



# 19

## Observatorio de la Construcción

Relevamiento Nacional 2013

Área de Pensamiento Estratégico



CÁMARA ARGENTINA  
DE LA CONSTRUCCIÓN







OBSERVATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN:  
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

**Área de Pensamiento Estratégico**  
Diciembre 2013

## Índice

|   |    |
|---|----|
| <b>Antecedentes y objetivos institucionales</b> .....   | 5  |
| Características del Relevamiento 2013 .....   | 6  |
| <b>Síntesis de Principales Resultados</b> .....   | 7  |
| <b>Informe Ejecutivo de Principales Resultados</b> .....  | 11 |
| ¿Cuáles son las principales características de las firmas<br>y los empresarios de la construcción? .....                | 11 |
| Gestión, administración y procesos en la empresa: herramientas de apoyo,<br>uso de tecnologías e innovación .....       | 22 |
| Organización y gestión de RR.HH.: búsqueda de personal, capacitación<br>y certificación de competencias laborales ..... | 31 |
| Inversión y financiamiento .....  | 40 |
| Desempeño 2012-2013 y expectativas para 2014 .....  | 41 |
| <b>Nota metodológica: encuesta estructural a empresas de la construcción 2013</b> .....                                 | 48 |

# Antecedentes y objetivos institucionales

El Observatorio de la Construcción fue creado en 2008 entre la Fundación Observatorio PyME (FOP), la Cámara Argentina de la Construcción (CÁMARA), el Fondo para el Desarrollo de la Construcción (FODECO) y el Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO) a fin de crear un instrumento operativo de monitoreo permanente sobre la situación actual y perspectivas futuras del sector.

En el marco de éste acuerdo en 2013 se realizó el tercer relevamiento a empresas. Los dos anteriores fueron llevados a cabo en los años 2008 y 2010; y en 2012 se realizó un trabajo de análisis estratégico de los datos en profundidad integrando los resultados de un estudio cualitativo del sector para la elaboración de un plan de acción de CÁMARA.

## El observatorio de la construcción se propone:

- **Conocer y diagnosticar** la situación actual y perspectivas futuras de la industria a partir de la generación de datos proporcionados por las propias empresas.
- **Compartir información** inédita y relevante para la industria: conocer la situación actual y planificar mejor su futuro.
- **Sensibilizar a los tomadores de decisiones** en necesidades y acciones favorables a la industria, para el crecimiento y desarrollo del sector.
- **Actuar y brindar soluciones** concretas con datos estadísticos confiables, actualizados y el análisis de evolución de indicadores/ variables clave.

## Objetivo general 2013:

- Seguir profundizando el conocimiento sobre las empresas del sector en todo el territorio nacional, focalizando el estudio en temas especiales de interés, la Cámara Argentina de la Construcción ha decidido realizar un nuevo Relevamiento. Para este proyecto, se ha convocado nuevamente a la Fundación Observatorio PyME.

## Específicamente:

- Monitorear la evolución de las principales variables relevadas en el Observatorio, correspondientes a las mediciones 2008 y 2010 respectivamente. Detectar nuevas tendencias y proyecciones actualizadas. Conocer y diagnosticar el comportamiento de las empresas del sector en materia de innovación,

específicamente en la incorporación de tecnologías y realización de actividades de avanzada, explorando los drivers y obstáculos para la innovación.

- Medir en grado de valorización y fomento de la certificación de competencias laborales para los empleados afectados a la producción en las empresas de la Construcción.
- Difundir los resultados de una manera ágil, legible y útil para las instituciones promotoras y las propias empresas del sector.

## Características del relevamiento 2013

- **Metodología:** relevamiento nacional sobre una muestra de empresas de la construcción, representativa a nivel macro-regional y por tamaño de firmas. Encuestas presenciales dirigidas a máximos responsables de empresas de la Construcción de todo el país. Cuestionario semiestructurado
- **Definición de los estratos:** el tamaño de las firmas se define para éste estudio según la cantidad de ocupados que declara la empresa al momento de realizar la encuesta, pudiéndose clasificar las firmas entre Microempresas, Pequeñas, Medianas y Grandes<sup>1</sup>. La estratificación por macro región se realizó de acuerdo a la siguientes categorías: AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur<sup>2</sup>.
- **Universo de Estudio:** Se define como empresas de la Construcción a aquellas que se clasifican en la división 45 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1) (ISIC) de la United Nations Statistics Division.
- **Diseño, Tamaño y Cobertura de la Muestra:** las empresas de la Construcción encuestadas forman parte de una muestra de 600 empresas Micro, PyME y Grandes de la construcción diseñada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de estratificación para obtener representatividad por región geográfica y tramo de ocupados. El marco muestral utilizado fue un listado de empresas del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) provisto por la Cámara Argentina de la Construcción en mayo 2013. Los resultados presentados están ponderados de acuerdo a la estructura del listado original utilizado para la selección de la muestra.
- **Cantidad de casos encuestados:** 605 empresas de todas las regiones y tamaños, base sobre la cual se hicieron los procesamientos de los datos.
- **Periodo de relevamiento:** 22 de julio al 30 de diciembre 2013

<sup>1</sup>Para más especificaciones ver Nota Metodológica: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción.

<sup>2</sup>Para más especificaciones ver Nota Metodológica: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción.



# Síntesis de principales resultados

¿Cuáles son las principales características de las firmas y los empresarios de la Construcción?

- **El 42% de las empresas de la Construcción son Microempresas** –tenían hasta 5 ocupados el 30 de junio de 2013-, **la mitad son PyME** –de 5 a 150 ocupados- **y una parte minoritaria son Grandes** –más de 150 ocupados-.
- **Se presenta una marcada concentración geográfica en las regiones AMBA y Centro del país**, en las que está localizad el 69% de las firmas del sector.
- **Más de la mitad de las empresas encuestadas (54%) tiene como actividad principal la “Construcción de edificios y/u obras de ingeniería civil”**. Le siguen en orden de importancia las empresas dedicadas a “Instalaciones” (22%) y a la “Ejecución de partes de edificios y/u obras de ingeniería civil” (21%). Sólo el 3% realiza “Terminaciones” principalmente.
- **El 50% de las firmas son jóvenes y comenzaron a operar luego de 2001** –en su mayoría Micro y Pequeñas empresas-. **Mientras que la tercera parte son firmas consolidadas en el sector, que tienen más de 20 años en la actividad** (entre las Grandes empresas el porcentaje con este tiempo de trayectoria supera el 50%).
- Como ya es conocido, el rubro de la Construcción es preponderantemente masculino: **del total de trabajadores, el 95% son varones y solo el 5% mujeres**.
- **Sólo la tercer parte de las firmas encuestadas está asociada a Cámara, y apenas 1 de cada 10 a alguna otra cámara empresarial** del sector. El interés en asociarse a futuro es escaso en general.
- **La mitad de los empresarios manifiesta que la suya es una empresa familiar** –que se inició y continua su actividad con propiedad, gestión y poder en manos de una o más familias-. Las empresas familiares son más características del mundo PyME que en las Micro o Grandes empresas.
- **En general el socio principal de las empresas tiene entre 52 y 54 años de edad**. Si bien **la mayoría son hombres**, en las empresas familiares hay una participación algo más alta de mujeres en la dirigencia en relación a las no familiares: 11% y 7% respectivamente.

Gestión, administración y procesos en la empresa: herramientas de apoyo, uso de tecnologías e innovación

- **El empresariado en general se muestra atento a la dinámica de relacionamiento con sus clientes y proveedores, pero aún en mayor medida al comportamiento de sus competidores directos**. Prima la percepción de que *es un desafío constante la llegada de nuevos competidores al mercado*, y que *es baja la capacidad de predecir las acciones de estos*.
- **Las acciones consideradas más importantes para el éxito de la empresa son las vinculadas a estrategias comerciales** como la captación y fidelización de clientes. Como contraparte, se asigna

poca relevancia a cuestiones que tienen que ver con la innovación y la tecnología dentro de la empresa.

- **Las herramientas de tecnología más utilizadas, y desde hace más tiempo, son las de comunicaciones** (e-mail, telefonía móvil, fotografía digital). También hay cierta difusión en la utilización del programa Autocad.
- **Pero apenas el 30% de las empresas usa software para gestión de proyectos**, menos aún las Microempresas (12%).
- **El grado de planificación general y periódica del trabajo y de informatización todavía es bajo y poco estructurado en el total de las empresas de la Construcción**, sobre todo teniendo en cuenta que una buena proporción del sector se compone de Micro y Pequeñas empresas, que no han incorporado innovación y no saben cuándo podrán hacerlo.
- Los principales **obstáculos que menciona el empresariado para llevar a cabo actividades de avanzada e incorporar nuevas tecnologías son los altos costos que implican estas acciones (72%), la falta de acceso al crédito para financiarlas (36%) y la falta de capacitación de los recursos humanos de la empresa (x45).**

Organización y gestión de RR.HH.: búsqueda de personal, capacitación y certificación de competencias laborales

- **Las empresas de la Construcción emplean 34 ocupados en promedio**, incluyendo todas las áreas: Dirección, Administración y Producción.
- En las Grandes empresas el promedio de cantidad de trabajadores es de 285, en las PyME de 29, y en las Micro de 3.
- En el plantel de personal **el 86% de los recursos humanos es del área de Producción**: 9% en su gestión (jefe de obra, capataces, coordinadores) y 77% trabajando directamente en la obra (personal bajo convenio UOCRA). **Otro 8% del personal es de Administración, y el 6% son directivos** (socios y gerentes).
- **La categoría de trabajador más buscada en el sector son los operarios calificados**. En general son las Grandes empresas las que más buscan contratar personal, y también son las que menos dificultades tienen para su captación.
- **Apenas la mitad de las empresas realizó alguna actividad de capacitación del personal durante 2012-2013 (48%).**
- **El 54% de las organizaciones tiene al menos un operario que contaba con certificación de competencia laboral** otorgada por el IERIC al 30 de junio de 2013.
- En líneas generales, **los oficios en los que las empresas de la Construcción cuentan con mayor cantidad de trabajadores con certificación de competencias son principalmente los de Albañil en construcciones tradicionales y, en segundo lugar, Auxiliar general.**

Inversión y financiamiento

- **Las empresas de la Construcción autofinancian sus operaciones: los recursos propios representan el 64% del total de su financiamiento**. Mientras que financian un 12% del monto total

de sus erogaciones a partir del financiamiento mediante sus propios clientes. Solo un 9% mediante crédito bancario, y un 8% con financiamiento de sus proveedores.

- **La mayor parte de las empresas no solicitó crédito bancario en los últimos dos años (72%)**  
El 24% de los empresarios solicitó crédito y le fue otorgado, y al restante 4% fue rechazada la solicitud.

#### Desempeño 2012-2013 y expectativas para 2014

- **El año 2012 no fue bueno para el sector de la Construcción, pero en 2013 se revirtió la tendencia negativa y hubo un repunte de la actividad que compensó la caída del año anterior.**
- **Promediando ambos años, el 56% de los empresarios dijo que entre 2012 y 2013 atravesó una fase de crecimiento**, y un 44% de estancamiento o achicamiento. Es entre las empresas Grandes y Medianas donde el crecimiento estuvo más difundido, mientras que en el grupo de las Microempresas la mayoría no creció.
- **En general son las empresas de mayor tamaño las más vinculadas con el sector público**, al cual dirigen gran parte de sus servicios, constituyendo el 69% de la facturación durante el último año.
- **Por su parte, las Microempresas y las PyME muestran mayor tendencia que las Grandes a prestar servicios a otras empresas de la Construcción o de otros sectores de actividad** (industria, comercio).
- **Los servicios brindados directamente a Familias cobran especial relevancia para las Microempresas**, ya que explican el 38% de su facturación (en las PyME el 14% y en las Grandes apenas el 1%).
- **Después de un 2013 de crecimiento, el empresariado se muestra cauto pero más bien positivo respecto a lo que sucederá en 2014, con la idea de que el nivel de actividad al menos se mantendrá como en 2013.**
- La mitad de los encuestados proyecta mantener el nivel de ventas de su empresa, y el 45% cree que llevará a cabo la misma cantidad de obras que el último año. Si bien 1 de cada 3 espera que estas condiciones todavía mejoren este año.



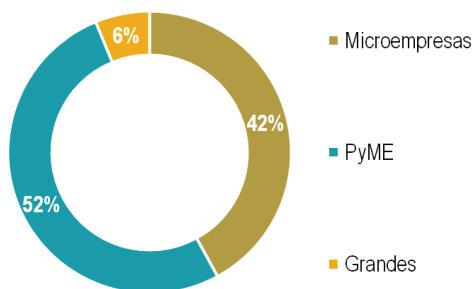
# Informe ejecutivo de principales resultados

## ¿Cuáles son las principales características de las firmas y los empresarios de la construcción?

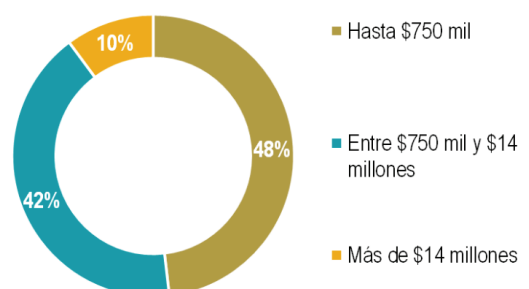
### Distribución por tamaño, región y actividades realizadas

- **El 42% de las empresas de la Construcción son Microempresas** -tienen hasta 5 ocupados-, **la mitad son PyME** -de 5 a 150 ocupados- (un 28% Pequeñas y el otro 24% Medianas), y **una parte minoritaria son Grandes** (más de 150 ocupados).
- En los últimos dos años (2012-2013), **la facturación promedio anual de fue de hasta \$750 mil para el 48% de las empresas** (de las que el 77% son Microempresas de acuerdo a la cantidad de ocupados), **cuando otro 42% percibió ingresos anuales de entre \$750 mil y \$14 millones** en el mismo período (el 83% de las cuales son PyME), y solo el **10% alcanzó a facturar por encima de los \$14 millones en promedio** estos años (mitad PyME y mitad Grandes empresas).

*Distribución de las empresas de la Industria de la Construcción por Tamaño (% de empresas)*



*Distribución de las empresas de la Industria de la Construcción por Rango de facturación anual en 2012-2013 (% de empresas)*



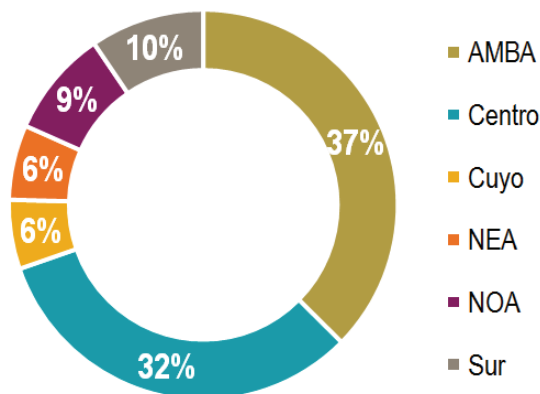
Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- Las firmas de la Construcción presentan una marcada **concentración geográfica en las regiones AMBA y Centro** del país<sup>3</sup>, en las que está localizado el 69% del sector.

<sup>3</sup>Las regiones tomadas en cuenta son: AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires): Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires. Centro: los demás partidos de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. NEA (Noreste Argentino): las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. NOA (Noroeste Argentino): las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

- La distribución de empresas por región y tamaño de firma según cantidad de ocupados, mantienen la estructurada de los registros provistos por en el IERIC a mayo de 2013.

