



**FICHA
TÉCNICA**

ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL

FICHA TÉCNICA

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene ejecutando desde el año 1977 la Encuesta Económica Anual (EEA), una de las investigaciones estadísticas más importantes que realiza el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Esta encuesta proporciona información económica y financiera, clasificada por actividad económica y por tamaño de empresa (grande, mediana y pequeña), sobre las características de las empresas y/o establecimientos que desarrollan actividades económicas en el país durante un año o ejercicio económico, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de estadísticas económicas de base, de utilidad en la elaboración de agregados macroeconómicos e indicadores económicos y financieros.

Asimismo, como parte del estudio y análisis de investigaciones a empresas, el INEI ha ejecutado entre los años 2015 y 2020 la Encuesta Nacional de Empresas (ENE), por convenio y a solicitud del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Siendo esta investigación el único instrumento con el que ha contado el Estado Peruano para caracterizar adecuadamente la problemática de las micro, pequeñas y medianas empresas; además ha contribuido al diseño, priorización y seguimiento de políticas adecuadas para los diferentes segmentos de la economía representado en los cinco ejes de intervención actuales del Sector Producción (competitividad, innovación y emprendimiento, desarrollo de mercados, desarrollo sostenible y formalización).

Para el año 2024, en un esfuerzo conjunto entre el INEI y el PRODUCE, y mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional, la Encuesta Nacional de Empresas se integra a la Encuesta Económica Anual. Esta investigación será denominada Encuesta Económica Anual 2024 y responderá a los objetivos planteados tanto por el INEI como por el PRODUCE.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Obtener información estadística económica, financiera y del desempeño de las actividades productivas; y de la gestión empresarial que realizaron las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas durante el año 2023, información que permita caracterizar la evolución de la economía de las empresas en el país para el planeamiento, formulación y evaluación de políticas públicas en los diversos sectores y/o actividades productivas, comerciales y de prestación de servicios; asimismo, que contribuya a la mejora de los servicios que el Sector Producción presta a las empresas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Obtener información estadística básica de las empresas y sus establecimientos que permita caracterizar la estructura económica empresarial en el país a nivel nacional, por actividad económica y por tamaño de empresa.
- Ser fuente permanente de actualización del Directorio Central de Empresas y Establecimientos.
- Organizar e implementar un Banco de Datos, que contenga información estadística sistematizada y clasificada, continuando así, con el Sistema de Información básica para las Cuentas Nacionales, y para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sectoriales.
- Conocer las características y problemática de las empresas en áreas como organización, gestión empresarial, asociatividad, acceso a programas públicos, procesos productivos, insumos, recursos

humanos, uso de tecnologías de información y comunicaciones, financiamiento, comercialización, y medición de su productividad.

- Obtener información de fuente primaria que permita la elaboración de estudios, diagnósticos, documentos de investigación a nivel de sectores productivos, y a nivel nacional, sobre temas de desarrollo productivo.
- Obtener información estadística que contribuya a la medición y seguimiento anual de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0093 “Desarrollo Productivo de las Empresas” en el marco de seguimiento del Presupuesto por Resultados (PpR).
- Obtener información de una muestra de empresas clientes y no clientes de los Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITE) con el propósito de contrastar el perfil de las unidades productivas que buscan los servicios tecnológicos ofrecidos por la red CITE y contrastar sus percepciones, comportamiento y desempeño competitivo en el mercado.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

2.1 PERIODO DE REFERENCIA

El periodo de referencia es el ejercicio económico del año 2023; es decir, comprende el total de transacciones económicas realizadas por la empresa y/o establecimiento del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, y en los estados financieros comparativos se solicitará información tanto del ejercicio 2023 como del 2022.

2.2 PERÍODO DE OPERACIÓN DE CAMPO

La Encuesta Económica Anual 2024 se ejecutará desde el 23 de setiembre del año 2024 hasta el 21 de febrero del año 2025.

2.3 UNIDAD ESTADÍSTICA

La unidad estadística es la empresa.

2.4 INFORMANTE

El informante debe ser el propietario, gerente, contador o algún otro personal designado por la empresa que tenga conocimiento sobre la información a solicitar.

