

DE ECONOMIA

Nº 47

CUADERNOS

La provincia
de Buenos Aires:
una mirada
a su economía real



Ministerio de Economía
de la Provincia de Buenos Aires
República Argentina

La provincia de Buenos Aires: una mirada a su economía real

Este trabajo ha sido coordinado por el Lic. Alejandro Arlia. La dirección estuvo a cargo de la Lic. Karina Angeletti. Participaron en la investigación los Lic. Rodolfo Hernández y Juan Simonetto y la Sra. Laura Bogliano.

Las opiniones vertidas no comprometen la posición oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

La Plata, Enero del 2000.

AUTORIDADES

Dr. Carlos Ruckauf
Gobernador

Ing. Felipe Solá
Vicegobernador

Lic. Jorge Emilio Sarghini
Ministro de Economía

Lic. Gerardo Otero
Subsecretario de Finanzas

Lic. Sergio Bugallo
Subsecretario de Ingresos Públicos

Lic. Carlos Fernández
Subsecretario de Política y Coordinación Fiscal

Director: **Lic. Jorge Emilio Sarghini**

Coordinador: **Lic. Matías Sebastián Gomis**

Prólogo

La economía mundial ha experimentado importantes cambios que han inducido a transformaciones equiparables en la estructura económica de cada uno de los países. Dentro de los principales rasgos, se observa un mayor peso relativo de la actividad de servicios respecto a la producción de manufacturas que caracterizó al funcionamiento productivo anterior. Se observa, además, un crecimiento del empleo mucho menor y, en algunos períodos, negativo. El constante avance tecnológico ejerce consecuencias adversas sobre el empleo y la distribución del ingreso. Así, los trabajadores con calificaciones bajas, han visto reducir su participación relativa sobre el ingreso total.

La economía argentina y la de la provincia de Buenos Aires, no han escapado a tal realidad. Décadas de atraso y desorganización económica, junto a la necesaria celeridad del conjunto de

reformas de mercado, iniciado a comienzos de los '90, lo manifiestan crudamente.

Todas estas transformaciones han alterado en forma significativa el modelo de producción y, han tenido un impacto colateral negativo sobre la situación socioeconómica de amplios sectores. Ante este contexto nacional e internacional, es de suma importancia abordar este fenómeno desde la perspectiva provincial y contar con un diagnóstico abarcativo de la situación socioeconómica vigente.

En esta edición de "Cuaderno de Economía" se presenta un estudio que tiene por objeto clarificar la situación de la provincia de Buenos Aires en cuanto a sus características geográficas, condiciones socioeconómicas de su población, infraestructura, estructura productiva y políticas, llevadas a cabo por el Estado provincial con el objeto de apoyar la actividad local y contribuir a la reactivación nacional.

Jorge Emilio Sarghini

Ministro de Economía
Provincia de Buenos Aires

Indice

La provincia de Buenos Aires: una mirada a su economía real

	Pág.
INTRODUCCION	11
CAPITULO 1: CARACTERIZACION	12
1. CARACTERISTICAS FISICAS	12
2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS	13
1. DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15
2. ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	30
3. LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA	42
CAPITULO 2: TRANSPORTE	45
1. RUTAS QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA	45
2. TRANSPORTE FERREO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	45
1. DESCRIPCION DE LOS RAMALES	45
3. PUERTOS	53
1. PUERTO LA PLATA	53
2. PUERTO BAHIA BLANCA	53
3. PUERTO MAR DEL PLATA	54
4. PUERTO QUEQUEN	54
5. ZARATE PORT	55
6. PUERTO AUTO TERMINAL ZARATE	55
7. DELTA DOCK Y VITCO	56
8. PUERTO DE BUENOS AIRES	56
4. A MODO DE RESUMEN	59
CAPITULO 3: PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	60
1. BLOQUES Y REGIONES	60
2. ANALISIS DE LOS SECTORES	62
1. ACEITES	62

2. CONSTRUCCIONES	62
3. SIDERURGIA	64
4. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES	64
5. GANADERO	69
6. MAIZ Y GRANJA	71
7. QUIMICO ORGANICO	71
8. MADERA Y PAPEL	72
9. LACTEOS	73
10. TRIGO	73
11. SECTOR TERCIARIO	74
12. EXPORTACIONES BONAERENSES	96
CAPITULO 4: REFORMA DEL ESTADO	99
1. REFORMA INSTITUCIONAL	99
2. PACTO FISCAL	99
3. FINANZAS PUBLICAS	100
4. BANCO PROVINCIA	101
1. SITUACION DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	101
5. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	105
6. REFORMA EDUCATIVA	106
7. REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	107
8. PRIVATIZACIONES	108
1. PRIVATIZACION DE ESEBA	109
2. OBRAS SANITARIAS DE BUENOS AIRES	109
CAPITULO 5: POLITICAS PROVINCIALES	111
1. PROGRAMA CREDITICIO DESTINADO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	111
2. PLAN DEL SUR BONAERENSE	111
3. PROGRAMA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO	112

4. FOGABA	112
5. IDEB	114
CAPITULO 6: PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 EN RELACION A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	117
BIBLIOGRAFIA	122

Introducción

Buenos Aires, la mayor provincia argentina medida en términos poblacionales, de superficie y económicos. ¿Cuánto se conoce de ella realmente? El desafío de este trabajo consiste en delinear, lo más precisamente posible, el *perfil económico bonaerense*.

Definida la tarea a realizar queda por delante estructurar el trabajo. La caracterización económica bonaerense está inicialmente determinada por sus condiciones geográficas, ya que históricamente éstas determinaron las posibilidades de explotación económica de la región y esas influencias, si bien hoy no son tan notorias al iniciar una nueva actividad, perduran consolidando el arraigo económico y social de la región.

En segundo lugar interesan las condiciones sociales de la población asentada en el lugar, ya que son ellos los hacedores de la realidad provincial. En este punto el trabajo se centrará en la distribución geográfica de los habitantes, tasas de actividad y desempleo y distribución del ingreso.

No es completa una revisión si se dejan de considerar la infraestructura de la cual tanto las empresas como los particulares se valen en su operatoria, por ello la cuarta sección esquematizará la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria bonaerense.

En la quinta sección se analizará la actividad económica provincial, identificando y haciendo hincapié en aquellas ramas de la industria con destacada presencia en la estructura provincial. Además se considerará el sector terciario.

Por último, se considerarán las medidas llevadas a cabo por el estado provincial en apoyo a la actividad local, como una aproximación al perfil productivo que se está delineando para la provincia.

Se entiende, obviamente, que con este trabajo no se cumplirán todas las expectativas de los lectores, pero se trata de un intento abarcador, que contribuirá a futuras y quizás más profundas investigaciones.

Capítulo 1

Caracterización

Desde la conformación del país y aún de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Provincia de Buenos Aires concentró la actividad económica del país (puertos y comercio), derivando de ello la radicación de industrias en su territorio, y la consecuente concentración poblacional en el Gran Buenos Aires. Esta conformación socioeconómica obliga al gobierno provincial a realizar un significativo y permanente esfuerzo público en el área social para atender las demandas básicas de sus habitantes.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La Provincia de Buenos Aires tiene una superficie¹ de 307.571 km², que representa el 11% del territorio nacional continental, está ubicada entre los paralelos de 33° 16' y 41° 02' latitud sur y los meridianos de 63° 23' y 56° 39' de longitud oeste. Limita al norte con las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba; al sur con el Mar Argentino y la provincia de Río Negro; al oeste con las provincias de La Pampa, Córdoba y Río Negro y al este con el Río de la Plata y el Mar Argentino.

El territorio bonaerense es una amplia llanura de aproximadamente 30.000.000 de hectáreas aptas para la agricultura y ganadería, sólo interrumpida por dos cordones serranos con rumbo meridional, las sierras de Tandil y de la Ventana.

En el nordeste la llanura presenta una serie de lomadas separadas por amplios valles fluviales aterrizados, cuyos cursos de agua de reducido caudal se vuelcan al Paraná. Eventualmente esta zona sufre algunos problemas de inundaciones debido a crecientes importantes en el río Paraná. Desplazándonos hacia el noroeste la llanura sufre algunas modificaciones, los suelos están bien drenados y son de gran fertilidad.

En el centro de la provincia se encuentra la depresión del Salado, con forma de horqueta, sobre terrenos chatos ocupadas por numerosas lagunas y zonas deprimidas. Esta depresión, otrora fácilmente inundable, ha llevado al Estado provincial a realizar

importantes gastos en corrección de cursos hídricos, apertura de canales y otras medidas de remediación.

Los recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires son de los más importantes del país. Sus principales cuencas son las de los ríos Reconquista, Matanza y Luján, que han sufrido un importante proceso de contaminación que hoy se intenta revertir. Cuenta asimismo con una gran plataforma submarina, a lo largo de los 1.810 km. de su perímetro costero.

El río Salado transporta sus aguas en un amplio valle enmarcado por barrancas de escasa altura. Sus 690 Km. de extensión comienzan en la laguna del Chañar, en la provincia de Santa Fe. Durante todo su recorrido recibe aguas de arroyos y lagunas. Llega al Río de la Plata en el centro de la Bahía de Samborombón.

Desde el Cabo de San Antonio hasta la laguna de Mar Chiquita ningún curso de agua atraviesa el cordón de médanos que bordea la costa, entonces las aguas quedan detenidas y contribuyen a la formación de extensos bañados y lagunas.

Al sur de la laguna de Mar Chiquita y hasta Bahía Blanca, los ríos y arroyos bonaerenses vuelcan sus aguas al mar.

Al oeste de Mar del Plata corre el río Quequén Grande, el más importante de los que bajan de las sierras de Tandil, con recorrido de 180 km. Los principales ríos que descienden del sistema de Ventania son Sauce Grande, Napostá Grande y Sauce Chico. El Sauce Grande recorre 200 Km. antes de desembocar, a 100 km. de su desembocadura se ha construido el dique-embalse Paso de las Piedras que abastece de agua potable a la ciudad de Bahía Blanca.

El clima en la provincia de Buenos Aires es templado con estación húmeda en otoño e invierno y seca en verano y primavera, pero muestra una leve influencia latitudinal disminuyendo las temperaturas de norte a sur, mostrando una mayor continentalidad de este a oeste. Desde la punta sur del Cabo de San Antonio hasta Mar Chiquita se observa un clima templado oceánico debido a la influencia del Mar Argentino. Las lluvias son suficientes: alcanzan los 1.000 mm. anuales en la zona norte, disminuyendo a 800 mm. hacia el oeste.

En cuanto a la composición y las propiedades de los suelos son diferentes en las distintas regiones de la provincia. La zona norte presenta suelos de gran fertilidad y valor económico, de buena estructura de tipo

¹ Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General.

granular, con mediano y alto contenido de materia orgánica, de un espesor aproximado de 20 cm, que reciben el nombre de molisoles, aptos para el cultivo de cereales. Este mismo tipo de suelo se encuentra en la llanura interserrana. La zona central deprimida esta ocupada en su mayor parte por suelos oscuros ricos en materia orgánica, cuyo material madre son limos y loes. Es la región dedicada a la ganadería. Hacia el oeste los suelos poseen colores más pardos o grisáceos y pobres en materia orgánica, de textura franca-arenosa, formados sobre ondulaciones medianosas. Estas tierras son adecuadas para pasturas de invernada, tambo y cría. Las zonas bajas de la depresión están compuestas de sedimentos fluvio-palustres. En la zona sur o interserrana los suelos se apoyan sobre un manto de tosca, que se encuentra a diferentes profundidades y en ocasiones aflora, principalmente en las áreas más onduladas.

La Provincia está dividida políticamente en 134 municipios. Dada la complejidad de abordarlos individualmente, se adoptó una regionalización y de las muchas existentes se utilizó la surgida del Plan Trienal Bonaerense 1997-99, donde se establecen las siete regiones siguientes:

Región I Norte: Baradero, Campana, Escobar, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Ramallo, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate.

Región II Conurbano Sur: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente.

Región III Noroeste: Alberti, Arrecifes, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las Heras, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Luján, Mercedes, Navarro, Nueve de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo.

Región IV Cuenca del Salado: Ayacucho, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Dolores, Ensenada, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Plata, Las Flores, Magdalena, Maipú, Monte, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Tordillo.

Región V Centro: Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Daireaux, General Lamadrid, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Olavarría, Tandil.

Región VI Costa Atlántica: Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa, Lobería, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Villa Gesell.

Región VII Sudoeste: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Salliqueló, Villarino, Tornquist, Tres Arroyos.

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

En lo que a recursos humanos se refiere, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 reveló un total de 12.736.080 habitantes en la Provincia, que representa un 38% del total de habitantes del país. En los Partidos del Gran Buenos Aires se concentra el 63% de la población bonaerense. La población urbana representa el 94,5% del total, superando al promedio del país (87%). La población económicamente activa (PEA) era, a la fecha del censo, de 5.213.477, en tanto que la ocupación alcanzaba a 4.852.051 personas. Las extrapolaciones para el año 1999 indican que la provincia cuenta con un total aproximado de 14.000.000 de habitantes, manteniendo su participación dentro de la población total de la nación.

Las regiones más densamente pobladas son Conurbano Sur y Región Norte, con casi 3.500 y 2.200 habitantes por km², respectivamente.

El Conurbano bonaerense está compuesto por 29 Municipios que representan el 2% del territorio provincial, pero concentran el 70% de la población de la Provincia.

Los 21 partidos² que poseen más de 1.000 habitantes por km² albergan al 59% de la población bonaerense, mientras que su expansión geográfica sólo representa un 0,6% de la superficie de la provincia.

Estas importantes asimetrías en la densidad poblacional implican un gran esfuerzo de gestión pública, para atender las necesidades diferenciales que ello implica.

² Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López.

Según el último Censo Nacional de Población el sector público provincial ocupa 274.787 personas, mientras que el municipal un poco menos de la mitad de esa cifra (124.738). Es decir que sólo el 9% de la población empleada lo está en el sector público pro-

vincial, mientras que la participación promedio del sector público argentino es marcadamente superior (17%). Considerando los empleados públicos municipales y provinciales la participación sobre el total de empleados llega al 12%.

CUADRO N° 1
DENSIDAD POBLACIONAL

Región	Población total por partidos estimada al 30 de junio de 1995 a	Superficie b	Densidad promedio (*)	Densidad regional (**)
1 Norte	4.757.356	10.347	2.229,93	459,78
2 Conurbano Sur	4.630.204	2.271	3.449,40	2.038,84
3 Noroeste	1.090.018	85.302	17,93	12,78
4 Cuenca del Salado	1.035.133	61.864	71,64	16,73
5 Centro	380.907	47.080	7,22	8,09
6 Costa Atlántica	857.243	23.161	94,63	37,01
7 Sudoeste	628.529	77.331	17,76	8,13
Total	13.379.390	307.356		43,53

Nota: (*): Promedio de densidad de los municipios que componen la región.

(**): Surge de dividir la población total de la región por la superficie total de la región.

Fuente: (a) INDEC, Censo Nacional de Población 1991 y Estimaciones de la Población por Departamento 1990-2005.

(b) Dirección Provincial de Estadística y Planificación General de la Provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires genera aproximadamente el 35% del PBI nacional, siendo la mayor contribución provincial al producto nacional. Su presupuesto de gastos es el segundo en magnitud del país, después del nacional, representando aproximadamente el 33% del Gasto Público Consolidado de las provincias argentinas.

Sin embargo, en términos relativos, su gasto público por habitante (alrededor de \$800 anuales) es sensiblemente menor al gasto del promedio de las Provincias, convirtiéndose en la Provincia que menos gasto público exhibe por habitante.

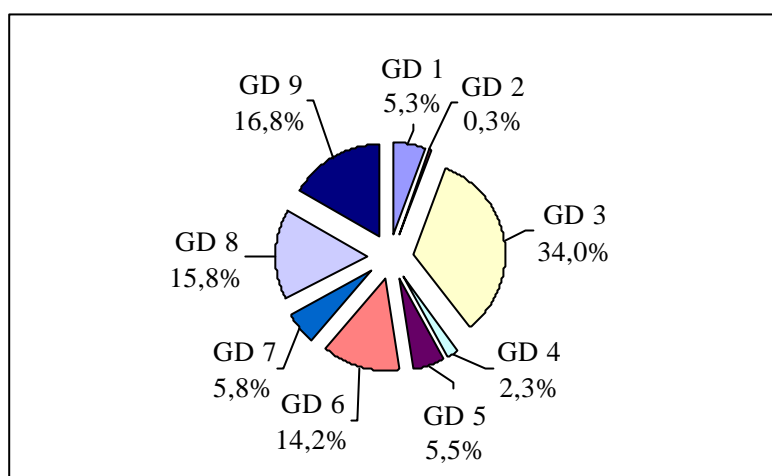
Dentro del Producto Bruto Geográfico bonaerense el sector Manufacturero tiene la mayor participación (34% de acuerdo al PBG para el año 1996), siendo además notablemente superior a la media nacional (22%), le siguen en importancia Servicios comunales, sociales y personales (con una participación del 16,8%), Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles (15,7%) y Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles (14,2%). Los demás componentes del PBG tie-

nen una participación marcadamente menor.

El Censo Nacional Económico 1994 relevó para el sector industrial bonaerense 36.685 locales, en el año 1993, que generaban 453.855 puestos de trabajo.³ Cuatro actividades concentran el 52% de los locales censados, siendo éstas Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, Fabricación de maquinaria y equipo (excepto de oficina) y Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras no contempladas en otra parte, en orden decreciente de importancia. En cuanto al valor agregado, cinco ramas acumulan algo más del 50%, ellas son: Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de sustancias y productos químicos, Destilerías de petróleo, Fabricación de vehículos automotores y autopartes, y Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.

³ CNE'94, INDEC, 1996 (Cuadro 1 del Tomo 5 -Industria Manufacturera-).

GRAFICO N° 1
BUENOS AIRES. PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO POR SECTOR. 1996



Nota: GD1: agricultura, caza, silvicultura y pesca.
GD2: minas y canteras.
GD3: industria manufacturera.
GD4: electricidad, gas y agua.
GD5: construcciones.
GD6: comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles.
GD7: transporte, almacenamiento y comunicaciones .
GD8: establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles.
GD9: servicios comunales, sociales y personales.

Fuente: INDEC.

2.1. DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En este apartado se intenta realizar una medición de la redistribución del ingreso operada a partir del Plan de Convertibilidad, en los aglomerados de la provincia de Buenos Aires, mediante la lectura de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) todos los años en los meses de mayo y octubre.

En la teoría económica⁴ se distinguen distintas formas de distribución del ingreso según la manera en que se definan las categorías receptoras de ingresos. Entre éstas se pueden considerar la distribución funcional, donde interesa discriminar entre los ingresos provenientes de la remuneración de los distintos factores productivos (trabajo, capital, recursos naturales, capacidad empresarial), y la distribución personal del ingreso, en el que se pone énfasis en la comparación entre grupos de personas que reciben diferentes nive-

les de ingreso. Los datos relevados por el INDEC mediante la EPH, permiten confeccionar indicadores de distribución personal.

Las ondas principales de relevamiento que realiza el INDEC son las de los meses de mayo y octubre aunque es posible encontrar datos para otros meses. Los aglomerados urbanos cubiertos por la encuesta en la provincia de Buenos Aires son el Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. En el caso del Gran Buenos Aires es posible obtener los datos desagregados para Ciudad de Buenos Aires y Conurbano aunque la interpretación de los mismos debe ser hecha con sumo cuidado ya que la encuesta se realiza para el Gran Buenos Aires.

Los datos obtenidos son los siguientes: escala de ingreso, población por decil, porcentaje de personas, ingreso total por decil, porcentaje del ingreso total, ingreso medio por decil, ingreso medio por estrato.

La encuesta se realiza para el Gran Buenos Aires desde 1980, para La Plata desde mayo de 1984, Bahía Blanca desde mayo de 1985 y Mar del Plata desde octubre de 1995. Para todos los aglomerados se tomaron los datos hasta octubre de 1998.

⁴ Nuñez Miñana, Horacio: "Finanzas Públicas". Ediciones Macchi. Asociación Argentina de Presupuesto Público. 1994.

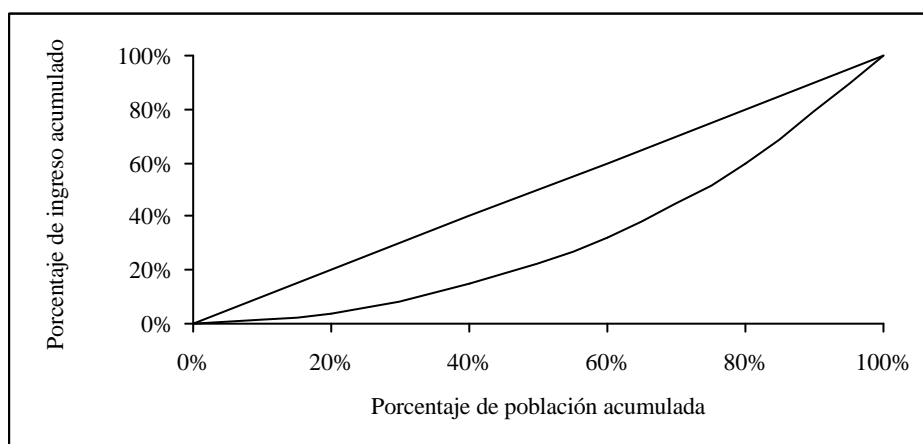
2.1.1. Distintos indicadores de distribución personal del ingreso

Existen diversas formas de medir la distribución personal del ingreso. Una de ellas es definir los distintos niveles absolutos de ingreso, quedando a su vez definidos los tramos de ingreso, luego calcular el porcentaje de personas que cae en cada estrato y por último, el porcentaje del ingreso que afluye a dicho estrato. Una segunda posibilidad, la más simple, es observar la participación de los distintos deciles de ingreso en el ingreso total. Es decir, se toma el 10% de la población de ingresos más bajos, se calcula el ingreso total de este grupo y se ve qué porcentaje representa en el total de ingreso. Lo mismo se realiza con el resto de la

población, tomando siempre grupos de igual tamaño ordenados por niveles de ingreso.

Así, se puede saber qué porcentaje del ingreso se lleva cada decil de población. Si se observa que los deciles de ingreso más bajos obtienen una mayor participación a expensas de los deciles de ingreso alto, se dirá que se ha dado una redistribución progresiva del ingreso. Si el caso es el opuesto, se sostendrá que la redistribución ha sido regresiva. Lo expuesto se puede ver en la llamada curva de Lorenz que se grafica en términos del porcentaje de población acumulado en la abscisa (de 0 a 100%) y el porcentaje de ingreso acumulado en la ordenada (de 0 a 100%). La línea de 45° corresponde al ingreso igualmente distribuido; de aquí que, cuanto más alejada se encuentre la curva de la diagonal, más desigual será la distribución del ingreso.

CURVA DE LORENZ



En algunas ocasiones no es posible determinar si la distribución del ingreso se ha vuelto más igualitaria o no, mediante la simple observación de las curvas de Lorenz; por ejemplo, cuando existen redistribuciones entre distintos deciles más allá de los extremos. En casos como este, se hace imperioso definir qué decil es de ingreso "alto" y cuál de ingreso "bajo" para poder concluir que la redistribución ha sido progresiva o regresiva.

Una alternativa, que adoptamos aquí, es recurrir al cálculo del coeficiente de Gini, que compara el área entre la diagonal de distribución igualitaria del ingreso y la curva de Lorenz, con el área ODC (ver figura). Este coeficiente, teóricamente, puede tomar valores de cero, cuando la curva de Lorenz coincide con la diagonal, a uno, cuando la misma coincide

con los segmentos OD y DC, en el que el ingreso se concentra totalmente en el último grupo.⁵

En la sección siguiente se expondrá las participaciones de los distintos deciles, agrupados por estratos, para los aglomerados de la provincia de Buenos Aires relevados por la encuesta, seguidas por gráficos de las curvas de Lorenz para distintos momentos del tiempo seleccionados; por último, se presentan los coeficientes de Gini para dichos momentos.

⁵ La fórmula utilizada para el cálculo es la siguiente:

$$G = 1 + 1/n - 2/n^2 \bar{y} (1y_{10} + 2y_9 + 3y_8 + \dots + 10y_1)$$

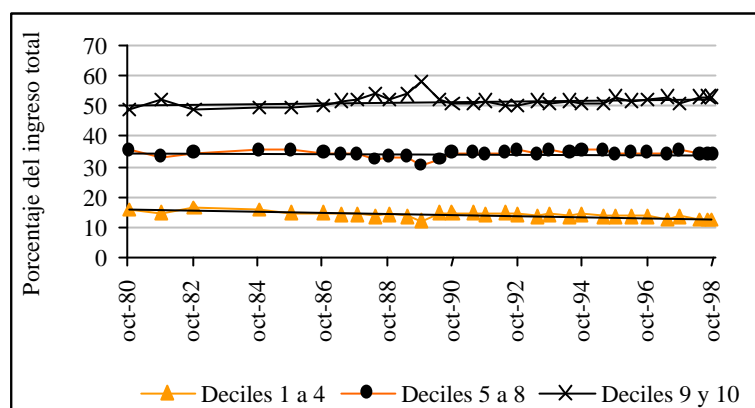
donde n es la cantidad de grupos, "y barra" es el ingreso total promedio, e Y_i es el ingreso total del decil i.

2.1.2. ¿Qué sucedió con la distribución del ingreso?

A continuación se grafican las participaciones de los distintos deciles agrupadas por estratos; es

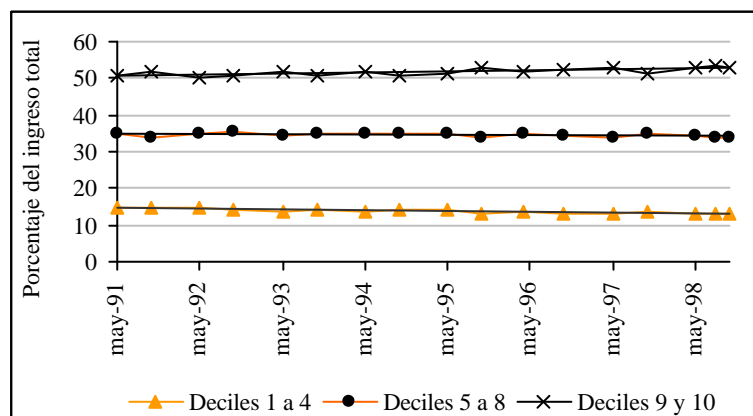
decir, primer grupo del decil 1° al 4° (los grupos de ingresos más bajos), segundo del 5° al 8° y por último, 9° y 10° (el grupo de mejores ingresos, en términos cuantitativos). En primer lugar se presenta el gráfico para el Gran Buenos Aires.

GRAFICO N° 2
GRAN BUENOS AIRES. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Octubre 1980-Octubre 1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 3
GRAN BUENOS AIRES. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Mayo 1991-Octubre 1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

El Gráfico N° 2 presenta las participaciones desde la encuesta de octubre de 1980 hasta el relevamiento de octubre de 1998. En él se puede ver la leve tendencia ascendente del grupo conformado por los deciles 9° y 10°, explicada por la pérdida de participación del grupo conformado por los deciles 1° a 4°. Cabe destacar el efecto que se observa en períodos de alta inflación en los que el grupo de ingresos altos gana parti-

cipación. Esto está explicado por las posibilidades de ahorro en activos que no se deprecian que posee el grupo en cuestión, en comparación con los grupos de ingresos bajos.

Para el período de vigencia de la convertibilidad –a partir de abril de 1991– esta tendencia es aún mayor (Gráfico N° 3), pero esta vez a expensas de los otros dos grupos, es decir, desplazando a los deciles

1° a 8°. Mientras que en mayo de 1991 la participación del grupo de ingresos altos era del 50,7%, en octubre de 1998 era de 53,0%. La diferencia de 2,3% se explica por una baja del 0,7% del grupo de ingresos medios y del 1,6% del de ingresos bajos.

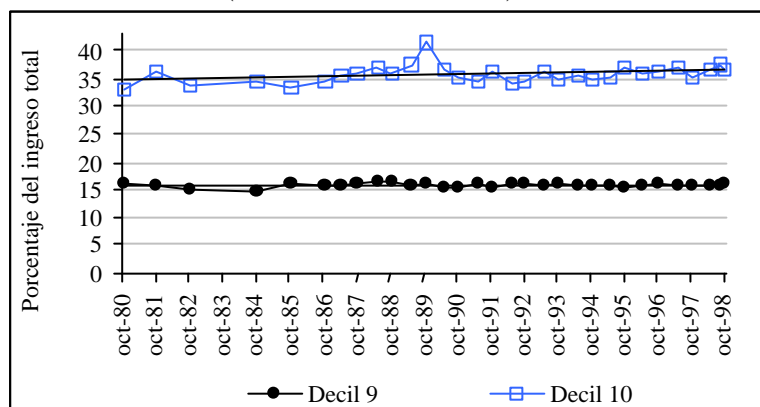
Cabe una observación: las comparaciones son muy sensibles a los puntos que se estén tomando para realizarlas. Así, si se tomara octubre de 1991 en lugar de mayo del mismo año y se lo comparara con octubre de 1997 en lugar de octubre de 1998, la conclusión sería opuesta a la expresada en el párrafo anterior: la participación del grupo de mayores ingresos baja del 51,7% al 51,3%. En este caso, el grupo que

gana participación es el de ingresos medios, de 33,8% a 35,2%.

Debido a esto último se agregó la línea de tendencia a fin de dar una idea un poco más clara del proceso de concentración que parece darse en este aglomerado.

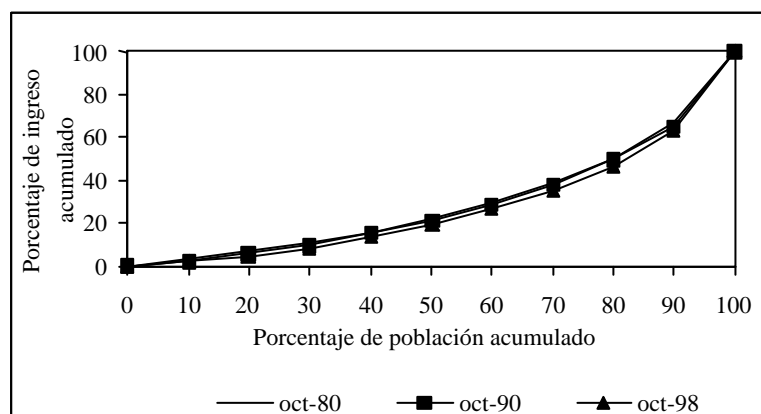
Luego, en el Gráfico N° 4 se separa el grupo de ingresos altos, graficando la participación de los deciles 9° y 10° en el total de ingresos. Aquí se puede ver la diferencia en el comportamiento de los mismos: mientras que el decil 9° se comporta como el resto, el 10° es el que impone su variabilidad, como también la tendencia, al estrato de altos ingresos.

GRAFICO N° 4
GRAN BUENOS AIRES. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Octubre 80-Octubre 98)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 5
GRAN BUENOS AIRES. CURVA DE LORENZ



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAN BUENOS AIRES: COEFICIENTES DE GINI

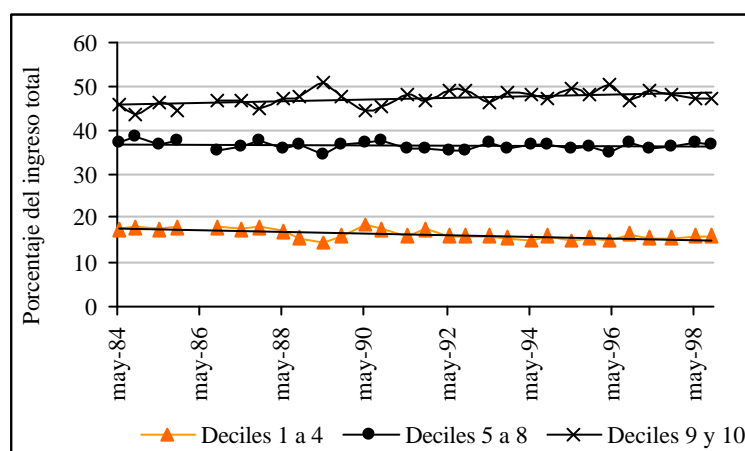
Octubre de 1980	Octubre de 1990	Octubre de 1998
0,4139	0,4313	0,4639

Por último, en el Gráfico N° 5, se presentan las curvas de Lorenz para octubre de 1980 (primer dato de la serie), para octubre de 1990 (último dato antes de la Convertibilidad), y para octubre de 1998 (último dato de la serie). Si bien no cabe duda de que la curva correspondiente a octubre de 1998 se encuentra más alejada de la diagonal de perfecta igualdad que las restantes, la lectura de los datos permite determinar que la curva de Lorenz para octubre de 1990 se en-

cuentra entre las de octubre de 1980 y octubre de 1998. Esto reafirma el proceso de concentración del ingreso que aparecía en los gráficos anteriores. Se ratifica, una vez más, en el cuadro que presenta los coeficientes de Gini: para octubre de 1980 es de 0,4133, mientras que para octubre de 1990 es de 0,4313, terminando en octubre de 1998 en 0,4639.

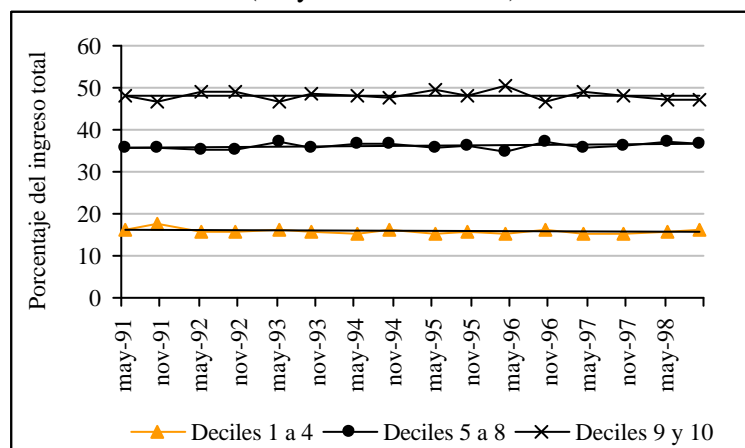
A continuación se presentan los gráficos N°s 6 a 9 que corresponden al aglomerado de La Plata.

