MISIONES GOBIERNO | IPEC Instituto Provincial de Estadística y Censos

MISIONES | Ministerio de Trabajo y Empleo

SERIE PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE MISIONES

Documento N° 11

# Producto Bruto Geográfico: Informe Sectorial N° 8

## Provincia de Misiones

**Sector J:** Información y comunicaciones

Desagregación por sub-rama productiva

Período 2018-2024



MISIONES GOBIERNO | IPEC Instituto Provincial de Estadística y Censos

MISIONES | Ministerio de Trabajo y Empleo

# AUTORIDADES

**GOBERNADOR**

HUGO PASSALACQUA

**VICEGOBERNADOR**

LUCAS ROMERO SPINELLI

**MINISTRA DE TRABAJO Y EMPLEO**

SILVANA ANDREA GIMÉNEZ

**DIRECTORA EJECUTIVA INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**

SILVANA DEA LABAT

**DIRECTOR DE METODOLOGÍA Y RELEVAMIENTO ESTADÍSTICO INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**

DARÍO EZEQUIEL DÍAZ

Contenido

1. PRESENTACIÓN ..... 4
2. MARCO CONCEPTUAL Y FUENTE DE DATOS ..... 5
2.1 Fuentes de información ..... 5
2.2 Método de estimación: el anclaje externo ..... 5
2.3 Nomenclatura de las sub-ramas ..... 6
3. RESULTADOS AGREGADOS: EL SECTOR J EN EL PBG PROVINCIAL ..... 7
4. DESAGREGACIÓN POR SUB-RAMA PRODUCTIVA ..... 8
4.1 Valor Agregado Bruto (VAB) a precios corrientes por sub-rama ..... 8
4.2 Valor Agregado Bruto (VAB) a precios constantes año 2018=100 por sub-rama ..... 8
4.3 Estructura interna: participación porcentual ..... 9
4.4 Variaciones interanuales a precios constantes año 2018=100 ..... 9
4.5 Contribuyentes de ingresos brutos por sub-rama ..... 10
5. AGRUPACIONES PARA PUBLICACIONES ..... 11
6. ANÁLISIS SECTORIAL POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA ..... 12
6.1 Telecomunicaciones ..... 12
6.2 Edición, audiovisual y radiodifusión ..... 12
6.3 Servicios informáticos y de información ..... 12
7. VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA ..... 13
7.1 Consistencia con el informe del PBG ..... 13
7.2 La elección del anclaje externo frente al padrón tributario ..... 13
7.3 Validación con indicadores físicos y de mercado ..... 13
8. NOTA METODOLÓGICA COMPLEMENTARIA ..... 15
8.1 Coeficientes técnicos ..... 15
8.2 La estructura de referencia y su adaptación a Misiones ..... 15
8.3 El fenómeno de la registración de la economía digital ..... 15
8.4 Limitaciones y alcances ..... 15
9. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS ..... 17
10. REFERENCIAS ..... 18

## 1. PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el octavo informe sectorial derivado de la estimación del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Misiones, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Su propósito reside en ofrecer una desagregación por sub-rama productiva del sector J: información y comunicaciones, conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Revisión 4, divisiones 58 a 63, correspondiente al período 2018-2024.

Este informe complementa los resultados publicados en el informe general del PBG de Misiones, donde la información y las comunicaciones aparecen como un agregado único. Su desagregación reviste interés por tres motivos de orden estructural:

1. El sector reúne actividades neurálgicas para la digitalización de la economía y la sociedad (telefonía, internet, radiodifusión, y servicios informáticos), cuyo seguimiento resulta cada vez más relevante para el diseño de políticas de conectividad y de promoción de la economía del conocimiento.
2. El sector conjuga lógicas productivas heterogéneas: las telecomunicaciones, intensivas en capital y dominadas por grandes operadores nacionales y cooperativas; la producción y distribución de contenidos, de naturaleza local pero escasa masa de valor; y los servicios informáticos, segmento emergente vinculado a la economía del conocimiento.
3. A diferencia de los sectores examinados en informes precedentes, el sector J plantea un desafío metodológico específico que obliga a apartarse del procedimiento de escalamiento por participaciones tributarias habitual, conforme se expone en la sección 2.2.

El sector aporta una cuota cercana al 2,0% del valor agregado provincial, estable a lo largo del septenio. La metodología combina tres fuentes: los microdatos de la Encuesta del PBG (que releva 31 empresas de servicios en el sector, micro en su práctica totalidad); los registros administrativos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM); y los totales sectoriales oficiales del informe general, sobre los cuales se aplica una estructura de referencia externa para obtener las series sub-sectoriales, garantizando coherencia exacta con las cifras agregadas previamente publicadas.

El documento se organiza del siguiente modo. La sección 2 desarrolla el marco conceptual, describe las fuentes y fundamenta la adopción del anclaje externo. La sección 3 presenta los resultados agregados del sector J dentro del PBG provincial. La sección 4 desagrega el sector en seis sub-ramas, con análisis del VAB a precios corrientes y constantes, participaciones porcentuales, variaciones reales, y cobertura del padrón fiscal. La sección 5 propone una agregación en tres grandes ramas. La sección 6 ofrece un análisis interpretativo por actividad. La sección 7 documenta las verificaciones de consistencia. La sección 8 reúne las precisiones metodológicas, con particular atención a la justificación del anclaje externo. Finalmente, la sección 9 sintetiza los hallazgos y delinea perspectivas.

