

INTRODUCCION

El presente volumen 1 de *Fuentes y métodos: estadísticas del trabajo* ofrece una descripción metodológica de las principales características de las series nacionales de índices de precios del consumo, publicadas por la OIT en las ediciones de 1992 del *Anuario de Estadísticas del Trabajo* y del *Boletín de Estadísticas del Trabajo*, y es una versión revisada, ampliada y actualizada de la segunda edición de *Fuentes y métodos estadísticos*, aparecida en 1987.

En él se describen 171 series de índices de precios del consumo referentes a 157 países. La mayoría de estas descripciones fueron preparadas a partir de las respuestas oficiales de las oficinas nacionales de estadísticas a un cuestionario específicamente concebido, o bien a partir de publicaciones nacionales sobre los índices de precios del consumo, o bien de una combinación de ambas fuentes. En ciertos casos, las descripciones presentadas pueden referirse solamente a nuevas series publicadas en el *Boletín*, dado a que no se dispone de promedios anuales para publicación en el *Anuario*.

Este volumen tiene dos objetivos fundamentales: (i) ofrecer información básica sobre las fuentes y los métodos utilizados en cada país, en cada una de las series de índices de precios del consumo publicadas por la OIT con el propósito de acrecentar su utilidad para diferentes fines, y (ii) señalar las diferencias existentes entre las series nacionales en lo que se refiere a su alcance, cobertura, fuentes de los datos, definiciones, clasificaciones, tratamiento de determinados problemas especiales y la fórmula utilizada para su cómputo. Las descripciones se han estructurado y se presentan según 14 encabezamientos genéricos para las diferentes características con el fin de facilitar la comparación. Estos encabezamientos son los siguientes:

Denominación oficial

La denominación del índice de precios del consumo figura en la lengua que utiliza el país para su correspondencia oficial con la OIT, acompañada, si es necesario, de su traducción al español.

Alcance

Se informa sobre la periodicidad de la serie (mensual, trimestral, semestral o anual), los tipos de hogares analizados, según su encuadre en una categoría dada de ingresos o gastos, u hogares de un tamaño determinado; los grupos de población, que pueden referirse a la población en su conjunto o a grupos socioeconómicos determinados, tales como obreros, empleados, etc., y las áreas geográficas, tales como todo el país, los centros urbanos, la capital, y ciudades o grupos de ciudades específicos.

Base oficial

Se considera el año o período de base utilizado por las oficinas del país para el cálculo del índice y su presentación en las publicaciones nacionales.

Fuente de la ponderación

Se indican la fuente o fuentes de las ponderaciones utilizadas para el índice y el período de referencia, por ejemplo, encuestas sobre los gastos de los hogares, cuentas nacionales, etc. Si el período de referencia para las ponderaciones difiere del período de base del índice, se describen los ajustes introducidos en las ponderaciones para tener en cuenta las diferencias de precios entre los dos períodos.

Cuando las ponderaciones se han obtenido a partir de una encuesta sobre los gastos de los hogares, se facilita información sobre las zonas geográficas, los tipos de hogares y los grupos de población cubiertos, la duración de la encuesta, el período de referencia de los datos sobre los gastos y el tamaño de la muestra. Cuando las ponderaciones se han obtenido a partir de las cuentas nacionales o de otras fuentes, se ofrecen, siempre que sea posible, los métodos de obtención de las mismas. Asimismo, se describen los criterios y el método seguidos para la selección de los artículos del índice o para el tratamiento de los artículos de precio no fijado (atribución de ponderaciones).

Ponderaciones y composición

El número de artículos y las ponderaciones utilizados para el cálculo del índice se presentan por grupos de gastos. Un "artículo" significa aquí el grupo más pequeño de mercancías o servicios para los cuales se hace una ponderación específica. Por ejemplo, la carne de vaca podría ser un artículo representado por varias variedades como filete, solomillo, etc. para las cuales no se dispone de ponderaciones independientes. Los principales son: alimentación, combustible y luz, vestido, vi-

vienda y varios. Cuando las clasificaciones no se ajustan a estos grupos mencionados, se da la clasificación utilizada por el país. Cuando ello es posible, se indica el número aproximado de cotizaciones de precios utilizadas para el cálculo del índice.

Gastos de consumo de los hogares

Los gastos de consumo de los hogares se definen generalmente como los efectuados por los hogares en bienes de consumo y servicios. Esta expresión puede referirse a las compras en sí o al consumo propiamente dicho. En las descripciones se explica, cuando ello es posible, el tratamiento que reciben los bienes producidos en el hogar para el consumo propio, la propiedad de la vivienda, los productos duraderos, las adquisiciones a crédito, las adquisiciones de segunda mano, las cotizaciones al seguro social y a cajas de pensiones, los pagos en concepto de disfrute de licencias, los seguros relacionados con determinados bienes de consumo, la asistencia médica, impuestos sobre la renta y otros impuestos directos, pagos por seguros de vida, remesas de dinero, regalos y desembolsos similares.

