

## Equipo: Trepcom

### Proyecto: Análisis datos BPS-DGI

10 de noviembre de 2017

#### Resumen ejecutivo

La solución presentada busca utilizar datos existentes en BPS y DGI para detectar riesgos de evasión de aportes por trabajo en algunas industrias en particular.

#### Dos anclas

Utilizamos dos puntos de partida, dos datos que las empresas que se benefician del descuento IVA Gasoil (Ley 17615) ya declaran. Estos dos anclas deben guardar cierta coherencia entre sí.

#### A mucho gasoil, muchas horas

Para obtener un descuento de IVA Gasoil se debe haber consumido mucho combustible, a su vez se deben haber manejado vehículos muchas horas para poder hacerlo.



Se genera un ranking de descuentos IVA Gasoil (en DGI) vs Hs nominales declaradas de choferes (en BPS), se analizan contra la media y estándares internacionales.

La evasión se estima en más de U\$S 200 millones anuales solo a BPS.

\* Instituto Cuesta Duarte, publicado Julio 2017.