## 2. MARCO CONCEPTUAL Y FUENTE DE DATOS

### 2.1 Fuentes de información

La construcción de las series sub-sectoriales se sustenta en la articulación de tres fuentes, cada una con un rol diferenciado.

Encuesta PBG (microdatos anonimizados). La muestra comprende 31 empresas clasificadas en el sector J, de las cuales 30 ingresaron por inclusión forzosa y 1 por muestreo probabilístico estratificado. Su composición por tamaño reúne 1 unidad mediana y 30 microempresas, todas ellas prestadoras de servicios. Esta cobertura, concentrada en los servicios informáticos y de información, no alcanza a las divisiones de mayor peso económico de la sección: las telecomunicaciones y la radiodifusión, circunstancia que condiciona de manera decisiva la estrategia de desagregación adoptada.

Mega-base ATM (Ingresos Brutos 2018-2024). Registro administrativo del universo de contribuyentes provinciales. Para el sector J, el padrón activo oscila entre 1.300 y 2.000 contribuyentes durante el período, con fuerte concentración numérica en los servicios informáticos. Como se detalla en la sección 2.2 y en la nota metodológica, la masa de facturación de este padrón resulta, en el caso particular de este sector, un asignador poco fiable de la estructura de valor agregado por división.

Informe PBG de Misiones (IPEC, 2026). Provee los totales oficiales de VAB a precios corrientes y constantes del año 2018=100 para el sector J, sobre los cuales se aplica la estructura de referencia para obtener el VAB sub-sectorial, garantizando consistencia exacta con las cifras publicadas en el informe general.

### 2.2 Método de estimación: el anclaje externo

Los informes sectoriales precedentes desagregaron el VAB de cada sector aplicando, sobre los totales oficiales, participaciones derivadas de la masa de facturación de Ingresos Brutos del padrón ATM. Ese procedimiento supone que la facturación tributaria de cada sub-rama aproxima razonablemente su contribución al valor agregado sectorial. En el sector J, sin embargo, ese supuesto no se verifica, por dos razones convergentes.

En primer término, las telecomunicaciones, que constituyen el componente de mayor valor del sector son prestadas por grandes operadores de convenio multilateral cuya base imponible se atribuye de manera fluctuante entre jurisdicciones, de modo que la masa local registrada en cada ejercicio varía con la cobertura del padrón antes que con la actividad económica real. En segundo término, la división de servicios informáticos aparece inflada por un puñado de contribuyentes de gran porte, registraciones fiscales de empresas digitales y de medios de pago, cuya base imponible provincial no guarda correspondencia con una producción de valor radicada en Misiones; en particular, una de estas firmas declara una base de magnitud equivalente a una fracción considerable del sector en un único ejercicio, sin presencia en los restantes. El resultado es una estructura por división extremadamente volátil entre años y económicamente inverosímil, en la que los servicios informáticos llegan a duplicar el peso de las telecomunicaciones, contra toda evidencia sobre la composición del sector.

Por estos motivos, y en resguardo del estándar de honestidad metodológica que rige el programa, la desagregación del sector J adopta un anclaje externo. La estructura por división se fija a partir de una referencia internacional de la composición del valor agregado del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, elaborada con criterios del Sistema de Cuentas Nacionales y la CIIU Revisión 4 —las cuentas satélite

de la materia indican una preeminencia de las telecomunicaciones, seguidas de los servicios informáticos y, en proporción menor, de los contenidos—, adaptada a las particularidades de Misiones: una provincia de fuerte consumo de telecomunicaciones, con presencia de cooperativas y operadores de televisión por cable, escasa producción de contenidos y una industria de software todavía incipiente. La estructura resultante sobrepondera las telecomunicaciones y la radiodifusión, y subpondera los servicios informáticos respecto del patrón internacional.

Formalmente, el VAB sub-sectorial se obtiene mediante la relación:

$$VAB_{(sub-rama;año)} = Participación\ fija_{(sub-rama)} * VAB\ sectorial\ oficial_{(año)}$$

La estructura es homotética: las participaciones permanecen constantes en el tiempo y, en consecuencia, la dinámica real de cada división coincide con la del agregado del sector. La relación entre el Valor Bruto de Producción y el Valor Agregado, dado el coeficiente técnico sectorial $\frac{CI}{VBP} = 0{,}432$ por ende $\frac{VAB}{VBP} = 0{,}568$ fijado en el informe general, se aplica de manera uniforme. Como las participaciones suman exactamente el 100% su producto por el total oficial reproduce dicho total con diferencia nula.

La verosimilitud de la estructura adoptada no descansa únicamente en la referencia internacional: se corrobora, además, con indicadores físicos de mercado, de empleo registrado y comparadores subnacionales independientes del sesgo tributario, conforme se documenta en la sección 7.3.

