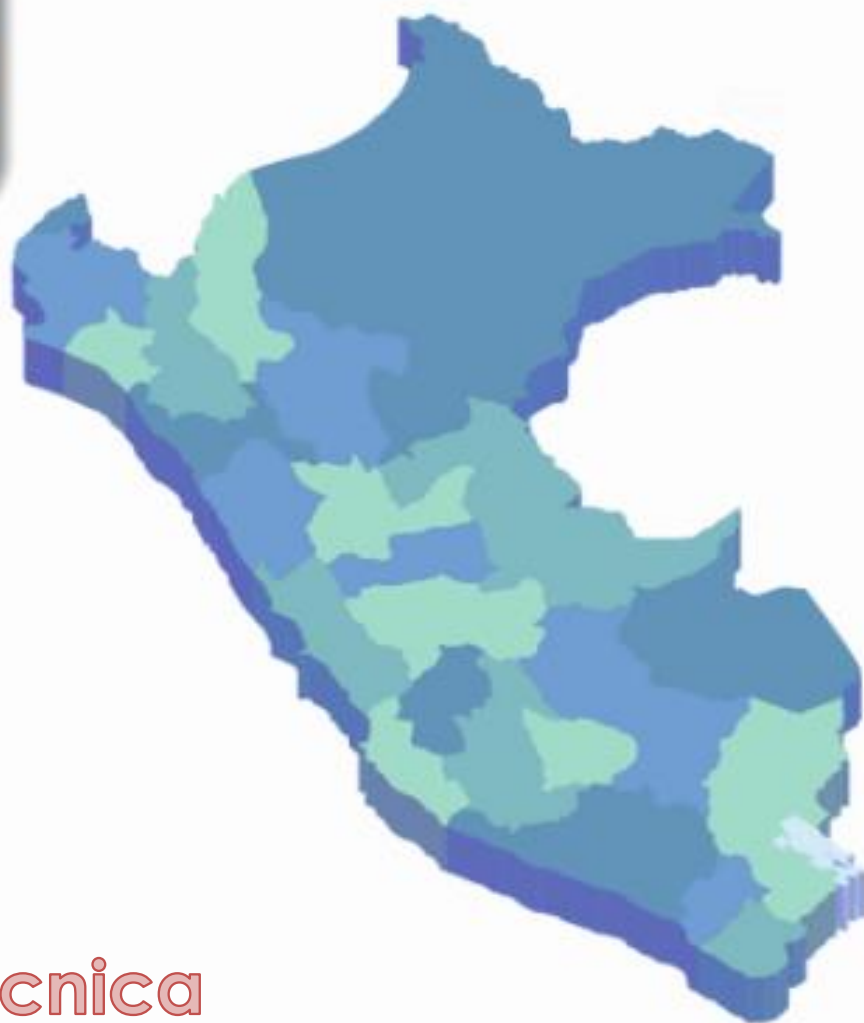


# ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS 2016



## Ficha Técnica

DOC.ENE.01.01



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



# CONTENIDO

---

<b>I. OBJETIVOS.....</b>	<b>5</b>
OBJETIVO GENERAL .....	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	5
<b>II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....</b>	<b>5</b>
2.1 MODALIDAD DE RECOJO DE INFORMACIÓN.....	5
2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN .....	5
2.3 PERIODO DE EJECUCIÓN .....	5
2.4 COBERTURA DE LA ENCUESTA.....	6
2.5 PERIODO DE REFERENCIA.....	7
2.6 DISEÑO MUESTRAL .....	8
<b>III. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA.....</b>	<b>11</b>
3.1 INFORMANTES .....	11
3.2 MÉTODO DE LA ENTREVISTA.....	11
3.3 PERSONAL DE CAMPO.....	12
3.4 ESTRATEGIAS DE CAMPO .....	13
<b>IV. PROCESAMIENTO.....</b>	<b>13</b>
<b>V. PRODUCTOS .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>14</b>



