

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE ECUADOR.**

**(INEC)**

**ENCUESTAS DIRECTAS PARA INVESTIGAR A:**

- \* La pequeña empresa no constituida en sociedad ni cuasisociedad.  
(tanto la que pertenece a los sectores formales como a los informales).**

**PROPUESTA METODOLÓGICA.**

**Roberto Barriola**

**Consultor en Estadísticas e Indicadores Económicos**

**Febrero de 2011**

## INTRODUCCIÓN

El INEC ha levado en 2010 el CENEC 2010-Fase I.

Con base en dicho directorio se han construido dos tipos de marcos:

- a. De lista.
- b. De áreas.

Las características metodológicas básicas de cada tipo de marco son las siguientes:

### **Marcos de lista.**

Estos marcos están conformados por las empresas constituidas en sociedad o cuasisociedad más las empresas no constituidas en sociedad de tamaño grande y mediano.

Estas empresas en general tienen cierta estabilidad en cuanto a sus características más relevantes.

Asimismo la actualización de este marco es factible que pueda ser llevada a cabo razonablemente, con base en la utilización de registros administrativos e investigaciones complementarias continuas.

### **Marcos de áreas.**

En principio estos marcos cubren el subuniverso no cubierto por los marcos de lista.

Los marcos de áreas están referidos a pequeñas empresas no constituidas en sociedad.

Su conformación implica efectuar una "partición del territorio" en áreas que puedan luego ser utilizadas como unidades de muestreo, a nivel de muestreo de conglomerados o en varias etapas o bifásico.

Estos marcos son especialmente útiles cuando:

- . Las unidades económicas en cuestión tienen una gran movilidad (muchas altas y bajas, cambios de dirección y de características básicas).

En estos casos suele ser muy difícil, o imposible, mantener debidamente actualizados los marcos de lista respectivos.

- . Si bien se da la situación antes señalada, ocurre que a nivel de áreas adecuadamente conformadas existe una estabilidad razonable en cuanto al número de unidades económicas, los tipos de actividad desarrollados y los niveles de actividad.

Las áreas citadas se consideran entonces "unidades de observación" a través de las cuales se puede llegar a las unidades económicas que en ellas operan.

En principio las áreas básicas con que se cuenta son las manzanas y otras áreas cartográficas mínimas.

Adicionalmente será necesario construir áreas conformadas por Agrupos de manzanas o áreas cartográficas mínimas que permitan mejorar la eficiencia de los diseños muestrales a utilizar para investigar a estas empresas.

La **pequeña empresa no constituida en sociedad** ha sido tradicionalmente un sector de difícil estimación en el contexto de las estimaciones de las cuentas nacionales y también a nivel de otros tipos de estimaciones relacionadas con; sus estrategias de operación, el análisis de los

sectores informales y la artesanía, las estrategias de supervivencia de los sectores marginales, la conexión entre los mercados formales y los informales, etc.

Es importante puntualizar que la pequeña empresa está conformada por:

- Unidades económicas formales
- y
- Unidades económicas informales.

Asimismo incluye:

- Unidades económicas que pueden considerarse que realizan actividades artesanales
- y
- Unidades económicas cuyas actividades no son artesanales.

Por otra parte a nivel de las empresas grandes y medianas también existen; empresas formales e informales, empresas artesanales y no artesanales.

Lo que en general se da, es que las unidades económicas pertenecientes a los sectores informales y/o a la artesanía se ubican, en mayor proporción, a nivel del estrato de la pequeña empresa.

Las dificultades que más comúnmente, se presentan al tratar de relevar información sobre la pequeña empresa son las siguientes:

- a. La pequeña empresa está conformada por un conjunto muy amplio de unidades económicas muchas de las cuales se encuentran muy dispersas.

