

SG/REG.RADEM/II/INFORME
28 de Junio de 2006
6.33.63

SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES
SOBRE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORIOS DE
EMPRESAS Y MARCOS MUESTRALES
EN LA COMUNIDAD ANDINA
26 – 28 de junio de 2006
Lima - Perú

INFORME

SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS
GUBERNAMENTALES SOBRE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS, DIRECTORIOS DE EMPRESAS Y
MARCOS MUESTRALES EN LA COMUNIDAD ANDINA

INFORME

SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORIOS DE EMPRESAS Y MARCOS MUESTRALES DE LA COMUNIDAD ANDINA

La segunda reunión de expertos gubernamentales en registros administrativos, directorios de empresas y marcos muestrales de la Comunidad Andina se celebró en la ciudad de Lima - Perú, del 26 al 28 de Junio de 2006, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, gracias al auspicio del Proyecto ANDESTAD.

Participaron en la reunión expertos gubernamentales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, consultores del Proyecto ANDESTAD y la Secretaría General de la Comunidad Andina. En el Anexo 1 se detalla la lista de participantes.

Al inicio de la reunión, el señor Cristian Espinosa, Director General de la Secretaría General de la Comunidad Andina, dio la bienvenida a los participantes, inauguró e instaló el evento.

I

Agenda

- Tema 1: Acciones y estrategias para mejorar el sistema de directorios de empresas y marcos de muestreo.
- Tema 2: Plan de Acción para elaborar un Sistema de Directorios en los países de la Comunidad Andina.
- Tema 3: Propuesta de Norma sobre la elaboración de directorios, así como un anexo relativo a la unidad estadística de los directorios.
- Tema 4. Manual de recomendaciones para elaborar directorios para la Comunidad Andina.

II

Desarrollo

Se procedió al desarrollo del Programa de Trabajo de la reunión, frente al cual, los expertos gubernamentales en Registros Administrativos, Directorios de Empresas y Marcos Muestrales, acordaron y recomendaron lo siguiente:

1. Con respecto al tema 1, acciones y estrategias para mejorar el sistema de directorios de empresas y marcos de muestreo, los expertos realizaron presentaciones sobre las estrategias nacionales propuestas para la elaboración y

mantenimiento de directorios en el marco de los acuerdos y recomendaciones de la primera reunión del grupo de trabajo. Al respecto se destacó lo siguiente:

Bolivia

- El inicio del trabajo de construcción del Directorio Central de Empresas de Bolivia (DIRCEMBOL) fue a partir de febrero de 2005.
- En este momento no existe ningún convenio con el SIN (fuente fiscal) que permita compartir información, por lo que se usa preliminarmente la base de datos de FUNDEMPRESA 2004 (registros públicos de sociedades). Al respecto, se están realizando los contactos con el SIN para que proporcione la información.
- El trabajo actualmente se encuentra en la etapa de consistencia de la información, faltando aún la validación, codificación, los resultados y la actualización permanente.
- Como productos parciales se tienen la base de datos preliminar de directorios y una aplicación informática para la validación de la información.
- Las definiciones de empresa, establecimiento y unidad local están en base al Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993.
- La Unidad de Planificación y Desarrollo Estadístico, dentro del INE, es la responsable de la elaboración del DIRCEMBOL, por medio del técnico especialista en directorios y personal de apoyo (dos).

Colombia

- En el DANE, existe la dirección de Geoestadística, la cual tiene como misión garantizar la disponibilidad y mantenimiento del Sistema de Información Geoestadística y a su vez la conformación del Marco Geoestadístico Nacional Uniforme – MGNU.
- En el largo plazo, se espera que el MGNU se constituya como herramienta base para la planeación, diseño, ejecución y seguimiento de los operativos y análisis de resultados.
- El directorio tiene aproximadamente 450 000 empresas.
- Actualmente no existe ningún convenio con la DIAN (fuente fiscal), sin embargo se están llevando a cabo conversaciones para el suministro de información de empresas. Se utilizan otros mecanismos de actualización como verificación de información vía telefónica a las empresas (un promedio de 2 500 llamadas semanales, 9 operadores) y cruce de información con otras fuentes.