## 2.3 Nomenclatura de las sub-ramas

El cuadro 1 presenta la nomenclatura operativa adoptada. Las seis sub-ramas corresponden a las divisiones CIIU Revisión 4 que integran el sector J, agrupadas en tres grandes ramas funcionales: las telecomunicaciones (división 61); la edición, audiovisual y radiodifusión (divisiones 58, 59 y 60); y los servicios informáticos y de información (divisiones 62 y 63). Esta doble jerarquía permite un análisis fino por sub-rama y una lectura sintética por gran rama.

**Cuadro 1.** Nomenclatura sub-sectorial adoptada. Correspondencia CIIU Rev. 4, gran rama analítica, y cobertura muestral. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Código | Denominación | Sector | División | Gran rama | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| J.1 | Telecomunicaciones | J | 61 | R.1 Telecomunicaciones | -* |
| J.2a | Edición de libros, periódicos y publicaciones | J | 58 | R.2 Edición, audiovisual y radiodifusión | -* |
| J.2b | Producción de cine, video y programas de televisión | J | 59 | R.2 Edición, audiovisual y radiodifusión | -* |
| J.2c | Radiodifusión y transmisión de radio y televisión | J | 60 | R.2 Edición, audiovisual y radiodifusión | -* |
| J.3a | Programación informática y consultoría | J | 62 | R.3 Servicios informáticos y de información | 25 |
| J.3b | Servicios de información | J | 63 | R.3 Servicios informáticos y de información | 6 |

**Nota.** La encuesta releva 31 empresas de servicios, concentradas en las divisiones 62 y 63; no cubre las divisiones de telecomunicaciones (61), ni radiodifusión (60). Por ello la estructura por división no se deriva de la muestra ni del padrón ATM, sino del anclaje externo descripto en la sección 2.2.

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 3. RESULTADOS AGREGADOS: EL SECTOR J EN EL PBG PROVINCIAL

### Dimensión sectorial

En el año 2024, el sector J generó un Valor Agregado Bruto (VAB) de $200.849 millones a precios corrientes, equivalente al 2,0% del VAB provincial total. Esta cuota, estable a lo largo de todo el período, posiciona a la información y las comunicaciones como un sector de tamaño intermedio dentro de la economía misionera.

A precios constantes del año 2018, la evolución real del sector dibuja una trayectoria de crecimiento modesto y marcada por un profundo episodio recesivo intermedio. El crecimiento real acumulado del período 2018-2024 alcanza apenas el 2,2% magnitud que revela un comportamiento esencialmente estancado antes que expansivo. La serie parte de una leve expansión en 2019, que encuentra un piso pronunciado en 2020, recupera y supera el nivel inicial en 2021, alcanzando su máximo en 2022. El bienio final introduce un retroceso real sostenido que sitúa el índice en 102,2 hacia 2024.

El pronunciado descenso de 2020 merece una precisión interpretativa. La serie sectorial se deflacta mediante el índice de precios implícitos general del PBG provincial; en un sector cuyos precios relativos evolucionaron por debajo del nivel general durante la fase de aceleración inflacionaria, la deflación con un índice común puede acentuar la caída real medida. Esta consideración, desarrollada en la sección 8, aconseja una lectura prudente de la magnitud exacta del piso, sin que ello altere el diagnóstico de fondo: un sector de dinámica real débil durante el septenio.

**Cuadro 2.** Valor Agregado Bruto (VAB). Índice real y participación en el VAB provincial. En millones de pesos. A precios corrientes y constantes año 2018=100. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Año | VAB a precios corrientes | VAB a precios constantes año 2018=100 | Índice real (año 2018=100) | Participación (%) en el VAB provincial |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.949 | 4.949 | 100,0 | 2,0% |
| 2019 | 7.670 | 5.129 | 103,6 | 2,1% |
| 2020 | 8.755 | 4.223 | 85,3 | 2,0% |
| 2021 | 16.545 | 5.100 | 103,1 | 2,0% |
| 2022 | 30.098 | 5.511 | 111,4 | 2,0% |
| 2023 | 69.542 | 5.256 | 106,2 | 2,0% |
| 2024 | 200.849 | 5.060 | 102,2 | 2,0% |

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 4. DESAGREGACIÓN POR SUB-RAMA PRODUCTIVA

### 4.1 Valor Agregado Bruto (VAB) a precios corrientes por sub-rama

El cuadro 3 presenta la desagregación del VAB a precios corrientes para las 6 sub-ramas. Las telecomunicaciones (J.1) concentran de modo neto el mayor volumen de valor agregado, con $114.484 millones en el año 2024, el 57,0% del total sectorial. Le siguen los servicios de programación informática y consultoría (J.3a) y la radiodifusión y transmisión de radio y televisión (J.2c). Esta preeminencia de las telecomunicaciones resulta congruente con la naturaleza del sector en una provincia de fuerte consumo de telefonía, internet y televisión por cable, servida por operadores nacionales y por una densa red de cooperativas locales.

Las cifras nominales reflejan de manera conjunta la dinámica real de la actividad y el efecto de la inflación acumulada, particularmente intensa en los años finales. Su lectura debe complementarse con el análisis a precios constantes de la sub-sección siguiente.