Casos típicos son las pequeñas empresas dedicadas a las siguientes actividades: restaurantes y similares, comercio minorista, talleres de reparación de; automóviles,

electrodomésticos, calzado, etc., servicios de profesionales, construcción (tanto reparación y mantenimiento de edificaciones de diferente tipo como construcción propiamente dicha), transporte de carga y pasajeros, etc., etc.

En muchos casos estas unidades económicas nacen y mueren a un ritmo relativamente elevado, ocurriendo también, que cambian de dirección a menudo.

Asimismo, muchas de estas unidades económicas (profesionales y trabajadores por cuenta propia) no tienen un local donde se les pueda ubicar formalmente, oficiando de punto de referencia para sus clientes y abastecedores, solo la vivienda donde reside el hogar al que pertenece la persona o personas en cuestión.

- b. La pequeña empresa ha venido creciendo en términos relativos y reestructurándose en cuanto a las actividades que desarrolla, debido a diversas causas entre las que se destacan:

- La tendencia bastante generalizada, a nivel de las empresas grandes y medianas, a la terciarización de muchos servicios que en un porcentaje significativo pasan a ser realizado por pequeñas empresas.

Por un lado esto obedece a buscar abaratar costos al contratar la producción de determinados servicios a terceros especializados en la producción de los mismos. Por otro lado se busca reducir personal, abaratando de esta forma los costos laborales y reduciendo los problemas de la conflictividad laboral.

- El fuerte crecimiento que las grandes empresas y grandes cadenas han tenido en cuanto a sus cuotas de participación a nivel de muchos mercados, relacionados con corrientes de bienes y servicios donde la pequeña empresa y mediana empresa, hasta hace no mucho tiempo, mantenían una cuota de participación de cierta significación.

Esto consecuentemente ha llevado a la desaparición de muchas empresas pequeñas y medianas que operaban en dichos mercados. Los titulares de dichas empresas pequeñas han debido cambiar de actividad, pasando muchos a operar en la producción de otros bienes y servicios, bajo la figura más generalizada de pequeña empresa, muchas veces informal.

- El crecimiento de la desocupación, a nivel de personas que originalmente eran empleados dependientes (asalariados), debido tanto a causas relacionadas con lo planteado antes en este punto b) como a los cambios tecnológicos que incrementan la productividad y a otra serie de causas especiales, que ha ocasionado que dichos desocupados busquen obtener otras fuentes de ingreso, realizando diferentes actividades económicas ya sea como "trabajadores por cuenta propia" o como titulares de "empresas pequeñas no constituidas en sociedad, con personal remunerado a su cargo".
- c. Existen a su vez, ramas de actividad en las cuales al momento de tratar de captar información de tipo económico, los informantes tienden a subvaluar fuertemente sus ingresos por motivos fiscales.

Esto ocurre incluso en el caso de que se lleve una contabilidad aparentemente correcta. Los datos contables están arreglados de forma tal, de no pagar o pagar muy pocos impuestos y contribuciones a la seguridad social.

En estos casos, aún cuando los marcos estadísticos fueran buenos y se contara con todos los recursos humanos y materiales necesarios para levantar una buena encuesta, los datos obtenidos serían malos.

Este problema se da en general a todos los niveles, siendo sin embargo más notorio para las unidades económicas pequeñas y los sectores informales.

Es también una práctica a veces común, en determinadas empresas medianas e incluso grandes, el no facturar a clientes que no necesitan factura pues no descuentan el IVA (hogares o unidades económicas que a su vez tampoco facturan a sus clientes).

Las actividades mencionadas en el punto anterior son también buenos ejemplos en este caso.

- d. Otro hecho que comúnmente ocurre, especialmente en las pequeñas unidades económicas y los sectores informales, es la incapacidad que tiene el informante para brindar la información en forma precisa, aún cuando ponga toda su buena voluntad, debido a que realmente no conoce a cabalidad muchos de los datos que se le piden.

Esto se da habitualmente cuando no se llevan registros contables medianamente aceptables.