*Distribución de las empresas de la Industria de la Construcción por Región de localización (% de empresas)*

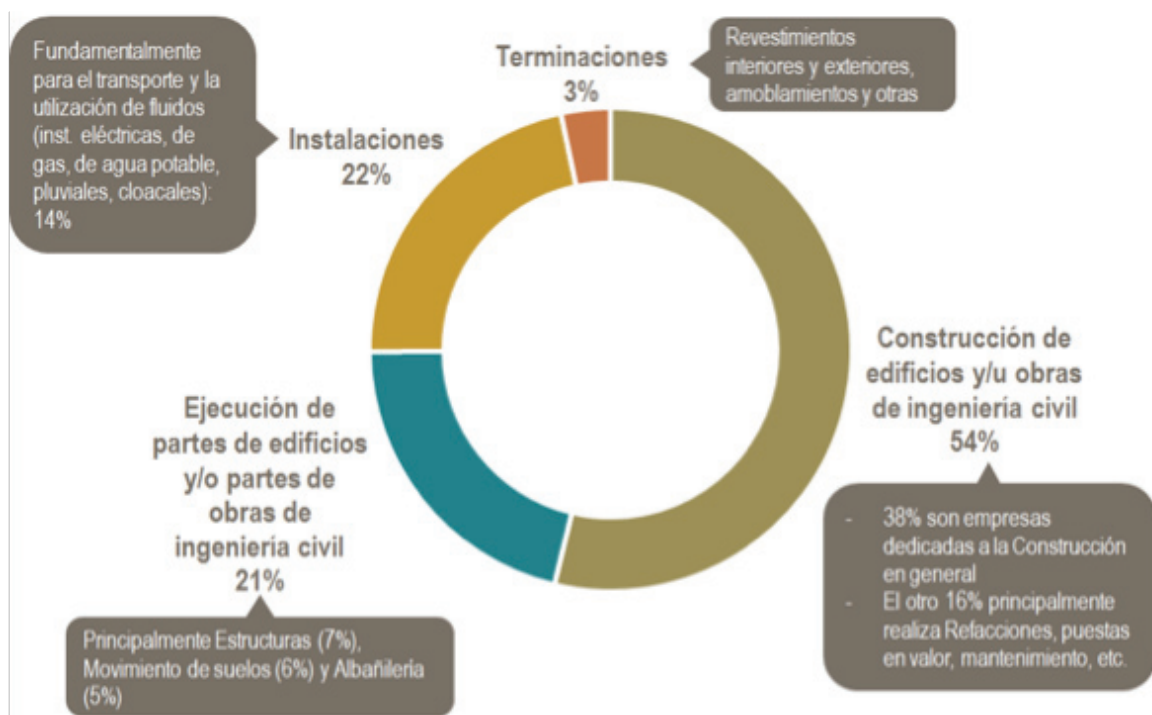


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **Más de la mitad de las empresas encuestadas (54%) tiene como actividad principal la “Construcción de edificios y/u obras de ingeniería civil”.** Esto incluye Construcción en general (38%) y Refacción, puesta en valor, mantenimiento, etc. (16%)
- Le siguen en orden de importancia las empresas dedicadas principalmente a las “Instalaciones” (22% de las firmas) –ya sea *para transporte y la utilización de fluidos; de protección; complementarias; de montaje electromecánico*-. Y a la “Ejecución de partes de edificios y/u obras de ingeniería civil”, que abarca el 21% del sector, e incluye *tareas preliminares; movimiento de suelos; estructuras; carpetas, contrapisos y pisos industriales; aislaciones; albañilería*. Sólo el 3% del tejido empresarial realiza principalmente “Terminaciones” (revestimientos interiores y exteriores, amoblamientos y otras).
- **Las Grandes empresas están más especializadas en actividades de construcción general** (para el 58% esta es su actividad principal); y también tienen más presencia relativa en la **ejecución de estructuras** (fundaciones y de elevación) y en el **montaje electromecánico** (de personas y de cargas), a lo que se aboca el 19% y 13% respectivamente (en el total del sector estos porcentajes son solo del 7% y 6%).
- **Mientras que las Microempresas y las PyME se destacan por realizar en mayor medida instalaciones para el transporte y la utilización de fluidos** (el 15% de las Micro y el 14% de las PyME, pero solo el 3% de las Grandes); **así como trabajos de albañilería**, que tanto para Micro como para PyME agrupa al 4% de las firmas. Finalmente, **las Microempresas se identifican especialmente con la refacción, puesta en valor y el mantenimiento de las obras**, a lo que se dedica especialmente la cuarta parte del segmento, pero solo el 10% de las PyME, y ninguna gran empresa.

- Cabe destacar que las Grandes Empresas no se dedican principalmente a la *albañilería*, ni la *refacción, puesta en valor o mantenimiento de las obras* como los otros segmentos.
- **También se registran diferencias regionales en cuanto al grado de relevancia de las distintas actividades:** si bien en todo el país la mayor parte de las empresas está dedicada a tareas de “Construcción de edificios o ingeniería civil”, esto cobra aún más importancia relativa en las regiones del NEA (71% de las empresas), NOA (68%) y Cuyo (67%). La “Ejecución de partes de edificios o de obras de ingeniería civil”, se destaca en la región Centro donde representa al 28% de las firmas, mientras que en Cuyo se destaca la realización de “Instalaciones” con un 28% vs 22% para el promedio nacional. Finalmente, las empresas que hacen especialmente “Terminaciones”, aunque son minoría, en AMBA representan el 6%, guarismo por encima del promedio del país (3%) y del registrado para las otras regiones.

¿Cuál es la actividad principal que realiza la empresa?  
(% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

¿Cuál es la actividad principal que realiza la empresa?  
(% de empresas, por tamaño)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

¿Cuál es la actividad principal que realiza la empresa?  
(% de empresas, por región)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio

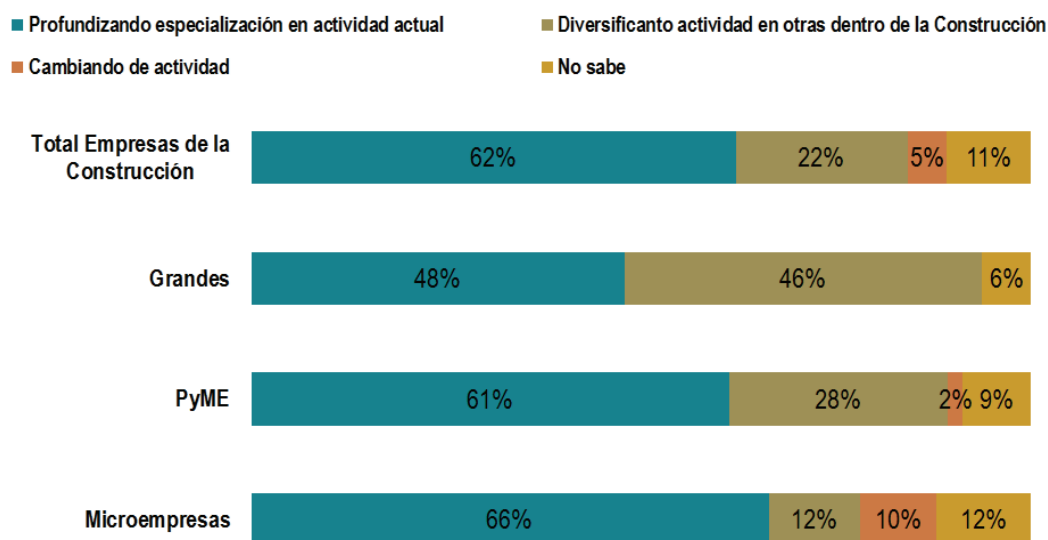
- Resulta interesante ver que **los empresarios muestran estar afianzados al sector de la Construcción en general, y a su principal actividad en particular**. El 84% proyecta que en los próximos cinco años continuará desarrollándose dentro del sector, y la **mayoría (62%) profundizando la especialización en su actividad principal actual**, consolidándose así en el mercado como empresas con experiencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad.



- **Otro 22% del empresariado planea diversificar su actividad en más áreas dentro del negocio de la Construcción.** Es decir que, dentro del mismo sector, espera poder ampliar su oferta de servicios, en vez de acotarla en pos de especializarse en una actividad específica. Apenas **el 5% cree que directamente cambiará su actividad en el mediano plazo, y otro 11% no tiene una visión clara de lo que sucederá de aquí a cinco años.**

Sin embargo, se observan diferencias significativas por tamaño de empresa. Las firmas Grandes muestran una marcada disposición a buscar nuevos desarrollos dentro de la actividad. Las Micro y PyME, en cambio, van disminuyendo esta expectativa de acuerdo a su tamaño. También son las más chicas las que se plantean en mayor medida cambiar de actividad. Una decisión que posiblemente esté más atada a los cambios coyunturales que deba afrontar el sector en los próximos años.

*En relación a su actividad principal, ¿cómo imagina su empresa en 5 años?  
(% de empresas, por tamaño)*

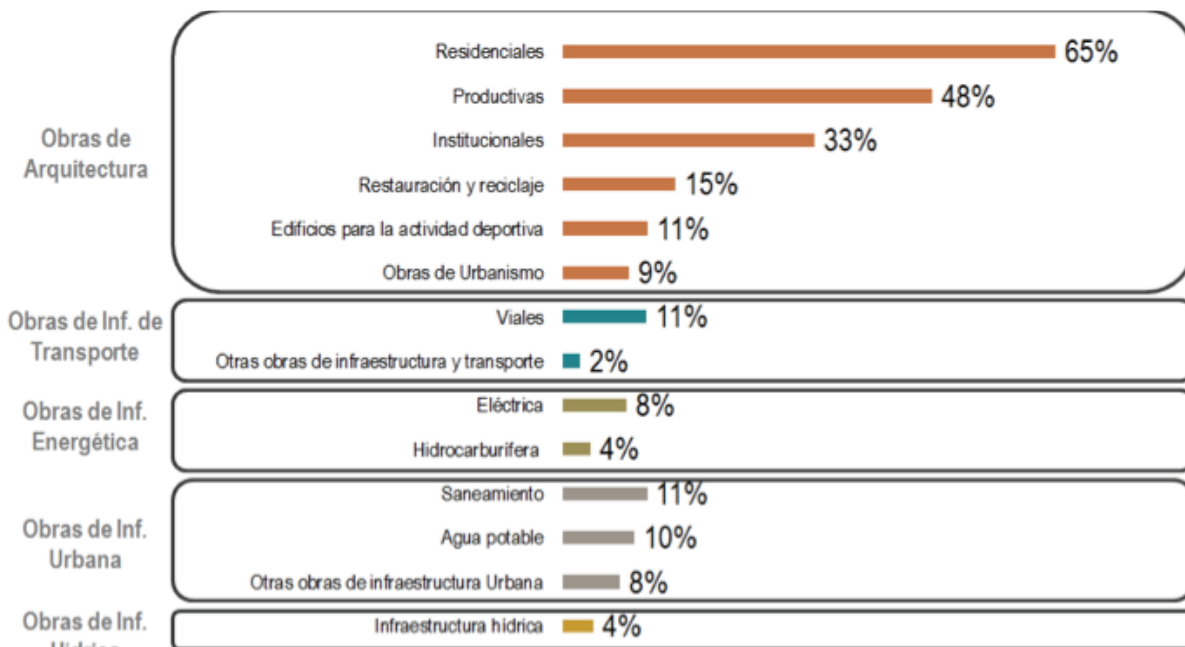


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- En cuanto a los **tipos de obra** en los que las empresas participan, el 41% de las empresas en general está abocado a participar de un único tipo de obra, mientras que el restante 59% realiza actividades en distintos tipos de obra (especialmente las firmas dedicadas a "Terminaciones" o a la "Ejecución de partes de edificios u obras". Al menos entre 2 y 3 tipologías diferentes.
- Se destacan las obras de **Arquitectura**. En particular, 2 de cada 3 empresas intervienen habitualmente en obras de arquitectura **residenciales** (viviendas unifamiliares o colectivas), la mitad en **productivas** (comerciales, industriales, oficinas); y la tercera parte en **institucionales** (como teatros, centros de exposiciones, escuelas, centros de salud). La participación en cualquier otro tipo de obra es muy minoritaria.
- Las Grandes empresas intervienen más que las firmas de menor tamaño en **Obras de infraestructura de Transporte** (en especial *viales*), **Energética**, **Urbana** e **Hídrica**.

- Mientras que las Microempresas y las PyME participan más que las Grandes en *Obras de Arquitectura productiva*.
- Entre las empresas que participan de *Obras de Arquitectura residenciales*, el 64% tiene como actividad principal la "Construcción de edificios y/u obras de ingeniería civil". Pero de aquellas que intervienen en *Obras de urbanismo*, en general están principalmente dedicadas a la "Ejecución de partes de edificios u otras obras", y no a la construcción general de los mismos. Lo mismo que aquellas que interceden en *Obras viales* dentro de la *Infraestructura de transporte*.
- Como contraparte, las firmas del sector Construcción que en general trabajan en *Obras de infraestructura energética (eléctrica o hidrocarburífera)*, son las que tienen como actividad principal la realización de "Instalaciones" (en particular *para el transporte o montaje electromecánico*).

Indique los tipos de obra en los que habitualmente la empresa interviene (% de empresas)

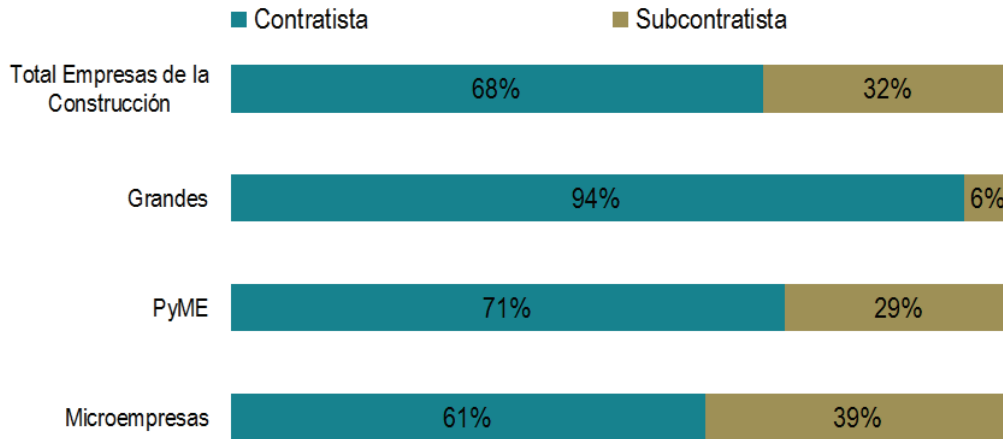


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **2 de cada 3 empresas de la Construcción en general se desempeñan como Contratistas, participando en la mayor parte o totalidad de las obras.** Mientras que el restante 32% son sobre todo Subcontratistas realizando actividades muy específicas dentro del proyecto o la obra.
- En este sentido, hay una fuerte asociación con el tamaño de la empresa: mientras que casi **la totalidad de las Grandes empresas son Contratistas**, para las Medianas el porcentaje es del 77%, en las Pequeñas del 65%, y entre las Micro desciende al 61%.
- Por otra parte, el porcentaje de Contratistas se acerca al 80% entre aquellas que se dedican a la *construcción en general, movimiento de suelos e instalaciones de protección* (contra incendio u otras). Mientras que hay mayoría de firmas Subcontratistas entre las que trabajan en la *colocación*

de *carpetas, contrapisos y pisos industriales*; en *tareas preliminares* como desbosque, limpieza, demolición; en la realización de *instalaciones complementarias* como el acondicionamiento de aire; y en *terminaciones* (revestimientos interiores y exteriores, amoblamientos, etc.)

*¿La empresa frecuentemente realiza actividades como Contratista o como Subcontratista?  
(% de empresas, según tamaño)*

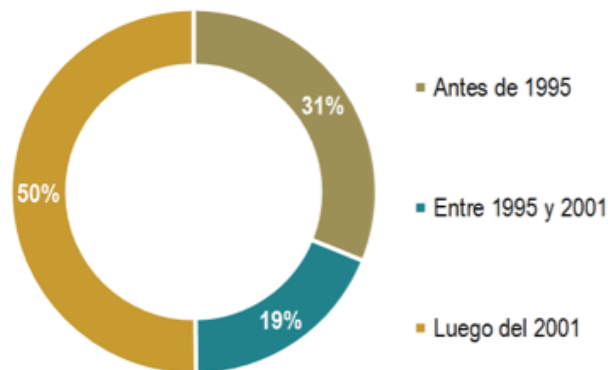


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

Antigüedad, forma jurídica y preeminencia de hombres en las empresas del sector

- **El 50% de las firmas son jóvenes y comenzaron a operar luego del 2001. En su mayoría hoy son Micro y Pequeñas empresas.** Una tercera parte tiene 20 años o más en la actividad, es decir son firmas consolidadas en el sector. En el caso de las Grandes empresas, la proporción de firmas consolidadas asciende al 50%, mientras que solamente el 23% es joven.

