

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Y CENSOS**

**ENCUESTA EXHAUSTIVA  
FASE II CENEC 2010**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**SEGUNDA PARTE**

**ESTRATEGIA DEL LEVANTAMIENTO.**

## INTRODUCCIÓN.

La segunda parte del manual de instrucciones de la “**Encuesta Exhaustiva (Fase II-CENEC 2010)**”, apunta a analizar con más detalle **la estrategia para la captación, el control de la calidad y el procesamiento, a nivel de micro datos.**

Este tipo de encuesta en general presenta una serie de dificultades especiales dadas sus características.

En efecto el tipo de información que se capta representa de hecho una investigación de bastante profundidad relacionada con todo el quehacer económico de las empresas que permite conocer; los beneficios obtenidos y la fuente de los mismos, la situación de las empresas en el mercado, parte de sus estrategias de acción y muchos otros aspectos conexos.

La información que se releva está en todo momento protegida por el secreto estadístico y las leyes y reglamentos que lo regulan. El secreto estadístico es clave desde el punto de vista de la protección de la empresa frente a cualquier tipo de problema que pueda devenir del conocimiento de la información proporcionada por parte de cualquier tipo de terceros incluso el Estado. Esta protección además de apuntar a respetar los derechos básicos de las empresas tiene como objetivo derivado, el de lograr que las empresas colaboren brindando la información solicitada de manera veraz, completa y oportuna.

Sin embargo las empresas en general tienden a no confiar en el cumplimiento del secreto estadístico y temen verse perjudicadas de diversas formas si proporcionan la información solicitada de manera correcta.

En la práctica existen informantes que tienden a subvaluar fuertemente sus ingresos por motivos tanto de tipo fiscal como relacionados con evitar que sus competidores y otros agentes, como los bancos con que operan, conozcan su situación y sus estrategias.

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 y en otros casos de mostrar una situación financiera que justifique un determinado tipo de evaluación positiva por parte de determinados agentes con los que se opera (caso típico el sistema financiero).

En estos casos, aún cuando se cuente con todos los recursos humanos y materiales necesarios para levantar una buena encuesta, los datos obtenidos pueden ser muy sesgados.

Este problema se da en general a todos los niveles, es notorio, aunque no necesariamente más grave, para las unidades económicas pequeñas y los sectores informales.

Las empresas medianas e incluso grandes muchas veces no facturan de manera sistemática a clientes que no necesitan factura pues no descuentan el IVA (hogares o unidades económicas que a su vez tampoco facturan a sus clientes).

Otro hecho que comúnmente ocurre, especialmente en las pequeñas unidades económicas y los sectores informales, pero también a otros niveles, 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 los datos que se le piden.

Esto se da no solo cuando no se llevan registros contables medianamente aceptables, sino también cuando de los planes de cuentas y la estructura de los registros contables no surge de manera sencilla la información que se demanda en las encuestas.

El problema suele complicarse aún más, a nivel de las empresas no constituidas en sociedad, cuando a nivel de gastos existe una mezcla de los del hogar con los de la unidad económica.

Este tipo de hechos ha provocado que a nivel de muchos censos y encuestas, se dé que los datos obtenidos, luego de ser analizados, han sido desechados por los responsables de las cuentas nacionales. La causa de esta desestimación radica en las incoherencias que se observan al tratar de integrar estos datos con los de otras fuentes al momento de efectuar las estimaciones del sistema de cuentas.

Todo lo anterior, puede ocasionar en algunos casos no sólo errores en cuanto a la medición de los niveles del PIB sino en lo relativo a las tendencias.

En efecto las tendencias también se ven afectadas en sus estimaciones debido a que a través del tiempo el ocultamiento y/o el falseamiento de información no tiene siempre las mismas características. En consecuencia las subvaluaciones o sobrevaluaciones (dependiendo de la variable

que se trate) no puede decirse que tengan siempre un mismo porcentaje de diferencia con respecto a los datos verdaderos.

Las anteriores consideraciones ameritan entonces que el levantamiento de información sea efectuado con mucho cuidado y teniendo en cuenta estos problemas.

La tarea estadística puede en muchos casos implicar que se deban de realizar ajustes y correcciones a nivel de los datos de cada empresa con el fin de llevarlos a que representen lo más aproximadamente posible a la realidad.

