



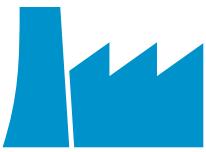
Instituto de Capacitación y Estudios
para el Desarrollo Local

CENSO industrial Rafaela 2012

Informe final



Ciudad de **Rafaela**



**3^{er} censo industrial
R A F A E L A**

Aprobado por Ordenanza N° 4.560 del Concejo Municipal de Rafaela

Oficializado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos según Disposición N°01/13

Impreso en Rafaela por Arteprint -Belgrano 1275-
Tirada de 500 ejemplares.
Diciembre 2013

Todos los derechos reservados para ICEDel - Municipalidad de Rafaela.
Puede citarse con expresa mención de la fuente.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

Autoridades

Intendente Municipal de la Ciudad de Rafaela
Arq. Luis Castellano

Director Ejecutivo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local
Lic. Héctor Sierra

Equipo de trabajo

Coordinación Técnica – Equipo de Trabajo
Juan Domingo Pereyra

Asesores Técnicos
Lic. Raúl Wolanski
Lic. Laura Borgogno
Lic. Emiliana Hidalgo

Procesamiento y Sistematización Final
Juan Domingo Pereyra

Elaboración de Informe y Análisis Estadístico
Lic. Mario Garrappa

Diseño Informe Final
Ludmila Aylén Wagner
Jorge Noss

Agradecemos a las siguientes instituciones que colaboraron en la definición de los formularios censales:

- C.C.I.R.R. a través de la Comisión de Industrias
- Cámara de Metalúrgicos de Rafaela
- Cámara de Industria
- INTI
- Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales
- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
- Universidad Tecnológica Nacional

Colaboraron en el trabajo de campo y en la carga de datos 40 estudiantes de nivel superior de Rafaela pertenecientes a:

Instituto Superior del Profesorado N° 2
*Barrera, Sofía Luciana
Barrera, Valeria Alejandra
Biancotti, María de los Ángeles
Cavallero, Brenda Cecilia
Lena, Noelia Beatriz
Salgado, Yamila Eliana*

Instituto Tecnológico Rafaela
*Álvarez Arcaya, Lucila
Saluzzo, Silvana Soledad*

Universidad Tecnológica Nacional
*Barreto, Melina Gabriela
Bircher, Cecilia
Boasso, Gustavo Jesús
Caro, Ivana Marina
Cerutti Gorosito, Antonela Soledad
Della Torre, María
Denner, Sofía
Jacquat, Virginia
Pirola, Julieta
Theumer, Sebastián Ángel
Torreano, Eloisa*

Universidad Católica de Santiago del Estero
*Dayer, Laura
Demartin, Gisel
Kuschnir Guido, Ezequiel Alfredo
Acuña, Jaqueline
Cheirano, Eliana
Gerchen, Valeria
Lombardo, Corina Andrea
Marotti, Ornella
Roncallo, Javier
Sánchez, José Carlos
Saucedo, Rocío Belén
Curto, Rocío Soledad*

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
*Bertone, Eliana Paula
Canavesio, Antonela María
Cipolatti, Caren Roció Luz
Grión, Julián
Martínez, Damián Mauricio
Naconechny, Paula Cristabel
Vivas, Florencia*

Universidad Católica de Santa Fe
Curto, Andrea Beatriz

ÍNDICE

I. ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL	8
I.1. Empresas según actividad económica	8
I.2. Edad de las empresas	11
I.3. Empresas según personal ocupado	12
I.4. Naturaleza y forma jurídica de las empresas	15
II. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS	16
II.1. Facturación del sector industrial	16
II.2. Clasificación según monto anual de ventas	19
II.3. Exportaciones	19
II.4. Acciones para ganar nuevos mercados	21
II.5. Comercialización según destinos	22
III. RECURSOS HUMANOS	24
III.1. Personal ocupado según género	24
III.2. Personal ocupado según actividades que realiza	25
III.3. Personal ocupado según grado de calificación	25
III.4. Capacitación del personal	27
III.5. Demandas de formación	28
III.6. Selección del personal y vínculos con instituciones educativas	29
III.7. Gestión del personal	30
IV. GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA	30
IV.1. Análisis de la competencia	30
IV.2. Posicionamiento de los productos de las empresas	31
IV.3. Fortalezas y debilidades	32
IV.4. Cultura y actitud hacia la calidad	33
IV.5. Imagen de la empresa	34
V. EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN	35
V.1. Equipamiento industrial	35
V.2. Tercerización de la producción	36
V.3. Demanda de consultoría externa	37
V.4. Efluentes y consumo de agua en las empresas	38
VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39
VI.1. Equipamiento y uso informático	39
VI.2. Tecnología de las comunicaciones	41
VII. INNOVACIÓN	41
VII.1. Innovación empresarial	41
VII.2. Restricciones a la innovación empresarial	43
VII.3. Registros de propiedad	43
VIII. ASOCIATIVIDAD	44
VIII.1. La empresa y la gremial empresaria	44
VIII.2. Asociatividad y cooperación empresarial	45
IX. ENDEUDAMIENTO Y ASISTENCIA FINANCIERA	46
IX.1. Nivel de endeudamiento de las empresas	46
IX.2. Programas de asistencia financiera	47
X. RESUMEN	48
Cuadros anexos	49

INTRODUCCIÓN

En todos los niveles del Estado los procesos de construcción de información son claves en la búsqueda del objetivo de establecer estrategias de desarrollo sobre bases sustentables.

En Rafaela y desde la gestión del municipio local, esta premisa nos llevó a crear el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), que es nuestra herramienta de gestión para la obtención de información estadística y analítica sobre distintos procesos relacionados con la actividad económica y social de la comunidad.

Siendo el perfil agroindustrial de la ciudad una de sus características salientes, la necesidad de contar con información específica sobre la evolución del sector industrial rafaelino se hizo más acentuada a partir de la internacionalización creciente de la economía.

El Censo Industrial ha permitido, en las oportunidades en que se ha concretado, tomar una “fotografía” que nos posibilita visualizar las fortalezas y debilidades de nuestras industrias, conocer su potencialidad, interpretar su rumbo y valorar su significación en el entramado productivo de la ciudad y la región.

La información que refleja el Censo Industrial 2012 ya es un insumo básico y calificado para la toma de decisiones. El acceso a esos datos ofrece la posibilidad de planificar acciones desde el Estado local que contribuyan al trazado de líneas de apoyo al sector productivo.

Al mismo tiempo brinda al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades e institutos especializados, una herramienta singular para comprender la evolución de nuestra industria, así como sus requerimientos, oportunidades y posicionamiento.

El esfuerzo realizado por el ICEDeL requirió la participación de numerosas personas, estudiantes y técnicos, que realizaron toda la compleja tarea que implica un censo de estas características, desde la toma de datos de campo hasta su sistematización y la elaboración de las conclusiones pertinentes. A todos ellos extendemos nuestro agradecimiento, así como a las empresas que comprendieron la magnitud del desafío y aportaron sus respuestas a los cuestionarios enviados, en la seguridad de que los mismos servirán de fundamento para ayudarnos a tomar decisiones más estratégicas.



Arq. Luis Castellano
Intendente Municipal de la ciudad de Rafaela

I. ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL

El análisis de la estructura industrial de la ciudad de Rafaela, desde el año 2000 hasta la actualidad, permite comprender la evolución en la composición del valor agregado local, la generación de empleo y el perfil exportador de la ciudad.

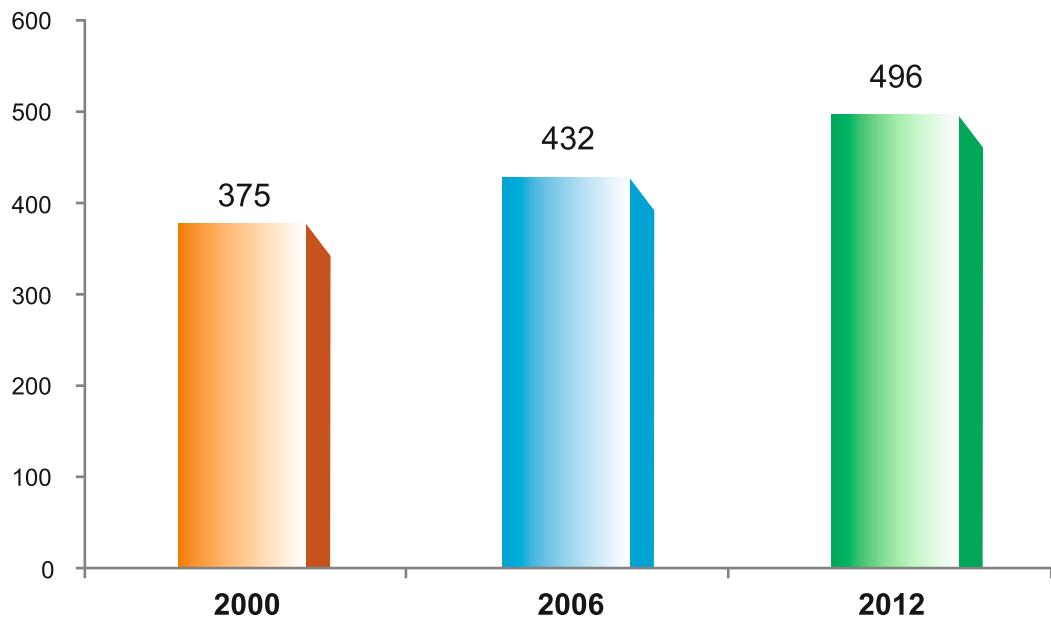
La salida de la Convertibilidad y el establecimiento de políticas de estímulo a la inversión y la producción nacional, generaron las condiciones para el despegue de este sector, situación que se manifiesta en la mayor cantidad de empresas, los incrementos en la facturación registrados y en los niveles de ocupación sectorial, entre otros indicadores.

La evolución en la estructura fabril permite además determinar que el dinamismo empresarial no ha sido homogéneo a lo largo de esta década. El siguiente apartado pretende caracterizar la estructura de la industria local y determinar cuáles han sido los sectores que han liderado su crecimiento desde el año 2000.

I.1. Empresas según actividad económica

Entre los años 2000 y 2012 el número de empresas manufactureras¹ de la ciudad de Rafaela se incrementó de 375 a 496, lo que representó un crecimiento de 14,8% en el total de firmas que operan en la localidad. Si tomamos en consideración el período 2000 a 2012, el incremento fue aún mayor, con 119 nuevas empresas, que representan un 32% más en la comparación intercensal.

Cantidad de empresas en la ciudad de Rafaela



Se observa, además, una importante diversificación de las actividades desarrolladas, puesto que de las 24 secciones industriales establecidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas², la ciudad cuenta con 22 sectores representados –los sectores industriales sin presencia en Rafaela son la elaboración de productos de tabaco y la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo -.

1. Se entiende por industria manufacturera la transformación física y química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor. También abarca el reciclamiento de desechos. No se incluyen en el relevamiento las empresas del sector software y servicios informáticos.

2. Corresponde a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010(CLNAE 2010), basado en la CIU revisión 4 de las Naciones Unidas, división a 2 dígitos.

La ciudad cuenta con 496 empresas, con una estructura productiva altamente diversificada presente en 22 de las 24 secciones industriales establecidas por la CLANAE.

La estructura industrial refleja el predominio de las actividades alimenticias y metalmecánicas. El sector alimenticio con 97 firmas, seguido por la fabricación de productos elaborados de metal con 95 empresas y las industrias de materiales y equipos con 57 unidades, son los sectores con mayor presencia en la configuración de la industria.

CLANAE	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS	PORCENTAJE
10	Elaboración de productos alimenticios	97	19,6%
11	Elaboración de bebidas	13	2,6%
13	Fabricación de productos textiles	8	1,6%
14	Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	21	4,2%
15	Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes	4	0,8%
16	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	22	4,4%
17	Fabricación de papel y de productos de papel	2	0,4%
18	Impresión y reproducción de grabaciones	32	6,6%
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	8	1,6%
21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	1	0,2%
22	Fabricación de productos de caucho y plástico	13	2,6%
23	Fabricación de productos minerales no metálicos	23	4,6%
24	Fabricación de metales comunes	3	0,6%
25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	95	19,2%
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	5	1,0%
27	Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos n.c.p.	8	1,6%
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	57	11,5%
29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	19	3,8%
30	Fabricación de equipo de transporte n.c.p.	6	1,2%
31	Fabricación de muebles y colchones	31	6,3%
32	Industrias manufactureras n.c.p.	14	2,8%
33	Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos	14	2,8%
TOTAL		496	100,0%

Un aspecto que merece ser destacado es que no se incluyeron en el relevamiento las empresas del sector Software y Servicios Informáticos (SSI). Según datos del ICEDeL³, el sector SSI local está compuesto por 45 firmas, que ocupan 155 personas y en el año 2008 facturaron por un monto total de 4,5 millones de pesos. Si se introdujera este colectivo de empresas, ocuparían el cuarto lugar entre los sectores con mayores presencias en la industria local.

3. Censo de Empresas del Sector Software y Servicios Informáticos, ICEDeL (2010).

Tomando como parámetro la cantidad de empresas, es posible dividir al conglomerado de industrias por rangos y concluir que la participación de cada segmento se ha mantenido relativamente constante. Se destaca que los tres segmentos con mayores presencias en la ciudad agrupan la mitad del total de establecimientos radicados en el territorio municipal, situación similar a la registrada en los estudios precedentes, con una leve tendencia hacia la desconcentración.

Principales ramas industriales	Porcentaje sobre el total de empresas		
	2000	2006	2012
PRIMERA	27%	25%	22%
PRIMERAS 3	51%	50%	50%
PRIMERAS 5	68%	65%	63%
PRIMERAS 10	91%	90%	83%

La industria metalmecánica representa el sector industrial de mayor relevancia, con un crecimiento destacado de su participación en la última década. Se incluyen en este sector aquellas firmas dedicadas a la fabricación, reparación, ensamblaje y transformación de artículos metálicos y maquinaria no eléctrica⁴. Para la determinación sectorial, a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010), se considera a la actividad metalmecánica como una agrupación comprendida por las divisiones *Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo* (div 25), *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.* (div. 28); *Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques* (div. 29) y *Fabricación de equipo de transporte n.c.p.* (div. 30).

Este segmento industrial incrementó en más de cinco puntos porcentuales su participación dentro de la estructura manufacturera de la ciudad en la última década, representando en el año 2012 el 35,7% de las empresas locales, acaparando a su vez el 45% del empleo local.

Le sigue en importancia el sector alimenticio, integrado por aquellas firmas dedicadas a la elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de alimentos y bebidas orientadas al consumo humano y animal. La definición sectorial considera a las categorías *Elaboración de productos alimenticios* (div. 10) y *Elaboración de bebidas* (div. 11), según CLANAE (2010).

La industria alimenticia en su conjunto ha evidenciado una caída intercensal en su participación estructural, concentrando actualmente el 22,2% del total de empresas y el 29% del empleo industrial generado a nivel local.

Los principales sectores industriales son las industrias metalmecánicas y alimenticias. En conjunto representan más del 50% de las empresas de la ciudad, y ocupan el 74% de la mano de obra local.

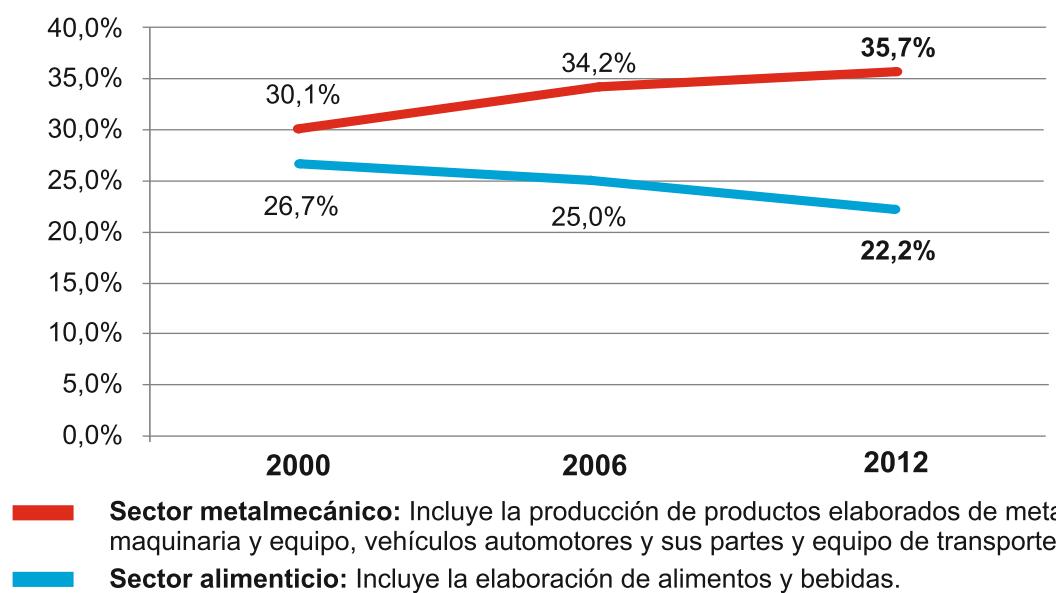
La contribución de los dos sectores predominantes explica el 58% del total de empresas que se desenvuelven en el ámbito local. La configuración de la industria de

4. No se incluye el sector Fabricación de metales comunes, integrado a nivel local por tres empresas dedicadas a la elaboración de hierro primario por fundición para su utilización en la industria metalmecánica.

la ciudad se completa con una diversidad de actividades, destacándose los sectores *Impresión y reproducción de grabaciones* (div. 18), que incluye a las empresas que se dedican a la elaboración de publicaciones, etiquetas autoadhesivas, folletos, afiches, entre otros, así como la *Fabricación de Muebles y colchones* (div. 31).

Evolución de los principales sectores industriales

Participación sobre el total de industrias (2000 - 2012)



I.2. Edad de las empresas

El aparato manufacturero local exhibió un proceso dinámico de creación neta de nuevas empresas en la última década. El 45% de las firmas de la ciudad comenzaron sus actividades a partir del año 2000, situación que se acrecentó luego del último censo industrial, puesto que el 30% de las empresas iniciaron sus actividades desde el año 2006 en adelante.

Año de inicio de actividad del conjunto de empresas de Rafaela

Anterior a 1990	1990 - 2000	2000 - 2012
26,6%	28,4%	45,0%

La edad promedio de las empresas asciende a 18 años, evidenciándose un crecimiento en la longevidad media del conjunto industrial respecto al último censo, cuando este indicador era de 16 años.

Una de cada diez firmas comenzó a operar con anterioridad a la década del setenta, en tanto que el 6,5% poseen una antigüedad de 50 años o más. Sobre estas últimas, se destaca que ocupan más del 30% de la mano de obra local, cifra que se mantuvo estable en el tiempo.

Proceso dinámico de creación neta de nuevas empresas en la última década. El 45% de las empresas comenzaron sus actividades desde el año 2000 en adelante.

Es decir, se manifiesta la coexistencia de un grupo mayoritario de empresas jóvenes, junto a otro segmento más reducido de organizaciones de alta longevidad, que presentan una mayor incidencia tanto en la facturación como en la generación de empleo.

Respecto al primer grupo, se encuentra constituido por empresas que han sido creadas mayormente durante la última década. Un estudio en profundidad de este subconjunto de nuevas firmas constituye un elemento de carácter estratégico, en la medida que ofrece insumos que posibilitan comprender las variaciones en la estructura empresarial de la ciudad a partir de la caracterización del colectivo emergente de empresas jóvenes, sus especificidades y la dinámica que opera detrás del fenómeno de creación de nuevas unidades productivas en la ciudad.

I.3. Empresas según personal ocupado

La evolución del total de puestos de trabajo⁵ muestra un crecimiento del 43,1% en el período 2000 – 2012. La evolución de los últimos seis años refleja un incremento del 17,2% en la ocupación generada por las empresas locales, alcanzando en el año 2012 los 11.763 puestos de trabajo impulsados por el sector industrial.

Si tomamos en consideración exclusivamente la creación de empleos dentro de la ciudad de Rafaela, el crecimiento de la última década asciende a 39,3%, pasando de 6.274 a 8.738 personas ocupadas.