GRAFICO N° 6
LA PLATA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Mayo 85–Octubre 98)



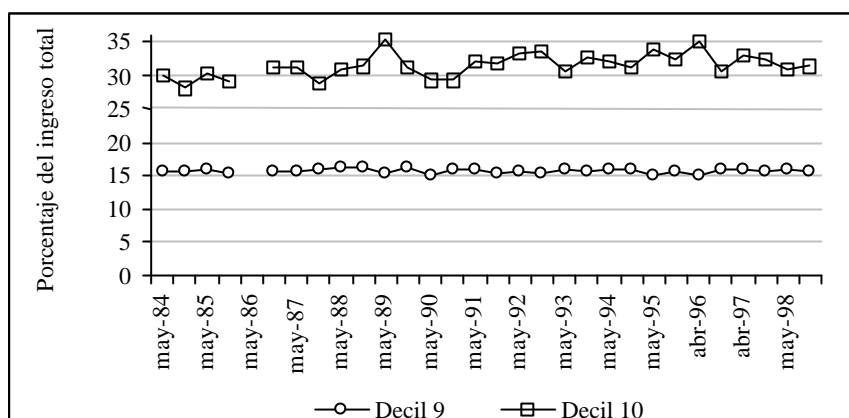
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 7
LA PLATA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Mayo 91–Octubre 98)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 8
LA PLATA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Mayo 84-Octubre 98)



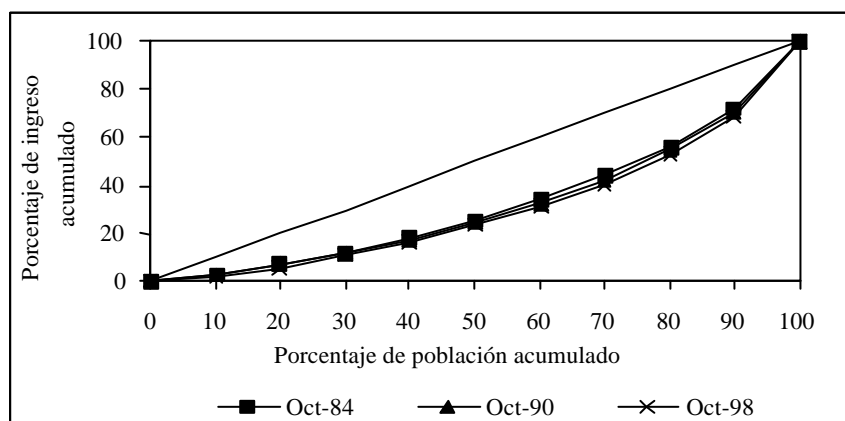
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Para el caso de La Plata, la participación del grupo de altos ingresos (deciles 9 y 10) aumenta, al considerar la totalidad del período, a expensas de los grupos de ingresos medios (deciles 5 a 8) y bajos (deciles 1 a 4, ver Gráfico N° 6). Por otro lado, si se toma el período en el que rige la ley de convertibilidad –Gráfico N° 7- son los dos grupos de mayores ingresos los que ganan participación desplazando al de menores ingresos. Pero, si se

tienen en cuenta los promedios de participación del período previo y el correspondiente a la ley de convertibilidad, son los dos grupos de menores recursos los que pierden participación (de 17,1% a 15,9% el de ingresos menores y de 36,6% a 36,1% el de ingresos medios).

Una vez más, es interesante ver la diferencia en el comportamiento de los deciles 9° y 10°, verificándose la diferencia entre las mismas -Gráfico N°8-.

GRAFICO N° 9
LA PLATA. CURVA DE LORENZ



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

LA PLATA. COEFICIENTES DE GINI

Octubre de 1984	Octubre de 1990	Octubre de 1998
0,3566	0,3733	0,3992

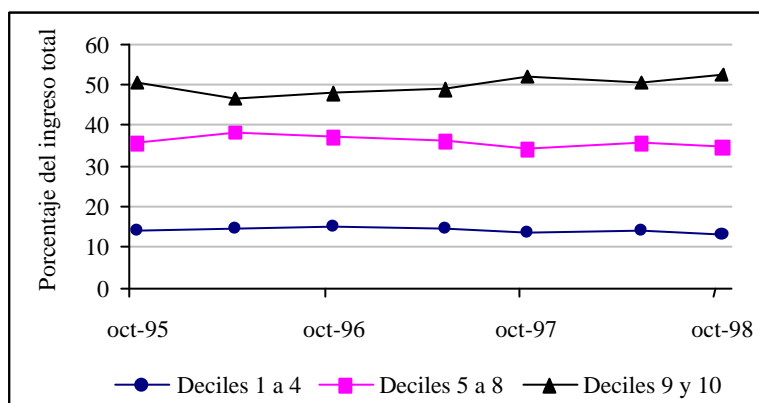
En el Gráfico N° 9 se presentan las curvas de Lorenz para octubre de 1984 –primer dato disponible–, octubre de 1990 y octubre de 1998 –último dato de la serie–. En él se puede ver una situación poco clara entre las curvas correspondientes a los dos primeros períodos ya que, si bien se observa que la de octubre de 1990 se encuentra más alejada de la diagonal, esto no se cumple para el primer decil cuya participación pasa de 2,4% a 3,0%. Si se definiera como pobres al primer decil y ricos al resto, se concluiría que la redistribución del ingreso entre 1984 y 1990 en este aglomerado ha sido progresiva; mientras que, si se ampliara la definición de pobres incluyendo a algunos de los deciles más altos, difícilmente se llegaría a tal conclusión.

No sucede lo mismo con la curva de octubre de 1998 que se encuentra, en su totalidad, más alejada que el resto, por lo que la distribución del ingreso se hizo más desigual de octubre de 1984 a octubre de 1998.

Esto se verifica con los coeficientes de Gini. Así, como lo que se calcula es una relación entre superficies, la diferencia aparece clara entre octubre de 1984 y octubre de 1990, que acusan coeficientes de 0,3566 y 0,3733, respectivamente. Por último, para octubre de 1998 toma un valor de 0,3992.

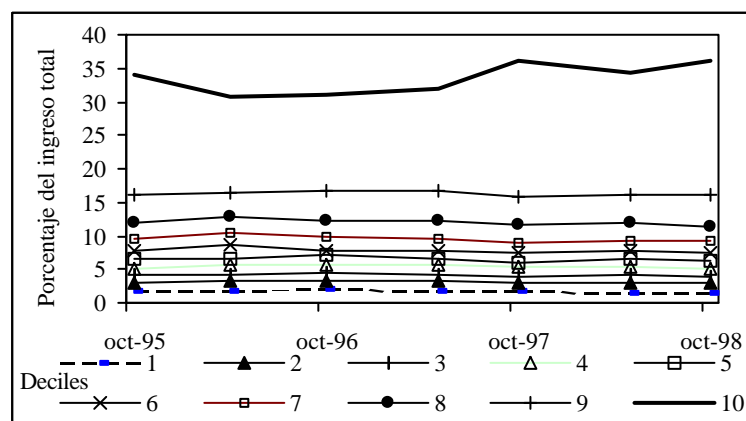
El aglomerado que sigue es el de Mar del Plata, donde el INDEC comenzó a realizar la EPH recién en octubre de 1995 por lo que se cuenta con pocos datos.

GRAFICO N° 10
MAR DEL PLATA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Octubre 95–Octubre 98)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 11
MAR DEL PLATA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
(Octubre 95–Octubre 98)



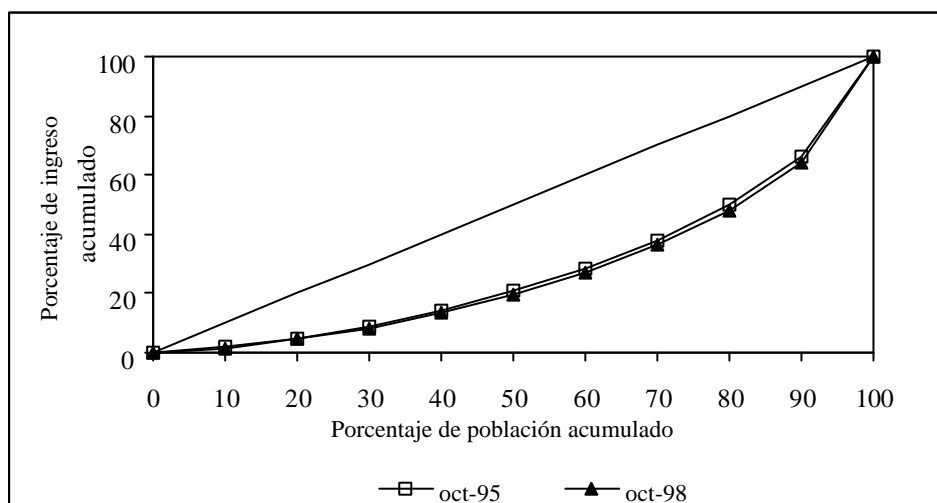
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Se puede ver en el Gráfico N° 10 que la participación del estrato de mayores ingresos disminuye durante 1996, de 50,3% en octubre de 1995 a 47,7% en octubre de 1996, ganando los dos estratos de menores ingresos de 35,6% y 14,1% para octubre de 1995 a 36,9% y 15,3% para octubre de 1996, respectivamente. La situación se revierte en octubre de 1997 llegando el estrato de mayores ingresos al 52%, mientras que el segundo estrato queda en 34,1% –el que más pierde– y el de menores ingresos en 13,9%. Para octubre de 1998, el estrato de mayores ingresos aumenta su participación al 52,2%, como también el

de ingresos medios –34,4%–, a expensas del de menores recursos –13,5%–. Por último, otra vez el comportamiento del decil de mayores ingresos es el que difiere en gran medida del resto.

En el Gráfico N° 12 se ven las curvas de Lorenz para ambos períodos. Se puede ver que la curva correspondiente a octubre de 1998 se encuentra más alejada de la diagonal que la correspondiente a octubre de 1995. El cálculo de los coeficientes de Gini ayuda a determinar que la distribución del ingreso en octubre de 1998 es sensiblemente más desigual que la de octubre de 1995 (pasa de 0,4355 a 0,4530).

GRAFICO N° 12
MAR DEL PLATA. CURVAS DE LORENZ



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

MAR DEL PLATA. COEFICIENTES DE GINI

Octubre de 1995	Octubre de 1998
0,4355	0,4530

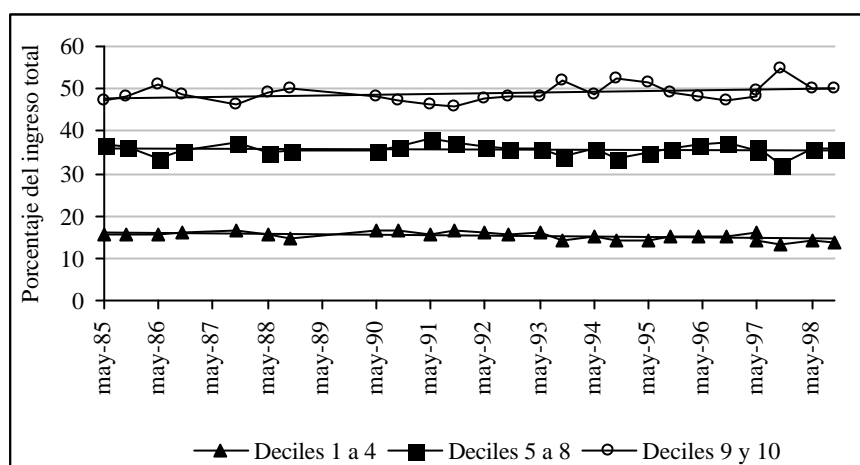
Para Bahía Blanca, Gráficos N°s 13 a 16, los datos van de mayo de 1985 a octubre de 1998. Lamentablemente no se tienen los datos para 1989, año de hiperinflación, para el que sería importante observar el comportamiento de los estratos altos que son quienes pueden cubrirse comprando activos no sujetos a depreciación monetaria.

Es interesante observar el comportamiento en “espejo” de los grupos de ingresos medios y altos. De aquí que, si bien el grupo de ingresos bajos pierde

participación en el período (de un promedio de 16% a principio de período a menos del 15% para las últimas observaciones), las variaciones en la participación del estrato de altos ingresos se realizan a expensas, fundamentalmente, del de ingresos medios.

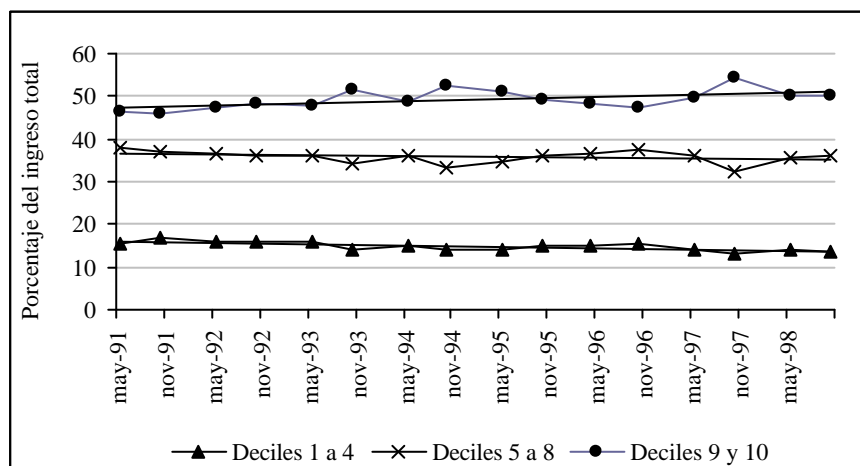
Los últimos datos, para octubre de 1998, acusan una participación del estrato de mayores ingresos del 50,3%, seguido por el de ingresos medios del 36%; por último, el estrato de menores ingresos con 13,7%.

GRAFICO N° 13
BAHIA BLANCA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
 (Mayo 85–Octubre 98)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 14
BAHIA BLANCA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
 (Mayo 91–Octubre 98)

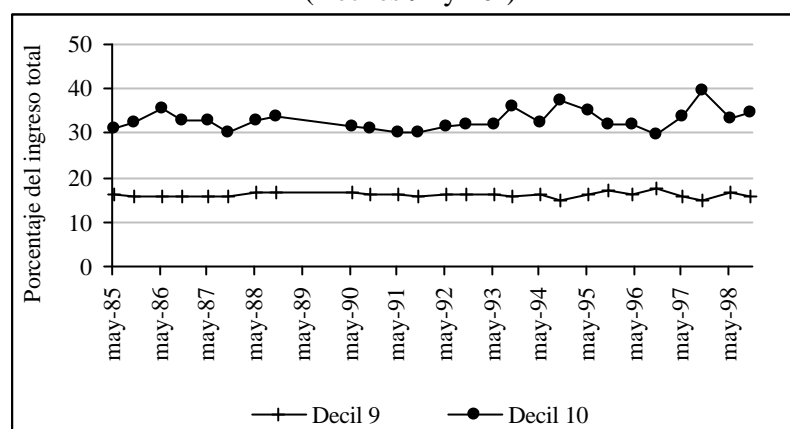


Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

En el Gráfico N° 15 se ve que el decil que impone variabilidad es el de ingresos altos, mientras que el resto, incluso el decil 9°, se ajustan en forma “pasiva”. En el Gráfico N° 16 se observan las curvas de Lorenz para octubre de 1985, octubre de 1990 y octubre de 1998. Este es el único caso en el que la distribución del ingreso en octubre de 1990 aparece como menos

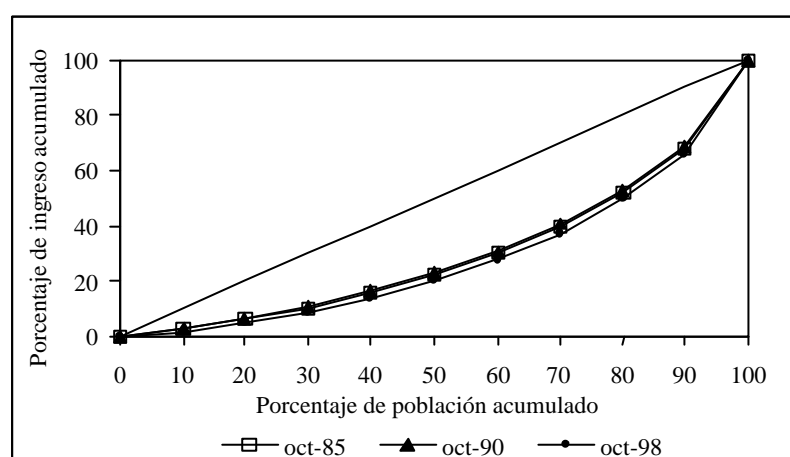
desigual que la de octubre de 1985. Se confirma con el coeficiente de Gini de 0,4073 y 0,3958 respectivamente. Para octubre de 1998, llega a un valor de 0,4419, por lo que la distribución del ingreso en este aglomerado parece haberse deteriorado a partir de octubre de 1990, es decir, en el período en que rige la Ley de Convertibilidad.

GRAFICO N° 15
BAHIA BLANCA. PARTICIPACIONES EN EL INGRESO
 (Deciles 9° y 10°)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 16
BAHIA BLANCA. CURVAS DE LORENZ



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

BAHIA BLANCA. COEFICIENTES DE GINI

Octubre de 1985	Octubre de 1990	Octubre de 1998
0,4073	0,3958	0,4419

En el Cuadro N° 2 se presentan los resultados de calcular las diferencias entre los promedios de participación de los distintos estratos de ingresos en el ingreso total, calculados antes y después de que estuviera vigente la ley de convertibilidad. Cabe aclarar que para el cálculo de los mismos no se tomó el año 1989, en el que los ingresos del decil más alto parece estar sobrevaluado, posible-

mente por una declaración en moneda extranjera de los mismos.

Así se ve que, tanto para Gran Buenos Aires como para Bahía Blanca los estratos medio y alto ganan participación a expensas del estrato de ingresos bajos, mientras que en La Plata el estrato de ingresos altos gana participación pero esta vez a costa de los estratos medio y bajo.

CUADRO N° 2
MODIFICACIONES DE LA PARTICIPACION EN LA DISTRIBUCION
DEL INGRESO DESPUES DE LA LEY DE CONVERTIBILIDAD

Estrato de Ingresos	GBA	La Plata	Bahía Blanca
Bajos	-	-	-
Medios	-	-	-
Altos	-	-	-

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Por otro lado, a través de los coeficientes de Gini, se pueden realizar comparaciones entre aglomerados. Así, período a período el Gran Buenos Aires aparece como el de distribución más desigual; el coeficiente sufre un aumento del 12% desde octubre de 1980 hasta el mismo mes de 1998. Tanto para octubre de 1995 como para mayo de 1998 en el Gran Buenos Aires se verifica la mayor desigualdad con un Gini de 0,4596 para octubre de

1995 y 0,4639 para octubre de 1998, seguido por Mar del Plata con 0,4355 y 0,4530, luego Bahía Blanca (0,4191 y 0,4419), por último La Plata con 0,4060 y 0,3992. Finalmente, en todos los aglomerados para los que se tienen datos, los últimos coeficientes calculados acusan una mayor desigualdad respecto al último coeficiente previo a la puesta en vigencia de la Ley de Convertibilidad –octubre de 1990-.

CUADRO N° 3
COEFICIENTES DE GINI

Fecha	GBA	La Plata	Bahía Blanca	Mar del Plata
Oct-80	0,4139			
Oct-84	0,4184	0,3566		
Oct-85	0,4178	0,3635	0,4073	
Oct-90	0,4313	0,3733	0,3958	
Oct-95	0,4596	0,4060	0,4191	0,4355
Oct-98	0,4639	0,3992	0,4419	0,4530

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

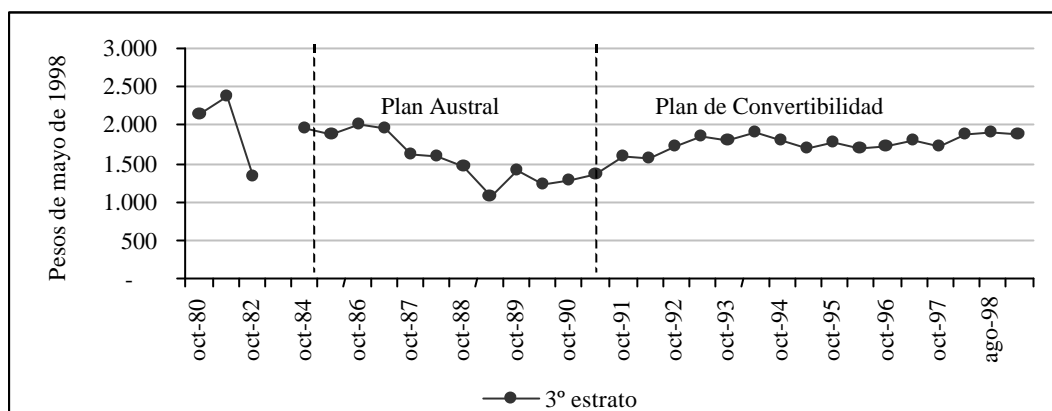
2.1.3. Los ingresos a través del tiempo

El análisis anterior necesita ser complementado con la observación del ingreso absoluto a lo largo del período, dado que una mayor concentración puede estar acompañada o no por una importante mejora en los ingresos de las personas, porque llevaría a conclusiones disímiles cuando se pretenda concluir si la población se encuentra mejor o peor respecto a algún período pasado. Así, expresando los ingresos medios de los distintos estratos en moneda de un mismo momento del tiempo y ajustando por inflación, se puede comparar su comportamiento en el período.

En los gráficos siguientes se presenta la evolución de los ingresos medios reales de los distintos

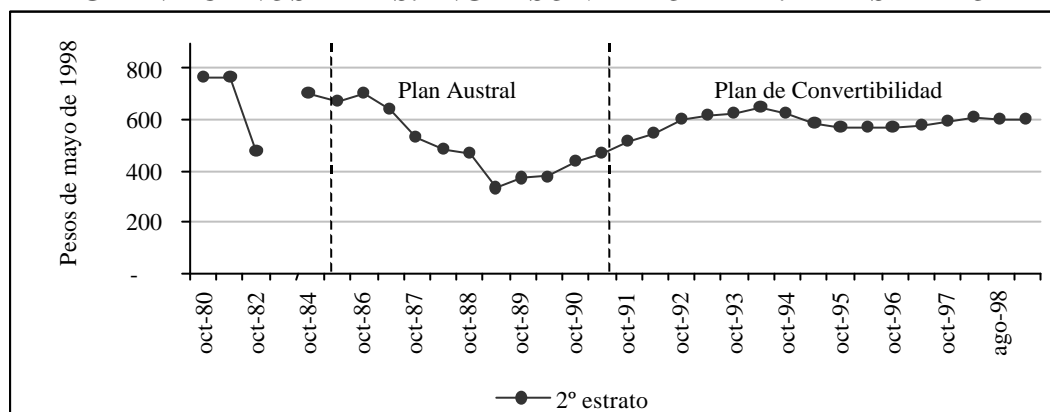
estratos para el Gran Buenos Aires para el período octubre de 1980–octubre de 1998. Se observa que las series se mueven en forma similar, reflejando fuertes caídas en períodos de alta inflación; se ve en primer lugar una abrupta caída en octubre de 1982 respecto a igual mes del año anterior reflejando la erosión de los salarios debido al período de alta inflación que siguió a la guerra de Malvinas, luego, una caída durante todo el Plan Austral hasta mayo de 1989; a partir de allí, un aumento prácticamente constante para los estratos 1° y 2° hasta octubre de 1994, mientras que para el 3° dicho aumento se frena un año antes. Para la última parte del período – mayo de 1995 a octubre de 1998– se estabiliza en un promedio de \$230 para el primer estrato, \$589 para el segundo y \$1.786 para el tercero.

GRAFICO N° 17
GRAN BUENOS AIRES. INGRESO MEDIO REAL. 3^{ER} ESTRATO



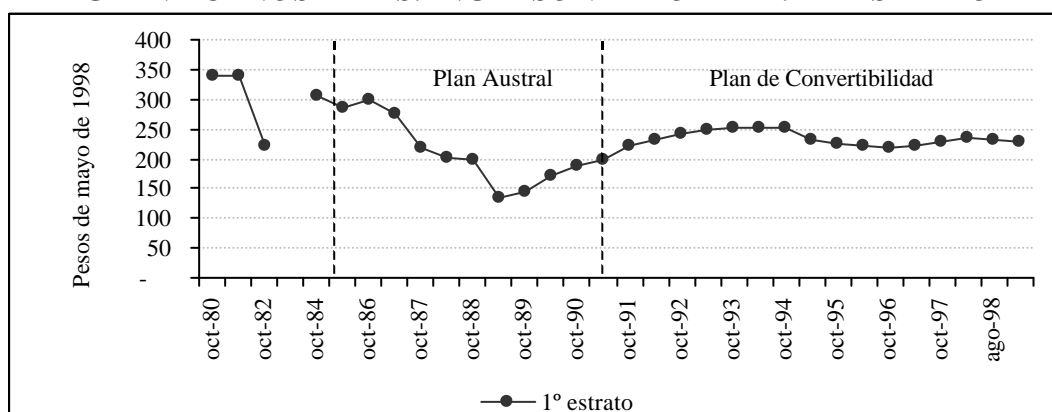
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 17
GRAN BUENOS AIRES. INGRESO MEDIO REAL. 2^{DO} ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 17
GRAN BUENOS AIRES. INGRESO MEDIO REAL. 1^{ER} ESTRATO



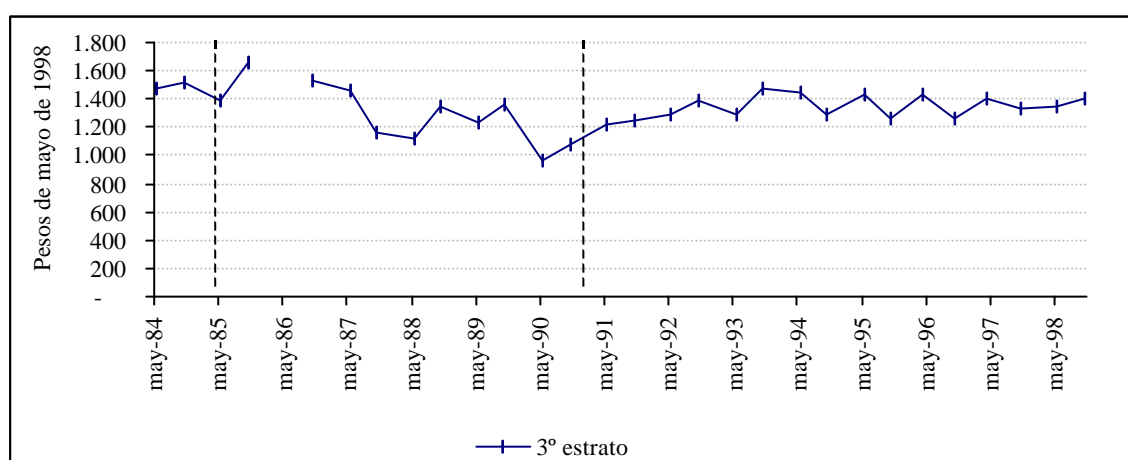
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Por otra parte, en el período en el que rige la Ley de Convertibilidad –octubre 1998 contra el mismo mes de 1991– los ingresos acusan una mejora de 3,1% para el primer estrato, 15,9% para el segundo y de 18,2% para el tercero, por lo que no es posible afirmar, para este aglomerado, que el bienestar disminuyó desde la óptica de los ingresos. Los ingresos promedio por estrato para octubre de 1998 son de \$230, \$602 y \$1.875 para el primer, segundo y tercer estrato, respectivamente.

Para el aglomerado de La Plata los gráficos

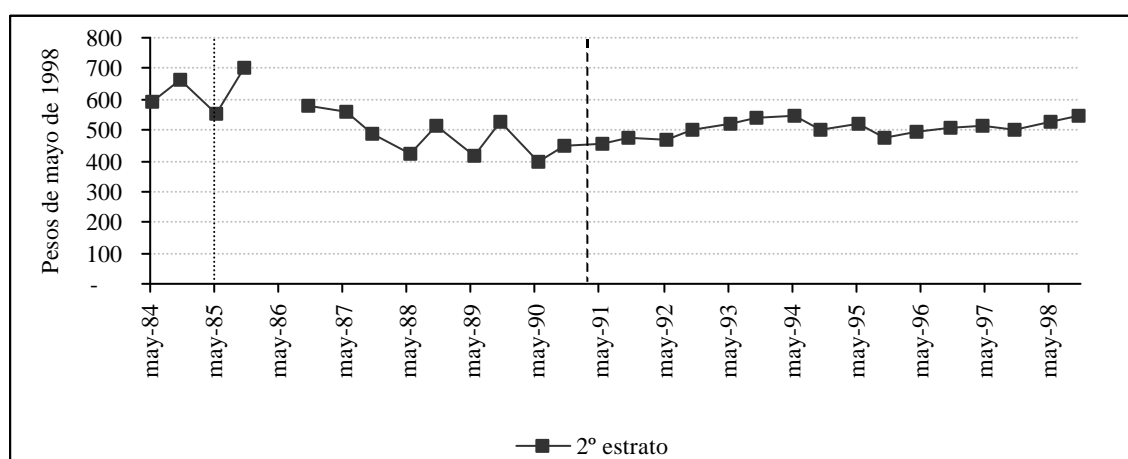
muestran el ingreso real a precios de mayo de 1998 para el período mayo de 1984 – octubre de 1998. En este caso se vuelve a observar la disminución de los ingresos durante el Plan Austral, hasta la hiperinflación de 1989. A partir de aquí los ingresos aumentan levemente, acumulando una suba desde octubre de 1991 a igual mes de 1998 del 3,7% para el primer estrato, 15,6% para el segundo y 12,8% para el tercero, con ingresos de \$241, \$546 y \$1.404, respectivamente, para el último mes relevado.

GRAFICO N° 18
LA PLATA. INGRESO MEDIO REAL. 3^{ER} ESTRATO



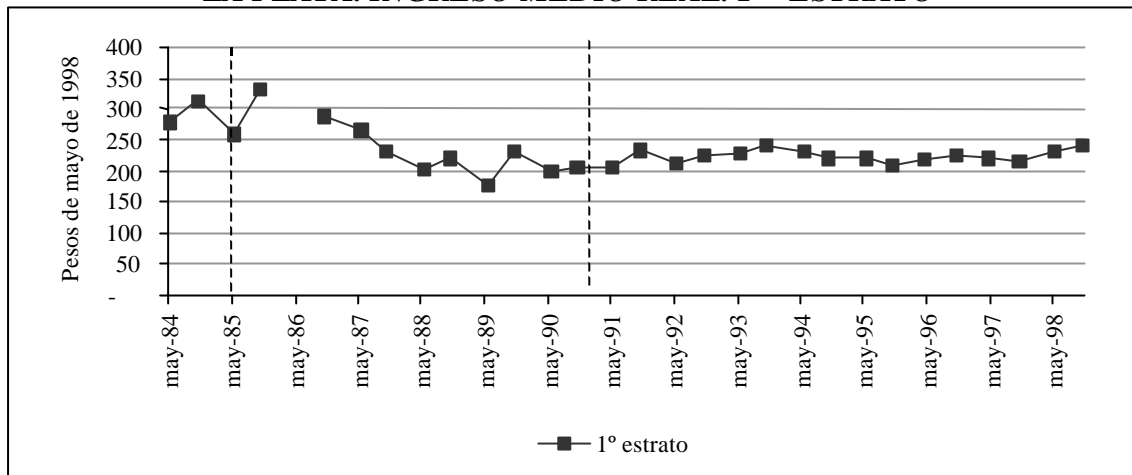
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 18
LA PLATA. INGRESO MEDIO REAL. 2^{DO} ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 18
LA PLATA. INGRESO MEDIO REAL. 1^{ER} ESTRATO

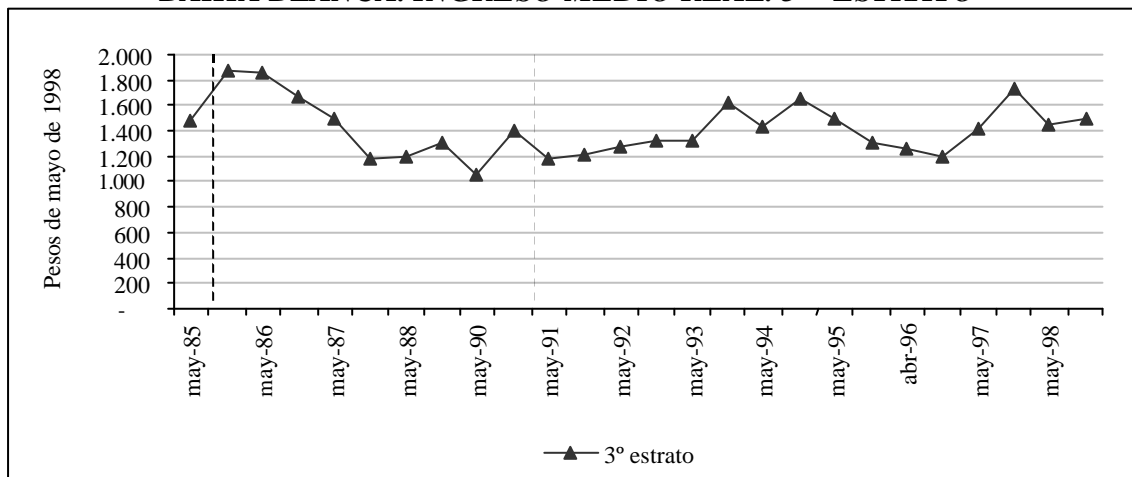


Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

El aglomerado de Bahía Blanca presenta un comportamiento similar al de La Plata, es decir, una disminución en los ingresos de todos los estratos hasta mayo de 1990⁶ y, a partir de allí un leve aumento. Para el período de Convertibilidad el estrato de ingresos más bajos

pierde ingresos por el 6,9%, mientras que los estratos de ingresos medio y alto ganan el 9,2% y 23,6%, respectivamente; finalizando con un ingreso promedio para octubre de 1998 de \$205 para el primer estrato, \$536 para el segundo y \$1.495 para el tercero.

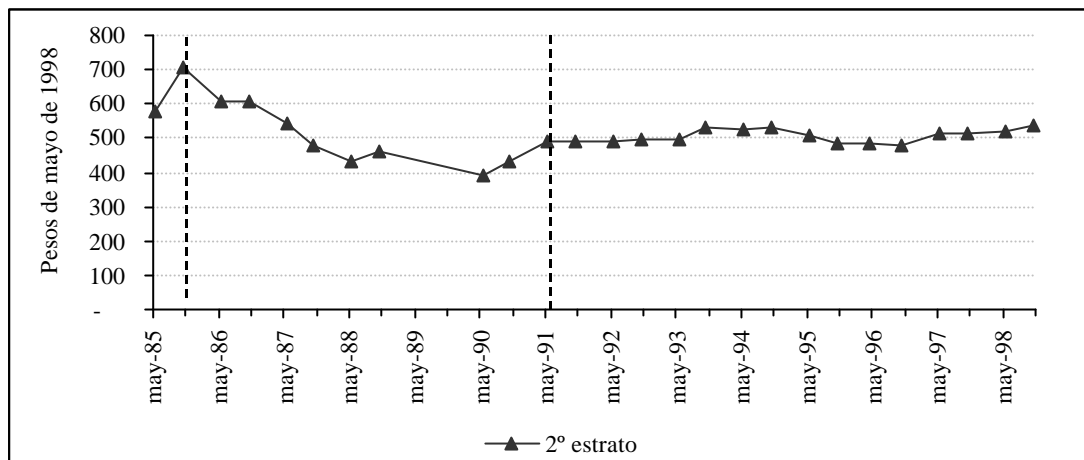
GRAFICO N° 19
BAHIA BLANCA. INGRESO MEDIO REAL. 3^{ER} ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

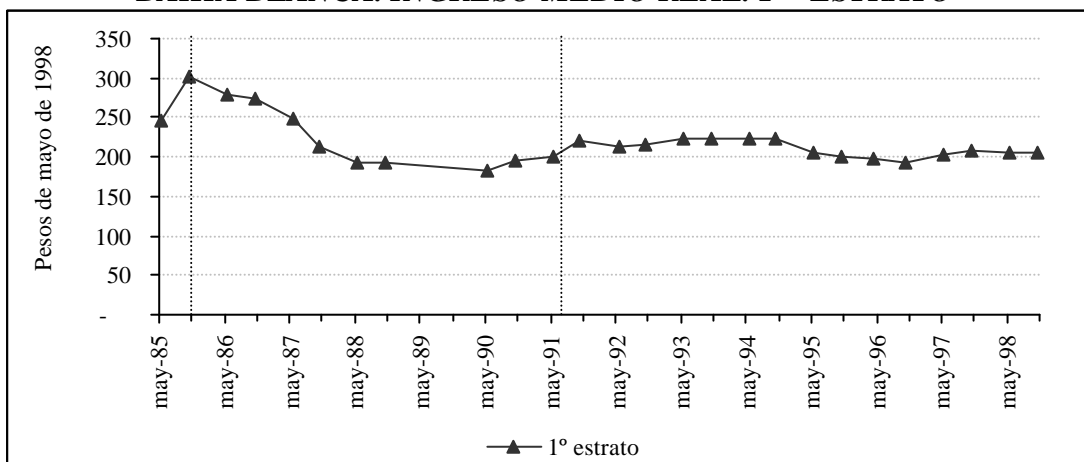
⁶ Lamentablemente, no se cuenta con los datos para el año 1989. Si se los tuviera, seguramente presentarían una fuerte caída respecto a 1988, para los ingresos reales de los tres estratos, mostrando valores menores aún a los de 1990.