**Cuadro 3.** VAB según sub-rama. En millones de pesos. A precios corrientes. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Código | Sub-rama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.1 | Telecomunicaciones | 2.821 | 4.372 | 4.990 | 9.431 | 17.156 | 39.639 | 114.484 |
| J.2a | Edición de libros, periódicos y publicaciones | 247 | 384 | 438 | 827 | 1.505 | 3.477 | 10.042 |
| J.2b | Producción de cine, video y programas de televisión | 149 | 230 | 262 | 497 | 903 | 2.086 | 6.026 |
| J.2c | Radiodifusión y transmisión de radio y televisión | 693 | 1.074 | 1.226 | 2.316 | 4.214 | 9.736 | 28.119 |
| J.3a | Programación informática y consultoría | 792 | 1.227 | 1.401 | 2.647 | 4.815 | 11.127 | 32.136 |
| J.3b | Servicios de información | 247 | 383 | 438 | 827 | 1.505 | 3.477 | 10.042 |
| | **TOTAL SECTOR J** | **4.949** | **7.670** | **8.755** | **16.545** | **30.098** | **69.542** | **200.849** |

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

### 4.2 Valor Agregado Bruto (VAB) a precios constantes año 2018=100 por sub-rama

El cuadro 4 desarrolla la serie a precios constantes del año 2018, instrumento adecuado para evaluar la evolución real al neutralizar la inflación acumulada. Por tratarse de una estructura homotética, de participaciones fijas, las sub-ramas comparten la misma trayectoria real, que la del agregado sectorial descripto en la sección 3: leve expansión inicial, piso en 2020, recuperación hacia 2022 y retroceso final. La desagregación a precios constantes resulta, por consiguiente, una proyección proporcional del agregado; la dinámica diferencial por división no es observable con la información disponible y no se reporta.

**Cuadro 4.** VAB según sub-rama. En millones de pesos. A precios constantes año 2018=100. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Código | Sub-rama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.1 | Telecomunicaciones | 2.821 | 2.924 | 2.407 | 2.907 | 3.141 | 2.996 | 2.884 |
| J.2a | Edición de libros, periódicos y publicaciones | 247 | 256 | 211 | 255 | 276 | 263 | 253 |
| J.2b | Producción de cine, video y programas de televisión | 149 | 154 | 127 | 153 | 165 | 157 | 152 |
| J.2c | Radiodifusión y transmisión de radio y televisión | 693 | 718 | 591 | 714 | 771 | 736 | 708 |
| J.3a | Programación informática y consultoría | 792 | 821 | 676 | 816 | 882 | 841 | 810 |
| J.3b | Servicios de información | 247 | 256 | 211 | 255 | 276 | 263 | 253 |
| | **TOTAL SECTOR J** | **4.949** | **5.129** | **4.223** | **5.100** | **5.511** | **5.256** | **5.060** |

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 4.3 Estructura interna: participación porcentual

El cuadro 5 expone la participación de cada sub-rama en el VAB sectorial. La estructura, fija por construcción, refleja la composición de referencia adoptada: las telecomunicaciones reúnen el 57,0% del valor agregado; la radiodifusión y transmisión de radio y televisión, el 14,0%; los servicios de programación informática y consultoría el 16,0%; y las demás sub-ramas completan el resto. Tres sub-ramas: telecomunicaciones; programación informática y consultoría; y radiodifusión y transmisión de radio y televisión concentran el 87,0% del valor agregado sectorial. Esta concentración traduce un rasgo estructural genuino del sector: el valor se reúne en la infraestructura de conectividad y en los servicios informáticos, mientras la producción de contenidos editoriales y audiovisuales ocupa un lugar marginal.

**Cuadro 5.** Participación en el VAB total según sub-rama. En porcentaje. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Código | Sub-rama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.1 | Telecomunicaciones | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% |
| J.2a | Edición de libros, periódicos y publicaciones | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| J.2b | Producción de cine, video y programas de televisión | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| J.2c | Radiodifusión y transmisión de radio y televisión | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| J.3a | Programación informática y consultoría | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| J.3b | Servicios de información | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |

**Nota:** la estructura es fija en el tiempo, anclaje externo homotético. Las eventuales variaciones de una décima provienen del redondeo a millones enteros.

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 4.4 Variaciones interanuales a precios constantes año 2018=100

El cuadro 6 documenta las variaciones interanuales reales del agregado sectorial, comunes a todas las sub-ramas bajo la estructura homotética. La lectura confirma el perfil descripto: una contracción real severa en 2020, una recuperación intensa en 2021, un máximo en 2022 y un ajuste sostenido en el bienio final. El patrón resulta congruente con la evolución macroeconómica del período y con la sensibilidad del consumo de

servicios de comunicación e información a las fluctuaciones del ingreso real de los hogares.

**Cuadro 6.** Variaciones interanuales reales del agregado. En porcentaje. A precios constantes año 2018=100. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2019-2024.

| Concepto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación real | 3,6% | -17,7% | 20,8% | 8,1% | -4,6% | -3,7% |

**Nota:** bajo la estructura homotética, las 6 sub-ramas comparten esta trayectoria. La dinámica real diferencial por división no es observable con la información disponible y, por rigor, no se reporta.