Personal Ocupado	2000	2006	2012	Variación 2000-2012	Variación 2006-2012
En Rafaela	6.274	7.798	8.738	39,3%	12,0%
Fuera de Rafaela	1.945	2.243	3.025	55,5%	34,9%
TOTAL	8.219	10.041	11.763	43,1%	17,2%

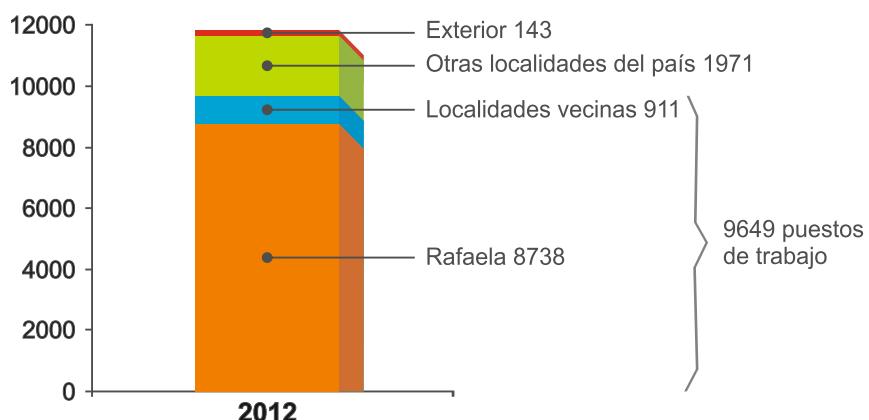
La descomposición de la estructura del empleo promovido fuera de los límites de la ciudad incluye 911 puestos de trabajo generados en localidades aledañas (Susana, Roca, Bella Italia y Lehmann). Reagrupando los valores, se evidencia que el 82% de los puestos de trabajo impulsados por la industria local desarrollan sus actividades en Rafaela y comunas vecinas.

El sector industrial ocupa 11.763 puestos de trabajo, de los cuales el 82% desarrolla sus actividades en Rafaela y comunas limítrofes.

5. Por empleo total se considera exclusivamente al empleo generado por el sector industrial. Se incluyen en esta categoría a los trabajadores que desempeñan sus actividades dentro de los límites de la jurisdicción Rafaela, en localidades aledañas, en otras localidades del resto del país o en el exterior.

Distribución geográfica del empleo generado por la industria local

Año 2012



Nota: Localidades vecinas: incluye Susana, Bella Italia, Lehmann y Roca

La ocupación promedio⁶ en el año 2012 ascendió a 17,6 trabajadores por empresa, cifra que se ha mantenido sin mayores variaciones en los últimos años.

Comparando la importancia de cada actividad desde la perspectiva del nivel de empleo que cada rubro genera en el ámbito territorial de la ciudad, en el último relevamiento se produjo un cambio en la que fuera la principal división sectorial generadora de puestos de trabajo. Actualmente el liderazgo en la creación de empleo le corresponde al sector *Elaboración de productos alimenticios*⁷ con 2.493 personas ocupadas, seguida por la *Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques*⁸ que cuenta con 1.941 trabajadores contratados. Las dos divisiones en conjunto concentran la mitad de los recursos humanos que operan en los límites jurisdiccionales de la ciudad.

Continuando la metodología de análisis según sectores predominantes, la industria metalmecánica, con 3.924 puestos de trabajo generados en el territorio de la ciudad, representa el sector industrial con mayor participación en el empleo, acaparando nada menos que el 45% de la ocupación total. Por otra parte, la industria alimenticia cuenta con 2.534 personas ocupadas en Rafaela y aglutina el 29% de la mano de obra que desarrolla sus actividades en la ciudad.

Los dos sectores considerados en conjunto representan el 74% de los puestos de trabajos generados al interior de la ciudad, con una ocupación total que asciende a 6.458 trabajadores.

El gran desempeño de las industrias metalmecánicas en el proceso de recuperación económica que se ha venido desarrollando tras la salida de la Convertibilidad derivó en un incremento del 77% en la captación de empleo de este sector. El sector alimenticio, contrariamente, no presentó grandes modificaciones en la cantidad de puestos de trabajo generados durante la última década⁹, y su participación en la estructura del empleo local se redujo del 38% en el año 2000 al 29% en el año 2012.

La evolución en los niveles de ocupación generados en los últimos 15 años manifiesta el fuerte dinamismo que ha experimentado la industria rafaelina en el período bajo análisis. El establecimiento de una nueva política de ingresos fue determinante para

6. La ocupación promedio se calcula teniendo en cuenta el personal ocupado exclusivamente dentro de la ciudad.

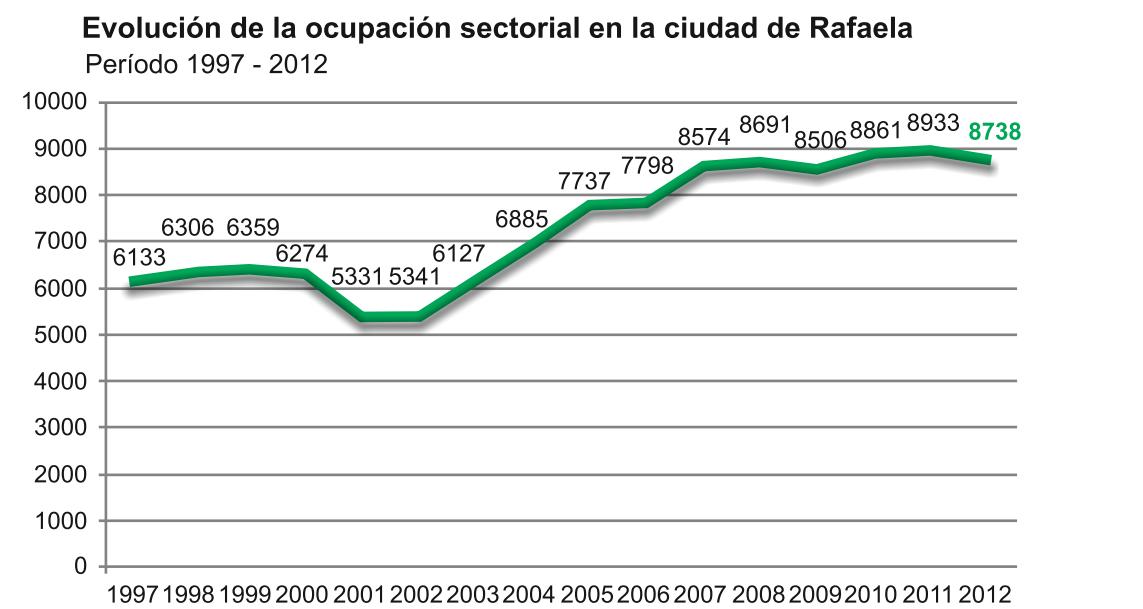
7. División 10. CLANAE (2010).

8. División 29. CLANAE (2010).

9. En el año 2000 el empleo sectorial fue de 2.410 trabajadores. En el año 2012 este indicador se elevó a 2.534 puestos de trabajo.

traccionar la demanda interna, así como el sostenimiento de ventajas cambiarias que favorecieron la producción local de bienes transables mediante la recuperación de los márgenes de ganancia. Como correlato, se incrementó la creación de puestos de trabajo, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

La ocupación promedio de la industria local en los últimos seis años fue de 8.717 personas ocupadas, representando un 28,6% más que la media ocupacional del período 2002 - 2006, y un 43,4% superior respecto al período 1997 - 2001.



Nota: La ocupación sectorial incluye exclusivamente el personal ocupado dentro de la ciudad de Rafaela

La categorización de las empresas a través de rangos de empleo generado en el ámbito municipal revela que la estructura empresarial se ha mantenido sin variaciones significativas. Sobre este punto, dos de cada tres empresas ocupan hasta 5 personas, siendo el segmento de mayor relevancia que caracteriza a la industria local.

Al analizar las 16 empresas que cuentan con más de 100 empleados, si bien representan solamente el 3% de las firmas que operan en la ciudad, concentran el 59% de la ocupación de mano de obra industrial.

Rangos de ocupación	Cantidad de empresas	Personal ocupado
Hasta 5	331	722
De 6 a 10	79	605
De 11 a 20	30	422
De 21 a 50	24	752
De 51 a 100	14	1.080
Más de 100	16	5.157
Total	494	8.738

I.4. Naturaleza y forma jurídica de las empresas

Se considera que una empresa es de naturaleza familiar cuando una parte mayoritaria de la propiedad de la organización se encuentra en manos de un grupo familiar, cuyos miembros intervienen decisivamente en la administración y dirección del negocio, existiendo por tanto una estrecha relación entre la propiedad y la gestión operativa.

El 92,3% de las empresas radicadas en la ciudad son de tipo familiar, tomando como parámetro aquellas en las que más del 50% de su capital social pertenece a una misma familia.

Este dato se ha incrementado más de cinco puntos porcentuales desde el registro relevado en el año 2000, siendo una característica que tiende a concentrarse en los estratos de firmas de menor tamaño.

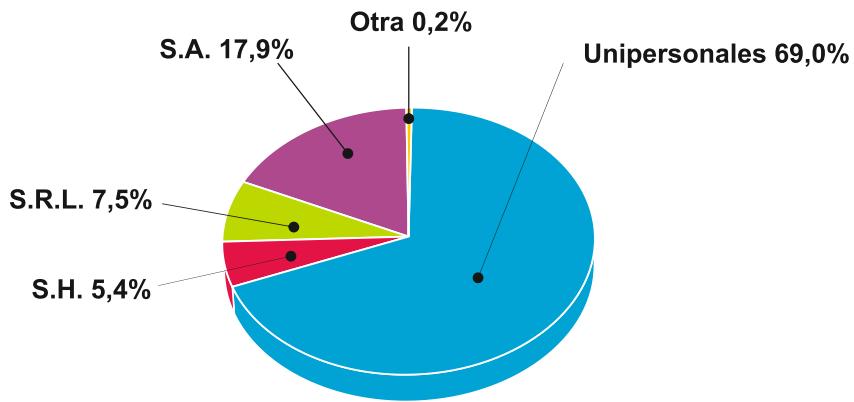
Naturaleza de las empresas	2000	2006	2012
Familiares	87,0%	89,4%	92,3%
No Familiares	13,0%	10,6%	7,7%

Respecto a la estructura jurídica, el 69% son organizaciones unipersonales no conformadas como sociedad. En el caso de las sociedades formalmente constituidas, el 17,9% de las firmas se incluyen en la categoría *sociedades anónimas*, por encima de otras variantes societarias como las *sociedades de responsabilidad limitada* y las *sociedades de hecho* (7,5% y 5,4% respectivamente a cada categoría).

El 92,3% de las empresas son de naturaleza familiar. Dos tercios de las firmas son unipersonales. La Sociedad Anónima se posiciona como la forma jurídica predominante entre las organizaciones constituidas como sociedad.

Forma jurídica de las empresas

Año 2012



II. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS

II.1. Facturación del sector industrial

La facturación total de la industria local superó los \$8.000 millones en el año 2012, con exportaciones FOB¹⁰ por más de US\$ 545 millones. Luego de la profunda caída experimentada durante la etapa final de la Convertibilidad, el sector industrial logró recuperar la senda de crecimiento, los volúmenes de ventas y la generación de empleo, consolidando una formidable dinámica expansiva a lo largo de la última década.

Con el propósito de poder comparar los registros de facturación medidos en unidades monetarias distribuidas en diferentes períodos de tiempo, es necesario expresar los valores en una moneda constante; es decir, una unidad monetaria cuyo poder adquisitivo no se vea modificado con el transcurso del tiempo. En este caso se utilizó el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), con indicadores de precio en base al año 1993, y los resultados se presentan en el siguiente cuadro¹¹.

Facturación total (sin IVA)	Valor corriente (millones de \$)	Deflactor	Valor constante (millones de \$ de 1993)
Facturación 1999	\$590	1.0101	\$584
Facturación 2005	\$1936	2.3299	\$831
Facturación 2012	\$8045	5.0249	\$1601

A partir de la información exhibida, puede observarse claramente que la facturación del conjunto de empresas (medida en moneda constante) evidenció un incremento del 92,7% en los últimos 6 años, registrando una tendencia ascendente que casi triplica los niveles de ventas al comparar los registros del año 1999 y 2012. Es decir, sin considerar las variaciones de precios, los volúmenes de facturación industrial revelan la gran performance de las firmas locales en el proceso de recuperación económica que ha venido desarrollándose desde fines de la década del noventa.

La facturación industrial – medida en moneda constante – se incrementó 92,7% en los últimos seis años, casi triplicando los valores en la comparación 2000-2012.

Entre los sectores de mayor facturación, el rubro alimenticio¹² se encuentra a la vanguardia, acaparando dos tercios del total de ventas de la industria local, registrando su mayor participación desde el año 2000.

10. El valor FOB se utiliza para valorar las exportaciones y se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida.

11. Para realizar los cálculos en moneda constante se utilizó la estructura del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB). Se trata de un indicador que mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno, sin considerar la variable impositiva. Dentro de este índice, se toma exclusivamente el valor promedio anual correspondiente a la categoría "Productos nacionales manufacturados y energía eléctrica". El valor medio de dicho índice en los años 1999, 2005 y 2012 fue de 101,01, 232,99 y 502,49 respectivamente.

12. La definición sectorial considera a las categorías *Elaboración de productos alimenticios* (div. 10) y *Elaboración de bebidas* (div. 11), según CLANAE (2010).

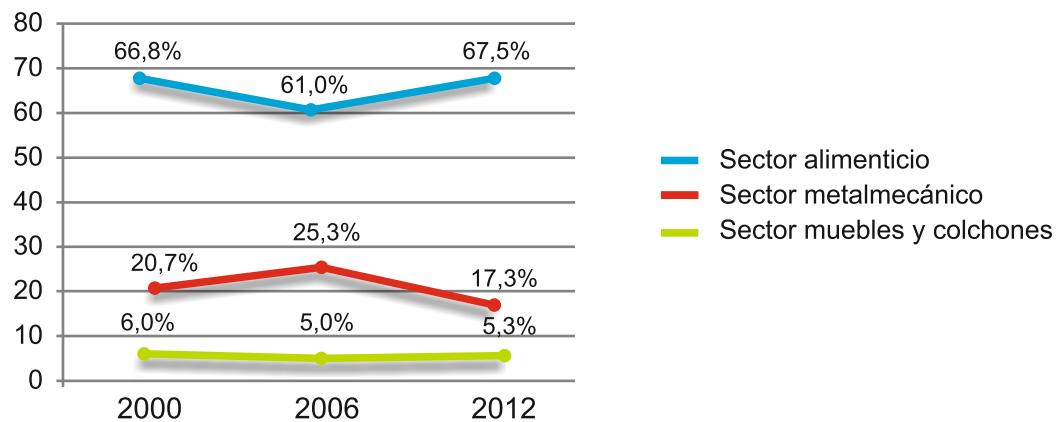
Le sigue en importancia el sector metalmecánico, del cual se destacan los segmentos *Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques* –CLANAE div. 29-, con el 8,5% del total facturado, y en menor medida la *Fabricación de Maquinaria y Equipo n.c.p* – CLANAE div. 28-, con una participación del 6,5%. En el año 2012, el sector metalmecánico en su conjunto¹³, representó el 17,3% de la facturación global, reduciendo su incidencia en la estructura relativa de ventas en las comparaciones interanuales.

Si se toma en cuenta el agregado de los dos sectores predominantes, surge que el impacto conjunto en la facturación de la industria manufacturera fue levemente menor, puesto que de 86,3% en el año 2006 pasó a 84,8% en el último censo industrial.

El sector alimenticio, sumado al aporte de la industria metalmecánica y la fabricación de muebles y colchones, representan el 90,1% de la facturación industrial.

La *Fabricación de muebles y colchones* -CLANAE div. 31-, con una participación del 5,3%, completa el ranking de los sectores industriales con mayor preponderancia en la facturación industrial.

Facturación según sectores industriales Participación sobre el total de ventas



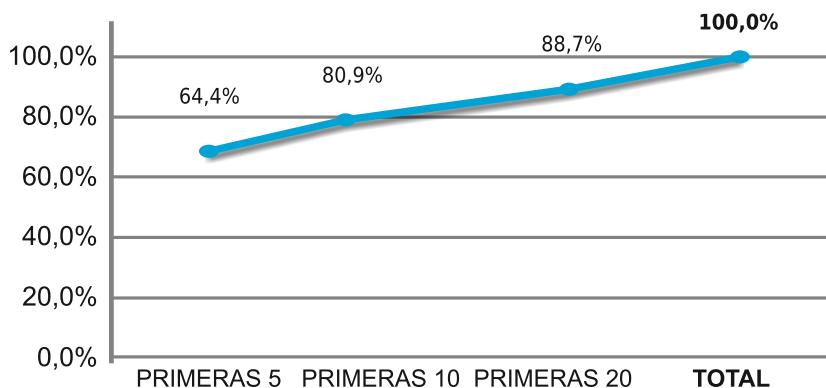
Comparando la contribución porcentual de las principales empresas dentro del monto total facturado, es posible determinar que los niveles de concentración de las ventas resultan similares a los registrados en el primer censo industrial, luego de una moderada desconcentración experimentada en el año 2006.

13. Se considera a la actividad metalmecánica como una agrupación comprendida por las divisiones *Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo* (div 25), *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p* (div 27); *Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques* (div. 29) y *Fabricación de equipo de transporte n.c.p.* (div. 30), según CLANAE (2010).

Número de empresas	Porcentaje del monto total facturado		
	2000	2006	2012
PRIMERAS 4	63,2%	57,7%	64,4%
PRIMERAS 10	79,8%	75,7%	80,9%
PRIMERAS 20	87,3%	85,5%	88,7%

Concentración industrial de la facturación industrial

Participación de las principales empresas sobre las ventas totales
Año 2012



Utilizando como medida del grado de concentración industrial el índice de Herfindahl-Hirschman¹⁴ (HH), notamos una variación ascendente en el valor del indicador, ubicándose en el año 2012 en HH=1.516, superando los registros previos que fueron HH=1.216 y HH=1.194, para los años 2000 y 2006 respectivamente. La interpretación de este resultado indica una moderada concentración de la facturación, con una tenue tendencia hacia el agrupamiento de las ventas en un menor número de firmas.

En otras palabras, se aprecia una mayor participación de las empresas más grandes en el nivel de facturación total de la industria rafaelina. Esta afirmación se confirma al analizar los porcentajes de facturación, utilizando como criterio de segmentación la ocupación de mano de obra. En este sentido, es posible observar una caída en la participación relativa de las empresas con menores niveles de empleo, contrarrestada por un incremento de casi diez puntos porcentuales en la contribución del grupo de firmas que cuentan con más de 100 empleados.

El 85,7% de la facturación industrial se concentra en las empresas que ocupan más de 100 personas.

14. Esta medida es comúnmente aceptada para estimar la concentración del mercado y se calcula ajustando la cuota de mercado de cada empresa que compite. En el análisis propuesto, suponemos que todas las empresas de la ciudad participan de un mismo mercado, con diferentes participaciones a partir del porcentaje que cada una representa sobre el total de ventas del conjunto.

Rangos	Porcentaje del monto total facturado (sin IVA)		
	2000	2006	2012
Hasta 5	1,9	1,7	1,1
De 6 a 10	1,9	2,6	1,7
De 11 a 20	4,1	2,3	2,2
De 21 a 50	6,7	6,9	4,1
De 51 a 100	6,7	9,4	5,2
Más de 100	78,0	77,1	85,7
TOTAL	100,0	100,0	100,0

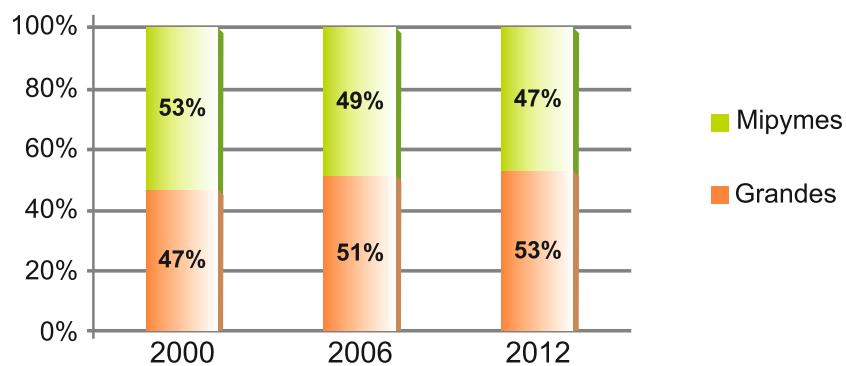
II.2. Clasificación según monto anual de ventas

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a través de la Resolución 50/2013, establece que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (*Mipymes*) de los sectores Industria y Minería, aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos no superen los \$183.000.000. Se entiende por ventas totales anuales, el valor de las ventas que surge del promedio de los últimos tres (3) estados contables, excluidos el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera corresponder, y deducido hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de las exportaciones que surjan de dicha documentación¹⁵.

Según este criterio, ocho empresas se clasifican en la categoría *Grandes Empresas*, mientras que las restantes pertenecen a la clasificación de *Mipymes*. Se destaca que las empresas grandes concentran el 77,4% de las ventas globales y justifican el 53% de los puestos de trabajo generados por la industria local¹⁶.

Participación en la estructura de empleo

Evolución 2000 - 2012



II.3. Exportaciones

Los cambios operados en el país a comienzos del año 2002 impulsó el resurgimiento de ventajas competitivas para la inserción de la producción nacional en los mercados externos. Las empresas de la ciudad no han sido ajenas a este fenómeno, ajustando sus esquemas de producción y comercialización ante un nuevo contexto que se

15. Fuente: Resolución 50/2013, Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Ministerio de Industria.

16. Se considera el empleo total, haciendo referencia a la mano de obra ocupada por las empresas censadas sin importar el ámbito geográfico en el que las personas se desempeñen.

presentó alentador para el crecimiento y la colocación de bienes manufacturados en el mercado mundial.