GRAFICO N° 19
BAHIA BLANCA. INGRESO MEDIO REAL. 2^{DO} ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 19
BAHIA BLANCA. INGRESO MEDIO REAL. 1^{ER} ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

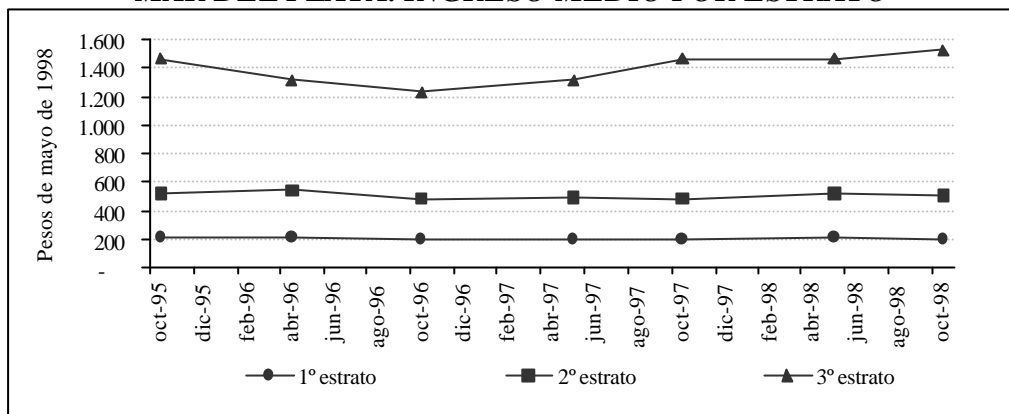
Para Mar del Plata, la encuesta se realiza a partir de octubre de 1995.

Para el período octubre 1995 – octubre 1998 los ingresos sufren un deterioro del 5,0% para el 1° estrato y de 3,7% para el 2°, mientras que el 3° estrato

presenta una leve suba de 3,6% llegando a valores de \$197, \$501 y \$1.523, respectivamente, para octubre de 1998.

El Cuadro N° 4 refleja los resultados mencionados respecto al período de convertibilidad.

GRAFICO N° 20
MAR DEL PLATA. INGRESO MEDIO POR ESTRATO



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

CUADRO N° 4
INGRESO PROMEDIO POR ESTRATO
EN TERMINOS REALES A VALORES DE MAYO DE 1998
(Variación porcentual Octubre 1998–Octubre 1991*)

	GBA	La Plata	Mar del Plata	Bahía Blanca
1° estrato	3,1%	3,7%	-5,0%	-6,9%
2° estrato	15,9%	15,6%	-3,7%	9,2%
3° estrato	18,2%	12,8%	3,6%	23,6%

Nota: * Para Mar del Plata octubre 1998 – octubre 1995.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

2.2. ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El análisis de la actividad, el empleo y la desocupación en la Provincia se realiza a través de la ya mencionada Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta encuesta intenta caracterizar a la población, siendo uno de sus ejes la participación de la población en la producción de bienes y servicios. De allí se derivan las características ocupacionales. Es en esta parte de la encuesta en la que se detendrá el presente apartado para los aglomerados que la encuesta releva en la provincia de Buenos Aires.

Antes de comenzar el análisis es bueno recordar algunas definiciones. La población de los aglomerados se clasifica en la encuesta, según la condición de actividad, en Población Económicamente Activa (PEA) y en Población No Económicamente Activa; a su vez la PEA está conformada por las personas ocupadas y las desocupadas –definidas como aquellas que

están buscando activamente un empleo pero no lo consiguen-. Cabe destacar que, la población ocupada no es homogénea y pueden existir distintas configuraciones; por ejemplo, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y que desean trabajar una cantidad mayor de tiempo, como también quienes poseen una carga horaria mayor a las 45 horas semanales. Por otro lado, la Población No Económicamente Activa está constituida por aquellas personas que no están ocupadas y que no buscan estarlo (rentistas, estudiantes, jubilados, etc.).

De allí se derivan las tasas de actividad, empleo y desocupación. La primera se define como la relación entre la población económicamente activa y la población total; la tasa de empleo se calcula como la razón entre la población ocupada y la total; por último, la tasa de desocupación es la relación entre la población desocupada y la población económicamente activa. Todas estas se expresan, generalmente, en términos porcentuales.

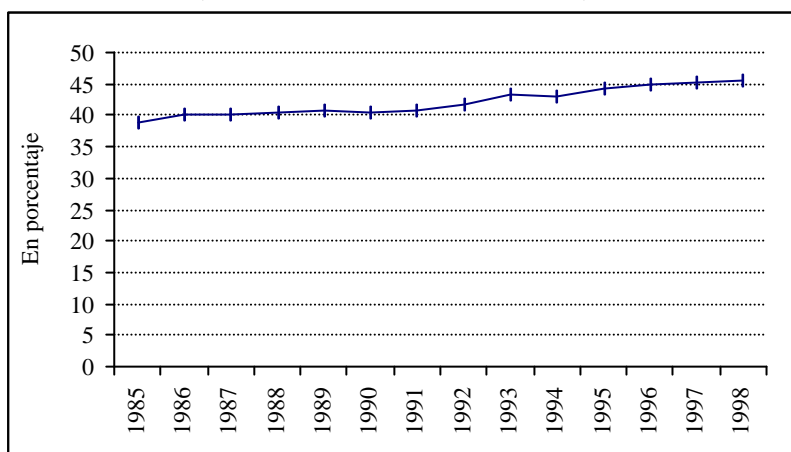
A continuación se realizará un análisis para los aglomerados disponibles.

2.2.1. Gran Buenos Aires

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la tasa de actividad en el Gran Buenos Aires para las ondas de octubre del período 1985 - 1998.⁷ La misma presenta una tendencia ascendente, con una baja entre octubre de 1989 y el mismo mes de 1990 y entre octubre de 1993 y octubre de 1994. Para todos los otros

datos la tasa de actividad aumenta, manteniéndose constante entre 1986 y 1987. El valor promedio para todo el período es de 42,1%. Es decir, que para el período considerado en promedio el 42,1% de la población estaba en condiciones de, y quería, trabajar. Este porcentaje llega al 45,1% (5.270.625 personas) para octubre de 1997 y a 45,4% en octubre de 1998 (5.347.138 personas).

GRAFICO N° 21
GRAN BUENOS AIRES. TASA DE ACTIVIDAD
(Octubre de cada año. 1985-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

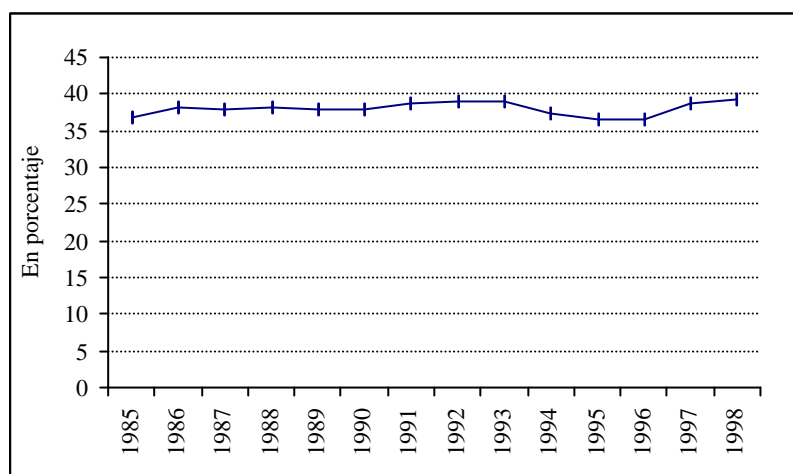
En el Gráfico N° 22 se observa la tasa de empleo para el período noviembre de 1985 y octubre de 1998. Los valores corresponden a las ondas de octubre de cada año.

Aquí se pueden diferenciar cuatro períodos: el primero, previo a la vigencia del Plan de Convertibilidad –en este caso, hasta octubre de 1990– en el que la tasa se comporta en forma estable; el segundo hasta 1993 en el que presenta una suba (de 37,9% para 1990

al máximo de la serie de 39,1% para 1993); tercero, un período de importante baja, coincidente con la desaceleración de la tasa de crecimiento sumado al efecto de las privatizaciones, que va desde 1993 a 1996 llegando a 36,5% para este año; por último, una mejora evidente para 1997 y 1998, cerrando en 39,4%. Es decir, en octubre de 1998 ese porcentaje de la población total (4.637.514 personas) se encontraba trabajando.

⁷ Cabe aclarar que en los años 1985 y 1986 las encuestas fueron realizadas en el mes de noviembre.

GRAFICO N° 22
GRAN BUENOS AIRES. TASA DE EMPLEO
 (Octubre de cada año. 1985-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

De las 4.516.456 personas en octubre de 1997, el 15,2% eran subocupados visibles, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, el 39,5% ocupados plenos, que se define como aquellas personas que trabajan entre 35 y 45 horas semanales y ocupados que trabajan menos de 35 horas y no desean trabajar más; 41,9% corresponde a sobreocupados, que son ocupados

que trabajan más de 45 horas semanales. Por último, el 3,4% no trabajó circunstancialmente y el resto (diferencia al 100%) no sabe o no responde.

En octubre de 1998, 16,1% correspondía a subocupados visibles, 40,0% a ocupados plenos, 40,6% a sobreocupados, mientras que el 2,6% no trabajó circunstancialmente.

CUADRO N° 5
POBLACION OCUPADA CLASIFICADA SEGUN INTENSIDAD DE LA OCUPACION
 (AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES)

Onda	Total	Intensidad de la ocupación			No trabajó circunstancialmente
		Subocupados visibles	Ocupados plenos	Sobreocupados	
Octubre de 1997	4.516.456	15,2%	39,5%	41,9%	3,4%
Octubre de 1998	4.637.514	16,1%	40,0%	40,6%	2,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

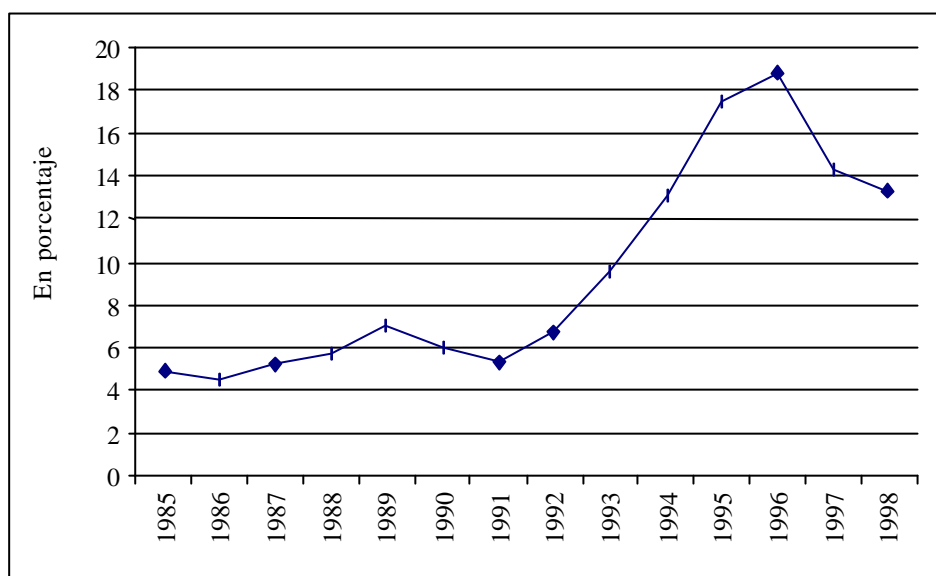
Por otro lado, la población ocupada se encontraba trabajando, según la onda de octubre de 1997, en los siguientes sectores: 15,3% en Industria, 10,1% en Comercio, 24,9% en Servicios, 3,9% en Construcción, 18,4% en Otras ramas, y 0,7% sin especificar; el 26,8% restante corresponde a “no asalaria-

dos” para quienes no se especifica el sector en el que trabajan. La onda de octubre de 1998 arroja las siguientes participaciones: 14,4% trabaja en la Industria manufacturera, 3,9% en Construcción, 10,2% Comercio, 25,9% Servicios y 18,7% en otras ramas, mientras que para el resto no se especifica la

la rama de actividad.^{8 9} Por último, en el Gráfico N° 23 se presenta la tasa de desocupación. La serie se puede separar en dos períodos; el primero hasta octubre de 1991, de tendencia estable, con un promedio de 5,5% haciendo un pico en octubre de 1989 al alcanzar 7,0%; el segundo, a partir de octubre de 1991 hasta el final del período considerado en que la tasa de deso-

cupación crece en forma constante de 6,7% a 18,8% para octubre de 1996. Para octubre de 1997 y 1998 se registran bajas del 23,9% y 7,2%, respectivamente, cerrando el período en 13,3%; es decir, el 13,3% (709.624 personas) de la población que se encontraba en condiciones de trabajar y quiere hacerlo, buscó trabajo y no lo encontró.

GRAFICO N° 23
GRAN BUENOS AIRES. TASA DE DESOCUPACION
(Octubre de cada año. 1985-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

De los desocupados en octubre de 1997 (754.169 personas), el 34,8% eran jefes de hogar (262.685 personas); de éstas las tres cuartas partes eran varones de entre 25 y 65 años (más de la mitad corresponde a varones de entre 45 y 65 años), mientras que las mujeres desocupadas jefes de hogar se encuentran, en su totalidad, entre los 35 y 65 años.

⁸ El rubro servicios incluye actividades primarias, suministro de electricidad, gas y agua, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y empresariales, y organizaciones y órganos extraterritoriales.

⁹ Otras ramas incluye actividades primarias, suministro de electricidad, gas y agua, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y empresariales, organizaciones y órganos extraterritoriales.

En octubre de 1998, del total de la población desocupada (709.624 personas), 34,7% correspondía a jefes de hogar, mientras que, de ese mismo total, 52,8% eran varones.

En cuanto a los estudios cursados por parte de las personas desocupadas en octubre de 1997, el 10,9% poseía nivel primario incompleto, 31,9% primario completo, 21,9% secundario incompleto, 17% había finalizado el secundario, 12,6% y 5,4% correspondían a nivel superior o universitario, incompleto y completo, respectivamente.

Para octubre de 1998, 11,4% poseía nivel primario incompleto, 31,2% primario completo, 26,6% secundario incompleto, 14,6% había completado el secundario, 10,0% tenía estudios superiores o universitarios incompletos, mientras que 5,4% los había finalizado. Por último, el 0,7% de los desocupados no poseía instrucción alguna.

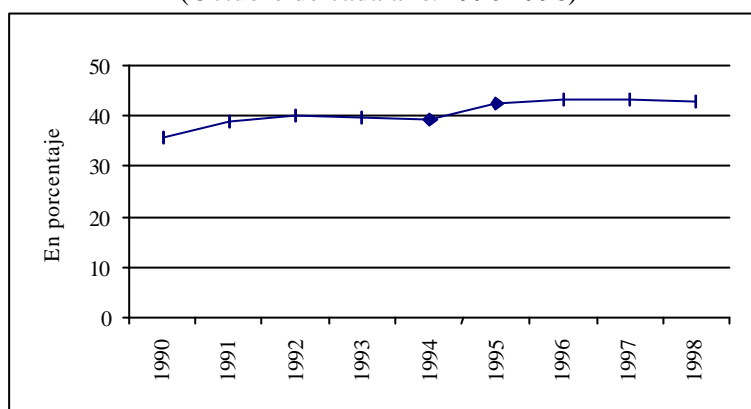
2.2.2. La Plata

En los gráficos siguientes se pueden observar las tasas de actividad, empleo y desocupación para el aglomerado de La Plata. Para todos los indicadores los guarismos corresponden a las ondas de octubre de cada año para el período 1990–1998.

La tasa de actividad –Gráfico N° 24– presenta el mínimo de la serie en el año 1990 con 35,8%, un

aumento hasta 1992 (39,9%), una disminución para los dos años siguientes llegando a 39,1% en 1994. Desde allí aumenta en 1995 y 1996, cerrando el período con 43,1% en 1997, y 42,7% para octubre de 1998. La población total para este aglomerado en octubre de 1997 era de 689.561 personas, mientras que para octubre de 1998 de 697.956, por lo que la población económicamente activa la conformaban 299.133 y 298.113 personas, respectivamente.

GRAFICO N° 24
LA PLATA. TASA DE ACTIVIDAD
(Octubre de cada año. 1990-1998)

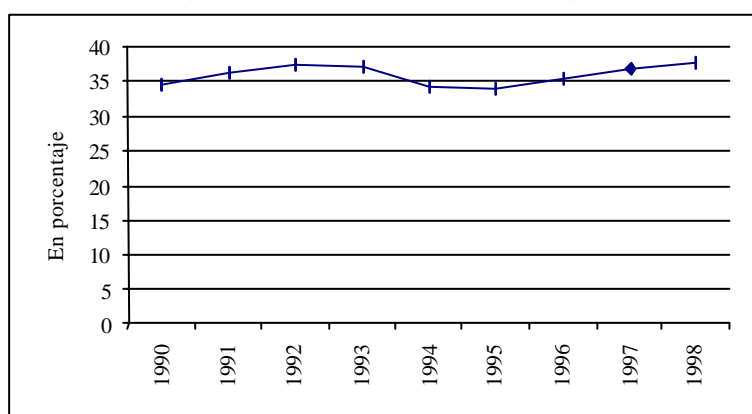


Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

En el Gráfico N° 25 se presenta la tasa de empleo, definida como la razón de personas ocupadas respecto al total, para el período 1992–1998. El máximo corresponde al último año de la serie, con 37,7%, mien-

tras que el mínimo a 1995 con 34,1%. En valores absolutos, 253.403 y 262.862 personas se encontraban ocupadas en octubre de 1997 y octubre de 1998, respectivamente.

GRAFICO N° 25
LA PLATA. TASA DE EMPLEO
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

En octubre de 1997 el 58,5% de la población ocupada correspondía a varones, mientras que en octubre de 1998 esa proporción se elevó a 60,3%.

Por otro lado, en octubre de 1997, del total de personas ocupadas –253.403–, el 16,7% eran subo-

cupados visibles, 40,6% ocupados plenos, 40,2% sobreocupados; mientras que, para octubre de 1998, de las 262.862 personas ocupadas, 12,2% eran subocupados visibles, 43,5% ocupados plenos y 40,8% sobreocupados.

CUADRO N° 6
POBLACION OCUPADA CLASIFICADA SEGUN INTENSIDAD DE LA OCUPACION
(AGLOMERADO LA PLATA)

Onda	Total	Intensidad de la ocupación			No trabajó circunstancialmente
		Subocupados visibles	Ocupados plenos	Sobreocupados	
Octubre de 1997	253.403	16,7%	40,6%	40,2%	1,6%
Octubre de 1998	262.862	12,2%	43,5%	40,8%	1,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Las personas ocupadas en octubre de 1997 (253.403) trabajaban 8,3% en Industria, 6,8% en Comercio, 42,0% en Servicios, 3,9% en Construcción y 14,1% en Otras ramas; para el resto no se encuentra especificada la rama en la que trabajaban.

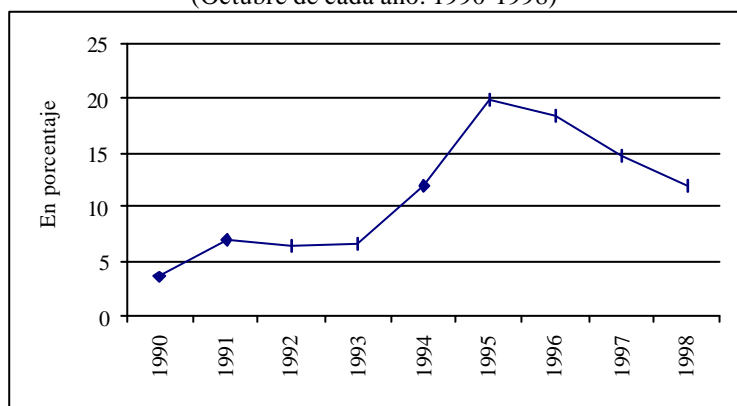
Por último, las personas ocupadas en este aglomerado en octubre de 1998 (262.862 personas) trabajaban en los siguientes sectores: 7,1% en Industria, 7,6% en Comercio, 43,0% en Servicios, 4,1% en Construcción, 14,1% en Otras ramas, mientras que para el resto no se especifica la rama en la que se encontraban trabajando.

A continuación se presenta, en el Gráfico N° 26, la tasa de desocupación entre los años 1990-1998. Hasta 1993 esta tasa se mueve alrededor del 6%; es a partir de ese año en que experimenta un aumento muy importante llegando a valores de 11,9% para 1994,

19,8% para 1995 y 18,3% para 1996. La serie finaliza con una disminución del 19,7% para octubre de 1997 respecto a octubre del año anterior, cerrando en 14,7% de la población económicamente activa (43.568 personas) y una nueva baja para octubre de 1998, llegando al 11,8% (35.251 personas). Del total de personas desocupadas en octubre de 1997, el 49,5% eran varones, el 21,5% eran nuevos trabajadores, mientras que el 55,6% había estado más de tres meses sin ocupación. De ese mismo total, 26,4% tenía estudios primarios, 44,4% secundarios y 28,9% superiores o universitarios; el resto no poseía instrucción alguna.

En octubre de 1998, 53,7% eran varones, 19,2% nuevos trabajadores y 55,1% había estado más de tres meses sin ocupación. En cuanto a los estudios realizados: 32,3% poseía estudios primarios, 39,3% secundarios y 28,5% superiores o universitarios.

GRAFICO N° 26
LA PLATA. TASA DE DESOCUPACION
(Octubre de cada año. 1990-1998)



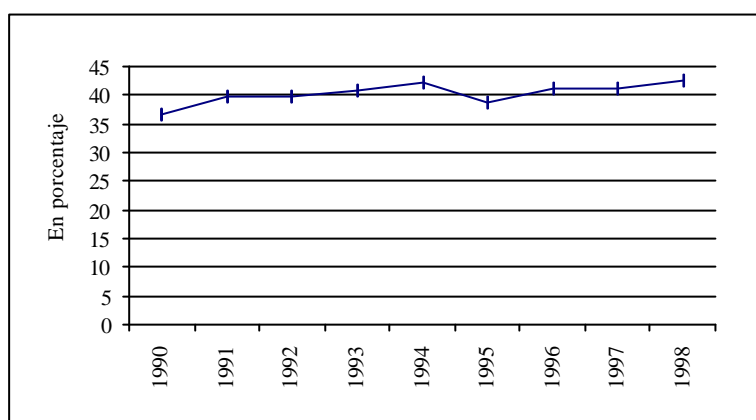
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

2.2.3. Bahía Blanca

Para este aglomerado se presentan series de tasa de actividad, de empleo y desocupación para el período 1990–1998. Para la primera de éstas, que se puede observar en el Gráfico N° 27, se ve una evolución ascendente hasta octubre de 1994 (de 36,7% en octubre de 1990 a 42,3% en octubre de 1994), una brusca caída en 1995 (38,6%) que acom-

paña la caída del PBI per cápita del mismo año, con la recuperación en 1996 y 1997 (41,2% y 41,1%, respectivamente). La población total para este aglomerado en octubre de 1997 era de 290.909 personas, por lo que 119.614 se encontraban en condiciones, y deseaban, trabajar. En octubre de 1998 la población aumentó a 295.478 personas y la población económicamente activa a 125.773 personas, por lo que la tasa de actividad para esa onda ascendió a 42,6%.

GRAFICO N° 27
BAHIA BLANCA. TASA DE ACTIVIDAD
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Luego, en el Gráfico N° 28 se aprecia la evolución de la tasa de empleo, es decir, la razón entre la población ocupada y la total; la misma presenta un aumento entre el primer y segundo año de la serie (de 33,6% a 36,7% para octubre de 1990 e igual mes del año siguiente), sufre una caída hasta el penúltimo año de la serie (32,2%) en que mantiene el valor de 1995. El período finaliza con un repunte, cerrando en 35,6% para octubre de 1997; es decir, 103.603 personas se encontraban trabajando para esa fecha en este aglomerado. Para octubre de 1998 la tasa de empleo ascendía a 36,6% (108.136 personas).

De las personas ocupadas en octubre de 1997, el 14,4% eran subocupados visibles, el 36,4% ocupados plenos y el 44,1% sobreocupados, mientras que en octubre de 1998, 13,5%, 39,4% y 43,5%, respectivamente.

Estas personas trabajaban, en octubre de 1997, en Industria 9,4%, en Comercio 10,8%, en Servicios 30,6%, en Construcción 4,7% y en Otras ramas 12,7% estando el resto sin especificar; mientras que,

para la misma onda de 1998, 9,8% en Industria, 11,2% en Comercio, 30,3% en Servicios, 6,1% en Construcción y 13,8% en Otras ramas –el resto sin especificar–.

Por otro lado, en el Gráfico N° 29, se muestra la evolución de la tasa de desocupación, con una disminución del 14,1% entre los dos primeros años del período seleccionado (de 8,5% a 7,3% respectivamente), de allí un aumento sostenido hasta 1994 (21,4%), con una disminución en 1995 y una nueva suba para 1996 en que se da el máximo de la serie (22%); es decir, en octubre de 1996 ese porcentaje de la población económicamente activa buscó trabajo y no lo encontró. La serie finaliza con una fuerte disminución, acusando 13,4% para octubre de 1997 (16.011 personas). El último dato para este aglomerado es el de octubre de 1998: 14% (17.637 personas).

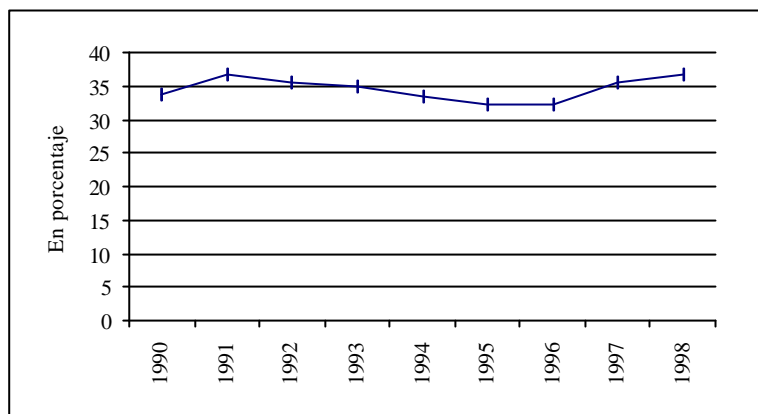
De la población desocupada en octubre de 1997, 48,2% eran varones, 46,4% había estado más de tres meses sin ocupación y el 41% de los desempleados

tenía menos de treinta años. Luego, en octubre de 1998, 46,8% eran varones, 44,2% había estado más de tres meses sin ocupación y casi la mitad de los desempleados tenía menos de treinta años.

Por último, el 41,9% de las personas desocupadas

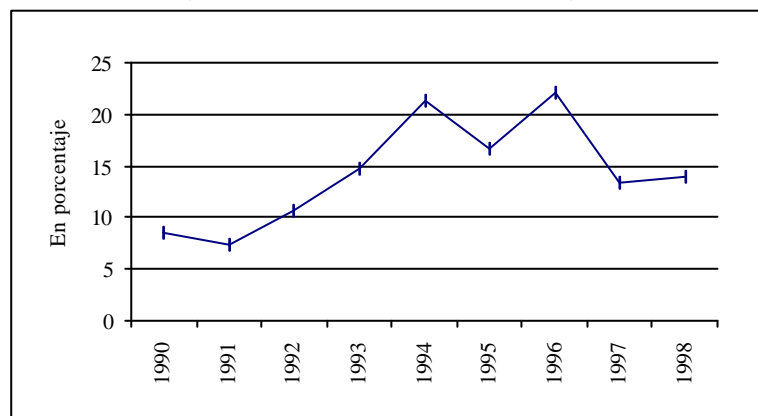
en octubre de 1997 tenían estudios primarios, 46,1% secundario, 10,1% superior o universitario; mientras que en octubre de 1998 el 42,0% tenía estudios primarios, el 42,1% secundarios y el 14,3% superiores o universitarios.

GRAFICO N° 28
BAHIA BLANCA. TASA DE EMPLEO
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 29
BAHIA BLANCA. TASA DE DESOCUPACION
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

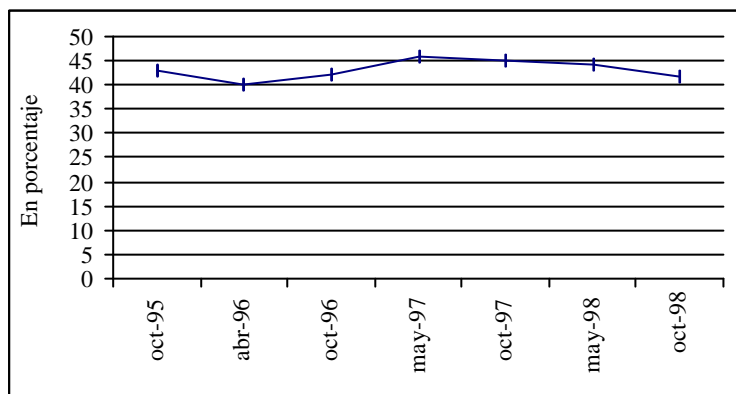
2.2.4. Mar del Plata

En la ciudad de Mar del Plata la EPH se comenzó a realizar a partir de octubre de 1995, razón por la cual se tomó la totalidad de las observaciones en lugar de las ondas de octubre de cada año.

La tasa de actividad -Gráfico N° 30 - presenta una disminución de octubre de 1995 a abril de 1996 (de 42,9% a 40,1%), un aumento en octubre de 1996 y mayo de 1997 donde se da el máximo de la serie (45,2%), desde allí disminuye paulatinamente, sin llegar al mínimo de abril de 1996, hasta octubre de 1998, en que cierra la serie en un valor de 41,6% inferior al promedio del período de 43,1%.

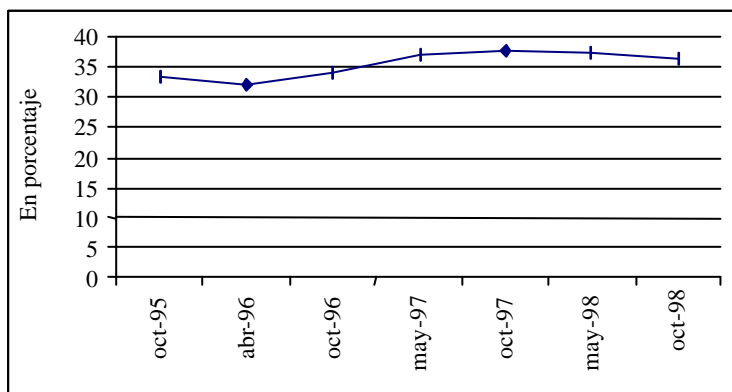
La población total en octubre de 1997 era de 581.395 personas, por lo que la PEA era de 262.748 personas. Para octubre de 1998 la población total ascendía a 591.057 personas, mientras que la PEA disminuía a 245.750. Esta disminución de la PEA se explica por una fuerte disminución en los desempleados. Luego, la tasa de empleo -gráfico 31- se comporta en forma similar a la anterior, si bien la disminución sobre el final del período no es tan pronunciada como en el indicador referido y empieza a caer con un período de rezago. La tasa de empleo disminuye entre octubre de 1995 y abril de 1996 (33,4% a 32,1%), aumenta fuertemente hasta octubre de 1997 (37,5%), disminuyendo para la última observación (36,5%).

GRAFICO N° 30
MAR DEL PALTA. TASA DE ACTIVIDAD
(1995-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 31
MAR DEL PLATA. TASA DE EMPLEO
(1995-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

De las 218.199 personas ocupadas en octubre de 1997, 17,4% eran subocupados visibles, 36,7% ocupados plenos, 40,8% sobreocupados y el 4,8% no trabajó circunstancialmente, el resto no sabe o no

responde. En el mismo mes de 1998, de las 215.740 personas, se encontraban subocupadas el 14,4%, ocupadas plenos 30,7%, sobreocupadas 50,9%; mientras que el 3,8% no trabajó circunstancialmente.

CUADRO N° 7
POBLACION OCUPADA CLASIFICADA SEGUN INTENSIDAD DE LA OCUPACION
(AGLOMERADO MAR DEL PLATA)

Onda	Total	Intensidad de la ocupación			No trabajó Circunstancialmente
		Subocupados visibles	Ocupados plenos	Sobreocupados	
Octubre de 1997	218.199	17,4%	36,7%	40,8%	4,8%
Octubre de 1998	219.058	14,4%	30,7%	50,9%	3,8%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

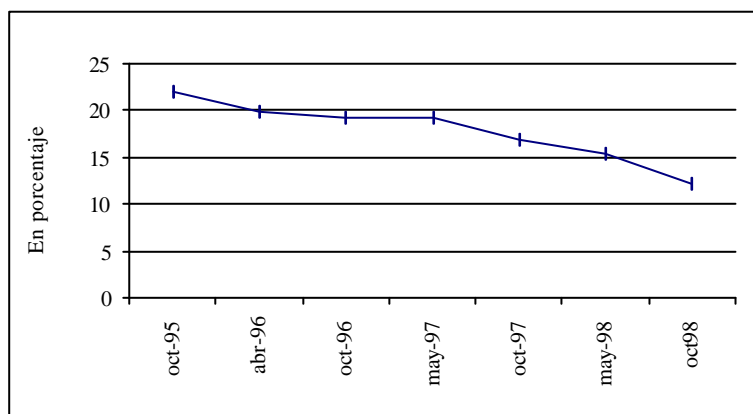
La población ocupada asalariada es del 68,4% para la onda octubre de 1998; del total de población ocupada se encuentra trabajando en el sector Industrial el 12,8%, en Comercio el 12,0%, en Servicios el 22,6%, en Construcción 5,7% y en Otros el 15,9%.

Por otro lado, el comportamiento de la tasa de desempleo –Gráfico N° 32- muestra una tendencia decreciente en todo el período, teniendo su mínimo en la última onda de la muestra, de 12,2%, contra

un 22,1% en octubre de 1995.

Del total de desocupados (44.549 personas) en octubre de 1997, 52,7% eran varones, 80,6% había tenido ocupación anterior y el 52,5% había estado más de tres meses sin ocupación; por otro lado, en octubre de 1998, de las 30.010 personas desocupadas, el 62,1% eran varones, 88,4% había tenido ocupación anterior y el 39,2% había estado más de tres meses sin ocupación.