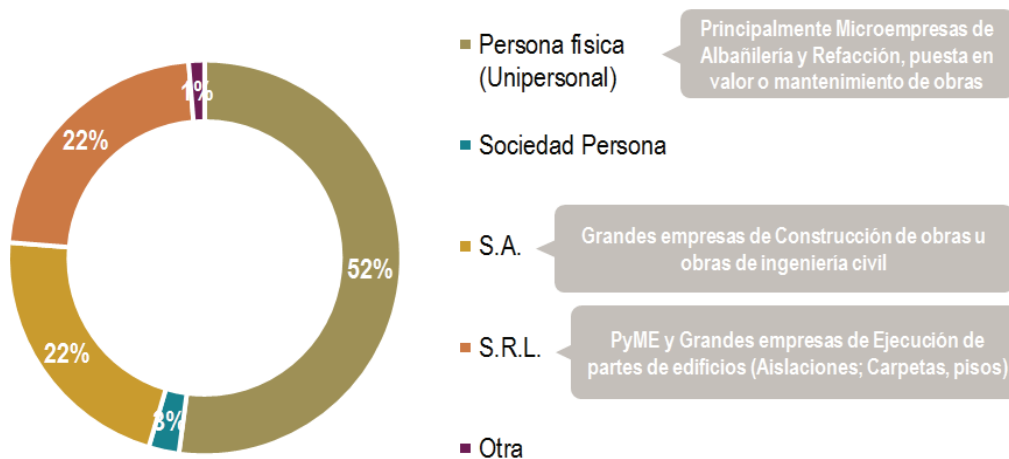
*¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social?  
(% de empresas)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **En línea con la proporción de Microempresas en el sector de la Construcción, la mitad de las empresas son Unipersonales**, mayormente Microempresas dedicadas a realizar trabajos de *albañilería* o de *refacción, puesta en valor o mantenimiento de edificios u otras obras*.
- **Un 22% están constituidas como Sociedades Anónimas**, que en general son Grandes empresas, y mayormente dedicadas a la *construcción de edificios u obras de ingeniería civil* y realizan *instalaciones de protección y para el transporte y la utilización de fluidos*.
- **Otro 22% de las empresas de la Construcción son S.R.L.**, con preeminencia de PyME y Grandes empresas que trabajan en la *ejecución de partes de edificios*.
- Asimismo, el tiempo que las empresas llevan en actividad también guarda una asociación con su constitución jurídica. De hecho, **mientras que la forma de S.A. está más difundida entre las empresas más antiguas** -con más de 20 años en el mercado-, **aquellas más jóvenes, que comenzaron a operar en la última década, en general son Unipersonales o S.R.L.**

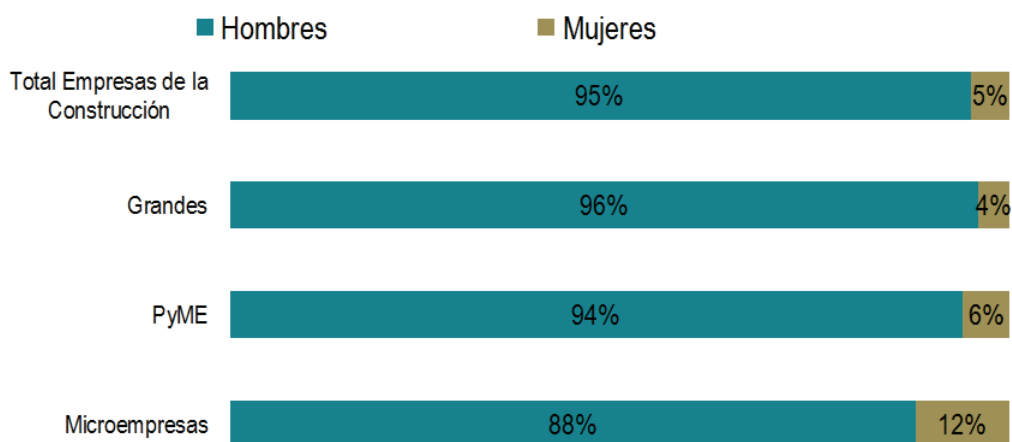
¿Cuál es la forma jurídica actual de la empresa?  
(% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **Como ya es conocido, el rubro de la Construcción es preponderantemente masculino**, y prácticamente la totalidad de los ocupados son varones: **del total de trabajadores, en promedio el 95% son varones y sólo el 5% mujeres**.
- Las mujeres se desempeñan principalmente en tareas administrativas (en este área la mitad son mujeres). Mientras que tanto en la Dirección, como en la Producción hay una clara preeminencia de hombres trabajando.
- La participación de las mujeres en la firma disminuye a medida que crece el tamaño de la empresa. Pero igualmente su participación es muy baja en todos los segmentos.

¿Cuál era la cantidad total de ocupados permanentes, distinguiendo entre hombres y mujeres, que trabajaban en la empresa al 30 DE JUNIO de 2013? (Porcentaje calculado sobre total de empleados de la empresa, por tamaño)

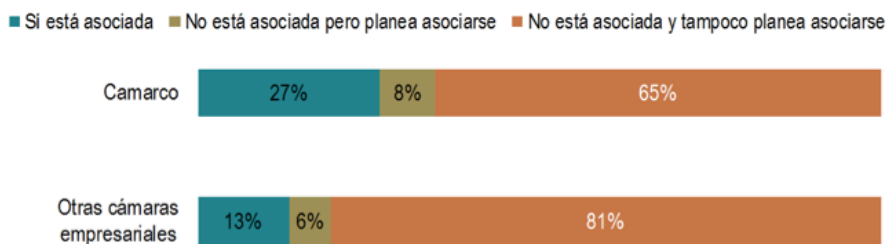


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Afiliación a cámaras empresarias - Cámara y otras

- **Sólo la tercera parte de las firmas encuestadas está asociada a Cámara, y apenas 1 de cada 10 a alguna otra cámara empresarial del sector.** El interés en asociarse a futuro es escaso en general.
- **En líneas generales, son las empresas de mayor tamaño las que efectivamente están afiliadas a cámaras empresariales:** el 59% de las Grandes está asociado a Cámara y el 44% a alguna otra cámara. Entre las Microempresas y las PyME, la proporción de firmas asociadas a Cámara desciende a 22% y 27% respectivamente.
- El 65% de Las empresas afirma que no planea asociarse a futuro a Cámara, mientras que este guarismo llega el 81% para otras cámaras.
- El perfil de firmas afiliadas a Cámara no sólo se caracteriza por ser empresas de mayor tamaño. También se destacan aquellas que tienen como actividad principal la *construcción de edificios u obras de ingeniería civil (35% del total)*, y las que realizan primordialmente *movimiento de suelos (32%)*.
- Como contrapartida, la proporción de asociación a Cámara es muy baja entre las empresas que hacen tareas de "Terminaciones" como revestimientos interiores y exteriores o amoblamientos: 8%.

La empresa, ¿está asociada o planea asociarse a Camarco o alguna otra cámara empresarial? (% de empresas)

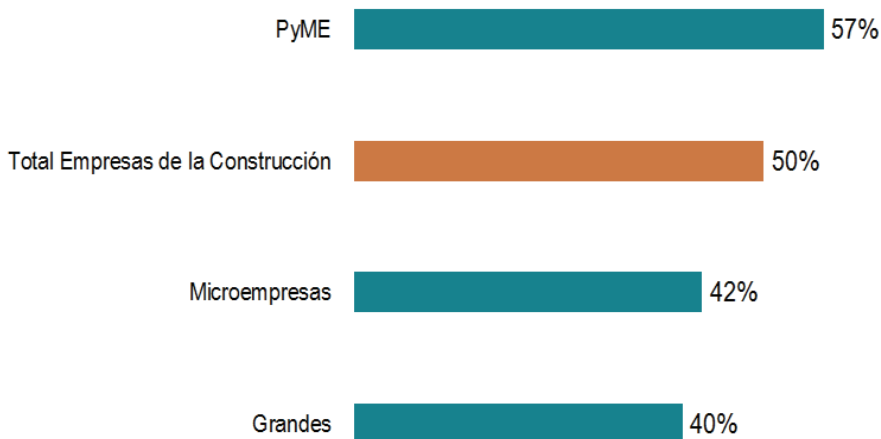


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio

### Características de la organización societaria y de los socios en empresas familiares y no familiares

- **La mitad de los empresarios del sector manifiesta que la suya es una empresa familiar**, considerando a empresa familiar como aquella que *se inicia y continúa con propiedad, gestión y poder en manos de miembros de una o más familias*.
- Asimismo, **las empresas familiares son más características del mundo PyME**, que tienen su propia idiosincrasia, y en la mayoría de los casos operan conducidas desde el comienzo de su actividad por una misma familia, de generación en generación.
- Entre las Microempresas, en cambio, el porcentaje de empresas familiares es menor (posiblemente en muchos casos estas constituyan emprendimientos unipersonales que no provienen de una tradición familiar), al igual que en el caso de las Grandes empresas (en general estas firmas trascienden la conducción familiar, aunque hayan comenzado a operar de esa manera).

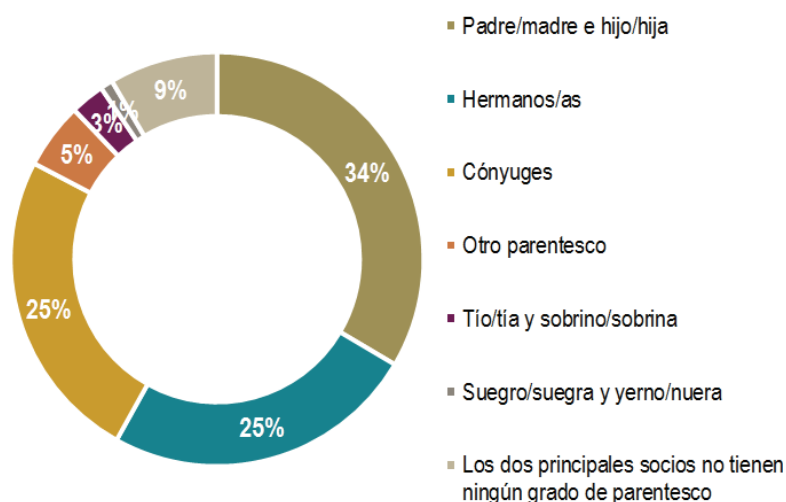
La empresa, ¿es una empresa familiar? (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- De las empresas familiares, 2 de cada 3 tienen más de un socio que trabajan en la empresa. Y para el 91% de estas empresas los dos socios más importantes son familiares entre sí (34% padre/madre e hijo/a, 24% hermanos, 25% cónyuges).
- Sólo en el 9% de las empresas familiares con más de un socio estos no tienen ningún grado de parentesco, lo que ocurre aún en mayor medida entre las Grandes empresas familiares (20%).

*¿Cuál es el grado de parentesco entre los dos principales socios que trabajan en la empresa (% de empresas familiares con más de un socio)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- En las firmas del sector Construcción, el **Socio principal** (por grado de participación y antigüedad en la empresa) en general tiene unos **53 años de edad (54 en las empresas familiares -en las que el segundo socio es más joven-, y 52 en las no familiares)**.
- Se encuentran diferencias de acuerdo a la antigüedad de las empresas: la edad promedio del socio principal en las firmas de más de 20 años de antigüedad es de 61 años en las empresas familiares, y de 59 en las no familiares. Cuando para las que comenzaron a operar entre 1995 y 2001 es de 55 y 54 años, respectivamente. Y en las empresas más jóvenes, que iniciaron su actividad a partir del año 2002, el presidente o socio más importante tiene en promedio 48 años, tanto en las empresas familiares como en las no familiares.
- Si bien la mayor parte de los socios son hombres, **entre las empresas familiares hay una participación algo más alta de mujeres** respecto a las no familiares: 11% y 7% respectivamente. Aún más, entre los segundos socios de las empresas familiares (que en general son hijos, hermanos o cónyuges del socio principal) el porcentaje de mujeres asciende al 31%.
- **En las empresas familiares la mayoría de los socios principales tiene educación de nivel secundario. Entre los universitarios hay una clara preponderancia de ingenieros respecto a otras carreras. En el segundo socio hay mayor nivel de formación académica, y más diversidad de carreras universitarias.**

- En las empresas no familiares el porcentaje de empresarios que solo tiene secundario es algo mayor (54%).
- En líneas generales, las regiones en donde se registra una alta difusión de estudios de posgrado de los dirigentes son Cuyo y Centro (7% y 5% respectivamente). Cuando el porcentaje de socios que sólo tiene hasta estudios secundarios aumenta en el Sur del país (57%).
- En cuanto a las diferencias por tamaño de empresa, si bien en las Grandes empresas es más común que el socio principal sea universitario (principalmente de la carrera de Ingeniería), es entre las PyME no familiares en donde se registra una mayor proporción con estudios de posgrado. En las Microempresas predomina el nivel secundario.

*¿Qué edad tienen, cuál es el género y cuál el máximo nivel de instrucción alcanzado por los socios principales de la empresa?*

|   | Familiares |         | No Familiares   |
|---|------------|---------|-----------------|
|   | Socio 1    | Socio 2 | Socio Principal |
| Edad promedio   | 54         | 49      | 52              |
| %Hombres  | 89%        | 69%     | 93%             |
| %Mujeres  | 11%        | 31%     | 7%              |
| Posgrado<br>(completo o incompleto)                   | 3%         | 4%      | %               |
| Ingeniería<br>(completo o incompleto)                 | 25%        | 20%     | 23%             |
| Arquitectura<br>(completo o incompleto)               | 10%        | 7%      | 8%              |
| Otra carrera universitaria<br>(completo o incompleto) | 11%        | 22%     | 10%             |
| Hasta secundario<br>completo                          | 51%        | 46%     | 54%             |

Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

## Gestión, administración y procesos en la empresa: herramientas de apoyo, uso de tecnologías e innovación

Utilización de herramientas para mejoras de gestión y procesos:

certificaciones de calidad y programas de apoyo al sector

- La disponibilidad de certificaciones de calidad, en distintos aspectos y procesos internos a las empresas, da cuenta de su grado de desarrollo organizativo, y garantiza cierto nivel de control de la calidad y eficiencia en sus procesos.
- En total, el 50% de las empresas de la Construcción cuenta con al menos una certificación de calidad en alguno/s de los siguientes aspectos: seguridad e higiene; ambiental; de control de gestión; o la cuestión accidentológica y de enfermedades.



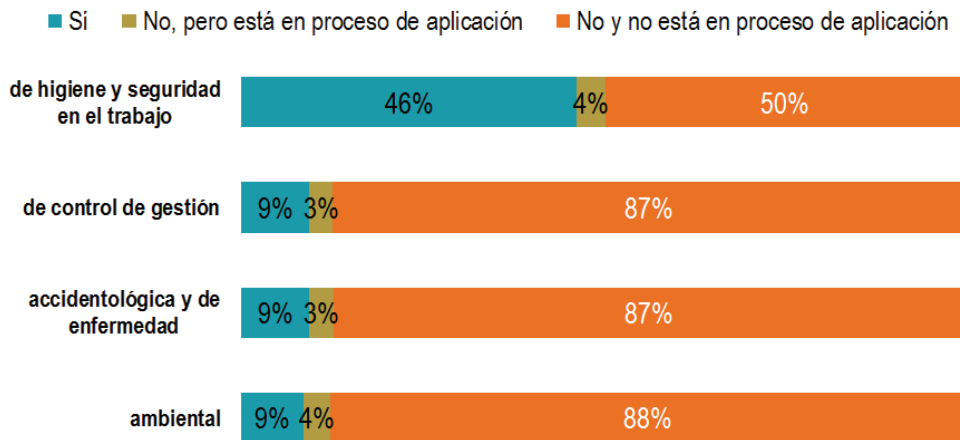
- Pero **la certificación de higiene y seguridad en el trabajo es la más difundida en el sector: 46% de las firmas certifican en este tema, aunque todavía la mitad de las firmas no certifica.** Principalmente para aquellas dedicadas a las *instalaciones de protección* -contra incendio u otras-.
- **En cambio, prácticamente la totalidad de los empresarios dice no haber implementado -ni estar en proceso implementar- cualquier otro tipo de certificación de calidad:** el 87% no certifica ni certificará control de gestión; otro 87% no lo hará en el aspecto de accidentológica y de enfermedades; y un 88% en cuestiones relacionadas con lo ambiental.
- Se observa que hay una clara asociación positiva entre el tamaño de empresa y la disponibilidad de certificaciones: **en general son las empresas más grandes las que más certifican, en todos los aspectos mencionados.**
- **Mientras que a medida que la empresa es más pequeña se registra un menor grado de certificación, lo que puede deberse a que se requiere de un propicio soporte organizacional interno para poder adecuar los procesos de gestión y/o organización a los requerimientos que implica obtener una certificación de calidad, lo que muchas veces es difícil de alcanzar para una PyME y, aún más, para una Microempresa.**
- Sin embargo, cabe destacar que las certificaciones de higiene y seguridad en el trabajo están más difundidas entre las PyME (55% de las empresas) que entre las Grandes (41%). Aunque las Microempresas también son las que menos certifican en este aspecto (37%).

