

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS 2017



FICHA TÉCNICA

CONTENIDO

I. OBJETIVOS.....	5
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	5
2.1 MODALIDAD DE RECOJO DE INFORMACIÓN.....	5
2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN	5
2.3 PERIODO DE EJECUCIÓN	6
2.4 COBERTURA DE LA ENCUESTA.....	6
2.5 PERIODO DE REFERENCIA.....	7
2.6 DISEÑO MUESTRAL	8
III. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA.....	12
3.1 INFORMANTES	12
3.2 MÉTODO DE LA ENTREVISTA.....	13
3.3 PERSONAL DE CAMPO.....	13
3.4 ESTRATEGIAS DE CAMPO	14
IV. PROCESAMIENTO.....	14
V. PRODUCTOS	14
ANEXOS	14

I. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Obtener información estadística de las empresas sobre características de organización, gestión de los procesos productivos, de comercialización o prestación de servicios, uso de tecnologías de información y comunicaciones, percepción sobre las regulaciones gubernamentales y de indicadores económicos de productividad que permitan medir los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal “Desarrollo Productivo de las Empresas” en el marco de los presupuestos por resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Obtener información para el diseño, implementación, y seguimiento de las distintas líneas de acción contempladas en el Plan Nacional de Diversificación Productiva.
- ✓ Relevar información estadística de las empresas e identificar las características en organización acceso y uso de tecnologías.
- ✓ Contar con información sobre el acceso y uso de los servicios de energía y agua, acceso a insumos y recursos humanos, capacitación de personal, que permita generar indicadores de productividad y competitividad.
- ✓ Contar con información sobre los productos financieros que hacen uso las empresas.
- ✓ Revelar información sobre la percepción de los empresarios en cuanto a regulación laboral, ambiental, tributaria, licencia de funcionamiento y de autorización sectorial.
- ✓ Contar con información de los ingresos y gastos de las empresas que permita contar con indicadores económicos y financieros.
- ✓ Obtener información para la realización de estudios a nivel de sectores productivos.

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 MODALIDAD DE RECOJO DE INFORMACIÓN

El levantamiento de información será de hecho; es decir, la población de estudio será entrevistada en el lugar de ubicación de la empresa.

2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

- ✓ Aplicativo instalado en Tablet del Cuestionario para micro y pequeñas empresas

- ✓ Aplicativo web, disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Formulario web para medianas y grandes empresas.

2.3 PERIODO DE EJECUCIÓN

- ✓ La operación de campo para el levantamiento de información se tiene programado efectuar del 23 de octubre al 29 de diciembre de 2017.

2.4 COBERTURA DE LA ENCUESTA

Cobertura geográfica

La Encuesta Nacional de Empresas 2017, se realizará en 24 Departamentos del País y la Provincia Constitucional del Callao.

Cobertura sectorial

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

- Pesca.
- Explotación de minas y canteras
- Industrias manufactureras
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Suministro de agua; evacuación de aguas residuales
- Construcción
- Comercio al por mayor y al por menor
- Transporte y almacenamiento
- Actividades de alojamiento y servicios de comidas
- Información y comunicaciones
- Actividades financieras.
- Actividades inmobiliarias
- Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo a las empresas
- Enseñanza privada.
- Atención de la salud humana y de asistencia social privada.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
- Otras actividades de servicios.

Cobertura Temática

La cobertura Temática de la investigación se centra en las variables que permitirán la medición de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal

“Desarrollo Productivo de las Empresas” en el marco del Presupuesto por Resultados.

Se tomará en cuenta la siguiente información:

CUESTIONARIO		
MÓDULO	INFORMACIÓN	Nº DE PREGUNTAS
CARÁTULA	LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y CONDUCTOR	34
MÓDULO I	CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA	28
MÓDULO II	LOCAL PRINCIPAL PARA LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA	26
MÓDULO III	RECURSOS HUMANOS	34
MÓDULO IV	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	99
MÓDULO V	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24
MÓDULO VI	INSUMOS COMPLEMENTARIOS	32
MÓDULO VII	PRODUCTOS FINANCIEROS	07
MÓDULO VIII	PERCEPCIÓN SOBRE REGULACIÓN O CLIMA DE NEGOCIOS	48
MÓDULO IX	PRODUCCIÓN, VENTAS, VALOR AGREGADO, ACTIVOS	07

2.5 PERIODO DE REFERENCIA

Los periodos de referencia para las variables a investigar son los siguientes:

Módulo I: Caracterización de la empresa

- Día de la entrevista

Módulo II: Local principal para las operaciones de la empresa

- Día de la entrevista

Módulo III: Recursos Humanos

- Día de la entrevista
- En el último año
- En los últimos 2 años

Módulo IV: Prácticas de gestión

- En el último año
- Hace más de un año

Módulo V: Tecnologías de información y comunicaciones

- En el último año

Módulo VI: Insumos complementarios

- En el último año

Módulo VII: Productos financieros

- En el último año

Módulo VIII: Percepción sobre regulaciones o clima de negocios

- Día de la entrevista
- Dos últimos años
- En el último año

Módulo IX: Insumos complementarios

- Año 2016

2.6 DISEÑO MUESTRAL

Población objetivo

La población objetivo está conformada por todas las empresas formales que han desarrollado alguna actividad económica durante el año 2016, se encuentran ubicadas dentro del territorio nacional y que tuvieron ventas iguales o mayores a 13 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Unidades de investigación

La Encuesta Nacional de Empresas 2017 tiene como unidad de investigación estadística la empresa, la cual se define como la persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones financieras y de administración, propietario, o administrador de uno o más establecimientos dedicados a la producción de bienes o servicios comprendida en alguna actividad económica.

Marco Muestral

El marco de empresas está conformado por 426 mil 316 empresas que provienen del Directorio Central de Empresas y Establecimientos, el cual es actualizado con información del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y de las encuestas económicas que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El marco de la muestra para la Encuesta Nacional de Empresas (ENE) 2017 consideró a las personas naturales con negocio propio y personas jurídicas con y sin fines de lucro (cooperativas).

En el marco se considera las empresas con ventas anuales iguales o mayores a 13 UIT (Unidad impositiva Tributaria), donde 1 UIT es igual a 3 mil 950 Nuevos Soles, que corresponde al ejercicio del año 2016.

El marco contiene a las grandes, medianas, pequeñas y parte de las microempresas pues el corte inferior es de 13 UIT.

Estratificación del marco

Para disminuir la varianza y obtener una mejor representatividad de la muestra es necesario estratificar el marco, para ello se consideró dos estratos, uno auto representado o forzoso y otro muestral. El estrato forzoso del marco, comprende las grandes, medianas y algunas pequeñas empresas, puesto que está compuesto por aquellas empresas que representan en conjunto a lo más el 60 % o 70% de las ventas netas por cada nivel de inferencia. Comprende el estrato forzoso 9 mil 173 empresas.

El estrato no forzoso (muestral) está conformado por 426 mil 316 empresas, entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

Por consiguiente, el marco de la Encuesta Nacional de Empresas tiene la siguiente distribución por estratos:

DISTRIBUCIÓN DEL MARCO MUESTRAL POR ESTRATO, SEGÚN REGIÓN

REGIÓN	TOTAL	ESTRATO	
		FORZOSO	NO FORZOSO
TOTAL	425034	6433	418601
Amazonas	2120	36	2084
Ancash	8849	61	8788
Apurímac	3014	30	2984
Arequipa	24210	226	23984
Ayacucho	3917	60	3857
Cajamarca	7565	110	7455
Callao	13267	225	13042
Cusco	14752	163	14589
Huancavelica	1014	14	1000
Huánuco	5342	72	5270
Ica	9895	99	9796
Junín	11745	125	11620
La libertad	20544	223	20321
Lambayeque	12504	128	12376
Lima Provincias	7746	77	7669
Provincia Lima	218940	4002	214938
Loreto	7286	110	7176
Madre de Dios	2514	42	2472
Moquegua	2202	31	2171
Pasco	1991	16	1975
Piura	14981	177	14804
Puno	7521	133	7388
San Martín	7546	80	7466
Tacna	6698	65	6633
Tumbes	2828	42	2786
Ucayali	6043	86	5957

Nivel de inferencia

Se puede estimar resultados para los niveles de inferencia siguiente:

- Nacional
- División de Actividad Económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4.
- Regional

Tamaño y distribución de la muestra

- ✓ La muestra del estrato forzoso está conformado por 9 mil 173 empresas que dada la forma como fue construida será investigada en forma exhaustiva.

