



Informatica ayuda al estado americano de Texas a recuperar 70 millones de dólares anuales de impuestos impagados

“Gracias a este sistema, estamos generando una cantidad adicional de 70 millones de dólares al año para el Estado”.

– Lisa McCormack, gerente de área de la División de Auditoría, Oficina del Interventor de Cuentas Públicas de Texas.

Reto

- Identificar los impuestos sobre ventas y servicios no recaudados, que representan un 25% de los ingresos del Estado.
- Administrar la recaudación de impuestos de forma precisa, efectiva y equitativa.

Solución

- Tecnología de comparación de identidades de Informatica.

Resultados

- Identificación de posibles inspecciones tributarias, que generan una cantidad adicional de 70 millones de dólares de ingresos fiscales al año.
- Implementación como parte de un amplio proyecto de sistema avanzado de base de datos que ha reportado más de 500 millones de dólares al Estado desde su puesta en marcha en 2001.

Financiación de programas gubernamentales necesarios a la vez que se cuadra el presupuesto

Se trata de un reto al que debe enfrentarse cualquier gobierno: ¿Cómo financiar los programas necesarios y cuadrar el presupuesto al mismo tiempo?

El Interventor de Cuentas Públicas de Texas también debe hacer frente a este desafío. La Oficina del Interventor es el organismo principal de recaudación de impuestos, estimación de ingresos, contabilidad y tesorería de este estado. La Oficina del Interventor prepara la previsión presupuestaria bianual, que debe cuadrar ingresos y gastos de acuerdo con la Constitución de Texas. Asimismo, supervisa y justifica los gastos y el cobro de ingresos (incluida la recaudación de impuestos) por parte del Estado.

Es una responsabilidad muy importante. No en vano, la Oficina del Interventor ha de administrar 50 impuestos estatales distintos y gestionar más de 3,8 millones de declaraciones de renta anuales. La División de Auditoría tiene la misión de garantizar la administración equitativa de estos impuestos y debe identificar a las empresas que operen en Texas sin licencia fiscal, así como a las personas físicas y jurídicas que no estén al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.

Es una misión de suma importancia. “En Texas no tenemos impuesto sobre los ingresos”, apunta Lisa McCormack, gerente de área de la División de Auditoría. “Por ello, los impuestos sobre ventas y servicios constituyen un componente esencial del presupuesto del Estado”. De hecho, los impuestos sobre ventas y servicios representan casi un 25% de los ingresos del Estado.

Para superar este reto, el Interventor de Cuentas Públicas de Texas cuenta con la tecnología de comparación de identidades de Informatica (conocida anteriormente como Data Clustering Engine)*, que ayuda a la oficina a administrar las recaudaciones de impuestos de manera precisa, efectiva y equitativa.

* Informatica Corporation adquirió Identity Systems en mayo de 2008. Los productos de Identity Systems se distribuyen ahora en paquetes distintos.

Una comparación de identidades incorrecta es sinónimo de pérdida de ingresos

Con el objetivo de identificar a posibles deudores del Estado, la División de Auditoría intentó cruzar datos entre los registros de contribuyentes y fuentes externas de información. “Podíamos obtener una lista de empresas que habían participado en una feria comercial”, explica McCormack. “Entonces, lo que hacíamos era comparar esta lista con nuestros archivos fiscales para identificar a empresas sin licencia”. Entre los archivos externos, se incluyen bases de datos gestionadas por la Administración de Aviación Federal de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés), la Administración General de Aduanas y la administración tributaria norteamericana (IRS, por sus siglas en inglés).

Lamentablemente, este enfoque presentaba una serie de fallos: diferencias en la manera de formatear la información en las distintas bases de datos, variaciones y errores inevitables como faltas de ortografía y abreviaturas, e información incompleta. Todo ello implicaba la omisión de coincidencias o coincidencias erróneas. Así, la División de Auditoría empleó tiempo y recursos investigando a empresas en regla y dejando escapar a aquéllas que no lo estaban.

La División de Auditoría necesitaba un sistema que compensara las diferencias y los errores inevitables en los datos. Por ello, decidió implementar un programa piloto con

la tecnología de comparación de identidades de Informatica, que “[...] ha resultado ser una solución mucho mejor que cualquiera de los métodos que habíamos probado”, afirma McCormack.

La alta rentabilidad de las robustas capacidades de comparación de identidades

La tecnología de comparación de identidades de Informatica ha sido concebida para buscar, encontrar, relacionar y agrupar datos de identidad.

Esta tecnología emula la habilidad de un usuario de negocios inteligente para determinar una coincidencia en función de una serie de factores, superando las faltas de ortografía y variaciones fonéticas, así como otros errores y omisiones de los datos. Además, proporciona la velocidad y la escalabilidad necesarias para llevar a cabo rápidas búsquedas de grandes volúmenes en bases de datos muy amplias.

La División de Auditoría instaló esta tecnología en 2001, como parte de un amplio proyecto de sistema avanzado de base de datos. El sistema se utiliza para proporcionar posibles casos a los inspectores. Dos asesores estadísticos desarrollaron un sistema que detecta aquellas coincidencias que ofrecen más posibilidades de acierto. Después, los inspectores realizan un seguimiento empezando con el envío de una carta. Este enfoque no sólo es más eficaz (mejor empleo del tiempo y de los recursos), sino que también permite obtener unos

ingresos mucho más elevados. “Gracias a este sistema, estamos generando una cantidad adicional de 70 millones de dólares al año para el Estado”, señala McCormack. En total, el proyecto ha reportado más de 500 millones de dólares al Estado.

A modo de ejemplo de la dinámica del sistema, cabe destacar que la División de Auditoría cruza los datos de 1099 formularios de residentes en Texas con los del sistema tributario. Así, pueden detectar qué empresas operan en el estado de Texas sin la licencia fiscal requerida para ejercer una actividad comercial. De este mismo modo, la División de Auditoría puede cruzar datos con el informe trimestral de aeronaves registradas en Texas, emitido por la FAA, para identificar aquellos casos de impago de los impuestos sobre ventas y servicios. Quizá lo más destacable sea que el sistema requiere una inversión relativamente menor.

Se utiliza un único servidor, administrado por dos empleados de la División de Auditoría (un administrador de UNIX y un administrador de bases de datos) a tiempo parcial.

Pero esto no es todo. Según McCormack, el sistema proporciona otra ventaja muy significativa: la imparcialidad. “Una identificación más precisa de los sujetos que no pagan sus impuestos también implica una menor intrusión en el ámbito de los que sí se hallan al corriente de sus obligaciones”, apunta. “Cuando cada uno paga lo que le corresponde, todo el Estado sale ganando”.

INFORMATICA
The Data Integration Company™

Informatica en España: Albasanz 15, 28037 Madrid · Constitución 1, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona
Teléfono: 902 882 062. Fax: 933 714 895. www.informatica.com/es

Sede central mundial: 100 Cardinal Way, Redwood City, CA 94063 (Estados Unidos)
Teléfono: + (1) 650.385.5000. Fax: 650.385.5500. Número gratuito en Estados Unidos: 1.800.653.9871 www.informatica.com

Sucursales de Informatica en el mundo: Alemania · Australia · Bélgica · Canadá · China · Corea · España · Estados Unidos · Francia · Irlanda · Japón · Países Bajos · Portugal · Reino Unido · Singapur · Suiza

© 2009 Informatica Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en España. Informatica, el logotipo de Informatica y Data Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica Corporation en los Estados Unidos y en jurisdicciones de todo el mundo. Todos los demás nombres de compañías y productos son nombres comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.