

**ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 2020
(Ejercicio 2019)**

**Ficha
Técnica**

Lima, octubre de 2020

FICHA TÉCNICA ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 2020 (Ejercicio 2019)

1. Nombre de la Encuesta

Encuesta Económica Anual (EEA)

2. Finalidad

La Encuesta Económica Anual es una investigación estadística dirigida a las empresas y sus establecimientos por actividad económica, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad y confiabilidad de estadísticas económicas de base, de utilidad en la elaboración de agregados macroeconómicos e indicadores económicos financieros sectoriales.

3. Objetivos

Objetivo general:

Obtener información estadística básica económica financiera que permita caracterizar la evolución de las actividades empresariales que se desarrollan en el país, a nivel nacional, departamental, para el planeamiento, formulación y evaluación de políticas públicas en los diversos sectores y/o actividades productivas, comerciales y prestación de servicios.

Objetivos específicos:

- Obtener información estadística básica de las empresas y sus establecimientos que permita caracterizar la estructura económica de las empresas en el país a nivel nacional y departamental, por actividad económica.
- Ser fuente permanente de actualización del Directorio Central de Empresas y Establecimientos.
- Organizar e implementar un Banco de Datos, que contendrá información estadística sistematizada y clasificada, creando así, un Sistema de Información básica para las Cuentas Nacionales, y para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sectoriales.

4. Características Técnicas

Cobertura geográfica

La Encuesta Económica Anual recopila información de las empresas que desarrollan actividades económicas en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao.

Cobertura sectorial

Se recopila información en los siguientes sectores, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4.

1. Agencia de Viajes
2. Educación Privada

3. Comercio
4. Construcción
5. Hospedaje
6. Hidrocarburos
7. Acuicultura
8. Pesca
9. Manufactura
10. Electricidad y Generación de Energía
11. Transportes y Comunicaciones
12. Educación Superior Privada
13. Restaurantes
14. Servicios
15. Minería

Cobertura temática

La información de las encuestas económicas está referida a:

Nivel empresa

- Identificación y ubicación de la empresa
- Estado de situación financiera
- Estado de resultados por naturaleza
- Estado de resultados por función
- Movimiento de existencias
- Resumen de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles
- Resumen del movimiento de la depreciación, amortización y agotamiento acumulado
- Impuestos de la empresa
- Dividendos por pagar y pagados
- Capital social de la empresa
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Gastos de personal en el año
- Personal ocupado en el año
- Datos del (los) establecimiento (s) de la empresa.

Nivel establecimiento (sectores productivos)

- Identificación y ubicación del establecimiento
- Personal Ocupado
- Remuneraciones y otros gastos de personal
- Gastos y cargas diversas de gestión
- Existencias
- Insumos
- Materias primas y auxiliares
- Producción anual
- Producción intermedia
- Movimiento del activo fijo
- Movimiento de la depreciación acumulada
- Ventas netas e ingresos diversos.

Módulos

Módulo de Tecnología de Información

- Módulo de Tecnologías de la información - Infraestructura
- Módulo de Tecnologías de la información - Acceso a Internet
- Módulo de Tecnologías de la Información – Comercio Electrónico
- Módulo de Tecnologías de la información - Tipos de conexión a Internet
- Módulo de Tecnologías de la información - Uso de internet y Medios Sociales
- Módulo de Tecnologías de la información - Uso de software
- Módulo de Tecnologías de la información – Capacitación
- Módulo de Tecnologías de la información – Sistemas de Gestión

Módulo de seguridad

El Módulo de seguridad está referido a los hechos delictivos que ocurrieron en la empresa (robo, intento de robo, extorsión, estafa, etc.), si realizó la denuncia a la policía, como le afectaron estos hechos delictivos a la empresa, las medidas de seguridad que utilizó y el porcentaje del gasto empleado en estas medidas de seguridad.

Módulo Ambiental

- Recopila información si la empresa realizó o implementó alguna acción en favor del ambiente
- Cuál fue el Instrumento de Gestión Ambiental vigente de la actividad económica principal de su empresa.
- Por qué no contó con ningún Instrumento de Gestión Ambiental vigente en el año 2019.
- Su empresa publicó Informes de Sostenibilidad.
- Si la empresa generó residuos sólidos.
- Si ha realizado gastos o inversiones para la protección del ambiente.

5. Periodo de Referencia

El período de referencia es el ejercicio económico del año 2019.

6. Diseño Muestral

Población objetivo

La población objetivo está conformada por las empresas y sus establecimientos localizados en el territorio nacional.

Unidad estadística

La unidad estadística es la empresa.

Marco Muestral

El marco muestral está compuesto por 197 mil 896 empresas que provienen del Directorio Central de Empresas, el cual es actualizado con el Padrón de Contribuyentes al I trimestre 2020 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y de las encuestas estadísticas que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El marco tiene la depuración siguiente:

- ✓ Se incluyen las empresas que registran valor de ventas.
- ✓ Se incluyen a las empresas que están en condición de activas y habidas.
- ✓ Eliminar las empresas en estado de liquidación, baja definitiva, no habido.
- ✓ Excluir las entidades públicas.
- ✓ Solo se considera a las personas naturales con negocio propio y personas jurídicas con y sin fines de lucro (cooperativas).
- ✓ Asimismo, el corte mínimo de las ventas netas anuales es de 50 UIT (Unidad impositiva Tributaria), donde 1 UIT es igual a 4 mil 200 Nuevos Soles, que corresponde al ejercicio del año 2019.
- ✓ No forman parte del marco las empresas agrícolas, empresas de educación pública, del gobierno central, organismos extraterritoriales, instituciones financieras (son investigadas de manera indirecta) y algunas clases de la CIU de servicios que desarrollan actividades benéficas como: Fundaciones, Instituciones públicas, Comunidades campesinas, Asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, Cafaes y sub-cafes, Sindicatos y federaciones, entre otros.