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 4.5 Contribuyentes de ingresos brutos por sub-rama

El cuadro 7 documenta la evolución del padrón de contribuyentes activos en Ingresos Brutos por sub-rama, presentado a título descriptivo del universo de contribuyentes y sin intervención alguna en la asignación del valor agregado. El padrón se ubica entre los 1.300 y 2.000 contribuyentes entre 2018 y 2023, con marcada concentración numérica en los servicios de programación informática (centenares de microempresas y unidades unipersonales), y en la radiodifusión, que reúne numerosas emisoras y operadores de cable de alcance local. El padrón del año 2024 evidencia una expansión generalizada: supera los 4.300 contribuyentes, con un fuerte salto en la informática, atribuible a una mayor cobertura del registro y a la intensa registración fiscal de actividades digitales, antes que a un crecimiento equivalente de la actividad económica radicada en la provincia.

**Cuadro 7.** Contribuyentes de Ingresos Brutos según sub-rama. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Código | Sub-rama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.1 | Telecomunicaciones | 80 | 88 | 91 | 103 | 103 | 141 | 378 |
| J.2a | Edición de libros, periódicos y publicaciones | 49 | 56 | 52 | 52 | 45 | 122 | 279 |
| J.2b | Producción de cine, video y programas de televisión | 79 | 85 | 86 | 88 | 78 | 113 | 258 |
| J.2c | Radiodifusión y transmisión de radio y televisión | 287 | 278 | 272 | 270 | 275 | 267 | 462 |
| J.3a | Programación informática y consultoría | 608 | 670 | 651 | 662 | 615 | 1.067 | 2.291 |
| J.3b | Servicios de información | 192 | 228 | 231 | 222 | 192 | 250 | 664 |
| | **TOTAL SECTOR J** | **1.295** | **1.405** | **1.383** | **1.397** | **1.308** | **1.960** | **4.332** |

**Nota:** los años 2018-2024 corresponden a listados ATM efectivos de la mega-base de Ingresos Brutos. El padrón de 2024 exhibe una expansión generalizada de registraciones, particularmente en los servicios informáticos de naturaleza predominantemente administrativa, que debe interpretarse como mayor cobertura del registro y no como crecimiento de la actividad. El padrón se reporta como contexto del universo de contribuyentes y no participa en la estimación del VAB sub-sectorial.

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 5. AGRUPACIONES PARA PUBLICACIONES

Con el objeto de facilitar la lectura analítica en publicaciones institucionales y reportes ejecutivos, las seis sub-ramas se agrupan en tres grandes ramas funcionales. La gran rama R.1 telecomunicaciones reúne la división 61 y concentra el 57,0% del VAB sectorial; constituye el núcleo de infraestructura de conectividad del sector. La gran rama R.2 edición, audiovisual y radiodifusión agrupa las divisiones 58, 59 y 60, con el 22,0% del valor agregado, y reúne la producción y distribución de contenidos. La gran rama R.3 servicios informáticos y de información agrupa las divisiones 62 y 63, con el 21,0% restante, y comprende el segmento vinculado a la economía del conocimiento.

**Cuadro 8.** VAB por gran rama. A precios corrientes. En millones de pesos. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Gran rama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1 Telecomunicaciones | 2.821 | 4.372 | 4.990 | 9.431 | 17.156 | 39.639 | 114.484 |
| R.2 Edición, audiovisual y radiodifusión | 1.089 | 1.688 | 1.926 | 3.640 | 6.622 | 15.299 | 44.187 |
| R.3 Servicios informáticos y de información | 1.039 | 1.610 | 1.839 | 3.474 | 6.320 | 14.604 | 42.178 |
| **TOTAL SECTOR J** | **4.949** | **7.670** | **8.755** | **16.545** | **30.098** | **69.542** | **200.849** |

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

## 6. ANÁLISIS SECTORIAL POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

### 6.1 Telecomunicaciones

La gran rama R.1 telecomunicaciones constituye el núcleo cuantitativo del sector J, con el 57,0% del valor agregado sectorial. Capta la telefonía fija y móvil; los servicios de acceso a internet y la transmisión de datos; y la televisión por suscripción. El mercado provincial conjuga la presencia de los grandes operadores nacionales con una densa trama de cooperativas y empresas regionales que prestan servicios de conectividad y televisión por cable en las localidades del interior. La expansión de la banda ancha y la elevada penetración de la telefonía móvil sostienen la masa de valor de esta gran rama, que opera como la columna vertebral de la digitalización provincial.

La preeminencia de las telecomunicaciones es la razón por la cual la estructura adoptada sobrepondera esta división respecto del padrón tributario local: la base imponible registrada en la provincia subestima de modo sistemático el valor económico de la actividad, por efecto de la atribución de convenio multilateral de los grandes operadores, conforme se detalla en la sección 8.

### 6.2 Edición, audiovisual y radiodifusión

La gran rama R.2 aporta el 22,0% del VAB sectorial y reúne la producción y distribución de contenidos. Su componente de mayor peso, la radiodifusión y transmisión de radio y televisión (división 60), comprende las emisoras de radio AM y FM; los canales de televisión abierta; y los operadores de televisión por cable y satelital, actividad de fuerte arraigo local que concentra el mayor número de establecimientos del marco provincial. La edición de libros, periódicos y publicaciones (división 58) capta los periódicos, las revistas y las publicaciones periódicas, segmento en retracción por la migración de la lectura a los soportes digitales. La producción de cine, video y programas de televisión (división 59) ocupa un lugar marginal, propio de una provincia sin industria audiovisual de escala.