Ecuador

- Mediante un convenio con el SRI (fuente fiscal), el INEC logró obtener una base de datos con información al año 2004.
- De esta base de datos, se ha logrado extraer alrededor de 16 000 establecimientos económicos, los cuales están sometidos a un proceso de depuración para luego conformar un directorio.
- Ahora se tiene planeado realizar un censo económico nacional de unidades estadísticas (establecimientos y empresas). El costo total sería de USD 17 Millones para lo que se ha previsto que el 70% sería financiado por el BID y el 30% con contraparte nacional. Por lo tanto, por el momento, los esfuerzos están orientados a la realización de dicho evento, sin que esto signifique el descuido de los registros fiscales.

Perú

- El INEI, cuenta actualmente con un Sistema de Registros de Empresas, conformado por todas aquellas empresas formales que operan en el país.
- El Sistema tiene como fuente principal el padrón de contribuyentes de la SUNAT obtenido mediante un convenio de cooperación interinstitucional. De esta forma se tiene un total de 2,5 millones de contribuyentes que se registraron alguna vez, y mediante un filtrado se extrae los contribuyentes, personas jurídicas y naturales, que tienen obligaciones fiscales a raíz de sus actividades empresariales, se obtendrá un directorio marco que en esta oportunidad tiene alrededor de 350 mil empresas.
- El registro se actualiza en forma periódica, producto de los envíos diarios de altas, bajas y modificaciones que transfiere la SUNAT.

Venezuela

- Como punto de partida para la elaboración del Sistema Nacional de Registro de Empresas y Establecimientos (SINARE) se tiene planeado realizar el IV Censo Económico al inicio del 2007, con el financiamiento del Gobierno Central (USD 20 millones).
- Las definiciones de empresa, establecimiento y unidad local están en base al Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. Además, para la clasificación de las actividades económicas utiliza la CIIU Rev.3.
- La primera fase del Censo Económico se inició con los resultados de la prueba piloto en el Estado Portuguesa.
- Una vez conformado el SINARE, se iniciará un proceso de mantenimiento y actualización del directorio mediante un procedimiento ágil y continuado en el tiempo. Por lo tanto, el INE establecerá acuerdos con el SENIAT (fuente fiscal) para la realización de este proceso.

Recomendaciones y conclusiones

- Un directorio es válido sólo si se puede actualizar en forma regular, permanente o periódica.
- Por lo tanto, la concepción del directorio se inicia con la definición y selección de la fuente de actualización del directorio.
- La actualización debe contener las altas, bajas y modificaciones de las unidades, pero también de las variables de estratificación y ponderación ligadas a las unidades registradas.
- En consecuencia, no se deben incluir en la cobertura del directorio categorías de empresas para las cuales no se tiene garantizado el acceso a una fuente que entregue por lo menos las altas.
- Incluir variables de estratificación o ponderación solo si cuentan con una fuente de actualización periódica.
- Por cada categoría de empresas y por cada variable elegir una sola fuente de información para la actualización (eventualmente con otras de sustitución pero en todos los casos pocas fuentes).
- Una vez definidas las fuentes y el proceso de actualización, constituir el registro inicial basándose en las fuentes que se usarán en la actualización.
- Como los censos económicos no permiten la actualización periódica, no constituyen un buen punto de arranque para construir un directorio.