2.5 COBERTURA GEOGRÁFICA

La Encuesta Económica Anual 2024 se realizará en los 24 departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao.

2.6 COBERTURA SECTORIAL

La Encuesta Económica Anual 2024 en base a su organización operativa comprende a las siguientes actividades o sectores económicos:

- Pesca
- Acuicultura
- Minería
- Hidrocarburos
- Manufactura
- Electricidad y Generación de Energía
- Construcción
- Comercio
- Transportes y Comunicaciones
- Establecimientos de Hospedaje
- Restaurantes
- Financiera
- Agencias de Viaje
- Educación Privada
- Educación Superior Privada
- Servicios

Cada uno de estos sectores incluye diferentes actividades económicas, las cuales son agrupadas en base a la división o clase de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Rev. 4.

SECTORES POR DIVISIÓN Y/O CLASE CIIU

Sector	DIVISIÓN y/o CLASE CIIU (2 o 4 dígitos)
Pesca	0311, 0312 1020
Acuicultura	0321, 0322
Minería	0510, 07, 08 (excepto 0892, 0893), 0990
Hidrocarburos	0610, 0620, 0910 1920 3520
Manufactura	10 a la 33 (excepto 1020, 1920) 0163, 0164
Electricidad y Generación de Energía	3510
Construcción	41, 42, 43
Comercio	45, 46, 47
Transportes y Comunicaciones	49, 50, 51, 52, 53 60, 61, 6391, 6399
Establecimientos de Hospedaje	55
Restaurantes	56
Financiera	64 (excepto 6411), 65, 66 (excepto 6621)

Sector	DIVISIÓN y/o CLASE CIU (2 o 4 dígitos)
Agencias de Viaje	79
Educación Privada	85 (excepto 8530)
Educación Superior Privada	8530
Servicios	3530, 36, 37, 38, 39 58, 59, 62, 6311, 6312 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 77, 78, 80, 81, 82 86, 87, 88 90, 91, 92, 93 9499, 95, 96

2.7 COBERTURA TEMÁTICA

La temática de la Encuesta Económica Anual 2024 se presenta en tres formatos, en cada uno informarán las empresas según el monto de ventas netas que hayan alcanzado (ventas netas mayores de 500 UIT, ventas netas mayores de 150 hasta 500 UIT, y ventas netas igual o mayor de 50 hasta 150 UIT).

Formato F: Empresas con ventas netas mayores de 500 UIT

A Nivel Empresa:

- Identificación y Ubicación de la Empresa
- Principales Productos Fabricados, Comercializados y/o Servicios Prestados, 2023
- Principales Materias Primas y Auxiliares, y Suministros Utilizados, 2023
- Estado de Situación Financiera, 2023 y 2022
- Estado de Resultados por Naturaleza, 2023 Y 2022
- Estado de Resultados por Función, 2023 Y 2022
- Movimiento de Inventarios, 2023
- Resumen de Propiedades, Planta y Equipo, e Intangibles, 2023
- Resumen de Propiedades, Planta y Equipo - Arrendamiento Financiero y Operativo, 2023
- Resumen del Movimiento de la Depreciación y Amortización Acumulada, 2023
- Resumen del Movimiento de la Depreciación Acumulada - Arrendamiento Financiero y Operativo, 2023
- Dividendos y Capital Social, 2023
- Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 2023
- Gastos de Personal en el año 2023
- Personal Ocupado en el año 2023
- Datos del(los) Establecimiento(s) de la Empresa
- Módulo de Tecnologías de Información y Comunicación y Comercio Electrónico
- Módulo de Seguridad
- Módulo Ambiental
- Módulo de Habilidades al Trabajo y Capacitación
- Módulo de Propietario (para empresas con ventas netas hasta las 1700 UIT)

- Módulo de Transporte y Exportaciones
- Módulo de Asistencia Técnica e Innovación
- Módulo de Productos Financieros
- Módulo de Prácticas de Gestión

A Nivel Establecimiento:

