. Los distritos son: San Francisco de Dos Ríos, San Pedro de Montes de Oca, Mata Redonda, Pavas, Zapote, Hospital, Hatillo, Uruca, San Juan de Tibás, San Vicente de Moravia, Desamparados, San Sebastián, Calle Blancos, Guadalupe, San Isidro de Vázquez de Coronado, Curridabat, Cascajal, Pozos de Santa Ana, Escazú, Santa Ana, Pérez Zeledón, San Rafael de Escazú, Liberia, Grecia, Naranjo, Ciudad Quesada, Ulloa, Heredia, Belén, Limón, Guápiles, Cartago Oriental, Cartago Occidental, Turrialba, Jacó, Puntarenas y Quepos.
IV. Diseño estadístico	

Universo de estudio	Todas las empresas y establecimientos del sector privado residentes en el país que constituyen el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.
Población objetivo	Todas las empresas y establecimientos del sector privado residentes en el país con seis o más empleados fijos que están en el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) en los sectores agropecuario, manufactura, comercio, construcción y servicios (suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; transporte y almacenamiento; alojamiento o servicios de comida; actividades financieras y de seguros y actividad inmobiliarias).
Unidad de estudio	La empresa y el establecimiento (empresa es aquella de la cual dependen administrativamente otros negocios para la compra de materias primas, para directrices y políticas de ventas de producción o respecto al personal, también se les denomina casa matriz u oficinas centrales; sus operaciones las realiza ya sea en un mismo lugar o en otras ubicaciones, o bien en ambas. Establecimiento se le conoce con este nombre a las actividades en otro lugar que desarrolla una empresa, es decir, que se ubican en una dirección diferente de la empresa principal, pero que de alguna forma dependen de ella).
Marco muestral	El marco muestral está conformado por 6.757 establecimientos estratificados por número de empleados y rama de actividad (CIIU 4).
Diseño de la muestra	El tamaño de muestra fue establecido por el IICE-UCR en 500 empresas más un ajuste del 25% por no respuesta, y un 25% de rotación cada año. El tamaño final fue de 672 establecimientos, y se distribuyó en los estratos de interés de forma proporcional a la estructura del marco, pero con un tamaño máximo de 100 establecimientos para la rama de comercio al por mayor y al por menor. El error de muestreo máximo permisible es de 4,38 y el nivel de confianza del 95%. Se utilizó el muestreo aleatorio simple con reemplazo. La selección de establecimientos dentro de cada estrato se realizó en forma aleatoria en el módulo de muestras complejas del programa estadístico SPSS. Posteriormente, se asignó cada establecimiento seleccionado a un panel o grupo de rotación de tal forma que cada panel sea una submuestra representativa del marco de selección.
Factores de expansión	No se calculan. Los resultados se presentan a nivel de muestra.
Errores de muestreo	No se calculan. Los resultados se presentan a nivel de muestra. El análisis que se realiza es descriptivo y análisis de series temporales.
Errores no de muestreo	Pueden presentarse cuando el informante no proporciona la información correcta. Es importante mencionar que son preguntas de expectativas de manera que estas se basan en un momento del tiempo en donde toman decisiones que reflejan sus propias opiniones, por lo que se parte del supuesto de que las respuestas obtenidas sobre las variables a medir y la expectativa que sobre ellas tienen, se basa en el conocimiento que cada informante tiene sobre sus negocios y las variables económicas que pueden afectar ya sea positiva o negativamente la empresa. Por tanto, las respuestas se ajustan a la realidad que cada empresario espera del entorno, esto lleva a utilizar los resultados de esta encuesta de opinión con cautela a la hora tomar decisiones con los resultados obtenidos.
Desviaciones del diseño muestral	Se presentan inconvenientes con algunos números de teléfono que se tienen registrados, por ejemplo, los números están equivocados, no corresponden a ningún abonado, no permite realizar la llamada o la empresa cerró. Lo que imposibilita realizar la entrevista. Para solventar este problema, se hace una búsqueda por internet de las empresas para lograr conseguir nuevos números o darle seguimiento a la situación de la empresa.