Método de recolección de los datos

El método utilizado para seleccionar localidades y puntos de venta; la frecuencia con que se recogen los precios de diferentes categorías de bienes y servicios; el trato que se da a los descuentos, precios de rebaja, precios de mercado negro, condiciones de alquiler, de compra o de crédito, adquisiciones de segunda mano, precios de importación, impuestos indirectos; los métodos de recolección de precios para diferentes tipos de artículos (visitas a los puntos de venta, cuestionarios enviados por correo, tarifas oficiales, compras) y las técnicas especiales utilizadas para recoger los precios relativos a artículos tales como electricidad, gas y agua, asistencia médica, educación o transportes y comunicaciones.

Vivienda

Se describen los métodos utilizados para la obtención de datos sobre alquileres, así como el tratamiento que reciben las viviendas ocupadas por sus propietarios. Cuando se dispone de información, también se indica el tratamiento que se da a desembolsos tales como impuestos municipales a la vivienda, seguros, intereses hipotecarios, reparaciones, etc., y la frecuencia y método de recolección de los datos.

Especificación de las variedades

Las especificaciones son los criterios utilizados para describir de una manera precisa la variedad correspondiente a un precio. Estos criterios podrían referirse a la calidad, fabricación, marca, unidad, etc. Cuando no existen especificaciones detalladas y claras, se indican los procedimientos utilizados para distinguir variedades.

Sustitución, cambio de calidad, etc.

La aparición de un nuevo producto en el mercado, la desaparición de un artículo o las variaciones en la calidad afectan al índice. Los métodos que utilizan los países para afrontar estos problemas se describen brevemente.

Artículos estacionales

Los precios de ciertos productos, tales como las frutas y verduras frescas, varían según la época del año. Se indican brevemente diversos procedimientos utilizados para calcular esta influencia estacional.

Cálculo

Normalmente se ponderan los precios de los diferentes artículos incluidos en el cálculo del índice, para tener en cuenta la importancia relativa de cada artículo con respecto al gasto de consumo total. En la mayoría de los países, los índices se calculan según una forma derivada tal como los promedios aritméticos ponderados de las relaciones de precio para un número determinado de artículos representativos entre el período que se considera y el período de base, recurriendo a una de las formas de la fórmula de Laspeyres. En las descripciones se explica el método exacto utilizado por los países, cuando es conocido.

Unos cuantos países utilizan un índice encadenado de Laspeyres con eslabones anuales o la fórmula de Paasche para el cálculo de sus índices. Cuando ese es el caso, así se indica en las descripciones.

Se describen los métodos de cálculo de los precios medios y de los relativos de precios, y se indica si el índice se calcula directamente o como una agregación de índices locales o regionales.

Informaciones complementarias

Se presentan las informaciones complementarias de que se dispone sobre la publicación, por países y por los subgrupos diversos del índice o sobre el cálculo de series relativas a otros grupos de población o de ingresos y sobre otras áreas geográficas.

Organización y publicación

Aquí se citan las organizaciones estadísticas responsables del cálculo y de la publicación del índice así como de los títulos de las publicaciones nacionales actuales más importantes en que aparecen los índices y quienes las publican. También se indican, siempre que es posible, los títulos y las fuentes de las publicaciones nacionales que incluyen descripciones metodológicas detalladas.

Lista de los cuadros publicados por la OIT

A. Anuario de Estadísticas del Trabajo:

Precios del consumo:

- 23 Índices generales
- 24 Índices generales, excluida la habitación
- 25 Índices de la alimentación
- 26 Índices del combustible y alumbrado
- 27 Índices del vestido
- 28 Índices del alquiler

B. Boletín de Estadísticas del Trabajo:

9A Índices generales

9B Índices de la alimentación

Observaciones

Dado que el período de base original de las series varía de un país a otro, se ha adoptado un período de base uniforme para la presentación de los datos en las publicaciones de la OIT. Desde 1986, este período de base ha sido el año 1980. (Cuando sólo se dispone de datos para períodos posteriores a este año, se elige como período de base para la presentación de los índices el primer año civil del que existen datos que aparecen en cursiva.) Esta operación no supone ningún cambio en el sistema de ponderación utilizado para el cálculo de las series.

Signos y símbolos utilizados

No se aplica

No disponible

Nula o inferior a la mitad de la unidad empleada

(a) Nota al pie de página

En los cuadros, los decimales se separan por medio de un punto.

