

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.**

**CENSOS ECONÓMICOS 2010 (CENEC-2010).**

**CENEC-2010-FASE 1.**

**METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL “AMARRE” DE  
LAS EMPRESAS CON SUS LOCALES  
UNA VEZ FINALIZADO EL RELEVAMIENTO.**

**PROPUESTA METODOLÓGICA**

**Roberto Barriola**

**Consultor en Estadísticas e Indicadores  
Económicos**

**Mayo de 2011.**

**Quito- Ecuador**

## **INTRODUCCIÓN.**

El presente documento tiene por objetivo presentar los procedimientos metodológicos, a ser tenidos en cuenta, para realizar el “amarre” de las empresas con todos los “Locales tipo CIU” en los que la misma opera.

La base de información es la “Fase 1” del CENEC 2010.

Asimismo se tiene en cuenta que es urgente contar con dicho “amarre”.

A los efectos de la conformación del “Marco de Lista de Empresas y sus Locales”, se tiene que:

- Se trabajará asumiendo, operativamente, que una empresa es una entidad jurídica.
- Cada “Local” debe ser asignado a una y sólo una empresa.

Las empresas tendrán como mínimo un “Local”. En la mayoría de los casos esta será la situación, no obstante ello, existirá un número no pequeño de empresas con dos y más “Locales tipo CIU”.

## **LA ESTRATEGIA PARA REALIZAR EL “AMARRE”.**

### **Primer análisis utilizando el RUC.**

En este sentido para cada RUC se debe de listar todos los “Formularios Básicos” que tienen el mismo N° de RUC.

De este amarre surgirán situaciones como las siguientes:

**Caso 1.** *Números de RUC con un sólo “Formulario Básico”, donde aparece registrado que el “Local” es “Único” (U).*

Estos casos son coherentes.

**Caso 2.** *Números de RUC con un sólo “Formulario Básico”, donde aparece registrado que el “Local” es “Sucursal o Auxiliar” (SoA).*

Estos casos son incoherentes.

**Caso 3.** *Números de RUC con un sólo “Formulario Básico”, donde aparece registrado que el “Local” es “Matriz (o administración central)” (MAC).*

Estos casos son incoherentes.

**Caso 4.** *Números de RUC con más de un “Formulario Básico”, donde aparece registrado que un sólo “Local” es “MAC” y los demás son “SoA”.*

Este caso es coherente.

**Caso 4.** *Números de RUC con más de un “Formulario Básico”, donde:*

**Caso 4.1.** *Aparecen Locales que declaran ser “U”.*

**Caso 4.2.** *No aparecen “MAC”.*

**Caso 4.3.** *Aparecen dos o más “MAC”.*

**Caso 4.4.** *No aparecen “SoA”.*

Estos casos son incoherentes.

Para los casos incoherentes, se pueden seguir una serie de pasos para tratar de resolverlos, que son:

- A. En primer lugar, se puede optar por “no amarrar” a todas las “Empresas no Constituidas en Sociedad”, si las mismas son “pequeñas”.
- B. En segundo lugar, para “Empresas Constituidas en Sociedad” (con personería jurídica diferente a la de sus titulares), se procederá según el tipo de caso de incoherencia.
  - Para todos los “locales” con incoherencias, de 50 ó más personas ocupadas, se debería realizar una investigación “ad-hoc” para solucionar la/s incoherencia/s.
  - Para el resto de “locales” con incoherencias se procedería de la forma que a continuación se plantea según el “caso de incoherencia” de que se trate.

**Análisis de los “Casos Incoherentes”.**

*Caso 2.*

*Números de RUC con un sólo “Formulario Básico”, donde aparece registrado que el “Local” es “SoA”.*

Este “Local” debería haber dado información con los datos su “MAC”, que son:

- Nombre o Razón Social.
- Dirección.
- Teléfono.
- Fax.
- Mail.
- Página WEB.

- Nombre del Gerente o Propietario.

En este caso debería cumplirse que la “Razón Social” de la “MAC” declarada es la misma que la del “Local” que se declaró “SoA”. Si son diferentes, se está frente a otra incoherencia, pues la razón social debe ser única para los dos locales: el que es “SoA” y el declarado como “MAC”.

También puede ocurrir que no haya información sobre su “MAC”.

En caso de contarse con datos de la “MAC”, la misma se puede buscar por las variables que de ella se declaran. En primera instancia se la trata de ubicar por “razón social” y, si esto no da resultado, se la busca por el resto de variables declaradas por el “local” para su “MAC”.

Se procede, de la siguiente forma:

**1) Si el “Local” dio información sobre “MAC”.**

***a) Si son iguales las “razones sociales” (del “SoA” y su “MAC”).***

**i) Se ubica a la “MAC”.**

**(1) La “MAC” se declara en su formulario “MAC”.**

**(a) Esta “MAC” lo declara al local como “SoA”.**

Entonces se cambia el RUC del local por el de “MAC”, asumiendo que este es válido.

**(b) La “MAC” no declara al local como “SoA”.**

Debe indagarse en campo, a nivel de “local” y de la “MAC”.

Si, no existe la posibilidad de indagación en campo, se la considera “SoA” de la entidad jurídica que se declara “MAC”.

(2) La “MAC” se declara en su formulario como “SoA”.

(a) Esta declara al “Local” como su “MAC”.

Se las considera “locales” de la misma “Entidad Jurídica”, se imputa como “MAC” a la de mayor tamaño, y se adopta este “RUC”.

ii) No se ubica a la “MAC”.

Se imputa la existencia de la “MAC”, introduciéndola en el marco, con lo que la “entidad jurídica” tendrá dos locales. Para la “MAC” los datos faltantes se consideran “omisos”.