- Identificación y ubicación del establecimiento
- Ventas Netas e Ingresos de Gestión, 2023
- Gastos del Establecimiento, 2023
- Movimiento de Inventarios, 2023
- Gastos de Personal en el año 2023
- Personal Ocupado en el año 2023
- Resumen de Propiedades, Planta y Equipo, e Intangibles, 2023
- Resumen del Movimiento de la Depreciación y Amortización Acumulada, 2023
- Ingresos en el año 2023
- Producción y Venta Anual, 2023
- Periodo de Actividad del Establecimiento
- Principales Insumos
- Materias Primas y Auxiliares

Formato M: Empresas con ventas netas mayores de 150 hasta 500 UIT

- Identificación y Ubicación de la Empresa
- Principales Productos Fabricados, Comercializados y/o Servicios Prestados, 2023
- Principales Materias Primas y Auxiliares, y Suministros Utilizados, 2023
- Estado de Situación Financiera, 2023 y 2022
- Estado de Resultados por Naturaleza, 2023
- Estado de Resultados por Función, 2023
- Gastos de Personal, en el año 2023
- Personal Ocupado en el año 2023
- Resumen de Propiedades, Planta y Equipo, e Intangibles, 2023
- Resumen del Movimiento de la Depreciación y Amortización Acumulada, 2023
- Movimiento de Inventarios, 2023
- Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 2023
- Datos del(los) Establecimiento(s) de la Empresa
- Módulo de Tecnologías de Información y Comunicación y Comercio Electrónico
- Módulo de Seguridad
- Módulo de Capacitación
- Módulo de Propietario
- Módulo de Transporte y Exportaciones
- Módulo de Asistencia Técnica e Innovación
- Módulo de Productos Financieros
- Módulo de Prácticas de Gestión

Formato N: Empresas con ventas netas igual o mayor de 50 hasta 150 UIT

Para este estrato de empresas, el formulario es único. Mediante este instrumento se recopilará principalmente la información de las microempresas de los diferentes sectores a excepción de las de los sectores Minería y Financiera.

- Identificación y Ubicación de la Empresa
- Datos del (los) establecimiento(s) de la Empresa
- Datos del Establecimiento Principal de la Empresa
- Propietario
- Personal Ocupado en el año 2023
- Capacitación
- Asistencia Técnica e Innovación
- Prácticas de Gestión
- Tecnologías de Información y Comunicación y Comercio Electrónico
- Transporte y Exportaciones
- Productos Financieros
- Seguridad
- Principales Productos Fabricados, Comercializados y/o Servicios Prestados en el año 2023
- Principales Materias Primas y Auxiliares, y Suministros Utilizados en el año 2023
- Estado de Resultados por Naturaleza, 2023
- Activos fijos, 2023

2.8 ESTRATIFICACIÓN DE VENTAS

El tamaño de la empresa estará determinado en base a su monto de ventas netas anuales obtenidos en el año 2023.

ESTRATIFICACIÓN DE VENTAS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Tamaño	Ventas netas anuales (año 2023)	
	UIT ¹	Soles
Gran empresa	Mayor de 2 300	Mayores de 11 385 000
Mediana empresa	Mayor de 1 700 hasta 2 300	Mayores de 8 415 000 hasta 11 385 000
MYPE tributario ²	Mayor de 500 hasta 1 700	Mayores de 2 475 000 hasta 8 415 000
Pequeña empresa	Mayor de 150 hasta 500	Mayores de 742 500 hasta 2 475 000
Microempresa	Desde 50 hasta 150	Desde 247 500 hasta 742 500

1/ Unidad Impositiva Tributaria (UIT) año 2023 = 4 950 soles.

2/ Pequeña empresa con ventas netas mayores de 500 hasta 1700 UIT.

2.9 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

Formulario Web: Este instrumento será aplicado a las grandes, medianas y pequeñas empresas (Formato F y Formato M), podrá ser trabajado en línea por el informante, desde el portal de la Encuesta Económica Anual 2024. Las empresas de los sectores Minería y Financieras usarán el Formato F (único), para todos sus tamaños de empresas. Las empresas podrán acceder al formulario Web mediante un usuario y contraseña, que serán proporcionados por el INEI.