ALEMANIA 1

Nota: La descripción se refiere al territorio de la República Federal de Alemania antes del 3.10.1990.

Denominación oficial:

Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Índice de precios del consumo para el conjunto de hogares privados).

Alcance

La compilación del índice es mensual y abarca todos los hogares privados de residentes alemanes, pero no los hogares colectivos.

Base oficial

1985 = 100.

Fuente de la ponderación

La selección de los artículos y la determinación de los coeficientes de ponderación se basaron en una encuesta de 1983 sobre los gastos de los hogares, que abarcó unos 55 000 hogares privados, de uno o más miembros, con ingresos mensuales netos de hasta 25 000 DM. Las ponderaciones se actualizaron a 1985 mediante la encuesta de ese año sobre el presupuesto de unos 1 000 hogares privados seleccionados. El índice se refiere a hogares con un tamaño medio de 2,3 personas y un gasto de consumo medio de 3 105 DM en 1985. La ponderación de los artículos sin precio registrado se distribuyen entre los demás artículos.

Ponderaciones y composición

Grupos principales	Número de artículos	Ponderación aproximada	Número de cotizaciones de precio
Alimentación y tabaco	186	229,89	116 000
Vestido y calzado	77	69,47	31 000
Alquiler	5	177,77	13 000
Combustible y luz	18	72,52	4 000
Muebles y otros enseres del hogar	138	72,21	37 000
Transportes y comunicaciones	81	144,03	14 000
Asistencia médica y personal	55	40,99	15 000
Educación y distracciones	147	83,71	29 000
Bienes y servicios varios	44	109,41	41 000
Total	751	1 000,00	300 000

Gastos de consumo de los hogares

Los gastos de consumo de los hogares utilizados para la ponderación comprenden la vivienda propia, los honorarios profesionales, los seguros de bienes de consumo específicos, los regalos y otros desembolsos similares. Se excluyen las contribuciones a seguros de vida, sociales y de vejez, así como ingresos en especie, adquisiciones a crédito, compras de artículos de segunda mano, impuesto a la renta y otros impuestos directos.

Método de recolección de los datos

Los investigadores recogen los precios aproximadamente a mediados de cada mes, en unos 15 000 puntos de venta al por menor y establecimientos de servicios de 118 municipios.

Los precios uniformes para todo el país (como libros y revistas, tarifas postales y aéreas, excursiones "todo incluido" y primas de seguros) se determinan en forma central, a intervalos regulares o cuando se modifican. Los precios considerados a los efectos del índice son los que pagan los consumidores en ese momento y no los de lista o catálogo; comprenden impuestos al valor añadido, gravámenes indirectos (como los del petróleo o el tabaco) y otros recargos obligatorios (como los de compensación de la energía eléctrica y la contribución debida por almacenamiento de derivados del petróleo). Sólo se recogen los precios rebajados de ordinario, pero no los de liquidación u otros descuentos.

Vivienda

Los datos sobre el alquiler se obtienen trimestralmente de todas las viviendas de la muestra (11 000). Sin embargo, para mostrar las variaciones mensuales, todos los meses sólo se incluye en el índice un tercio de las viviendas (aproximadamente 3 700).

En la ponderación también se toman en cuenta las viviendas ocupadas por sus propietarios; cuyas variaciones de alquiler se representa por la evolución de los precios.

Especificación de las variedades

Las descripciones de cada uno de los servicios y bienes abarcados por la encuesta es tan amplia que se pueden determinar, para cada unidad informante, las variedades de la mayor parte de su giro comercial. El investigador debe consignar la descripción exacta de cada uno de los bienes y servicios (marca, artículo, número, cantidad, etc.) para permitir así las comprobaciones y garantizar la comparabilidad a través del tiempo.

Sustitución, cambio de calidad, etc.

Cuando varían las características que determinan un precio, se efectúan cálculos o estimaciones, en colaboración con los expertos pertinentes, para eliminar toda modificación de precio no auténtica. Se sustituye un artículo por otro cuando el antiguo aún conserva importancia en el mercado y el nuevo ya ha alcanzado la suficiente; en tal caso se sigue un procedimiento de enlace simple entre las series de los precios antiguos y nuevos.

Artículos estacionales

No se incluyen en el índice los precios de artículos que sólo se pueden conseguir en el mercado durante un período breve. En vez, se toma en cuenta el monto total de las fluctuaciones de precio de los artículos que se ofrecen durante todo el año.

Cálculo

El índice se calcula según la fórmula de Laspeyres, como un promedio aritmético ponderado de base fija, cuyos coeficientes de ponderación corresponden al período de base.

En primer lugar se calcula la media no ponderada de los precios por municipio y por "Land" (región); para calcular los indi-