*La empresa cuenta al menos con alguna certificación, cualquiera sea su tipo (% de empresas)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

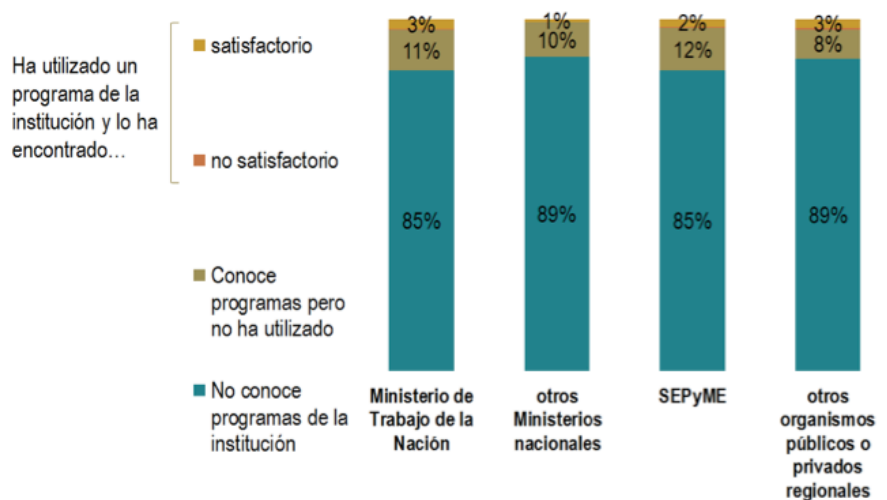
*¿La empresa cuenta con alguna certificación o está en proceso de aplicación de certificación en los siguientes aspectos? (% de empresas)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- El uso de programas de apoyo o fomento al sector –ya sea implementados por organismos públicos como privados, puede posibilitar a las firmas llevar adelante acciones que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades o invertir, en especial a las Microempresas o PyME, que muchas veces no cuentan con la capacidad interna o los recursos propios suficientes como para hacerlo, requiriendo entonces de asistencia técnica o financiera externa.
- Sin embargo, se observa que 9 de cada 10 empresarios no conoce ningún programa, y del 10% que conoce la mayoría no los utiliza. Los pocos casos que han utilizan algún programa hicieron una evaluación positiva de los mismos, manifestándose satisfechos con ellos.
- El conocimiento y uso de programas de apoyo o fomento para el sector es bajo en todos los segmentos de empresa analizados.

*¿Su empresa utilizó algún programa para desarrollar sus actividades en el período 2012-2013?, ¿cuál fue el resultado? (% de empresas)*

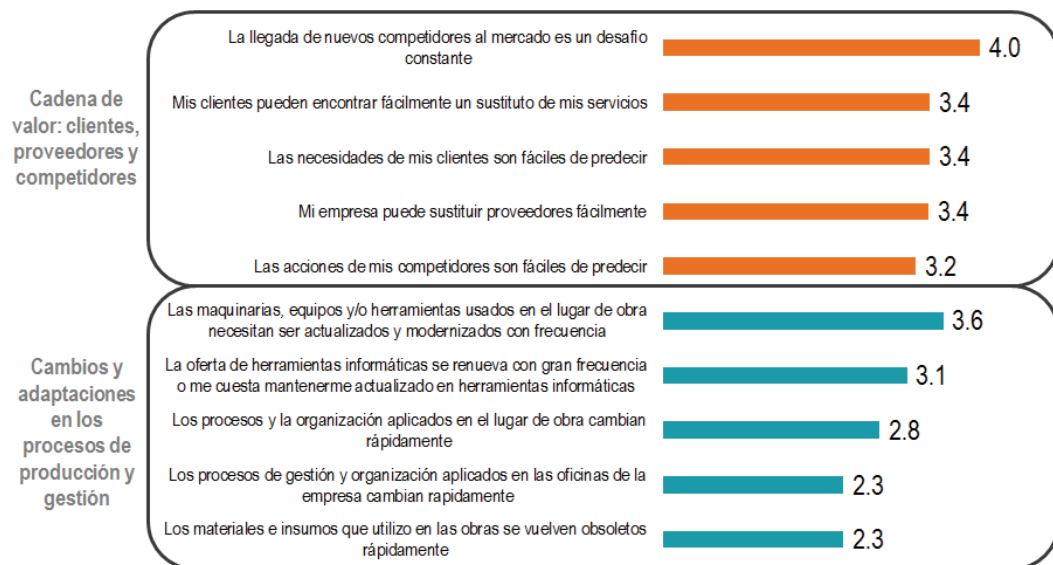


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

Visión empresarial sobre su cadena de valor, el mercado, y los drivers de éxito de su propia firma

- **El empresariado en general se muestra atento a la dinámica de relacionamiento en el mercado con sus clientes y proveedores, pero aún en mayor medida al comportamiento de sus competidores directos.** De hecho, prima la percepción de que **es un desafío constante la llegada de nuevos competidores al mercado**, y que es baja la capacidad de predecir las acciones de estos.
- En cuanto a los cambios tecnológicos, la opinión de los empresarios es que **el aspecto en el que se necesita actualización con mayor frecuencia es en las maquinarias, equipos y herramientas implementados en la obra**, seguidos en orden de importancia por las herramientas informáticas. En cambio, no se presentan manifestaciones respecto a la necesidad de cambiar los insumos y materiales utilizados en la Construcción a menudo.

Por favor, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, en una escala de 1 a 5, considerando 1 como Nada de acuerdo y 5 como Totalmente de acuerdo.

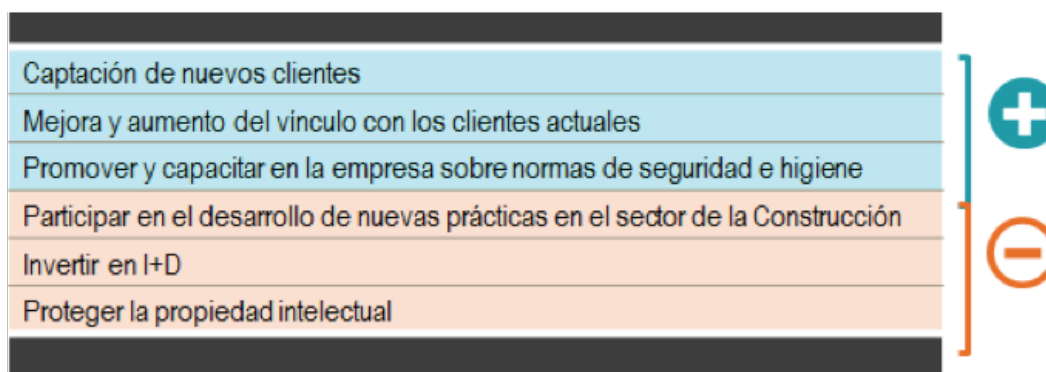


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- Por otra parte, para la media del sector, el éxito de una empresa está más vinculado **a estrategias comerciales como la captación y fidelización de clientes, como así también a la implementación de normas de seguridad e higiene** que a **cuestiones que tienen que ver con la innovación y la tecnología dentro de la empresa.**
- En éste sentido, la **participación en el desarrollo de nuevas prácticas en el sector de la Construcción, inversión en I+D y protección de la propiedad intelectual** no son aspectos relevantes para los empresarios, en línea con la baja incorporación de cambios/innovaciones gestionadas en estas empresas.

- El desafío de incorporar más y nuevas actividades de innovación es común a todos los sectores de actividad y está íntimamente relacionado con las capacidades físicas, de recursos humanos y financieras con los que cuentan las empresas.

*¿Qué acciones tienen importancia para el éxito de su empresa?*



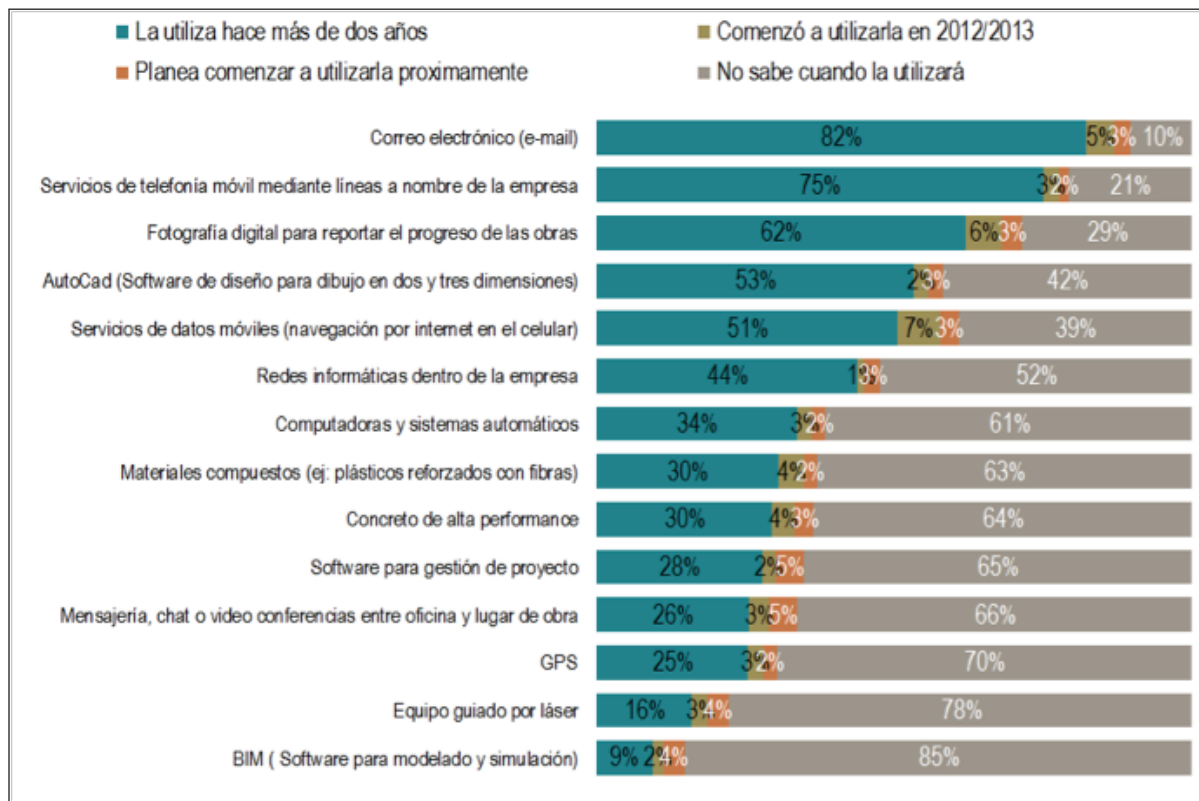
Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

### Utilización de tecnologías

- Las **herramientas tecnológicas más utilizadas y desde hace más tiempo son las de comunicaciones** -sobre todo en las empresas de mayor tamaño-, principalmente el **correo electrónico** (usado hace más de dos años por el 100% de las Grandes empresas, el 96% de las Medianas, el 86% de las Pequeñas y el 70% de las Micro), los **servicios de telefonía móvil** (la totalidad de las Grandes empresas usa estos servicios hace más de dos años, el 95% de las Medianas, el 81% de las Pequeñas y el 58% de las Micro) y la **fotografía digital** para reportar el progreso de las obras (herramienta implementada por 9 de cada 10 Grandes empresas, el 78% de las Medianas, el 69% de las Pequeñas y la mitad de las Micro).
- También **hay cierta difusión en la utilización del programa Autocad** (software de diseño para dibujo en dos y tres dimensiones) implementado por el 53% de las firmas desde hace más de dos años, principalmente por aquellas Medianas y Grandes empresas que realizan **estructuras**.
- Pero **apenas el 30% de las empresas utiliza software para gestión de proyectos**, menos aún las Microempresas, entre las que el porcentaje es solo del 12% (PyME 43% y Grandes 49%); **y solo el 29% establece comunicación entre oficinas y lugares de obra a través de mensajerías, chat o videoconferencias** (proporción que en las firmas Grandes asciende al 57%, y en todos estos casos se utiliza desde hace más de dos años).
- Los empresarios manifiestan que **tampoco utilizan ni planean utilizar en el futuro** otros tipo de tecnologías de la información, como el **Software BIM** para modelado y simulación, ni equipar el lugar de obra con **equipos guiados por láser** (aunque una de cada cuatro empresas Grandes y Medianas dispone de estos equipos desde hace más de 2 años) o el uso de **GPS** (sistema global de navegación por satélite), si bien la tercera parte de las firmas dedicadas a la "Ejecución de partes de edificios" o a "Instalaciones" de distinto tipo sí maneja el GPS, así como la mayoría de las más grandes.

- La implementación de **concreto de alta performance** o los **materiales compuestos** (como plásticos reforzados con fibras) **tampoco es una práctica difundida ni planeada a futuro**. Salvo entre las firmas Grandes dedicadas principalmente a la *colocación de carpetas, contrapisos y pisos industriales*, qué sí utilizan en mayor medida el concreto de alta performance.