Aplicativo en Tablet: Este instrumento será aplicado a las microempresas (Formato N). La información será registrada por el operador de empresas, quien realizará la entrevista directa al informante. Se contará con un aplicativo informático instalado en el dispositivo móvil de captura de datos (Tablet).

2.10 MÉTODO DE RECOLECCIÓN

Auto empadronamiento: Este método consiste en el registro de la información por parte de la misma empresa mediante un informante, en base a sus registros contables y otras fuentes de información que dispongan haciendo uso del formulario web. Será utilizado por las grandes, medianas y pequeñas empresas de todos los sectores investigados. En relación a las empresas Mineras y Financieras, también será aplicado por las microempresas de estas actividades económicas. Se hará uso del formulario web, y tendrán la permanente asesoría y soporte de operador de empresa.

Entrevista directa: Este método consiste en el registro de la información por parte de un personal del INEI, quien entrevistará presencialmente al informante de la empresa y guiará respecto a las preguntas, ya que la empresa no necesariamente podría contar con registros contables. Será utilizado para las microempresas, excepto de los sectores Minería y Financiera. Se hará uso del aplicativo en Tablet, y será el operador de empresa quien realice la entrevista.

2.11 CONFIDENCIALIDAD

La información obtenida se guardará en estricta reserva en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo N°043-2001-PCM Reglamento de Organización y Funciones del INEI, el cual dispone el carácter reservado de los datos recabados y su estricta confidencialidad. Este decreto señala en su artículo 97, que “La información proporcionada por las fuentes, tiene carácter secreto, no podrá ser revelada en forma individualizada, aunque mediante orden administrativa o judicial. Sólo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. La información suministrada, tampoco podrá ser utilizada para fines tributarios o policiales”.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MUESTRA

3.1 POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo está conformada por todas las empresas formales que han desarrollado alguna actividad económica antes del año 2024, que se encuentran ubicadas dentro del territorio nacional y que tuvieron ventas netas igual o mayor a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Se considera para esta encuesta la referencia del año 2023, donde 1 UIT es igual a S/ 4 950.

3.2 MARCO MUESTRAL

El marco muestral de la Encuesta Económica Anual se elaborará con información del V Censo Nacional Económico 2022 (V CENEC), con información de empresas proporcionadas por el Ministerio de la Producción - PRODUCE y con información del Directorio Central de Empresas y Establecimientos, el cual es actualizado con el Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el mismo que está actualizado al primer trimestre del 2024, así como de las operaciones estadísticas que ejecuta el INEI.

Según los objetivos y parámetros de la encuesta, el marco fue depurado y actualizado, constituyéndose en 256 393 empresas, que determinará la muestra de empresas.

3.3 ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO

Para una mejor representatividad de la muestra es necesario estratificar el marco, para ello se consideró dos estratos, uno autorepresentado o forzoso y otro muestral o no forzoso. El estrato forzoso comprende las empresas paneles que informan a la EEA desde el 2008 y los sectores censales como Hidrocarburos, Educación Superior Privada (Universidades Privadas) y Electricidad y Generación de Energía; en tanto el estrato no forzoso es el complemento del estrato forzoso.

3.4 TIPO DE MUESTREO

La muestra es probabilística, estratificada, unietápica e independiente en cada división de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Rev. 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.

3.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra de la La Encuesta Económica Anual 2024 es de 13 983 empresas. La muestra es independiente en cada una de las divisiones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU Rev. 4, por tamaño de empresa y por departamento.

El nivel de precisión es del 8%, el nivel de confianza es del 95%, y la tasa de no respuesta es del 15%.

3.6 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

3.6.1 MUESTRA SEGÚN ESTRATO

**DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
SEGÚN ESTRATO**

Estrato	Total muestra
Total	13 983
Forzoso	5 907
No forzoso	8 076

3.6.2 MUESTRA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Tamaño de empresa	Total muestra	Estrato	
		Forzoso	No forzoso
Total	13 983	5 907	8 076
Gran empresa	5 893	3 808	2 085
Mediana empresa	1 149	161	988
Pequeña empresa	4 136	1 203	2 933
Microempresa	2 805	735	2 070