A nivel macro los responsables de las estimaciones de las cuentas nacionales deben habitualmente realizar ajustes y correcciones a los datos que provienen de las encuestas, en consecuencia es imprescindible que también a nivel de la producción de las estadísticas básicas se realicen los ajustes y correcciones que a dicho nivel aparecen como obvios.

Esta forma de proceder posibilitará que se reduzca una de las fuentes de error que afecta a las estimaciones de las principales variables macroeconómicas.

Al transitar por este camino se debe de ser muy cuidadoso ya que es inevitable que deban de ser adoptados, al momento de realizar los ajustes y correcciones, supuestos que sirvan de base a los mismos. Estos supuestos siempre tendrán una componente opinática y consecuentemente subjetiva.

Teniendo en cuenta lo anterior será siempre necesario guardar en archivos especiales la información original y documentar de forma precisa como se procedió para llevar a cabo los ajustes.

En todo momento en este u otros programas de encuestas de empresas y establecimientos los ajustes que se realicen a la información básica original serán ejecutados y supervisados de manera coordinada por los técnicos de estadísticas básicas y cuentas nacionales.

Las anteriores consideraciones deben ser tenidas en cuenta al momento de relevar la información en campo. Asimismo los procedimientos a seguir deben estar acordes con este enfoque.

## **ESTRATEGIA PARA LA CAPTACIÓN, EL CONTROL DE LA CALIDAD Y EL PROCESAMIENTO, A NIVEL DE MICRODATOS.**

### **Introducción.**

En esta parte de manual se expone:

- a. La secuencia de actividades a ser llevadas a cabo para realizar a cabalidad el levantamiento, el control de la calidad y el procesamiento de la información.
- b. El detalle de las actividades a desarrollar y los procedimientos conexos a las mismas.
- c. El personal técnico responsable de las actividades a ser realizadas.

En forma resumida las **actividades a desarrollar** se pueden agrupar en los siguientes bloques:

#### **Bloque relacionado con el relevamiento.**

- 1. Primer contacto a través de una comunicación escrita.
- 2. Visitas de implantación de la encuesta.
- 3. Visitas de seguimiento.
- 4. Visitas finales.

#### **Bloque relacionado con la supervisión.**

- 1. Consulta de dudas y problemas entre:

- El encuestador y el supervisor.
  - El supervisor y el equipo técnico.
2. Visitas conjuntas "encuestador-supervisor".
  3. Visitas especiales de los supervisores.
  4. Revisitas de los supervisores, con el fin de controlar la calidad del trabajo de los encuestadores.
  5. Revisión de la "completitud" y de la coherencia primaria básica (precrítica) de los formularios, por parte de los supervisores.
  6. Realización de ajustes y/o de algunas estimaciones de tipo simple, a nivel de la información original de los formularios, por parte de los supervisores.
  7. Realización de las actividades 2, 3, 4, 5 y 6, por muestreo aleatorio o dirigido (según los casos), por parte de los integrantes del equipo técnico responsables del control de la calidad interno de la encuesta.

**Bloques relacionados con la entrada de datos al computador y con la codificación y crítica en profundidad.**

1. Entrada de datos en el contexto de un **“proceso integrado de digitación, codificación y revisión”**.

**El personal que trabajará en dichas actividades es el siguiente:**

**a. Levantamiento y supervisión.**

- Encuestadores (investigadores de campo). Personal técnico.
- Supervisores de campo. Personal técnico.
- Jefaturas Regionales, etc.
- Equipo de Control Exógeno de la Información, dependiente directamente del Equipo Técnico.

- Equipo Técnico Central.

**b. Entrada de datos, codificación y validación.**

- Revisores (crítico-codificadores-revisores).
- Supervisores de revisores.

**c. Dirección general de las actividades.**

- Jefatura del Proyecto.
- Equipo Técnico Central.

**Esquema resumido de la estrategia para la captación, el control de la calidad y el procesamiento de la información.**

El conjunto de actividades que a continuación se describe, se desarrolla partiendo de una muestra de empresas seleccionadas con base en el diseño muestral a ser aplicado al marco de lista.

Dicha muestra tiene como información de respaldo, la captada en la Fase I del CENEC 2010 y los resultados del amarre "**empresas-locales tipo CIU**".