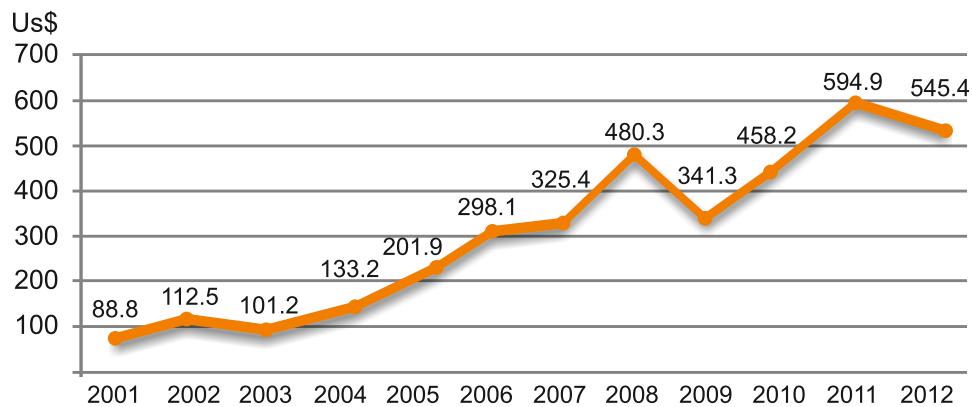
En el año 2012, 46 empresas de la ciudad exportaron por un valor FOB anual que asciende a US\$ 545.467.619. Si se comparan los montos exportados -en dólares corrientes- en el año 2012 con los correspondientes al año 2001, se observa un explosivo incremento en el nivel de ventas externas, superando el último registro en más de cinco veces a su valor inicial.

A su vez, puede apreciarse el impacto que han tenido sobre la industria local las dificultades experimentadas en el escenario internacional, luego de las crisis de los años 2008 y 2011. En ambos períodos, es posible identificar sensibles caídas en los envíos al exterior como consecuencia de las restricciones encontradas en los mercados de destino.

Evolución de las exportaciones industriales

Monto FOB anual exportado

Evolución 2001 - 2012 - en millones de dólares corrientes



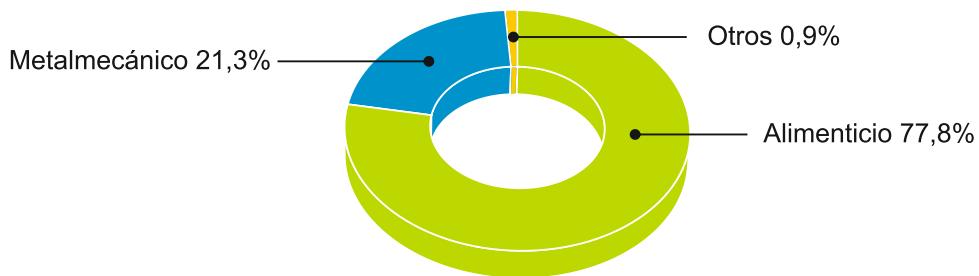
Entre las empresas que comercializan en el mercado externo, el 71,7% pertenece a la industria metalmecánica (principalmente el rubro *Maquinaria y Equipo* – div 28-), el 10,9% a la industria alimenticia y el restante 17,4% se distribuye entre otros sectores.

Tomando en consideración la participación sobre el importe total exportado, los sectores con mayor incidencia son el sector alimenticio, que concentró en el último censo industrial el 77,8% de las exportaciones totales; y el metalmecánico, con una participación del 21,3%. Es importante remarcar que son sólo cinco las empresas del rubro alimenticio que exportan, y en conjunto explican tres cuartas partes de las exportaciones totales de la ciudad, con una formidable participación de la producción láctea.

46 empresas de la ciudad exportaron por un valor FOB anual que asciende a US\$ 545.467.619

Exportaciones de la industria local

Participación sectorial sobre los montos exportados.



Se observa además un elevado nivel de concentración de las exportaciones industriales, con una tendencia a incrementarse en los últimos años. Concretamente, las primeras 4 empresas elevaron su participación en el total exportado casi 10 puntos porcentuales, acaparando cerca del 90% de las ventas al exterior.

Número de empresas	% del monto total exportado		
	CI 2000	CI 2006	CI 2012
PRIMERAS 4	70,7%	79,3%	88,9%
PRIMERAS 10	94,3%	95,1%	95,8%
PRIMERAS 20	98,8%	99,2%	99,2%

II.4. Acciones para ganar nuevos mercados

La implementación de acciones estratégicas para la comercialización de bienes industriales le permite a las empresas ser proactivas en la búsqueda de una mayor inserción de sus productos en los mercados. En la ciudad de Rafaela, el 41,9% de las organizaciones industriales declaró realizar acciones para conquistar nuevos clientes, siendo un comportamiento más frecuente entre las firmas más grandes.

Las estrategias más utilizadas para incrementar los niveles de ventas se concentran en la participación en ferias nacionales, seguida por las campañas para el posicionamiento de la marca y la promoción de los productos a través de marketing online, con resultados mayormente positivos.

PRINCIPALES ACCIONES	PORCENTAJE	RESULTADOS		
		Positivos	Regulares	Negativos
Expositor en ferias nacionales	17,9%	92,1%	6,7%	1,1%
Campaña de posicionamiento de marca	16,7%	97,6%	2,4%	1,0%
Marketing online	13,5%	83,6%	14,9%	1,5%
Ronda de negocios	11,9%	83,1%	15,3%	1,7%
Marketing electrónico	11,9%	89,8%	8,5%	1,7%
E-commerce	9,1%	88,9%	11,1%	0,0%
Expositor en ferias internacionales	7,5%	83,8%	5,4%	10,8%
Misiones comerciales al exterior	5,8%	72,4%	24,1%	3,4%
Benchmarking	5,0%	96,0%	4,0%	0,0%
Misiones inversas	2,4%	91,7%	8,3%	0,0%
Asamblea de clientes	2,2%	100,0%	0,0%	0,0%
Otras	1,6%	87,5%	12,5%	0,0%
Neuromarketing	0,6%	100,0%	0,0%	0,0%

II.5. Comercialización según destinos

El análisis de los principales destinos para los productos industriales revela que el 89,9% de las empresas comercializa su producción en la ciudad de Rafaela, destacándose que el 43,3% vende exclusivamente en el ámbito local.

Le siguen en importancia los clientes localizados en otras localidades de la provincia de Santa Fe, donde el 50,2% manifestó comercializar sus productos. El comercio interprovincial registró una moderada caída en la última década, pasando del 42,7% en el año 2000 al 32,7% en el año 2012. Entre las empresas que comercializan en otras provincias argentinas, los principales destinos son Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, seguidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero.

En el plano internacional, una de cada diez empresas comercializa sus bienes en mercados localizados en otros países, mayoritariamente en destinos del MERCOSUR.

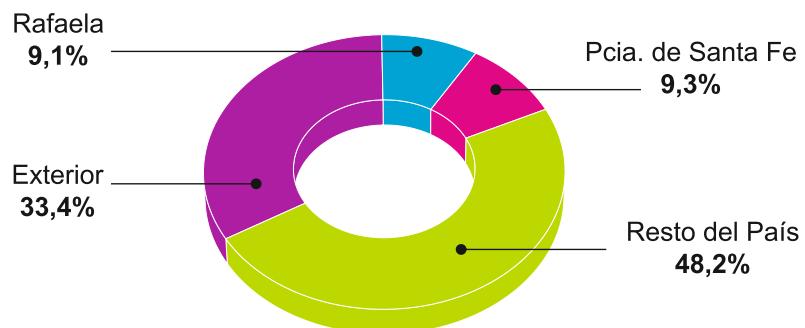
Localización de los mercados	2000	2006	2012
Rafaela	90,7%	88,0%	89,9%
Provincia de Santa Fe	57,3%	51,6%	50,2%
Resto del país	42,7%	36,8%	32,7%
Exterior	10,4%	10,2%	9,3%

NOTA: Al permitirse respuestas múltiples la suma de los porcentajes supera el 100%.

En términos de facturación, la participación de la ciudad de Rafaela sobre el total facturado por el sector industrial asciende al 9,1%, siendo un porcentaje similar al registrado para las ventas realizadas en el ámbito provincial (9,3%). De manera complementaria, más del 80% de los volúmenes de comercialización se reparten entre los mercados localizados en el resto del país y el exterior, destacándose que estos últimos representan un tercio de las ventas globales.

Destino de los productos industriales rafaelinos

Mercados según porcentaje facturado
Año 2012



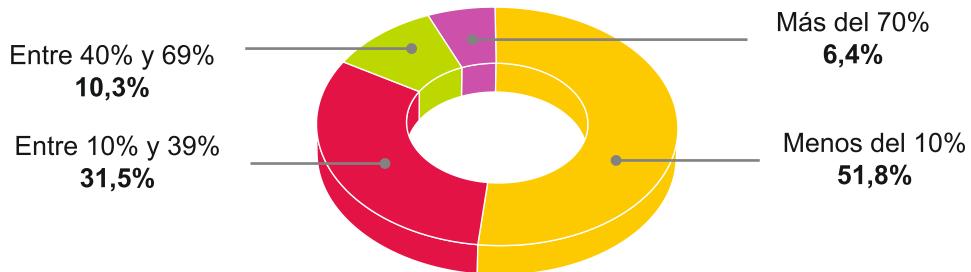
Una de cada diez empresas comercializa su producción en los mercados internacionales representando un tercio de las ventas industriales totales.

Desagregando el análisis según cantidad de clientes, se observa que para la mitad de las empresas, la participación de su principal comprador absorbe menos del 10% de la comercialización total, mientras que el 6,5% de los establecimientos venden más del 70% de su producción a un mismo cliente. Sobre estos últimos, se trata en su mayoría de empresas pymes que se insertan en la cadena productiva como proveedores de una fábrica de mayor tamaño, situación que genera un elevado grado de dependencia a la situación económica, financiera y comercial de su principal comprador. Esta situación se traslada también a aquellas organizaciones que cuentan con pocos clientes, teniendo en cuenta que para el 12,5% de las empresas, sus 5 principales compradores acaparan más del 70% de los despachos totales.

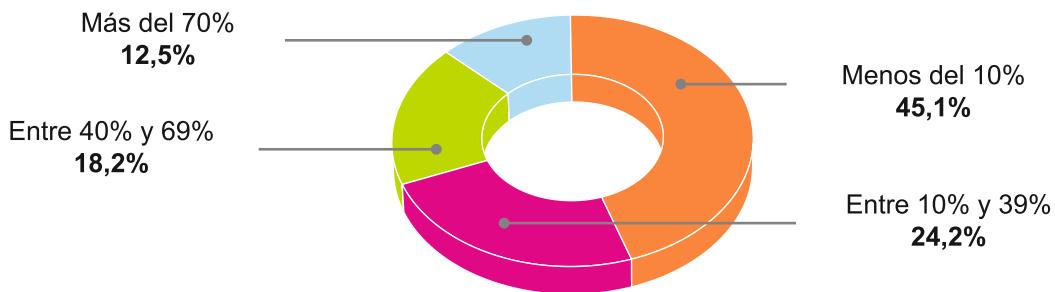
Participación de los principales clientes

Año 2012

Participación del principal cliente



Participación de los 5 principales clientes



III. RECURSOS HUMANOS

La creación de puestos de trabajo muestra una trayectoria fuertemente positiva en la última década. En el año 2012, el conjunto de firmas de Rafaela emplearon 11.763 individuos, de los cuales 8.738 desempeñan sus actividades dentro de los límites de la ciudad.

El análisis de los recursos humanos se inicia a partir de una caracterización de aquellas personas que integran una organización, de cuyas habilidades, formación y experiencia depende gran parte de la creación y sostenimiento de las ventajas competitivas de las empresas.

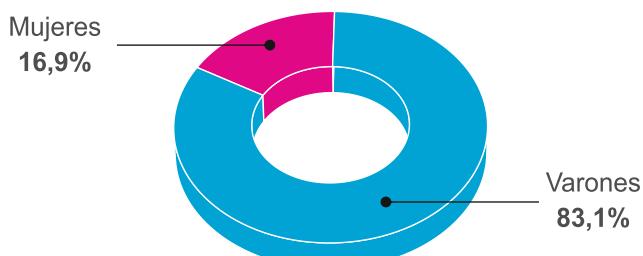
El presente apartado pretende diagnosticar la estructura y cualificación del personal que participa en las empresas de la ciudad, así como las prácticas y procesos llevados a cabo para ocupar los puestos que se han ido creando.

III.1. Personal ocupado según género

El empleo industrial responde mayoritariamente a una lógica de género. Esta afirmación se debe a que el 48,8% de las empresas no tiene mujeres en su estructura de personal actual. Adicionalmente, más del 80% de los puestos generados por la industria son ocupados por varones. Es decir, los datos relevados en el año 2012 confirman la tendencia que se ha registrado en los relevamientos anteriores, donde el análisis desagregado de la ocupación evidencia un notable predominio del segmento masculino.

Ocupación industrial de Rafaela

Personal ocupado según género
Año 2012



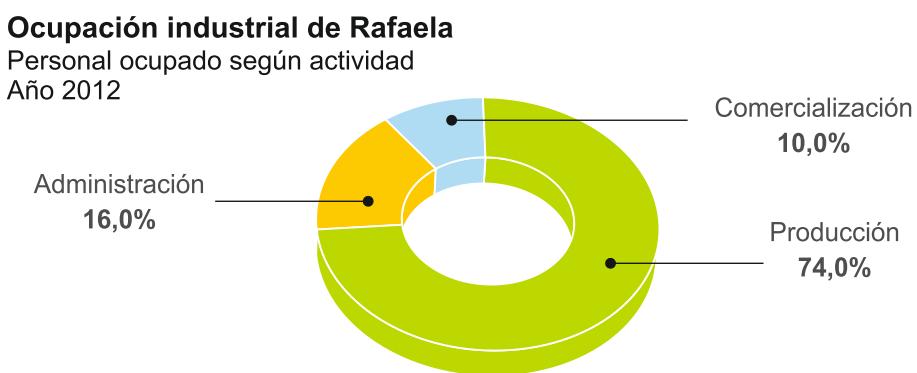
III.2. Personal ocupado según actividades que realiza

En cuanto a las actividades desarrolladas, tres de cada cuatro personas ocupan puestos en el área de producción, asumiendo diferentes tareas dentro del proceso de transformación de insumos en productos industriales.

Le sigue en importancia el área administrativa, donde el 16% de las personas ocupadas desarrollan tareas inherentes a la administración general de las organizaciones, desde acciones contables, hasta la gestión de los recursos humanos y financieros, entre otras cuestiones.

Por último, el 10% restante se dedica a las actividades de comercialización, siendo los responsables de implementar acciones relacionadas a la investigación de mercados la fijación de precios y el diseño de estrategias de comunicación, promoción, venta y distribución de los productos fabricados.

Cabe aclarar que en el caso de las empresas de menor tamaño, donde habitualmente se presentan situaciones en las que una misma persona asume diferentes tareas dentro del proceso productivo, se computó como ocupación principal aquella a la que se le dedica una mayor carga horaria semanal.



III.3. Personal ocupado según grado de calificación

El 7,8% de los empleos de la ciudad son ocupados por personal con estudios universitarios completos. Del segmento de graduados universitarios, el 24% son ingenieros, quienes adoptan en su mayoría posiciones de relevancia en las áreas estratégicas de las organizaciones, donde las especialidades más demandadas son aquellas vinculadas con las ramas industrial, electromecánica, informática, civil y química, en menor medida.

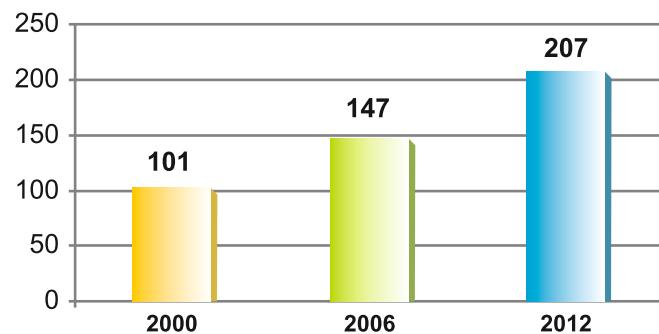
La cantidad de ingenieros dentro del sector manufacturero se incrementó de 101 a 147 entre los años 2000 y 2006, pasando a 207 en la medición del año 2012. Es decir, se duplicó la cantidad de ingenieros incorporados en las firmas locales durante la última década, incrementando además su participación en la estructura del empleo industrial, desde un piso de 1,6% en el año 2000 a 2,4% en el año 2012.

Se observa además que se trata de una profesión que mantiene un estrecho vínculo con el tamaño de las organizaciones. En este sentido, es posible determinar que la

cantidad de ingenieros por empresa es directamente proporcional al tamaño de los establecimientos, siendo sus servicios mayormente contratados por las empresas más grandes.

Ocupación industrial de Rafaela

Presencia de Ingenieros en los planteles
Año 2012



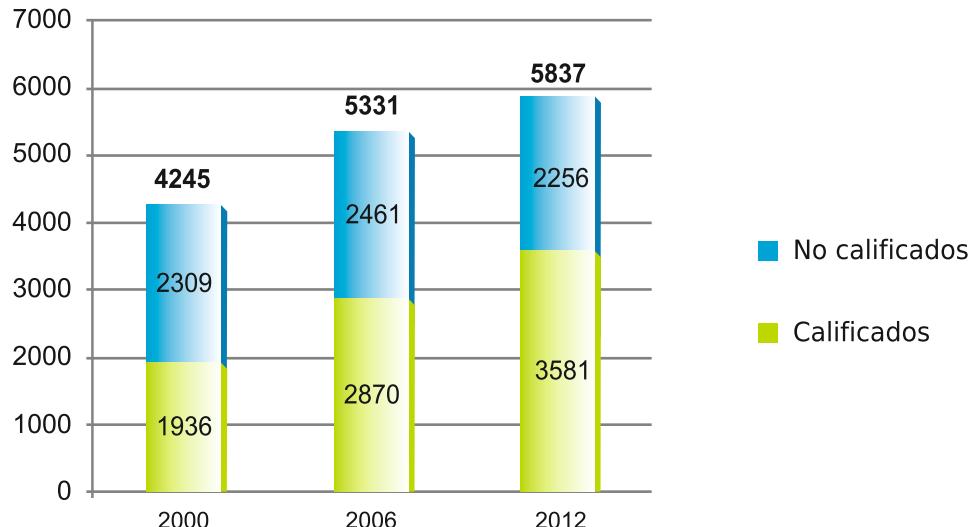
La categoría laboral predominante en la estructura industrial son los operarios, segmento constituido por quienes desarrollan sus actividades principalmente en las líneas de producción, y por tanto requieren contar con habilidades específicas para la ejecución de dichas tareas.

La clasificación sectorial permite desglosar el conjunto de operarios entre calificados y no calificados. La diferencia fundamental radica en que los primeros poseen saberes y conocimientos técnicos que le son requeridos para la posición que ocupan dentro de la empresa, en tanto que los últimos prescinden de las habilidades indicadas y por lo general se desempeñan en la realización de tareas que requieren menor especificidad.

Entre los años 2000 y 2012, la ocupación de la categoría operarios se elevó el 37,5%, pasando de 4.245 en el primer censo industrial a 5.837 en el último relevamiento. Se observa además un aumento en la cualificación de los mismos, con una mayor participación de operarios calificados dentro del segmento global.

Ocupación industrial de Rafaela

Presencia de operarios en los planteles
Año 2012



De manera análoga, la presencia de técnicos experimentó un incremento en su participación dentro de la estructura ocupacional, acaparando aproximadamente al 8% del empleo generado por las empresas de la ciudad. Se trata de profesionales que han realizado carreras de formación superior, de corta duración y con especialización en determinadas temáticas de relevancia para las unidades productivas de la ciudad.

En relación a los esquemas de contratación, se evidenció una sensible caída en el porcentaje de empresas con personal contratado bajo sistemas de pasantías. Mientras que en el año 2006 el 12% de las organizaciones contrataba personal para la realización de prácticas profesionales, en el año 2012 dicho porcentaje se redujo marcadas veces, hasta alcanzar el 3,4% de los establecimientos industriales.

Por otro lado, el porcentaje de empresas que opera con contratos de trabajo eventual se ha mantenido sin variaciones de consideración, alcanzando actualmente al 5,9% de las firmas de la ciudad, en tanto que el 1,2% declaró recibir servicios de personal contratado a través de cooperativas.

