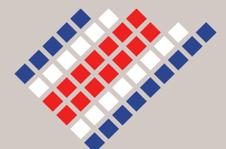


Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

METODOLOGÍA

San José, Costa Rica
ENERO 2010



inec
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS

ÁREA ESTADÍSTICAS CONTINUAS
UNIDAD ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

METODOLOGÍA

San José, Costa Rica
ENERO 2010



Contenido

	Página
I. Introducción	3
II. Acrónimos	4
III. Objetivos	5
IV. Metodología	5
3.1 Operativo de Campo.....	6
3.2 Operativo Telefónico.....	6
3.3 Operativo de Grandes Empresas.....	7
V. Cobertura Geográfica.....	8
VI. Cobertura Temática	9
VII. Variables	10
VIII. Producto.....	11
IX. Resumen de datos	12
X. Cantidad de Personal Asignado	12
XI. Etapa siguiente: Actualización del DUIE-2008	12
XII. Bibliografía	13
XIII. Costo del Proyecto.....	13

I. Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es una institución pública que tiene como funciones la coordinación del Sistema de Estadística Nacional y la producción de estadísticas sociales, económicas y de población. Entre sus proyectos actuales esta la conformación de un Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos, el cual se construirá en varias etapas, cada una de las cuales incorporará nuevas fuentes y mejoras en la calidad de los datos fuente. El producto que aquí se presenta corresponde a la primera etapa que ha permitido la construcción de la metodología y establecer la información base, con cobertura parcial en cuanto a los sectores económicos y al tipo de establecimiento, debido a la fuente principal de que parte.

Este proyecto efectuado en los meses de marzo del 2008 a diciembre del 2009, forma parte del convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos para apoyar el Desarrollo del Programa de Implementación Integral del Sistema de Estadísticas Macroeconómicas (IISEM). El Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos (DUIE) es un registro organizado de las unidades institucionales residentes en Costa Rica y de sus establecimientos, con información que los caracteriza según identificación, ubicación, actividad económica y tamaño¹. Es un instrumento fundamental en la elaboración de un sistema integrado de informaciones económicas; ya que proporciona un marco muestral actualizado de empresas y/o establecimientos con la mayor cobertura posible, permite elaborar estadísticas sobre la estructura y dinámica de las empresas costarricenses y la vinculación entre ellas.

El término de unidades institucionales hace referencia a “una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades” (SCN 1993,párrafo 4.2); en tanto un establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico y social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un lugar fijo o permanente.

El DUIE-2008 permitirá avanzar en el cumplimiento de algunas funciones contempladas en la Ley de Creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (N°7839) cuando menciona la realización de los censos económicos, estadísticas emanadas de encuestas económicas además de la obligación expresa de “elaborar y mantener al día los directorios poblacionales a fin de extraer las muestras para las encuestas de los sectores público y privado” (artículo 12, inciso f).

1/ El DUIE 2008 no tiene una cobertura del 100% a nivel nacional; ya que su origen es por medio de un registro administrativo de diciembre 2007 y el barrido a 39 distritos del país.

II. Acrónimos

BCCR	Banco Central de Costa Rica.
CIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
DUIE	Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos.
IISEM	Implementación Integral del Sistema de Estadísticas Macroeconómicas.
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos.
SCN	Sistema de Cuentas Nacionales.

III. Objetivos

- Proporcionar un marco muestral, para la elaboración de Encuestas Económicas y otros estudios.
- Elaborar estadísticas de la estructura y dinámica de las empresas costarricenses.
- Aprovechar los datos provenientes de fuentes administrativas.

IV. Metodología

Considerando las experiencias de otros países, sobre el aprovechamiento de recursos ya invertidos de las fuentes de información, la facilidad en el método de actualización y mantenimiento, una inversión menor y la obtención de los datos con mayor oportunidad, se tomó la decisión de utilizar la técnica de registros administrativos² para la conformación del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos 2008 (DUIE-2008), en su primera etapa.

Lo ideal de un Directorio Estadístico es que contemple todos los sectores económicos e institucionales; sin embargo para efectos de esta primera conformación del DUIE-2008 únicamente se contempla el sector privado del registro administrativo, del cual un 60% fue revisado y depurado.