V. Recolección de datos	
Diseño y organización del proceso de recolección	**Selección del personal**: Para el trabajo de recolección de la información se requiere de un equipo de cuatro encuestadores que son estudiantes activos de la Universidad de Costa Rica, quienes fueron seleccionados a partir de un proceso de reclutamiento. En este proceso de selección, el IICE diseña y divulga un comunicado del concurso de horas estudiante en el cual se incluyen los requisitos para poder concursar. Una vez recibida la información de los postulantes, se hace una revisión de requisitos y se seleccionan las personas que cumplen con ellos para realizarles una entrevista. **Capacitación**: A los estudiantes escogidos se les da una capacitación de aproximadamente dos horas en la cual se explican los antecedentes y objetivo del proyecto, la logística del trabajo de campo y se les enseña cómo funciona el sistema de entrada de datos. Posteriormente los encuestadores hacen pruebas en el sistema para familiarizarse con el mismo. **Sistema informático para la captura de datos**: Para la encuesta se diseñó un sistema de entrada de datos, en el cual se almacena la información básica de cada empresa en un servidor virtual. Este sistema es diseñado y administrado por la unidad de cómputo del IICE quien lo administra en un servidor interno y luego se traslada a la unidad de estadística donde se administra la base de datos. Es importante mencionar que antes de iniciar el trabajo de campo, se le envía a cada empresario una carta firmada por el director del IICE, el informe del trimestre anterior, el cuestionario y un link donde el empresario si así lo desea, puede completar la boleta desde ese enlace (Google forms). Se envían durante el periodo recordatorios por correo electrónico.
Ejecución y cierre del proceso de recolección	**Distribución de las cargas de trabajo**: se le asigna a cada encuestador una lista de empresas para llamar durante las dos primeras semanas, y en la última semana, se generan nuevas listas con las entrevistas posibles que son distribuidas entre los encuestadores. La lista de las empresas se distribuye por igual a los cuatros encuestadores. **Modo de recolección:** Entrevista telefónica. Todo el trabajo de las llamadas telefónicas se hace en la unidad de estadística del IICE, la cual cuenta con las estaciones de trabajo (computadora y teléfono con diadema). El trabajo de entrevistas se realiza durante 13 días hábiles de lunes a viernes. **Mecanismos de seguimiento, control y supervisión**: la supervisión del trabajo la realiza dos estadísticos y el informático. En cuanto al sistema, se incorpora en su programación los pases y controles que evitan que se agregue o digite información incorrecta o en campos que no corresponden. El sistema tiene también reportes para el control y además permite descargar la base de datos en Excel. **Periodicidad de recolección:** durante 13 días hábiles cuatro veces al año (febrero-marzo; mayo-junio; agosto-setiembre; noviembre-diciembre). **Incidencias**: si en algún momento hay interrupción en el internet de la UCR y no se pueda registrar la información al momento de la encuesta, se implementa el plan de realizar las encuestas en papel por lo que se tienen las listas de las empresas con la información básica y los cuestionarios impresos. **Tasa de respuesta**: 89,0% (muestra teórica) y 66,2% (muestra con sobre muestra). **Porcentaje de omisión**: 11,0% (muestra teórica) y 38,8% (muestra con sobre muestra).