*¿Qué tecnologías se utilizan en su empresa y cuándo comenzó a utilizarlas?  
(% de empresas)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Informatización, calidad, organización del trabajo y manejo del negocio

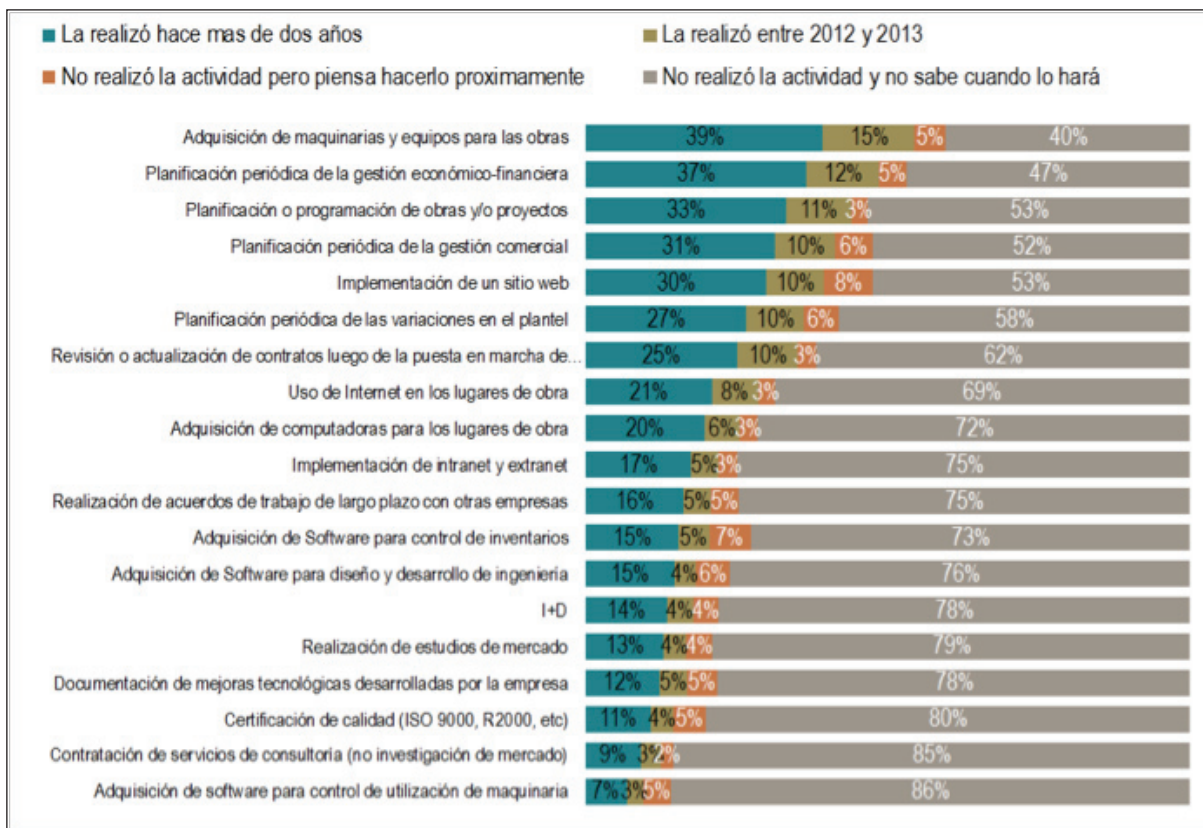
- **El grado de planificación general y periódica del trabajo y de informatización todavía es bajo y poco estructurado** en el total de las empresas de la Construcción, en línea con las características generales del sector, compuesto en su mayoría por Micro y Pequeñas empresas.
- En lo que se refiere a prácticas relacionadas con **la organización y el negocio**, los datos muestran que un porcentaje cercano al 45% llevó adelante (en los últimos dos años o con anterioridad) actividades para la **planificación de la gestión económico-financiera, de la obra y/o comercial**. Mientras que la tercera parte **planificó variaciones en el plantel del personal**, y una proporción similar **ha realizado revisiones o actualizaciones de los contratos** una vez puestos en marcha los proyectos. Sólo el 21% realizó **acuerdos de trabajo** de largo plazo con otras firmas para trabajar en conjunto.
- En la **planificación de la gestión comercial se observa más interés en las empresas Medianas,**

mientras que en la **gestión económico-financiera en Medianas y Grandes**. La **revisión periódica del plantel de personal es más fuerte también en Medianas y Grandes** que en Pequeñas y Microempresas. Evidentemente, **las Medianas han alcanzado un nivel de desarrollo en materia de organización equivalente al de las Grandes empresas**, lo que requiere estar más atentos a distintas variables que hacen a sus desempeño y sostenimiento.

- En cuanto a **la planificación o programación de obra, la misma va en aumento con el tamaño de las firmas**. Mientras que solamente el 26% de las Microempresas realizó o realiza esta actividad, el porcentaje asciende a 45% entre las Pequeñas, al 67% para las Medianas, y a 66% para las Grandes empresas.
- La **revisión de los contratos** –práctica que cobra especial importancia en contextos inflacionarios, sobre todo en lo referente a precios y plazos de pagos- **también guarda una relación positiva con la dimensión de la firma**. El 78% de las empresas Grandes lo viene haciendo o piensa hacerlo próximamente. Por el contrario, queda en evidencia el menor margen de negociación de las Microempresas entre las cuales el 80% no ha implementado esta medida y tampoco sabe si lo hará a futuro.
- **La incorporación de I+D o documentación de mejoras tecnológicas desarrolladas por la empresa**, así como **la contratación de consultoría** (para investigación de mercado u otro tipo de asistencia técnica) y **la certificación de calidad son muy poco frecuentes** entre las firmas de la Construcción, más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas no piensa en ello a futuro.
- La realización de **acuerdos de trabajos** conjuntos con otras empresas, o la **contratación servicios de consultoría están ampliamente más difundidas entre las Grandes y PyME** que en las Microempresas. Incluso en lo referente a poder incorporar en la estructura interna **actividades de I+D** para el mejoramiento de la gestión y los procesos hay una relación importante con el tamaño de la firma. Las Grandes empresas corren con ventaja por tener mayores recursos (humanos y financieros), y las Microempresas tienen menos posibilidades aún que las PyME de realizar este tipo de actividades.
- En materia de **certificaciones de calidad**, cabe destacar que no hay diferencias importantes por tamaño de las firmas. En este aspecto **la baja participación es alta en todo el sector por igual, con alguna intención futura más fuerte entre las Medianas y Grandes empresas**.
- En cuanto al grado de **modernización de equipos e informatización** –en la empresa y en el lugar de obra-, se registra que **apenas algo más del 50% de los encuestados dijo haber adquirido maquinarias y equipos para utilizar en las obras** en los últimos 2 años o antes. 4 de cada 10 disponen de un **sitio web** (el 30% desde hace más de dos años). Mientras que solo un 21% **usa internet en la obra** desde hace más de dos años cuando el 8% comenzó a hacerlo en el período 2012-2013. La **adquisición de computadoras para trabajar en el lugar de obra** fue concretada por el 20% de las firmas antes de 2012, y para otro 6% en el último bienio (el 72% no lo hizo nunca y tampoco sabe cuándo lo hará).
- Prácticamente la totalidad de las firmas **no ha adquirido, ni planea hacerlo, software para llevar un control de la utilización de la maquinaria de construcción**. Tampoco se muestra interés por adquirir **software para diseño y desarrollo de ingeniería**.

- En líneas generales, se observa que la adquisición de maquinaria, software o incorporación de tecnología es más factible a medida que las empresas crecen en tamaño.
- En informatización y TICs, la implementación de un **sitio web** aplica al 69% de las Grandes empresas, al 61% de las Medianas y al 46% de las Pequeñas, pero sólo al 18% de las Microempresas. Lo mismo ocurre con la **adquisición de softwares específicos** –ya sea para control de inventarios o de utilización de maquinaria, o para diseño y desarrollo de ingeniería-, actividades ampliamente más difundidas entre las Grandes y Medianas que en las Pequeñas y Microempresas. Y la misma tendencia se registra al analizar el **uso de internet y la compra de computadoras en las obras**.

*¿Qué actividades de avanzada realiza su empresa y cuándo fue la última vez que las realizó?  
(% de empresas)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

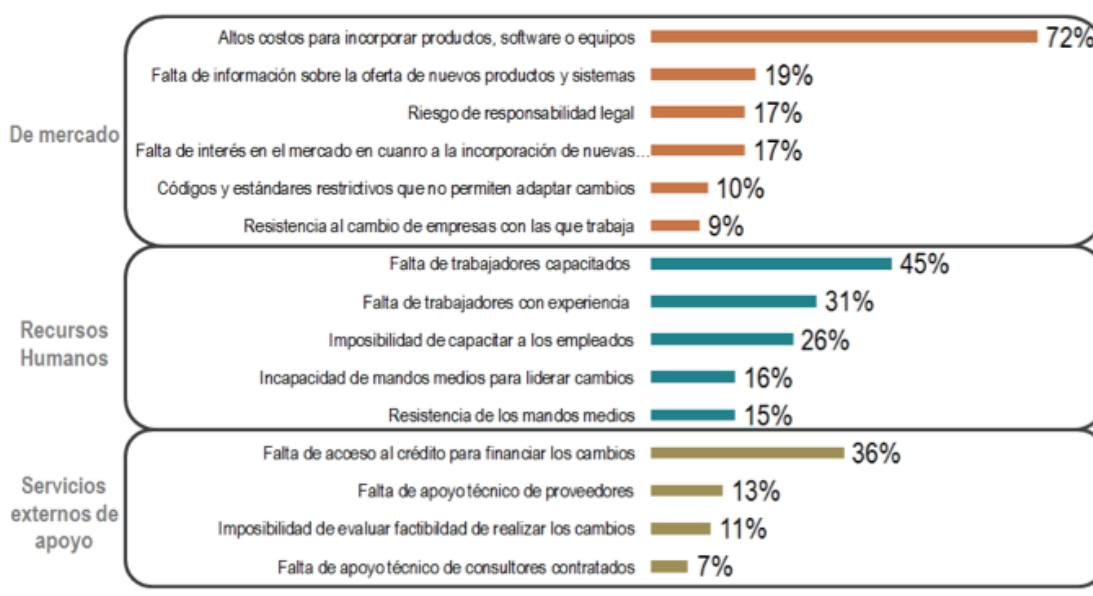
Obstáculos para incorporar nuevas y mejores tecnologías en gestión, comercialización, producción y otros.

- Los principales obstáculos que mencionan los empresarios de la Construcción para llevar adelante actividades de avanzada o incorporar nuevas tecnologías en la firma están asociados con los **altos costos que suponen la incorporación de productos, software o equipos** (para el 72% de las firmas); **la falta de capacitación** (aunque la *poca experiencia* también aparece) **de los trabajadores y/o empleados** (45%); y **la falta de acceso al crédito para financiar los cambios** (36%).
- En líneas generales, las problemáticas de mercado afectan a todas las empresas del sector en mayor

o menor medida. Aunque los **elevados costos para poder incorporar productos, software o equipos parecen afectar más a las empresas cuanto menor es su tamaño**, y en particular a las localizadas en la región del NOA. **El riesgo de responsabilidad legal es más temido por los empresarios de las firmas más grandes, y del AMBA y el Centro del país.**

- **La falta de trabajadores capacitados es más preocupante aún para las Grandes empresas.** En este aspecto no sólo se destaca la falta de recursos disponibles entrenados y/o capacitados, sino también la **falta de tiempo para capacitarlos** y la **resistencia de los mandos medios para realizar el cambio**. Sin embargo, **el problema de la falta de experiencia de los recursos humanos es más relevante entre las Microempresas y las PyME, así como entre las firmas cuya actividad principal es la “Ejecución de partes de edificios u obras”** (particularmente las que hacen trabajos de *albañilería*).
- Por otro lado, y en lo referente a los servicios externos de apoyo para poder lograr mejoras en la empresa, **la falta de crédito es relevante especialmente para las PyME.** Aunque las **deficiencias en el apoyo técnico de los consultores contratados** afecta más a las Micro y PyME que a Grandes.

Indique los obstáculos que tiene la empresa para incorporar nuevas y mejores tecnologías y/o actividades de avanzada (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

### Significado de innovación para los empresarios de la Construcción.

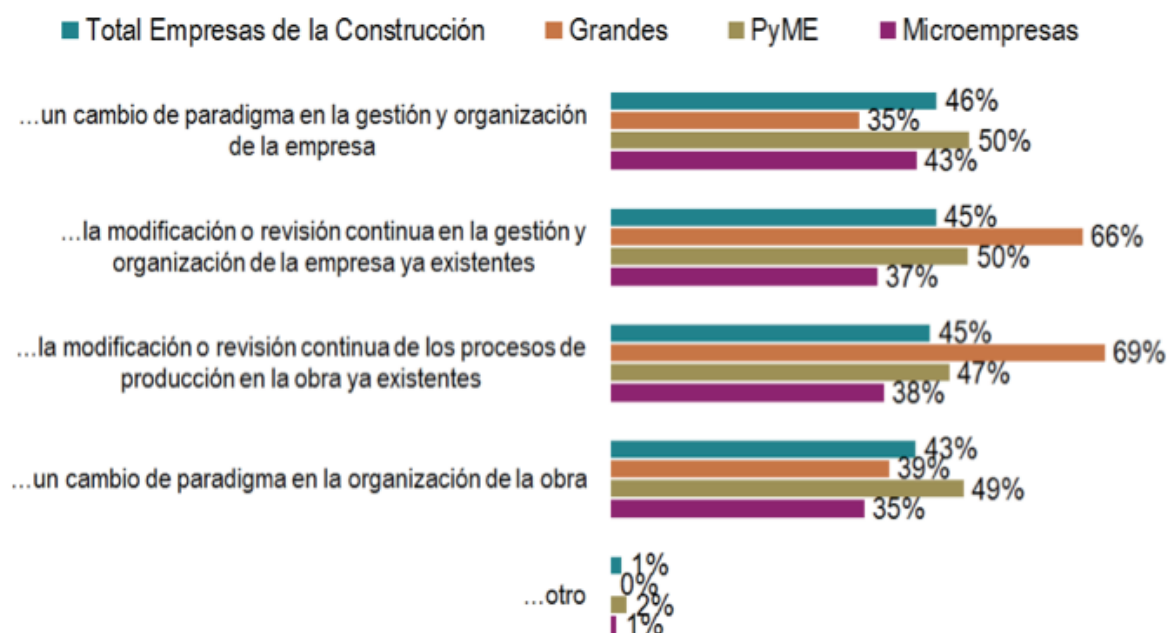
- La pregunta realizada en la encuesta apuntaba a **conocer si los empresarios relacionan la innovación con un cambio de paradigma en la gestión y organización de la empresa o en la obra, o si asocian más la innovación con una modificación o revisión de las prácticas ya existentes.**
- En este sentido cabe destacar que las respuestas fueron muy dispersas. De las definiciones presen-



tadas todas tuvieron guarismos similares. Algo menos en la que propone que la innovación es un “cambio de paradigma en la organización de la obra”.

- Sólo puede verse una leve diferencia que parece indicar que **los empresarios PyME asocian en mayor medida la innovación con cambios de paradigmas, cuando entre las Grandes empresas cobra especial fuerza el concepto de modificación o revisión continua de actividades ya implementadas.**
- De acuerdo a las actividades que hoy realizan y vienen realizando, y la opinión de los encuestados acerca del éxito su empresa, parece que **aún queda camino por recorrer en materia de incentivo y promoción del cambio.** Además, como se dijo anteriormente, los empresarios mencionan la existencia de obstáculos para realizar actividades de innovación, que están tanto fuera como dentro de las organizaciones.

*En su opinión, innovar en la empresa implica...  
(% de empresas, por tamaño)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

## Organización y gestión de RR.HH: búsqueda de personal, capacitación y certificación de competencias laborales

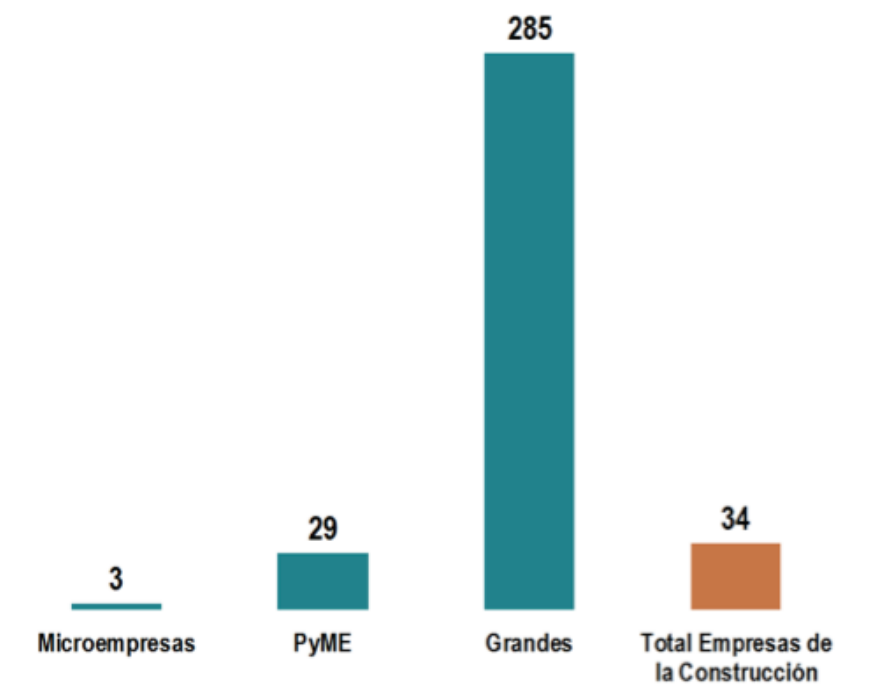
Dimensión media y estructura del personal por área de trabajo

- **En promedio, las empresas de la Construcción emplean 34 ocupados, incluyendo todas las áreas de la empresa: dirección, administración y producción.** En esta última se abarca tanto la gestión de la producción –jefe de obra, coordinadores, capataces- como el personal que interviene directamente en la producción –aquel bajo convenio UOCRA-.
- En las Grandes empresas (que representan apenas el 6% del total) el promedio de cantidad de traba-

adores es de 285, mientras que en PyME la dimensión media es de 29 ocupados por firma (11 para las Pequeñas y 50 en las Medianas), y en las Microempresas apenas de 3.