## 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 12 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.

## 2.4 COBERTURA DE LA ENCUESTA

### Cobertura geográfica

La Encuesta Nacional de Empresas 2016, 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	31
MÓDULO I	CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA	26
MÓDULO II	LOCAL PRINCIPAL PARA LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA	25
MÓDULO III	RECURSOS HUMANOS	35
MÓDULO IV	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	98
MÓDULO V	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24
MÓDULO VI	INSUMOS COMPLEMENTARIOS	31
MÓDULO VII	PRODUCTOS FINANCIEROS	11
MÓDULO VIII	PERCEPCIÓN SOBRE REGULACIÓN O CLIMA DE NEGOCIOS	53
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
- Dos últimos años
- Año 2015

### Módulo II: Local principal para las operaciones de la empresa

- Día de la entrevista
- Año 2015

### Módulo III: Recursos Humanos

- Día de la entrevista
- Año 2015
- Años 2013 y 2014

### Módulo IV: Prácticas de gestión

- Año 2015
- Antes del año 2015

### Módulo V: Tecnologías de información y comunicaciones

- Año 2015

**Módulo VI: Insumos complementarios**

- Año 2015

**Módulo VII: Productos financieros**

- Año 2015

**Módulo VIII: Percepción sobre regulaciones o clima de negocios**

- Día de la entrevista
- Dos últimos años
- Año 2015

**Módulo IX: Insumos complementarios**

- Año 2015

## 2.6 DISEÑO MUESTRAL

**Población objetivo**

Está constituida por las empresas formales localizadas en el territorio nacional y que en el año 2015 hayan obtenido ventas anuales iguales o mayores a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

**Unidades de investigación**

Son las empresas con ventas anuales iguales o mayores a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

**Marco Muestral**

El marco de empresas está conformado por 256 mil 523 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 operaciones estadísticas que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El marco contiene a las grandes, medianas, pequeñas y parte de las microempresas dado que el corte inferior es de 20 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 comprende las grandes empresas y otras que por su importancia es necesaria tenerla en la muestra. El estrato forzoso comprende a 8 mil 523 empresas.

El estrato no forzoso (muestral) está conformado por 11 mil 277 empresas, entre medianas, pequeñas y micro empresas.



### **Tipo de muestreo**

La muestra es probabilística, estratificada, unietápica e independiente a nivel de división de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) revisión 4.

El estrato forzoso es auto representado, cada empresa de este estrato tiene una probabilidad igual a 1.0 de ser incluida en la muestra. El estrato no forzoso (muestral), se aplica el muestreo aleatorio simple con selección independiente por división de la CIIU Revisión 4.

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

### **Selección de la muestra**

La selección de la muestra se realizó en una sola etapa. En el estrato muestral las empresas fueron seleccionadas mediante un procedimiento sistemático simple al azar con arranque aleatorio, es decir se obtuvo un número aleatorio entre 0 y 1, este número fue multiplicado por el intervalo muestral ( $lh = Nh/nh$ ), donde  $Nh$  es el total de empresas en el estrato  $h$  y  $nh$  es el número de empresas en la muestra del estrato  $h$ ) para obtener un número aleatorio entre 0 y el intervalo muestral ( $lh$ ). Este número aleatorio se llama Arranque Aleatorio (AA).

### **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.
- Departamental.

### **Tamaño y distribución de la muestra**

El tamaño de la muestra de la Encuesta Nacional de la Empresa 2015 es de 19 800 empresas. La muestra es independiente en cada una de las 80 divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev. 4.

La precisión es hasta un máximo de 8%, el nivel de confianza es del 95% y la tasa de no respuesta del 15%.