GRAFICO N° 32
MAR DEL PLATA. TASA DE DESEMPLEO
(1995-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

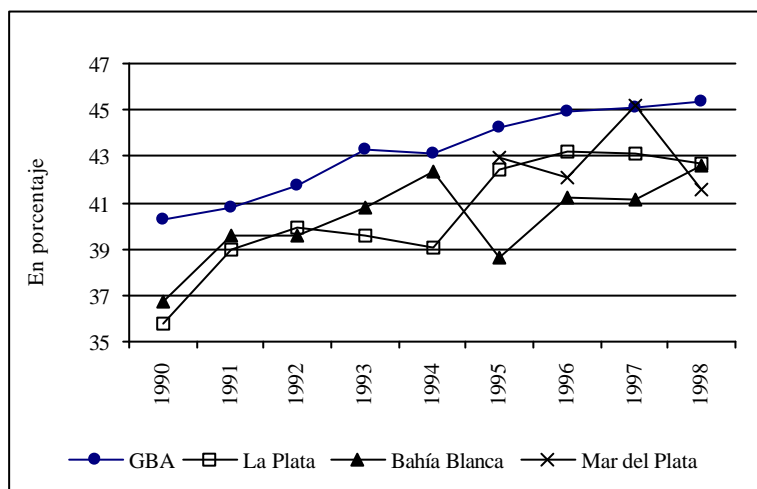
2.2.5. Comparación entre aglomerados

En los gráficos siguientes se muestran las tasas de actividad, empleo y desocupación de los aglomerados bajo análisis, para el período 1990-1998. En cuanto a la tasa de actividad el aglomerado que presenta mayores valores es el Gran Buenos Aires, mientras que el dato curioso corresponde al comportamiento de La Plata y Bahía Blanca entre 1994 y 1995. En el primer caso, un

fuerte aumento en la PEA respecto al total de población que es explicado, al quedar la tasa de empleo prácticamente constante, por un considerable aumento en la población desocupada; es decir, trabajadores que se encontraban fuera de la PEA, comienzan a buscar trabajo. En el segundo caso, una aguda disminución de la PEA explicada por una disminución en ambas tasas pero, en mayor medida, por personas desempleadas que dejan de buscar trabajo.

GRAFICO N° 33

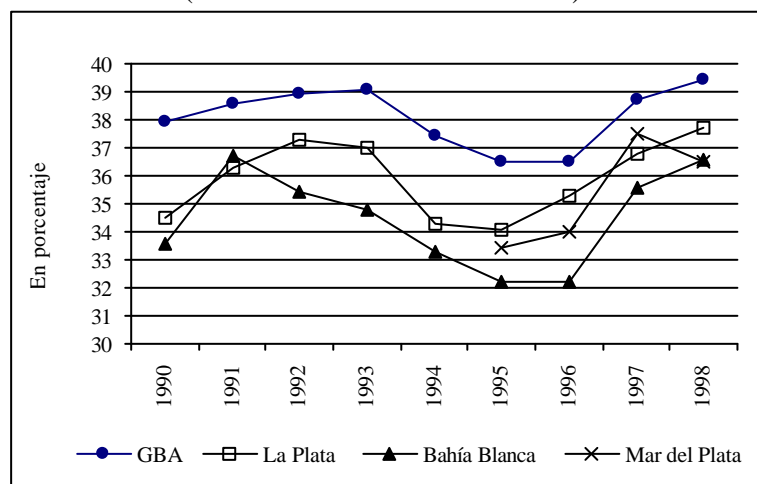
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASA DE ACTIVIDAD
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 34

AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASA DE EMPLEO
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

CUADRO N° 8
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASAS DE ACTIVIDAD
(Ondas de octubre de cada año)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
GBA	40,3	40,8	41,7	43,3	43,1	44,2	44,9	45,1	45,4
La Plata	35,8	39,0	39,9	39,6	39,1	42,4	43,2	43,1	42,7
Bahía Blanca	36,7	39,6	39,6	40,8	42,3	38,6	41,2	41,1	42,6
Mar del Plata						42,9	42,1	45,2	41,6

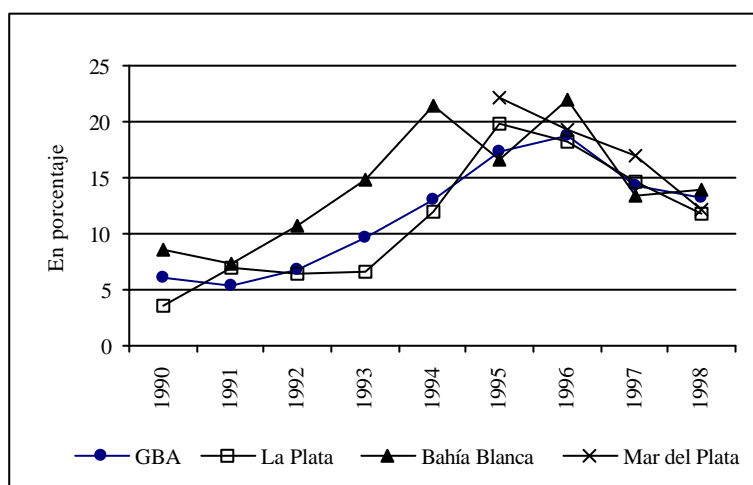
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

CUADRO N° 9
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASAS DE EMPLEO

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
GBA	37,9	38,6	38,9	39,1	37,4	36,5	36,5	38,7	39,4
La Plata	34,5	36,3	37,3	37,0	34,3	34,1	35,3	36,8	37,7
Bahía Blanca	33,6	36,7	35,4	34,8	33,3	32,2	32,2	35,6	36,6
Mar del Plata						33,4	34,0	37,5	36,5

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

GRAFICO N° 35
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TASA DE DESOCUPACION
(Octubre de cada año. 1990-1998)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Por otro lado, la tasa de empleo parece seguir, en todos los casos, el ciclo económico, con mejoras hasta 1993 y recesión en 1995-1996.

Por último, cabe destacar el agudo aumento en la tasa de desocupación en la mayoría de los aglomerados respecto a las que se dieran en la primera parte de la década del noventa, con tasas mayores al

10% para los últimos cinco años, llegando, en algunos casos, a superar el 20%. Se pueden intentar distintas explicaciones para el aumento de la tasa de desocupación: en primer lugar, la pérdida de trabajo del jefe del hogar resulta en que tanto el propio jefe como las otras personas del hogar en condiciones de trabajar, salgan a ofrecer sus servicios laborales; si

bien esto lleva también a un aumento en la población económicamente activa, pero evidentemente el numerador de la razón -la población desocupada- aumenta en mayor proporción. En segundo lugar, se puede citar la posible existencia de histéresis en el desempleo. Esta teoría afirma que, si una variable se encuentra sometida por un determinado tiempo a un efecto transitorio, cuando dicho efecto cesa puede, la variable en cuestión, no volver al nivel original. Esto puede haber sucedido con el desempleo y estaría explicado, en parte, por la imposibilidad de los desocupados para “reconvertirse” y reinsertarse en la fuerza laboral y por las transformaciones dadas en empresas tanto privadas como públicas privatizadas, obligadas a reestructurarse para afrontar nuevas condiciones de competencia debido a la instalación de empresas internacionales (inversión extranjera directa). Esta reestructuración implicó, entre otras cuestiones, la asimilación del cambio tecnológico ahorrador de mano de obra no calificada.

2.3. LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA

En esta sección se comentarán algunos resultados obtenidos a partir de la Encuesta Socio-Ocupacional realizada en el año 1997 por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.¹⁰

Los aglomerados que cubrió la encuesta fueron: Azul y Bragado en el mes de julio, Gral. Rodríguez, Olavarría y Zárate en el de diciembre.

Cabe destacar que la encuesta, si bien siguió la metodología de la Encuesta Permanente de Hogares, no relevó todos los datos que componen la Encuesta del INDEC e incluyó otros. Por otro lado, en esta sección sólo se comentarán algunos de sus resultados y no la totalidad de la encuesta.

Existe una diferencia importante en los datos comentados en la sección anterior y los que se comentarán a continuación. La misma radica en que la presente encuesta presenta los datos para los hogares y no para personas, por lo que los ingresos no corresponderán a individuos sino a los hogares, que pueden estar constituidos por uno o más individuos.

En primer lugar se presentan las participaciones en el ingreso de los distintos estratos, como también los coeficientes de Gini para cada aglomerado. Al igual que en el apartado anterior, el primer estrato corresponde a los deciles uno a cuatro, el segundo a los deciles cinco a ocho, mientras que el tercer estrato corresponde a los dos últimos deciles de mayor ingreso (novenio y décimo).

En el cuadro se puede observar que no existen diferencias sustanciales entre los aglomerados de Azul, Bragado, Gral. Rodríguez y Olavarría. En efecto, las participaciones del primer estrato para estos municipios se encuentran en torno al 14%, la del segundo va del 37,3% para Azul a 38,1% para Gral. Rodríguez, mientras que el estrato de ingresos más altos se lleva aproximadamente el 48% de los ingresos de los hogares en estos cuatro aglomerados. Existe diferencia para el aglomerado de Zárate con participaciones del 15,2% para el primer estrato, del 39,7% para el segundo y de 45,1% para el de mayores ingresos. Es decir, la distribución del ingreso en este último aglomerado es menos desigual que en el resto. Esto se reafirma observando los coeficientes de Gini: mientras que para los primeros cuatro aglomerados es de aproximadamente 0,42 -0,4227 para Azul; 0,4169 para Bragado; 0,4253 para Gral. Rodríguez; 0,4253 para Olavarría-, para Zárate es de 0,3933. Cabe destacar que en todos los casos las distribuciones son menos desiguales que la que presenta el Gran Buenos Aires para octubre de 1997, con un Gini de 0,4483.

¹⁰ Encuesta Socio-Ocupacional. Área Empleo y Programas Sociales. Proyecto PNUD Arg/97/037: Optimización de los Recursos del Estado y del Gasto Social en la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Mimeo.

CUADRO N° 10
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. HOGARES SEGUN
ESCALA DE INGRESO TOTAL FAMILIAR. AÑO 1997
 Participaciones relativas por estrato

Número de estrato	Azul (jul-97)	Bragado (jul-97)	General Rodríguez (dic-97)	Olavarría (dic-97)	Zárate (dic-97)
1	14,3	14,5	13,8	13,9	15,2
2	37,3	38	38,1	37,7	39,7
3	48,4	47,5	48,1	48,4	45,1
Total	100	100	100	100	100
Gini	0,4227	0,4169	0,4253	0,4236	0,3933

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

En el Cuadro N° 11 se presentan las tasas de actividad, empleo y desocupación¹¹ para los aglomerados relevados por la encuesta. Así, para la primera se puede ver que las diferencias entre la menor tasa de actividad y la mayor es de poco más de 5 puntos porcentuales (43,6% para Bragado y 48,7% para Olavarría). Entre estos extremos se encuentran Gral. Rodríguez con 43,7%, Azul con 44,5% y Zárate con 45,3%. En cuanto a la tasa de empleo no parece existir grandes diferencias entre los aglomerados: la menor tasa es para Gral. Rodríguez con 25,8%, Bragado con 26,7%, Azul con 28,3%, Zárate con 29,0% y finalmente Olavarría

con 29,3%. Cabe destacar la fuerte diferencia entre la tasa de empleo del Gran Buenos Aires –38,7%– y el resto de los aglomerados; es decir, de aproximadamente 10 puntos porcentuales.

La última columna del cuadro presenta las tasas de desempleo. Es interesante observar que, los aglomerados del interior de la provincia presentan las tasa más bajas: 8,2% para Azul, 12,8% para Bragado y 12,1% para Olavarría. Por otro lado, los aglomerados de Zárate, más cercano al GBA, y Gral. Rodríguez, que es parte del GBA, presentan las tasas más elevadas, 15,9% y 14,6%, respectivamente.

CUADRO N° 11
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACION. AÑO 1997

Aglomerado	Tasas		
	Actividad	Empleo	Desocupación
Azul (jul-97)	44,5	28,3	8,2
Bragado (jul-97)	43,6	26,7	12,8
Gral. Rodríguez (dic-97)	43,7	25,8	14,6
Olavarría (dic-97)	48,7	29,3	12,1
Zárate (dic-97)	45,3	29,0	15,9
GBA (oct-97)	45,1	38,7	14,3

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

¹¹ Cabe recordar que la tasa de actividad se define como la razón de la Población Económicamente Activa y la Total; la tasa de empleo como la razón entre la Población Ocupada y la Total; por último, la tasa de desocupación como la razón entre la Población Desocupada y la Población Económicamente Activa.

Finalmente, el Cuadro N° 12 presenta la población ocupada clasificada por categoría ocupacional, tanto en valores como porcentaje de la población económicamente activa. Del cuadro se puede obtener la tasa de ocupación, que se define como la razón entre la población ocupada (cualquiera sea la cantidad de horas trabajadas por semana) y la población económicamente activa, sumando los porcentajes de subocupados y ocupados.

Así, se puede ver que las mismas no difieren sustancialmente entre los aglomerados –87,2% para Bragado, 85,4% para Gral. Rodríguez, 87,9% para Olavarría y 84,1% para Zárate–, ni tampoco con el GBA –85,7%–, con la excepción de Azul cuya tasa de ocupación es de 91,8%. Pero, si bien la diferencia entre tasas de ocupación se encuentra

entre el aglomerado de Azul y el resto, cuando desagregamos la tasa entre subocupados y ocupados, la diferencia se encuentra entre los aglomerados bajo estudio y el del GBA que utilizamos como comparación. En efecto, mientras que los subocupados se encuentran, en promedio, en el 25,7% para los aglomerados de la encuesta –28,2% Azul, 26,0% Bragado, 26,3% Gral. Rodríguez, 27,8% Olavarría, 20,1% Zárate–, en el GBA corresponden al 13,0%. Esto resulta en una mayor proporción de ocupados que trabajan más de 35 horas semanales: 72,7% para el primero y 63,6%, 61,2%, 59,1%, 60,1% y 64% para los aglomerados de Azul, Bragado, Gral. Rodríguez, Olavarría y Zárate, respectivamente.

CUADRO N° 12
AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. POBLACION OCUPADA
CLASIFICADA SEGUN INTENSIDAD DE LA OCUPACION. AÑO 1997
(Valores absolutos y porcentajes)

Aglomerado	Total PEA		Categoría ocupacional					
			Subocupados		Ocupados		Desocupados	
	Personas	% de la PEA	Personas	% de la PEA	Personas	% de la PEA	Personas	% de la PEA
Azul (jul-97)	22.854	100,0	6.444	28,2	14.536	63,6	1.874	8,2
Bragado (jul-97)	13.411	100,0	3.487	26,0	8.207	61,2	1.717	12,8
Gral. Rodríguez (dic-97)	22.996	100,0	6.046	26,3	13.595	59,1	3.355	14,6
Olavarría (dic-97)	37.465	100,0	10.421	27,8	22.516	60,1	4.528	12,1
Zárate (dic-97)	38.625	100,0	7.771	20,1	24.706	64,0	6.148	15,9
GBA (oct-97)	5.270.625	100,0	686.501	13,0	3.829.955	72,7	754.169	14,3

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, INDEC.

Capítulo 2

Transporte

La provincia de Buenos Aires está surcada por una vasta red de comunicaciones, que vinculan el interior con los principales puertos de salida al exterior.

Desde la época del virreinato del Río de la Plata la red vial y más tarde también la red ferroviaria nacional confluyó en el Puerto de Buenos Aires, esa tendencia perdura hasta la actualidad, determinando que la provincia esté recorrida por rutas que fluyen hacia todos los puntos cardinales del país.

1. RUTAS QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA

La provincia de Buenos Aires está surcada por más de 41.000 kilómetros de rutas nacionales y provinciales, a los que se agregan infinidad de caminos locales y algunas autopistas. La red se extiende hacia todos los puntos cardinales y confluye en Capital Federal.

Las 87 rutas provinciales representan casi el 90% de la red vial que atraviesa la provincia con una extensión de 36.500 Km., de los cuales 10.830 kilómetros están pavimentados, 14.142 mejorados y 11.582 aún permanecen de tierra.

Las 21 rutas nacionales que recorren la provincia de Buenos Aires, que conforman la Red Nacional de Caminos, determinan una extensión de 4.690 kilómetros de carreteras que se encuentran pavimentados en su totalidad.

2. TRANSPORTE FERREO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El transporte férreo de la provincia consiste en una compleja red de líneas que cubre casi la totali-

dad del territorio bonaerense, además de los ramales que conectan a la provincia con las distintas regiones del país.

2.1. DESCRIPCION DE LOS RAMALES

Los 6 concesionarios de los ramales de carga son: Ferroexpreso Pampeano SA, Ferrosur Roca SA, Ferrocarril Mesopotámico SA, Nuevo Central Argentino SA, Buenos Aires al Pacífico SA y Belgrano SA.

2.1.1. Ferroexpreso Pampeano SA

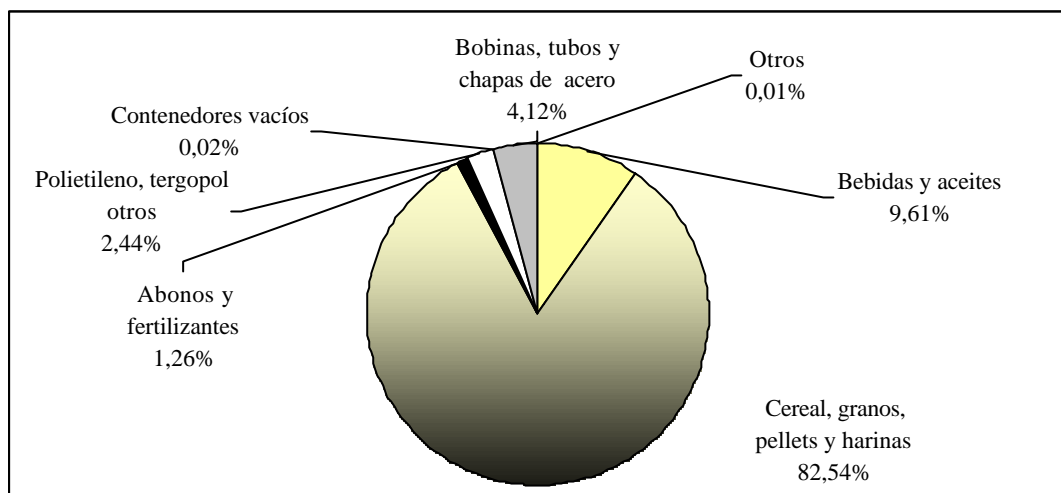
Tomó posesión de 5.094 Km. de líneas férreas el 1 de noviembre de 1991, junto con 305 estaciones, 31 locomotoras concesionadas y 14 alquiladas, 1.600 vagones concesionados y 271 alquilados, 7 establecimientos de mecánica y 1 grúa de auxilio.

Los principales productos que transporta son los siguientes: aceite, cebada, girasol, maíz, malta, soja, sorgo, trigo, fertilizantes, polietileno, bobinas de acero y contenedores vacíos.

El total de toneladas transportadas en 1997 fue de alrededor de 3.300.000, siendo el cuarto ramal ferroviario en importancia relativa.

Las ciudades que une dentro de la provincia son Bahía Blanca, Tornquist, Saavedra, Pigüé, Coronel Suarez, Lamadrid, Bolívar, Daireaux, Carhué, Salliqueló, Tres Lomas, Pehuajó, Carlos Tejedor y Gral. Villegas. Tiene conexión con las provincias de La Pampa y Santa Fe.

GRAFICO N° 36
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR FERROEXPRESO PAMPEANO SA. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

2.1.2. Ferrosur Roca SA

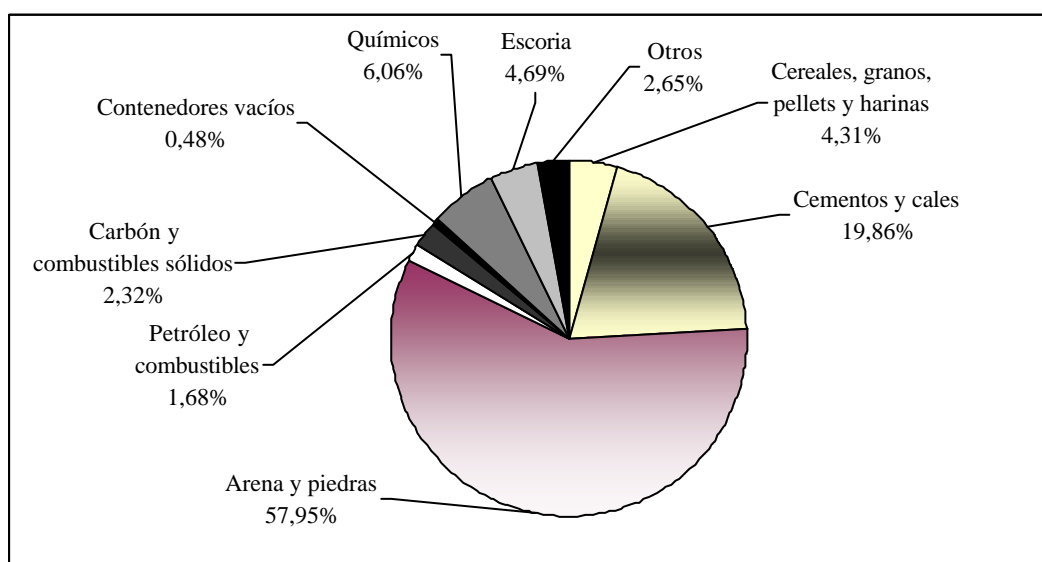
Tomó posesión de 3.342 Km. de líneas férreas el 11 de marzo de 1993, junto con 113 estaciones, 45 locomotoras concesionadas y 3 alquiladas, 4.634 vagones concesionados, 6 establecimientos de mecánica y 4 grúas de auxilio.

Los productos que transporta son los siguientes: cal y cemento, piedra, granos, químicos, escoria, yeso, coque, combustible y contenedores.

El total de toneladas transportadas en 1997, fue de 4.509.651, siendo el segundo ramal en importancia relativa.

Las ciudades que une dentro de la provincia son Lobería, Balcarce, Quequén, Rauch, Tandil, Las Flores, Monte, 25 de Mayo, Gral. Alvear, Olavarría, Ayacucho y Dorrego. Puede conectarse con el de Ferropampa Pampeano. También tiene un tramo que une Zapala con General Daniel Cerri (cerca de Bahía Blanca).

GRAFICO N° 37
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR FERROSUR ROCA SA. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

2.1.3. Ferrocarril Mesopotámico–General Urquiza SA

Tomó posesión de 2.739 Km. de líneas férreas el 22 de octubre de 1993, junto con 82 estaciones, 47 locomotoras concesionadas, 2.139 vagones concesionados, 7 establecimientos de mecánica y 6 grúas de auxilio.

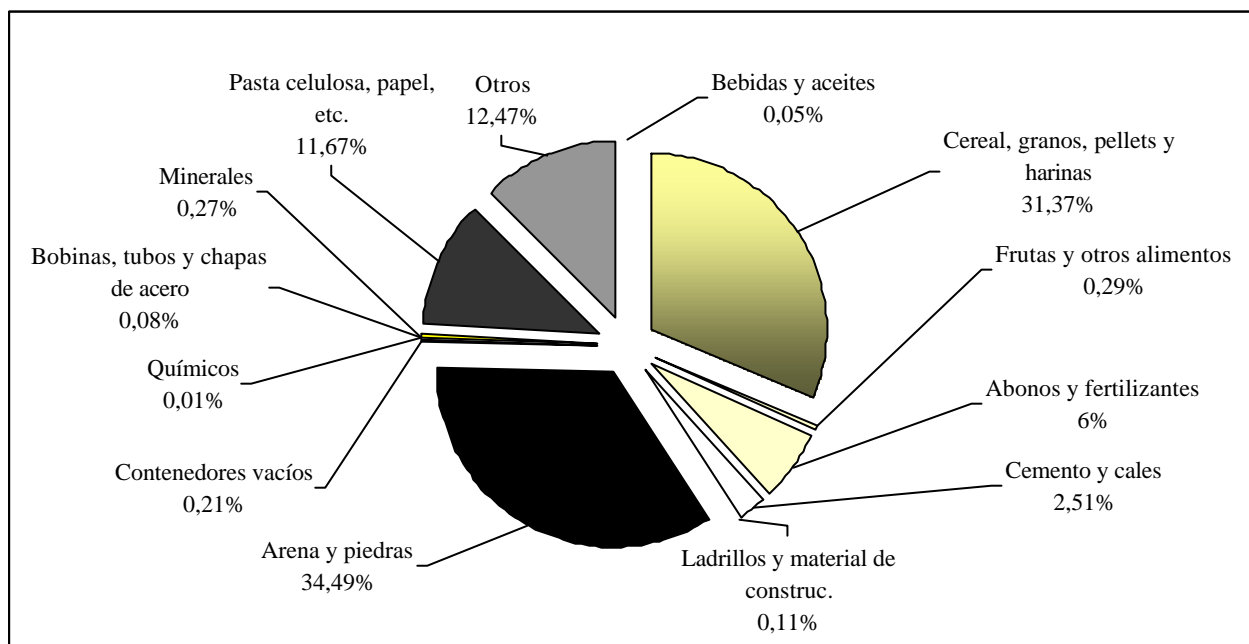
Los productos que transporta son los siguientes: arroz, azúcar, cemento y cales, cereales, cerveza, contenedores vacíos, abonos y fertilizantes, ladrillos y materiales de construcción, maderas y aserradas,

pasta celulosa, piedra partida, productos químicos, raleo, soja (de Concepción del Uruguay y Puerto Libre), comestibles y bebidas, metales procesados, minerales, papeles y cartón, vehículos y afines y otros.

El total de toneladas transportadas en 1997, fue de 1.039.907, siendo el quinto ramal en importancia relativa.

Las ciudades que une dentro de la provincia son Rojas, Zárate y Fátima. Se conecta con la provincia de Entre Ríos (Paraná), Corrientes, Misiones (Posadas) y también tiene conexión con los vecinos países de Paraguay, Brasil y Uruguay.

GRAFICO N° 38
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR FERROCARRIL MESOPOTAMICO SA. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

2.1.4. Nuevo Central Argentino SA

Tomó posesión de 4.512 Km de líneas férreas el 22 de diciembre de 1992, junto con 300 estaciones, 87 locomotoras concesionadas y 5 alquiladas, 5.354 vagones concesionados, 6 establecimientos de mecánica y 6 grúas de auxilio.

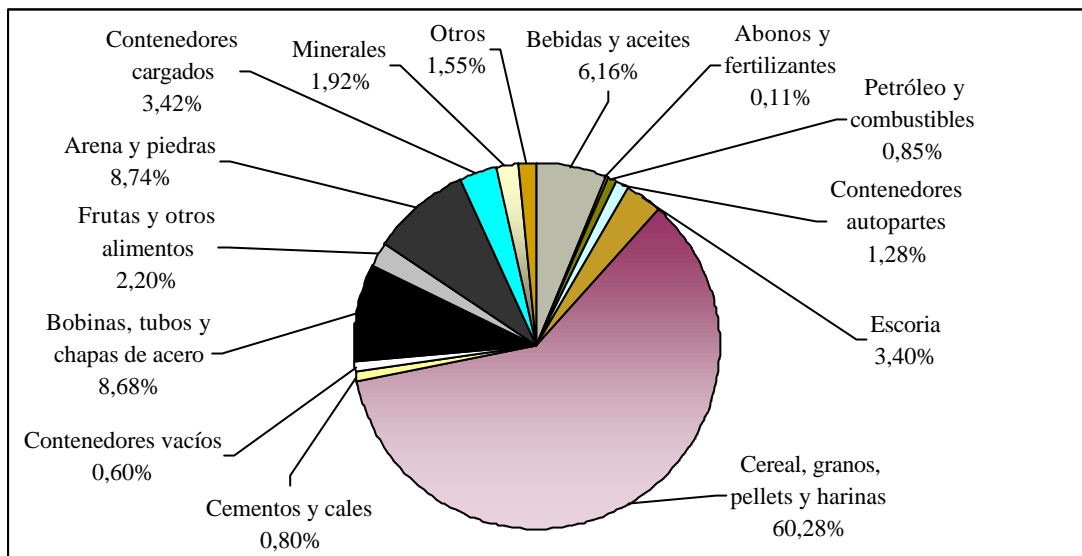
Los productos que transporta son los siguientes: escoria, azúcar, pellets, granos, cemento, piedra y arena, aceite, gas oil, contenedores vacíos, conte-

nedores cargados, autopartes, fruta, chapas de acero, bobinas de acero, dolomita y otros minerales, chatarra, fertilizantes, y otros.

El total de toneladas transportadas en 1997, fue de 4.860.027, siendo el primero en importancia relativa.

Las ciudades que une con Pergamino son Rosario, Córdoba, Tucumán, y Santiago del Estero y las cercanías de Luján, Junín y Capital Federal, pudiendo conectarse con estas tres últimas a través de ramales pertenecientes a otra compañía.

GRAFICO N° 39
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR NUEVO CENTRAL ARGENTINO SA. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

2.1.5. Buenos Aires al Pacífico–San Martín SA

Tomó posesión de 5.254 Km. de líneas férreas el 26 de agosto de 1993, junto con 318 estaciones, 90 locomotoras concesionadas, 20 adquiridas y 1 alquilada, 5.256 vagones concesionados y 2 adquiridos, 7 establecimientos de mecánica y 4 grúas de auxilio.

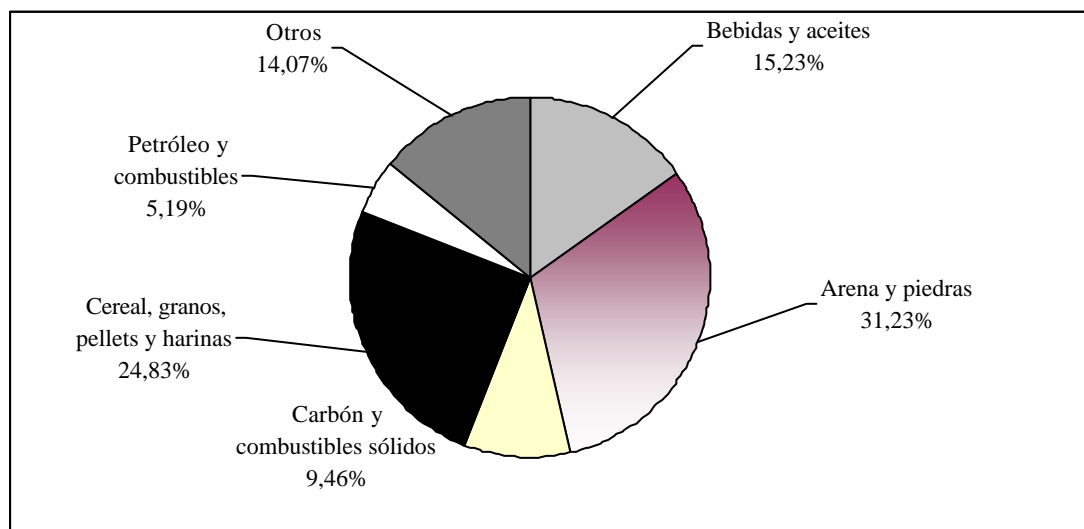
Los productos que transporta son los siguientes: petróleo y combustible, cereales y pellets, rocas de

aplicación, bebidas y aceites, carbón y combustibles sólidos y otros.

El total de toneladas transportadas en 1997, fue de 3.605.563, siendo el tercer ramal en importancia relativa.

Las ciudades que una dentro de la provincia son Pilar, Mercedes, Rawson, Junín, Suipacha, Chivilcoy, Bragado, Los Toldos, Lincoln. Este ramal se conecta con las provincias de Santa Fe y Córdoba, llegando asimismo hasta San Luis, Mendoza y San Juan.

GRAFICO N° 40
PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR BUENOS AIRES AL PACIFICO-S. MARTIN SA. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

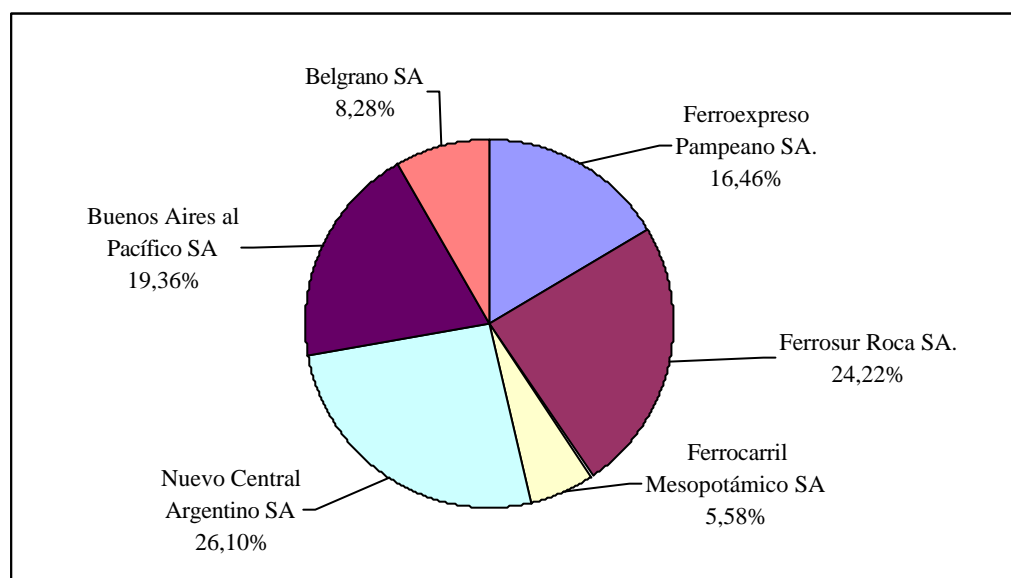
2.1.6. Belgrano SA

Tomó posesión de 7.351,60 Km. de líneas férreas el 1 de octubre de 1993, junto con 58 locomotoras, estaciones sin datos, 4.278 vagones, establecimientos de mecánica sin datos y 12 grúas de auxilio.

El total de toneladas transportadas en 1997, fue de 1.442.468, siendo el quinto ramal en importan-

cia relativa. Este ramal es extremadamente extenso, abarcando todo el norte del país, sin considerar la región mesopotámica, y parte del centro del país; sin embargo en la provincia de Buenos Aires su desarrollo está algo acotado respecto de otros ramales. Llega desde Rosario a la zona norte central de la provincia hasta Pergamino y luego alcanza a Salto y a Mercedes por un lado, y a Arribeños, zona de influencia de Gral. Arenales y Vedia, por el otro.

GRAFICO N° 41
PARTICIPACION DE LOS RAMALES EN EL TOTAL TRANSPORTADO. 1997



Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

CUADRO N° 13
TONELADAS TRANSPORTADAS POR LINEA
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. AÑO 1997

Productos	Ferroexpreso Pampeano SA	Ferrosur Roca SA	Ferrocarril Mesopotámico SA	Nuevo Central Argentino SA	Buenos Aires al Pacífico SA	Belgrano SA (1)	Totales
Bebidas y aceites	294.480		546	299.474	549.023		1.143.523
Cereal, granos, pellets y harinas	2.529.886	194.461	326.190	2.929.336	895.134		6.875.007
Fruta y otros alimentos			3.050	106.763			109.813
Abonos y fertilizantes	38.687		67.394	5.332			111.413
Cementos y cales		895.456	26.068	39.042			960.566
Ladrillos y material de construcción			1.165				1.165
Arena y piedras		2.613.398	358.602	424.812	1.126.052		4.522.864
Polietileno, tergopol y otros	74.894						74.894
Petróleo y combustible		75.928		41.283	187.043		304.254
Carbón y combustibles sólidos		104.554			341.184		445.738
Contenedores vacíos	667	21.600	2.164	29.220			53.651
Contenedores cargados				166.311			166.311
Contenedores autopartes			8	62.421			62.429
Chatara				146			146
Bobinas, tubos y chapas de acero	126.150		796	421.923			548.869
Químicos		273.236	81				273.317
Minerales			2.796	93.504			96.300
Maderas aseradas			42				42
Pasta celulosa, papel			121.332				121.332
Escoria		211.302		165.191			376.493
Otros	158	119.716	129.673	75.269	507.126		831.942
Totales por ramal	3.064.922	4.509.651	1.039.907	4.860.027	3.605.562	1.542.248	18.622.317
Participación de cada ramal en el total transportado	16,46%	24,22%	5,58%	26,10%	19,36%	8,28%	100,00%

Nota: (1) sin datos para el ramal Belgrano SA para cada producto.

Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

CUADRO N° 14
PARTICIPACION DE CADA RAMAL POR PRODUCTO TRANSPORTADO. AÑO 1997

Productos	Ferroexpreso Pampeano SA	Ferrosur Roca SA	Ferrocarril Mesopotámico SA	Nuevo Central Argentino SA	Buenos Aires al Pacífico SA	Belgrano SA (1)	Totales
Bebidas y aceites	25,75%	0,00%	0,05%	26,19%	48,01%		100,00%
Cereal, granos, pellets y harinas	36,80%	2,83%	4,74%	42,61%	13,02%		100,00%
Fruta y otros alimentos	25,75%	0,00%	0,05%	26,19%	48,01%		100,00%
Abonos y fertilizantes	36,80%	2,83%	4,74%	42,61%	13,02%		100,00%
Cementos y cales	0,00%	0,00%	2,78%	97,22%	0,00%		100,00%
Ladrillos y material de construcción	34,72%	0,00%	60,49%	4,79%	0,00%		100,00%
Arena y piedras	0,00%	93,22%	2,71%	4,06%	0,00%		100,00%
Polietileno, tergopol y otros	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Petróleo y combusti- bles	0,00%	57,78%	7,93%	9,39%	24,90%		100,00%
Carbón y combusti- bles sólidos	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Contenedores vacíos	0,00%	24,96%	0,00%	13,57%	61,48%		100,00%
Contenedores carga- dos	0,00%	23,46%	0,00%	0,00%	76,54%		100,00%
Contenedores auto- partes	1,24%	40,26%	4,03%	54,46%	0,00%		100,00%
Chatarra	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		100,00%
Bobinas, tubos y chapas de acero	0,00%	0,00%	0,01%	99,99%	0,00%		100,00%
Químicos	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		100,00%
Minerales	22,98%	0,00%	0,15%	76,87%	0,00%		100,00%
Maderas aseradas	0,00%	99,97%	0,03%	0,00%	0,00%		100,00%
Pasta celulosa, papel	0,00%	0,00%	2,90%	97,10%	0,00%		100,00%
Escoria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Otros	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Participación de cada ramal en el total transportado	0,00%	23,46%	0,00%	0,00%	76,54%	0,00%	100,00%

Nota: (1) sin datos para el ramal Belgrano SA para cada producto.

Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

CUADRO N° 15
PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS
DISCRIMINADOS POR RAMAL. AÑO 1997

Productos	Ferroexpreso Pampeano SA	Ferrosur Roca SA	Ferrocarril Mesopotámico SA	Nuevo Central Argentino SA	Buenos Aires al Pacífico SA	Belgrano SA (1)	Totales
Bebidas y aceites	9,61%	0,00%	0,05%	6,16%	15,23%		6,14%
Cereal, granos, pellets y harinas	82,54%	4,31%	31,37%	60,27%	24,83%		36,92%
Fruta y otros ali- mentos	0,00%	0,00%	0,29%	2,20%	0,00%		0,59%
Abonos y fertilizantes	1,26%	0,00%	6,48%	0,11%	0,00%		0,60%
Cementos y cales	0,00%	19,86%	2,51%	0,80%	0,00%		5,16%
Ladrillos y material de construcción	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%		0,01%
Arena y piedras	0,00%	57,95%	34,48%	8,74%	31,23%		24,29%
Polietileno, tergo-pol y otros	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,40%
Petróleo y combus- tibles	0,00%	1,68%	0,00%	0,85%	5,19%		1,63%
Carbón y combusti- bles sólidos	0,00%	2,32%	0,00%	0,00%	9,46%		2,39%
Contenedores vacíos	0,02%	0,48%	0,21%	0,60%	0,00%		0,29%
Contenedores carga- dos	0,00%	0,00%	0,00%	3,42%	0,00%		0,89%
Contenedores auto- partes	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	0,00%		0,34%
Chatarra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Bobinas, tubos y chapas de acero	4,12%	0,00%	0,08%	8,68%	0,00%		2,95%
Químicos	0,00%	6,06%	0,01%	0,00%	0,00%		1,47%
Minerales	0,00%	0,00%	0,27%	1,92%	0,00%		0,52%
Maderas aseradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Pasta celulosa, papel	0,00%	0,00%	11,67%	0,00%	0,00%		0,65%
Escoria	0,00%	4,69%	0,00%	3,40%	0,00%		2,02%
Otros	0,01%	2,65%	12,47%	1,55%	14,07%		4,47%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%

Nota. (1) sin datos para el ramal Belgrano SA para cada producto.

Fuente: Subsecretaría de transporte terrestre del MEyOSP.

La importancia relativa de cada ramal se ve modificada parcialmente si medimos el volumen transportado en toneladas por kilómetros, en lugar de hacerlo simplemente en toneladas; el ordenamiento resultante para el año 1997, expresado en miles de toneladas, es el siguiente: Buenos Aires al Pacífico –San Martín SA con 3.007.376 Tn., Nuevo Central Argentino SA con 1.901.034 Tn., Ferrosur Roca SA con 1.640.653 Tn., Belgrano SA con 1.442.468 Tn., Ferroexpreso Pampeano SA con 1.220.510 Tn. y Ferrocarril Mesopotámico SA con 454.603 Tn.

3. PUERTOS

El sistema de transporte de la Provincia se completa con los puertos. Buenos Aires cuenta con una extensa zona costera lindante con los ríos Paraná, de La Plata y el Océano Atlántico en la cual se han instalado numerosos puertos que desarrollan una importante actividad comercial.

A continuación se presentan las características principales de los puertos de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Quequén, Zárate. Además se analizará brevemente el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires debido a su importante gravitación en el comercio exterior de la provincia.

3.1. PUERTO LA PLATA

Un plan desarrollado en conjunto entre las autoridades de la Administración del Puerto de La Plata y las autoridades de Rotterdam pretende que la terminal platense sea una alternativa al Puerto de Buenos Aires. Prevé un desarrollo logístico y comercial que lo convierta en una puerta de acceso al comercio del Mercosur.

El proyecto prevé inversiones por 60 millones de dólares a través de la concesión de áreas disponibles para la prestación de actividades ligadas al comercio exterior.

El puerto de La Plata se fundó en 1886, estuvo administrado por la Nación hasta la década de los '90, cuando bajo la Administración Menem, se traspasó el manejo a la provincia. A partir de 1991 se puso en práctica un modelo portuario provincial para continuar con el manejo de las terminales de la manera más eficiente posible. A principios de 1997, el Gobernador Duhalde decidió poner en marcha una serie de cambios tendientes a establecer un diagnóstico de situación en el ámbito portuario de la zona de La Plata. Asimismo, el gobierno de la provincia tiene la intención que el puerto sea administrado por un con-

sorcio, de igual modo que lo hacen con el puerto de Quequén.

Entre las principales obras ejecutadas en el Puerto La Plata figuran el rebalizamiento del canal de acceso, que concluyó en junio del año 1997, con una inversión de casi 640.000 pesos, que mejoró las condiciones de seguridad en la navegación para la operación de buques durante la noche y en momentos de visibilidad restringida. El dragado del canal, que concluiría en julio de 1998, absorbe una inversión de 4.160.988 pesos para lograr una operatoria normal con una profundidad de 28 pies. También se destinaron otros 729.000 pesos a la ampliación del dragado del canal de acceso de maneja de garantizar la misma profundidad hasta la rada del puerto. Otra obra realizada es el muro de cercamiento portuario que forma el perímetro de la totalidad de la zona operativa portuaria y la zona primaria aduanera, en donde se prevé la construcción de tres puestos de control de accesos y egresos; esta obra demandó una inversión de alrededor de 300.000 pesos.

Durante el año 1998 en el Puerto de La Plata se han efectuado gastos por \$1,2 millones. Las obras realizadas han sido el dragado central, la construcción del Centro Administrativo, mantenimiento y ampliación del dragado del canal y algunas obras menores.

Mediante una reasignación más efectiva de los recursos se logró que el movimiento de mercaderías aumente de las 4.600.000 toneladas en 1995 a más de 5.300.000 toneladas durante 1997. Cabe señalar que asimismo en este período comenzó a operar la Zona Franca de La Plata.

Durante 1997 aumentó el tráfico de buques y mercaderías y sus ingresos pasaron los 7 millones de pesos, aumentando sus ingresos respecto de 1996 en más de un millón de pesos.

Las previsiones oficiales indican que el movimiento de mercaderías y de buques aumentará entre un 30 y un 50% durante 1998.

El tráfico es de tipo marítimo y se compone fundamentalmente por productos siderúrgicos y combustibles.

3.2. PUERTO BAHIA BLANCA

Este puerto situado en Ingeniero White, en las inmediaciones de Bahía Blanca, aumentará su nivel de inversión privada en los próximos años a partir de la instalación, en la zona portuaria, del proyecto Profértil para la producción de fertilizantes y de una planta separadora de gases.

Profértil, firma compuesta mayoritariamente por YPF y Pérez Companc, construirá un muelle a la vera de los 45 pies de calado que ofrece el puerto y su producción será transportada a los puestos de venta por vía marítima, automotor y ferroviaria.

El Puerto tiene capacidad para almacenar 500.000 toneladas de granos y movió, durante 1997, 3.488.434 toneladas de cereal, lo que repre-

sentó un incremento del 65,3% respecto del volumen verificado en 1996. Para el año 1998, en virtud de la mayor cosecha, se mejoraron los accesos al puerto.

En conclusión los productos presentes en el tráfico del puerto en sus diferentes sectores son combustibles, gases y subproductos, cereales, aceites y subproductos y mercadería en general.

CUADRO N° 16
PUERTO BAHIA BLANCA. MOVIMIENTOS DE MERCADERIAS
(Valores a 1995. En toneladas)

Año	Importación	Exportación	Removido entrado	Removido salido	Totales
1991	75.024	4.359.404	6.133.084	3.792.881	14.360.393
1992	150.935	5.924.695	5.884.290	2.012.221	13.972.141
1993	260.861	6.252.432	4.907.793	2.223.432	13.644.518
1994	372.419	6.986.659	3.100.848	3.034.287	13.494.213
1995	294.217	7.003.803	2.639.207	2.065.689	12.002.916

Fuente: AGPSE.

3.3. PUERTO MAR DEL PLATA

Se ha presentado recientemente un Plan Maestro para el Puerto de Mar del Plata, que contiene un diagnóstico del estado del puerto (definido como marítimo), las bases de su desarrollo y un modelo de gestión.

Dentro de las bases de desarrollo se definen:

- Dotar al puerto de la infraestructura necesaria para su crecimiento a través de la inversión pública.
- Convocar a la iniciativa privada para el desarrollo de modernas terminales especializadas.
- Convocar a los municipios de la zona a participar en la fijación de las políticas portuarias.
- Convocar a los usuarios para orientar la gestión operativa y obtener el máximo nivel profesional en dicha gestión.

La inversión pública se concentraría en agua, cloacas, desagües, accesos, pavimentos, redes de incendio, helipuertos, apertura y mantenimiento de la vía navegable, reparación de muelles y escolleras y desarrollo turístico y ambiental. En tanto la inversión privada se orientaría hacia las terminales portuarias especializadas en contenedores y carga general, productos agroindustriales, pesca y combustible.

Se estima que el nuevo modelo de gestión estará funcionando próximamente. Éste estará conformado por:

- Consejo Regional de Desarrollo Portuario, integrado por los municipios del área de influencia del puerto, presidido por el ministro de Obras y Servicios Públicos. Tendrá a su cargo la fijación de las políticas portuarias necesarias para el desarrollo regional.

- Consejo de la Administración, integrado por representantes de los usuarios, permisionarios, concesionarios y trabajadores, presidido por un delegado del administrador portuario bonaerense. Tendrá a su cargo la optimización de los recursos, el establecimiento de las tarifas, la elaboración del presupuesto anual y el control de gestión.

- Gerencia General del Puerto, tendrá a su cargo la gestión operativa de las actividades del puerto sobre la base de los recursos asignados, la que se estructurará con un alto nivel de profesionalidad.

3.4. PUERTO QUEQUEN

Puerto Quequén suscribió un acuerdo con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), para reducir costos a los productores y brindar un asesoramiento integral que beneficie al sector productivo.

La característica principal de este puerto es la exportación de granos.

CUADRO N° 17
PUERTO QUEQUEN. MOVIMIENTOS DE MERCADERIAS

(Valores a 1995. En toneladas)

Años	Importación	Exportación	Removido entrado	Removido salido	Totales
1991	44.140	3.222.289	74.382	2.900	3.343.711
1992	116.701	3.762.263	69.424		3.948.388
1993	121.040	2.906.113	65.375	6.911	2.978.399
1994	170.968	2.781.491			2.952.459
1995	233.421	3.690.515			3.923.936

Fuente: AGPSE.

Como parte del Plan Maestro elaborado para dicho puerto, la extensión de la escollera en 400 metros es un hito fundamental.

Dentro de la primera etapa de las obras, que demandará tres años, se contemplan trabajos en ambas escolleras, la radicación de las terminales en los giros 0 y 1 y la instalación de un complejo pesquero en la margen de Necochea. Además se prevé la construcción de un puente ferroviario y el montaje de diversos servicios en terrenos linderos al puerto.

3.5. ZARATE PORT

Zárate Port es la primera operadora portuario que se instaló en Zárate, su accionar se remonta a 1992.

Se ubica sobre el río Paraná de las Palmas, en el kilómetro 110, donde el río tiene 400 metros de ancho y el canal navegable 80 pies de calado. Su superficie es de 110 ha. con 23.500 m² cubiertos y una profundidad en el muelle de 45 pies.

Está dedicado especialmente a la carga de fertilizantes de todo tipo, en pallets o big bags. El principal cliente es la empresa PASA, quien mueve en promedio 200.000 toneladas al año de fertilizantes.

Entre 1992 y 1998 atracaron en este puerto 215 buques, movilizand o 1,4 millones de toneladas de carga.

A pesar del bajo crecimiento de las exportaciones, durante 1998 la actividad de este puerto creció un 40% respecto de 1997.

3.6. PUERTO AUTO TERMINAL ZARATE

Auto Terminal Zárate es un joint venture entre la compañía argentina Murchison y la trading brasileña Cotia. Es el único puerto de América Latina especializado en autos, camiones y otro tipo de vehículos.

Ubicado sobre el río Paraná de las Palmas, en el kilómetro 111, el puerto ocupa una superficie de 55 hectáreas, una playa de 400.000m² pavimentados, en los que pueden estacionarse hasta 16.000 autos. El calado junto al muelles es de 35 pies y sus muelles tienen capacidad para el atraque simultáneo de dos buques Pure Car Carrier.

Este puerto fue la puerta de salida del 95% de los vehículos que se exportaron en 1998. Del total de vehículos que pasaron por el puerto un 60% correspondió a la exportación y un 40% a la importación, provenientes básicamente de Brasil, México, Italia y EEUU.

Durante 1998 se cargaron y descargaron 360.000 vehículos, producto del atraque de 190 barcos.

El gran proyecto en el corto plazo es montar en paralelo una terminal de cargas de contenedores. Las obras están proyectadas en etapas, la primera concluirá en el año 2000 y tendrá una capacidad de 100.000 toneladas TEU (unidad de medida para los contenedores de 20 pies) por año, que luego se incrementaría a 250.000. Una vez concluido el proyecto se podrá operar 500.000 toneladas anuales.

3.7. DELTA DOCK Y VITCO

Durante 1998 se han puesto en marcha, en el partido de Zárate, dos nuevos emprendimientos portuarios: Delta Dock y Vitco.

El primero opera en la localidad de Lima y está orientado al estibaje a granel de minerales, granos, subproductos del agro y maderas. Ocupa una superficie de 200 hectáreas y posee un calado de 36 pies. Una vez concluidas las obras contará con dos muelles, uno para cargas sólidas y otro para líquidas.

Vitco constituye el emprendimiento más reciente, y se orienta hacia el rubro combustibles.

3.8. PUERTO DE BUENOS AIRES

La mención del puerto de Buenos Aires, pese a no ser de jurisdicción de la provincia se debe a la importancia económica espacial que tiene para el

ingreso y salida de todo tipo de productos del país; tal situación es fácilmente apreciable observando como confluye tanto la red vial como la ferroviaria hacia la capital de la república.

El puerto de Buenos Aires presenta un tipo de tráfico marítimo y fluvial y está destinado principalmente a contenedores y a multipropósito en sus distintas secciones, en el sector del Riachuelo el tráfico es diversificado. Entre los principales productos de tráfico encontramos: bebidas y alimentos, tanto los cárnicos como los cerealeros, frutales, infusiones; hierros y aceros, máquinas y herramientas, autos y repuestos, materiales eléctricos y electrónicos, combustibles y lubricantes, productos químicos, maderas y sus manufacturas y lana, algodón y manufacturas.

En el caso del puerto de *Dock Sud*, el tráfico se concentra en petróleo, gases butano y propano, productos químicos, granos y subproductos, y contenedores; el tipo de tráfico está definido como marítimo y fluvial.

CUADRO N° 18
PUERTO DE BUENOS AIRES. MOVIMIENTOS DE MERCADERIAS
(En toneladas)

Año	Importación	Exportación	Otros	Totales
1994	4.411.711	2.321.656	101.241	6.834.608
1995	2.948.344	3.479.131	85.351	6.512.826
1996	3.326.154	3.232.243	57.771	6.616.168

Nota: * no incluye el movimiento del puerto de DOCK SUD.

Fuente: AGPSE.

CUADRO N° 19
PUERTO DE BUENOS AIRES**

Mercaderías	Movimientos de cargas en el puerto de Buenos Aires												Total			
	Tráfico						Subtotal						TN	Con.*		
	Importación			Exportación			Tránsito			Bultos	Conten.	Granel	Bultos	Conten.	Granel	TN
Carga General	58.745	957.661		62.291	810.664		243	34.611		121.279	1.802.936		1.924.215			0.94
Frutas	107.182	38.019		1.691	21.203		371	722		109.244	59.944		169.188			0.35
Jugos y bebidas	20	42.648		118	97.12		383	3.59		138	143.358		143.496			1.00
Máq. y herram.	46.958	128.174		7.34	11.73		707	2.87		54.681	142.774		197.455			0.72
Autos y repuestos	95.021	81.049		4.408	13.554		70	1.769		100.136	96.372		196.508			0.49
Hierros y aceros	132.201	89.630		105.575	51.46		977	1.225		237.846	142.315		380.161			0.37
Papel	39.199	129.037		30.713	30.512			1.312		70.889	160.861		231.75			0.69
Carnes y deriv.	60	23.490		45.073	337.17			1.43		45.133	362.09		407.223			0.89
Cueros y pieles	8	4.025		138	90.542			9		146	94.576		94.722			1.00
Te, café y yerba		6.562		372	37.584			62		372	44.208		44.58			0.99
Prod. Químicos	81.442	395.928	195.472	7.094	170.376	48	260	3.378		88.796	569.682	195.52	853.998			0.67
Caucho y deriv.	994	43.484		788	17.658			714		1.782	61.856		63.638			0.97
Mat. Eléct. y electrónicos	2.02	90.978		775	12.556			1.452		2.795	104.986		107.781			0.97
Maderas y manuf.	828	17.744		19.835	65.746			142		20.663	83.632		104.295			0.80
Lanas, alg. Manuf.	440	57.773		9.375	209.812			1.321		9.815	268.906		278.721			0.96
Aceites	13	4.304		7.054	47.646			50		7.067	52		59.067			0.88
Lubricantes	2.366	15.744		1.148	1.667			106		3.514	17.517		21.031			0.83
Aceites comestib.						157.454						157.454				
Combustibles			410.24									410.24				
Cereales			26.694			681.804						708.498				
Harina y azúcar						62.147						62.147				
Totales	565.477	2.126.250		303.788	2.027.000	901.453	3.011	54.763		874.296	4.208.013	1.533.859	6.616.168			0.64

Nota: * conteneirización.

** incluye el movimiento del puerto Dock Sud.

Fuente: AGPSE.

Otros puertos de menor importancia son: *Campa*, siendo de tipo marítimo, con tráfico en combustibles y frutas, *San Nicolás*, *San Pedro* y *Ramallo*, cuyos tráficos son también de tipo marítimo, destacándose los minerales ferrosos y los cereales para el primero, y sólo cereales para los dos restantes.

Los siguientes cuadros muestran los niveles de exportaciones de granos, aceites vegetales y subproductos para diferentes puertos del territorio bonaerense. Se observa la constante participación de los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca y Quequén en el circuito de salida de productos de exportación.

CUADRO N° 20
EXPORTACIONES DE GRANOS POR PUERTOS ARGENTINOS
(Valores a 1995. En toneladas)

Puertos	1992	1993	1994	1995	1996
Bahía Blanca	3.446.618	2.593.237	3.375.307	3.536.269	2.227.296
Buenos Aires	850.293	581.825	491.490	833.358	539.556
Mar del Plata	0	60.649	38.822	83.163	95.776
Necochea	2.549.955	1.890.957	2.121.914	2.740.925	2.601.295
Ramallo	0	0	201.043	149.498	68.831
San Nicolás	874.813	524.484	268.275	305.208	452.036
San Pedro	378.677	353.943	143.119	309.655	291.077
Totales	8.100.356	6.005.095	6.639.970	7.958.076	6.275.867

Fuente: AGPSE.

CUADRO N° 21
EXPORTACIONES DE ACEITES VEGETALES POR PUERTOS ARGENTINOS
(Valores a 1995. En toneladas)

Puertos	1991	1992	1993	1994	1995
Bahía Blanca	303.745	289.782	31.018	309.095	385.976
Buenos Aires	0	3.294	0	0	91.747
Quequén	243.804	189.355	22.949	29.829	353.038
Total	547.549	482.431	53.967	338.924	830.761

Fuente: DMA y A-SAP y A.

CUADRO N° 22
EXPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS POR PUERTOS ARGENTINOS
 (Valores a 1995. En toneladas)

Puertos	1992	1993	1994	1995	1996
Bahía Blanca	570.479	562.012	636.607	651.728	854.208
Buenos Aires	213.714	3.469	232.538	21.344	211.048
Quequén	230.942	351.785	310.111	357.565	369.524
Total	1.017.127	919.259	1.181.250	1.032.632	1.436.776

Fuente: DMA y A-SAP y A.

4. A MODO DE RESUMEN

Como ya se mencionó anteriormente los distintos medios de transporte terrestre, marítimo y fluvial desembocan mayoritariamente en la capital de la República, esta situación determina que sobre el territorio bonaerense exista un importante flujo de productos transportados tanto de origen provincial como extraprovincial.

Además de los medios de transporte analizados en las páginas precedentes, en el territorio provincial se encuentran tres aeropuertos internacionales (en Ezeiza, Mar del Plata y Bahía Blanca), así como aeródromos provinciales y municipales en casi todos los municipios. Se realizan vuelos comerciales desde y hacia los aeropuertos de Ezeiza, Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Villa Gesell y Santa Teresita.

Es de destacar que la red ferroviaria y vial están ambas interrelacionadas e intrarrelacionadas, cubriendo así casi la totalidad del territorio provincial, llegando a los distintos puertos bonaerenses, ya sean fluviales como marítimos. De este modo es que se observa cierta correlación entre los productos transportados por los distintos ramales ferroviarios y los que se encuentran en el tráfico de los diversos puertos. Situación similar es la que se presenta en la red

vial de transporte de cargas. Asimismo es observable que los puertos estén más caracterizados por el tráfico de algunos productos respecto de otros, debido a que los mismos son el resultado de explotaciones productivas de la zona de influencia portuaria.

Así, como ejemplo, podemos nombrar al puerto de Bahía Blanca, que influencia el tráfico de oeste, centro y sur de la provincia, especialmente en cereales a través de los ramales del Ferroexpreso Pampeano SA y de Ferrosur Roca SA y posee explotaciones industriales petroquímicas en su cercanía. El caso del puerto de Quequén, de menor importancia respecto de Bahía Blanca, recibe en parte el tráfico del sudeste, y las vías del ramal Ferrosur Roca SA llegan hasta él. El puerto de La Plata está fuertemente influenciado por las instalaciones industriales petroquímicas y siderúrgicas existente en la región y por la creación de la Zona Franca de La Plata. Respecto del puerto de Buenos Aires ya se mencionó la variedad de productos que intervienen en su tráfico, provenientes de distintos puntos de la República, a través de casi todos los ramales de ferrocarril y las vías de transporte de carga que confluyen hacia él. Hacia el norte de la provincia, entre otros, los puertos que influyen a la región son San Pedro, Ramallo y San Nicolás con tráfico de granos en los tres casos y también de productos de la industria siderúrgica para el último caso.

Capítulo 3

Principales actividades productivas

1. BLOQUES Y REGIONES

A partir de la metodología elaborada por la Dirección Nacional de Programación Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación¹² se han determinado distintos bloques productivos. Ellos son:

- **Metalmecánica y construcción:** comprende la industrialización de los minerales no metálicos, así como la del hierro y del acero y sus derivados: insumos de la construcción, autopartes, motores, vehículos, maquinaria y equipo, y otros bienes de consumo final de origen metalmecánico.
- **Químico orgánico:** comprende las industrias petroleras y petroquímicas, incluyendo tanto las refinerías como los insumos difundidos de origen petroquímico, el caucho, las resinas e insumos de la industria plástica y los productos plásticos.
- **Aceite:** incluye la producción de oleaginosas (soja, girasol y otras) y la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal.
- **Trigo:** comprende la elaboración del grano, la harina y sus derivados, productos de panadería, galletitas y bizcochos y pastas secas y frescas.
- **Leche:** se considera en este bloque tanto a las cabañas productoras y los tambos como a la industrialización de esta materia prima (leche, quesos, leche en polvo, manteca, yogurt, etc.).
- **Madera y papel:** incluye las tareas de silvicultura, extracción, aserrado, elaboración de tableros, muebles y envases, por el lado del papel la elaboración de la pasta, el papel y los productos finales del papel.
- **Maíz y granja:** comprende la producción de legumbres y cereales (excepto trigo), su molienda, la elaboración de almidones, alimentos para animales y la cría y faena de aves.
- **Ganadero:** incluye la ganadería, el alimento para ganado, los frigoríficos, los alimentos de origen cárnico, las curtiembres y los productos de cuero.

Los cinco bloques principales, Metalmecánica y construcción, Químico orgánico, Ganadero, Madera y papel y Leche concentran el 65% de los puestos de trabajos ocupados de la provincia (según el Censo Nacional Económico de 1994), el 75% del valor agregado y el 78% del valor bruto de producción.

Analizando el bloque metalmecánica y construcciones se destaca que el mismo representa el 38% del valor agregado provincial considerando como 100% lo generado por los bloques analizados-.

Un análisis regional indica que este bloque es el más importante en las regiones Norte (I), Conurbano Sur (II), Centro (V) y en la subregión Capital. Casi el 85% del valor agregado del bloque se genera en las regiones Norte y Conurbano Sur.

Observando los restantes bloques, se resalta que la industria química orgánica sigue en orden de importancia con una participación del 19%. Si bien no es el bloque principal de ninguna región, en la subregión Capital alcanza una importante participación (del 43,8%); también son significativas las participaciones que logra en las regiones de Norte (I), Conurbano Sur (II) y Sudoeste (VII), que en todos los casos superan el 20%.

La generación del valor agregado del sector está muy concentrada regionalmente, ya que las regiones Norte (I) y Conurbano Sur (II) concentran el 80%, al agregar lo producido en la subregión Capital asciende al 92% del total generado por el bloque.

El siguiente bloque, en cuanto a su importancia relativa en términos de valor agregado, es el Aceitero. Este bloque es el principal para la región Noroeste (III), ya que a él corresponde más de la mitad del valor agregado de la región.

El ordenamiento continúa con el bloque Trigo, que denota una participación del 7,5% en el valor agregado bonaerense (con la salvedad antes aclarada), Leche (5,7%), Madera y papel (5,2%), Maíz y granja (5,0%), Ganadero (4,6%).

El bloque triguero constituye la principal actividad en las regiones Costa Atlántica (VI) y Sudoeste (VII), en las cuales genera más de un cuarto del valor agregado. Otro 25% del valor agregado del bloque se explica con la producción de la región Noroeste (III), un 20% proviene de la región Norte (I), mientras que las regiones Atlántica (VI) y Sudoeste (VII) generan un 13% y un 17% respectivamente. El valor agregado de este bloque es el que se distribuye más armónicamente entre regiones.

El bloque lácteo es el siguiente en orden de importancia, concentrando casi el 6% del valor agregado de las actividades seleccionadas. Este bloque es el principal para la Cuenca del Salado (región IV), generando el 42% del valor agregado de la región.

¹² Ver Informe Económico de Jujuy, Mendoza, Catamarca, etc. publicados por el MEyOSP.

Desagregando lo producido en este bloque en función de las regiones se destaca que el 50% del valor agregado proviene de la región Noroeste (III), la cual unida a las regiones Cuenca del Salado (IV) y Costa Atlántica (VI) concentran casi el 80%.

El bloque Madera y papel logra acumular el 49,18% del valor agregado en la región Norte (I) y un 39,7% en el Conurbano Sur (región II), siendo ínfima su importancia en las demás regiones.

El valor agregado del bloque Maíz y granja está muy concentrado espacialmente, se observa que la región Noroeste (III) absorbe el 61,5% del valor agregado, mientras que la región que le sigue en orden de importancia Centro (V) sólo logra una participación menor al 10%.

El sector ganadero, que en nuestro análisis incluye también las curtiembres y los frigoríficos se concentra en las regiones Norte (I) y Conurbano Sur (II).

CUADRO N° 23
BLOQUES Y REGIONES, IMPORTANCIA RELATIVA
DE CADA BLOQUE POR REGION. AÑO 1994

En función del valor agregado.

Región	Ganadero	Leche	Maíz y granja	Trigo	Aceite	Madera y papel	Metalmeccánico y construcción	Químico orgánico	Total
I Norte	4,68	1,25	0,93	4,71	5,66	7,85	53,70	21,21	100,00
II Conurbano Sur	7,12	0,64	0,91	3,07	1,30	7,12	50,70	29,15	100,00
III Noroeste	1,75	14,64	15,81	9,49	53,93	0,83	2,50	0,95	100,00
IV C. del Salado	4,80	42,50	18,34	10,76	12,16	0,86	8,08	2,51	100,00
V Centro	3,25	10,02	12,92	16,51	18,48	1,79	36,59	0,44	100,00
VI Costa Atlántica	3,94	23,10	9,64	28,73	18,62	3,96	9,87	2,14	100,00
VII Sudoeste	5,97	5,04	4,12	26,23	16,67	2,30	17,96	21,73	100,00
Subregión Capital	0,91	0,83	0,03	2,61	0	1,69	50,13	43,80	100,00
Total	4,61	5,72	5,00	7,47	15,08	5,19	37,94	18,99	100,00

Fuente: Dirección Nacional de Programación Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

CUADRO N° 24
BLOQUES Y REGIONES, VALOR AGREGADO. DISTRIBUCION DEL
VALOR AGREGADO DE LOS BLOQUES POR REGION. AÑO 1994

Región	Ganadero	Leche	Maíz y granja	Trigo	Aceite	Madera y papel	Metalmeccánico y construcción	Químico orgánico
I Norte	33,03	7,10	6,05	20,48	12,20	49,15	46,02	36,31
II Conurbano Sur	44,75	3,22	5,29	11,89	2,51	39,71	38,73	44,48
III Noroeste	7,39	49,90	61,55	24,75	69,68	3,11	1,33	0,97
IV C. del Salado	2,03	14,51	7,15	2,61	1,57	0,32	0,42	0,26
V Centro	2,53	6,30	9,29	7,95	4,41	1,24	3,47	0,08
VI Costa Atlántica	2,95	13,92	6,63	13,25	4,25	2,63	0,90	0,39
VII Sudoeste	6,29	4,28	4,00	17,06	5,37	2,15	2,30	5,56
Subregión Capital	1,02	0,75	0,03	1,81	0,00	1,69	6,84	11,94
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Dirección Nacional de Programación Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

2. ANALISIS DE LOS SECTORES

2.1. ACEITES

Desde mediados de la década del '70 la industria aceitera se convirtió en uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional. Argentina es el primer exportador mundial de aceite y el segundo de pellets.

Los factores que impulsaron su crecimiento fueron la fuerte expansión de la producción de oleaginosas, debido fundamentalmente a la introducción del cultivo de soja y la creciente demanda internacional de estos productos. De esta forma, la soja y el girasol se convirtieron en los principales insumos de esta industria, desplazando paulatinamente al lino y al algodón.

La producción de aceites se sextuplicó entre el período 1970-1979 y 1997, a la vez que la producción anual de pellets aumentó ocho veces y media para el mismo período.¹³

Actualmente las exportaciones del sector constituyen el 16% de las exportaciones totales. A través del tiempo se verificó un cambio cualitativo en las exportaciones del sector que, contrariamente a lo que ocurría en los años '70, hoy corresponden mayormente a productos industrializados.

La reconversión del sector tuvo como ejes el aumento de la capacidad productiva, la especialización, cambios en las técnicas e inversiones vinculadas con las exportaciones. La tecnología de extracción del aceite se modificó, (Argentina posee desde hace 15 o 20 años tecnología de punta) lo cual generó un proceso de concentración en la industria a partir de mayores requerimientos de escala mínima y, por lo tanto, del aumento de la capacidad instalada.

Una segunda fase de inversiones se centró en las áreas comerciales y financieras, así como de infraestructura portuaria. En este sentido la apertura de la economía y la desregulación coadyuvaron en este proceso.

Las inversiones realizadas en los últimos años determinaron que hoy la capacidad instalada esté ociosa en alrededor del 15%, con lo cual la fuerte expansión de la demanda que se espera para los próximos años podría ser abastecida.

El crecimiento esperado de la demanda se vincula con el aumento de la población mundial y su consecuente necesidad de alimentos, con los incrementos en el ingreso real y el cambio de hábitos alimentarios en los países que progresivamente van alcanzando

nuevos estadios de desarrollo y se integran a las costumbres occidentales de consumo.

El incremento del nivel de ingresos de un país relativamente pobre implica una mejor dieta alimentaria y esto repercute sobre la demanda del sector desde dos ángulos; por un lado crece el consumo de carne y por lo tanto de las harinas proteicas que son utilizadas en la cría de animales; y por el otro se incrementa directamente el consumo de aceites.

La demanda de aceites es relativamente inelástica respecto del ingreso, mientras que la de harinas proteicas es mucho más elástica, lo que determina que los ciclos son más pronunciados. Por esto hoy los precios internacionales de este producto están deprimidos, ya que la crisis asiática redujo la demanda regional de estos productos, mientras que los aceites mantienen su nivel.

En este aspecto cabe destacar que el promedio mundial de consumo es de 15 kg por habitante por año, un promedio que está fuertemente influenciado por el bajo consumo de los países asiáticos. China tiene un consumo anual de 12 kg por habitante, India de sólo 10 kg, mientras que el promedio europeo es de 40 kg.

Los flujos de información son fundamentales en este sector, ya que al tratarse de commodities la interdependencia con los mercados internacionales es muy importante, ya que alrededor del 90% de la producción oleaginosa del país tiene como destino el mercado externo.