*¿Cuál era la cantidad total de ocupados permanentes que trabajaban en la empresa al 30 de Junio de 2013?*

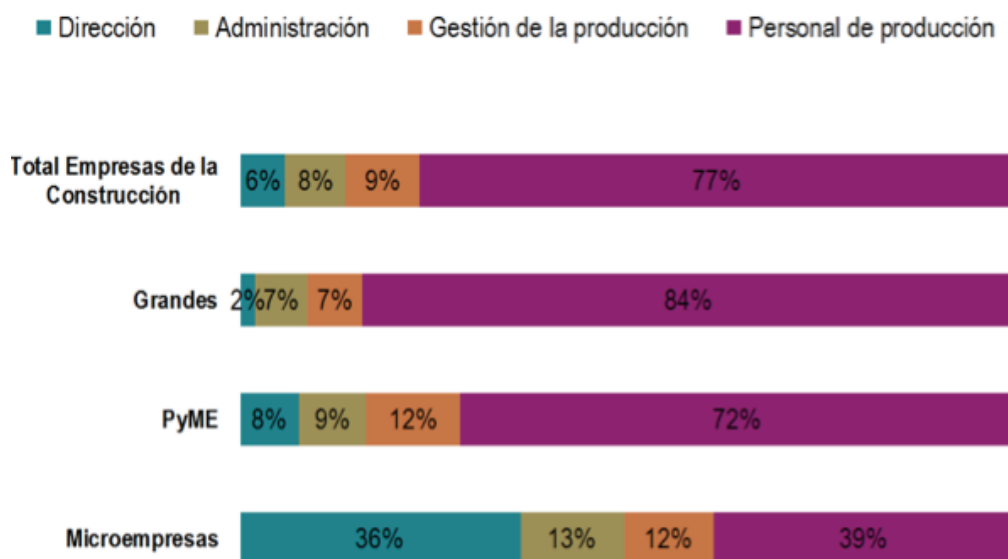
*(cantidad promedio por empresa, por tamaño)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- En el plantel de personal de las empresas de la Construcción **el 77% de los recursos humanos está afectado directamente al área de Producción trabajando puramente en la obra** y prácticamente la totalidad de estos ocupados son hombres. Por otro lado, **el 9% de los empleados están también en el área de Producción, pero en la gestión de la misma** (jefes de obra, coordinadores, capataces), los cuales también son siempre del género masculino.
- **Otro 8% del personal es de Administración**, y está conformado en partes iguales por hombres y mujeres. Finalmente, **el 6% de las personas que trabajan en las empresas son directivos** (socios y gerentes), mayormente hombres.
- A medida que el tamaño de las empresas es más chico, el porcentaje total de empleados en el área de Producción disminuye en relación al resto de las áreas, en particular la de Dirección. Esto se da porque la Dirección siempre está conformada por pocas personas (en general una, y a lo sumo 3 socios), mientras que el sector de Producción aumenta considerablemente su numerosidad con el tamaño de la firma.
- Es así que en las Microempresas, que en promedio tienen 3 personas trabajando, una persona está abocada a la dirección y una a la producción. En las PyME, en cambio, el 84% del personal es de Producción (72% bajo convenio UOCRA y 12% de gestión de la producción), el 9% administrativo y el 8% de Dirección. Para las Grandes empresas estos porcentajes son 91%, 7% y 2%, respectivamente.

¿Cuál era la cantidad total de ocupados permanentes que trabajaban en la empresa al 30 de Junio de 2013 en las siguientes categorías?  
(Porcentaje calculado sobre total de empleados de la empresa, por tamaño)

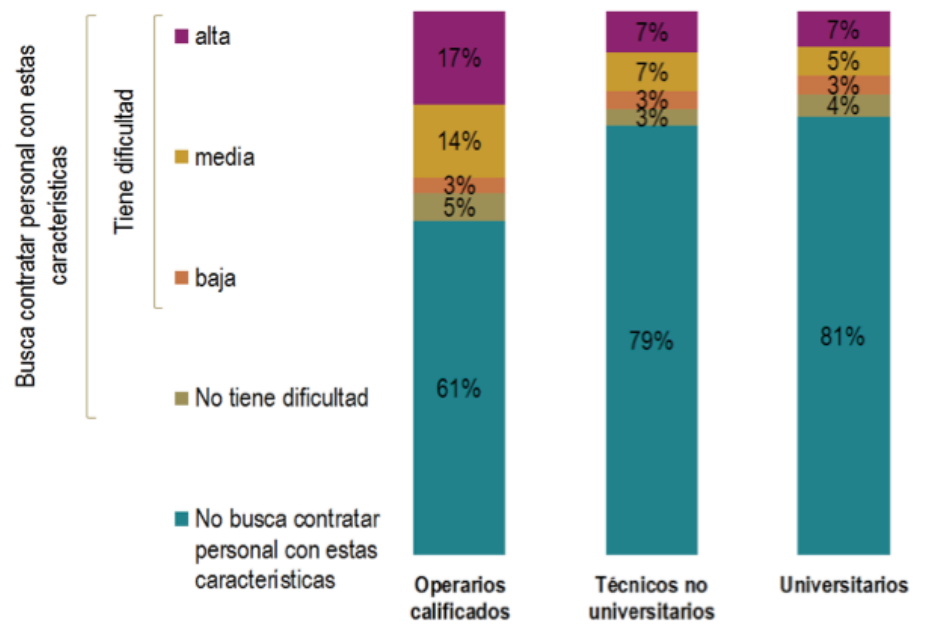


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Búsqueda y contratación de personal según calificación.

- Como siempre, **las búsquedas de personal durante 2013 se concentraron principalmente en el segmento de Operarios calificados (el 39% de las firmas buscó trabajadores de estas características) que es además en el que se manifiesta mayor dificultad para encontrar recursos humanos.** En la categoría de Técnicos y Universitarios alrededor del 80% de las empresas dijo no haber buscado personal.
- **En general, son las Grandes empresas las que más buscan contratar personal, y también son las que menos dificultades tienen para su captación** (salvo en la categoría de Universitarios, donde las empresas más grandes presentan importantes dificultades). De hecho, el 70% de las Grandes empresas de la Construcción ha buscado personal (de cualquier categoría de calificación) en los últimos dos años, cuando la proporción baja al 56% en el segmento de Medianas, a 39% en el de las Pequeñas y es solo del 30% en el mundo de las Microempresas.
- También hay **diferencias regionales**, ya que mientras que 7 de cada 10 empresas de Cuyo buscó contratar trabajadores el último año (cualquiera sea su categoría), en el NOA el porcentaje fue apenas del 8%.

Actualmente, ¿busca contratar personal para las siguientes categorías?  
Si lo hace, ¿tiene dificultades para contratar al personal?  
(% de empresas)

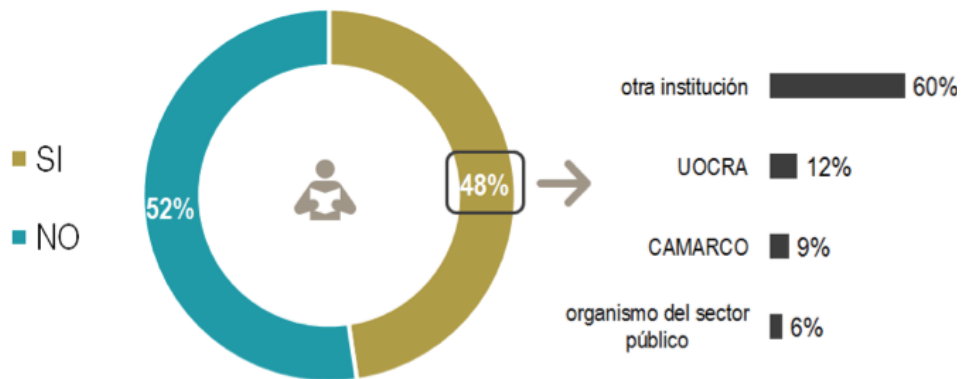


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Actividades de capacitación del personal

- **Casi la mitad de las empresas encuestadas realizó alguna actividad de capacitación del personal durante el 2012/2013 (48%).** Principalmente dieron capacitación las Medianas (66%) y las Grandes empresas (66%), y en menor medida las Pequeñas (58%). Las Micro sólo lo hicieron en un 27%.
- En particular, se registra una mayor predisposición a capacitar al personal entre las organizaciones cuya actividad principal es la de realizar "Instalaciones", principalmente *para el transporte y la utilización de fluidos*, y de *montaje electromecánico*.
- Para las firmas que efectivamente capacitaron al personal, la mayoría (60%) lo hizo a través de distintas instituciones no identificadas en la encuesta, que pueden ser universidades, institutos de formación, talleres, o de otro tipo. Mientras que **apenas el 12% utilizó programas de la UOCRA; el 9% capacitó empleados en CÁMARA** (aún en mayor medida las Grandes empresas que tienen al menos 20 años de antigüedad); **y un 6% participó de programas instrumentados por algún organismo del sector público** (en especial las Grandes empresas).

*Durante el período 2012/2013, ¿la empresa ha realizado actividades de capacitación del personal?  
Si lo hizo, ¿ha utilizado algún plan de capacitación implementado por alguna  
de las siguientes instituciones? (% de empresas)*



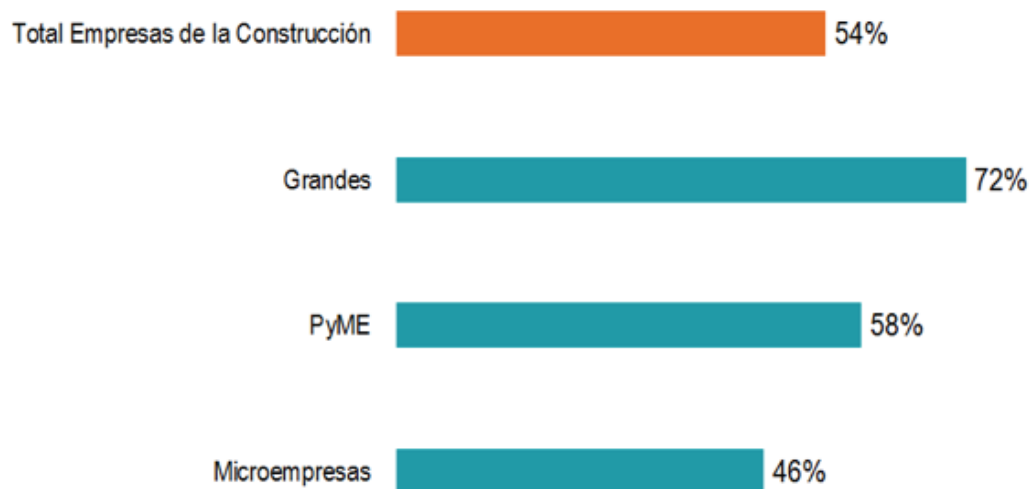
Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

Cantidad de operarios con certificación de competencia laboral (del IERIC); evolución y satisfacción con el proceso de certificación

- **El 54% de las empresas del sector tiene al menos un operario que contaba con certificación de competencia laboral otorgada por el IERIC<sup>4</sup> al 30 de junio de 2013.**
- **Las certificaciones están difundidas principalmente en las empresas cuya actividad principal es la "Construcción de edificios u obras de ingeniería civil",** entre las cuales una media de 20 operarios tienen certificación de competencias.
- Asimismo, **son las empresas de mayor tamaño, y las más jóvenes las que presentan mayor predisposición a certificar competencias:** mientras que el 72% de las Grandes empresas tiene al menos un obrero con certificación, para las PyME el porcentaje es del 58%, y para las Microempresas sólo del 46%.
- Por otro lado, la proporción de firmas con uno o más trabajadores con certificación es del 63% en el segmento que comenzó a operar a partir de 2001, mientras que desciende al 44% para las de mayor antigüedad.
- Analizada esta información por región se observa que el porcentaje de empresas que cuenta con al menos un trabajador con certificaciones es más alto en las regiones del NOA, NEA y Sur (en torno al 65% en todos los casos), y más bajo en AMBA, Centro y Cuyo (52%, 49% y 42% respectivamente)

<sup>4</sup>La certificación de competencias laborales es otorgada por el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) como reconocimiento público, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un trabajador efectuada mediante un mecanismo eficaz y transparente de evaluación de sus competencias laborales en relación a una norma, sin estar sujeto a la culminación de un proceso educativo.

*Proporción de empresas con al menos un operario con certificación de competencia laboral al 30 de Junio de 2013, por tamaño*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- En líneas generales, **los oficios en los que las empresas de la Construcción cuentan con mayor cantidad de trabajadores con certificación de competencias son principalmente los de *Albañil en construcciones tradicionales*** (principalmente en PyME y Grandes empresas cuya actividad principal es la *albañilería* y la *construcción de edificios y obras en general*) **y, en segundo lugar, *Auxiliar general*** (en particular, las Microempresas que se dedican a *colocar aislaciones*).

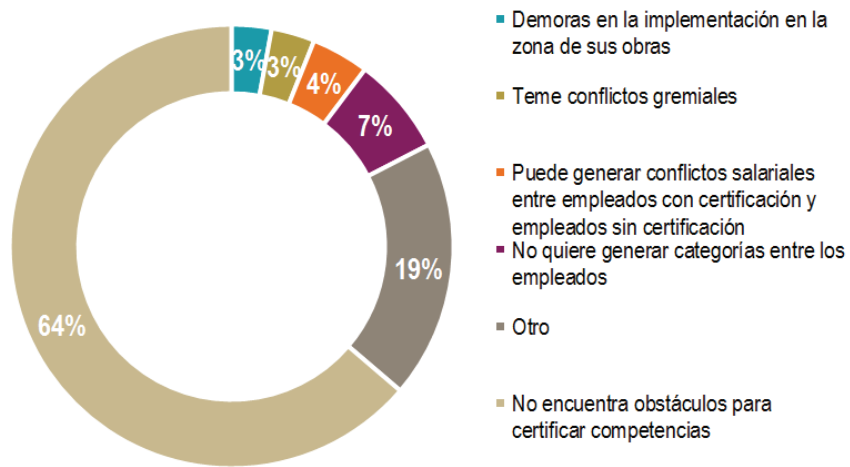
*¿En cuáles de las siguientes familias de oficios tenía la mayor cantidad de trabajadores con certificación de competencia al 30 de Junio de 2013?  
(% de empresas con operarios con certificación de competencias del IERIC)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- Ahora bien **la mitad de las firmas del sector directamente no tiene ningún trabajador que disponga de certificación de competencias laborales**. En principio, para la mayoría de los empresarios esto no parece deberse a que se encuentren dificultades en los mecanismos de implementación de estas certificaciones, puesto que dicen no encontrar obstáculos en los procesos de certificación de competencias para extender la certificación de competencias a todo el plantel de trabajadores en el área de Producción.
- Sin embargo, para el restante 36% de los empresarios sí hay obstáculos a la certificación de competencias en la totalidad de su plantel, principalmente porque esto se puede convertir en un eje de negociación y tensión entre empleados de distintos tipo (en un 14%), o bien por demoras en la implementación (3%). Entre otras razones mencionadas, se incluye una variedad como el desconocimiento de la existencia de las certificaciones, o el planteo de que no se necesita o que no es obligatorio.
- **En el segmento de las Microempresas** se registra un mayor grado de dificultad para certificar, principalmente debido a que **los empresarios no quieren generar categorías entre los empleados**. Entre las Grandes empresas, en cambio, la principal traba para certificar competencias es que se considera que puede generar conflictos salariales entre empleados con certificación y empleados sin certificación.