- ✓ La muestra en el estrato no forzoso (muestral), está conformado por 13 mil 480 empresas, cuyo cálculo es efectuado utilizando el algoritmo de **Lavallée-Hidiroglou** en cada división de la CIU Revisión 4.
- ✓ El nivel de precisión es del 7%, el nivel de confianza es del 95%, la tasa de no respuesta del 15%.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO, ENE-2017

ESTRATO	TOTAL
Forzoso	9 173
No forzoso	13 480
TOTAL	22 653

Cuadro N° 1

TAMAÑO DE MUESTRA DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sección	Actividad Económica	Total
Total		22 653
A	Pesca y acuicultura	127
B	Minas y canteras	537
C	Manufactura	4 018
D	Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	134
E	Suministro de agua, evacuación de aguas residuales	170
F	Construcción	1 214
G	Comercio	6 764
H	Transporte y almacenamiento	1 771
I	Alojamiento y servicio de comidas	1 112
J	Información y comunicaciones	677
K	Actividades financieras	325
L	Actividades inmobiliarias	353
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	1 489
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	1 644
P	Enseñanza	511
Q	Atención a la salud humana	469
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	394
S	Otras actividades de servicios	944

Cuadro N° 2
TAMAÑO DE MUESTRA DE EMPRESAS POR SEDE OPERATIVA

SEDE OPERATIVA	ENCUESTA A REALIZAR		
	META	TABLET	WEB
TOTAL	22653	16121	6532
AMAZONAS	296	261	35
ANCASH-CHIMBOTE	404	358	46
ANCASH-HUARAZ	238	219	19
APURIMAC	302	272	30
AREQUIPA	1240	1002	238
AYACUCHO	410	347	63
CAJAMARCA	452	380	72
CUSCO	927	776	151
HUANCAVELICA	171	166	5
HUANUCO	513	447	66
ICA	721	614	107
JUNIN	784	660	124
LA LIBERTAD	1122	896	226
LAMBAYEQUE	993	824	169
LIMA-HUACHO	387	339	48
LIMA-CALLAO	8509	4165	4344
LORETO	565	463	102
MADRE DE DIOS	318	279	39
MOQUEGUA	302	272	30
PASCO	267	251	16
PIURA	928	751	177
PUNO	674	536	138
SAN MARTIN-MOYOBAMBA	164	145	19
SAN MARTIN-TARAPOTO	546	474	72
TACNA	531	467	64
TUMBES	316	274	42
UCAYALI	573	483	90

III. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

La recolección de información de la Encuesta Nacional de Empresas 2017 tendrá las siguientes características:

3.1 INFORMANTES

- ✓ Conductores de empresas
- ✓ Administrador o Contador de la empresa

3.2 MÉTODO DE LA ENTREVISTA

Los métodos de recolección de la información serán:

- ✓ Entrevista directa para las microempresas y pequeñas empresas.

Para la entrevista directa se utilizará equipos Tablet en la captura de datos.

- ✓ Auto empadronamiento para el caso de las medianas y grandes empresas.

El recojo de información se realizará a través del link o dirección de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en donde los conductores o informantes asignados deben llenar el formulario.

3.3 PERSONAL DE CAMPO

Está constituido por 16 Supervisores/as Nacionales, 28 Coordinadores/as Departamentales, 59 Jefes/as de Equipo y 233 Encuestadores(as).

CUADRO N° 3
PERSONAL A CARGO DEL RECOJO DE INFORMACIÓN

SEDE OPERATIVA	COORDINADOR/AS DEPARTAMENTALES	JEFES/AS DE EQUIPO	ENCUESTADOR/A
TOTAL	28	59	233
AMAZONAS	1	1	4
ANCASH-CHIMBOTE	1	1	5
ANCASH-HUARAZ	1	0	3
APURIMAC	1	1	4
AREQUIPA	1	3	12
AYACUCHO	1	1	5
CAJAMARCA	1	1	5
CUSCO	1	3	10
HUANCAVELICA	1	0	2
HUANUCO	1	2	6
ICA	1	2	8
JUNIN	1	2	8
LA LIBERTAD	1	3	11
LAMBAYEQUE	1	3	10
LIMA-HUACHO	1	1	4
LIMA-CALLAO (CAÑETE)	2	19	77
LORETO	1	2	6
MADRE DE DIOS	1	1	4
MOQUEGUA	1	1	4
PASCO	1	0	3
PIURA	1	3	10
PUNO	1	2	7
SAN MARTIN-MOYOBAMBA	1	0	2
SAN MARTIN-TARAPOTO	1	2	6
TACNA	1	2	6
TUMBES	1	1	4
UCAYALI	1	2	7