El registro administrativo utilizado presentó algunas bondades:

- Contenia casi todas las variables de interés.
- Cobertura nacional.
- Se codifica la rama de actividad con la 3ª revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas, CIIU-3.
- La actualización de la base es permanente.
- La información se registra por medios informáticos.

A su vez, para evaluar la cobertura y calidad del registro administrativo (que tiene limitaciones ya que no es su objetivo generar estadísticas), se establecieron tres operativos para evaluar esos dos factores: campo, grandes empresas y telefónico.

Al finalizar este trabajo se esperaba disponer de un DUIE-2008 del sector privado basado en registros administrativos con una actualización aproximadamente del 60% y una evaluación del registro administrativo. Dada la complejidad de este tema, este primer producto sería el resultado de la primera etapa de un proceso que luego se volvería continuo, donde se propone establecer un procedimiento de actualización permanente dado el gran dinamismo de este tipo de unidad de estudio y considerando que la mejora de la calidad de la información proveniente de registros administrativos es paulatina.

² Datos primarios procedentes de diversas fuentes de origen administrativo y estadístico.

3.1 Operativo de Campo

Este operativo tenía como objetivo principal evaluar la cobertura; ya que se sabe que los registros administrativos no son exhaustivos.

Por lo anterior, se seleccionó una muestra de 30 distritos ubicados en la Región Central y 9 ubicados en el Resto del País, de aquellos distritos que tenían mayor porcentaje de establecimientos según el registro administrativo hasta tener cubierto el 50% de los establecimientos.

El operativo de campo se realizó de octubre del 2008 a enero del 2009 y consistió en hacer un recorrido completo de los distritos seleccionados censando los establecimientos encontrados (excluyendo los garajes, iglesias, escuelas, Instituciones estatales, Organismos Extraterritoriales, y otros que no coinciden con el criterio del Directorio).

Como mecanismo de recolección de la información se utilizó el dispositivo móvil ó PDA (Asistente personal digital), para lo cual se diseñó un sistema exclusivo en el lenguaje de programación Visual Studio 2005 profesional y la base de datos en SQL server compact edition. El uso de los dispositivos móviles garantizó la reducción de costos y obtener resultados con mayor oportunidad; ya que los mismos entrevistadores codificaron la actividad del negocio con la ayuda de un buscador: con el número de cédula del negocio, se identificaba si era una Gran Empresa o no, con el fin de evitar duplicaciones; por medio de reglas establecidas le indicaba al entrevistador que variable le faltaba para que la entrevista fuera completa, efectuaba automáticamente los saltos entre preguntas, entre otros.

3.2 Operativo Telefónico

El operativo telefónico tuvo como objetivo verificar la calidad de los datos del registro administrativo y completar la información. El trabajo consistió en utilizar el teléfono y la computadora (centro de llamadas) en un mismo momento para verificar y actualizar la información; este mecanismo tiene la ventaja de facilitar la digitación y revisión de la información, obteniéndose con ello una disminución en el tiempo y en errores. Se diseñó el programa para la captura de datos utilizando el Lenguaje CS-PRO, con una entrada inteligente.

Los registros a los cuales se llamaron no pertenecían a los 39 distritos del Operativo de Campo ni al Operativo de Grandes Empresas, de manera que al final fuera posible la integración de los tres sin duplicaciones.

Este operativo presentó algunos inconvenientes para obtener la información debido principalmente a la calidad del número telefónico que brindó el registro administrativo (ausencia, números erróneos y que no coincidían con el negocio a llamar); además de la desconfianza en la entrevista cuando se hace telefónicamente.

3.3 Operativo de Grandes Empresas

En este operativo se incluyeron aquellos negocios que por sus características especiales de estructura financiera, contable y jurídica, es necesario analizarlos de manera detallada e individual; así mismo se abarcaron las empresas ubicadas en Zonas Francas que tienen algunas ventajas al pertenecer a este régimen.

