

Aspectos Metodológicos



Aspectos Metodológicos

1. Consideraciones generales

- En la elaboración del documento, Características Socio Económicas del Emporio Comercial de Gamarra, se han utilizado varias fuentes de información, como el Directorio Central de Empresas y Establecimientos (DCEE), la Encuesta Económica Anual y otras investigaciones estadísticas dirigidas a las empresas que ejecuta periódicamente el INEI.
- La información de dichas fuentes han permitido con ayuda de la cartografía y el perímetro que comprende al Emporio Comercial de Gamarra definir los conglomerados y las unidades de observación de esta investigación y obtener de esta forma el número de establecimientos por actividad económica, las ventas efectuadas, el personal ocupado por rangos, organización legal etc.
- En relación a los establecimientos, tener en cuenta lo siguiente:
 - ✓ En muchos casos el/los establecimiento/s investigado/s si bien forman parte del Emporio Comercial de Gamarra – La Victoria, la unidad administrativa propietaria de dichos establecimientos (empresa) autónoma en sus decisiones financieras se pueden encontrar fuera de este ámbito geográfico y viceversa.
 - ✓ La información obtenida por los establecimientos de las grandes y medianas empresas y que tienen su unidad administrativa o sede principal en Gamarra aportan la información de sus locales a esta jurisdicción. Para aquellos establecimientos cuya sede central está fuera de Gamarra el importe de sus ventas se registran en el distrito donde se ubica dicha sede.
- La información del Gran Emporio Comercial de Gamarra proveniente del DECEEE ha sido revisada y comprobada mediante visitas a una muestra de negocios realizada por personal de este Instituto.
- Asimismo la información de las encuestas a empresas nos ha permitido corroborar y acceder a datos específicos a fin de complementarlos y darle la solidez a la información garantizando la calidad de los cuadros estadísticos a presentar.

2. Fuentes de información

a. El Directorio Central de Empresas y Establecimientos (DCEE)

Es un sistema de información que administra INEI desde el año 2000, que registra a todas las empresas inscritas en el padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). A través de las actualizaciones que proporciona SUNAT y de las investigaciones estadísticas que ejecuta nuestro instituto el Directorio Central de Empresas se encuentra en mantenimiento permitiendo contar con un directorio de empresas actualizado.

Antecedentes

- ✓ En el año 2000 se creó el primer Sistema de Directorio Central de Empresas y Establecimientos que integraba los directorios provenientes de las operaciones estadísticas del INEI y de registros administrativos.
- ✓ En el año 2001, a través de un Convenio Marco, La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria proporciona información de las empresas al INEI.
- ✓ En el año 2005 se realizó otra sistematización del DCEE utilizando como base el registro administrativo de la SUNAT (Padrón de Contribuyentes); posteriormente, con la realización del IV Censo Nacional Económico, se actualizó el Directorio, el mismo que cada año es actualizado a través de las Encuestas Económicas así como los envíos diarios de altas y bajas de contribuyentes proveniente de la SUNAT.
- ✓ Producto del segundo convenio específico INEI-SUNAT realizado en el año 2010, se actualizó el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, información que es utilizada conjuntamente con otras fuentes para que sirva de marco estadístico para la selección de muestra que se utilizan para ejecutar las encuestas económicas.

Variables del directorio

El DECEE proporciona información de las unidades empresariales, cada registro cuenta con información de identificación (Registro Único de Contribuyente, razón social), ubicación, estratificación y continuidad permitiendo conocer la estructura empresarial a nivel nacional, por ámbitos geográficos y actividades económicas.

Fuentes de información:

- ✓ Padrón de Contribuyentes de SUNAT.
- ✓ Encuesta Económica Anual (EEA) ejecutada por INEI y el SEN.
- ✓ Otras investigaciones estadísticas del INEI.

Características técnicas:

- Las unidades empresariales deben contar con número de RUC (Registro Único de Contribuyente) válido.
- Se excluyen las personas naturales sin negocio, las sociedades conyugales sin negocio y las sucesiones indivisas sin negocio registrados en el Padrón de Contribuyentes de la SUNAT
- Solo se consideran las unidades empresariales activas identificadas por el Padrón de Contribuyentes de la SUNAT o por actividad estadística (censos, encuestas o actualizaciones del directorio).
- Se excluyen también las unidades en proceso de liquidación

Determinación de los segmentos empresariales

La estratificación de las unidades empresariales es importante porque permite conocer el aporte a la producción nacional según el tamaño de la empresa. Para el análisis de los datos del Directorio se determinaron tres segmentos empresariales, en función de las ventas netas anuales que declaran las empresas.