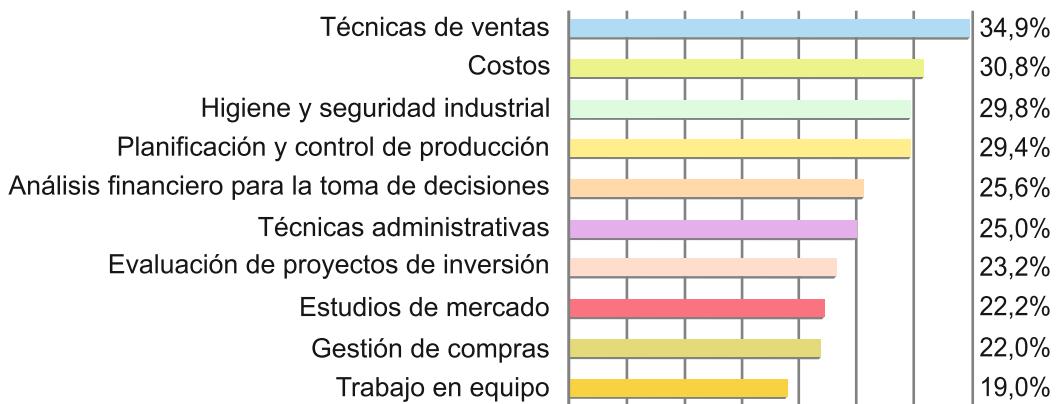
III.4. Capacitación del personal

La capacitación de los recursos humanos es una actividad que desarrollan las empresas ante la necesidad de contar con personal calificado y productivo. En la ciudad de Rafaela, el 13,5% de las organizaciones industriales desarrolló un plan de capacitación de sus recursos humanos, siendo una práctica más recurrente entre las empresas de mayor tamaño.

En consonancia con lo observado en el censo 2006, las temáticas más demandadas difieren según el tamaño de las empresas. En este sentido, para los establecimientos que cuentan con menos de 20 empleados, las instancias de formación prioritarias son aquellas relacionadas a la implementación de técnicas ventas y la gestión de costos; mientras que para el caso de las organizaciones más grandes, crecen en importancia los campos relacionados a higiene y seguridad industrial, seguido por las temáticas asociadas al manejo de recursos humanos.

Capacitación al personal

Principales temáticas demandadas
Año 2012



En el plano de las tecnologías de información y comunicaciones, el 16,1% de las empresas considera que necesita adiestramiento para la optimización y/o implementación de las mismas en sus organizaciones, destacándose como prioritarios los campos vinculados a la comercialización electrónica y la administración de las operaciones inherentes a cada organización.

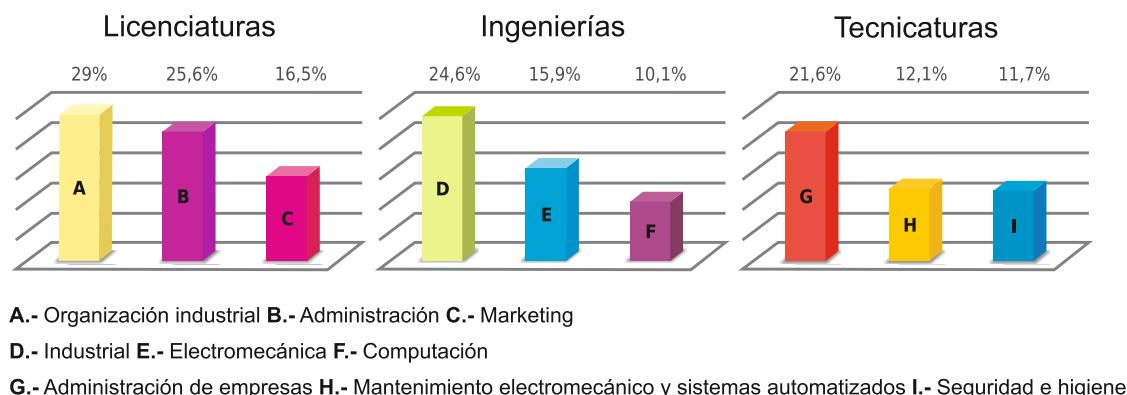
III.5. Demandas de formación

El proceso de generación de empleo, analizado a partir de las carreras más demandadas por la industria local, registra un patrón similar al relevado en los estudios precedentes. En este sentido, se manifiesta un principal interés por las licenciaturas en organización industrial y en administración de empresas, seguido por ingeniería industrial y, en menor medida, por la tecnicatura en administración de empresas.

Educación formal

Carreras más demandadas por las empresas

Año 2012

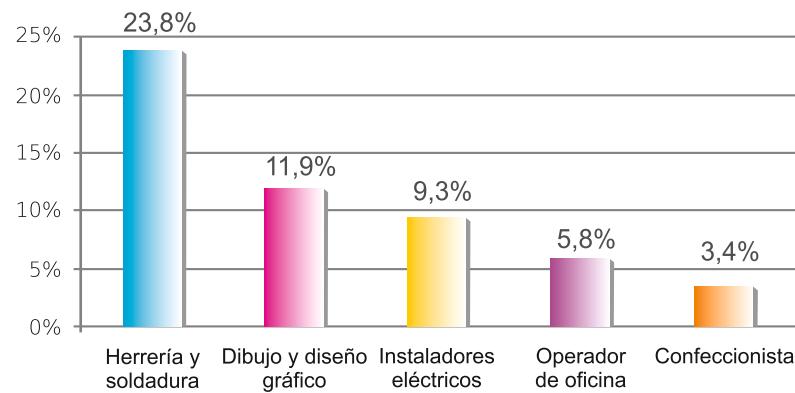


En el ámbito de las especializaciones no formales, representadas por aquellas actividades educativas implementadas fuera de la estructura del sistema formal de educación, los profesionales en herrería y soldadura continúan siendo los más requeridos, tal como sucediera en los censos anteriores. Le siguen en importancia las especializaciones en diseño gráfico y luego los instaladores eléctricos, con menor incidencia.

Educación no formal

Especializaciones más demandadas

Año 2012



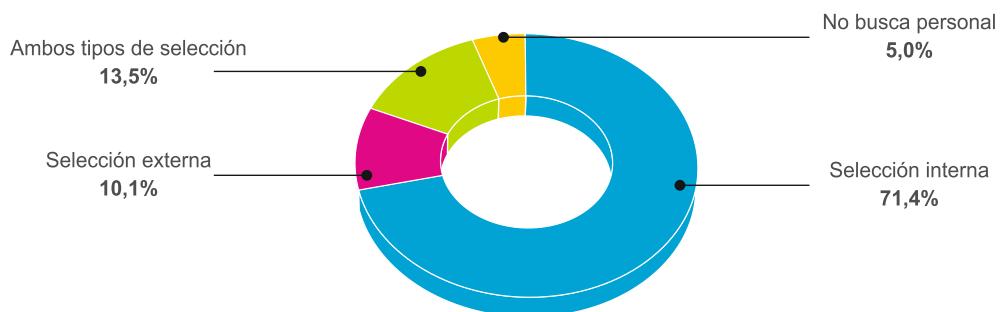
III.6. Selección del personal y vínculos con instituciones educativas

El reclutamiento y la selección de personal representan dos actividades de gran relevancia, cuyo propósito fundamental es la contratación de los recursos humanos que se desempeñarán en las organizaciones. El objetivo es escoger a los candidatos más adecuados para cubrir los diferentes puestos que se requiere ocupar dentro de la empresa, logrando satisfacer de esta manera las necesidades de cada establecimiento.

Al momento de incorporar nuevo personal, las empresas de Rafaela optaron mayoritariamente por realizar los procesos de búsqueda y selección a través de la utilización de su propia estructura interna. Sólo una de cada diez firmas declaró acudir al apoyo externo en el proceso de incorporación de recursos humanos en sus planteles, en tanto que el 13,5% utilizan ambas fuentes.

Mecanismos para la selección

Año 2012



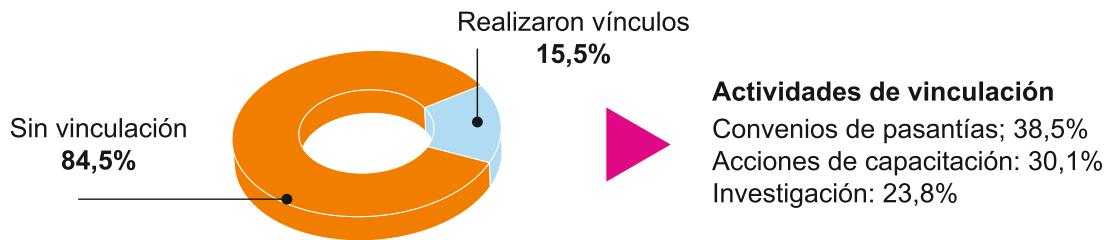
La vinculación con instituciones educativas posibilita a las organizaciones productivas incorporar los conocimientos que estas últimas generan, volcándolos al mundo de la producción. En la ciudad de Rafaela, el 15,5% de las empresas implementaron algún tipo de vinculación con el sector educativo, siendo una práctica más difundida entre las organizaciones de mayor escala. Las principales instituciones con las que se han realizado acuerdos son la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Rafaela-, seguida por la Escuela Técnica “Guillermo Lehmann” y el Instituto Tecnológico Rafaela -ITEC-.

Entre las temáticas que dan origen a los acuerdos de vinculación, se destaca la implementación de esquemas de pasantías, la realización de actividades conjuntas de capacitación y, en menor medida, el desarrollo de propuestas de investigación.

Vinculación con el sector educativo

Empresas con acuerdos de vinculación

Año 2012



Nota: porcentajes calculados sobre el total de empresas que realizaron vínculos.

III.7. Gestión del personal

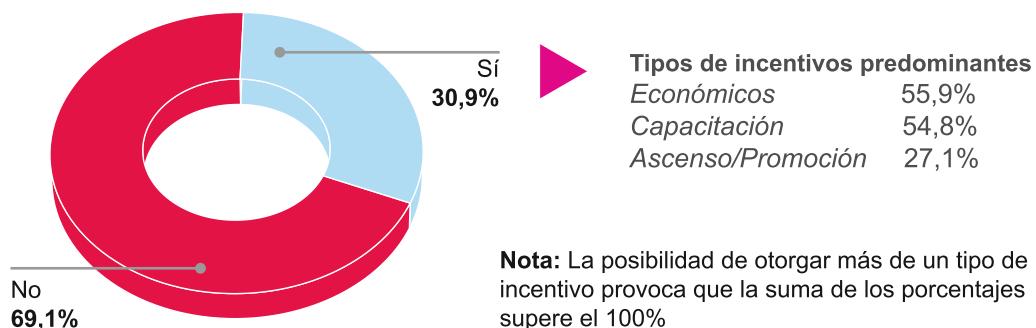
El análisis de la gestión de los recursos humanos implica estudiar la forma en que las empresas gestionan y organizan los conocimientos de su personal con el objetivo de explotar al máximo el potencial de cada uno de ellos, tanto a nivel individual como en equipo, y para el conjunto de la organización.

Esto incluye no solo conocer cómo se identifican, desarrollan y mantienen los conocimientos y las capacidades del personal, sino también explorar los canales de comunicación interno y la existencia de mecanismos de estímulo a los grupos de trabajo.

Sobre este último punto, la implementación de sistemas de reconocimiento de ideas o aportes del personal es una herramienta que otorga valor a las propuestas de mejora que emergen desde todos los sectores de la firma.

Entre las empresas censadas, el 30,9% declaró contar con un mecanismo para reconocer las contribuciones que realiza su personal. Entre los principales incentivos se destacan las retribuciones económicas, la posibilidad de acceder a capacitaciones y las oportunidades de ascenso en la estructura jerárquica de la firma.

Implementación de sistemas de reconocimiento a las ideas y aportes del personal Año 2012



IV. GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA

IV.1. Análisis de la competencia

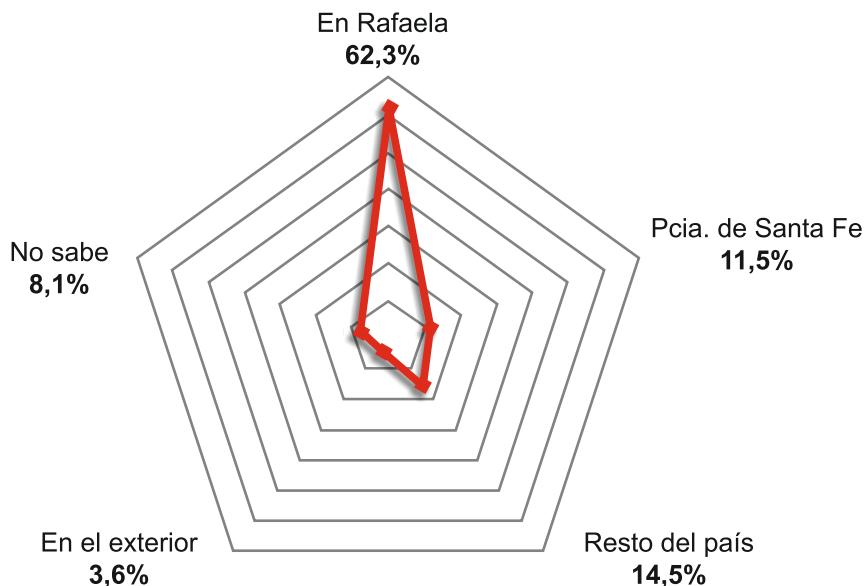
Un aspecto clave en el análisis del entorno empresarial es la determinación de los principales actores con los cuales compiten las empresas. La competencia en un sector industrial se encuentra determinada por su estructura económica fundamental y depende en gran medida del grado de rivalidad con los competidores existentes, la amenaza que representan los productos sustitutos y el poder negociador de los agentes económicos.

Un porcentaje mayoritario de las empresas considera que su principal competidor se encuentra representado por otros productores locales. Específicamente, dos tercios de las firmas industriales rafaelinas consideran que su principal competidor está localizado en la ciudad, con una mayor preponderancia dentro del grupo de pequeñas empresas.

Contrariamente, para el caso de las empresas de mayor envergadura, crece la importancia de competidores localizados en otras localidades de la provincia y el país, mientras que sólo el 3,6% compite primordialmente con productos provenientes del exterior.

Localización de los principales competidores de las empresas

Año 2012



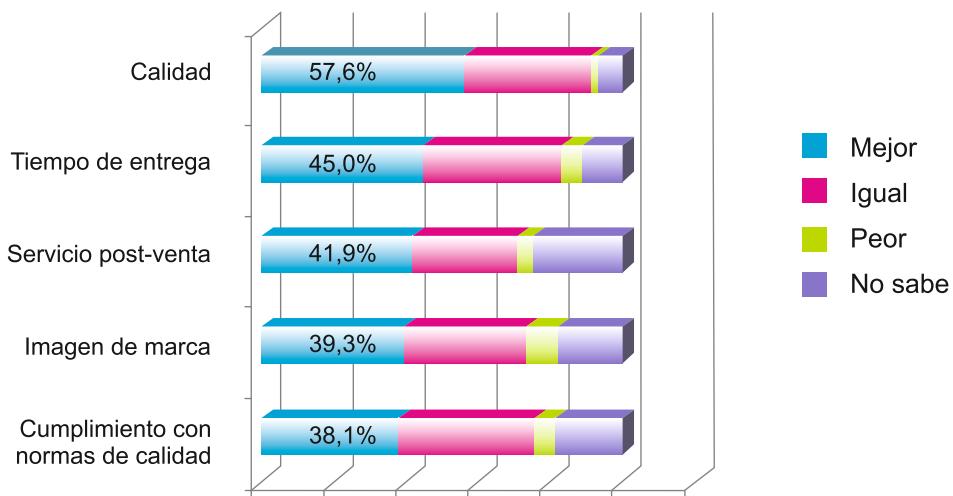
IV.2. Posicionamiento de los productos de las empresas

El análisis comparativo del desempeño de los productos locales frente a los de la competencia permite conocer los aspectos sobre los cuales los empresarios perciben sus principales factores de competitividad, situación que influye de manera determinante sobre la capacidad para sostener los niveles de ventas y acceder a nuevos clientes.

En este sentido, más de la mitad de las empresas rafaelinas considera que sus productos son superiores en calidad en relación a los ofrecidos por sus principales rivales del mercado. En menor medida, los menores tiempos de entrega y el servicio post-venta son dos elementos que se distinguen como superadores en relación a otros bienes sustitutos.

Respecto a los precios de venta, costos de producción, actualización tecnológica, diseño y financiamiento, no se aprecian diferencias significativas que pudieran representar un mejor posicionamiento sobre los productos de los competidores.

Posicionamiento de los productos
 Variables identificadas como mejores frente a los competidores
 Año 2012



IV.3 Fortalezas y debilidades

El análisis FODA es una herramienta de utilización convencional para evaluar la situación estratégica de las empresas y definir posibles cursos de acción. A partir de un diagnóstico que incluye tanto aspectos internos como externos a las organizaciones, este tipo de trabajo representa un esfuerzo por examinar la interacción entre las características particulares de las unidades de negocio y el entorno en el que compiten.

Determinar las principales fortalezas y debilidades implica además conocer los elementos internos de las empresas que afectan las posibilidades de éxito de una estrategia. Entre las principales fortalezas percibidas, de manera similar a lo relevado en el año 2006, un porcentaje mayoritario de las firmas reconoce la capacidad y talento de su personal como elemento diferenciador, seguido por el posicionamiento alcanzado por sus productos en los diferentes mercados y la capacidad para introducir innovaciones.

Principales Fortalezas reconocidas por la empresa

Año 2000	%	Año 2006	%	Año 2012	%
Recursos Humanos	27,2	Recursos Humanos	39,1	Recursos Humanos	32,5
Calidad	21,1	Posicionamiento en el Mercado	21,5	Posicionamiento en el Mercado	18,1
Tecnología	10,1	Innovación de Producto	11,8	Innovación de producto	14,1
Posicionamiento en el Mercado	9,1	Solidez Financiera	11,8	Solidez Financiera	7,3
Solidez Financiera	5,6	Tecnología	5,8	Tecnología	5,4

En el extremo opuesto, las principales debilidades encontradas, son aquellas vinculadas a la escasez de mano de obra especializada, las dificultades financieras –especialmente en el segmento de empresas de menor tamaño- y los inconvenientes asociados a la gestión de los procesos de producción. Las restricciones en la oferta de mano de obra calificada repercuten con mayor fuerza en los sectores productores de alta tecnología, donde las capacidades requeridas son mayores, mientras que para aquellos puestos de menor calificación es posible acceder a personal idóneo con menores esfuerzos.

Las oportunidades y amenazas, por otro lado, emergen del contexto en el que operan las organizaciones y se presentan como elementos externos a las mismas. En el año 2012, la principal amenaza percibida por el empresariado local se encuentra relacionada a la incertidumbre sobre las variables económicas fundamentales y el incremento en la competencia a la cual se enfrentan las firmas de la ciudad. Contrariamente, se evidencia como oportunidad al incremento sostenido de la demanda, que actúa como un motor para el crecimiento y el posicionamiento de las firmas.

Las principales fortalezas empresariales se encuentran representadas por la capacidad y talento del personal, el posicionamiento de los productos en los mercados y la capacidad para introducir innovaciones.

IV.4. Cultura y actitud hacia la calidad

La calidad, entendida como la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes, constituye uno de los pilares básicos de la administración empresarial, siendo a su vez considerado uno de los mecanismos estratégicos más importantes para el éxito de las organizaciones.

Bajo esta concepción, el presente capítulo tiene por objetivo caracterizar al conjunto de empresas de la ciudad, a partir de la implementación de acciones orientadas a la mejora en la calidad de sus productos y servicios.

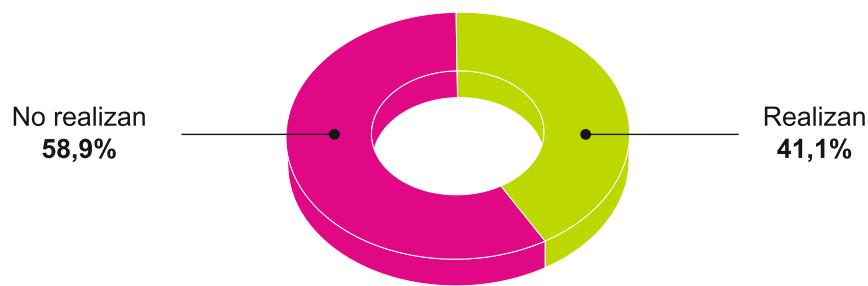
Un primer aspecto a considerar está relacionado a la comunicación con los clientes, puesto que si los consumidores se encuentran satisfechos, se incrementan las posibilidades de éxito y mejoran las condiciones competitivas frente a los productos de la competencia. En este punto, el 41,9% de las firmas realizan acciones para determinar el nivel de satisfacción de sus compradores, siendo utilizados los resultados de las mediciones como insumo para la implementación de medidas orientadas a lograr una mejora continua en los procesos de producción y comercialización.