Las perspectivas de la producción agropecuaria en Argentina para los próximos años indican un aumento en la superficie cultivada con cereales y oleaginosos y un incremento en los rendimientos promedios de esos cultivos.

La incorporación de áreas en el oeste de la Provincia de Buenos Aires y en el noroeste argentino, aumentará las superficies dedicadas a la producción de granos y en particular a las oleaginosas (la producción agrícola es más rentable, por lo tanto desplaza a la actividad ganadera a zonas menos productivas). En tanto, la incorporación de tecnología posibilitará una importante mejora en los rendimientos de los cultivos.

2.2. CONSTRUCCIONES

Los insumos básicos de la industria de la construcción son: hierro redondo para hormigón, caños de acero sin costura, cemento, ladrillos huecos, vidrio plano, pinturas para la construcción, asfalto, pisos y revestimientos cerámicos. Los tres primeros

¹³ Fuente: CIARA.

serán abordados con mayor detalle debido a su importancia en la estructura económica provincial.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, elaborado por el INDEC, muestra una evolución favorable en la serie durante los últimos tres años, ya que si bien hay altibajos se verificó un in-

cremento de más del 40% en todo el período. Este indicador muestra la evolución del sector considerando la demanda de insumos para cuatro tipos de obra: los edificios, donde se incluyen tanto las viviendas como otros destinos, la construcción vial, las construcciones petroleras y otras obras de infraestructura.

CUADRO N° 25
INDICADOR SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION (ISAC)
Base 1993 = 100

Período	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1996	90,0	89,1	100,4	95,0	100,0	88,1	95,0	107,6	104,2	119,4	116,9	101,4
1997	114,0	105,0	110,8	123,0	113,0	102,0	124,0	131,9	139,8	154,3	139,4	125,0
1998	133,0	120,5	143,4	125,0	121,0	122,0	129,0	140,6	139,1	143,0	133,6	127,9

Fuente: INDEC.

Según informaciones del Banco Central los préstamos hipotecarios para el financiamiento de viviendas en el país superan los \$15 mil millones,¹⁴ la tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios fue superior al experimentado por el total de préstamos en general; la citada expansión crediticia está impulsada por la estabilidad de la economía, especialmente de la moneda, el desarrollo de los mercados de capitales y la baja de la tasa de interés.

Este dato al igual que los permisos de edificación privada, que también registran crecimientos, constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción por parte de los particulares, anticipando la futura actividad de la construcción, con lo cual las perspectivas para el mediano plazo son alentadoras.

La magnitud de las obras de infraestructura a realizar por la Provincia, que serán detalladas más adelante, dará un impulso adicional al sector.

CUADRO N° 26
PERMISOS DE EDIFICACION OTORGADOS

Destino de la obra	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Vivienda	14.617	19.102	22.408	35.667	29.536	28.109	27.764
Comercio	3.046	4.957	6.225	5.998	4.492	3.805	2.964
Industria	857	1.336	1.442	1.648	1.347	1.143	920
Otros	1.923	2.450	2.686	2.473	2.059	2.365	2.432
Total	22.434	29.837	34.754	47.780	39.429	37.418	36.077

Nota: los totales incluyen la estimación de la no respuesta.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General.

2.2.1. Cemento

La producción de cemento se realiza sobre la base de una tecnología convencional y la disponibilidad de recursos naturales. La cementera es una de las industrias más mecanizadas, su proceso productivo comprende al menos 80 operaciones con hornos que de-

ben funcionar día y noche a temperaturas de 1.500 grados centígrados. El horno rotatorio es la pieza central del proceso, y por ello el principal sujeto de las innovaciones tecnológicas.

Una característica de la actividad es la importancia de garantizar la salida de la producción, así como de reducir al mínimo las suspensiones del proceso. El paro de los hornos resulta particularmente caro, pues daña los dispositivos refractarios.

¹⁴ A diciembre de 1998. Fuente: BCRA

El consumo energético representa alrededor del 45% del costo total de la producción de cementos.

La evolución de la industria del cemento se entrelaza estrechamente con el de la construcción, que a la vez depende estrechamente de las decisiones de política económica nacional. La incidencia del costo del transporte es muy alta en la comercialización internacional, debido al bajo valor del producto en relación con su volumen y peso.

Una de las tendencias de la rama es la disminución del contenido de trabajo, a la vez que aumenta la proporción de capital.

2.2.2. Nuevas tendencias en la industria de la construcción

Las técnicas y productos utilizados en la industria de la construcción están inmersos en un profundo proceso de cambio. La construcción en seco, los sistemas de automatización de edificios y los pisos radiantes eléctricos son algunas de las principales innovaciones que están siendo introducidas en el sector.

El sistema de construcción en seco utiliza como insumos placas de yeso, bastidores metálicos, distintos elementos para tratamientos de juntas y elementos de terminación.

La construcción en seco experimentó un crecimiento muy importante a partir de mediados de los años '90 y se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años.

2.3. SIDERURGIA

La industria siderúrgica mundial enfrentó a fines de los años '80 un cambio tecnológico en ramas industriales relacionadas que sustituyó el uso de acero por otros materiales. Este escenario motivó un profundo proceso de reestructuración del sector cuyos actuales lineamientos básicos son la concentración y la mayor escala de producción, la especialización y la búsqueda de productos diferenciados y de mejor calidad unida a un progreso tecnológico en procesos y productos.

La competitividad de la industria siderúrgica argentina ha crecido durante la presente década, impulsada por la privatización de Somisa. La productividad de la mano de obra se incrementó paralelamente, aunque aún no ha alcanzado estándares internacionales.

El largo proceso de concentración, durante el cual prácticamente desaparecen las pequeñas firmas, alcanza su punto culminante con la privatización de Somisa en 1992. Han desaparecido las firmas orientadas al mercado interno, con plantas anticuadas y poco eficientes. El proceso de concentración e integración ha llevado a la reducción del número de laminadores independientes.

Los importantes aumentos de producción registrados en la industria automotriz y de electrodomésticos en la última década, unos de los principales demandantes de laminados, han impulsado los incrementos de la producción del sector y el aumento en la operabilidad de las plantas.

Las principales empresas del sector auguran un crecimiento de su producción¹⁵ para el año 2000, con relación a 1997, y esperan realizar importante inversiones en los próximos años, por un monto que supera los 400 millones de dólares, dedicadas fundamentalmente al equipamiento en maquinaria y equipo.

El Centro de Industriales Siderúrgicos estima que en el período 1998-2000 las empresas Acindar, Siderar y Siderca invertirán alrededor de 700 millones de dólares en conjunto. Cabe aclarar que Acindar está realizando sólo tareas de trafilación en La Tablada, Provincia de Buenos Aires y pasó a concentrar sus actividades en su planta de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

2.4. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

La industria automotriz ha sido uno de los motores del crecimiento industrial argentino. Durante el período 1990-1997 la tasa de crecimiento promedio anual fue del 16,7%, ubicándose primera entre las verificadas en los distintos sectores productivos, seguida por Muebles y Colchones 12,7%; Equipos y Aparatos de radio y televisión y comunicaciones 10,8%; Edición e Impresión y Grabaciones 8,5%; Productos de caucho y plástico 8,1%; y Papel y productos del papel 6,5%.

En los últimos años, el sector ha sido un foco de atracción de importantes inversiones, explicadas en gran medida por el Régimen Automotriz¹⁶ del que goza la industria y por el fuerte proceso de globalización, generando un nuevo patrón de abastecimiento, donde se logra combinar productos nacionales e importados. Como resultado de este proceso

¹⁵ De acuerdo a una encuesta realizada por la Dirección de Análisis Económico.

se produjo una fuerte renovación en los modelos ofrecidos y en las prestaciones de los mismos en el mercado interno, y la presencia de productos de las terminales locales en mercados externos, siendo de fundamental importancia, en este aspecto, la presencia en el Mercosur.

La industria automotriz está formada por las siguientes ramas:

1. Fabricación de vehículos automotores;

2. Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semi-remolques;

3. Fabricación de piezas, partes y accesorios para vehículos automotores y sus motores.

El sector está caracterizado fundamentalmente por establecimientos PyMEs y un escaso número de empresas grandes. En los siguientes cuadros podemos observar, para cada rama, la cantidad de establecimientos, junto a su distribución geográfica.

CUADRO N° 27
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. AÑO 1998

1. Fabricación de vehículos automotores				
Provincia:	PyMEs	Grandes	Total	Participación %
Buenos Aires	1	4	5	38
Córdoba		4	4	31
San Luis	1	1	2	15
Tucumán		1	1	8
Entre Ríos	1		1	8
Total del País	3	10	13	100
Porcentaje	23%	77%	100%	
2. Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, de remolques y semi-remolques				
Provincia:	PyMEs	Grandes	Total	Participación %
Buenos Aires	57	1	58	41
Santa Fe	35	3	38	27
Córdoba	17	0	17	12
Capital Federal	12	0	12	8
Mendoza	5	0	5	4
Entre Ríos	3	0	3	2
Resto	9	0	9	6
Total del País	138	4	142	100
Porcentaje	97%	3%	100%	
3. Fabricación de piezas, partes y accesorios para vehículos y sus motores				
Provincia:	PyMEs	Grandes	Total	Participación %
Buenos Aires	289	23	312	52
Córdoba	81	6	87	15
Capital Federal	80	1	81	14
Santa Fe	61	5	66	11
San Luis	8		8	1
San Juan	7		7	1
Resto	32	3	35	6
Total del País	558	38	596	100
Porcentaje	94%	6%	100%	

Fuente: Consejo Federal de Industria, Secretaría de Industria y Comercio, MEyOSP.

Es fácil ver que la provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor número de establecimientos. Para cada una de estas ramas productivas la participación fue superior al 35% en la rama uno, superior al 40% en la rama dos y superior al 50% en la rama tres.¹⁶

En este último caso, la industria autopartista, el primer hecho destacable es que el 52% de las casi 600 plantas fabriles se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto se distribuye entre Córdoba (15%), Capital Federal (14%), Santa Fe (11%) y La Pampa, La Rioja, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego (que en conjunto

¹⁶ Régimen especial instrumentado a partir del Decreto - 2677/91, y sus posteriores modificaciones.

absorben el 11% de las plantas del sector).¹⁷

Se estima que las inversiones en las empresas de automotores alcanzarán, en el ámbito nacional, una cifra de 5.500 millones de dólares entre 1991 y el año 2000, según la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. El sector tiene el 5 % de los locales industriales, ocupa el 7,5% de la mano de obra industrial, superando los 21.000 puestos de trabajo y genera el 7,7% del PBI industrial. Las empresas con hasta 5 ocupados representan el 5% del producto industrial de este sector.¹⁸

En 1997, el valor de ventas de las fábricas au-

tomotrices, por todo concepto, superó los 8.360 millones.

En cuanto a las ventas del subsector automotores, podemos afirmar que durante el período 1990-1996 el 50% de la producción es vendida en el mercado externo y el resto es dirigida al mercado interno junto a un considerable nivel de importaciones. Los principales destinatarios son en orden de importancia el Mercosur, otros países latinoamericanos, Comunidad Económica Europea, Europa del Este, Estados Unidos y Canadá, y Japón, China y Sudeste Asiático.

CUADRO N° 28 PRODUCCION Y VENTAS DE VEHICULOS

En unidades

Año	Producción	Mercado interno	Importaciones	Exportaciones
1991	138.958	165.806	28.631	5.205
1992	262.022	349.245	105.882	16.353
1993	342.344	420.850	109.637	29.976
1994	408.777	507.478	17 4.871	38.657
1995	285.435	327.982	100.857	52.746
1996	312.910	376.109	161.002	109.041
1997	446.306	426.346	198.029	210.386
1998	457.919	455.359	233.392	237.457
tasa de crec. 91-98	230%	175%	715%	4.462%

Fuente: ADEFA y AFAC.

CUADRO N° 29 PRODUCCION, MERCADO INTERNO Y EXTERNO DE AUTOPARTES

En millones de dólares

Año	Producción	Mercado interno	Importaciones	Exportaciones
1992	1.232	2.540	1.733	425
1993	1.581	3.007	2.114	688
1994	1.631	3.491	2.614	754
1995	1.061	2.726	2.525	860
1996	954	2.964	2.955	945
1997	420	3.408	4.161	1.173
tasa de crec. 92-97	-66%	34%	140%	176%

Fuente: ADEFA y Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación.

El subsector autopartes genera 38.000 puestos de trabajo y contribuye a generar el 3,5% del PBI de la industria manufacturera. Las inversiones estimadas

para el período 1992-2000 alcanzan los 1.750 millones de dólares.

En este caso las ventas externas representan niveles importantes, dirigidas a mercados como Mercosur, Estados Unidos, Francia, Polonia, etc., pero el mercado interno tiene una capacidad de absorción considerable de la producción. La provincia de Buenos Aires ha sido el destino de instalación de muchas de las plan-

¹⁷ Fuente: Autocomponentes en cifras 1998. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

¹⁸ Fuente: Consejo Federal de Industria, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, MEyOSP.

tas del sector: por ejemplo, Fiat posee una planta de fabricación de los modelos Uno y Duna en Berazategui, Ford estaleció su planta en la ciudad de General Pacheco, donde fabrica los modelos Escort y Ranger, la casa automotriz Sevel, con sede en El Palomar, elabora los modelos 306, 405 y 504 en versión sedan y pick up, para el caso de la firma Mercedes Benz la producción del modelo Sprinter tiene lugar en González

Catán, Volkswagen hace lo propio con los modelos Gol y Polo en su sede de General Pacheco, Toyota se instaló en Zárate con su producción de la pick up Hilux y finalmente en Mercedes se encuentra la terminal de camiones Dina Internacional.

En el próximo cuadro se observa los niveles de producción de los modelos de automotores producidos en el territorio bonaerense, para los años 1997 y 1998.

CUADRO N° 30
PRODUCCION POR MODELO
En unidades. 1997-1998

Marca	Diciembre	Año	
	1998	1997	1998
Fiat Auto Argentina SA	4.808	97.631	95.046
Uno	453	32.938	19.312
Duna	612	15.754	13.957
Subtotal	1.065	48.692	33.269
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>22%</i>	<i>50%</i>	<i>35%</i>
Ford Argentina SA	473	96.381	85.640
Ford Escort Nafta / Diesel	0	87.546	62.229
Ford Ranger Nafta / Diesel - Pick-up	473	8.835	23.410
Subtotal	473	96.381	85.639
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Mercedes - Benz Argentina SA	219	17.125	18.628
Sprinter – Furgón / Combi / Pick-up / Chasis – Diesel	216	13.280	16.797
Subtotal	216	13.280	16.797
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>99%</i>	<i>78%</i>	<i>90%</i>
Sevel Argentina SA	2.292	29.010	30.270
Peugeot 306 – Nafta / Diesel	772	11.527	16.425
Peugeot 405 – Nafta / Diesel	56	3.710	2.449
Peugeot 504 – Nafta / Diesel	196	7.988	6.353
Peugeot 504 – Pick-up Nafta / Diesel	1.268	5.785	5.043
Subtotal	2.292	29.010	30.270
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Toyota Argentina SA	651	10.160	18.260
Hilux cabina simple Diesel - Pick-up	41	2.965	31.34
Hilux cabina doble Diesel - Pick-up	610	7.195	15.126
Subtotal	651	10.160	18.260
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Volkswagen Argentina SA	755	89.772	66.888
VW Gol – Nafta / Diesel	164	49.538	26.260
VW Polo Classic - Nafta / Diesel	439	40.234	39.526
Subtotal	603	89.772	65.786
<i>Participación de los modelos en la producción de la firma</i>	<i>80%</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>
Producción total del sector en la provincia	5.300	287.295	250.021
Produccion total del sector en el país	14.888	446.306	457.919
Porcentaje de la producción provincial en la producción nacional	36%	64%	55%

Fuente: ADEFA.

El sector industrial automotriz en la provincia de Buenos Aires no ha quedado al margen del proceso de reconversión; para el período 1991-2000, los proyectos de inversión superan ampliamente la treintena, una porción importante del total de las inversiones en la provincia; dentro de estas, un 45% son definidos como nuevos emprendimientos y como ampliaciones el 55% restantes. En el caso de los nuevos emprendimientos las inversiones están hechas en un 75% por las empresas del subsector de autopartes, en los restantes casos son realizadas en los subsectores de otros equipos y automotores; en el caso de las ampliaciones, el subsector de automotores participa en el 80% de las mismas, las restantes pertenecen al subsector de autopartes.

Los proyectos mencionados tuvieron y tienen distintos fines, abarcan, entre otros, remodelación de plantas ya existentes, instalación de nuevas para la fabricación de autopartes, motores, paneles de plásticos, convertidores catalíticos, sistemas de climatización y de inyección; para ensamblar vehículos, la adaptación de tecnología ya existente e instalación de nueva tecnología y también la ampliación de la red de concesionarios. Se considera que las inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva han alcanzado su punto final, consecuentemente las futuras inversiones se orientarían a la capacidad de renovación de productos.

Los montos comprometidos en la provincia para tales proyectos son aproximadamente 3.300 millones de dólares, cifra cercana al 60% de la inversión del sector para todo el país. En este sentido la inversión hecha en el subsector automotores es aproximadamente 3.100 millones de dólares, mientras que el resto, cerca de 200 millones de dólares, corresponde a autopartistas.

En el territorio bonaerense, la participación del personal ocupado por el sector automotor se aproxima al 9% del total ocupado en el sector industrial, detrás de los sectores de Elaboración de productos alimenticios y bebidas y detrás de Fabricación de metales, excepto maquinaria y equipo. Por otro lado, el valor agregado que genera se aproxima al 9%, siguiendo en importancia al sector de Elaboración de productos alimenticios y bebidas, con un 20%, y al de Fabricación de sustancias y productos químicos, con 17%. Se observa así, la importancia que reviste este sector en la dinámica económica de la provincia.^{19 20}

¹⁹ En cuanto a estas dos variables es dable mencionar que la información se encuentra limitada por el secreto esta-

Las exportaciones del sector automotores perteneciente a la provincia de Buenos Aires presentan niveles crecientes de participación porcentual entre los principales rubros exportados. El hecho es que tal participación pasó del 1,6% en 1989 al 16,3% en el año 1996. Los montos de exportaciones hacia el año 1993 no superaron los 400 millones de dólares y en el año 1996 casi triplicó tal cifra llegando a niveles superiores a 1.100 millones de dólares.²¹

Las perspectivas de las terminales automotrices están asociadas a la profundización y el perfeccionamiento de las acciones desarrolladas en períodos anteriores. Algunas de las terminales creían en la necesidad de la implementación del sistema denominado Plan Canje y la continuidad de la aplicación del Decreto 937/93 que hubiere dado beneficios importantes a los consumidores, Estado y empresas, no solamente en lo referente al nivel de actividad sino también a contaminación, seguridad e infraestructura (particularmente en lo que se refiere al Plan Canje). De hecho a principios de 1999 entró en vigencia el denominado Plan Canje II, con una modalidad similar al anterior.

Respecto al frente externo se debe tener en cuenta la importancia que para el sector representa el Mercosur, especialmente las relaciones comerciales con Brasil; esto significa que los problemas que se presentaron en la economía brasileña, en cuanto a su estabilidad, afectará directamente el desempeño de las terminales automotrices dependiendo de su exposición al mercado externo. Se cree conveniente reparar en la existencia de fuertes asimetrías con la legislación brasileña que introducen desventajas muy importantes en lo referente a la competitividad e inversión nacional, incluyendo sobrecostos originados en situaciones ajenas al control de las empresas.

El consenso sobre el marco legal que regirá a partir del 2000, entre todos los sectores participantes y dentro de los países integrantes del Mercosur, es fundamental para poder contar con reglas de juego que permitan proyectar el futuro de la industria.

dístico, por el cual, en los casos en que haya menos de tres unidades productivas de una actividad en un partido, la información referida a personal ocupado y valor agregado, no es difundida.

²⁰ Fuente IEFEE, en base censo '94.

²¹ Fuente: Consejo Federal de Industria, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, MEyOSP.

2.4.1. Régimen Automotriz

El Régimen Automotriz Argentino, instrumentado a partir del Decreto 2677/91, surge como consecuencia de la estrategia de estímulo a la especialización desarrollada por el Gobierno Nacional, a manera de "leading case" dentro del Régimen de Especialización Industrial (REI). Sus aspectos centrales son:

- Se exige a las terminales que presenten un plan de reconversión por un período máximo de tres años. Mediante la Resolución ex-SIC 450/92 se establece un sistema de información sobre el desenvolvimiento de determinados parámetros que las terminales deben informar trimestralmente a fin de poder efectuar un monitoreo del Régimen.
- Se modifica el contenido importado de los vehículos a ser producidos por las terminales, permitiendo hasta un máximo del 40% de contenido importado y, en el caso de que sea un modelo nuevo, hasta un 50% durante el primer año de producción.
- Se permite la importación de vehículos terminados por parte de las terminales, siempre y cuando dichas importaciones sean compensadas de acuerdo a lo establecido por el Régimen. Los vehículos importados al amparo de la mencionada norma tributan el 2% de arancel.
- Los usuarios finales pueden importar libremente aquellos vehículos que produzcan o importen las empresas terminales radicadas en el país, pagando los aranceles correspondientes.
- Se establecen cuotas de importación para los años 1992, 1993 y 1994, equivalentes al 8 %, 9% y 10%, respectivamente, de la producción de vehículos por parte de las terminales.
- Se establecen normas a los efectos de que se puedan realizar planes de intercambio compensado entre empresas locales y empresas extranjeras. Las empresas que realicen estos programas de intercambio compensado pueden importar vehículos pagando el arancel correspondiente.

Resultados:

- Mayor grado de especialización productiva y aumento de la escala de producción hacia modelos con mayor incorporación tecnológica. De 95.000 unidades producidas en 1990, se llegó a 457.000 en 1998.
- El nivel de exportaciones también ha crecido notablemente, hasta alcanzar aproximadamente los u\$s 2.500 millones. En 1998 se exportaron más de 220.000 unidades.

- Dio lugar a un importante proceso de inversiones, que para el período 1990-2000 ascenderá a u\$s 5.500 millones.²²
- Se han radicado nuevas terminales con sus consecuentes incrementos en el empleo.
- Apreciable disminución de precios, habiendo ya disminuido el automóvil más económico de 17 a 11 salarios mínimos.

2.5. GANADERO

La consolidación de la estabilidad económica y el proceso de reformas estructurales ha generado cambios de diversa índole en el sector ganadero. Por un lado ha incrementado considerablemente la presión tributaria, lo cual ha tenido efectos importantes sobre la rentabilidad de estas empresas. Por el otro, las nuevas regulaciones sanitarias, tanto nacionales como internacionales, han impulsado la incorporación de mecanismo de modernización.

2.5.1. Carnes

La producción de carne vacuna ha ido declinando su importancia dentro del PBI, de la misma manera en que disminuye su relevancia en el complejo exportador, apuntalada por la diversificación de las ventas al exterior.

El consumo per cápita argentino de carne vacuna ha disminuido de casi 90 kg. en los años '80 a sólo 64 kg. en la actualidad.²³ Las causas se encuentran en los cambios en las costumbres alimentarias y la presencia de sustitutos a precios menores.

El panorama sectorial antes de la convertibilidad mostraba, a grandes rasgos que, los grandes frigoríficos sólo se dedicaban a atender el mercado externo, mientras que eran las Pymes las que abastecían el mercado interno. Esto generaba una división de mercados muy pronunciada, donde los precios y las calidades también se diferenciaban. Recordemos que la fiebre aftósica impedía que Argentina ingresara a los circuitos no aftósicos, de mayor calidad, entonces sólo se podía exportar carne termoprocesada, que es el tipo de elaboración que recibe menor precio.

²² Según datos de ADEFA: "Una industria en crecimiento. Cinco años de régimen automotriz".

²³ Fuente: Notas de la Economía Real N° 9, Secretaría de Industria, Comercio y Minería. MEyOSP.

La industria procesadora presenta un grado bajo de concentración: las cinco primeras empresas en 1997 (sólo el 2,5 del total de empresas con habilitación del SENASA), sólo faenaron el 13% del total.

Hoy Argentina es un mercado libre de aftosa y esto le está permitiendo el acceso a mercados antes imposibles de alcanzar. En este sentido, el cambio tecnológico que implica la exportación de carnes sanas, coloca a las grandes empresas con inversiones hundidas en el termoprocesado, ante una situación a la que no les es fácil amoldarse.

El 80% de las exportaciones argentinas de carnes hoy es termoprocesada, mayoritariamente despachadas por los grandes frigoríficos. Los precios que se pagan por las carnes congeladas son el doble del que registran las termoprocesadas, mientras que la diferencia con el precio de las carnes enfriadas (que corresponden a los mejores cortes y calidades) es aún mayor.

Las perspectivas del sector son alentadoras a partir de la declaración de país libre de aftosa con vacunación, por ahora en la región pampeana. Durante 1997 Estados Unidos habilitó una cuota para la importación de carne fresca argentina de 20.000 toneladas anuales, que sólo fue cubierta en un 35%. Además, con el aumento en los niveles de ingreso y la occidentalización de las costumbres alimenticias de países como China, India y el resto del Sudeste Asiático, se incrementó la demanda de carne. Por esto se cree que las nuevas inversiones en el sector estarán destinadas a aprovechar los nichos de mercado en el sudeste asiático, quizás bajo la forma de intercambio compensado, con lo cual se acercarán al sector empresas y grupos económicos que ya comercian con esa región. Actualmente se está negociando con Japón, país que mantiene una postura más extrema que EEUU, al permitir sólo importaciones de carnes frescas de países libres de aftosa sin vacunación.

Ante la caída de los volúmenes exportados y de los precios internacionales, la industria intenta acercar los mercados internos y externos, de esta forma se lograrán mayores rendimientos, al poder colocar cada producto donde más se lo valore.

Las Pymes pueden jugar un rol activo en este nuevo escenario, lógicamente, para esto deben contar con tecnología de punta y cumplir con las regulaciones que imparte el Régimen Sanitario Internacional, ya que la expansión a futuro de esta industria se proyecta en los mercados externos, debido a que el consumo nacional de carne se encuentra en baja.

Las acciones necesarias para incrementar la competitividad se sintetizan en diferentes estrategias referidas a la mejora de la productividad del sector

primario: aumentar la producción del ganado vacuno mediante el crecimiento de la tasa de extracción, que en condiciones de equilibrio se ubicaría en el 23% del stock. Este incremento se podría lograr a través de la mejora de los índices de preñez y de destete mediante un conjunto de medidas centralizadas en cuatro aspectos fundamentales: manejo de rodeos, alimentación, pasturas y sanidad. Se considera tanto la mejora de la productividad como la incorporación de áreas que en la actualidad no son empleadas en la actividad ganadera.

Otras estrategias son las tendientes a mejorar la productividad del sector industrial y de mejorar el sistema de infraestructura y transporte.

Una alternativa a desarrollar para lograr una mayor penetración en los mercados externos es la diferenciación del producto argentino, por su producción natural, engorde a pasto y el menor nivel de colesterol que presenta, logrando así explotar las ventajas naturales de Argentina respecto de la producción de carne vacuna.

2.5.2. Curtiembres

Al ser el cuero un subproducto de la actividad ganadera, la producción de las curtiembres se haya condicionada por la faena de bovinos. En este sentido la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación estima que dicha faena crecerá a 11,3 millones de cabezas en 1999 (desde los 10,9 de 1998) y a 11,5 millones para el año 2000, con lo cual las perspectivas son alentadoras.

El nivel técnico alcanzado por la industria curtidora argentina fue posibilitado por las importantes inversiones en bienes de capital importados, facilitada por la eliminación de sus aranceles en los primeros años del Plan de Convertibilidad, junto con la capacitación técnica de su personal. Se estima que en los últimos 7 años el monto destinado a la compra de maquinarias ascendió a 700 millones de dólares.²⁴ Otro aspecto destacable en relación con la inversión es el esfuerzo que realizaron y realizan las empresas con el fin de adaptarse a las exigencias en materia de política ambiental.

La provincia de Buenos Aires concentra alrededor del 60% de la producción de cuero del país, muchas de las empresas son pequeñas y medianas, ocupando 7.100 personas, según datos del CNE '94.

El sector curtidor argentino está básicamente orien-

²⁴ Fuente: Cámara de la Industria Curtidora Argentina.

tado hacia el comercio internacional, alrededor del 80/85% de la producción nacional se exporta. Hay Pymes que sólo atienden al mercado interno, mientras también existen empresas que sólo atienden el mercado internacional. En muchos casos la orientación hacia el mercado externo se debe a la estrechez del mercado interno y no a rentabilidades diferenciales, ya que no existe una industria manufacturera del cuero importante en el país.

La salida que algunos empresarios del sector empiezan a vislumbrar, y que seguramente será hacia donde apunte la industria en los próximos años, es la producción manufacturera y no sólo el simple curtido del cuero. Algunas curtiembres han iniciado un proceso de mayor elaboración y valor agregado, fundamentalmente en lo que respecta a la elaboración de cueros marcados para tapicería.

En este sentido, y con el fin de ajustar el funcionamiento de la cadena de valor, abastecer y propiciar el crecimiento de la industria, en abril de 1993 los industriales del cuero formaron la Asociación de Industrias del Cuero, sus Manufacturas y Afines (ADICMA). En ella están representados los curtidores, a través de CICA y ACUBA, los proveedores del calzado (CAIPIC), los productores de manufacturas de cuero (CIMA), los productores de calzado (CIC) y los productores de calzado de Córdoba y Rosario.

El mayor problema que enfrenta la industria es el de las importaciones subsidiadas provenientes de Asia y Brasil, que restringen aún más el mercado interno de por sí insuficiente.

2.6. MAIZ Y GRANJA

2.6.1. Actividad avícola

La producción avícola del país se localiza en la zona cerealera, existen cerca de 50 establecimientos faenadores localizados fundamentalmente en las provincias de Buenos Aires (41%) y Entre Ríos (33%).

En nuestro país la producción de pollos parrilleros se realiza mediante sistemas de producción que dependen la integración vertical, las cifras indican que el 90% del sector se halla integrado verticalmente. Los establecimientos frigoríficos poseen sus propios planteles, incubadoras y molinos para la fabricación de alimento balanceado. Inclusive el engorde, en algunas oportunidades es realizado por las mismas empresas, mientras que en otras es contratado a productores primarios. En este segundo caso se le suministra al granjero los pollitos, el alimento, la sanidad y

la asistencia técnica, mientras que quedan por su cuenta las instalaciones para el engorde, la mano de obra, la electricidad y la calefacción.

El transporte, tanto de insumos como de productos, así como la distribución y comercialización del producto terminado, son realizados por las empresas integradoras.

La nueva tecnología de producción incorpora galpones automatizados que crían aves de acuerdo a las mayores exigencias del mercado y de los requerimientos sanitarios. Estos galpones están equipados con bebederos y comederos automáticos, extractores, sistemas de túnel para regular la temperatura y riego por aspersión. Esta tecnología, que gradualmente están incorporando los productores, permite reducir significativamente las tasas de mortandad.

También la producción de huevos se encuentra concentrada en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. En general, los productores no realizan ambas actividades simultáneamente. Además la producción de huevos no está integrada verticalmente.

El consumo de carne aviar se está incrementando año tras año, acumulando un crecimiento del 70% en los últimos 10 años, impulsado por dos factores: por un lado gracias a una fuerte baja en su precio relativo, y, por el otro, debido a un cambio ocurrido en las preferencias de los consumidores, que sustituyen cada vez más los alimentos con altos niveles de colesterol.

Los productores aviares han aprovechado rápidamente la nueva demanda por alimentos preparados. A la vez que adoptaron amplias estrategias de marketing para sus nuevos productos. Todo esto lleva a pensar que la demanda nacional no tiene motivos para estancarse, mientras que la demanda internacional también se está incrementando.

Adicionalmente, un aumento en la producción de pollos incrementa la demanda de los cereales utilizados en su alimentación, maíz principalmente. Por ello la demanda de estos cereales, no sólo está atada a los vaivenes de los precios internacionales.

Los envíos al exterior estuvieron compuestos, hasta hace poco tiempo, de garras, alas, menudencias y vísceras principalmente.

2.7. QUIMICO ORGANICO

Hasta la década del '90 la industria petroquímica argentina estuvo controlada en gran parte por el Estado, escenario que se modificó con la privatización de YPF, la venta del Polo Petroquímico de Bahía Blanca a Dow Chemical y la compra de Indupa por parte del grupo Solvay. El cambio de propie-

dad, junto a la apertura y la desregulación de precios incentivó un proceso de grandes inversiones. Hoy los grandes centros de producción petroquímica se ubican en la provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca, Ensenada y Campana-San Nicolás, a las que se unen San Lorenzo-Puerto San Martín en la provincia de Santa Fe, Río Tercero en Córdoba y Luján de Cuyo en Mendoza.

Los insumos básicos de la industria petroquímica son el gas natural, el gas licuado de petróleo y la nafta virgen, materias primas que proceden de otras provincias.

Es una industria que se halla conectada con otras tantas a través de eslabonamientos productivos, así más de la mitad de la producción se destina a la industria plástica, en todas sus distintas gamas. La urea se destina a la producción de fertilizantes y abonos. Alrededor de un 10% se utiliza para producir pinturas, barnices, adhesivos y selladores. Otro porcentaje similar es demandado para la producción de combustibles y solventes. En tanto que también son destinos de la producción la industria del caucho-productora de neumáticos básicamente- y la industria textil sintética, en este caso para la elaboración de fibras de poliéster y poliamídicas.

El consumo de fertilizantes se multiplicó varias veces durante la presente década, la producción de herbicidas registró un comportamiento similar.

Durante los últimos años se han iniciado distintos proyectos industriales destinados a aprovechar las ventajas de una demanda en permanente ascenso, la deficiencia de oferta nacional y las ventajas dadas por la abundancia de materia prima (el gas natural). Uno de ellos se sitúa en Campana, con una inversión de 23 millones de dólares, destinado a la ampliación de una planta ya instalada. También se encuentran en desarrollo los proyectos Mega y Profértil en Bahía Blanca, donde la inversión supera los 1.000 millones de dólares (incluyendo una planta separadora de gases y un gasoducto), proyectos que cambiarán completamente la situación del sector.

El mercado de fertilizantes podría dividirse en dos: el de commodities, donde se compite por precio, con fuertes inversiones en infraestructura, y el de especialidades, con mezclas sólidas y fertilizantes líquidos. Para el año 2000 se prevé una disminución del 20% en la cantidad de distribuidores de agroquímicos, cambios permanentes en la gama de productos, clientes de mayor tamaño y por lo tanto en menor número.

Las inversiones realizadas y proyectadas en el sector dan cuenta de las interesantes perspectivas, no

sólo de sustituir importaciones, sino en algunos casos también de generar excedentes exportables.

2.8. MADERA Y PAPEL

El sector celulósico papelerero argentino está sufriendo desde hace años una baja en los precios internacionales, situación que no vislumbra mejoras en el corto plazo. Este escenario se ha visto agravado con la crisis asiática y con nuevas e importantes inversiones en Indonesia. La puesta en marcha de las nuevas fábricas de papel asiáticas repercutieron fuertemente en un mercado cuyos precios ya estaban deprimidos. La región pasó de importador neto de papel a exportador, por lo que el mercado se encuentra en una situación de sobreoferta.

En cuanto al mercado interno, los corrugados y demás papeles utilizados para embalaje y cajas de cartón han experimentado un incremento en su demanda, ligada al crecimiento de las exportaciones de alimentos. Con respecto al papel de diario, la única empresa productora está instalada en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Pedro, pero su producción no alcanza para abastecer el mercado interno y se importa aproximadamente la misma cantidad que se produce localmente.