PERÚ: DETERMINACIÓN DE LOS SEGMENTOS EMPRESARIALES POR VENTAS, 2017

Segmento	Ventas anuales	
	UIT	Soles
Microempresa	Hasta 150	Hasta 592 500
Pequeña empresa	Mayor de 150 hasta 1 700	Mayor a 592 500 hasta 6 715 000
Mediana empresa	Mayor de 1 700 hasta 2 300	Mayor a 6 715 000 hasta 9 085 000
Gran empresa	Mayor a 2 300	Mayor a 9 085 000

Nota: Unidad Impositiva Tributaria (UIT) según año 2017 = 3950 nuevos soles

Distribución geográfica

El Directorio Central de Empresas contiene información de la ubicación geográfica que permite la distribución de las unidades empresariales por regiones que enlaza a las 25 regiones y la Provincia Constitucional del Callao.

Clasificación de actividades económicas

Las unidades empresariales se han clasificado según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Re.4 (CIIU). El clasificador permite agrupar a las unidades empresariales con características homogéneas posibilitando la comparabilidad internacional.

Forma de organización jurídica

Se ha establecido una categoría para las personas naturales o físicas y seis categorías para las empresas constituidas en sociedades acorde con la Ley General de Sociedades.

PERÚ: DETERMINACIÓN DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA EN EL DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS

Formas de organización jurídica

Persona natural
 Sociedad anónima
 Sociedad comercial de responsabilidad limitada
 Empresa individual de responsabilidad limitada
 Otros 1/

1/ Incluye sociedad civil, asociaciones, cooperativas y otros.

b. La Encuesta Económica Anual (EEA)

La Encuesta Económica Anual es una de las investigaciones estadísticas más importantes que realiza el Sistema Estadístico Nacional, proporciona información económica - financiera clasificada y ordenada por actividad económica y/o por región geográfica sobre las características de las empresas y/o establecimientos que desarrollan actividades económicas en el país.

Antecedentes

- En los años 70's, la información económica - financiera era solicitada a las empresas en formatos no estandarizados, sin tener en cuenta criterios, definiciones y estructuras comunes, ello dificultaba su agregación y comparación para el análisis y evaluación de la economía del país.
- En ese contexto, el 30 de diciembre de 1975, por Decreto Ley N° 21372, se establece el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE), como ente rector del SEN.
- Ante la necesidad de organizar los requerimientos de información a las empresas, se estableció la aplicación de un "Cuestionario Único", bajo un sistema de información uniforme que permita la construcción de una nueva base para las Cuentas Nacionales, así como la creación de un sistema de estadísticas básicas económicas oficiales.
- Mediante el Decreto Ley N° 20172, en el año 1974, se crea el Sistema Uniforme de Contabilidad para empresas que establece el Plan Contable General, que facilitó la preparación y presentación de sus Estados Financieros comparables.

- La EEA ha evolucionado en el tiempo, es así que ha pasado de un formato impreso a un cuestionario electrónico. Cabe indicar, que este constituyó un cambio significativo en el uso de la tecnología para el relevamiento de información de las encuestas a empresas, el cual aporta en el ahorro de tiempo, costos y oportunidad en la obtención de resultados.
- Asimismo, la EEA ha ido adoptando en los estados financieros la estructura de los planes contables de empresas implementados en el Perú. En el año 1985 adopta el nuevo Plan Contable General Revisado. Posteriormente, en el año 2011, se incorpora el nuevo Plan Contable General Empresarial. Además, ha adaptado los estándares recomendados por los organismos internacionales a fin de permitir la comparabilidad internacional.
- Actualmente, la EEA recoge en un formulario web información de 14 actividades económicas: Agencias de Viaje, Agroindustria, Educación Privada, Comercio, Construcción, Hospedaje, Hidrocarburos, Pesca (Extractiva, Transformativa y Acuicultura), Manufactura, Servicios Eléctricos, Transportes y comunicaciones, Universidades Privadas, Restaurantes y Servicios.

Objetivo general

- Recoger información económica financiera confiable y oportuna de las principales características de los agregados macroeconómicos, produciendo estadísticas sobre la evolución de la actividad empresarial.

Objetivos específicos

- Obtener información estadística básica de las empresas y sus establecimientos que permita caracterizar la estructura económica del país a nivel nacional y por actividad económica.
- Ser fuente permanente de actualización del Directorio Central de Empresas y Establecimientos.
- Organizar e implementar un banco de datos, con información sistematizada y clasificada, creando así un sistema de información permanente para el análisis sectorial.

Diseño estadístico o características técnicas

Método de recolección

Encuesta por muestro probabilístico, estratificada y unietápica.