El problema suele complicarse aún más, cuando a nivel de gastos existe una mezcla de los gastos de consumo final y de otro tipo del hogar con los de la unidad económica.

Estos problemas deben tenerse muy en cuenta al momento de diseñar una estrategia estadística con el fin de obtener información sobre la pequeña empresa.

Asimismo es importante destacar la importancia que, a nivel de la Renta Mixta y el personal ocupado tiene la pequeña empresa.

En cuanto al Valor Agregado de las diferentes ramas de actividad, la importancia de la pequeña empresa, a nivel global, es baja. Sin embargo existen ramas de actividad, a cuyo nivel, la importancia de la pequeña empresa es bastante significativa.

Por otra parte, a nivel de la pequeña empresa se concentra parte de la producción de no mercado, que resulta importante captar.

En cuanto a las actividades económicas que realiza la pequeña empresa, las mismas cubren prácticamente todas las ramas de actividad, sin perjuicio de que existen actividades económicas, como las antes mencionadas donde se ubica el mayor número de estas unidades económicas.

En cuanto a la producción de no mercado que realiza una parte de la pequeña empresa se puede mencionar a:

- Actividades agropecuarias, y actividades relacionadas con la silvicultura, la caza y la pesca, para autoconsumo.
- La construcción por cuenta propia de viviendas (producción de no mercado).
- La producción exclusiva de diferentes productos para propio uso que caen dentro de la frontera de la producción, como producción de no mercado según el SCN 2008.

El presente documento solo hace referencia a las **encuestas directas dirigidas a investigar a la Apequeña empresa no constituida en sociedad** que:

- Realiza sus actividades básicamente en áreas urbanas
- y
- Se dedica, principalmente, a la producción de mercado.

En consecuencia no cubre las actividades antes mencionadas.

Por otra parte, la Apequeña empresa constituida en sociedad, integra el marco de lista y en consecuencia es investigada a través de las encuestas que se levantan teniendo como base a dicho marco.

En este sentido debe de evaluarse si las antes citadas encuestas referenciadas al marco de lista han captado razonablemente bien, a las empresas no constituidas en sociedad que



pertenecen a dicho marco. Si hubiera ocurrido que la cobertura a este nivel no fue adecuada, se deberá incluir a estas empresas en esta encuesta.

Las encuestas a que hace referencia esta encuesta centran la atención solamente en el apoyo a las estimaciones de; las variables que conforman las cuentas de Producción (P) y Generación del Ingreso (GI) y la formación bruta de capital fijo (FBK(f)).

## **OBJETIVOS DE LAS ENCUESTAS DIRECTAS DIRIGIDAS A INVESTIGAR A LA PEQUEÑA EMPRESA NO CONSTITUIDA EN SOCIEDAD.**

El objetivo central de las encuestas directas dirigidas a investigar a la pequeña empresa no constituida en sociedad es:

Obtener información que apoye las estimaciones de las variables de la cuentas y de producción y generación del ingreso y la formación bruta de capital fijo, para las empresas pequeñas no constituidas en sociedad que se dedican a la producción de mercado.

La encuesta puede tener adicionalmente otros objetivos que son los siguientes:

- Obtener información sobre canales de compra de insumos y venta de productos.
- Investigar las conexiones de la pequeña empresa en cuanto a transacciones de compra y de venta con la gran y mediana empresa.
- Conocer las diferentes ubicaciones en que la pequeña empresa desarrolla su proceso productivo. En locales y/o kioscos o puestos fijos y/o en las viviendas de los hogares titulares y/o de manera ambulante o móvil.
- Conocer los niveles de empleo y su evolución por ramas de actividad y estratos de tamaño de las empresas.

Además estas encuestas, en la medida que trabajarán con base en muestras de áreas permitirán obtener información para ir actualizando el "marco de lista" y el "marco de áreas".

Si esta investigación se realiza en forma continua, se puede seleccionar un conjunto Ax de muestras independientes, cuya unión sea el área total cubierta por los directorios y cuya