## TAMAÑO DE MUESTRA SEGÚN ODEI / OZEI

ODEI / OZEI	TOTAL	FORZOSO	MUESTRAL
<b>TOTAL</b>	<b>19 800</b>	<b>8 523</b>	<b>11 277</b>
AMAZONAS	138	19	119
ÁNCASH - HUARAZ	210	30	180
ÁNCASH - CHIMBOTE	230	43	187
APURÍMAC	201	20	181
AREQUIPA	921	302	619
AYACUCHO	255	34	221
CAJAMARCA	413	81	332
CUSCO	578	98	480
HUANCAVELICA	110	6	104
HUÁNUCO	288	39	249
ICA	452	104	348
JUNÍN	540	94	446
LA LIBERTAD	809	226	583
LAMBAYEQUE	515	135	380
LIMA - CALLAO	10 397	6 547	3 850
LIMA PROVINCIA HUACHO	360	51	309
LORETO	463	114	349
MADRE DE DIOS	192	38	154
MOQUEGUA	149	23	126
PASCO	145	14	131
PIURA	678	171	507
PUNO	400	78	322
SAN MARTÍN - MOYOBAMBA	148	26	122
SAN MARTÍN - TARAPOTO	261	49	212
TACNA	362	63	299
TUMBES	189	30	159
UCAYALI	396	88	308

**Cuadro N° 2**  
**TAMAÑO DE MUESTRA DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA**

Sección	Actividad Económica	Total
Total		19 800
A	Pesca y acuicultura	337
B	Minas y canteras	297
C	Manufactura	2 526
D	Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	68
E	Suministro de agua, evacuación de aguas residuales	54
F	Construcción	1 578
G	Comercio	8 921
H	Transporte y almacenamiento	1 925
I	Alojamiento y servicio de comidas	1 013
J	Información y comunicaciones	268
K	Actividades financieras	169
L	Actividades inmobiliarias	423
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	863
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	767
P	Enseñanza	201
Q	Atención a la salud humana	112
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	119
S	Otras actividades de servicios	159

### III. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

La recolección de información de la Encuesta Nacional de Empresas 2016 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, 62 Jefes/as de Equipo y 206 Encuestadores(as).

**CUADRO N° 3**  
**PERSONAL A CARGO DEL RECOJO DE INFORMACIÓN**

N°	ODEI / OZEI	Coordinadores/as Departamentales	Jefes/as de Equipo	Encuestadores/as
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28</b>	<b>62</b>	<b>206</b>
1	AMAZONAS	1		2
2	ÁNCASH – HUARAZ	1		2
3	ÁNCASH - CHIMBOTE	1	1	4
4	APURÍMAC	1	1	3
5	AREQUIPA	1	4	12
6	AYACUCHO	1	1	3
7	CAJAMARCA	1	1	4
8	CUSCO	1	3	11
9	HUANCAVELICA	1		2
10	HUÁNUCO	1	1	4
11	ICA	1	2	5
12	JUNÍN	1	3	9
13	LA LIBERTAD	1	3	10
14	LAMBAYEQUE	1	2	7
15	LIMA – CALLAO	2	21	65
16	LIMA PROVINCIA HUACHO	1	2	6
17	LORETO	1	2	6
18	MADRE DE DIOS	1	1	3
19	MOQUEGUA	1	1	4
20	PASCO	1	1	4
21	PIURA	1	4	11
22	PUNO	1	2	7
23	SAN MARTÍN - MOYOBAMBA	1		2
24	SAN MARTÍN - TARAPOTO	1	2	5
25	TACNA	1	2	7
26	TUMBES	1	1	4
27	UCAYALI	1	1	4