*¿Cuál es el principal obstáculo que su empresa encuentra para extender la certificación de competencias a todo el plantel de operarios? (% de empresas)*

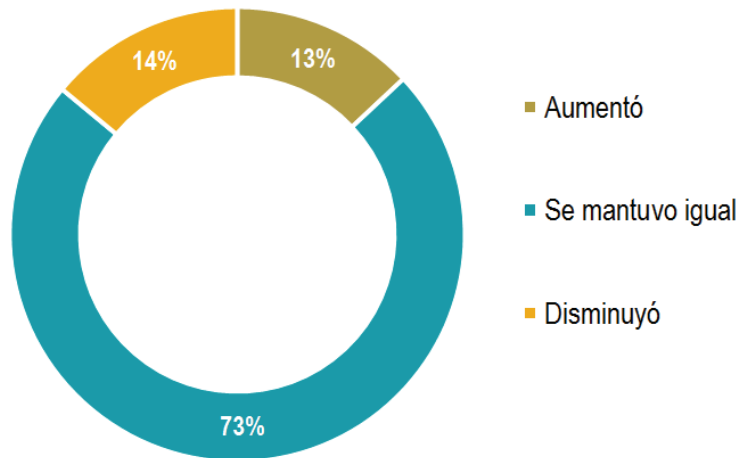


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **En los últimos dos años no varió significativamente la difusión de certificación de competencias. De las empresas que poseen empleados con certificación de competencias (son el 54% del total), el 73% dijo no haber aumentado ni disminuido la cantidad de empleados con certificación en los últimos dos años, cuando para el 13% aumentó y para el restante 14% disminuyó.**
- En particular, en las actividades de "Ejecución de partes de edificios y obras" y de trabajos de "Terminaciones" la proporción de firmas que logró aumentar el número de operarios con certificación fue mayor que en el resto (20% y 27% respectivamente).
- También se destacan las empresas de la Construcción de la región NEA, donde el 38% que tiene empleados con certificación de competencias, aumentó la cantidad entre 2012 y 2013.
- Por tamaño también se registran diferencias: de aquellas firmas que cuentan con operarios certificados, el 25% aumentó la cantidad en las Grandes empresas, el 16% en las PyME, y solo el 7% en las Micro.



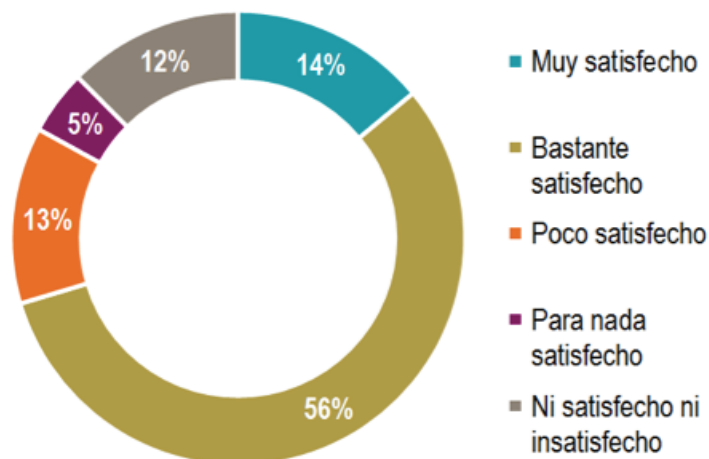
*En los últimos 2 años, ¿la cantidad de empleados en su empresa que cuentan con certificado de competencias aumentó, se mantuvo igual o disminuyó?*  
(% de empresas con operarios con certificación de competencias del IERIC)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **El grado de satisfacción que manifiestan los empresarios respecto al proceso de certificación de competencias es bueno, pero no óptimo: solo el 24% dijo estar muy satisfecho y el 56% manifiesta estar bastante satisfecho. El 12% del empresariado no está satisfecho ni insatisfecho.**

*¿Cuán satisfecho se encuentra con el proceso de certificación de competencias otorgado por el IERIC?* (% de empresas con operarios con certificación de competencias del IERIC)



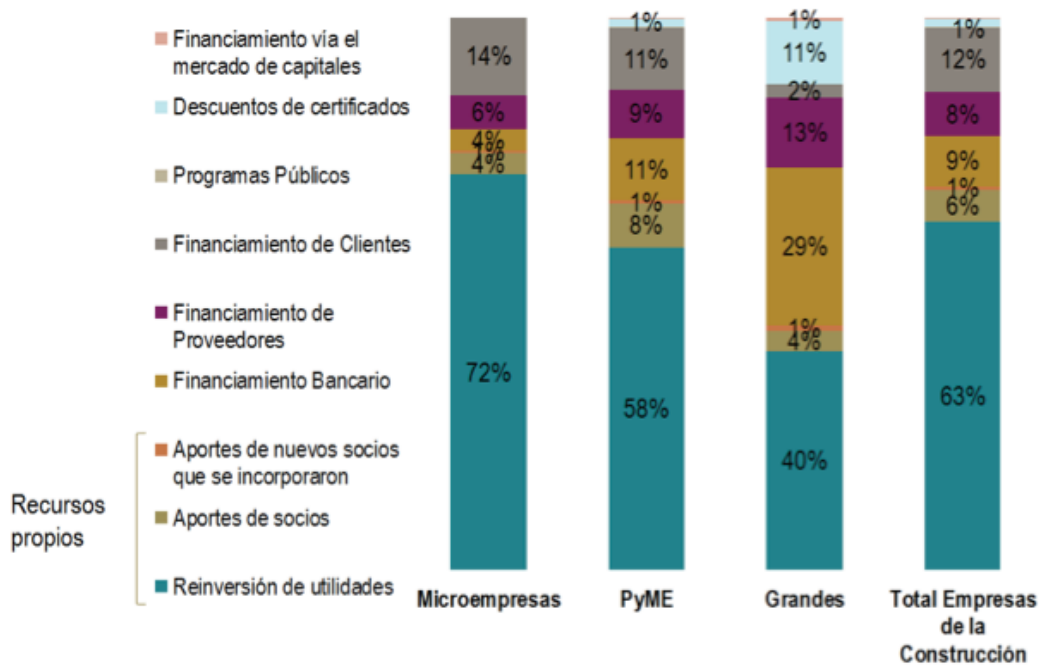
Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

## Inversión y financiamiento

- **En líneas generales las empresas de la Construcción autofinancian sus operaciones: los recursos propios representan el 64% del total de su financiamiento.** Asimismo, cabe destacar que en promedio estas empresas financian un 12% del monto total de sus erogaciones a partir del financiamiento mediante sus propios clientes, solo un 9% mediante crédito bancario y un 8% con financiamiento de sus proveedores.
- **El financiamiento a partir de los propios recursos de la empresa se hace más relevante a medida que el tamaño de la firma disminuye,** ya que las empresas más pequeñas encuentran mayores dificultades para acceder al financiamiento a través de fuentes externas.
- Además, **el acceso al crédito bancario es mayor para las Grandes empresas que para las PyME, y para estas en relación a las Microempresas.**

El financiamiento directo por medio de programas públicos es inexistente.

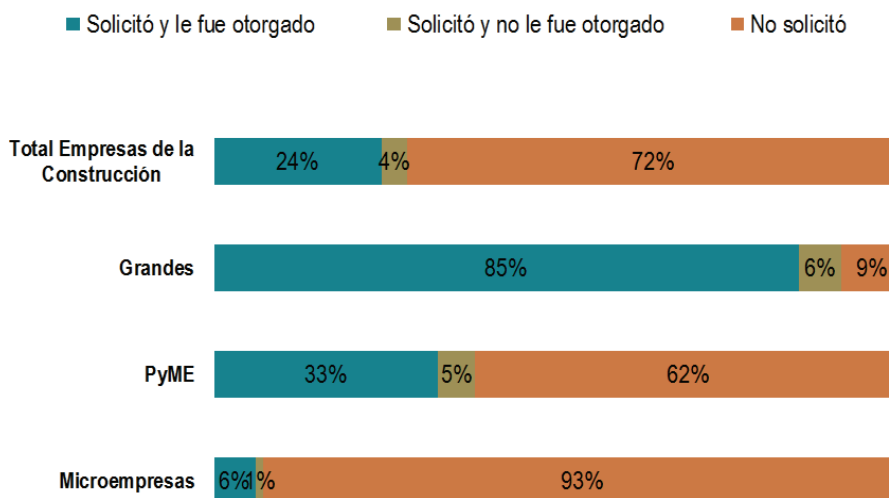
*Para el período 2012-2013, ¿cuáles fueron las fuentes de financiamiento de la empresa y en qué proporción? (% del gasto total de las empresas, por tamaño)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- **En línea con lo anterior, la mayor parte de las empresas no solicitó crédito bancario en los últimos dos años (72%).** El 24% solicitó crédito y le fue otorgado.
- Las mayores demandantes de crédito bancario son las Grandes y PyME. En contraposición, el 93% de las Microempresas no hizo solicitud.

En el período 2012-2013, ¿solicitó la empresa algún crédito bancario?, ¿le fue otorgado?  
(% de empresas, por tamaño)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

## Desempeño 2012-2013 y expectativas para 2014

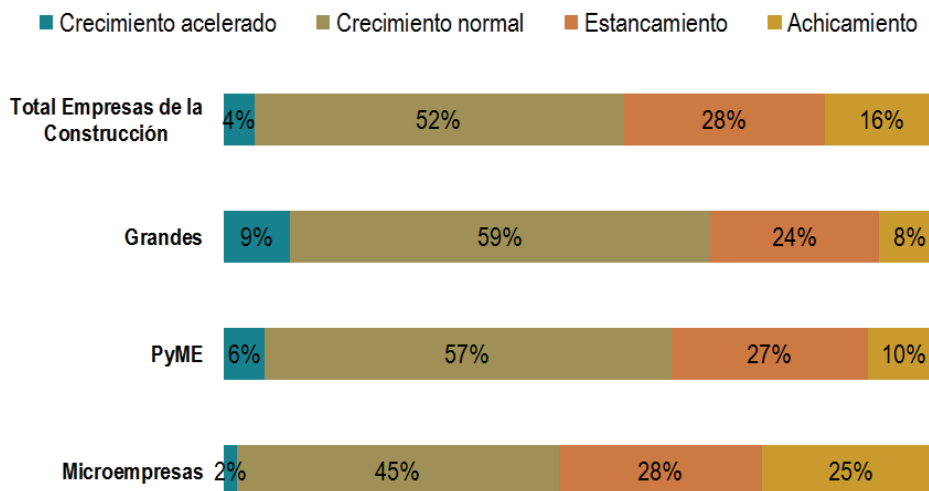
Desempeño de las empresas de la Construcción en 2012-2013

- El año 2012 no fue bueno para el sector de la Construcción –en especial en el segundo semestre- y la actividad cayó un 3,2% respecto a 2011<sup>5</sup>. Pero en 2013 se revirtió la tendencia negativa y hubo un repunte de la actividad que compensó e incluso superó en un punto la caída del año anterior. De hecho, en el mes de noviembre de 2013 (último dato disponible) la actividad llevaba un crecimiento acumulado del 4,5%<sup>6</sup> en los primeros 11 meses del año respecto al acumulado del mismo período del año anterior.
- Es así que, promediando ambos años, el 56% de los empresarios dijo que entre 2012 y 2013 atravesó una fase de crecimiento (en general crecimiento normal, aunque un 4% declaró haber crecido aceleradamente), y un 44% de estancamiento o achicamiento.
- El desempeño de los últimos dos años no fue uniforme para todo el sector, sino que **es entre las empresas Grandes y Medianas donde el crecimiento estuvo más difundido** (para el 68% y 67% respectivamente), **mientras que en el grupo de las Microempresas la mayoría no creció, sino que por el contrario algo más de la mitad tuvo un estancamiento o achicamiento de su nivel de actividad (28% estancamiento y 25% achicamiento)**. Para estas firmas el buen desempeño de 2013 no pudo revertir los efectos de la caída generalizada del sector en 2012.
- La situación también fue diferente en las distintas regiones a lo largo del país, ya que **mientras que en el NEA el 68% de los empresarios encuestado manifestó haber atravesado una fase de crecimiento en 2012-2013, para la región NOA el porcentaje baja al 43%**. La proporción más alta que creció aceleradamente se registró en el Sur: 9%.

<sup>5</sup>Fuente: indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), INDEC.

<sup>6</sup>Fuente: indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), INDEC.

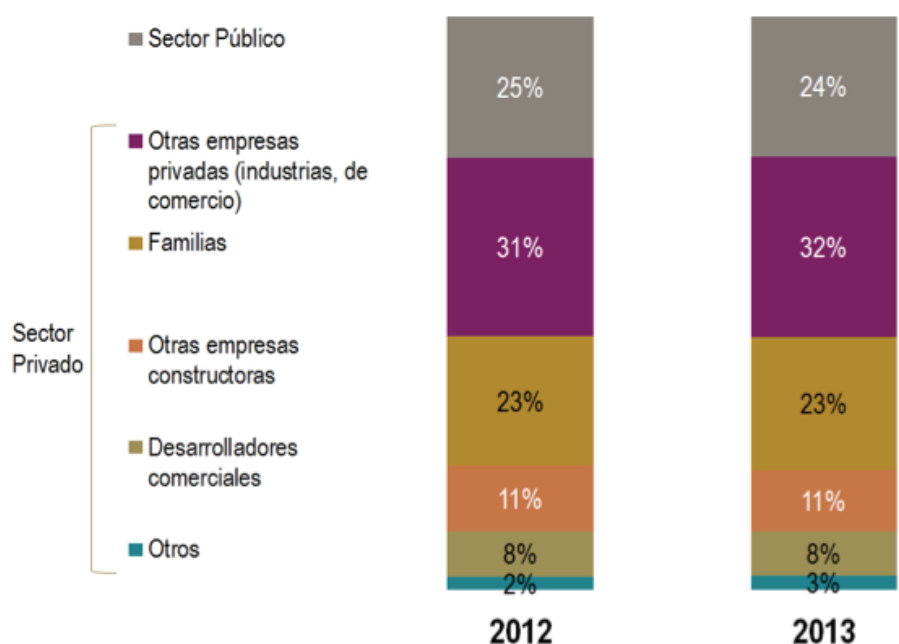
*En el período 2012/2013 la empresa atravesó una fase de crecimiento acelerado, crecimiento normal, estancamiento o achicamiento? (% de empresas, por tamaño)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- Entre 2012 y 2013 la estructura de comitentes de las empresas de la Construcción no cambió, y en ambos años **las tres cuartas partes del total facturado fue al sector privado, en particular a empresas privadas fuera del sector de la Construcción** (explican algo más del 30% de la facturación).
- La facturación **al sector familiar/ particular fue aproximadamente del 23%**, según la información de los propios empresarios. Y **el sector público representó la cuarta parte de las ventas de las empresas del sector.**

Teniendo en cuenta el 100% del monto facturado por la empresa en 2012 y 2013, ¿a qué tipos de comitentes y en qué proporción estuvieron dirigidos los servicios de la empresa en cada año? (% del total facturado, años 2012 y 2013)

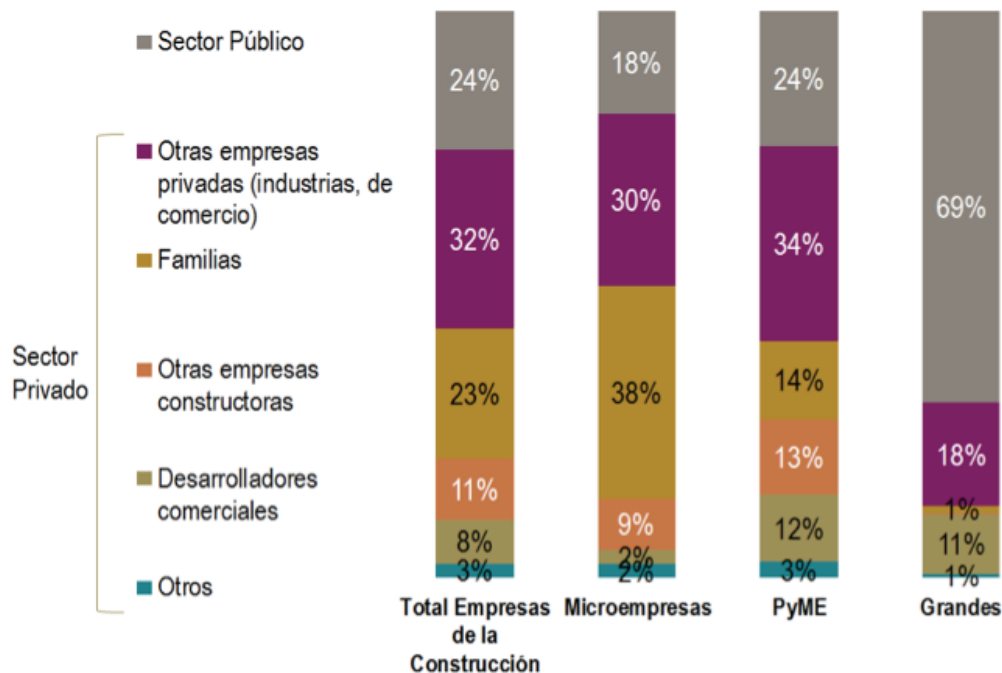


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- En particular, y como muestra el siguiente gráfico, **son las empresas de mayor tamaño las que están más vinculadas con el sector público**, al cual dirigen gran parte de sus servicios, constituyendo el 69% del total facturado durante el último año. A su vez, **el sector público representa el principal comitente para las firmas cuya actividad principal es el movimiento de suelos** (para las que explicó el 43% de la facturación en 2013); **y para las localizadas en la región del NOA en especial**, donde el 54% de lo facturado corresponde al sector público.
- Por su parte, **las Microempresas y las PyME -principalmente estas últimas- muestran mayor tendencia que las Grandes empresas a prestar servicios a otras empresas del sector de la Construcción y, aún en mayor medida, a firmas de otros sectores (industria, comercio)**. Estas últimas están más relacionados con las firmas que se dedican especialmente a *tareas preliminares; colocaciones de carpetas, contrapisos, pisos industriales; instalación de aislaciones; montaje electromecánico*. Mientras que los servicios a otras empresas de la Construcción son más frecuentes entre las firmas de *movimientos de suelos* y de *instalaciones de protección* (contra incendio y otras).
- **Los servicios brindados directamente a Familias cobran especial relevancia para las Microempresas**, ya que explican el 38% de sus ventas (en las PyME el 14%, y en las Grandes apenas el 1%). **En este sentido se destacan las actividades de albañilería y refacción, puesta en valor, mantenimiento de edificios u otras obras. También se destacan las regiones NEA y Sur**, en donde las Familias representaron el 37% y 32% de los facturado por la Construcción en 2013, respectivamente