### 6.3 Servicios informáticos y de información

La gran rama R.3 reúne el 21,0% del VAB sectorial y agrupa la programación informática y consultoría (división 62), y los servicios de información (división 63). Constituye el segmento vinculado a la economía del conocimiento, impulsado por el Parque Tecnológico de Misiones y por programas de promoción sectorial, con empresas locales que desarrollan software y servicios digitales para clientes provinciales, nacionales e internacionales.

Este segmento exige una precisión analítica de relevancia. El padrón tributario provincial registra, en los ejercicios recientes, la penetración de contribuyentes de gran porte en la división de servicios informáticos, empresas digitales y de medios de pago, cuya base imponible declarada en Misiones excede largamente la dimensión económica plausible de una industria de software provincial. Este fenómeno admite dos lecturas no excluyentes: por una parte, puede reflejar registraciones de naturaleza fiscal sin contrapartida productiva local; por otra, podría constituir un indicio incipiente de radicación de actividades de economía del conocimiento atraídas por la conectividad y por eventuales incentivos.

## 7. VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA

### 7.1 Consistencia con el informe del PBG

La verificación fundamental reside en que la suma de las 6 sub-ramas reproduzca exactamente los totales publicados en el Informe General PBG para el sector J en cada año. El cuadro 9 confirma que la diferencia es nula en todos los casos, a precios corrientes y constantes. El resultado es consecuencia directa del método: dado que las participaciones suman el 100% por construcción, su producto por el total sectorial oficial reproduce necesariamente dicho total. La nulidad del residuo confirma la coherencia entre el presente informe y el agregado previamente publicado.

**Cuadro 9.** Verificación de consistencia. Suma de sub-rama vs. informe general PBG. En millones de pesos. A precios corrientes y constantes año 2018=100. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024.

| Año | Suma sub-ramas a precios corrientes | Informe General PBG a precios corrientes | Diferencia | Suma sub-ramas a precios constantes | Informe General PBG a precios constantes | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.949 | 4.949 | 0 | 4.949 | 4.949 | 0 |
| 2019 | 7.670 | 7.670 | 0 | 5.129 | 5.129 | 0 |
| 2020 | 8.755 | 8.755 | 0 | 4.223 | 4.223 | 0 |
| 2021 | 16.545 | 16.545 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 2022 | 30.098 | 30.098 | 0 | 5.511 | 5.511 | 0 |
| 2023 | 69.542 | 69.542 | 0 | 5.256 | 5.256 | 0 |
| 2024 | 200.849 | 200.849 | 0 | 5.060 | 5.060 | 0 |

**Fuente:** IPEC, en base a datos del informe PBG de Misiones 2018-2024 y registros ATM.

### 7.2 La elección del anclaje externo frente al padrón tributario

A diferencia de los informes sectoriales precedentes, la desagregación del sector J no se sustenta en las participaciones de facturación del padrón ATM. La decisión obedece a un diagnóstico empírico documentado: al examinar la masa de base imponible de las divisiones 58 a 63 en la mega-base de Ingresos Brutos, la estructura resultante se revela extremadamente volátil entre ejercicios e inconsistente con la composición económica del sector. Las telecomunicaciones, de convenio multilateral, registran una participación que fluctúa de manera errática; los servicios informáticos aparecen sobre-dimensionados por registraciones fiscales de gran porte sin sustancia productiva local verificado. Forzar un escalamiento por participaciones tributarias habría producido una desagregación que contradice la evidencia sobre el sector y que no resistiría el escrutinio metodológico.

Por tal motivo, se optó por un anclaje externo: una estructura de referencia derivada de las cuentas satélite de tecnologías de la información y las comunicaciones, adaptada de manera transparente y documentada a las particularidades de la provincia. Esta elección, prioriza la verosimilitud económica de la estructura por sobre la mera disponibilidad del dato administrativo local. Su contrapartida es la imposibilidad de observar la dinámica real diferenciada por división, que se asume como un alcance explícito del método.

### 7.3 Validación con indicadores físicos y de mercado

Aunque la estructura por división no se deriva de datos fiscales locales, admite una contrastación con indicadores físicos, de empleo y de mercado independientes del sesgo de atribución del convenio multilateral. Tres líneas de evidencia convergen en respaldar la composición adoptada y realzan una elección de criterio a una estructura validada.

1. Proviene de los indicadores de mercado del sector de telecomunicaciones. La provincia exhibe una elevada penetración de internet fijo y móvil y de televisión por suscripción, propia de una economía de consumo intensivo de conectividad, con una participación en el mercado nacional de acceso a internet del orden de su peso en el producto nacional. Las telecomunicaciones constituyen, además, una actividad intensiva en capital físico, que genera una masa de valor agregado elevada con una dotación de empleo comparativamente reducida. Uno y otro rasgo sostienen la preeminencia asignada a la división 61, y explican por qué la lectura tributaria local, deprimida por la atribución de gastos de los grandes operadores a sus casas centrales, subestima su verdadero peso.