Universo de estudio

Empresas con ventas netas superiores a 150 Unidades Impositivas Tributarias- UIT en el periodo de referencia.

Cobertura geográfica

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

Cobertura temática

Los principales temas que son estudiados en la Encuesta Económica Anual son los siguientes:

Información de estados financieros

- Estado de la situación financiera
- Estado de resultados por naturaleza
- Movimiento de activo fijo y depreciación
- Dividendos por pagar y pagados
- Capital social
- Impuestos
- Existencias

Información económica

- Volúmenes producidos
- Costos de producción
- Materia prima
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Suministros
- Ciencia y tecnología
- Tecnología de información y comunicaciones

Unidad estadística

La unidad de investigación estadística es la empresa

Clasificadores utilizados

Las unidades económicas se clasifican según la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4), que se adoptó en el Perú según Resolución Jefatural N° 024-2010-INEI.

Cobertura por sectores

La Encuesta Económica Anual investiga a las empresas de las siguientes actividades económicas:

- 1) Agencias de viaje
- 2) Agroindustria
- 3) Comercio
- 4) Construcción
- 5) Educación privada
- 6) Hidrocarburos
- 7) Hospedaje
- 8) Manufactura
- 9) Pesca y Acuicultura
- 10) Restaurantes
- 11) Servicios eléctricos
- 12) Servicios
- 13) Transportes y comunicaciones
- 14) Universidades privadas

Periodo de referencia

La información está referida a un ejercicio económico.

Diseño muestral

Marco muestral

El marco muestral proviene del Directorio Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) que administra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y que tiene como fuentes de actualización el Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y las investigaciones estadísticas sobre empresas que ejecuta el INEI.

Unidad de muestreo

La empresa.

Tipo de muestra

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

El Estrato Forzoso es autorrepresentado, es decir, cada empresa de éste estrato tiene una probabilidad igual a 1 de ser incluida en la muestra.

El Estrato No Forzoso (muestral), se aplica el muestreo aleatorio simple con selección independiente por cada División, las empresas son identificadas a 2 dígitos del CIIU Revisión 4. Las empresas fueron seleccionadas mediante un procedimiento sistemático simple al azar con arranque aleatorio.

Tamaño de muestra

En la Encuesta Económica Anual 2017 periodo de referencia 2016 se consideró una muestra de 13 mil 801 empresas a nivel nacional.

Factor de expansión

Para las estimaciones a nivel nacional de la Encuesta Económica Anual 2017 es necesario multiplicar los datos de cada empresa muestral por un factor de expansión (también llamado factor de ponderación o simplemente peso).

Para el Estrato Forzoso se le asigna un peso igual a 1 y para el Estrato No Forzoso recibirán un peso igual a la inversa de la probabilidad de selección.

Recolección y transmisión

Capacitación

En todas las actividades de capacitación se hará uso de métodos y técnicas con la finalidad de lograr la conceptualización de los temas a los participantes. Lo métodos y técnicas son:

- Activo-participativo
- Dinámica grupal
- Práctica de gabinete

Selección del personal

Consiste en la ejecución de procesos que permitan la selección de personal idóneo para ejecutar las diferentes etapas de la encuesta.

Contratación de personal para la operación de campo

Comprende tareas como: convocatoria pública por la página web del INEI, evaluación curricular, entrevista a los postulantes y selección de los profesionales que participarán en el curso de capacitación para Jefes de equipo y Operadores de empresas.

Contratación de personal para la consistencia de datos

Esta actividad consiste en la selección de personal con el perfil adecuado para la realización de las actividades de validación de los datos recogidos a través de los formularios, así como el análisis y depuración de la base de datos.

Recolección de información

Organización de campo

Tiene como objetivo que los consultores de empresas visiten a las empresas seleccionadas en la muestra, entrevistarse con la persona encargada de desarrollar y absolver las consultas de la encuesta y asistir técnicamente al informante para ingresar al formulario por vía Web o Desktop, forma de llenado y procedimiento para la entrega de información.

La carga de trabajo por operador de empresas es de 12 visitas por día.

Método y procedimiento para la recolección

Método de Entrevista: Auto empadronamiento.

Recolección de datos

La información se recoge a través del formulario Web.

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

Se utilizan los siguientes medios para contactar a las empresas seleccionadas:

- Courier
- Llamadas Telefónicas
- Página Web

Procesamiento de datos

La captura de los datos y procesamiento se realizará a través del sistema en el servidor del INEI para su consolidación, validación y verificación en todos los procesos.

Difusión

La difusión se realiza a través de publicaciones impresas y en digital las cuales se muestran en la página web del INEI. El acceso a la información es vía "Documentación Virtual" y de Microdatos.