3.6.3 MUESTRA SEGÚN DEPARTAMENTO

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Total muestra	Estrato	
		Forzoso	No forzoso
Total	13 983	5 907	8 076
Amazonas	100	13	87
Áncash	334	86	248
Apurímac	100	22	78
Arequipa	648	277	371
Ayacucho	197	23	174
Cajamarca	246	80	166
Callao	737	251	486
Cusco	536	110	426
Huancavelica	101	11	90
Huánuco	140	20	120
Ica	291	113	178
Junín	334	88	246
La Libertad	620	235	385
Lambayeque	368	93	275
Provincia de Lima	6 242	3 854	2 388
Lima Provincia	228	73	155
Loreto	247	69	178
Madre de Dios	150	17	133
Moquegua	211	28	183
Pasco	146	20	126
Piura	676	176	500
Puno	367	51	316
San Martín	310	61	249
Tacna	263	48	215
Tumbes	198	17	181
Ucayali	193	71	122

3.6.4 MUESTRA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO DE LA CIU REV. 4

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Total muestra	Estrato	
		Forzoso	No forzoso
Total	13 983	5 907	8 076
Pesca	274	109	165
Acuicultura	91	35	56
Minería	402	79	323
Hidrocarburos	74	74	
Manufactura	2 970	1 119	1 851
Electricidad y Generación de Energía	150	150	
Construcción	907	462	445
Comercio	3 593	1 537	2 056
Transportes y Comunicaciones	1 111	428	683
Establecimientos de Hospedaje	172	110	62
Restaurantes	336	261	75
Financiera	302	77	225
Agencias de Viaje	121	65	56
Educación Privada	220	115	105
Educación Superior Privada	152	101	51
Servicios	3 108	1 185	1 923

3.6.5 MUESTRA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO DE LA CIU REV. 4

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO, SEGÚN DIVISIÓN DE LA CIU REV. 4

División	Total Muestra	Estrato	
		Forzoso	No Forzoso
Total	13 983	5 907	8 076
01	38	5	33
03	215	75	140
05	16	3	13
06	31	31	
07	269	50	219
08	81	14	67

División	Total Muestra	Estrato	
		Forzoso	No Forzoso
09	63	39	24
10	625	284	341
11	95	35	60
13	138	73	65
14	202	69	133
15	64	45	19
16	111	43	68
17	78	24	54
18	108	36	72
19	13	12	1
20	173	77	96
21	62	32	30
22	180	101	79
23	126	48	78
24	76	32	44
25	223	92	131
26	28	9	19
27	134	25	109
28	100	41	59
29	75	25	50
30	75	7	68
31	145	36	109
32	128	35	93
33	134	13	121
35	179	157	22
36	76	29	47
37	38	4	34
38	60	14	46
39	61	5	56
41	388	196	192
42	300	148	152
43	219	118	101
45	614	152	462
46	1 870	1 025	845
47	1 109	360	749
49	456	175	281
50	82	27	55
51	65	23	42
52	254	127	127

División	Total Muestra	Estrato	
		Forzoso	No Forzoso
53	55	15	40
55	172	110	62
56	336	261	75
58	33	7	26
59	42	15	27
60	63	25	38
61	119	35	84
62	158	74	84
63	39	12	27
64	145	41	104
65	61	18	43
66	96	18	78
68	336	194	142
69	140	48	92
70	188	105	83
71	262	128	134
72	32	11	21
73	126	45	81
74	129	50	79
75	42	7	35
77	176	64	112
78	91	23	68
79	121	65	56
80	114	38	76
81	108	31	77
82	150	75	75
85	372	216	156
86	218	104	114
87	56	1	55
90	56	6	50
92	69	22	47
93	82	21	61
94	38	4	34
95	54	5	49
96	127	42	85

3.7 NIVEL DE INFERENCIA

Se puede estimar resultados para los niveles de inferencia siguiente:

- Nacional
- Departamento
- División (2 dígitos de la CIIU-Rev. 4)
- Tamaño de empresa

4. PRODUCTOS

La Encuesta Económica Anual 2024 permitirá obtener los siguientes productos:

- Base de datos de empresas encuestadas
- Actualización del directorio de empresas y establecimientos
- Publicaciones digitales
- Microdatos