2. Proviene de la estructura del empleo registrado. Misiones encabeza el empleo privado formal de la región del Nordeste argentino. Dentro del sector J, las telecomunicaciones concentran un empleo altamente formalizado y encuadrado en convenio, que se registra de manera íntegra en los sistemas de la seguridad social. La programación informática y consultoría, en cambio, presenta un empleo asalariado acotado: predominan las microempresas y, sobre todo, las modalidades de trabajo independiente y la prestación remota de servicios, cuyos ingresos no se computan como empleo registrado de las personas jurídicas residentes. Esta asimetría explica por qué el peso real del software, aun siendo genuino, permanece acotado, y por qué el empleo converge con la estructura adoptada.

3. Proviene de los comparadores internacionales y subnacionales. Las cuentas satélites de tecnologías de la información y las comunicaciones revelan un gradiente nítido en función del nivel de desarrollo: allí donde existe un conglomerado de software y servicios informáticos exportables de escala, los servicios informáticos y de información igualan o superan a las telecomunicaciones; donde ese conglomerado no alcanza masa crítica, las telecomunicaciones dominan. En la cuenta satélite del DANE de Colombia, telecomunicaciones y servicios informáticos y de información se reparten el grueso del valor en proporciones cercanas. En la Unión Europea, según Eurostat, la programación y consultoría informática concentra alrededor de la mitad del valor agregado de los servicios de tecnología, frente a poco menos de un tercio de las telecomunicaciones. En jurisdicciones metropolitanas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los servicios informáticos y de información dominan el sector J por efecto de la centralización de la facturación y las nóminas de las casas matrices corporativas. Misiones, que no exhibe un conglomerado de software de esa magnitud, se sitúa con claridad en el extremo intensivo de telecomunicaciones del gradiente, precisamente lo que refleja la estructura adoptada.

**Cuadro 10.** Composición del sector según estructura adoptada para Misiones y referencias externas. En porcentaje del valor agregado del agregado considerado en cada fuente. Sector J. Provincia de Misiones. Período 2018-2024

| Fuente | Cobertura | Telecomunicaciones | Servicios informáticos y de información | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| Misiones (adoptada) | Sector J (divisiones de 58 a 63) | 57,0 | 21,0 | 22,0 |
| DANE Colombia (sector TIC, núcleo) | no equivalente al sector J | ≈40 | ≈40 | ≈10 |
| Eurostat UE (servicios TIC) | sin radiodifusión | ≈29 | ≈50 | — |

**Nota:** el cuadro 10 contrasta la estructura adoptada con referencias externas y no es reproducible a partir del archivo de microdatos. Los comparadores no son estrictamente equivalentes al sector J: la cuenta del DANE incluye comercio y manufactura de bienes TIC; y el agregado de servicios TIC de Eurostat excluye la radiodifusión e incorpora actividades de comercio y reparación de equipos. Las cifras externas se presentan redondeadas, no como mediciones homogéneas.
**Fuente:** IPEC, en base a IPEC Misiones, DANE cuenta satélite TIC), y Eurostat ICT sector—value added.

# 8. NOTA METODOLÓGICA COMPLEMENTARIA

## 8.1 Coeficientes técnicos

El coeficiente de consumo intermedio sobre el valor bruto de producción aplicado al sector J es $\frac{CI}{VBP} = 0{,}432$ conforme al informe PBG general, lo que implica una relación $\frac{VAB}{VBP} = 0{,}568$. Este coeficiente, refleja la naturaleza intensiva en valor agregado de los servicios de comunicación e información, donde la remuneración del trabajo y el excedente de explotación predominan sobre el consumo de insumos intermedios. La serie del presente informe se obtiene aplicando las participaciones sobre el VAB a precios corrientes y constantes del informe general, lo que asegura coherencia aritmética con las cifras oficiales.

## 8.2 La estructura de referencia y su adaptación a Misiones

La estructura por división adoptada se ancla en la composición del valor agregado del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones documentada por las cuentas satélite de la materia, que de manera consistente sitúan a las telecomunicaciones como la actividad de mayor peso, seguidas de los servicios informáticos y, en proporción menor, de los contenidos audiovisuales y editoriales. Esa referencia se adaptó a las particularidades misioneras mediante tres ajustes: (i) sobreponderación de las telecomunicaciones, dado el carácter de provincia de consumo y la presencia de cooperativas y operadores de cable; (ii) subponderación de los servicios informáticos, por la ausencia de una industria de software de escala y por el sesgo de registración fiscal antes señalado; y (iii) ponderación de la radiodifusión conforme a su densidad de establecimientos en el marco provincial. La estructura resultante debe entenderse como una representación verosímil y estable de la composición del sector, no como una medición directa anual por división.

Esta adaptación a la provincia de Misiones no constituye una decisión meramente cualitativa, sino que, se apoya en el perfil de consumo de conectividad de la provincia, en la estructura del empleo registrado, y en el contraste con las cuentas satélite de Colombia y la Unión Europea, conforme se documenta en la sección 7.3.