A pesar de un panorama no del todo alentador se han producido nuevas inversiones en nuestro país, llegaron las empresas papeleras más importantes del mundo, inclusive la empresa estatal privatizada, Papel Misionero, fue comprada por un grupo nacional. Las inversiones llegan atraídas por los formidables rendimientos forestales locales.

El sector forestal argentino es un sector con un enorme potencial, en razón de la abundancia del recurso natural, de una calidad óptima con una serie de ventajas comparativas que se centran en la gran variedad de climas que permiten diversificar los cultivos, la inexistencia de plagas y enfermedades típicas y en un significativo grado de conocimiento tecnológico.

Las perspectivas del sector celulósico-forestal y sus impactos en los demás eslabonamientos productivos son alentadores, más aún considerando el nuevo marco jurídico.

Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales:

- Desde 1992 la Secretaría de Agricultura, Gananería Pesca y Alimentación (SAGPyA) implementa un mecanismo de incentivo a las forestaciones el "Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales

les", siguiendo con la política de gobierno en apoyar al sector forestal como lo hizo en décadas pasadas por otros sistemas.

- El objetivo del régimen no sólo es ampliar la superficie forestada, sino también aumentar su productividad (propiciando la utilización de material de calidad genética seleccionada) y mejorar la calidad del producto obtenido, a través del apoyo a tareas de poda y raleo.
- Los beneficios del Régimen consisten en otorgar apoyo económico no reintegrable a los forestadores que hayan logrado plantaciones por medio de un manejo silvícola adecuado. Desde 1995 el sistema apoya también la realización de tareas de poda y/o raleo.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, los 82 planes de forestación aprobados en 1996 abarcan 2.632 ha., en tanto los 10 planes de poda cubren 330 ha. y los 11 planes de raleo abarcan 797 ha.

En diciembre de 1998 se aprobó la denominada Ley Forestal. Esta Ley, en esencia similar al régimen que establece la Ley de Minería, permite un crédito del IVA, acumulable hasta que la empresa genere ingresos. La ley necesita de la adhesión de las provincias ya que asegura estabilidad fiscal, nacional y provincial.

Plan Incentivos a la Actividad Forestal en la provincia de Buenos Aires:

- A través del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia se implementa este plan, que consiste en la entrega de material de plantación.
- Los objetivos generales del plan son contribuir a ordenar el recurso forestal, mejorar la calidad de las plantaciones sobre la base de la utilización de material mejorado y la implementación de tecnologías adecuadas y contribuir a la generación de empleo de mano de obra rural, al incorporar la forestación como una actividad productiva.
- A los fines de este programa se ha dividido la provincia en 6 zonas, en las cuales las especies promocionadas son diferentes.

Este plan fue creado y puesto en marcha en el año 1997, hasta el primer cuatrimestre de 1998 se habían adjudicado 2.500.000 plantines de eucalyptus distribuidos en 242 planes aprobados que abarcaban 66 partidos bonaerenses.

2.9. LACTEOS

En la segunda mitad de los años '70 se inició un intenso proceso de reestructuración, requiriendo una modernización de la producción primaria de la leche subordinada a las exigencias de la industria. El sector lácteo ha crecido desde la década del '80 continuando

esta expansión hasta la actualidad. El mercado interno cumple con un papel importante en esta dinamización, generando mercados cada vez más complejos, con alimentos más elaborados y productos con mayor diferenciación. También la apertura de los mercados externos y la integración regional con Brasil han sido motivo para la expansión en este sentido.

Argentina es, junto con Australia, uno de los países en los que la producción puede aún aumentar en forma significativa y a precios competitivos en el mercado internacional, por lo que nos posicionaría como uno de los principales exportadores del siglo que viene. Estimaciones²⁵ para el año 2000 indican que para ese año la producción sería de 10.000 millones de litros para el total del país y 700 millones de dólares en exportaciones.

La provincia de Buenos Aires es la segunda provincia en importancia en cuanto a la capacidad instalada de procesamiento de leche, con 7,5 millones de litros, mientras que Santa Fe es la primera.

Las principales cuencas de la provincia son: Abasto Sur, Mar y Sierras, Abasto Norte y Oeste, siendo las dos primeras las de mayor cantidad de establecimientos y ganado y las restantes las de mayor productividad.

2.10. TRIGO

El trigo argentino es uno de los más competitivos del mercado mundial, esto le permite ingresar a los mercados asiáticos, aun absorbiendo mayores costos de fletes que sus competidores.

El área sembrada de trigo en Argentina se extiende en toda la región pampeana concentrándose mayoritariamente en dos zonas, el sur de la provincia de Buenos Aires y el área comprendida entre el sur de Santa Fe, el noroeste de Buenos Aires y el oeste de Córdoba. La provincia de Buenos Aires participa con más de la mitad del área sembrada.

El país está desarrollando un acelerado proceso de mejora en la calidad de su producción triguera a raíz de la incorporación de tecnología al cultivo y de la modificación del estándar oficial, que desde 1994 incorporó un sistema de bonificación por contenido proteico. Además es creciente el nivel de tecnología aplicado al cultivo, la fertilización y el riego, que han permitido aumentar el rendimiento y elevar los niveles de calidad del grano. Como ejemplo cabe destacar el aumento del área sembrada sobre la que se utilizan

²⁵ Del Centro de Estudios para la Producción, Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

fertilizantes, que pasó del 25,1% del área total en 1991 hasta el 65% en 1996.

Sin embargo existen algunos aspectos de índole cualitativa que no permiten el acceso del trigo argentino al mercado japonés, basados en los estándares de calidad utilizados por la Agencia de Alimentación Japonesa. Este es el único país que veda el acceso al trigo argentino.

Se podría imaginar que si la totalidad de los productores del país hubieran utilizado toda la tecnología disponible, el valor de la producción de cereales y oleaginosas podría haberse incrementaron por encima del 60% entre 1995 y el 2000. Pero existen ciertas limitaciones para lograr semejante incremento de la productividad, una de las mayores es la escasez de capital operativo.

Una de las calidades a desarrollar es el trigo candeal, utilizado para la elaboración de pastas, con el cual se logra una calidad superior respecto de la elaboración con trigo pan.

En este bloque no sólo se considera la producción primaria de trigo, sino que además se incluyen los encadenamientos industriales posteriores, como la molienda, la elaboración de galletitas y bizcochos, elaboración industrial de productos de panadería, elaboración de pastas, etc.

A partir de 1992 la molienda de trigo pan crece más rápido en la provincia que en el total del país, hecho que genera un incremento de la participación bonaerense en el total del país.

Actualmente existen en la provincia de Buenos Aires -según datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera- 50 molinos, distribuidos en 36 localidades, que molieron en conjunto 2.041.493 toneladas de trigo pan; esta cifra representa el 42% del total de la molienda nacional.

2.11. SECTOR TERCIARIO

El sector terciario está compuesto por actividades tales como la informática y procesamiento de datos, los seguros, las comunicaciones, la publicidad, las actividades financieras, el comercio, el turismo, los servicios profesionales y la Administración Pública. Se pueden clasificar de acuerdo al destino que tienen como servicios para la producción o de demanda intermedia y como servicios para el consumidor o de demanda final. Juegan un papel importante en el desarrollo económico, por lo que en los países desarrollados han sido objeto de importantes medidas para consolidar el crecimiento del sector. En estas sociedades se estimó que el crecimiento económico

y la participación del sector terciario en el empleo total están fuertemente correlacionados.

El desarrollo de los servicios a los productores debe contribuir a elevar la competitividad interna como internacional de las manufacturas y servicios, integrar la población al proceso productivo, incorporar nueva tecnología y crear aptitudes endógenas de innovación. Los avances en microelectrónica han sido de fundamental importancia en la automatización de tareas que ganaron importancia en el proceso productivo como lo es el procesamiento de información y de datos, las telecomunicaciones, las líneas de montajes, los mercados financieros globalizados, etc.

Se debe destacar que en el interior del sector terciario existe una amplia gama de habilidades que poseen los trabajadores, con ello varían los niveles de remuneración a los mismos. Así las actividades dentro de este sector que más crecieron desde la instauración del Plan de Convertibilidad han sido las relacionadas con las finanzas, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas; en estas actividades se observa que las personas ocupadas poseen algún tipo de calificación como títulos universitarios. En otras actividades no se requieren niveles de calificación o habilidades importantes, por lo que son menos remuneradas; entre estas actividades se encuentra por ejemplo las de limpieza, las de ventas en general, entre otros.

El sector tiene, a escala nacional, un promedio de participación del 55,2% del PBI para el período 1991-1996. Esta cifra se forma con las siguientes participaciones para los cuatro grupos que conforma el sector:

- Servicios comunales, sociales y personales, el 18%;
- Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, el 16%;
- Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, el 16%;
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 5%.

El sector terciario tiene en la Provincia una participación sumamente importante en el Producto Bruto Geográfico (PBG) superior al 50%. Hacia el año 1980 su participación era el 48,5% y en 1996 alcanzó el 52,6%. En la sección sobre la caracterización ya se hizo mención sobre los porcentajes correspondientes a los grupos del sector terciario.²⁶ Si bien existieron alzas y bajas a lo largo de los años, los servicios de transporte, almacenamiento y comu-

²⁶ Remitirse al Capítulo 1.

nicaciones, las actividades financieras, de seguros y las inmobiliarias son las que aumentaron su participación relativa a expensas fundamentalmente de los servicios comunales, sociales y personales en el PBG.

Asimismo se puede ver en el Cuadro siguiente los valores absolutos y relativos y la tasa de crecimiento para cada uno de ellos y para el total del

sector entre los años 1991 y 1996. El PBG ha crecido un 27% para el período considerado, el Sector Servicios acompañó tal crecimiento, se destaca la evolución que experimentaron dentro del sector las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, de un 59% y el de las actividades financieras, seguros bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas de un 33%.

CUADRO N° 31
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO.
SECTOR TERCIARIO SEGUN GRAN DIVISION. AÑOS 1991-1996
(A pesos constantes de 1986)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	tasa % de crecimiento 1991-1996
PBG Total	3.534.762	3.859.786	4.103.056	4.490.651	4.327.427	4.491.927	27,1
Total Sector Terciario / PBG Total	52,6	51,2	50,0	50,1	51,6	52,6	0,0
Total Sector Terciario	1.858.609	1.975.780	2.051.307	2.249.706	2.232.395	2.360.567	27,0
Grupos de Servicios	Estructura porcentual en el sector terciario						tasa % de crecimiento 1991-1996
Servicios comunales, sociales y personales	34,8	32,9	31,8	30,1	30,8	31,9	16,6
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas	28,7	28,3	29,3	30,5	31,1	30,0	32,6
Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles	27,7	29,8	29,9	29,6	27,4	27,1	24,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,8	9,0	9,0	9,9	10,7	11,0	58,7

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General de la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO N° 32
EMPLEO. SECTOR TERCIARIO. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS,
OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO. CENSO 1991

Rama de actividad agrupada	Ocupación	
	Absoluta	Porcentaje
Servicios comunales, sociales y personales	1.439.297	47
Comercio y restaurante y hoteles	1.057.276	35
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	298.175	10
Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	247.691	8
Total Sector Servicios	3.042.439	100
Total Provincia	4.852.061	
Total Sector Servicios/Total Provincia	63%	

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 1991. Dirección Provincial de Estadística y Planificación General de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la participación en los niveles de empleo el sector contribuye con más del 60%, equivalente a más de 3 millones de puestos laborales, según los datos provistos por el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 1991. En cuanto a la participación de cada grupo dentro del sector, el 47% corresponde a los servicios comunales, sociales y personales, el 35% al comercio, el 10% al servicio de transporte y el 8% a los servicios financieros, seguros, inmobiliarios y servicios a las empresas.

Las transformaciones económicas que acontecieron en el país que comenzaron hacia el año 1989 han afectado al sector de servicios tanto en el plano cualitativo como en el plano cuantitativo. En el primer caso porque las transformaciones exigieron mayor nivel de calidad en los servicios prestados, especialmente en aquellos que se dirigen a satisfacer necesidades empresariales, como pueden ser los servicios bancarios, financieros, de seguros, de transporte y de almacenamiento de mercaderías. En el segundo caso, como resultado del cambio cualitativo, muchas de las actividades quedaron obsoletas, junto con ello ocurrió una pérdida de puestos de trabajo y un intercambio en los niveles de empleo entre distintas actividades debido a la evolución propia de cada actividad y al proceso de privatizaciones que se vivió en Argentina. Así se notó que parte de aquellos que perdieron sus trabajos lograron reinsertarse en otras actividades, privadas o públicas, otros se orientaron a las actividades por cuenta propia, como por ejemplo el surgimiento de distintos tipos de comercios y, por último,

los más perjudicados con la pérdida definitiva del empleo.

En primer lugar se hace mención al grupo del Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, habida cuenta que es el de menor importancia entre las actividades del sector terciario. Para el período 1991-1996, tuvo una participación promedio en el PBG de sólo el 5%, pero la misma ha estado en crecimiento, aumentando un punto porcentual entre los años extremos considerados. En cuanto al nivel de empleo, el grupo genera aproximadamente el 6% del empleo de la provincia de Buenos Aires.

En el interior del grupo la estructura porcentual de participación en el valor agregado bruto se divide en: 68% para Transportes y Almacenamiento y 32% para Comunicaciones; y la participación en el nivel de empleo es 87% y 13% respectivamente.

El resto de los grupos se analizan a continuación ya que son de mayor significación en la estructura porcentual en los servicios y en el PBG.

2.11.1 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

La clasificación de los servicios que dispuso el INDEC para la Provincia engloba actividades que trascienden los cuatro grupos ya mencionados. En lo sucesivo se sigue esta clasificación dada la disponibilidad de información.

CUADRO N° 33
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES. PRINCIPALES
DISTRITOS. UNIDADES CENSALES, PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS,
VALOR AGREGADO BRUTO Y VALOR DE LA PRODUCCION. AÑO 1993

	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos			
			Promedio mensual		Valor agregado bruto		Valor de la producción	
Principales distritos	Total	Part. %	Total	Part. %	Total	Part. %	Total	Part. %
Total del país	304.180	100,0	1.342.320	100,0	18.290.777	100,0	35.476.502	100,0
Buenos Aires	88.707	29,2	391.153	29,1	4.658.310	25,5	8.351.216	23,5
Capital Federal	84.180	27,7	438.248	32,6	8.379.612	45,8	16.808.436	47,4
Santa Fe	28.431	9,3	115.167	8,6	1.271.620	7,0	2.380.811	6,7
Córdoba	29.042	9,5	114.357	8,5	1.153.801	6,3	2.098.459	5,9
Mendoza	11.797	3,9	42.881	3,2	425.817	2,3	764.404	2,2
Resto País	62.023	20,4	240.514	17,9	2.401.617	13,1	5.073.176	14,3

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

Se puede observar la importancia de la provincia de Buenos Aires en el total del país tanto en el promedio mensual de los puestos de trabajo ocupados, como en el valor agregado bruto y en el valor de la producción. Los puestos de trabajo ocupados alcanzaron 391 mil, equivalentes al 29,1% de la nación, el valor agregado bruto superó los \$4.600 millones, el 25,5% del total y el valor de producción correspondió al 23,5% del nacional, unos

\$8.300 millones. Estos valores reflejan la importancia que tiene la Provincia en la generación de empleo y en la producción de servicios. Se puede ver que los dos principales distritos del país congregan más del 60% de los puestos de trabajo, y más del 70% tanto del valor agregado bruto como del valor de la producción, ratificando una vez más la fuerte concentración de la actividad económica en la región.

CUADRO N° 34
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y
PERSONALES LOCALES Y VALOR DE PRODUCCION. AÑO 1993

Rango de personal	Cantidad de locales		Valor de producción En miles de pesos	
	Absoluto	Porcentaje	Absoluto	Porcentaje
Total	88.707	100,00	8.351.216	100,00
1-5	79.058	89,12	2.702.955	32,37
6-10	3.491	3,94	717.943	8,60
11-40	4.762	5,37	1.477.109	17,69
41-150	1.149	1,30	1.814.012	21,72
151-250	155	0,17	682.801	8,18
251-399	61	0,07	495.974	5,94
Más de 400	31	0,03	460.423	5,51

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Dirección Provincial de Estadística y Planificación General de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro N° 34 precedente se observa que el 89% de los 88 mil locales censados tienen un rango de personal que va de 1 a 5 empleados y generan el 32% del valor de producción, dando cuenta que se trata de actividades con escaso personal como pueden ser los servicios informáticos, los alquileres de maquinaria, los servicios a empresas, los estudios profesionales, actividades inmobiliarias, algunos establecimientos de hotelería y restaurantes, y parte de los servicios sociales. Los rangos sucesivos si bien son de escasa participación en cuanto a la cantidad de locales concentran gran parte del valor de producción. Por ejemplo: llegando sólo al 5%, el rango de 11 a 40 puestos genera casi el 18% valor

de producción, y el rango de 41 a 150 puestos alcanza sólo el 1,3% de los locales, pero genera el 21,7% del valor de producción. Las actividades predominantes dentro de la citada clasificación para la Provincia están comprendidas entre los servicios sociales, los servicios empresariales, los de enseñanza, los culturales y deportivos, los de hoteles y restaurantes y agencias de viajes.

En la provincia de Buenos Aires, al igual que los principales distritos del país, existen muchas instituciones educativas, deportivas, culturales y distintos tipos de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que concuerdan con el desarrollo económico y social de estos distritos.

CUADRO N° 35
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SECTOR SERVICIOS. UNIDADES CENSALES,
PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS, VALOR AGREGADO BRUTO Y VALOR
DE LA PRODUCCION SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑO 1993

Rama de actividad	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos			
	Total	Part. %	Promedio mensual	Total	Part. %	Valor agregado bruto	Valor de la producción	Part. %
Total general País	304.180	-	1.342.320	-	18.290.777	-	35.476.501	-
Provincia de Buenos Aires	88.707	100,0	391.153	100,0	4.658.310	100,0	8.351.216	100,0
Servicios sociales	23.330	26,3	78.863	20,2	1.115.183	23,9	2.095.113	25,1
Otras actividades empresariales	20.402	23,0	50.093	12,8	700.460	15,0	1.070.156	12,8
Enseñanza	3.926	4,4	88.326	22,6	694.365	14,9	952.756	11,4
Culturales y deportivos	6.872	7,7	43.058	11,0	552.584	1,9	992.111	11,9
Hoteles y restaurantes	10.231	11,5	36.689	9,4	477.923	10,3	1.058.571	12,7
Agencias de viajes	1.723	1,9	9.492	2,4	296.937	6,4	631.157	7,6
Org. Prof. Sindicales	3.418	3,9	41.398	10,6	256.210	5,5	548.641	6,6
Eliminación desperdicios	184	0,2	6.458	1,7	120.326	2,6	215.261	2,6
Inmobiliarias	3.823	4,3	7.712	2,0	119.719	2,6	195.149	2,3
Alquiler de maquinarias	2.901	3,3	4.895	1,3	59.333	1,3	126.081	1,5
Informática	918	1,0	1.302	0,3	19.678	0,4	47.856	0,6
Investigación y desarrollo	59	0,1	1.233	0,3	8.946	0,2	23.757	0,3
Otras actividades servicios	10.576	11,9	16.722	4,3	188.492	4,0	317.207	3,8
Unidades auxiliares	344	0,4	3.912	1,0	48.154	1,0	77.401	0,9

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

Sector público

Dentro de los servicios comunales, sociales y personales se encuentra incluido el sector público. Para dar una imagen general de la participación del

sector público en la economía bonaerense, se elige mostrar el nivel de empleo en la Administración Provincial entre los años 1991 y 1998, en las administraciones municipales en el año 1995 y el nivel de gasto total per cápita y gasto administrativo total per cápita para los años 1991 al 1997.

CUADRO N° 36
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.²⁷ AGENTES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA. AÑOS 1991/1996

Años			Crecimiento
1991	Total	293.011	-
	Personal Permanente	221.849	-
	Personal Temporario	71.162	-
1992	Total	283.820	-3,1%
	Personal Permanente	224.536	1,2%
	Personal Temporario	59.284	-16,7%
1993	Total	262.756	-7,4%
	Personal Permanente	222.376	-1,0%
	Personal Temporario	40.380	-31,9%
1994	Total	252.761	-3,8%
	Personal Permanente	218.385	-1,8%
	Personal Temporario	34.376	-14,9%
1995	Total	258.722	2,4%
	Personal Permanente	222.503	1,9%
	Personal Temporario	36.219	5,4%
1996	Total	288.616	11,6%
	Personal Permanente	240.478	8,1%
	Personal Temporario	48.138	32,9%
Crecimiento período 1991-1996			-1,5%

Fuente: Dirección Provincial de Personal. Dirección Coordinación Técnico Administrativa. Departamento de Estadística.

CUADRO N° 37
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.²⁸ PLANTA DE
PERSONAL MUNICIPAL. AÑO 1995

Division por regiones del plan trienal	1	2	3	4	5	6	7	Total
	47.428	46.089	10.903	10.300	3.811	8.504	6.303	133.338

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General.

En los cuadros precedentes se observa una caída general del 1,5% en el número de agentes de la administración pública, pero año tras año existieron variaciones positivas y negativas tanto en la planta permanente como en la temporaria.

Cabe destacar que en los últimos años se ha incrementado el empleo de personal calificado profesionalmente a raíz de la implementación de distintos tipos de programas financiados internacionalmente, que requieren mayor especialización. Asimismo, en estos momentos,²⁹

el estado provincial ha iniciado un proceso gradual de regularización de su planta temporaria cambiando su condición a planta permanente.

Respecto del nivel de gasto, la provincia de Buenos Aires presenta el menor nivel de gasto público total per cápita, sin embargo es el distrito de mayor crecimiento, después de Mendoza, caracterizado por el incremento del conjunto de gastos sociales, a raíz del aumento de las necesidades básicas insatisfechas y de los gastos de administración.

La provincia de Buenos Aires es uno de los seis distritos que superan el promedio del país respecto de los gastos sociales, con un gasto en proporción del gasto total del 56% (1997).

Además, la Provincia asumió la responsabilidad de llevar adelante importantes reformas en el sector educativo, de seguridad y judicial.

²⁷ Estos datos difieren de los presentados en el capítulo 1; la causa está en que los datos del Cuadro N° 36 corresponden a los brindados por los diferentes organismos de la Administración Pública Provincial.

²⁸ La aclaración es semejante a la nota precedente, pero en esta oportunidad los datos fueron los provistos por los distintos municipios.

²⁹ El proceso se inició durante el año 1998.

CUADRO N° 38
GASTO TOTAL PER CAPITA. AÑOS 1991-1997
 (En pesos)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Promedio 91-97	Crecimiento 91-97
Buenos Aires	322	440	535	609	592	635	729	552	71,3%
Santa Fe	454	589	698	753	776	730	809	687	51,5%
Córdoba	451	655	826	877	820	696	786	730	61,9%
Mendoza	402	635	880	881	890	1042	817	792	97,2%
Ciudad de Buenos Aires	576	855	933	906	888	980	983	874	51,9%
Total	495	670	805	863	863	858	915	781	57,9%
Promedio provincias	842	1085	1299	1393	1414	1337	1374	1249	48,4%
Promedio provincias sin Buenos Aires	864	1113	1332	1428	1449	1367	1402	1279	48,0%

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias; Estimaciones y Proyecciones de Población–Total del País (1950-2050), INDEC, 1995.

CUADRO N° 39
GASTO EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL PER CAPITA. AÑOS 1991-1997
 (En pesos)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Promedio 91-97	Crecimiento 91-97
Buenos Aires	88	124	142	163	151	174	167	144	63,1%
Ciudad de Buenos Aires	94	133	148	148	135	135	139	133	41,5%
Córdoba	130	187	215	228	206	190	214	196	51,0%
Santa Fe	126	166	199	219	217	218	230	197	56,0%
Mendoza	116	162	247	234	222	228	229	206	77,8%
Total	132	177	206	223	219	217	228	200	51,9%
Promedio provincias	240	317	355	379	385	343	370	341	42,1%
Promedio provincias sin Buenos Aires	247	326	364	388	395	350	379	350	41,8%

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias; Estimaciones y Proyecciones de Población–Total del País (1950-2050), INDEC, 1995.

A pesar de esta situación la provincia de Buenos Aires, con relación a otras provincias, es la que posee mayor disponibilidad de recursos propios para financiar su gasto, lo cual se condice con el tamaño de su economía.

Por último, al ver la finalidad del gasto se observa que el total se ha incrementado en un 143% para el período 1991–1997; al discriminar entre las finalidades se destaca el 148% de aumento en los gastos sociales y en especial el destinado a educación y cultura con un crecimiento de casi el 186%, el 127% de bienestar social y el 94% de salud.

Respecto del gasto administrativo gubernamental per cápita, la provincia de Buenos Aires está muy por debajo del promedio del país, si bien la tasa de crecimiento (1991-1997) del gasto administrativo gubernamental per cápita está por encima del promedio de crecimiento nacional. Esta situación es

resultado del avance que ha realizado la administración provincial tanto en redefinir el rol del estado como en mejorar en forma permanente su gestión.

2.11. 2 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, TURISMO Y SISTEMA FINANCIERO

Las actividades incluidas en este grupo, a escala nacional, representaron, en promedio entre los años 1991 y 1996 aproximadamente un 16% del valor agregado total y dentro del sector productor de servicios su participación promedio para el mismo período fue del 30%; entre esos años se registro una caída del 4% en tal participación.

La estructura porcentual del empleo en el total del sector terciario alcanzó el 26% promedio entre el

cuarto trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 1998 y ha sufrido una caída superior al 12% en ese lapso de tiempo.

La participación promedio en el PBG para el período 1991-1996 es del 29%, experimentado entre esos años una caída del 2,3%.

La estructura porcentual en el interior del grupo, para el valor agregado bruto, se estima en un 14% para las actividades correspondientes a "Restaurantes y Hoteles" y en un 86% para el caso de "Comercio al por mayor y al por menor". En el caso del nivel de empleo la estructura porcentual es la siguiente: "Restaurantes y Hoteles" un 16%, "Comercio al por mayor" un 34% y "Comercio al por menor" un 50%.

En el apartado siguiente se hace referencia específica a las actividades gastronómicas y hoteleras.

Turismo

Las actividades turísticas en la provincia son de una magnitud importante; la provincia está en la preferencia no sólo de los turistas residentes en el país sino que también de aquellos turistas provenientes de otros países, cuya elección cae en primera instancia en Capital Federal y en la provincia de Mendoza.³⁰ Tal vez el énfasis está demasiado puesto en las actividades turísticas de la costa atlántica. También se debe hacer mención a otros centros turísticos como, la zona del Delta, la zona de las Sierras del Tandil y las Sie-

rras de la Ventana, y la propia ciudad Capital Federal y sus alrededores.

Con el correr de los años se ha observado una mayor corriente turística en los distintos centros urbanos, se ha adoptado la modalidad de realizar excursiones a distintas estancias como alternativa de descanso y recreación y también es importante el flujo de visitantes a distintas ciudades por la realización de jornadas, congresos, seminarios y otras actividades académicas y profesionales.

En 1998 el total del alojamiento turístico de la Provincia suma 1.211.377 plazas³¹ y constituye la mayor oferta de alojamientos del país. La particularidad es que el 75% de esas plazas son de viviendas particulares que se ofrecen en alquiler, que se concentran en las localidades balnearias de la costa atlántica y Sierra de la Ventana. Los hoteles representan el 13% de las plazas, mientras que los campings suman el 12% restante.

El nivel de empleo supera los 380.000 puestos, que representa entre el 8% y el 9% del empleo en la provincia.

De acuerdo a los datos suministrados por el Censo Nacional Económico '94, en el año 1993, las actividades turísticas en la provincia de Buenos Aires generaron un valor agregado bruto cercano a \$480 millones.

A continuación se detallan los establecimientos hoteleros, así como las plazas, discriminadas por categorías y partidos para el año 1996.

³⁰ Encuesta de Turismo Internacional. Diciembre de 1996. INDEC.

³¹ Fuente: Departamento Servicios y Acción Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO N° 40
ESTABLECIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO. ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS, APART-HOTELES Y OTRAS FORMAS DE ALOJAMIENTO. AÑO 1996

Partido	Total	Hotel (*)	Hotel (**)	Hotel (***)	Hotel (****)	Hotel (*****)	Apart-Hotel	Hosped (A)	Hosped (B)	Hostería	Estructura porc. Total
Total	908	301	187	108	21	2	7	188	21	73	100
General Pueyrredón	311	92	60	40	10	2	-	78	19	10	34,25
Municipio de Villa Gesell	111	15	42	8	4	-	-	14	1	27	12,22
Municipio Urbano de la Costa	108	43	22	16	2	-	-	22	1	2	11,89
Necochea	79	30	19	9	-	-	-	10	-	11	8,70
General Alvarado	55	24	12	3	-	-	-	9	-	7	6,06
Municipio de Pinamar	34	6	5	11	3	-	-	4	-	5	3,74
Bahía Blanca	28	4	4	3	-	-	-	17	-	-	3,08
Municipio de Monte Hermoso	21	13	4	-	-	-	-	2	-	2	2,31
Tandil	20	4	5	4	-	-	-	6	-	1	2,20
Adolfo Alsina	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
La Plata	10	2	1	4	1	-	-	2	-	-	1,10
Chascomús	9	2	-	-	-	-	6	1	-	-	0,99
Azul	8	2	-	1	-	-	-	5	-	-	0,88
Luján	7	4	1	1	-	-	-	1	-	-	0,77
Zárate	7	5	-	1	-	-	-	1	-	-	0,77
Campana	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
Chivilcoy	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
Junín	6	3	2	-	-	-	-	1	-	-	0,66
San Pedro	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	0,66
Tres Arroyos	6	2	-	2	1	-	-	1	-	-	0,66
Coronel Dorrego	5	2	2	-	-	-	-	1	-	-	0,55
Coronel Suárez	5	1	2	-	-	-	-	2	-	-	0,55
Mercedes	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55
Tigre	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	0,44
Tornquist	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	0,44
9 de Julio	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	0,33
Coronel de Marina L. Rosales	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	0,33
Coronel Pringles	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	0,33
Salto	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	0,33
San Antonio de Areco	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0,33
Baradero	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22
Carmen de Patagones	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0,22
General Villegas	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0,22
Mar Chiquita	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,22
Roque Pérez	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22
Villarino	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	0,22
Bartolomé Mitre	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,11
Esteban Echeverría	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
Monte	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,11
San Fernando	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,11
Trenque Lauquen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,11
Tres Lomas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,11

Fuente: INDEC.

CUADRO N° 41
PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO. AÑO 1996

Partido	Total	Hotel (*)	Hotel(**)	Hotel (***)	Hotel (****)	Hotel (*****)	Apart-Hotel	Hospedaje (A)	Hospedaje (B)	Hostería
Total	60.757	16.787	14.940	13.165	3.862	s/d	24	8.533	780	2.666
General Pueyrredón	21.161	6.575	5.848	6.460	2.246	s/d	-	32	-	-
Munic.Urbano de la Costa	8.589	2.929	2.090	1.804	210	-	-	692	-	864
Baradero	4.983	70	-	-	-	-	-	3.838	747	328
Municipio de Villa Gesell	4.721	821	2.658	657	585	-	-	-	-	-
Necochea	4.069	1.932	1.266	847	-	-	24	-	-	-
Municipio de Pinamar	2.646	240	276	843	571	-	-	716	-	-
General Alvarado	2.271	1.000	825	400	-	-	-	26	-	20
Tigre	1.532	-	-	-	-	-	-	1.407	33	92
Munic. de Monte Hermoso	1.205	842	333	-	-	-	-	30	-	-
Bahía Blanca	985	258	429	275	-	-	-	23	-	-
Tandil	970	190	443	306	-	-	-	31	-	-
Adolfo Alsina	937	187	-	-	-	-	-	150	-	600
Cnel de Marina L. Rosales	772	43	-	106	-	-	-	213	-	410
La Plata	756	81	52	468	110	-	-	6	-	39
San Pedro	641	102	127	334	-	-	-	78	-	-
Coronel Suárez	609	56	156	-	-	-	-	249	-	148
Junín	548	171	78	-	-	-	-	264	-	35
Campana	522	262	-	-	-	-	-	260	-	-
Tres Arroyos	389	110	-	139	140	-	-	-	-	-
Luján	305	179	41	50	-	-	-	35	-	-
Zárate	297	197	-	100	-	-	-	-	-	-
Azul	273	69	-	204	-	-	-	-	-	-
Coronel Dorrego	197	95	65	-	-	-	-	-	-	37
Coronel Pringles	185	-	90	70	-	-	-	-	-	25
Mercedes	151	-	-	-	-	-	-	83	-	68
Tornquist	143	106	37	-	-	-	-	-	-	-
Chascomús	136	75	-	-	-	-	-	61	-	-
Esteban Echeverría	122	64	-	-	-	-	-	58	-	-
Trenque Lauquen	102	-	-	102	-	-	-	-	-	-
General Villegas	94	-	94	-	-	-	-	-	-	-
Roque Pérez	83	18	-	-	-	-	-	65	-	-
Carmen de Patagones	74	-	-	-	-	-	-	74	-	-
Salto	58	42	-	-	-	-	-	16	-	-
Villarino	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Chivilcoy	39	-	-	-	-	-	-	39	-	-
Mar Chiquita	36	-	-	-	-	-	-	36	-	-
San Antonio de Areco	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Lomas	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-
Bartolomé Mitre	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-
San Fernando	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-

Fuente: INDEC.

La costa bonaerense

En los cuadros precedentes se observa la importante participación que tienen todos los distritos de la costa bonaerense, especialmente el partido de General Pueyrredón a través de Mar del Plata, tanto en la cantidad de establecimientos para alojamiento como en la cantidad de plazas disponibles, con participaciones del 73% y del 70% respectivamente.

En los distritos de la costa bonaerense el total de plazas es de 1.034.060, su distribución entre los distintos tipos de establecimiento y por distrito se ob-

serva en el Cuadro N° 42. Se observa que se incluye como formas de alojamiento a las viviendas y departamentos, hoteles gremiales, campings, bungalows, moteles, estancias y colonias.

En cuanto a los arribos que se realizan en la costa bonaerense, según datos correspondientes a la temporada 1997-1998 (diciembre a marzo) se destaca que el 53% corresponde a la modalidad automotores y el 40% a la modalidad ómnibus en el primer caso y para la temporada 1998-1999 (diciembre a enero) la participación respectiva fue del 57% y 36%.

CUADRO N° 42
PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE LA COSTA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 1998

Plazas según tipo/categoría	Totales	La Costa	Pinamar	Villa Gesell	Mar Chiquita	General Pueyrredón	General Alvear	Necochea	Tres Arroyo	Monte Hermoso
Hoteles	69.952	13.123	3.818	7.884	270	33.240	2.259	6.659	906	1.793
Hospedaje	16.895	3.437	270	126	44	10.361	344	947		366
Hosterías	4.275	343	413	1.669	118	778	140	746		68
Apart-hotel	3.658	425	814	1.049	120	1.172			38	40
Tpo. Compartido	3.455	250	1.327	800	120	888	40	30		
Hotel gremial	20.265	1.822		1.313	80	16.498	300	252		
Camping	60.690	16.164	3.152	9.250	1.272	11.200	5.090	4.280	5.602	4.680
Vivienda-depto	842.470	278.582	52.385	74.556	19.129	290.000	51.108	38.100	11.200	27.410
Bungalow	744		256		116			372		
Motel	61				11	22		28		
Estancias	101	18	12	20				12	18	21
Colonias	7.372					7.000		120		252
Otros	4.122		3.350		122	470	100		80	
Total	1.034.060	314.164	65.797	97.667	21.402	371.629	59.381	51.546	17.844	34.630

Fuente: Subsecretaría de Turismo, Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO N° 43
PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURISTICO DE LA COSTA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES. ARRIBOS A LA COSTA ATLANTICA BONAERENSE

Medios de transporte	Temporada 97-98		Temporada 98-99*	
	Arribos de turistas	Participación %	Arribos de turistas	Participación %
Automóviles	3.924.249	53,49	2.450.000	57,16
Ómnibus	2.907.972	39,64	1.540.000	35,93
Ferrocarril	353.470	4,82	210.000	4,90
Avión	150.486	2,05	86.000	2,01
Totales	7.336.177	100,00	4.286.000	100,00

Nota:* corresponde sólo a los meses de Diciembre de 1998 y Enero de 1999.