- Finalmente, **solo las PyME y las Grandes empresas trabajan para Desarrolladores comerciales** con cierto grado de relevancia. Estos comitentes además son más importantes para las **empresas que realizan estructuras, y para las que están ubicadas en el AMBA.**

*Teniendo en cuenta el 100% del monto facturado por la empresa en 2013, ¿a qué tipos de comitentes y en qué proporción estuvieron dirigidos los servicios de la empresa? (% del total facturado, año 2013)*



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Principales problemas de las empresas (evaluación guiada - Escala 1 a 10)

- Los principales problemas que enfrentan las empresas en la actualidad están relacionados con los altos costos de producción –y su consecuente disminución en los márgenes de rentabilidad-, en especial, se registra relevancia en la problemática por la elevada carga impositiva en los costos totales de la empresa.** Los empresarios también manifiestan preocupación respecto a la incertidumbre sobre la evolución de la economía.
- En líneas generales, estos problemas son comunes a todas las empresas, sin diferencias sustanciales por tamaño, actividad o región.
- En sentido contrario distintas cuestiones internas a la empresa no parecen constituir motivos de preocupación para el empresariado, como el grado de compromiso y la capacitación del personal administrativo (aunque sí un poco más respecto al personal de producción), la organización de la empresa, o la capacidad para cumplir con ciertos estándares de calidad debido a la baja calificación de los recursos humanos.

*Por favor, indique la relevancia de cada uno de los siguientes problemas para la empresa en la actualidad, en una escala de 1 a 10, considerando 1 como Nada relevante y 10 como Muy relevante.*

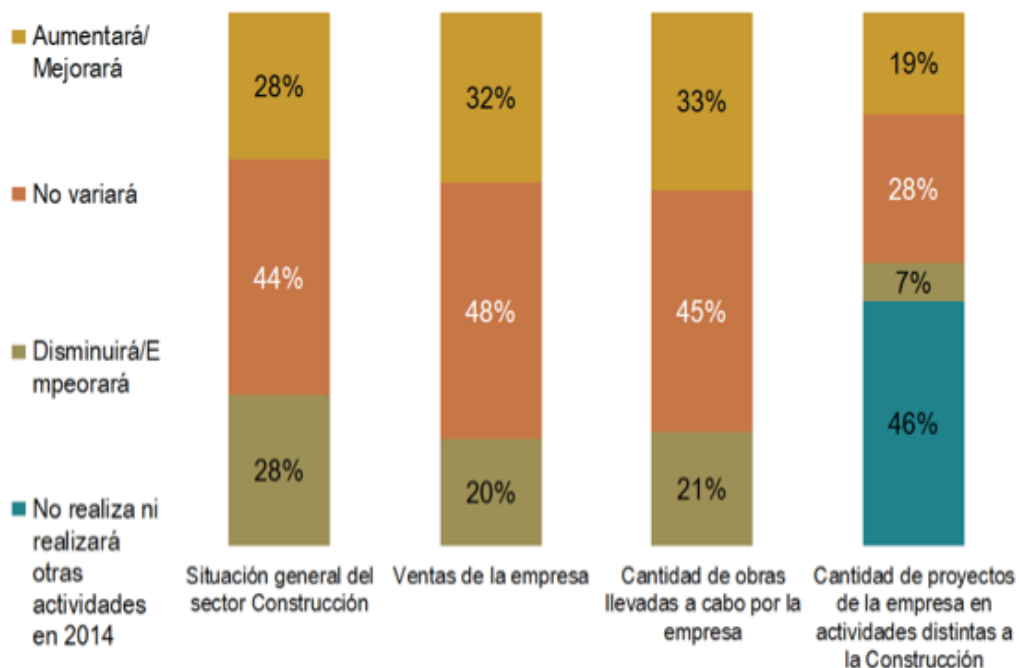


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

#### Expectativas empresarias para 2014

- **Después de un 2013 de crecimiento del sector de la Construcción en general, el empresario se muestra cauto pero más bien optimista respecto a lo que sucederá en 2014, con la idea de que el nivel de actividad al menos se mantendrá como en 2013, aunque no hay mayores perspectivas de que aumente más.**
- Así, cerca de la mitad de los empresarios espera que la situación general del sector de la Construcción continúe igual durante 2014, una proporción similar proyecta que mantendrá en los mismos niveles las ventas de su empresa, y también el 45% cree que llevará a cabo la misma cantidad de obras que el último año.
- Pero 1 de cada 3 de los encuestados espera que aún las condiciones mejoren en 2014 respecto a 2013, principalmente las PyME y las empresas de las regiones NEA y Sur. Además, y en particular, las firmas dedicadas a la "Ejecución de partes de edificios u otras obras" son más positivas que el resto en relación a cómo evolucionará la cantidad de obras de las que participarán.
- No se espera una diversificación de actividades llevadas adelante por las firmas, ya que el 46% no realiza ni planea realizar en 2014 proyectos en actividades distintas a la Construcción. Aunque es de destacar que 2 de cada 10 realiza otras acciones, y espera aumentar su actividad en este sentido en 2014.

¿Cómo espera que evoluciones los siguientes ítems durante 2014?  
(% de empresas)

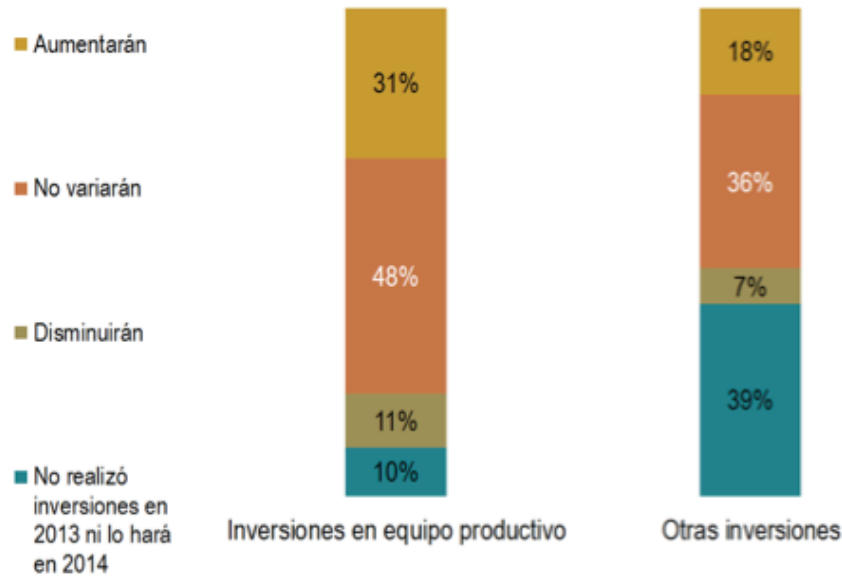


Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME.

- A pesar de que la visión futura del desempeño del sector y la propia empresa es más bien positiva, los empresarios no esperan reactivar sus inversiones en mayor medida durante este año. De hecho, **la mitad espera invertir en equipo productivo en igual magnitud que lo hecho en 2013, aunque otro 31% cree que invertirá aún más. El rasgo positivo es que la inversión en equipos está ampliamente difundida, ya que únicamente el 10% de las empresas no invirtió en 2013 ni lo hará en 2014.**
- Otro tipo de inversiones no son tan frecuentes, con lo cual cerca del 40% no ha invertido en ningún otro aspecto el último año ni planea hacerlo en próximo.



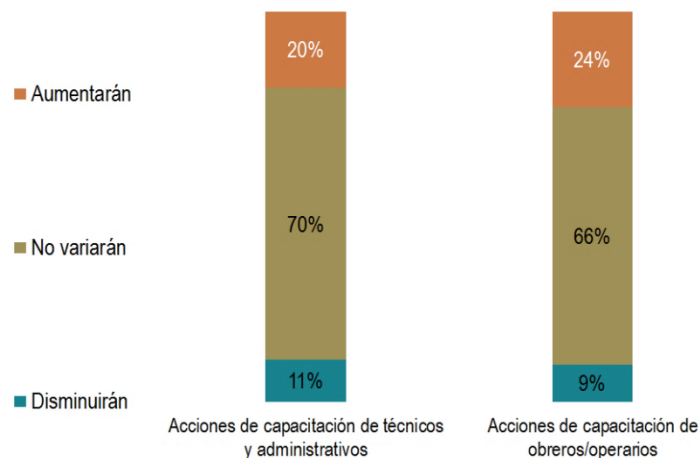
¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems durante 2014?  
(% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME

- Finalmente, el nivel de capacitación de los empleados de las empresas de la Construcción al parecer no presentará cambios sustanciales en 2014, sino que **en líneas generales el empresariado parece estar dispuesto a realizar acciones de capacitación en igual medida que en 2013 (como se dijo antes, cerca de la mitad de las empresas capacitó al personal), ni de técnicos y administrativos, ni de obreros u operarios.**
- Sin embargo, es de destacar que mientras que 2 de cada 10 planea aumentar las acciones de capacitación de técnicos y administrativos, otro 24% dijo que mejorará aún más la formación del personal de Producción (obreros y operarios)

¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems durante 2014?  
(% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción, 2013. Fundación Observatorio PyME

# Nota metodológica: Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción 2013

La Encuesta Estructural a Empresas de la Construcción 2013 fue relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP) entre los meses de julio de 2013 y diciembre de 2013 y completada por las empresas seleccionadas de una muestra probabilística elaborada por la Fundación.

## Alcance

La encuesta comprende a las empresas cuya actividad principal corresponde al sector de la construcción (división 45 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas-CIIU Rev. 3.1<sup>7</sup>), abarcado a Microempresas, PyME y Grandes empresas de todo el país.

## Diseño muestral

Las empresas fueron seleccionadas de directorios propios de la Fundación Observatorio PYME y directorios de empresas provistos por el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).

La muestra fue estratificada por región y tamaño de las empresas. La cantidad total de empresas asignadas a cada estrato para un tamaño de muestra fijo igual a 600 fue determinada por afijación proporcional. En total la muestra está conformada por 24 estratos: 6 regiones por 4 tamaños de empresa (ver las siguientes tablas):

### Tabla 1: Estratos según región geográfica

1. Área Metropolitana de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires.
2. Centro: demás partidos de la Provincia de Buenos Aires y las Provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
3. Cuyo: Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
4. Noreste: Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
5. Noroeste: Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
6. Sur: Provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

<sup>7</sup><http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Top=2&Lg=3>

## Tabla 2: Estratos según cantidad total de ocupados

1. Micro-empresas: 5 o menos ocupados
2. Pequeñas: de 6 a 20 ocupados
3. Medianas: de 21 a 150 ocupados
4. Grandes: más de 150 ocupados

Los errores de las estimaciones para proporciones fueron calculados, con un 95% de confianza, equivaliendo aproximadamente a +/- 4.50%; y para medias, tomando como ejemplo el promedio de hombres ocupados, en +/- 8,17 ocupados para una media de 32,37 ocupados. Para el cálculo de éstos intervalos, los errores estándar fueron computados por el método Jackknife.

## Secciones del cuestionario

El cuestionario de la encuesta está conformado por las siguientes secciones y contenidos:

- A. Características generales de la empresa: actividades que realiza en forma directa habitualmente y actividad principal; tipos de obras en las que participa; condición de contratista/subcontratista; proyecciones a mediano plazo para la empresa; forma jurídica; año de inicio; monto de ventas (según rangos prefijados); cantidad de ocupados (según rangos prefijados); afiliación a CÁMARA u otras cámaras empresariales
- B. Características de la organización societaria y de los socios: condición de empresa familiar; características de los socios (edad y género) y formación de los socios para empresas familiares y no familiares; y grado de parentesco de los socios (para empresas familiares)
- C. Gestión, administración y procesos de la empresa: certificaciones que posee la empresa; uso de programas públicos; grado de acuerdo/desacuerdo con afirmaciones sobre gestión y procesos de la empresa; grado de importancia de acciones para el éxito de la empresa; antigüedad en el uso de tecnologías y actividades relacionadas con la tecnología, calidad, organización y negocios; obstáculos para la incorporación de tecnologías y actividades que permitan lograr mejoras de gestión, comercialización, producción o de otro tipo; innovación en la empresa
- D. Recursos Humanos: cantidad de ocupados según categoría y género; búsqueda de personal; actividades de capacitación; utilización de planes de capacitación por CÁMARA u otras instituciones; cantidad de empleados con certificación del IERIC: grado de satisfacción con las certificaciones otorgadas por el IERIC; áreas con mayor cantidad empleados con certificación del IERIC; principal obstáculo para extender la certificación del IERIC a todos los ocupados de la empresa
- E. Financiamiento e Inversión: estructura porcentual de las fuentes de financiamiento de la empresa; solicitud de créditos
- F. Desempeño y Expectativas: fase de crecimiento de la empresa; estructura porcentual de la facturación por tipo de comitente; grado de relevancia de problemas que afectan a la empresa; expectativas sobre el sector de la construcción, cantidad de obras, capacitación e inversiones.

## Trabajo de campo y procesamiento de los datos

El relevamiento fue realizado entre julio de 2013 y diciembre de 2013. El cuestionario fue suministrado a las empresas personalmente a través de los encuestadores de la FOP, y completado de forma auto-administrada por los responsables o encargados de la conducción de la empresa con la eventual asistencia de los encuestadores.

El procesamiento de los datos para obtener las estimaciones finales y el cálculo de los errores estándares relativos, contempla la ponderación de los datos de cada empresa por la inversa de su probabilidad de selección y un ajuste posterior de estas ponderaciones teniendo en cuenta las bajas y la no respuesta.

## Descripción del Panel

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas según el monto de ventas anuales y la cantidad de ocupados.

**Tabla 3: Total de ventas anuales para el período 2012/2013 (estructura porcentual)**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Menos de \$750.000                | 48,17% |
| Entre \$750.000 y \$2.399.999     | 22,05% |
| Entre \$2.400.000 y \$4.799.999   | 9,35%  |
| Entre \$4.800.000 y \$13.999.999  | 10,28% |
| Entre \$14.000.000 y \$84.000.000 | 6,82%  |
| Más de \$84.000.000               | 3,34%  |

**Tabla 4: Ocupados promedio para el período 2012/2013 (estructura porcentual)**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hasta 5 ocupados         | 45,10% |
| Entre 6 y 50 ocupados    | 39,79% |
| Entre 51 y 150 ocupados  | 8,53%  |
| Entre 151 y 300 ocupados | 4,70%  |
| Más de 300 ocupados      | 1,87%  |