## 8.3 El fenómeno de la registración de la economía digital

La aparición, en el padrón provincial de Ingresos Brutos, de grandes contribuyentes de servicios informáticos y de medios de pago constituye un objeto de estudio en sí mismo, que excede el alcance del presente informe pero que conviene consignar. La magnitud y la suspensión de estas registraciones sugieren que el dato tributario captura, en parte, decisiones de localización fiscal de empresas de la economía digital antes que producción de valor radicada en el territorio. El módulo de economía del conocimiento abordará la caracterización de este fenómeno, cuya correcta interpretación resulta crucial tanto para la medición del PBG como para el diseño de políticas de promoción sectorial.

## 8.4 Limitaciones y alcances

El presente informe ofrece la primera desagregación oficial sub-sectorial del PBG provincial para el sector J. Sus principales limitaciones son tres.

1. La serie a precios constantes se obtiene deflactando por el deflactor implícito general del PBG provincial; en ausencia de un deflactor específico para el sector, cuyos precios relativos siguieron una dinámica propia, por debajo del nivel

general, las magnitudes reales, y en particular el piso del año 2020, deben interpretarse con cautela.

2. La estructura por división proviene de un anclaje externo de participaciones fijas, lo que impide observar una dinámica real diferenciada entre divisiones; esta decisión, transparente y documentada, garantiza la verosimilitud de la composición y la coherencia con el agregado oficial, pero debe fijarse como un alcance del método.
3. La cobertura muestral de la encuesta no abarca las divisiones de mayor valor del sector, lo que refuerza la pertinencia del anclaje externo y sitúa entre las prioridades el fortalecimiento del relevamiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

## 9. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS

El presente informe documenta, por primera vez en la estadística oficial misionera, la desagregación del Producto Bruto Geográfico del sector J en 6 (seis) sub-ramas con cobertura del período 2018-2024. Cuatro hallazgos merecen ser sintetizados.

1. La información y las comunicaciones aportan de manera estable cerca del 2,0% del VAB provincial a lo largo de todo el período, configurando un sector de tamaño intermedio dentro de la economía misionera.

2. Su evolución real fue esencialmente débil: un crecimiento real acumulado de apenas el 2,2% entre 2018 y 2024, con un piso pronunciado en 2020 y un máximo en 2022, antes de un ajuste sostenido en el bienio final. El sector creció en términos nominales al compás de la inflación, pero su expansión real fue marginal.

3. Su estructura interna se halla fuertemente concentrada: las telecomunicaciones reúnen alrededor del 57,0% del valor agregado, y junto con los servicios informáticos y de información y la edición, audiovisual y radiodifusión explican casi 9 décimas del total.

4. Como rasgo distintivo de este informe, la desagregación requirió apartarse del método de escalamiento por participaciones tributarias y adoptar un anclaje externo, en virtud de la distorsión que la atribución de convenio multilateral de las telecomunicaciones y la registración fiscal de empresas digitales introducen en el padrón provincial. Esta decisión metodológica, antepone la verosimilitud económica de la estructura a la disponibilidad del dato administrativo.

Las líneas de trabajo futuras contemplan: el desarrollo de un deflactor específico de las comunicaciones provinciales; el fortalecimiento del relevamiento directo de las telecomunicaciones y la edición, audiovisual y radiodifusión; la caracterización del fenómeno de registración de la economía digital en el marco del módulo de economía del conocimiento; y la articulación del análisis con indicadores de conectividad y de empleo formal del sector. Las sucesivas ediciones del programa continuarán profundizando la desagregación de los restantes sectores económicos.

## 10. REFERENCIAS


- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC). Bogotá: DANE.
- Ente Nacional de Comunicaciones (2025). Mercado de las telecomunicaciones — datos abiertos (Mercado TIC). Buenos Aires: ENACOM.
- Eurostat (2024). ICT sector — value added, employment and R&D. Statistics Explained. Luxemburgo: Oficina de Estadística de la Unión Europea.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024). Cuentas Nacionales. Metodología de estimación y publicación de resultados. Buenos Aires: INDEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011). Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE 2010). Buenos Aires: INDEC.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011). Guide to Measuring the Information Society. París: OCDE.
- Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2025). Empleo registrado privado por rama de actividad — Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) / Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Buenos Aires.
- IPEC (2026). Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Misiones. Informe completo con desagregación sectorial y anexo metodológico. Período 2018-2024. Posadas: Instituto Provincial de Estadística y Censos.
- IPEC (2026). Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Misiones. Informe sectorial N° 1: Secciones A y B. Período 2018-2024. Posadas: Instituto Provincial de Estadística y Censos.

MISIONES GOBIERNO | IPEC Instituto Provincial de Estadística y Censos

25 de Mayo 1460 2° y 3° piso
**Tel**: 0376 - 4447109
**WhatsApp**: 3765 016420
**Web**: www.ipec.misiones.gov.ar
**Email**: ipec@misiones.gov.ar
CP 3300 Posadas - Misiones

MISIONES | Ministerio de Trabajo y Empleo

Sante Fé 343
**Tel**: 0376-4447637
**Web**: www.trabajo.misiones.gob.ar
**Email**: ministerio@trabajo.misiones.gob.ar
CP 3300 Posadas - Misiones