En el mismo plano, se destaca que el 18,3% de las organizaciones tiene formalizado un mecanismo para la gestión de quejas, reclamos y / o sugerencias de los agentes de su cadena comercial –clientes, usuarios y proveedores-, mientras que un tercio de los establecimientos declaró contar con un mecanismo formal para la gestión de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

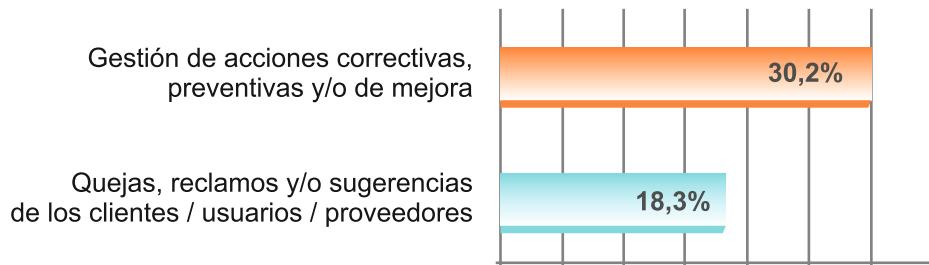
Satisfacción de los clientes

Año 2012

Realizan acciones para medir la satisfacción de sus clientes



Mecanismos formalizados para la gestión de operaciones



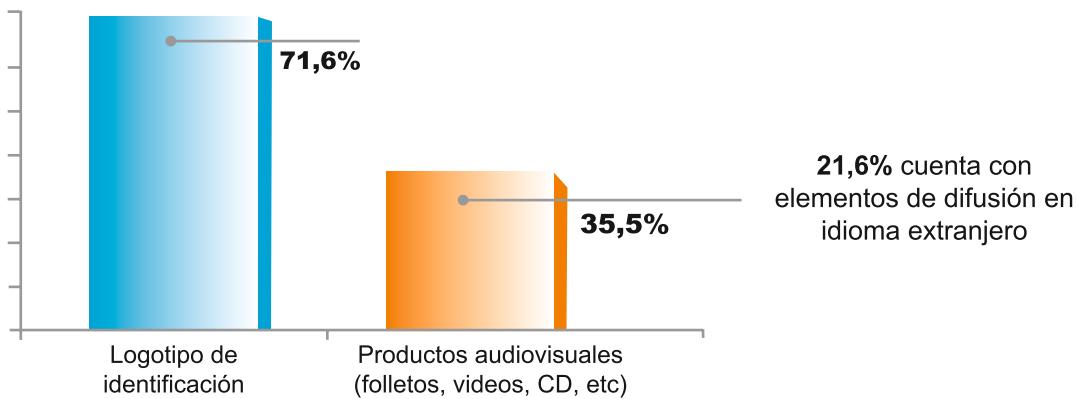
IV.5. Imagen de la empresa

La imagen de una empresa consiste en la forma de comunicar a los clientes las características más relevantes de las organizaciones y sus productos, siendo un factor que genera identidad y diferenciación frente a la competencia. La imagen empresarial incluye la determinación de un isologotipo para facilitar la identificación de los productos y la implementación de actividades para la difusión y promoción de los productos locales.

En Rafaela, el 71,6% de las empresas ha implementado un logotipo de identificación, en tanto que el 35,5% declaró haber realizado acciones para mejorar su posicionamiento en los mercados a través de la confección de folletería, CD y videos promocionales. Entre estas últimas, el 21,6% cuenta a su vez con material en idioma extranjero.

Imagen de empresa

Año 2012



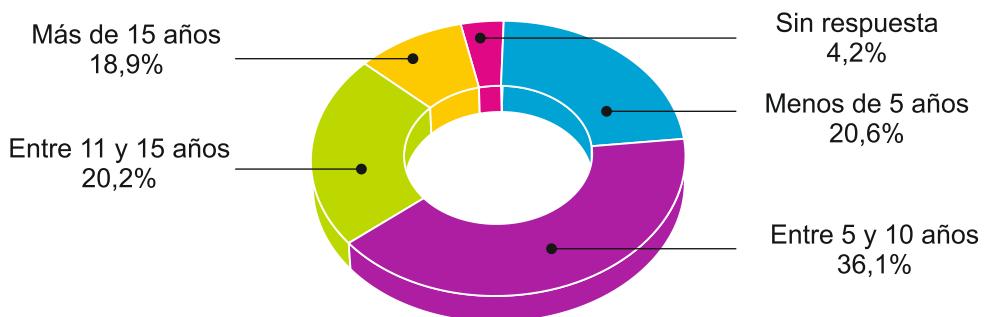
V. EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN

V.1. Equipamiento industrial

La inversión en bienes de capital es una actividad de notable influencia sobre el sistema económico local, siendo una condición relevante para lograr incrementos en la capacidad de producción de las empresas.

El ingreso de la economía nacional en una fase de recuperación productiva, con perspectivas alentadoras para el crecimiento en los niveles de producción y ventas, impulsó a las firmas a incorporar maquinarias a lo largo de la última década. En efecto, si se analiza la antigüedad promedio de los equipos críticos de producción, el 56,7% posee menos de diez años, destacándose que el 20,6% se encuentra representado por bienes de capital incorporados en los últimos 5 años.

Antigüedad promedio de los equipos críticos de producción
Año 2012



Respecto a la procedencia de los equipos, la mitad del empresariado considera que el equipamiento crítico para el normal funcionamiento de sus procesos productivos se encuentra constituido por capital de origen nacional, mientras que solo el 6,9% declaró requerir de equipos fabricados íntegramente fuera de los límites del país.

Origen de los equipos críticos de producción	Año 2000	Año 2006	Año 2012
Totalmente argentino	56,8%	49,8%	47,2%
Mayoría argentino	18,1%	16,9%	16,5%
En partes iguales extranjero y argentino	6,7%	17,1%	16,1%
Mayoría extranjero	12,3%	11,3%	12,5%
Totalmente extranjero	6,1%	4,9%	6,9%
Sin especificar	0,01%	0,01%	0,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

En relación a las inversiones realizadas en bienes de capital, en el transcurso del año 2012, el 42,3% de las empresas adquirió equipos de producción, mayormente de origen nacional. Entre las firmas que declararon haber importado maquinarias, aproximadamente la mitad considera que dichos equipos pueden ser reemplazados –total o parcialmente– por otros proveedores de la economía doméstica.

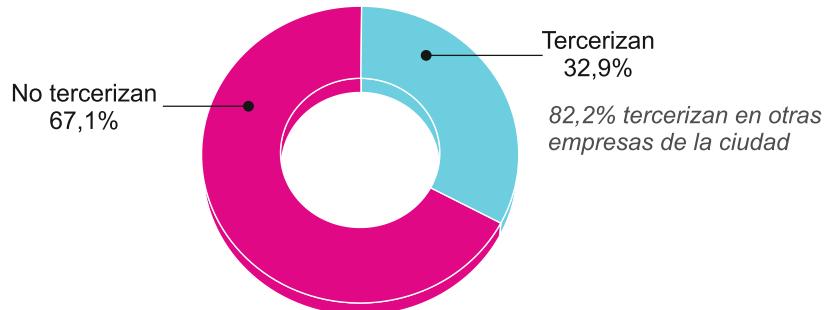
V.2. Tercerización de la producción

La tercerización consiste en la cesión a un tercero de la tarea de elaboración de un producto terminado -o un insumo para ser procesado-, la prestación de un servicio, o cualquier otra actividad o proceso que la empresa delega en un agente externo. Los motivos que justifican este comportamiento responden a la posibilidad de acceder a ventajas competitivas generadas por la especialización del responsable designado para el desarrollo de las actividades, o bien debido a la presencia de economías de escala de algunas organizaciones industriales que apuestan a producir elevados volúmenes de producción con el propósito de reducir sus costos unitarios. Alternativamente, operan razones vinculadas a la calidad del producto o servicio, la confiabilidad o los tiempos de entrega.

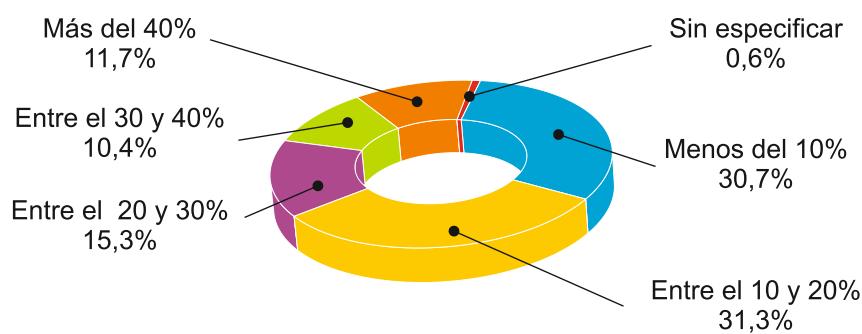
Un tercio de las industrias de la localidad terceriza parte de su producción en otros establecimientos, principalmente del ámbito local, mientras que sólo el 5% de las firmas que realizan esta práctica declararon dirigir sus encargos hacia fábricas emplazadas en otros países.

Tercerización de la producción

Año 2012



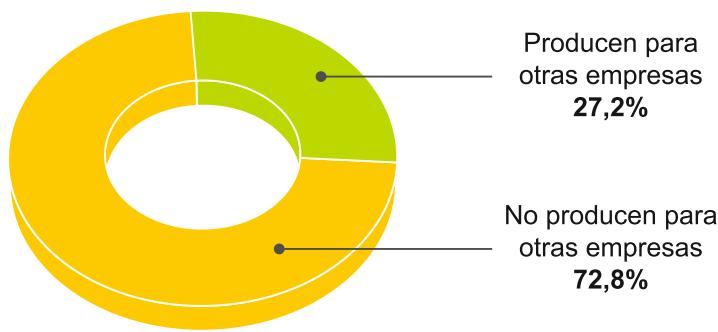
Porcentaje de la producción tercerizada



Por otro lado, un cuarto de los establecimientos realizan actividades de producción por encargo de otras empresas, que en el 85,2% de los casos responde a pedidos procedentes de otras firmas de la ciudad. Esta situación evidencia el fuerte grado de vinculación y complementariedad existente entre las usinas industriales de Rafaela.

Producción para otras empresas

Año 2012



Nota: 85,2% corresponde a pedidos de otras empresas de la ciudad

V.3. Demanda de consultoría externa

Los servicios de consultoría le permiten a las organizaciones acceder a conocimiento externo mediante la contratación de profesionales y especialistas en temáticas consideradas de relevancia para las firmas.

Sobre este punto, el 28,2% de las empresas de la ciudad declaró recibir este tipo de servicios, principalmente en los ámbitos relacionados a las finanzas, seguridad e higiene y los temas inherentes a la administración y gestión.

Principales áreas temáticas demandadas en consultoría	
Finanzas	55,7%
Higiene y Seguridad	47,9%
Administración - Gestión	36,4%
Informática - TICs	22,9%
Calidad (incluye ISO, Calidad Total)	22,1%
Producción - Tecnología - Diseño	21,4%
Recursos humanos	17,1%
Marketing	16,4%
Medio ambiente	16,4%
Comercio exterior	11,4%
Otros	2,9%

Nota: porcentajes calculados sobre las empresas que reciben consultoría. En otros incluye Área legal.

V.4 Efluentes y consumo de agua en las empresas

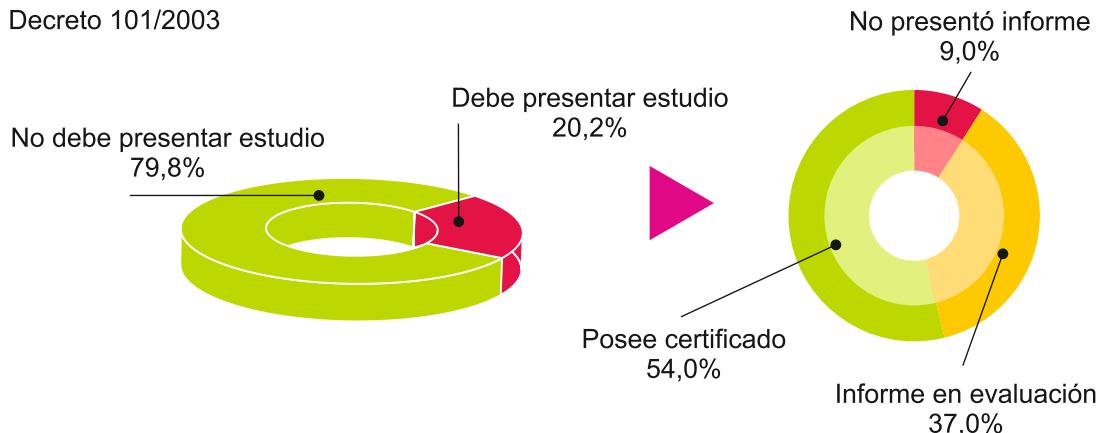
El Artículo 18 de la Ley Nº 17.717 (Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), mediante el decreto 101/2003 que lo reglamenta, establece la obligatoriedad de presentar un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental para todas las etapas de proyectos, obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente.

En la ciudad de Rafaela, el 79,8% de las empresas quedan excluidas de la obligatoriedad de presentar estudios para el cumplimiento de dicha norma, debido a que sus actividades se encuadran en categorías exentas a los alcances de la reglamentación legal.

Analizando los casos restantes, aproximadamente la mitad cuenta con la certificación ambiental aprobada y vigente, mientras que el 37% presentó el informe y se encuentra en proceso de evaluación. Solo el 9% de quienes deben ajustarse a la normativa actual aún no han iniciado los trámites para la presentación del estudio de evaluación del impacto ambiental de sus actividades.

Aplicación de Normativa Ambiental

Decreto 101/2003



En relación a la generación de efluentes, entendiendo por tales a todo residuo gaseoso, líquido, sólido o mezcla de ellos que fluye a un cuerpo receptor, se destacan algunos datos alentadores.

En primer término, el 71% de las empresas declararon separar y clasificar sus residuos sólidos, siendo éstos los principales efluentes emitidos por las firmas de la ciudad. Además, una de cada cuatro empresas se encuentra comercializando una porción de sus desechos sólidos como subproductos para otras empresas, reduciendo de esta manera el impacto ambiental de las actividades industriales.

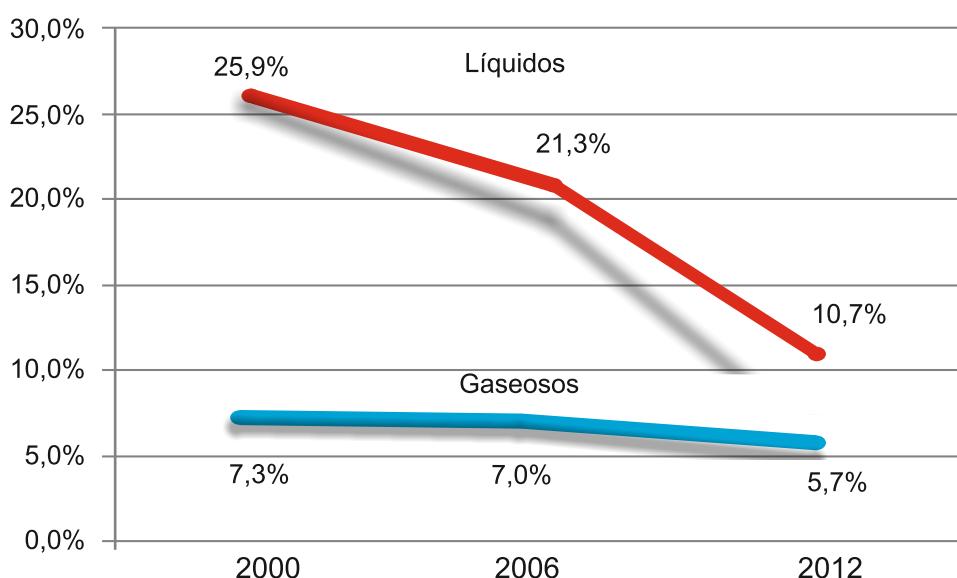
En relación a las emisiones gaseosas, se registró una leve reducción en el porcentaje de empresas que declararon emitir dichos efluentes. En el año 2012, apenas el 5,7% de las firmas emite efluentes de esta tipología, de las cuales el 41,4% manifestó realizar tratamientos por medio de trampas de control de sólidos, filtrado y neutralización con un monitoreo permanente.

Respecto al recurso agua, las unidades de producción por lo general la utilizan como insumo necesario dentro de sus procesos productivos, convirtiéndose posteriormente en el medio receptor de los desechos y residuos generados. El primer aspecto se relaciona con la necesidad de generar prácticas que permitan un mejor aprovechamiento del recurso, mientras que la importancia de analizar los vertidos líquidos se vincula con los problemas de contaminación. Sobre este último punto, se identificó un marcado descenso en la proporción de industrias que expresaron emanar efluentes líquidos. En el último relevamiento, el 10,7% de las empresas censadas declaró generar desechos líquidos, de las cuales el 54,7% les practica tratamientos, principalmente mediante cámaras de decantación.

En el plano de la utilización de agua como factor de producción, el 37,9% de las empresas la utiliza como elemento indispensable para el proceso productivo, siendo la principal forma de uso el agua corriente (74,5%) -donde el 59,3% tienen medidor-. Por otro lado, solo un tercio de los establecimientos industriales utiliza agua de napa o pozo.

Efluentes líquidos y gaseosos

Porcentaje de empresas emisoras según tipo de efluente



VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VI.1. Equipamiento y uso informático

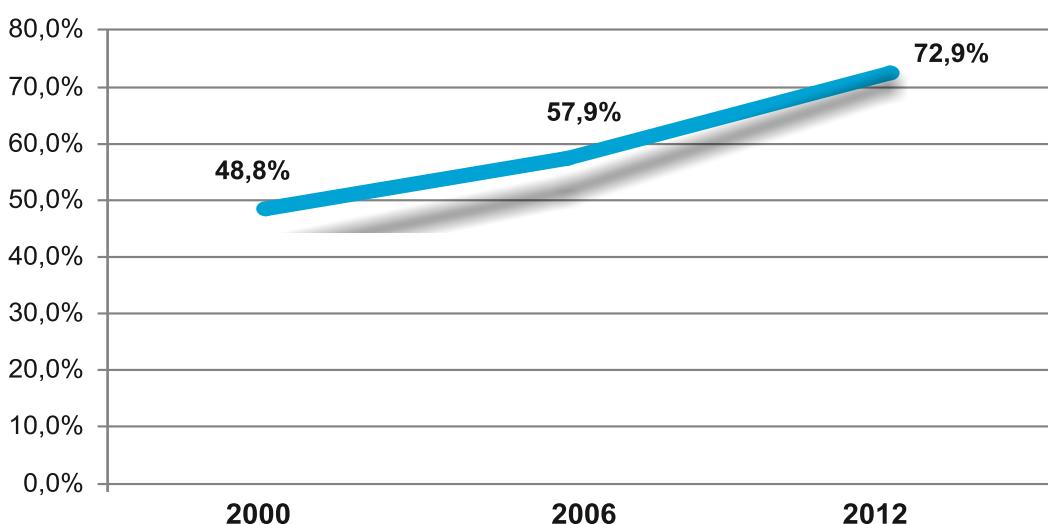
La tecnología informática se ha convertido en una herramienta esencial que permite administrar de una manera más eficiente los mecanismos de producción, gestión y comercialización en el mundo de los negocios.

Actualmente, el 72,9% de las empresas cuenta con al menos una computadora dentro de su equipamiento informático¹⁸, en un escenario de continuo incremento en la utilización de esta clase de activos dentro de las firmas.

18. Incluye las categorías pc de escritorio, notebook y netbook.

Equipamiento informático de las empresas

Presencia de computadoras
Evolución 2000 - 2012



Analizando el uso de las tecnologías informáticas, continuando con la tendencia registrada en los relevamientos anteriores, la mayor parte de los dispositivos son utilizados en las áreas administrativas (84,8%), seguido por el área de producción, donde el 45,5% de las empresas utiliza equipamiento informático, y por último las aplicaciones de diseño, utilizadas por el 31,7% de las organizaciones industriales.

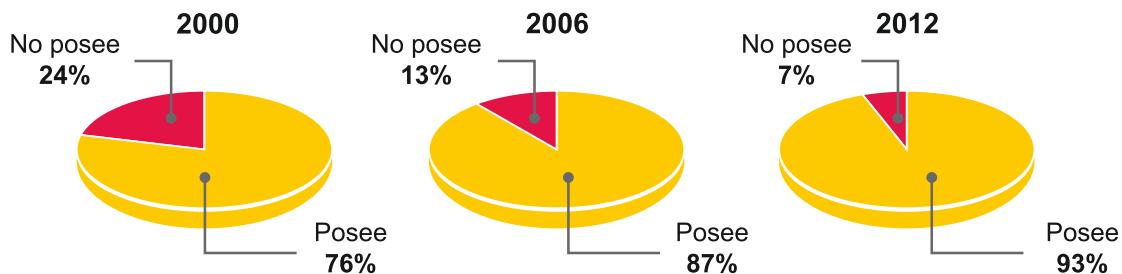
En consonancia con lo observado en los estudios precedentes, puede observarse que la utilización de herramientas informáticas para aplicaciones productivas es directamente proporcional al tamaño de las firmas. Esto queda evidenciado en el bajo porcentaje de empresas con menos de 5 empleados que aplican instrumentos informáticos en su producción, en contraste con las empresas más grandes, donde la utilización de software de producción alcanza a todas ellas.

Entre los programas más utilizados se destacan las planillas de cálculo y los procesadores de textos, seguidos por herramientas vinculadas al diseño gráfico y los sistemas para la gestión contable de los establecimientos.