Tipo de muestreo

Se determinará una muestra Panel, y una muestra probabilística. La muestra panel, estará conformada por las empresas que vienen informando de forma continua y permanente a la Encuesta Económica Anual, clasificada por actividad económica y tamaño de empresa.

La muestra es probabilística, estratificada, unietápica e independiente en cada división de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Revisión 4.

Es probabilística porque todas las empresas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra; por tanto, asegura la representatividad de la población.

Estratificada, porque se homogeniza las empresas en grupos o estratos con la finalidad de reducir la varianza. Se tiene dos estratos:

- ✓ **El Estrato Forzoso** es auto representado, es decir, cada empresa de éste estrato tiene una probabilidad igual a 1 de ser incluida en la muestra.

El estrato forzoso se definió como aquellas que comprenden las grandes empresas y los sectores censales como: Hidrocarburos, Servicios Eléctricos y Universidades No Estatales.

- ✓ **El Estrato No Forzoso** (muestral), comprenden las medianas, empresas régimen MYPE Tributario, pequeñas empresas y microempresas. Es decir, comprende el resto de los sectores no censales.

Tipo de empresa	Ventas anuales	
	UIT	Soles
Microempresa	50 Hasta 150	210 000 Hasta 630 000
Pequeña empresa	Mayor de 150 hasta 500	Mayor a 630 000 hasta 2 100 000
Régimen MYPE tributario	Mayor de 500 hasta 1700	Mayor a 2 100 000 hasta 7 140 000
Mediana empresa	Mayor de 1 700 hasta 2 300	Mayor a 7 140 000 hasta 9 660 000
Gran empresa	Mayor a 2 300	Mayor a 9 660 000

Nota: Unidad Impositiva Tributaria (UIT) según año 2019 = 4 200 nuevos soles.

Elaboración: Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos

Las empresas fueron seleccionadas mediante un procedimiento sistemático simple al azar con arranque aleatorio.

Tamaño de muestra

El Tamaño global de la muestra para la Encuesta Económica Anual, EEA 2019 es de 24 mil 713 empresas.

El Estrato Forzoso está conformado por 9 mil 389 empresas que dada su importancia para el estudio será investigado en forma exhaustiva.

El Estrato No Forzoso (muestral), está conformado por 15 mil 324 empresas cuyo cálculo es efectuado teniendo en cuenta la Región y División (2 dígitos CIU revisión 4), una precisión promedio del 3%, una tasa de no respuesta esperada del 18% y un nivel de confianza del 95%.

Para determinar el tamaño de la muestra en el Estrato No Forzoso, se usó la siguiente relación:

$$n = \frac{N * Z^2 * \delta^2}{(N - 1) * (e * \bar{Y})^2 + Z^2 * \delta^2} * \left(\frac{1}{1 - TNR} \right)$$

Donde:

δ^2 : Varianza de las ventas netas anuales

N : Total de empresas del marco

\bar{Y} : Promedio de las ventas netas anuales

e : 0.03

Z : 1,96

TNR : 18%

$Nivel_de_Confianza$: 95 %

NIVEL DE INFERENCIA

- ✓ Nacional, departamental
- ✓ A 2 dígitos de la división del CIU_Rev. 4.
- ✓ Región
- ✓ Tamaño de la empresa

7. Características de la encuesta

7.1 Método de Entrevista: Auto empadronamiento.

7.2 Herramienta de captura de datos

Formulario Web: El mismo que podrá ser llenado en línea por el informante, desde el portal de la encuesta.

7.3 Métodos y Capacitación:

Diseño de cuestionarios, manuales técnicos y documentos básicos en coordinación con los usuarios internos y externos.

Utilización de las herramientas digitales TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación), para compartir conocimientos, facilitando el acceso a la información de manera homogénea, ágil y rápida, a fin de garantizar la calidad de la capacitación.

Uso de plataformas informáticas, mediante el uso de la Internet que permitan la implementación de aulas virtuales (videoconferencias) para el desarrollo de los cursos de capacitación.

Capacitación Virtual centralizada para Analistas de Empresas y Jefes de Equipo en la ciudad de Lima. Método interactivo recreando situaciones reales de cada fase de la captura de datos.

8. Operación virtual de campo

El funcionario de coordinar y monitorear la entrega de información es el operador de empresas.

Seguimiento y monitoreo virtual a empresas

La Carga de Trabajo por Operador de empresas por día: 10 empresas.

Niveles de Supervisión:

- Supervisión Local del Jefe de Equipo o Sectorista

Llamadas Telefónicas

Se realizan llamadas telefónicas a las empresas seleccionadas con el objeto de hacer conocer el inicio de la encuesta y brindar los contactos para las coordinaciones de la encuesta.

Correos masivos

Se remitirán oficios a las empresas dando a conocer que ha sido seleccionada y el inicio de la encuesta

Página Web

Portal de la encuesta ubicado en la página Web del INEI.

9. Productos Obtenidos

- Base de datos.
- Actualización de directorios de empresas.
- Redatam.
- Microdatos.
- Publicaciones impresas y digitales.