### 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).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																				
ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS 2016																				
ACTIVIDADES	Número de Personas	Noviembre			Diciembre 2016				Enero 2017				Febrero 2017				Marzo 2017			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>PLANEAMIENTO (DIRECCION -GERENCIA)</b>																				
<b>Proceso de contratación de personal</b>																				
Solicitud de contratación de personal:																				
Elaboración de los TDR del personal																				
- Jefe de Operación de Campo	1																			
- Metodólogos	2																			
- Analistas de Sistemas para programación en WEB como en TABLET	2																			
- Diagramador	1																			
- Administrativos	2																			
Proceso administrativo para contratación																				
Periodo de Contrato de Personal de Dirección y Gerencia																				
<b>MÉTODOS Y DOCUMENTOS</b>																				
Elaboración del Plan de Trabajo y Cronograma																				
Revisión del Cuestionario																				
Diagramación del Formulario																				
Programación del Formulario en TABLET																				
Programación del Formulario Web para Grandes Empresas																				
Validación del Formulario en TABLET y Web																				
Elaboración del Manual del Encuestador																				
Elaboración del Manual de Supervisor Local																				
Elaboración del Manual de Supervisor Nacional																				
Elaboración del Manual del Coordinador Regional																				
Elaboración de Documentos Auxiliares																				
Elaboración del Plan de Capacitación																				
Programa del Curso 1er Nivel																				
Programa del Curso 2do Nivel																				
<b>SEGMENTACION</b>																				
<b>Proceso de contratación de personal</b>																				
Solicitud de contratación de personal:																				
Elaboración de los TDR del personal																				
Proceso administrativo para contratación																				
Periodo de Contrato de Personal																				
- Analista cartográfico	1																			
- Programador de Rutas	3																			
Documentos:																				
- Programación de Rutas																				
- Manual de Sementación y preparación de carga de trabajo por cada encuestador																				
<b>CAPACITACION</b>																				
<b>Capacitación para la Operación de Campo:</b>																				
- Jefe de Operación de Campo (1er Nivel)	1																			
- Supervisor Nacional (1er Nivel)	16																			
- Coordinador Regional (2do nivel)	28																			
- Jefe de Equipo (2do Nivel)	62																			
- Operador de Empresas (2do Nivel)	206																			
- Analistas (2do Nivel)	6																			
Documentos y Materiales:																				
- Programa del Curso 1er Nivel																				
- Programa del Curso 2do Nivel																				
- Plan de Capacitación																				
<b>OPERACIÓN DE CAMPO</b>																				
<b>Proceso de Contratación de Personal:</b>																				
Solicitud de contratación de personal:																				
Elaboración de los TDR del personal:																				
- Jefe de Operación de Campo	1																			
- Jefe de Equipo	62																			
- Operador de Empresas	206																			
- Supervisor Nacional	16																			
- Coordinador Regional	28																			
Proceso administrativo para contratación																				
Periodo de Contrato de Personal																				
Equipamiento																				
- Computadoras																				
- Impresoras																				
- TABLET																				
Materiales																				

ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS 2016

ACTIVIDADES	Número de Personas	Noviembre			Diciembre 2016				Enero 2017				Febrero 2017				Marzo 2017			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- Utiles																				
Servicios																				
- Mensajería																				
- Servicio de Internet en TABLET																				
- Publicación																				
<b>Ejecución de la Operación de Campo</b>																				
<b>DISTRIBUCION, RECEPCION Y ARCHIVO</b>																				
Solicitud de contratación de personal:																				
Elaboración de los TDR del personal:																				
Proceso administrativo para contratación																				
Periodo de Contrato de Personal																				
- Jefe de la Unidad de UDRA	1																			
- Técnico de Archivo	2																			
<b>PROCESAMIENTO Y CONSISTENCIA</b>																				
Proceso de Contración de Personal																				
Solicitud de contratación de personal:																				
Elaboración de los TDR del personal:																				
Proceso administrativo para contratación																				
Periodo de Contrato de Personal																				
- Analista en Consistencia en Formularios Web																				
- Jefe de Consistencia de Formularios Web																				
- Analista en Consistencia en Formularios en TABLET																				
- Jefe de Consistencia de Formularios EN TABLET																				
<b>Ejecución del Proceso de Consistencia</b>																				
<b>EXPLOTACION DE RESULTADOS</b>																				