Considerando exclusivamente las firmas que cuentan con equipamiento informático, la conexión a Internet alcanza al 93% de las mismas, porcentaje que ha registrado una evolución ascendente en la última década, incrementando la presencia del servicio en más de quince puntos porcentuales desde el año 2000 hasta la actualidad. Respecto al tipo de conexión predominante, lidera el servicio ADSL¹⁹ (40,5%), seguido por la conexión de tipo inalámbrico -Wi-Fi- (39,1%) y la fibra óptica (18,9%).

Conexión a internet

Evolución 2000 - 2012



Nota: los porcentajes fueron calculados en base a las empresas que contestaron tener computadoras

19. Línea de abonado digital asimétrica,1 ADSL (sigla del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line).

VI.2. Tecnología de comunicaciones

El porcentaje de empresas que poseen correo electrónico también reveló un sensible incremento, pasando de 35% en el año 2000 a 57% en el año 2006, alcanzando el 78,2% de las empresas de la ciudad de Rafaela en el año 2012.

Es decir, se duplicó la proporción de firmas que operan mediante sistemas de comunicación electrónicos, concentrándose su utilización para realizar actividades de promoción de la empresa, adquisición de insumos y la venta de productos o servicios. Este incremento en el uso de tecnologías de la comunicación se generó en un contexto de evolución favorable de las expectativas empresariales sobre la incidencia del e-Business como herramienta de negocios.

Por otro lado, el acceso a telefonía móvil se ha posicionado como el dispositivo de comunicación más popular entre las empresas de la ciudad, con una presencia del 80%, superando a la disponibilidad de líneas de telefonía fija, presentes en el 78,6% de las firmas.

VII. INNOVACIÓN

VII. 1 Innovación empresarial

La presencia de mercados más exigentes fomenta la introducción de innovaciones en las empresas, incluyendo en este concepto al conjunto de cambios interrelacionados que se realizan en las diferentes áreas de una empresa y que pretenden mejorar su competitividad y eficiencia económica.

En este sentido, la innovación no se limita exclusivamente a las actividades orientadas a desarrollar nuevos productos y procesos; se incluyen además los desarrollos y mejoras realizadas en las diversas áreas de una organización, como ser las actividades de comercialización, producción y gestión, entre otras.

Bajo esta órbita, pueden identificarse distintos tipos de innovación y actores preponderantes en el proceso innovador de las organizaciones.

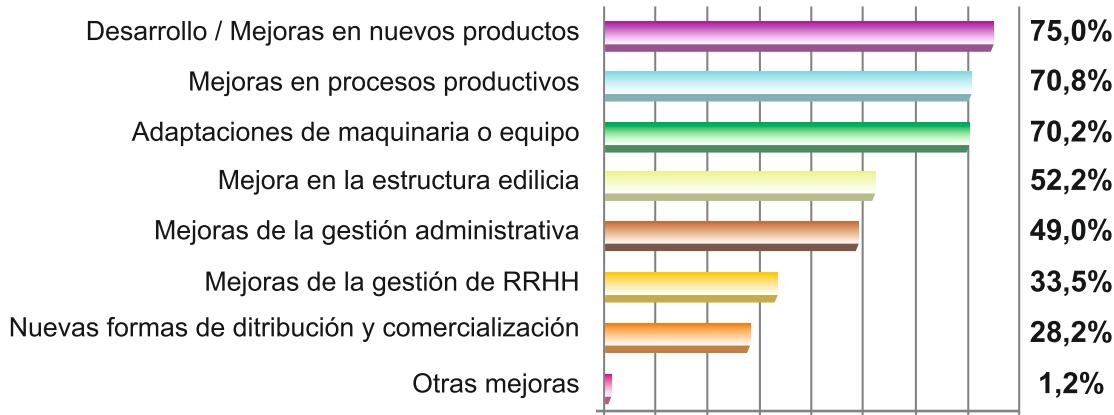
El tipo de innovación más adoptado por las empresas de la ciudad es la introducción al mercado de nuevos productos -o versiones mejoradas de los existentes-, seguida por la innovación en procesos productivos, concebida como la adopción de métodos de producción nuevos o sustancialmente modificados. En menor medida se incluyen las adaptaciones de maquinaria y equipos, las mejoras en la estructura edilicia y los cambios en las formas de organización y gestión de las empresas.

Un aspecto importante a analizar es el mecanismo a través del cual se introducen innovaciones en el tejido empresarial. Suele destacarse que los procesos de innovación emergen de la trayectoria de las organizaciones y su continuo aprendizaje, que se nutren a su vez de la interacción constante entre la empresa y los diversos agentes de su entorno.

En este sentido, es posible afirmar que la incorporación de innovaciones en las empresas locales se genera mayormente a través de la vinculación con otros agentes comerciales. Es decir, en términos mayoritarios, la interacción con clientes, proveedores, vendedores y distribuidores constituyó un vínculo relevante para la generación de nuevos –o renovados- productos y procesos.

Innovaciones en las empresas

Distribución según tipo de innovación
Año 2012



Nota: El 12,1% de las empresas no realizó ninguna mejora en el período 2006 - 2012

Le siguen en importancia las relaciones con la Municipalidad de Rafaela y la asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI-, una entidad del sector científico-tecnológico que apuesta a promover la competitividad empresarial, brindando herramientas a los actores industriales de la región para mejorar los estándares de su producción.

El 12% de las organizaciones considera que la participación en cámaras o asociaciones empresarias, así como las vinculaciones con otras empresas del sector, constituyeron elementos catalizadores de procesos de cambio.

Por último, un aspecto de gran relevancia en materia de innovación suele centrarse en la necesidad de crear y formalizar vínculos entre el sector educativo y la industria, con el objeto de potenciar el desarrollo productivo de las economías y la transferencia de conocimientos. En esta línea, se observa que solo una de cada diez empresas declaró realizar tareas conjuntas con entidades educativas, siendo un tipo de vinculación predominante entre las empresas de mayor escala.

AGENTES RELEVANTES PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	
Vinculaciones con agentes comerciales	
Clients	42,1%
Proveedores	39,5%
Vinculaciones con agentes institucionales	
Municipalidad de Rafaela	12,9%
INTI	12,5%
Consultores privados	11,7%
Otras empresas	11,5%
Instituciones empresariales	11,1%
Instituciones educativas	10,9%
Sin ninguna ayuda externa	28,0%

La incorporación de innovaciones en las empresas locales se genera mayormente a través de la vinculación con los agentes comerciales (clientes y proveedores).

VII.2. Restricciones a la innovación empresarial

La experiencia demuestra que la innovación no emerge por sí misma; contrariamente deben realizarse acciones planificadas para que ocurra, superando los obstáculos que la restringen a partir de una correcta identificación de los factores que inciden sobre este proceso.

Analizando la realidad que enfrentan las empresas de la ciudad, es posible determinar los principales elementos, tanto internos como externos, que limitan y dificultan la implementación de mejoras en las empresas de Rafaela. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, los altos costos asociados a las propuestas de cambio, sumado a las dificultades para acceder a financiamiento externo, constituyen las principales limitaciones para la innovación empresarial.

PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTAN LA INTRODUCCIÓN DE INNOVACIONES Y MEJORAS			
Factores internos	Porcentaje	Factores externos	Porcentaje
Elevados costos asociados a los desarrollos propuestos	69,2%	Dificultades para acceder a financiamientos externos	66,3%
Déficit de personal calificado para promover cambios	27,1%	Falta de políticas de asistencia para la innovación	39,5%
Dificultades para evaluar y predecir futuras demandas	23,7%	Dificultades para contratar recursos humanos calificados	36,1%
Desconocimiento sobre oportunidades de asistencia externa	21,8%	Insuficiente asistencia externa en tecnologías específicas	15,0%
Equipamiento inadecuado para la promoción de mejoras	20,6%	Dificultad para conseguir información sobre tecnología u otras experiencias	13,1%

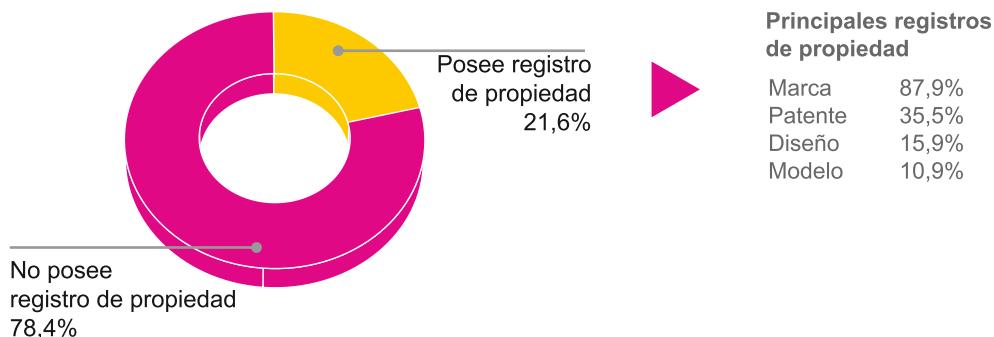
VII.3. Registros de propiedad

Los derechos y registros de propiedad intelectual se utilizan para proteger los intereses de quienes emprenden acciones creativas que redundan en nuevos productos o servicios, al ofrecer a los inventores prerrogativas en relación con sus creaciones. Mediante la promoción de patentes, derechos de autor y la inscripción de marcas se promueve el reconocimiento económico para las invenciones, fomentando de esta manera un entorno propicio para estimular la innovación sectorial.

En la ciudad de Rafaela, una de cada cinco empresas posee algún tipo de registro de propiedad intelectual/industrial, siendo una actividad más frecuente entre las empresas más grandes, principalmente entre aquellas que componen la estructura del sector metalmecánico y la fabricación de sustancias y productos químicos –div.20, CLANAE 2010-.

Registro de propiedad intelectual / industrial

Año 2012



Nota: La posibilidad de contar con más de un registro de propiedad permite que la suma de los porcentajes supere el 100%

VIII. ASOCIATIVIDAD

VIII.1 La empresa y la gremial empresaria

El 28,2% de las empresas manifestó estar asociado en alguna gremial sectorial, entre las que se destacan el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, seguido por la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Pequeñas Industrias de la Región (CAPIR) y la Cámara de Industriales Metalúrgicos, estas últimas integradas a la entidad madre que las aglutina.

Los principales servicios recibidos son informes especializados, actividades de capacitación y la representación gremial del sector. En menor medida, se demanda de dichas instituciones asistencia técnica y asesoramiento relacionado a operaciones de comercio exterior.

Participación en entidades gremiales empresarias

Año 2012



Nota: La posibilidad de participar en más de una cámara provoca que la suma de los porcentajes supere el 100%

VIII.2. Asociatividad y cooperación empresarial

En el plano de la asociatividad y la cooperación empresarial -entendida como un mecanismo que contribuye a las empresas a mejorar sus posiciones en los mercados a partir del incremento en las oportunidades de acceso a servicios, compra de insumos, comercialización y financiamiento-, solo el 16,5% de los establecimientos declaró haber establecido una alianza de trabajo junto a otras empresas. Entre los tipos de acuerdo predominantes, se destacan aquellos relacionados al intercambio de información, ventas conjuntas y la participación en ferias, exposiciones o misiones comerciales.

Los acuerdos existentes, en su mayoría, se realizaron entre empresas locales (82,9%). En menor proporción se han establecido alianzas con empresas ubicadas en la provincia de Santa Fe (13,6%), en otras provincias (28,0%), y en el exterior (4,9%). Asimismo prevalecen los acuerdos con empresas del mismo rubro (67,1%), seguidos por los efectuados con empresas que ofrecen productos o servicios complementarios (52,4%).

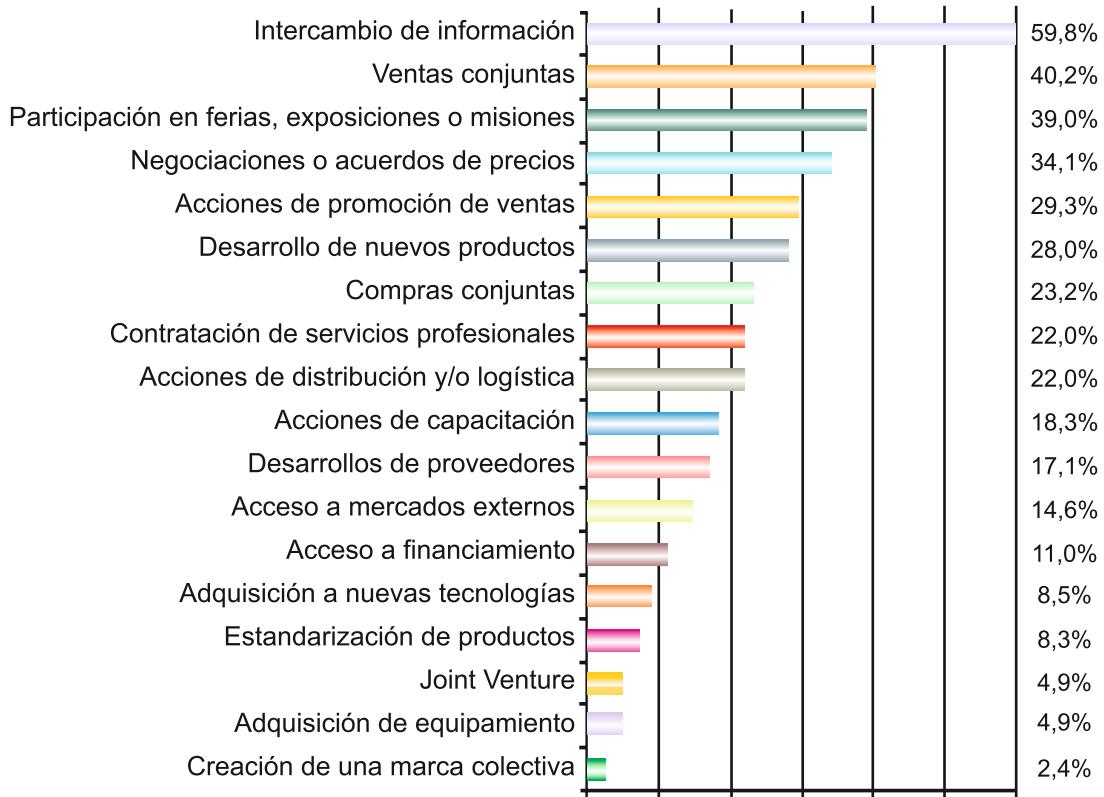
En cuanto a los resultados obtenidos mediante los acuerdos de integración en los que han participado, se observa una mayoritaria valoración positiva de los mismos.

El grupo de empresas que aún no ha incursionado en la generación de alianzas con otras firmas industriales argumenta que no lo ha hecho puesto que no lo considera importante. En algunos casos se mencionó a la falta de invitación y la inexistencia de proyectos útiles para su negocio como elementos que limitan las vinculaciones con otras organizaciones.

Un dato que merece ser destacado es que aproximadamente la mitad de las empresas que nunca participó de alianzas de cooperación empresarial estarían dispuestas a hacerlo, especialmente con empresas de su mismo rubro.

Principales acuerdos de cooperación establecidos entre las empresas

Año 2012



Nota: Porcentajes calculados sobre las empresas que manifestaron realizar acuerdos de cooperación

El 16,5% de las organizaciones estableció una alianza de trabajo junto a otras firmas, en tanto que un tercio de las empresas de la ciudad visitó las instalaciones de al menos un competidor en los últimos dos años.

IX. ENDEUDAMIENTO Y ASISTENCIA FINANCIERA

IX.1. Nivel de endeudamiento de las empresas

Los ratios de endeudamiento de las empresas locales han ido cayendo progresivamente con respecto a los niveles acumulados a principios de la década anterior, en un entorno que se modificó luego del estallido de la crisis económica a finales del año 2001.

El análisis actual se caracteriza por una caída sustancial del endeudamiento empresarial, analizado como el porcentaje de deuda total sobre la facturación de las empresas. La evolución de este indicador evidencia un incremento en la proporción de firmas que no presentan ningún tipo de endeudamiento, superando al 50% de las organizaciones industriales de la ciudad.

Si se divide al sector industrial en rangos según el grado de endeudamiento, es posible determinar una visible disminución de los niveles de apalancamiento en los últimos doce años.

Deuda / Facturación	2000	2006	2012
Sin endeudamiento	25,1%	48,4%	51,8%
Menos del 30%	44,1%	40,5%	35,7%
Entre 30% y 50%	15,6%	8,8%	5,6%
Más del 50%	15,1%	2,3%	6,9%

En un contexto de crecimiento económico, con mejoras en los niveles de producción y ventas, las empresas de la ciudad han logrado reducir sus niveles de endeudamiento, evidenciándose de esta manera una evolución positiva en la comparación intercensal.

Notable disminución del endeudamiento industrial en la última década.

IX.2. Programas de asistencia financiera

A pesar de la existencia de una multiplicidad de instrumentos vigentes de promoción financiera, tanto a nivel nacional como provincial, se aprecia un notorio desconocimiento de los mismos por parte del empresariado local.

El régimen más conocido por las firmas de la ciudad es el Crédito Fiscal, un instrumento que permite a las PyMEs obtener reintegros sobre la inversión que realicen en la capacitación de sus recursos humanos. El 37,5% de los empresarios conoce los alcances del programa, pero sólo un cuarto de ellos lo utiliza.

En participaciones menores se encuentran las herramientas del Consejo Federal de Inversiones –CFI- y el programa Créditos del Bicentenario, seguido por las convocatorias del Fondo Tecnológico Argentino –FONTAR- y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –FONAPYME-.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA	CONOCE	ACCEDIÓ
Crédito Fiscal	37,5%	24,7%
CFI (Créditos del Consejo Federal de Inversiones)	20,4%	22,7%
Créditos del Bicentenario	22,6%	16,1%
FONTAR	17,3%	31,4%
FONAPYME	16,7%	12,0%
Asociación para el Desarrollo Regional	16,5%	22,0%
Prefinaciación / Post financiación de exportaciones (BICE)	14,1%	22,9%
Garantizar (Fondo de Garantía Recíproca)	13,5%	13,4%
PACC	11,1%	41,8%
Ley de emprendedores	9,5%	4,3%
FOMICRO	7,1%	22,9%
FONCAP	4,8%	4,2%
Programa Redes	4,2%	9,5%
Otros	2,6%	0,0%

X. RESUMEN

Resumen comparativo de variables

VARIABLE	2000	2006	2012
Cantidad de empresas	374	432	496
Personal ocupado total	8.219	10.041	11.763
Personal ocupado en Rafaela	6.274	7.798	8.738
Empresas que ocupan hasta 5 empleados	242	285	331
Empresas que ocupan más de 10 empleados	69	79	84
Empresas que ocupan más de 100 empleados	10	14	16
Porcentaje de empresas familiares	87,2%	89,4%	92,3%
Cantidad de empresas que exportan	39	44	46
Porcentaje de empresas que tienen computadoras	48,8%	57,9%	72,9%
Porcentaje de empresas que poseen Internet	76%	87%	93%
Empresas alimenticias	100	108	110
Empresas metalmecánicas	113	145	177
Cantidad de ingenieros contratados	101	147	207
Profesionales universitarios como porcentaje del empleo total	3,6%	5,3%	7,8%
Porcentaje de empresas unipersonales	60,8%	62,3%	69,0%
Porcentaje de empresas S.A.	12,8%	17,4%	17,9%
Porcentaje de empresas S.R.L	10,4%	8,8%	7,5%
Porcentaje de empresas sin endeudamiento	25,1%	48,8%	51,8%
Facturación (en millones de pesos corrientes)	\$590	\$1.936	\$8.045



Cuadros Anexos

Caracterización de las empresas

La empresa y los recursos humanos

Edad de las empresas:

	Porcentaje
Del 2010 en adelante	12,9 %
1990 - 2009	60,3 %
1970 - 1989	17,1 %
1950 - 1969	6,9 %
Anterior a 1950	2,8 %
Total	100,0 %

Cantidad de personas ocupadas en la empresa al último día hábil del mes de DICIEMBRE DE 2012, discriminadas según la actividad realizada.