Si esta “MAC” resulta sorteada en la muestra, se debe ir primero a la dirección del “local” que se declaró como “SoA”.

***b) Si no son iguales las “razones sociales”.***

i) Se ubica a la “MAC”.

(1) La “MAC” lo declara al local como “SoA”.

Entonces se cambia el RUC y la “razón social” del local por los de su “MAC”, asumiendo que estos son válidos.

(2) La “MAC” no declara al local como “SoA”.

Se opta por imputar al “local” como “U”.

ii) No se ubica a la “MAC”.

Se imputa la existencia de la “MAC”, introduciéndola en el marco, con lo que la “entidad jurídica” tendrá dos locales. Para la “MAC” los datos faltantes se consideran “omisos”.

Si esta “MAC” resulta sorteada en la muestra, se debe ir primero a la dirección del “local” que se declaró como “SoA”.

**2) Si el “Local” NO dio información sobre “MAC”.**

a) *Se busca a los “Locales” que tienen la misma “razón social”, pues esta debe ser igual a la de “Local” que se declaró “SoA”.*

i) Se los encuentra (uno o más).

(1) Este/os local/es se declaran “MAC” o “SoA” y, como establecimientos “SoA” ó “MAC”, declara al “Local” investigado.

En este caso se los considera “Locales” de la misma “entidad jurídica”, con la misma razón social, y si los dos se declararon “MAC” se procede a imputar como tal al de mayor tamaño.

(2) Dicho local se declara “U” ó si es “MAC” ó “SoA” no lo declara en sus listas de “SoA” o “MAC”.

Se debe investigar en campo.

ii) No se lo encuentra.

Se lo imputa como “U”.

***Caso 3.***

***Números de RUC con un sólo “Formulario Básico”, donde aparece registrado que el “Local” es “MAC”.***

Este “Local” debe haber dado información con los datos de sus “SoA”, que son:

- Nombre.
- Dirección.
- Teléfono.

Se procede de la siguiente forma:

**1) Hay en el “listado de locales” que da la “MAC”, dato sobre algún local que se declaró como “SoA” diferente al que se declaró “MAC”.**

**a) Se busca cada “SoD” de la lista.**

Para cada uno puede ocurrir lo siguiente:

i) El local se ubica.

(1) Tiene la misma “razón social” que el que se declaró su “MAC”.

(a) Se declara “SoA” o “U”.



Se le imputa a dicho local el “RUC” de su “MAC”, y, si no se declaró “SoA”, también se lo imputa como “SoA”.

- (b) Se declara como “MAC”.

Se le imputa a dicho local el “RUC” de su “MAC”, y, como “MAC” de la “entidad jurídica” se asumirá a la que tiene mayor tamaño, la otra se imputará como “SoA”.

- (2) No tiene la misma “razón social”.

- (a) Se declara como “SoD”.

- 1. Declara como “MAC” al local que se declaró como “MAC”.

Debe imputarse el RUC del “MAC” al del “local” declarado como “SoA” y también su razón social.

- 2. No declara como “MAC” al local que se declaró como su “MAC”, sino a otro.

Se considera que no es un “SoA” del “MAC”.

- (b) Se declara como “U”.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Se lo deja como “U” y se lo quita de la lista que dio el que se declaró su “MAC”.

(3) El local no se ubica.

Se lo incluye en el marco como “LoD” con la información que dio el “MAC”, y el resto como información omisa.

**2) No hay en el “listado de locales” que da la “MAC”, dato ningún local que se declaró como “SoA” diferente al que se declaró “MAC”.**

***Caso 5.***

***Números de RUC con más de un “Formulario Básico”, donde:***

***Caso 5.1. Aparecen Locales que declaran ser ““U”.***

***Caso 5.2. No aparecen “Matrices (o administraciones centrales)”.***

***Caso 5.3. Aparecen dos o más “Matrices (o administraciones centrales)”.***

***Caso 5.4. No aparecen “Sucursales o Auxiliares”.***

Se asume que todos estos locales pertenecen a la misma entidad jurídica:

- Si hubiera dos o más que se declaran “MAC” se asigna esa situación a la que es de mayor tamaño, todos los demás son “SoA”.
- Si no hubiera ninguna que se declare “MAC” se asigna esa situación a la que es de mayor tamaño, todos los demás son “SoA”.

**C. Revisión de los datos de “Matrices (o administraciones centrales)” (dados por locales que declaran ser “sucursales” o “auxiliares”) y de “SoA” (dados por locales que declaran ser sus “Matrices (o administraciones centrales)”).**

Pueden existir casos no ubicados, después de los procesos anteriores, a nivel de “Matrices (o

administraciones centrales)” (dados por locales que declaran ser “sucursales” o “auxiliares”) y de “SoA” (dados por locales que declaran ser sus “Matrices (o administraciones centrales)”).

Estas unidades se agregan al marco de “Empresas y sus Locales” en el contexto de lo informado.

### **Casos en que no se declara el RUC.**

En este caso, se debe trabajar con “Nombre o Razón Social” en lugar de RUC, y vale en lo pertinente todo lo ya enunciado para el análisis a través de RUC.

### **Casos en que no se trabaja con el RUC en las “búsquedas” de “Locales”.**

En estos casos (razón social, ubicación, etc) el amarre tendrá más dificultades pues cualquier diferencia en la forma de redactar una misma “razón social”, “ubicación”, etc., será suficiente para que no se las amarre.

No obstante esto, la aplicación de este tipo de amarre puede ayudar a detectar y levantar algunas otras inconsistencias como ya se ha visto.

Se pueden buscar “frases” o “grupos de palabras” que son sólo una parte del “Nombre o Razón Social”, la “Ubicación”, etc.