VI. Procesamiento de los datos	
Diseño y organización del proceso del procesamiento	**Asignación del personal**: Todas las etapas del procesamiento son realizadas por la coordinadora del proyecto. **Sistema informático**: El sistema informático está programado en PHP-HTML-MYSQL. **Periodicidad y duración**: El procesamiento general se realiza cada tres meses al finalizar el trabajo de campo y tarda aproximadamente dos semanas. Por el tipo de preguntas de tipo cualitativo y por ser pocas preguntas la coordinadora es quien realiza la revisión de la información y el procesamiento.
Ejecución y cierre del proceso del procesamiento	**Revisión o validación de datos**: Los datos se almacenan al momento de que se realiza la entrevista telefónica y por lo tanto se revisa en tiempo real la información digitada con el fin de corregir posibles errores de digitación. A pesar de que se revisa la información en tiempo real, para asegurar que los datos a ser procesados estén sin ningún error o inconsistencia, en SPSS se realizan distribuciones de frecuencias las cuales permiten observar la consistencia de datos y poder verificar que todos los datos o códigos asignados sean válidos. **Supervisión**: Cada día del trabajo de campo se generan reportes, con el fin de ver los avances por encuestador y conocer el estado de la entrevista. **Etapas**: Se revisan los datos, se codifican, hacen frecuencias para ver la consistencia en los datos. Para el procesamiento de los datos se utiliza Excel y SPSS.
VII. Productos estadísticos	
Principales productos estadísticos	Documento general con el análisis de la información, resumen ejecutivo, infografías, video con los principales resultados, cuadros y gráficos con las series ajustadas estacionalmente.
Periodicidad de difusión	Trimestral, se hace una nota de divulgación que se envía a la Oficina de divulgación de la UCR para la difusión a los medios de comunicaciones nacionales y en las redes sociales y pagina web del IICE se colocan los documentos para su descarga.
Enlace en línea o sitio web	https://iice.ucr.ac.cr/encuesta-iice-uc/
VIII. Descargo de responsabilidad	
Notas legales	Artículo 10. Las instituciones que conforman el SEN recopilarán, manejarán y divulgarán datos con fines estadísticos, conforme a los principios de confidencialidad estadística, transparencia, especialidad, proporcionalidad y de independencia técnica. Artículo 20. La confidencialidad estadística es la prohibición que tiene el personal de las instituciones del SEN de revelar los datos que se refieran a personas físicas o jurídicas determinadas, de los que hayan tenido conocimiento de manera directa o indirecta en el desempeño de sus actividades. Esta prohibición se mantendrá incluso una vez terminado el vínculo con el organismo de que se trate. Último párrafo del artículo 21: […] Las instituciones del SEN podrán entregar a los usuarios bases de datos con información individualizada e innominada y que no permita,

	de manera directa o indirecta, la identificación de las personas a que se refiere la información.
Derechos de autor	El IICE de la Universidad de Costa Rica es propietario de los derechos de la información metodológica y de las bases de datos aquí documentadas.

IX. Base de datos / Archivo de datos	
Descripción general del archivo de datos	Base IV 2026, es una base de datos en SPSS que incluye 83 variables. Se genera una base por trimestre. Ver detalle en Excel adjunto.
Descripción general de las variables	Ver archivo en Excel adjunto

X. Materiales de referencia	
Nombre del material o documento	1.Cuestionario 2. Variables base de datos 3. Variables construidas
Breve descripción	1.1 Contiene la información básica y las preguntas del cuestionario. 2.1 Se refiere a la información de las variables contenida en la base de datos. 3.1 Se refiere a la información de las variables construidas a partir de la información de la base de datos.
Formato	1.2 Word y se pasa al sistema de entrada de datos. 2.2 XLS 3.2 XLS
Idioma	Todo en idioma español
Autor	Gabriela González Zúñiga, Freddy Rojas Rodríguez y la directora del IICE y algunos investigadores agregan y revisan las preguntas temporales.
País	Costa Rica
Enlace web	https://iice.ucr.ac.cr/encuesta-iice-uc/

XI. Datos de contacto

Datos de la institución productora de la operación estadística

Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR).	2511-4166	iice@ucr.ac.cr

Coordinación del área a cargo de la producción de la operación estadística

Nombre	Puesto	Teléfono	Correo electrónico
Gabriela González Zúñiga	Profesional C en Investigación en ciencias económicas	2511-9195	gabriela.gonzalez@ucr.ac.cr