Tipo de actividad	En Rafaela	En: Susana, Bella Italia, Roca, Lehmann	En otras localidades del país	En el exterior
Actividades de producción	6484	657	1158	75
Actividades de administración	1315	229	243	58
Actividades de comercialización	939	25	570	10
TOTAL	8738	911	1971	143

Personal ocupado por la empresa en Rafaela al último día hábil del mes de diciembre de 2012

	Producción	Administración	Comercialización
Ingenieros	128	51	28
Otros profesionales universitarios	112	275	85
Técnicos	554	109	44
Operarios calificados	3034	91	456
Operarios no calificados	2179	43	34
Resto (administración, ventas, etc.)	476	709	284
Total	6484	1315	939

Porcentaje de empresas según tenencia de contratos de trabajo eventual al último día hábil del mes de DICIEMBRE de 2012

Tenencia de Contratos	Porcentaje
Sí	5,9 %
No	94,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tenencia de pasantes al último día hábil del mes de DICIEMBRE de 2012

Tenencia de Pasantes	Porcentaje
Sí	3,4 %
No	96,6 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tenencia de personal contratado por cooperativas al último día hábil del mes de Diciembre de 2012

Tenencia de Personal Contratado	Porcentaje
Sí	1,2 %
No	98,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tenencia de personal transitorio al último día hábil del mes de DICIEMBRE de 2012

Tenencia de Personal Transitorio	Porcentaje
Sí	3,2 %
No	96,8 %
Total	100,0 %

Cantidad de personas ocupadas que ha tenido la empresa en RAFAELA al 31 de DICIEMBRE de 2006/2012

	Varones	Mujeres	TOTAL
Personas ocupadas en 2006	6669	1327	7996
Personas ocupadas en 2007	7179	1395	8574
Personas ocupadas en 2008	7246	1445	8691
Personas ocupadas en 2009	7072	1434	8506
Personas ocupadas en 2010	7378	1483	8861
Personas ocupadas en 2011	7429	1504	8933
Personas ocupadas en 2012	7262	1476	8738

Porcentaje de empresas según quién ejerce la conducción

Conducción	Porcentaje
Dueño/Familiar	96,8 %
Gerente profesional	3,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas que cuenta con un reglamento interno

Reglamento Interno	Porcentaje
Sí	19,6 %
No	80,4 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según su forma jurídica:

Forma jurídica	Porcentaje
Una sola persona no constituida en sociedad	69,0 %
Sociedad de hecho	5,4 %
Sociedad de responsabilidad limitada	7,5 %
Sociedad anónima	17,9 %
Institución sin fines de lucro	0,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según su naturaleza

Naturaleza de la empresa	Porcentaje
Pertenece más del 50% a una sola familia	92,3 %
No pertenece principalmente a una sola familia	7,7 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas con socios extranjeros:

	Porcentaje
Con socios extranjeros	7,2 %
Sin socios extranjeros	92,8 %
Total	100,0 %

Nota: El total representa la suma de las empresas con forma jurídica: Sociedad de Hecho, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima.

CAPACITACIÓN

Porcentaje de empresas que cuenta con Plan de Capacitación

	Porcentaje
Si	13,5 %
No	86,5 %
Total	100,0 %

Principales temáticas de interés en capacitación para las empresas

	Porcentaje
Comercialización	34,9 %
Técnicas de ventas	3,6 %
Telemarketing	22,2 %
Estudios de mercado	11,9 %
Comercio exterior	9,7 %
Marketing directo	5,2 %
Merchandising	13,5 %
Comercio electrónico	6,5 %
Trade marketing operativo y estratégico	0,4 %
Otros: Diseño	30,8 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

	Porcentaje
Gestión - Organización y Administración	25,0 %
Costos	22,0 %
Técnicas administrativas	0,2 %
Gestión de compras	30,8 %
Otros: Aduana	25,0 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

RRHH	Porcentaje
Gestión de recursos humanos	15,5 %
Trabajo en equipo	19,0 %
Negociación y manejo de conflicto	13,3 %
Manejo del tiempo	16,5 %
Management	7,3 %
Otros	0,0 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Finanzas	Porcentaje
Evaluación de proyectos de inversión	23,2 %
Análisis financiero para la toma de decisiones	25,6 %
Otros	0,0 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Producción	Porcentaje
Higiene y seguridad industrial	29,8 %
Planificación y control de producción	29,4 %
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	18,5 %
Buenas prácticas y manufactura	17,5 %
Hidráulica	5,6 %
Automatización y control	12,5 %
Metrología	3,8 %
Soldadura	12,5 %
Ensayos no destructivos	2,0 %
Tecnología de herramientas	13,3 %
Tecnología de materiales	10,7 %
Tratamientos térmicos	4,2 %
Dibujo técnico	7,3 %
Diseño industrial	10,1 %
Diseño gráfico	7,3 %
Otros: Técnicas de elaboración	0,2 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Informática y Nuevas Tecnologías	Porcentaje
Procesador de texto	6,7 %
Planillas de cálculo	15,7 %
Software de diseño (Corel, Power Point, etc.)	12,3 %
Software de dibujo técnico (Autocad, Solidwork, etc.)	16,5 %
Manejo base de datos	11,5 %
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación	16,9 %
Otros	0,0 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Idiomas	Porcentaje
Idioma extranjero	13,1 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Especializaciones laborales necesarias para la empresa en función de la actividad que realiza

Licenciaturas	Formales: Terciarios y universitarios	Porcentaje
En Marketing		16,5 %
En Comercio Exterior		10,9 %
En Comunicación Social		6,7 %
En Recursos Humanos		14,1 %
En Psicología		3,6 %
En Inglés		4,2 %
En Administración		25,6 %
En Economía		7,3 %
En Organización Industrial		29,0 %
En Administración Rural		1,0 %
En Gestión de Negocios		15,1 %
En Dirección de Negocios		14,3 %
En Industrias Alimenticias		9,7 %

Ingenierías	Porcentaje
En Computación	10,1 %
En Industrial	24,6 %
En Electromecánica	15,9 %
En Civil	3,6 %

Tecnicaturas	Porcentaje
Superior en industrias alimenticias	8,3 %
En administración de empresas	21,6 %
Universitario en diseño gráfico	7,5 %
En diseño editorial	2,2 %
En higiene y seguridad alimentaria	10,5 %
En informática	7,5 %
En informática aplicada a la gráfica y animación digital	4,4 %
En informática aplicada al diseño multimedia y de sitios web	4,4 %
En informática de gestión (ofimática)	3,0 %
Analista programador	5,4 %
En seguridad contra incendios	7,3 %
No universitario en mantenim. electromecánico y de sist. automatizados	12,1 %
No universitaria en industria de procesos	7,1 %
No universitaria en seguridad, higiene y medio ambiente	11,7 %
No universitaria en gestión organizacional	7,1 %

Otras carreras	Porcentaje
Abogacía	4,4 %
Procuración	0,2 %
Escribanía	1,2 %
Contador público	18,1 %
Otra *	1,0 %

Nota: El 100 % de cada fila equivale a las 496 empresas.

Otra *	Cantidad
Arquitectura	2
Diseño textil o carreras vinculadas a la actividad textil	1
Ingeniería Agronómica - Ing. Forestal	1
Tecnicatura en polímeros y elastómeros	1
Total	5

No Formales	Porcentaje
Bobinadores eléctricos	4,0 %
Instaladores eléctricos	9,3 %
Dibujo y diseño gráfico	11,9 %
Técnico de periodismo	0,4 %
Operador de oficina	5,8 %
Confeccionista	3,4 %
Herrería y soldadura	23,8 %

Porcentaje de empresas que tienen vinculación con instituciones educativas técnicas, terciarias y universitarias de la ciudad

	Porcentaje
Sí	15,5 %
No	84,5 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según su vinculación con instituciones

	Porcentaje	Vinculación						
		Capacitación	Pasantes	Investigación	Capacitación y Pasantes	Pasantes e Investigación	Todas	
Escuela Técnica "Guillermo Lehmann"	44,2 %	8	18	3	1	0	4	
Escuela Técnica N° 654 "Dr. Nicolás Avellaneda"	5,2 %	0	3	1	0	0	0	
Centro Formación Profesional N° 5 "Eva Perón"	1,3 %	0	0	1	0	0	0	
Instituto Tecnológico - ITEC	27,3 %	15	0	3	0	0	3	
Inst. Sup. del Profesorado N° 2 "Joaquín V. González"	5,2 %	1	2	1	0	0	0	
UTN Rafaela	74,0 %	13	18	18	1	3	4	
UCSF	1,3 %	0	0	1	0	0	0	
Universidad del Salvador	1,3 %	0	0	1	0	0	0	
UCSE	7,8 %	1	4	1	0	0	0	
UCES	18,2 %	3	5	4	0	2	0	

Nota: El 100 % corresponde a las empresas que manifestaron tener alguna forma de vinculación

Porcentaje de empresas que tiene dificultades para conseguir nuevo personal con las características requeridas para cubrir el puesto

	Porcentaje
Sí	36,9 %
No	63,1 %
Total	100,0 %

Detalle de las características requeridas

Características	Porcentaje
Liderazgo / Conducción y manejo de grupo	14,8 %
Responsabilidad	65,6 %
Formación	59,0 %
Autonomía en el trabajo	33,3 %
Características técnicas específicas	24,6 %
Otras	3,8 %

Porcentaje de empresas según búsqueda de personal fuera de la ciudad (2011 - 2012)

Búsqueda fuera de la ciudad	Porcentaje
Sí	6,7 %
No	93,3 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según la forma en que realiza la selección de personal

Ingenierías	Porcentaje
Interna	71,4 %
Externa	10,1 %
Ambas	13,5 %
No busca	5,0 %
Total	100,0 %

MERCADOS

Porcentaje de empresas según su participación en ferias nacionales

	Participaron	Grado de éxito				
		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo
Participación (expositor) en ferias nacionales	21,3 %	70,8 %	6,7 %	1,1 %	0 %	
Participación (expositor) en ferias internacionales	21,6 %	62,2 %	5,4 %	10,8 %	0 %	
Participación en misiones comerciales al exterior	6,9 %	65,5 %	24,1 %	0 %	3,4 %	
Misiones inversas	41,7 %	50 %	8,3 %	0 %	0 %	
Rondas de Negocios	15,3 %	67,8 %	15,3 %	1,7 %	0 %	
Campaña de posicionamiento de marca	27,7 %	69,9 %	2,4 %	1 %	0 %	
E-Commerce	13,3 %	75,6 %	11,1 %	0 %	0 %	
Asamblea de Clientes	54,5 %	45,5 %	0 %	0 %	0 %	
Marketing Online	28,4 %	55,2 %	14,9 %	0 %	1,5 %	
Marketing Electrónico	23,7 %	66,1 %	8,5 %	0 %	1,7 %	
Neuromarketing	33,3 %	66,7 %	0 %	0 %	0 %	
Benchmarking	20 %	76 %	4 %	0 %	0 %	
Acciones de ventas complementarias	20,8 %	71,4 %	6,5 %	1,3 %	0 %	
Otras	62,5 %	25 %	12,5 %	0 %	0 %	

Nota: El 100 % de cada fila corresponde a la cantidad de empresas que participaron en cada acción.

	Cantidad
Visitas a clientes	3
Publicidad en medios gráficos	2
Auditorías internas	1
Encuestas a clientes (satisfacción)	1
Publicidad oral y escrita (página en Clarín)	1
Total	8

Porcentaje de empresas que en los próximos años realizaría alguna/s de las acciones mencionadas anteriormente:

Acción	Porcentaje
Participación (expositor) en ferias nacionales	27,2 %
Campaña de posicionamiento de marca	18,8 %
Acciones de ventas complementarias	16,3 %
Marketing Electrónico	16,1 %
Marketing Online	16,1 %
Rondas de Negocios	14,7 %
E-Commerce	13,9 %
Participación (expositor) en ferias internacionales	13,3 %
Participación en misiones comerciales al exterior	9,3 %
Misiones inversas	8,3 %
Benchmarking	7,3 %
Asamblea de Clientes	7,1 %
Neuromarketing	3,2 %
Otras	2,6 %

Porcentaje de las ventas totales del último año que representa el principal cliente

Porcentaje de ventas	Porcentaje
<10 %	51,8 %
10 % – 19 %	16,8 %
20 % – 29 %	9,5 %
30 % – 39 %	5,2 %
40 % – 49 %	4,5 %
50 % – 59 %	3,6 %
60 % – 69 %	2,2 %
70 % – 79 %	1,6 %
80 % – 89 %	1,9 %
90+ %	3,0 %
Total	100,0 %

Nota: El total no consideran las empresas que se iniciaron en 2013.

Porcentaje de las ventas totales que representan los cinco principales clientes

Porcentaje de ventas	Porcentaje
<= 10 %	45,1 %
11 % - 20 %	6,9 %
21 % - 30 %	7,7 %
31 % - 40 %	9,5 %
41 % - 50 %	8,1 %
51 % - 60 %	6,3 %
61 % - 70 %	3,8 %
71 % - 80 %	3,8 %
81 % - 90 %	3,6 %
91+ %	5,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según la localización del principal competidor

Localización de competidor	Porcentaje
En Rafaela	62,3 %
Región Central de Santa Fe	6,3 %
En el resto de la provincia	5,2 %
En el resto del país	14,5 %
En el exterior	3,6 %
No sabe	8,1 %
Total	100,0 %

COMPRAS

Porcentaje de empresas según tiene definidas formalmente las especificaciones de los materiales / insumos a comprar

Especificaciones de compra	Porcentaje
Sí	80,8 %
No	19,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tienen definidos los controles para verificar si los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados

Controles para verificar compras	Porcentaje
Sí	66,9 %
No	33,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según evalúan la capacidad de los proveedores para suministrar productos / servicios en tiempo y forma

Evaluación de proveedores	Porcentaje
Sí	66,9 %
No	33,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tienen definidas las condiciones de almacenamiento / conservación de los elementos comprados

Almacenamiento / conservación	Porcentaje
Sí	76,4 %
No	23,6 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tienen formalmente establecido un mecanismo para la gestión del stock

Gestión del stock	Porcentaje
Sí	18,3 %
No	81,7 %
Total	100,0 %

INVERSIONES E INNOVACIÓN

Porcentaje de empresas que realizaron inversiones desde el año 2012 hasta la actualidad

Inversiones	Porcentaje
Sí	60,1 %
No	39,9 %
Total	100,0 %

Detalle de las inversiones

Detalle	Porcentaje
Adquisición de terrenos	14,8 %
Construcción edilicia	35,6 %
Equipamiento informático	46,0 %
Investigación y desarrollo	7,4 %
Vehículos	42,6 %
Maquinarias y equipos	80,5 %
Patentes	3,0 %
Capacitación	20,5 %
Reinversión en otros rubros	4,7 %
Otros	3,0 %

MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS

Porcentaje de empresas según la utilización de las siguientes fuentes de información

Utilización de fuentes de información	Porcentaje
Internet	55,0 %
Proveedores	54,4 %
Clientes	49,4 %
Revistas técnicas y bibliografía	44,8 %
Observación de productos y procesos de otras empresas	36,7 %
Visitas a plantas locales	28,4 %
Centro Comercial e Industrial Rafaela (Centro de informes)	26,8 %
Consultores especializados	23,6 %
Eventos y/o conferencias	22,8 %
Participación en ferias nacionales	21,6 %
INTI	21,6 %
Municipalidad	18,5 %
Viajantes Propios	16,9 %
Estudios de mercados específicos	15,1 %
CAPIR	12,5 %
Cámara de Metalúrgicos	12,3 %
UTN FRRA	12,1 %
Cámara de Comercio Exterior	11,3 %
Participación en misiones comerciales	10,9 %
Visitas a plantas del exterior	10,7 %

Participación en ferias internacionales	10,3 %
Fundación para el Desarrollo Regional	8,5 %
Otras Cámaras Empresariales	7,7 %
Sociedad Rural	7,3 %
UCES	3,4 %
Otras universidades	3,4 %
Otros	2,8 %
UCSE	1,0 %
UCSF	0,6 %
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR	0,4 %

OBJETIVOS E INDICADORES

Porcentaje de empresas según tiene definidos sus objetivos

Definición de los objetivos	Porcentaje
Sí	80,4 %
No	19,6 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según actualizan periódicamente sus objetivos

Actualización de los objetivos	Porcentaje
Sí	80,5 %
No	19,5 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % de las empresas manifestaron tener definidos sus objetivos

Porcentaje de empresas según tienen definidos indicadores para hacer el seguimiento del desempeño de la empresa

Indicadores de desempeño	Porcentaje
Sí	35,9 %
No	64,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según las áreas o procesos en los que tiene indicadores de desempeño

Áreas / procesos	Porcentaje
Producción	38,1 %
Ventas	17,4 %
Administración	11,8 %
Comercialización	10,1 %
Finanzas	8,4 %
En todas las áreas	6,7 %
En facturación	1,7 %
Calidad	1,1 %
Marketing	1,1 %
Diseño	0,6 %
Recursos humanos	0,6 %
Stock o inventario	0,6 %
Mantenimiento del producto	0,6 %
Procesamiento de la información	0,6 %
Planeamiento/ Planificación	0,6 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % corresponde a las empresas que manifestaron tener definidos indicadores de desempeño

Porcentaje de empresas agrupadas por área

Área	Porcentaje
ÁREA COMERCIAL	30,3 %
ÁREA PRODUCCIÓN	41,0 %
ÁREA FINANZAS/ADMINISTRATIVA	21,3 %
ÁREA RECURSOS HUMANOS	0,6 %
OTROS	6,8 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % corresponde a las empresas que manifestaron tener definidos indicadores de desempeño

Porcentaje de empresas según analizan los datos arrojados por estos indicadores

Análisis de datos	Porcentaje
Sí	97,2 %
No	2,8 %
Total	100,0 %

Nota: El total de 178 corresponde a las empresas que contestaron 'SI' en la pregunta 9.

Porcentaje de empresas según en qué basan sus decisiones

Base de las decisiones	Porcentaje
Datos concretos sistemáticamente recabados	34,1 %
Intuición / Olfato o Experiencia de los decisores	65,9 %
Total	100,0 %

EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN

Porcentaje de empresas según origen de los equipos críticos del proceso de producción

Origen	Porcentaje
Totalmente argentino	47,2 %
Mayoría argentino	16,5 %
En partes iguales extranjero y argentino	16,1 %
Mayoría extranjero	12,5 %
Totalmente extranjero	6,9 %
Sin Especificar	0,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según antigüedad promedio de los equipos críticos

Antigüedad	Porcentaje
Menos de 5 años	20,5 %
Entre 5 y 10 años	36,1 %
Entre 11 y 15 años	20,2 %
Entre 16 y 20 años	8,7 %
21 o más años	10,3 %
No sabe / no contesta	3,4 %
Sin Especificar	0,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según compró equipamiento para producción

Compra de equipamiento	Porcentaje
Sí	42,3 %
No	57,3 %
Sin Especificar	0,4 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según origen del equipamiento adquirido

Origen	Porcentaje
Nacional	50,5 %
Importado	30,5 %
Nacionales e Importados	19,0 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % de las empresas manifestaron haber comprado equipamiento

Porcentaje de empresas según compraron equipamiento importado que puede sustituirse por uno nacional

Equipamiento que puede sustituirse	Porcentaje
Todos	17,3 %
Algunos	32,7 %
Ninguno	49,0 %
Sin Especificar	1,0 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % corresponde a la suma de los que contestaron "SI" en "Importado" o "Nacionales e Importados"

Porcentaje de empresas según ha incorporado mejoras en los equipos que ya poseía

Incorporación de mejoras	Porcentaje
Sí	52,2 %
No	47,4 %
Sin Especificar	0,4 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según principal problema interno de producción

Problemas internos	Porcentaje
Altos costos de la mano de obra	28,8 %
Ninguno	16,0 %
Capacidad de producción	12,1 %
Gran variedad de productos	12,1 %
Falta de tecnología adecuada	11,0 %
Personal no capacitado	5,2 %
Falta de planificación y control de la producción	5,0 %
No sabe / no contesta	5,0 %
Necesidad de revisión y/o actualización de procesos	1,6 %
Ausencia de mandos medios	1,4 %
Problemas de calidad	1,4 %
Otros: escasez de producción	0,2 %
Sin Especificar	0,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según principal problema externo que afecta a la producción

Problemas externos	Porcentaje
Altos costos de insumos/materias primas	53,3 %
Ninguno	12,9 %
Importación de Insumos	11,5 %
Altos costos de servicios (electricidad, gas, etc.)	10,5 %
Otros	4,2 %
No sabe / no contesta	3,0 %
Dificultad en la provisión de electricidad	2,2 %
Dificultad en la provisión de gas	2,2 %
Sin Especificar	0,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según cuenta con los siguientes elementos

Elementos	Sí	No	Sin Especificar
	%	%	%
Una distribución física de equipo acorde de la necesidad del proceso	73,6 %	26,2 %	0,2 %
Planos actualizados de las instalaciones eléctricas, neumáticas, etc.?	69,4 %	30,4 %	0,2 %
Planes de mantenimiento de las instalaciones, máquinas y equipos	54,2 %	45,6 %	0,2 %
Instructivos para la realización del mantenimiento	38,7 %	61,1 %	0,2 %

Porcentaje de empresas según tienen establecidos los controles de calidad del proceso productivo

Controles de calidad	Porcentaje
Sí	64,5 %
No	35,5 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según lleva registros de calidad

Registros de calidad	Porcentaje
Sí	30,2 %
No	69,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según utiliza los datos ordenados

Utilización de datos	Porcentaje
Sí	32,1 %
No	67,9 %
Total	100,0 %

TERCERIZACION DE PRODUCCION

Porcentaje de empresas según tercerizan la producción en otras empresas

Tercerización	Porcentaje
Sí	32,9 %
No	67,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según ubicación de las empresas receptoras de los pedidos

Ubicación de empresas receptoras	Porcentaje
De Rafaela	82,2 %
De la Región Central de Santa Fe	25,2 %
Del resto de la provincia	16,6 %
Del resto del país	26,4 %
Fuera del país	1,8 %

Nota: El 100 % corresponde a las empresas que manifestaron que tercerizan la producción

Porcentaje de empresas según porcentaje de la producción tercerizada en otras empresas (2012)

Porcentaje de producción	Porcentaje de empresas
Sin especificar	0,6 %
0 - 9	30,7 %
10 - 19	31,3 %
20 - 29	15,3 %
30 - 39	10,4 %
40 - 49	1,2 %
50 - 59	2,5 %
60 - 69	1,2 %
70 - 79	1,8 %
80 - 89	2,5 %
90+	2,5 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según realiza tercerización de producción por encargo de otras empresas

Tercerización por encargo	Porcentaje
Sí	27,2 %
No	72,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según la localización de las empresas que realizan los envíos

Localización	Porcentaje
De Rafaela	85,2 %
De la Región Central de Santa Fe	31,9 %
Del resto de la provincia	17,8 %
Del resto del país	23,7 %
Fuera del país	3,0 %

Nota: El 100% corresponde a las empresas que manifestaron que realizan tercerización por encargo de otras empresas

Porcentaje de empresas según el porcentaje de la producción total realizada por medio de otras empresas

Porcentaje de producción	Porcentaje de empresas
Sin especificar	0,7 %
0 - 9	21,5 %
10 - 19	22,2 %
20 - 29	7,4 %
30 - 39	7,4 %
40 - 49	1,5 %
50 - 59	7,4 %
60 - 69	0,7 %
70 - 79	3,0 %
80 - 89	3,7 %
90+	24,4 %
Total	100,0 %

Nota: El total de 135 empresas corresponden a las que contestaron 'Sí' en la pregunta 54.