Los criterios que se utilizaron para que un registro ó negocio tuviera la categoría de Gran Empresa fueron con base a la información suministrada por el registro administrativo a diciembre del 2007 de la cantidad de trabajadores y la actividad económica; como lo muestra el siguiente esquema:

Cantidad de trabajadores mayor o igual 100

- Agricultura
- Pesca
- Explotación de minas
- Industrias Manufactureras
- Servicios financieros
- Actividades inmobiliarias
- Enseñanza
- Servicios sociales y de salud
- Otras actividades de servicios comunitarios

Cantidad de trabajadores mayor o igual 50

- Suministro de electricidad y Construcción
- Comercio
- Transporte

Cantidad de trabajadores mayor o igual a 30

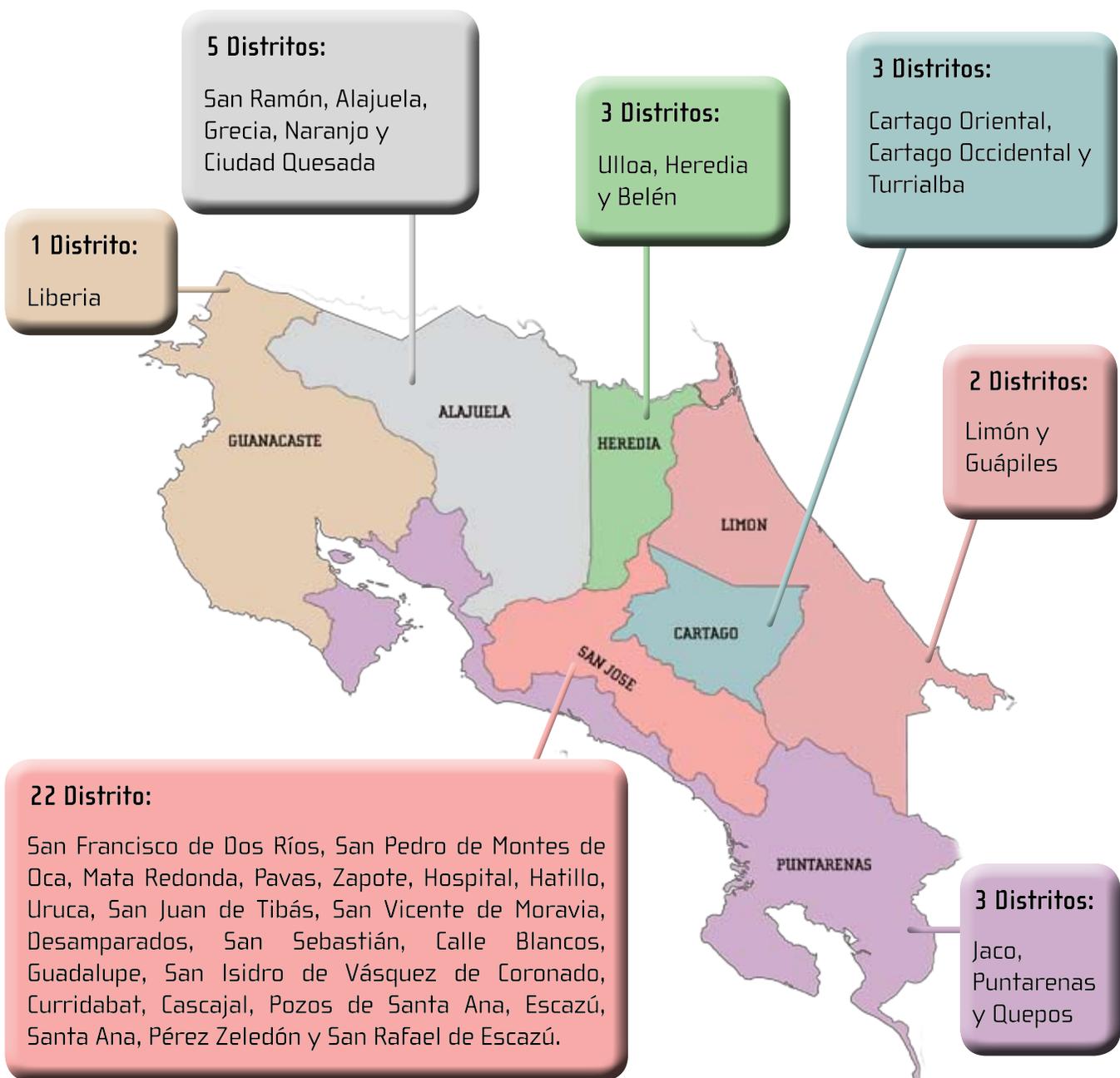
- Hoteles

Se realizaron llamadas telefónicas, envíos por fax ó correo electrónico y visitas personales a las grandes empresas. El período de ejecución de este operativo fue de agosto 2008 a enero del 2009 y se utilizó el mismo sistema de captura de datos que se manejó en el Operativo Telefónico.