2. Con respecto al tema 2, Plan de Acción para elaborar un Sistema de Directorios en los países de la Comunidad Andina, el consultor internacional Philippe Pommier,

resaltó los avances mostrados por los países desde la reunión anterior y destacó los principales aspectos que debe tenerse en cuenta para elaborar un Plan de Acción a nivel nacional y comunitario:

- a) Elaborar y tramitar una Decisión Comunitaria, con rango superior a las leyes nacionales, que fije normas de calidad para los directorios nacionales de empresas utilizados con fines estadísticos, y establezca el derecho de acceso a los registros administrativos o jurídicos.
 - b) Dentro de las normas de calidad, dar importancia a la correcta aplicación de definiciones armonizadas de las unidades estadísticas. Por lo tanto se propone introducir esas definiciones en un anexo de la Decisión relativa a las normas de calidad de los directorios.
 - c) Organizar un mecanismo de reuniones comunitarias periódicas de los responsables de los directorios, que tengan por finalidad:
 - a. Analizar la situación y proponer medidas apropiadas
 - b. Intercambiar experiencias
 - c. Buscar respuestas armonizadas a los problemas encontrados en la gestión de directorios.
 - d) A raíz de dichas reuniones periódicas, establecer un manual de recomendaciones que complete e ilustre las normas establecidas por la decisión.
3. Con relación al tema 3, Propuesta de Norma sobre la elaboración de directorios, así como un anexo relativo a la unidad estadística de los directorios, el consultor internacional Philippe Pommier, presentó la experiencia europea en esta materia. Al respecto los expertos gubernamentales acordaron elaborar una norma comunitaria, para lo cual encargaron a la SGCAN y al proyecto ANDESTAD, conjuntamente con el consultor internacional, preparen un borrador de anteproyecto de Decisión que será remitido a los países antes del 21 de julio. El cronograma para su discusión será el siguiente:
- a) Tercera Reunión por videoconferencia el lunes 4 de septiembre de 9h00 a 12h00.
 - b) Cuarta Reunión por videoconferencia el martes 3 de octubre de 9h00 a 12h00.
4. Con respecto al tema 4, Manual de recomendaciones para elaborar directorios para la Comunidad Andina, el consultor internacional Philippe Pommier presentó, como modelo, el manual elaborado por el grupo de permanente de trabajo de directorios de la unión europea, su contenido, su estructura y las principales finalidades del mismo. Al respecto, los expertos gubernamentales acordaron revisar los Capítulos del 1 al 10 y presentarlos en la próxima reunión presencial a realizarse en diciembre, de la siguiente manera:
- a) Bolivia presentará los Capítulos 3 y 8;
 - b) Colombia presentará los Capítulos 5 y 9;
 - c) Ecuador presentará el Capítulo 6;
 - d) Perú presentará los Capítulos 4 y 10;
 - e) Venezuela presentará el Capítulo 7;
 - f) ANDESTAD presentará los Capítulos 1 y 2
5. Finalmente, los expertos gubernamentales acordaron y recomendaron lo siguiente:
- a) Promover espacios de negociación con las autoridades fiscales, a fin de determinar que información pueden intercambiar para que ambas instituciones se beneficien mutuamente.

- b) Realizar la quinta reunión de expertos gubernamentales en Registros Administrativos, Directorios de Empresas y Marcos Muestrales del 11 al 13 de diciembre de 2006, en Caracas, Venezuela.
- c) Utilizar el espacio e-CAN para el intercambio de experiencias, aprovechar los documentos existentes, generar espacios de discusión en el tema de Registros Administrativos, Directorios de Empresas y Marcos Muestrales.

Las presentaciones, documentos y experiencias nacionales se entregaron a los participantes en un CD.

Leído el Informe, los expertos gubernamentales en Registros Administrativos, Directorios de Empresas y Marcos Muestrales, lo suscriben en la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis.

POR BOLIVIA

Alfredo Yave

Justina Coro

POR COLOMBIA

Isabel Navarrete

Eddy Sierra

POR ECUADOR

Arturo De La Cadena

Mario Merchan

POR PERU

Fredy Marengo

Jinob De La Cruz

Freddy Castillo

POR VENEZUELA

Eduardo Martínez

Tahis Daszkal

POR ANDESTAD

Philippe Pommier

POR LA SECRETARIA GENERAL

Guillermo Lecaros

César Correa