EFLUENTES, SEGURIDAD Y LOCALIZACION INDUSTRIAL

Porcentaje de empresas según debe presentar el estudio de cumplimiento ambiental (decreto 101/2003)

Estudio de cumplimiento ambiental	Porcentaje
No debe presentarlo	79,8 %
Debe presentarlo pero aún no lo hizo	1,8 %
Presentó el informe y está en evaluación	7,5 %
Cuenta con el certificado ambiental	10,9 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según clasifica los residuos empresariales

Clasificación de residuos	Porcentaje
Sí	71,0 %
No	29,0 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según comercializa los residuos como subproductos

Comercialización de residuos	Porcentaje
Sí	22,4 %
No	77,6 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según genera efluentes

Generación de efluentes	Porcentaje
Sí	10,7 %
No	89,3 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tratamiento a los efluentes

Tratamiento de efluentes	Porcentaje
Sí	54,7 %
No	45,3 %
Total	100,0 %

Nota: El total corresponde a las empresas que manifestaron generar efluentes líquidos

Porcentaje de empresas según genera emisiones gaseosas

Generación de emisiones	Porcentaje
Sí	5,8 %
No	94,2 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según realiza capacitaciones en temáticas ambientales

Capacitaciones	Porcentaje
Sí	10,7 %
No	89,3 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según debe cumplir alguna exigencia ambiental por requerimiento de clientes y/o mercados

Exigencias ambientales	Porcentaje
Sí	3,2 %
No	96,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según contrata servicios ambientales

	Porcentaje
Sí	9,3 %
No	90,7 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según utiliza agua para el proceso productivo

	Porcentaje
Sí	37,9 %
No	62,1 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según el tipo de agua utilizada en el proceso productivo

	Porcentaje
Agua Corriente	74,5 %
Agua Napa/Pozo	30,3 %

Porcentaje de empresas según utilizan agua corriente y poseen medidor

	Porcentaje
Sí	59,3 %
No	40,7 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según utiliza gas natural

Gas natural	Porcentaje
Sí	23,0 %
No	77,0 %
Total	100,0 %

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ASISTENCIA EXTERNA

Porcentaje de empresas según utiliza herramientas de gestión con o sin certificado

Herramientas	Sí	Certificado
	%	%
Marketing	20,6 %	6,9 %
Planeamiento estratégico	13,5 %	4,5 %
Control estadístico del proceso	16,5 %	15,9 %
Teoría de las restricciones	4,2 %	9,5 %
Normas de calidad (ISO 9000, ISO 14000, TS 16949, FMS, BPM, HACCP, etc.)	17,7 %	58 %
Equipos internos de mejora continua	13,1 %	13,8 %
Planificación financiera	26,8 %	7,5 %
Gestión de recursos humanos	14,7 %	21,9 %
Control de gestión / Dirección por objetivos	15,7 %	10,3 %
Herramientas de gestión de calidad (6 Sigma-SMED-Hoshin-5s)	3,2 %	56,3 %
Reingeniería	8,5 %	11,9 %
TPM (Mantenimiento preventivo total)	17,3 %	8,1 %
TQM (Gestión total de calidad)	8,9 %	20,5 %
Estudios de marca	4,4 %	9,1 %
Evaluación de proveedores	31,9 %	10,1 %
Otras	0,8 %	0 %

Porcentaje de empresas según asistencia en consultoría externa

Consultoría externa	Porcentaje
Sí	28,2 %
No	71,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas que declaran recibir asistencia de consultoría según las áreas temáticas y el grado de éxito

Áreas temáticas	Éxitos				
	Sí		No		
	Sí	No	A veces		
	%	%	%	%	%
Finanzas	55,7 %	44,3 %	85,9 %	1,3 %	12,8 %
Marketing	16,4 %	83,6 %	73,9 %	0 %	26,1 %
Informática - TICs	22,9 %	77,1 %	87,5 %	0 %	12,5 %
Comercio exterior	11,4 %	88,6 %	81,3 %	0 %	18,8 %
Administración - Gestión	36,4 %	63,6 %	78,4 %	2 %	19,6 %
Calidad (incluye ISO, Calidad Total)	22,1 %	77,9 %	83,9 %	6,5 %	9,7 %
Medio ambiente	16,4 %	83,6 %	95,7 %	0 %	4,3 %
Higiene y Seguridad	47,9 %	52,1 %	91 %	1,5 %	7,5 %
Producción	21,4 %	78,6 %	86,7 %	0 %	13,3 %
- Tecnología - Diseño					
RRHH	17,1 %	82,9 %	75 %	0 %	25 %
Otros: área legal	2,9 %	97,1 %	100 %	0 %	0 %

Nota: El 100% del Área temática corresponde a las empresas que manifestaron recibir asistencia

El 100 % del grado de éxito corresponde a los que contestaron 'SI' en esa Área Temática.

Porcentaje de empresas que recibieron estos servicios según fueron previstos por

Proveedor de servicios	Porcentaje
Consultor individual	70,0 %
Empresa consultora	41,4 %
Institución pública	11,4 %
Cámara / gremios	10,7 %
Otros	0,0 %

SERVICIOS FINANCIEROS

Porcentaje de empresas según conocen y utilizan programas de asistencia financiera

Herramientas	La conoce	Accedió
Nacionales	%	%
Crédito Fiscal	37,5 %	24,7 %
CFI (Créditos del Consejo Federal de Inversiones)	24 %	22,7 %
Pre financiación / Post financiación de exportaciones (BICE)	14,1 %	22,9 %
PACC	11,1 %	41,8 %
Programa Redes	4,2 %	9,5 %
FONTAR	17,3 %	31,4 %
FOMICRO	7,1 %	22,9 %
FONCAP	4,8 %	4,2 %
FONAPYME	16,7 %	12 %
Créditos del Bicentenario	22,6 %	16,1 %
Provinciales		
Ley de Empprendedores	9,5 %	4,3 %
Regionales		
Asociación para el Desarrollo Regional	16,5 %	22 %
Garantizar (Fondo de Garantía Recíproca)	13,5 %	13,4 %
Otros	2,6 %	92,3 %

El 100 % de cada fila, donde responde si accedió corresponde a las empresas que respondieron que sí la conoce.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA LOCALIDAD

Porcentaje de empresas según consideraron relevantes las siguientes infraestructuras

	Sí	No
	%	%
Infraestructura		
Ampliación Parque de Actividades Económicas	37,1 %	62,9 %
Viales		
Líneas aero comerciales: Rafaela- Buenos Aires	16,7 %	83,3 %
Rafaela- Rosario	10,3 %	89,7 %
Rafaela- Córdoba	9,1 %	90,9 %
Autopista a Santa Fe	40,1 %	59,9 %
Rosario - Sunchales	45,4 %	54,6 %
Tren de carga Rafaela-Puerto de Santa Fe	9,5 %	90,5 %
Avenida de 4 carriles en ruta 34	37,9 %	62,1 %
Desvío de ruta 70 y 34	37,3 %	62,7 %
Centro de transferencia de carga	13,7 %	86,3 %
Servicios		
Ampliación Red de gas	41,9 %	58,1 %
Red de agua	33,7 %	66,3 %
Red de cloacas	30,4 %	69,6 %
Electricidad (mayor potencia)	31,7 %	68,3 %
Tecnología		
Red Informática inalámbrica	32,3 %	67,7 %
Otra	2,0 %	98,0 %

Porcentaje de empresas según proyectos de trasladar todo o parte de sus instalaciones en los próximos 5 años

Proyecto de traslado	Porcentaje
Sí	18,8 %
No	81,3 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según localización de los proyectos de traslado

Localización	Porcentaje
AI PAER	43,0 %
A otros terrenos dentro de Rafaela	25,8 %
Fuera de Rafaela	11,8 %
No sabe / no contesta	19,4 %
Total	100,0 %

Nota: El 100% corresponde a las empresas que manifestaron tener intención de trasladarse

LA EMPRESA Y LA GREMIAL EMPRESARIA

Porcentaje de empresas según participación en cámaras empresariales

Participación	Porcentaje
Sí	28,2 %
No	71,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según los motivos por los cuales no participa

Motivos de no participación	Porcentaje
No me interesa formar parte	50,0 %
Desconozco sus alcances y servicios	25,2 %
No me siento representado por ninguna cámara	24,2 %
No se asoció	0,6 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según las cámaras en las que participa

	Porcentaje
Centro Comercial e Industrial	65,0 %
Cámara de comercio exterior del CCIR	27,9 %
CAPIR	30,7 %
Cámara de industriales metalúrgicos	32,1 %
Otra	25,0 %

Nota: El 100% de cada fila, donde responde "SI" es sobre las empresas que manifestaron participar

Cantidad de empresas que participa en otras cámaras

Otras cámaras	Cantidad
Cámara Argentina de Industria del Plástico	2
ABC - Consorcio de exportadores de carnes argentinas	1
ACCCSA	1
ACPAER	1
ADIMRA	1
ADIRA - Asociación de Diarios del interior de la República Argentina	1
AFIDREN - Cámara de fundidores de aluminio	1
AFYDREM - Asociación Fabricantes y Distribuidores de Repuestos de Motor	1
APIR	1
Asociación civil PAER	1
ASORa,- Cámara para máquinas y herramientas de la industria de la madera (Bs. As.)	1
CADIOA - Cámara Argentina de la Industria Óptica	1
CAENA - Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal	1
CAFMA - APIR	1
CAIP - Cámara Argentina de la Industria Plástica	1
Cámara Arbitral de Cereales de Santa Fe	1
Cámara argentino-rusa de comercio	1
Cámara de diseño gráfico	1
Cámara de la construcción	1
Cámara de madereros	1
Cámara de panaderos	1
Cámara de soderos inscriptos	1
CAPALIGLU	1
Centro industria lechera	1
CERACERA, AFYDREM, FISFE	1
CIL - Cámara de industria lechera	1
CIPA - Cámara Industrial de Productos Alimenticios	1
CIPIBIC	1
Diseño Gráfico	1
FISFE	1
Gráficos	1
Grupo Proa y ADIMRA	1
Supermercadistas	1
Total	35

Porcentaje de empresas según servicios que reciben y el nivel de satisfacción

Servicios	Sí	Nivel de satisfacción		
		Malo	Regular	Bueno
		%	%	%
Información actualizada	82,1 %	0 %	5,2 %	94,8 %
Capacitación	65 %	0 %	14,3 %	85,7 %
Gestión gremial Empresaria	45,7 %	0 %	15,6 %	84,4 %
Informes comerciales	41,4 %	0 %	13,8 %	86,2 %
Asistencia en capacitación	40 %	0 %	14,3 %	85,7 %
Asistencia en comercio exterior	29,3 %	0 %	9,8 %	90,2 %
Asesoramiento Técnico	20,7 %	0 %	3,4 %	96,6 %
Infraestructura	12,9 %	0 %	0 %	100 %
Reserva de hoteles	9,3 %	0 %	0 %	100 %
Otros: Asistencia a exposiciones y ferias	1,4 %	0 %	0 %	100 %

Nota: El 100% de cada fila, es sobre las empresas que manifestaron que sí participan en cámaras empresariales. El 100% de cada fila, donde responde al nivel de satisfacción, es sobre la cantidad de empresas que dijeron "Sí" en ese servicio.

ACUERDOS DE COOPERACION EMPRESARIAL O TRABAJO CONJUNTO

Porcentaje de empresas según ha realizado alguna acción conjunta con otras empresas

Acción conjunta	Porcentaje
Sí	16,5 %
No	83,5 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas que realizaron acuerdo de cooperación según los servicios que recibieron y el resultado obtenido.

Servicios	Resultados		
	Sí Recibe	Positivo	Negativo
	%	%	%
Intercambio de información	59,8 %	100 %	0 %
Ventas conjuntas	40,2 %	84,8 %	15,2 %
Participación en ferias, exposiciones o misiones	39 %	100 %	0 %
Negociaciones o acuerdos de precios	34,1 %	96,4 %	3,6 %
Acciones de promoción de ventas	29,3 %	95,8 %	4,2 %
Desarrollo de nuevos productos	28 %	95,7 %	4,3 %
Compras conjuntas	23,2 %	100 %	0 %
Acciones de distribución y/o logística	22 %	94,4 %	5,6 %
Contratación de servicios profesionales	22 %	94,4 %	5,6 %
Acciones de capacitación	18,3 %	100 %	0 %
Desarrollo de proveedores	17,1 %	92,9 %	7,1 %
Acceso a mercados externos	14,6 %	91,7 %	8,3 %
Acceso a financiamiento	11 %	100 %	0 %
Otra	11 %	100 %	0 %
Adquisición de nuevas tecnologías	8,5 %	100 %	0 %
Estandarización de productos	7,3 %	100 %	0 %
Adquisición de equipamiento	4,9 %	100 %	0 %
Joint Venture	4,9 %	75 %	25 %
Creación de una marca colectiva o denominación de origen	2,4 %	100 %	0 %

Porcentaje de empresas según tipo de empresa con la que realizaría actividades económicas

	Sí	No
Cooperación con	%	%
Empresas del mismo rubro	67,1 %	32,9 %
Empresas con productos o servicios complementarios	52,4 %	47,6 %
Proveedores	32,9 %	67,1 %
Clientes	32,9 %	67,1 %
Otros	3,7 %	96,3 %

Nota: El 100 % de cada fila corresponde a las empresas que manifestaron realizar acuerdos de cooperación

Porcentaje de empresas según se localizan las empresas con las que realizaron actividades de cooperación.

	Sí	No
Localización	%	%
De Rafaela	82,9 %	17,1 %
De la Región Central de Santa Fe	15,9 %	84,1 %
Resto de la provincia	12,2 %	87,8 %
Resto del país	28,0 %	72,0 %
Exterior	4,9 %	95,1 %

Nota: El 100 % de cada fila corresponde a las empresas que manifestaron realizar acuerdos de cooperación

PARA EMPRESAS QUE NO REALIZARON ACUERDOS DE COOPERACION

Porcentaje de empresas según los motivos por los cuáles no generaron acuerdos

Motivos	Porcentaje
No lo considera importante	41,1 %
Falta de invitación	36,2 %
No hay proyectos que le sean útiles	31,4 %
No sabe de qué se trata	26,6 %
No tiene confianza en otros	13,8 %
No conoce a otros empresarios	12,8 %
Cree que pierde poder de decisión	7,7 %
Otro	6,3 %

Nota: El 100 % de cada fila corresponde a las empresas que manifestaron no realizar acuerdos de cooperación

Porcentaje de empresas según intención de participar en actividades de cooperación

Interés	Porcentaje
Sí	50,7 %
No	49,3 %
Total	100,0 %

Nota: El total corresponde a las empresas que manifestaron no realizar acuerdos de cooperación

Porcentaje de empresas según el tipo de empresa con la que realizaría actividades de cooperación

Tipo de empresa	Porcentaje
Empresas del mismo rubro	72,9 %
Empresas con productos o servicios complementarios	67,6 %
Proveedores	55,7 %
Clientes	57,1 %
Otro	2,4 %

Nota: El total corresponde a las empresas que manifestaron la intención de participar en actividades de cooperación

PARA TODAS LAS EMPRESAS

Porcentaje de empresas según realizó visita a algún competidor (últimos 2 años)

Visita a competidor	Porcentaje
Sí	35,7 %
No	64,3 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según recibió la visita de algún competidor (últimos 2 años)

Visita de competidores	Porcentaje
Sí	38,3 %
No	61,7 %
Total	100,0 %

IMAGEN DE LA EMPRESA

Porcentaje de empresas según tenencia de logotipo de identificación

Logotipo	Porcentaje
Tienen	71,6 %
No tienen	28,4 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tenencia de folletos, CD, videos de sus productos y/o servicios.

Folletos, CD, videos	Porcentaje
Tienen	35,5 %
No tienen	64,5 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tenencia de un sistema de comunicación interna

Sistema	Porcentaje
Tienen	10,9 %
No tienen	89,1 %
Total	100,0 %

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Porcentaje de empresas según utilización de dispositivos de procesamiento y comunicación

Dispositivo	Porcentaje
Computadoras de escritorio	65,3 %
Notebook	35,1 %
Netbook	8,1 %
Tablet	5,0 %
Teléfonos celulares	79,2 %
Servidores	23,6 %

Porcentaje de empresas según áreas en la que utilizan los dispositivos

Áreas de utilización	Porcentaje
Administración	84,8 %
Producción	45,5 %
Diseño	31,7 %
Otro uso	10,7 %

Nota: El 100 % incluye a las empresas que manifestaron utilizar dispositivos.

Porcentaje de empresas según programas informáticos que utiliza

Software libre	Sí	No
	Utiliza	%
Planilla de cálculo	59,7 %	40,3 %
Procesador de textos	54,4 %	45,6 %
Diseño gráfico	26,2 %	73,8 %
Contabilidad	19,9 %	80,1 %
CAD-CAM	10,8 %	89,2 %
Base de datos	22,1 %	77,9 %

Software licencia	Sí	No	
	Utiliza	%	%
Planilla de cálculo	31,8 %	68,2 %	
Procesador de textos	28,2 %	71,8 %	
CAD-CAM	7,7 %	92,3 %	
Base de datosCRM (Gerenciamiento de las relaciones con el cliente)	9,1 %	90,9 %	
MRP (Planificación requerimientos de materiales)	3,6 %	96,4 %	
ERP (Planificación de recursos de la empresa)	5,5 %	94,5 %	
Inteligencia de negocios	1,9 %	98,1 %	
Sistema integrado de gestión	15,2 %	84,8 %	
Software de dibujo industrial específico	9,9 %	90,1 %	
Otro	4,7 %	95,3 %	

Nota: El 100 % incluye a las empresas que manifestaron utilizar dispositivos de procesamiento y comunicación, excepto los que respondieron "Sí" sólo en celulares.

Porcentaje de empresas según disponibilidad de conexión a internet

Disponibilidad	Porcentaje
Sí	93,4 %
No	6,6 %
Total	100,0 %

Nota: El 100 % incluye a las empresas que respondieron 'Sí' en cualquiera de las opciones de la pregunta 66 exceptuando aquellas que sólo respondieron 'Sí' en 'Teléfonos celulares'.

Porcentaje de empresas según el tipo de conexión

Conexión	Porcentaje
ADSL	40,5 %
Vía satélite	0,9 %
Fibra óptica	18,9 %
Wi fi	39,1 %
Otro	0,6 %
Total	100,0 %

Nota: El total corresponde a las empresas que manifestaron que poseen conexión a internet.

Porcentaje de empresas según utiliza el correo electrónico

Utiliza	Porcentaje
Sí	78,2 %
No	21,8 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según considera que necesita asesoramiento en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información

Necesita asesoramiento	Porcentaje
Sí	16,1 %
No	83,9 %
Total	100,0 %

Porcentaje de empresas según tecnologías de información y comunicación que utiliza regularmente

Tecnologías	Porcentaje
Central telefónica interna	22,4 %
Telefonía fija	78,6 %
Telefonía móvil	80,0 %
Intranet	13,7 %
Servicio busca personas	1,0 %
Línea dedicada (línea propia de transferencia de datos)	2,6 %
Computación en la nube	1,6 %

Municipalidad de Rafaela
Moreno 8 - S2300ICB - Rafaela - Santa Fe - Argentina
Tel.: 0054 (03492) 427201 - 502000 / internos 176 / 205
Fax: 0054 (03492) 426611
icedel@rafaela.gob.ar

www.rafaela.gob.ar