Luego de concluir los diferentes operativos se realizó un proceso de análisis y validación de los datos para cada proceso en forma independiente y luego en conjunto (eliminando inconsistencias, duplicados, números fuera de rango, entre otros).

V. Cobertura Geográfica

- Cobertura geográfica que brindó el Registro Administrativo en el Sector Privado para el Operativo Telefónico y Grandes Empresas.
- Barrido en el campo de 39 distritos del país (30 Región Central y 9 en el resto) para el Operativo de Campo, los cuales se detallan seguidamente:



VI. Cobertura Temática

- **Tamaño de la empresa:** medida por la cantidad de trabajadores que laboran en el negocio, en forma temporal o permanente, y al menos 20 horas a la semana.
- **Actividad económica:** Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU4) nacionalizada³. (Todos los registros de la fuente administrativa en CIIU REV 3 se transformaron a esta clasificación).
- **Ubicación geográfica:** según División Territorial Administrativa.
- **Sector privado** del Registro Administrativo a diciembre 2007.
- **Exclusiones:**
 - ➔ Fincas, lotes, parcelas, etc., donde se realicen actividades agropecuarias, a no ser que cuenten con oficinas o comercializadoras.
 - ➔ Vendedores ambulantes o puestos de venta en las aceras (tramos), que no cuenten con estructuras fijas.
 - ➔ Instituciones del Gobierno.
 - ➔ Transportistas: servicio de taxis, buses, camiones, etc., que no tengan una oficina de despacho o garaje exclusivo de estacionamiento.
 - ➔ Organizaciones extraterritoriales.
 - ➔ Viviendas donde no exista evidencia de actividad económica

³ Esta Clasificación está en revisión y será publicada próximamente.

VII. Variables

A cada empresa o establecimiento entrevistado para los controles de cobertura y calidad se le aplicó una boleta que contenía 38 preguntas, distribuidas en 9 apartados: Localización, Identificación de la Unidad Institucional, Cantidad de Trabajadores, Características de la Unidad Institucional, Información de la Empresa, Año de inicio de actividades, Pertenencia a un grupo, Control Extranjero y Datos del Informante.

Las siguientes son las variables básicas:

• **Identificación:** Se refiere a las variables que ayudan a reconocer los negocios como únicos.

- Nombre o razón social
- Cédula jurídica o física
- Tipo de Negocio

- Empresa: Es el negocio que realiza actividades en el mismo lugar y en otros lugares ó ubicaciones. Esta categoría puede corresponder al caso donde las "oficinas principales" se ubiquen en un local independiente y en una ubicación diferente a las demás unidades con que cuenta la empresa.

- Empresa única: Es el negocio que no depende de otro, sus operaciones las hace en un mismo lugar y no tiene sucursales. Una empresa única realiza actividades, en un mismo lugar.

• **Ubicación:** Se refiere a las variables de localización física del negocio dentro del territorio nacional y del contacto por medios electrónicos.

- Dirección por señas
- Dirección por provincia, cantón y distrito
- Apartado postal
- Correo Electrónico

• **Tamaño:** Será la variable para determinar el tamaño del negocio con el fin de ubicarlo en estratos.

- Número de empleados

• **Actividad Económica:** Se refiere a la variable que identifica la actividad principal y secundarias (actividades en el mismo lugar y en otro lugar) que se dedica el establecimiento. Se define como actividad principal, la más importante por valor añadido, volumen de ventas o en su defecto por personal o tiempo ocupado.

- Rama de actividad económica (Código CIIU Rev4 nacionalizada)

- **Dinámicas:** Se refiere a la variable que describe el nacimiento del negocio.
 - Fecha de nacimiento: la fecha de registro de inicio de actividades

- **Informante:** Es el propietario, administrador, el encargado o cualquier persona de la empresa que conozca todo lo relacionado con el personal que labora en la misma, así como sobre los gastos, ingresos y otros similares.
 - Nombre del Informante
 - Teléfono del Informante
 - Correo electrónico del Informante
 - Cargo del Informante

- **Otras:** Son variables que podrían resultar necesarias para estudios posteriores y para la actualización del Directorio. Estas variables no están disponibles en el registro administrativo, solamente en las empresas o establecimientos consultados en los operativos realizados.
 - Actividades en el mismo lugar: son las actividades además de la actividad principal que realiza el negocio en el mismo lugar.
 - Actividades en otro lugar: son las actividades además de la actividad principal que realiza el negocio en otro lugar o emplazamiento.
 - Control extranjero: si el negocio tiene participación o accionistas procedentes del capital extranjero, entendiéndose éste como las inversiones provenientes del exterior que se realizan dentro del territorio nacional.
 - Transacciones con otros países: si el negocio realiza un trato, convenio o negocio comercial en este caso con otros negocios que residen en otros países; al menos una vez al mes.