En consecuencia se tiene información sobre:

- La **empresa** y todos los locales tipo CIU en los que opera.
- El local CIU donde opera la Matriz o Administración Central.
- Para cada local se cuenta con los datos de:
  - . Identificación.
  - . Ubicación.
  - . Organización jurídica.
  - . Actividades desarrolladas.
  - . Personal Ocupado.
  - . Remuneraciones totales.

- . Ingresos.
- . Registros administrativos.

Partiendo de la información anterior los encuestadores implantarán y levantarán la encuesta para cada unidad de observación.

Los resultados posibles, en cuanto a la información captada a nivel de cada empresa, en la Encuesta Exhaustiva, luego de haberse llevado a cabo todas las actividades previstas, son los siguientes:

- a. La información es considerada en principio correcta por el supervisor, sin necesidad de explicaciones especiales.

En este caso los formularios pasan, sin observaciones, al equipo de revisores.

- b. La información es considerada en principio correcta por el supervisor pero, para ser aceptada por un analista especializado (el revisor), necesita que se den explicaciones especiales sobre algunos puntos.

En este caso los formularios pasan, con todas las observaciones que resulten pertinentes, al equipo de revisores.

- c. Información considerada incompleta y/o con incoherencias que en la práctica han sido imposibles de superar luego de realizar todos los intentos posibles. En este caso puede ocurrir que:

- c.1 Los problemas observados sean menores.

En este caso, es en principio razonable, esperar que, a nivel del equipo de revisores, sea posible realizar las imputaciones y/o estimaciones y/o ajustes que sean aconsejables.

Los formularios pasan, con todas las observaciones que puedan ayudar a realizar las imputaciones y ajustes, al equipo de revisores.

- c.2 Los problemas observados no son menores.

Los formularios pasan al equipo de revisores, con todas las observaciones que puedan



ayudar a:

- . Imputar y ajustar determinadas variables  
o en su defecto
- . Sustituir la empresa si esta pertenece a los estratos aleatorios o en caso contrario determinar la forma ad-hoc de proceder.

d. Rechazo explícito o implícito.

En este caso se pasará al equipo técnico un reporte de todos los intentos efectuados para obtener la colaboración de la empresa y de los datos parciales que puedan haberse captado.

En los casos a, b y c.1, el equipo de revisores llevará a cabo las tareas que tiene asignadas pudiéndose dar dos alternativas:

- i. Los formularios con o sin ajustes pasan a la base general de datos para su procesamiento luego junto con los demás formularios.
- ii. Los formularios no son aceptados por existir incoherencias relevantes que no son posibles de subsanar de manera razonable sin volver al campo.

Se trata de casos en que los revisores detectan:

- Falta de datos y/o inconsistencias de importancia.
- Problemas que si bien fueron identificados en campo no están claramente explicados.
- Otras situaciones que ameritan la vuelta a campo.

La respuesta de los revisores se prevé que sea muy rápida habida cuenta de que los mismos operarán bajo el esquema de “digitación, codificación y consistenciación integrada”.

## **Detalles de las actividades a desarrollar.**

<b>Bloque relacionado con el relevamiento.</b>
--

### **1. Primer contacto con los informantes a través de una comunicación escrita.**

Esta comunicación tiene por objeto:

- Informar a la empresa que han sido seleccionados como informantes a la "Encuesta de empresas y Establecimientos".
- Explicar los objetivos de la Encuesta.
- Solicitar la colaboración de la empresa y asegurar la estricta confidencialidad de los datos.

La citada comunicación consistirá en una carta oficial del INEC a cada empresa seleccionada.

Con posterioridad al envío de la carta el encuestador telefónicamente o mediante visita acordará con la empresa el día y hora de la primera entrevista.

### **2. Visitas de implantación.**

Al momento de implantar la encuesta es imprescindible que se dialogue con un informante adecuado.

En este sentido los informantes adecuados serán en general personas tales como:

- El propietario o uno de los propietarios de la empresa siempre y cuando esté involucrado directamente con el funcionamiento de la misma.
- El gerente general u otro tipo de gerente o funcionario de alto rango que conozca la empresa y en particular las variables investigadas.
- Los administradores, contadores u otros profesionales o similares que trabajen para la empresa ya sea en relación de dependencia o no (como terceros que venden sus servicios) y conozcan la información solicitada.