3.4 ESTRATEGIAS DE CAMPO

Las principales estrategias son:

- ✓ Coordinación con los conductores y/o informantes asignados para la ejecución de las entrevistas en las microempresas y pequeñas empresas.
- ✓ Seguimiento permanente al conductor y/o informante asignado fin de garantizar el llenado vía Web del formulario de las medianas y grandes empresas.
- ✓ Monitoreo permanente de la operación de campo de la encuesta, a través de un equipo especializado que se encargará de verificar a través del Sistema de Monitoreo el avance de la operación de campo, generando indicadores que brindarán las alertas necesarias en el caso que no se esté cumpliendo con lo programado.
- ✓ Se utilizarán dispositivos Tablet para la captura de información.
- ✓ Supervisión a nivel nacional, realizado por un grupo de profesionales que se encargarán de realizar las visitas inopinadas a las sedes departamentales donde se ejecutará la encuesta.

IV. PROCESAMIENTO

El procesamiento se realizará de manera centralizada en la ciudad de Lima. Debido a que la información será capturada mediante dispositivos Tablet o plataforma web, no será necesaria la digitación de la información.

Se emitirán listados de errores que serán analizados por un equipo de consistencia de datos, quienes se encargarán de validar la información recogida de campo, en base a manuales de reglas de consistencia previamente elaborados.

V. PRODUCTOS

- ✓ Base de datos.
- ✓ Documentos metodológicos.
- ✓ Informe técnico final sobre los resultados de la encuesta (Indicadores).

ANEXOS

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	
		INICIO	FIN
I. DIRECCION Y GERENCIA			
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	JEFE DE PROYECTO	Julio-17	Julio-17
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	JEFE DE PROYECTO	Julio-17	Julio-17
II. METODOS Y DOCUMENTOS			
ELABORACION DEL CUESTIONARIO Y FORMULARIO	UNIDAD DE METODOLOGÍA	Agosto-17	Agosto-17
ELABORACION DEL DICCIONARIO DE VARIABLES	UNIDAD DE INFORMÁTICA	Agosto-17	Agosto-17
ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO POSTULANTES EN TABLET	DNCE	Agosto-17	Agosto-17
ELABORACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO	UNIDAD DE INFORMÁTICA	Agosto-17	Agosto-17
ELABORACION DE MANUALES OPERATIVOS	UNIDAD DE METODOLOGÍA	Agosto-17	Agosto-17
III. ACTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA			
VERIFICACION DEL DIRECTORIO	EQUIPO DE CAMPO Y MONITOREO	Agosto-17	Agosto-17
IV. CONVOCATORIA DE PERSONAL DE CAMPO			
CONVOCATORIA DE PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	JEFE DE PROYECTO	Agosto-17	Agosto-17
V. CAPACITACION			
CAPACITACIÓN CENTRALIZADA	UNIDAD DE METODOLOGÍA	06 Octubre -17	16 Octubre-17
VI. SEGMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE LEGAJOS			
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO	COORDINADOR DE CAMPO	Agosto-17	Agosto-17
SEGMENTACIÓN - PREPARACIÓN DE LEGAJOS	COORDINADOR DE CAMPO	Setiembre-17	Noviembre-17
PROGRAMACIÓN DE RUTAS	COORDINADOR DE CAMPO	Setiembre-17	Noviembre-17
VII. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN			
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL	JEFE DE PROYECTO	Setiembre-17	Setiembre-17
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	PERSONAL CONTRATADO	23- Octubre-17	30 Diciembre-17
VIII. PROCESAMIENTO Y CONSISTENCIA			
CONSISTENCIA	ÁREA DE CONSISTENCIA	Octubre-17	Diciembre -17
IX. INFORME FINAL			
ELABORACIÓN DEL INFORME	JEFE DE PROYECTO	Enero-18	Enero-18

ANEXO N° 2

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

TAREAS		SOLES
TOTAL		5 386 234
1	DIRECCIÓN Y GERENCIA	159 148
2	MÉTODOS Y DOCUMENTOS	203 750
3	SEGMENTACIÓN	59 650
4	PRUEBA PILOTO	24 153
5	CAPACITACIÓN	1 123 953
6	OPERACIÓN DE CAMPO	3 193 230
7	ENTRADA DE DATOS	339 000
8	CONSISTENCIA	161 900
9	DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO	108 950
10	PUBLICACIONES	161 900