VIII. Producto

Un registro organizado en su primera etapa de conformación de las unidades institucionales residentes en Costa Rica y de sus establecimientos, dedicados a actividades de producción de bienes y servicios del sector privado, con información que los caracteriza según identificación, ubicación, actividad económica y tamaño, constituido como el Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos de Costa Rica.

Es importante recordar que el producto es una fotografía que comprende el período de agosto del 2008 a enero del 2009; por lo tanto los cambios que se hubiesen suscitado por el dinamismo particular de los negocios después de esta fecha de finalización, no se verán reflejados.

IX. Resumen de datos

Luego de concluir los diferentes operativos se realizó un proceso de análisis y validación de los datos para cada proceso en forma independiente y luego en conjunto (eliminando inconsistencias, duplicados, números fuera de rango, entre otros) obteniéndose un DUIE-2008 de:

- a. 29 319 registros entrevistados en el Operativo de Campo
- b. 6 528 registros entrevistados en el Operativo Telefónico
- c. 1 717 registros entrevistados en las Grandes Empresas
- d. 8 324 registros tomados del Registro Administrativo

Para un total de registros de 45 888 empresas; sin embargo al desagregar las variables de actividades en el mismo y en otro lugar la cantidad de líneas aumenta a 56 203.

El DUIE - 2008 del sector privado no tiene una cobertura del 100% a nivel nacional.

X. Cantidad de Personal Asignado

Para realizar este proyecto se contó con 69 personas, distribuidas en 50 en el operativo de campo, 8 operativo telefónico, 5 en el operativo de Grandes Empresas y 6 del equipo técnico.

XI. ETAPA SIGUIENTE: Actualización del DUIE-2008

Al concluir la primera etapa de conformación del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos en el 2008, y considerando que se verificó una parte del sector privado del registro administrativo y el dinamismo de las unidades económicas, es necesario disponer de un mecanismo de actualización y mejora de calidad, que suministre registros actualizados de los diferentes sectores económicos, oportunos y fidedignos para los usuarios tanto internos como externos.

XII. Bibliografía

1- Comisión de las Comunidades Europeas. Grupo Intersecretarial de trabajo sobre cuentas nacionales. Sistema de Cuentas Nacionales, 1993. 1 313 p.

2- Costa Rica. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 1998. Ley N° 7839. La Gaceta. Alcance N° 77-B. 4 de noviembre 1998.

XIII. Costo del proyecto

El costo total del proyecto fue de ₡371 223 261 de los cuales el Banco Central de Costa Rica aportó ₡326 247 923 y el Instituto Nacional de Estadística y Censos ₡44 975 338 para su ejecución.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

El INEC fue creado mediante Ley N° 7839, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de noviembre de 1998, como una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función es ser el ente técnico rector de las estadísticas nacionales y coordinador del Sistema de Estadística Nacional.

El INEC tiene entre sus atribuciones el suministrar al público de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística así como las metodologías empleadas. También promueve la investigación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la aplicación de la metodología estadística.

Entre las principales estadísticas nacionales que debe elaborar están: las estadísticas vitales, demográficas, de comercio exterior y de construcción. Las procedentes de los censos nacionales de población y vivienda, las agropecuarias y los censos económicos; además, de las emanadas de las encuestas de hogares de propósitos múltiples, de encuestas agropecuarias, de ingresos y gastos de los hogares, de encuestas económicas y los índices de precios, entre otras.

INEC, de la Rotonda de La Bandera 450 metros oeste, sobre Calle Los Negritos,
Edificio Ana Lorena, Mercedes de Montes de Oca, Costa Rica.
INTERNET: www.inec.go.cr - Correo electrónico: informacion@inec.go.cr
Teléfono: 2280-9280 ext. 326 - 327 - Fax: 2224-2221