Fuente: Subsecretaría de Turismo, Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de Buenos Aires.

Comercio al por mayor y al por menor

Las actividades comerciales son de suma importancia en toda economía y su dinamismo gravita en el desarrollo económico acompañando la evolución de la misma. El comercio está definido, de acuerdo a la clasificación realizada por el INDEC, en tres tipos de actividades comerciales:

Comercio al por menor (excepto de automotores, motocicletas y sus combustibles); reparación de efectos personales y enseres domésticos;

Comercio al por mayor y en comisión excepto de automotores y motocicletas;

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.

La participación del sector comercial de la Provincia en el total de la nación, de acuerdo al censo económico de 1994, alcanzó el 37% de los establecimientos censados, el 33% de los puestos de trabajo (promedio mensual), generando el 32% del valor agregado bruto equivalente a casi \$6.000 millones, y un valor de producción superior a los \$8.600 millones, que corresponde al 31% respecto al total del país. A excepción de esta última variable, en la Provincia se observa la mayor participación de todos los distritos.

Las actividades correspondientes a "Comercio al por menor (excepto de automotores, motocicletas y

sus combustibles); reparación de efectos personales y enseres domésticos", presentan tanto el mayor número de unidades censales como de puestos de trabajo ocupados, y generan el mayor valor agregado bruto y el mayor valor de producción. Sin embargo se nota que "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos", genera el mayor valor agregado bruto promedio por unidad censada, y que "Comercio al por mayor y en comisión excepto de automotores y motocicletas" genera el mayor valor de producción promedio por unidad censada.

Si se profundiza el análisis al interior del universo del comercio, las primeras diez actividades, reúnen el 62% de los establecimientos censados y emplean el 60% de los puestos de trabajo, aunque generan sólo el 36% del valor de producción.

Además se observa que las ramas de actividad que generan mayor valor de producción son Vestido y calzados; Ferreterías, pintura, construcción; Artículos del hogar; Rotiserías y fiambrerías, con porcentajes que varían entre casi el 8% y 5%; el mayor número de establecimientos está concentrado en actividades como Rotiserías y fiambrerías, Kioscos y Vestido y calzados, con porcentajes que oscilan entre el 12% y el 18%; en los puestos de trabajo ocupados se destacan básicamente dos actividades, Rotiserías y fiambrerías y Kioscos, con el 13% y el 10% respectivamente.

CUADRO N° 44
SECTOR COMERCIO. PRINCIPALES DISTRITOS. UNIDADES CENSALES,
PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS, VALOR AGREGADO BRUTO Y
VALOR DE LA PRODUCCION. AÑO 1993

	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos			
			Promedio mensual		Valor Agregado Bruto		Valor de la producción	
Principales distritos	Total	Part. %	Total	Part. %	Total	Part. %	Total	Part. %
Total país	506.659	100,00	1.147.988	100,00	18.414.151	100,00	27.862.680	100,00
Buenos Aires	189.742	37,45	382.383	33,31	5.942.675	32,27	8.635.869	30,99
Capital Federal	64.726	12,78	204.194	17,79	5.334.476	28,97	8.683.126	31,16
Santa Fe	50.884	10,04	110.881	9,66	1.657.004	9,00	2.412.177	8,66
Córdoba	48.216	9,52	111.376	9,70	1.552.620	8,43	2.362.254	8,48
Mendoza	22.793	4,50	51.701	4,50	603.668	3,28	895.724	3,21
Resto	127.076	25,08	281.130	24,49	3.260.176	17,70	4.784.136	17,17

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO N° 45
PROVINCIA BUENOS AIRES. SECTOR COMERCIO. UNIDADES CENSALES,
PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS, VALOR AGREGADO BRUTO Y
VALOR DE LA PRODUCCION. AÑO 1993

Rama de actividad	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos			
	Total	Provincia	Total	Provincia	Valor agregado bruto		Valor de la producción	
	Total	Provincia	Total	Provincia	Total	Provincia	Total	Provincia
Total del país	506.659	-	1.147.988	-	18.414.151	-	27.862.680	-
Provincia Buenos Aires	189.742	100	382.333	100	5.942.675	100	8.635.869	100
Comercio al por menor (excp. automotores, motocicletas y sus combustibles); reparación de efectos personales y enseres domésticos	152.102	80,2	262.076	68,5	2.976.540	50,1	4.136.995	47,9
Comercio al por mayor y en comisión excp. de automotores y motocicletas	25.725	13,6	58.837	15,4	1.081.925	18,2	1.693.252	19,6
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos, motos, efectos pers. y enseres.	11.125	5,9	57.392	15,0	1.813.153	30,5	2.689.813	31,1
Unidades auxiliares	790	0,4	4.028	1,1	71.057	1,2	115.809	1,3

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO N° 46
PROVINCIA BUENOS AIRES. SECTOR COMERCIO. UNIDADES CENSALES,
PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS Y VALOR DE LA PRODUCCION,
SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD; (DIEZ PRIMERAS ACTIVIDADES). AÑO 1993

Rama de actividad	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos	
	Total	% en el total Provincial	Promedio mensual		Valor de la producción	
			Total	% en el total Provincial	Total	% en el total Provincial
Provincia Buenos Aires	189.742		382.333		8.635.869	
Subtotal	117.228	61,8	231.028	60,4	3.154.768	36,5
Vestido y calzados	22.676	12,0	29.453	7,7	675.935	7,8
Ferreterías, pintura, construcción	10.849	5,7	24.639	6,4	453.113	5,2
Artículos del hogar	8.017	4,2	14.928	3,9	447.992	5,2
Rotiserías y fiambrerías	33.915	17,9	50.338	13,2	433.752	5,0

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

continúa

CUADRO N° 46
PROVINCIA BUENOS AIRES. SECTOR COMERCIO. UNIDADES CENSALES,
PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS Y VALOR DE LA PRODUCCION,
SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD; (DIEZ PRIMERAS ACTIVIDADES). AÑO 1993

Continuación

	Unidades censales		Puestos de trabajo ocupados		En miles de pesos	
	Total	% en el total Provincial	Total	% en el total Provincial	Total	% en el total Provincial
Talleres mecánicos	8.243	4,3	16.391	4,3	287.527	3,3
Perfumerías y Farmacias	5.970	3,1	12.790	3,3	283.955	3,3
Kioscos	23.092	12,2	8.413	10,0	184.182	2,1
Carnicerías	10.436	5,5	18.039	4,7	183.640	2,1
Reparación art. Electrónicos	7.076	3,7	13.018	3,4	136.901	1,6
Verdulerías	6.310	3,3	12.969	3,4	67.771	0,8

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 1994.

2.11. 3. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

Este grupo de servicios en la provincia, a lo largo del período 1991-1996, tuvo una buena performance que lo llevó a incrementar su valor de producción en un 33% aproximadamente. Este incremento se explica fundamentalmente por la creciente actividad que desarrollaron los Establecimientos Financieros y Seguros. La participación promedio en este grupo de servicios por parte de los Establecimientos Financieros fue del 37%, con un máximo del 42% en 1996, seguido por las actividades comprendidas en Bienes Inmuebles con un promedio del 38%, experimentando una caída en su participación del 25% en tal período, y por los Servicios prestados a las empresas con un 26%.

Respecto del nivel de empleo, de acuerdo al Censo Poblacional de 1991, el grupo de actividades genera el 5% de los puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Los puestos de trabajo se distribuyeron porcentualmente para el promedio del período 1991-1996 de la siguiente manera: 35% en los Establecimientos financieros y Seguros y 65% en los Servicios Inmobiliarios y Servicios a las Empresas.

A continuación se describe con más detalle al Sistema Financiero debido a la importancia que el mismo tiene en el desarrollo y evolución de las actividades económicas.

Sistema Financiero

El sistema financiero en Argentina ha sido uno de los sectores de mayor y más relevante transformación en los últimos años. Es necesario destacar que los cambios llevados a cabo no son resultado directo de políticas provinciales o regionales sobre el sector en cuestión, sino que directamente están asociadas al grado de desarrollo, dinamismo y crecimiento que presenta una provincia o región en particular. En razón de ello, los comentarios y/o conclusiones sobre la evolución del sistema financiero son válidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Desde comienzo del Plan de Convertibilidad, el BCRA procuró transformar al sistema tratando de ampliar y diversificar la operatoria de las entidades, mejorar la eficiencia, en el marco de una reducción de costos de los servicios prestados tanto hacia los particulares como al sector empresario, mediante la desaparición de las operaciones cuasifiscales a través de la eliminación de los depósitos indisponibles y la casi eliminación de los redescuentos otorgados a las entidades, en especial a la banca pública. El BCRA compromete prioritariamente a la preservación del valor de la moneda, sosteniendo que la estabilidad macroeconómica es el pilar de una correcta evolución de las actividades del sistema financiero. Los objetivos buscados son reducir el diferencial de tasas de interés doméstica e internacional a través de la eliminación de restricciones al movimiento de capitales; lograr para las entidades del sistema, mediante

reformas legislativas, mayor nivel de seguridad jurídica y nivel de solvencia adecuado con el fin de estar a resguardo de posibles crisis financieras, dada la gran facilidad con que se propagan los conflictos de las entidades financieras hacia el interior del sistema financiero y hacia la economía en general; en este aspecto se profundizaron las medidas luego de la crisis del Tequila; el BCRA trata de dotar a sus operaciones la mayor transparencia a fin de reducir la incertidumbre provocados por cambios abruptos e inesperados en las políticas del ente regulador del sistema financiero.³² En general los cambios producidos se manifestaron en un crecimiento de los depósitos del sector privado, en especial en dólares y un incremento de la capacidad prestable; reducción de costos impositivos de distintas operaciones financieras; la reducción de los costos totales y a una mayor diversificación en la operatoria bancaria permitió que la tasa de interés activa haya caído sensiblemente; y también se modificó la composición del sistema en cuanto al número de entidades y dotación de personal empleado.³³ Las políticas tendieron a la concentración de las entidades financieras y del crédito de la economía, en donde se beneficiaron los bancos de grandes capitales con acceso a financiamiento exterior y de operatoria mayorista. Existe libertad en la formulación de políticas crediticias por parte los bancos, con un sistema de control de riesgo severo, donde los préstamos fluirán de acuerdo a la maximización de los objetivos de la actividad financiera y del propio banco en cuestión, sin garantizar con ello el óptimo social o lo que la economía juzgue ne-

cesario en un determinado momento. El sistema financiero se está organizando para empresas fuertes, de buena performance y con capacidad de pagar en término.³⁴

Por tal motivo es que se vivió un proceso de depuración del sistema que comprendió tanto a entidades públicas como privadas, que abarcó situaciones tales como fusiones y privatizaciones principalmente, revocatorias, transformaciones jurídicas y de clase de entidad y surgimiento de nuevas entidades en segundo plano. Si se analiza al sistema como un todo se observa como resultado una fuerte concentración que parece no haber concluido.

De más de 300 entidades existentes a comienzos de la Convertibilidad en 1991, apenas superaban las 200 en el período Post-Tequila en el año 1995, con una caída del 30%. En el lapso de los años 1996 y 1997 la caída comprendió algo más de 60 entidades, no llegando a las 140 entidades hacia fines de 1997. Desde principios del año 1995 hasta septiembre de 1998, la caída representó un 37% lo que significó que el número de entidades no llegue a 130.

Desde el año 1995 en el conjunto de las entidades bancarias, el grupo de los públicos provinciales y municipales sufrieron la principal caída, 47% y 40% respectivamente. En cuanto a los bancos privados, el conjunto cayó en un 36%, destacándose la caída del 84% en las entidades cooperativas, y del 21% de las sociedades anónimas. Respecto de las entidades no bancarias, las compañías financieras cayeron un 25%, las cajas de créditos un 47% y fue dada de baja la única sociedad de ahorro y préstamos.

³² Se refiera a las políticas del BCRA.

³³ Argentina en Crecimiento, 1994-1996. La Reforma de la Economía Argentina. Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, mayo de 1994.

³⁴ García Alfredo T.: "Pulso financiero. El rediseño del Sistema Financiero". En Realidad Económica N° 126, agosto - septiembre de 1994.

CUADRO N° 47
EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO DESDE EL 02/01/95

		Totales al 02/01/95	Variaciones concretadas al 30/09/98											Totales al 30/09/98	Variación desde ene-95 a sep-98	
			Bajas por					Total bajas	Altas por							Total altas
			Revocatorias	Fusiones	Transformación de naturaleza. Jurídica	Transformación de clase de entidad	Privatizaciones		Fusiones	Transformación de naturaleza. Jurídica	Transformación de clase de entidad	Autorizaciones de nuevas entidades	Privatizaciones			
Bancos	Públicos	De la nación	3					0						0	3	0,0%
		De provincia	23				11	11						0	12	-47,8%
		De municipalidades	5		1		1	2						0	3	-40,0%
		Total	31	0	1	0	0	12	13	0	0	0	0	0	18	-41,9%
	Privados	Sociedades Anónimas	82	16	25	1		42	2	6	2	3	12	25	65	-20,7%
		Cooperativos	38	3	26	4		33	1					1	6	-84,2%
		Suc. de entidades extranj.	18		1	2		3		1		1		2	17	-5,6%
		Total	138	19	52	7	0	0	78	3	7	2	4	12	28	88
	Total	169	19	53	7	0	12	91	3	7	2	4	12	28	106	-37,3%
	Compañías Financieras		20	5			2	7			1	1		2	15	-25,0%
Cajas de créditos		15	1	6	1	1	9	1	1				2	8	-46,7%	
Soc.de ahorros y préstamos		1	1				1						0	0	-100,0%	
Total de entidades financieras		205	26	59	8	3	12	108	4	8	3	5	12	32	129	-37,1%

Nota: en bajas por fusiones pueden estar incluídas transferencias de fondos de comercio o de activos y pasivos.

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias BCRA.

CUADRO N° 48
TOTAL DEL PAIS. CLASIFICACION POR TIPO DE
ENTIDADES Y CUENTAS BANCARIAS

	Dic-96	Dic-97	Jul-98	Ago-98	Sep-98	Var 12/96-9/98
Cantidad entidades financieras	147	139	131	129	129	-12,2%
Bancos	121	114	108	106	106	-12,4%
Bancos Públicos	21	21	18	18	18	-14,3%
<i>Bancos Públicos Nacionales</i>	3	3	3	3	3	0,0%
<i>Bancos públicos Provinciales/Municipales</i>	18	18	15	15	15	-16,7%
Bancos Privados	100	93	90	88	88	-12,0%
<i>Bancos Privados S.A. de Capital Nacional</i>	53	47	46	45	45	-15,1%
<i>Bancos Privados Cooperativos</i>	8	6	6	6	6	-25,0%
<i>Bancos Locales de Capital extranjero</i>	23	24	21	20	20	-13,0%
<i>Bancos Sucursales Entid Financ Exterior</i>	16	16	17	17	17	6,3%
Entidades no Bancarias	26	25	23	23	23	-11,5%
Compañías Financieras	18	17	15	15	15	-16,7%
<i>Compañías Financieras de Capital Nacional</i>	14	13	11	11	11	-21,4%
<i>Compañías Financieras de Capital Extranj.</i>	4	4	4	4	4	0,0%
Cajas de Crédito	8	8	8	8	8	0,0%
Cantidad de cuentas corrientes	1.881.944	2.269.292	2.677.375	2.713.686	2.754.725	46,4%
Cantidad de cuentas de ahorro	6.712.506	8.662.417	10.904.024	11.045.045	11.133.914	65,9%
Cantidad de operaciones a plazo fijo	1.521.687	1.632.469	1.795.684	1.825.578	1.829.546	20,2%
Cantidad de operaciones por préstamos	5.518.229	8.038.133	9.415.450	9.660.171	9.759.477	76,9%
Dotación de personal	106.490	104.818	105.341	104.760	105.127	-1,3%

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

Se puede hacer un análisis similar al anterior para el nivel de cuentas bancarias y personal ocupado en el sector. En el primer caso, desde fines del año 1996 a septiembre de 1998 el promedio en la suba de la cantidad de cuentas bancarias (cajas de ahorros, plazos fijos y cuentas corrientes) ha sido del 44%, (46%, 66% y 20%, respectivamente) pasando de 10,1 millones de cuentas a poco más de 15,7 millones de cuentas. Los préstamos también registraron un importante aumento, equivalente al 77%, que llevó los 5,52 millones de operaciones a una cantidad casi de 9,6 millones de operaciones de préstamos. En este sentido también se puede hacer mención al proceso de concentración vivido, donde un importante aumento en las cantidades de cuentas se contraponen con una sustancial disminución de entidades en el sistema.

Respecto del personal ocupado en el total del sis-

tema financiero la disminución fue, para el período considerado, del 1,3% equivalente a más de 1.350 puestos. Este comportamiento está explicado principalmente por fuerte caídas en el empleo de los bancos públicos (equivalentes a más de 5.100 puestos) especialmente en los provinciales y municipales unos 4.800 puestos, compensados parcialmente con aumentos de más de 3.250 puestos en los bancos privados, destacándose el aumento en los locales de capital extranjero, 2.450 puestos y en las sucursales de entidades financieras del exterior 1.700 puestos; en menor medida aumentó el empleo en las entidades no bancarias, unos 450 puestos.

Se puede concluir en parte, que estas variaciones en el interior del sistema pueden estar dadas por un intercambio entre entidades de distinto tipo a raíz del proceso de concentración.

CUADRO N° 49
SISTEMA FINANCIERO TOTAL. PERSONAL OCUPADO POR TIPO DE ENTIDAD

	Dic-96	Dic-97	Jul-98	Ago-98	Sep-98	Variación 12/96-9/98	
						%	Absoluta
Total Sistema	106.490	104.818	105.341	104.760	105.127	-1,3%	-1.363
Bancos	105.134	103.253	103.606	102.968	103.289	-1,8%	-1.845
Públicos	46.398	42.606	41.388	41.265	41.277	-11,0%	-5.121
<i>Nacionales</i>	17.288	17.142	17.005	16.980	16.980	-1,8%	-308
<i>Provinciales / Municipales</i>	29.110	25.464	24.383	24.285	24.297	-16,5%	-4.813
Privados	58.736	60.647	62.218	61.703	62.012	5,6%	3.276
<i>SA de capital nacional</i>	25.123	24.633	24.521	24.325	24.411	-2,8%	-712
<i>Cooperativos</i>	6.129	5.593	5.777	5.787	5.932	-3,2%	-197
<i>Locales de capital extranjero</i>	20.327	22.668	23.866	22.675	22.802	12,2%	2.475
<i>Suc entidades finan. Exterior</i>	7.157	7.753	8.054	8.916	8.867	23,9%	1.710
Entidades no bancarias	1.356	1.565	1.735	1.792	1.838	35,5%	482
<i>Compañías financieras</i>	1.104	1.234	1.354	1.408	1.446	31,0%	342
<i>De capital nacional</i>	743	748	791	792	801	7,8%	58
<i>De capital extranjero</i>	361	486	563	616	645	78,7%	284
Cajas de crédito	52	331	381	384	392	55,6%	140

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

Hacia 1998, la composición del sistema financiero total, comprende unas 5.048 filiales, da cuenta que el 99% de las filiales pertenecen al grupo de los bancos y el 1% restante a las entidades no bancarias, representando unas 5.005 y 43 filiales respectivamente. Dentro del grupo de los bancos, los públicos comprenden el 29% con más de 1.428 filiales y los privados el 71% restante que equivale a 3.577. Cabe destacar que el mayor número de filiales en este último grupo corresponde a los definidos como sociedades anónimas de capital nacional con 1.456 filiales con una participación entre los privados del 40% y el caso de los bancos locales de capital extranjero con 1.359 registros, el 38% de participación en su grupo. En el caso de las entidades no bancarias hay 29 compañías financieras registradas, igual al 67% y 14 entidades registradas como cajas de cré-

ditos, representando el 33% restante. También es importante mencionar la cantidad de cajeros automáticos existentes en el sistema bancario, que ha experimentado un incremento importante en los últimos años. Esto está motivado por una política de descongestión de la operatoria bancaria en el interior de las entidades y facilitarles así a los usuarios, a través de una mayor dispersión geográfica de cantidad de cajeros, el acceso a distintas operaciones bancarias. También se ha impuesto la modalidad de pago de remuneraciones, tanto en el sector público como privado, a través de depósitos en cuentas bancarias a las cuales se accede principalmente por cajeros automáticos. De los 4.602 cajeros automáticos del sistema casi la totalidad pertenecen a los bancos, de los cuales, tres cuartas partes pertenecen a los bancos privados y el resto a los públicos.

CUADRO N° 50
SISTEMA FINANCIERO TOTAL. PARTICIPACION DE
LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTIDADES. SEPTIEMBRE DE 1998

	Filiales	Participación %	Cajeros	Participación %	Otras dependencias	Participación %	Depósitos	Participación %
Cantidad entidades financieras	5.048	100	4.602	100	833	100	78.549	100
Bancos	5.005	99,1	4.594	99,8	780	93,6	78.010	99,3
Bancos Públicos	1.428	28,5	1.120	24,4	204	26,2	26.791	34,3
<i>Bancos Públicos Nacionales</i>	583	40,8	400	35,7	18	8,8	11.741	43,8
<i>Bancos Públicos Provinciales/Municipales</i>	845	59,2	720	64,3	186	91,2	15.050	56,2
Bancos Privados	3.577	71,5	3.474	75,6	576	73,8	51.219	65,7
<i>Bancos Privados SA de Capital Nacional</i>	1.456	40,7	1.343	38,7	282	49,0	15.281	29,8
<i>Bancos Privados Cooperativos</i>	375	10,5	209	6,0	75	13,0	2.820	5,5
<i>Bancos Locales de Capital extranjero</i>	1.359	38,0	1.485	42,7	154	26,7	20.233	39,5
<i>Bancos Sucursales Entid Financ Exterior</i>	387	10,8	437	12,6	65	11,3	12.885	25,2
Entidades no Bancarias	43	0,9	8	0,2	53	6,4	539	0,7
Compañías Financieras	29	67,4	6	75,0	45	84,9	469	87,0
<i>Compañías Financieras de Capital Nacional</i>	25	86,2	6	100,0	22	48,9	209	44,6
<i>Compañías Financieras de Capital Extranj.</i>	4	13,8	-	0,0	23	51,1	260	55,4
Cajas de Crédito	14	32,6	2	25,0	8	15,1	70	13,0

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

Prosiguiendo con el análisis, se puede observar el monto y la participación de los depósitos entre los diferentes tipos de entidades. El total de los depósitos en el sistema, hacia septiembre de 1998, fue de \$78.549 millones, que están distribuidos en \$78.010 millones entre los bancos, poco más del 99%, y \$539 millones, casi el 1%, entre las entidades no bancarias. En el primer grupo los bancos privados participan con el 65% en los montos de depósitos, cuya cifra supera los \$51.000 millones, destacándose entre estos los bancos locales de capital extranjero y las sociedades anónimas de capital nacional cuya participación entre los privados es del 40% y 30% respectivamente; los bancos públicos reúnen unos \$26.791 millones, participando en más del 34% del total de bancos, con participacio-

nes de los bancos nacionales y los provinciales/municipales del 44% y 56% entre el grupo de las entidades públicas. En el grupo de las entidades no bancarias la participación entre las compañías financieras y las cajas de créditos son 87% y 13%.

El sistema financiero en la provincia de Buenos Aires tiene una importante participación respecto a la nación. Tal es así, que supera al resto de las provincias en la caracterización que se realiza a través de la cantidad de filiales, de cajeros, de otras dependencias y de depósitos. En este último aspecto, sin embargo, se ve superado por Capital Federal de manera considerable, pero es fácilmente atribuible al hecho que esta última es el centro financiero por excelencia de la Nación y no limita su influencia exclusivamente en términos territoriales.

CUADRO N° 51
SISTEMA FINANCIERO TOTAL. PRINCIPALES DISTRITOS
A SEPTIEMBRE DE 1998

	Filiales	Participación %	Cajeros	Participación %	Otras dependencias	Participación %	Depósitos	Participación %
Buenos Aires	1.612	31,9	1.665	36,2	325	39,0	18.051	23,0
Capital Federal	1.088	21,6	1.427	31,0	164	19,7	42.274	53,8
Santa Fe	496	9,8	267	5,8	49	5,9	3.065	3,9
Cordoba	510	10,1	353	7,7	108	13,0	4.691	6,0
Mendoza	237	4,7	148	3,2	43	5,2	1.454	1,9
Resto del país	1.105	21,9	742	16,1	144	17,3	9.015	11,5
Total país	5.048	100,0	4.602	100,0	833	100,0	78.549	100,0

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

La provincia participa en el 32% de las más de 5.000 filiales existentes en la Nación, en el 36% de los 4.600 cajeros, en el 39% de las 830 dependen-

cias y en el 23% de los \$78.500 millones de depósitos existentes en la Nación.

CUADRO N° 52
ENTIDADES BANCARIAS TOTALES DEL PAIS. PRINCIPALES DISTRITOS
A SEPTIEMBRE DE 1998

	Filiales	Partic.%	Cajeros	Partic.%	Otras depen	Partic.%	Depósitos	Partic.%
Buenos Aires	1.604	32,0	1.665	36,2	295	37,8	18.015	23,1
Capital Federal	1.067	21,3	1.423	31,0	159	20,4	41.881	53,7
Cordoba	507	10,1	353	7,7	106	13,6	4.677	6,0
Santa Fe	495	9,9	267	5,8	49	6,3	3.060	3,9
Mendoza	233	4,7	148	3,2	33	4,2	1.394	1,8
Resto del país	1.099	22,0	738	16,1	138	17,7	8.983	11,5
Total país	5.005	100	4.594	100	780	100	78.010	100

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

En el segmento bancos las cantidades correspondientes y los porcentajes de participación con respecto al total del país son: 1.604 filiales (32%), 1.665 cajeros (36%), 295 dependencias (38%) y \$18.015 millones de depósitos (23%). La presencia

de entidades no bancarias en la Provincia es muy poco significativa: existen 8 filiales, cuya participación es del 19%; ningún cajero; 30 dependencias, equivalentes al 57% y \$29 millones de depósitos, significando sólo el 5%.

CUADRO N° 53
ENTIDADES NO BANCARIAS. PRINCIPALES DISTRITOS
A SEPTIEMBRE DE 1998

	Filiales	Partic.%	Cajeros	Partic.%	Otras depen	Partic.%	Depósitos	Partic.%
Buenos Aires	8	18,6	0	0,0	30	56,6	29	5,4
Capital Federal	21	48,8	4	50,0	5	9,4	400	74,2
Cordoba	3	7,0	0	0,0	2	3,8	13	2,4
Santa Fe	1	2,3	0	0,0	0	0,0	3	0,6
Mendoza	4	9,3	0	0,0	10	18,9	65	12,1
Resto del país	6	14,0	4	50,0	6	11,3	29	5,4
Total país	43	100	8	100	53	100	539	100

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

Se puede hacer un análisis sólo para la provincia detallando los mismos datos censados y todos los tipos de entidades ya mencionadas.

En cuanto a las filiales se puede hacer dos tipos de comparaciones: una que muestre la participación de cada tipo de entidad en el agrupamiento en el cual está inserto y la otra respecto del total del sistema. Así, en el primer caso, el 95,5% de las filiales corresponde a las entidades bancarias; de éstas, el 32% corresponde a entidades públicas, con 513 filiales, y el 68% restante, unas 1.091 filiales, a las privadas. Entre los bancos públicos el 68% corresponde a los provinciales/municipales y el resto a los de jurisdic-

ción nacional. Entre las filiales de los privados, predomina la participación de los bancos locales de capital extranjero sobre el resto reuniendo poco menos de la mitad de las filiales, un 47%, seguida de las sociedades anónimas de capital nacional con un 27%. De las 8 filiales de entidades no bancarias, el 62,5% corresponden a las compañías financieras y en particular a las de capital nacional, y el 37,5 restante a las cajas de crédito. Ahora bien si se analiza cómo participa cada tipo de entidad en la totalidad del sistema, se nota que casi el 32% de las filiales pertenecen a los bancos privados de capital extranjero, casi un 22% a los bancos públicos provinciales/municipales y un

18% para los bancos privados sociedades anónimas de capital nacional, sólo por citar los primeros tres.

Para el caso de los cajeros todos se concentran en el grupo de los bancos y entre éstos el 69% corresponde a los bancos privados (1.152 casos) y el rema-

nente 31% corresponde a los 513 cajeros de las entidades públicas.

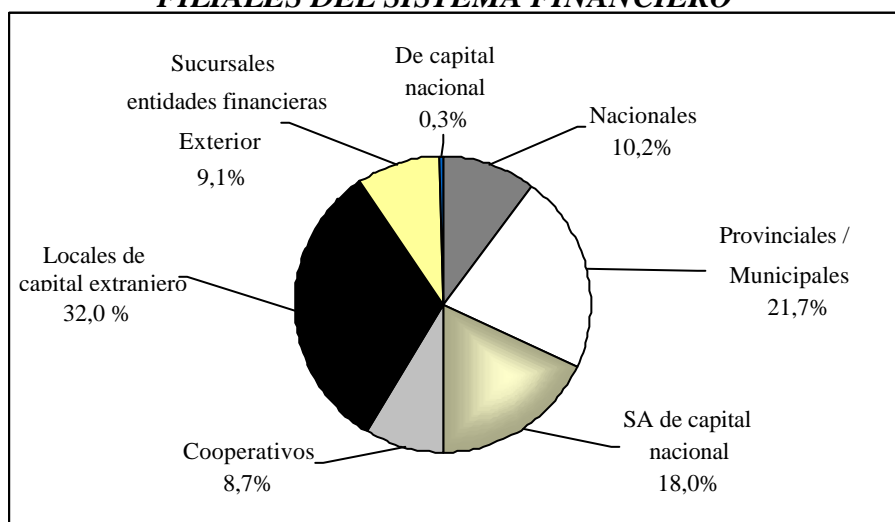
Para el caso de "otras dependencias", en los bancos se agrupan el 91% de las mismas, fundamentalmente entre los bancos privados.

CUADRO N° 54
SISTEMA FINANCIERO TOTAL. PROVINCIA DE BUENOS AIRES
A SEPTIEMBRE DE 1998

Tipo de entidad	Filiales			Cajeros		Otras depend.		Depósitos		
	Cant	Part.% en cada grupo	Part.% en el sist finan	Cant	Part.% en cada grupo	Cant	Part.% en cada grupo	Cant	Part.% en cada grupo	Part.% en el sist finan
Total Sistema en la Provincia	1.612	100,0	100,0	1.665	100,0	325	100,0	7.978	100,0	100,0
Bancos	1.604	99,5	99,5	1.665	100,0	295	90,8	17.948	99,8	99,8
Públicos	513	32,0	31,8	513	30,8	66	22,4	8.845	49,3	49,2
Nacionales	164	32,0	10,2	127	24,8	4	6,1	1.829	20,7	10,2
Provinciales / Municipales	349	68,0	21,7	386	75,2	62	93,9	7.016	79,3	39,0
Privados	1.091	68,0	67,7	1.152	69,2	229	77,6	9.103	50,7	50,6
SA de capital nacional	290	26,6	18,0	321	27,9	74	32,3	2.160	23,7	12,0
Cooperativos	140	12,8	8,7	90	7,8	32	14,0	807	8,9	4,5
Locales de capital extranjero	515	47,2	31,9	575	49,9	86	37,6	4.515	49,6	25,1
Suc entidades finan. Exterior	146	13,4	9,1	166	14,4	37	16,2	1.621	17,8	9,0
Entidades no bancarias	8	0,5	0,5	-	0,0	30	9,2	30	0,2	0,2
Compañías financieras	5	62,5	0,3	-	0,0	26	86,7	19	63,3	0,1
De capital nacional	5	100,0	0,3	-	0,0	8	30,8	19	100,0	0,1
De capital extranjero	-	0,0	0,0	-	0,0	18	69,2	-	0,0	0,0
Cajas de crédito	3	37,5	0,2	-	0,0	4	13,3	11	36,7	0,1

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias BCRA.

GRAFICO N° 42
FILIALES DEL SISTEMA FINANCIERO



Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

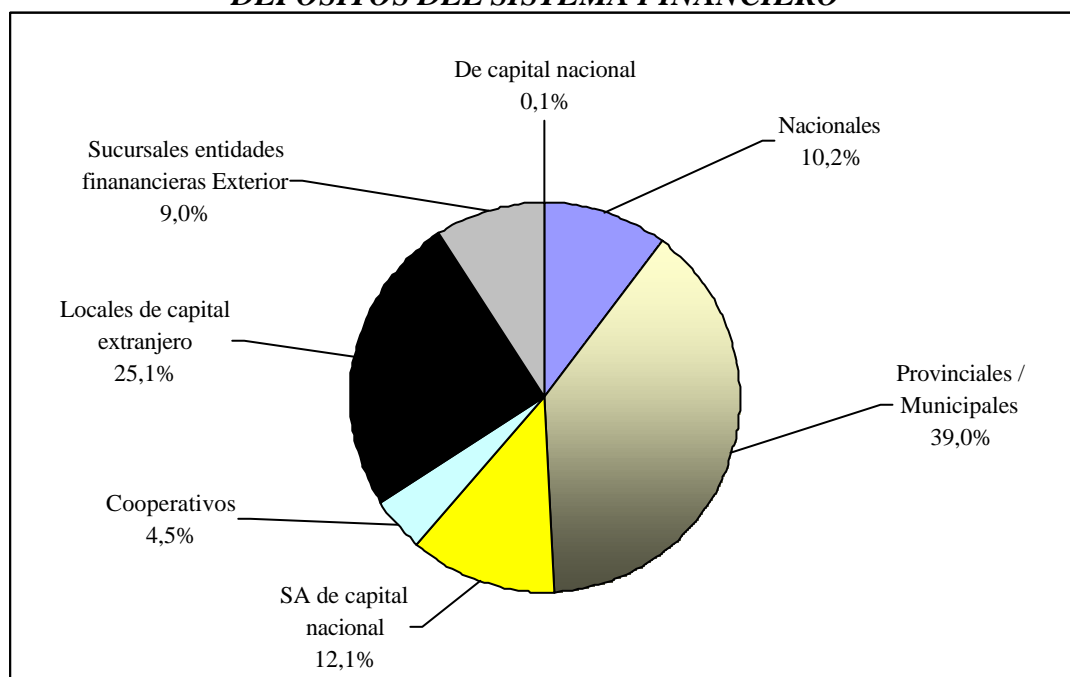
Como conclusión se puede confirmar que los bancos públicos tienen el mayor promedio de depósitos por filiales, superando los \$17 millones por filial, entre estos, los provinciales/municipales superan los \$20 millones y los nacionales los \$11 millones por filial. El promedio para los bancos privados sobrepasa los \$8 millones; entre éstos se destacan las sucursales financieras del exterior que también superan los \$11 millones por filial. En el caso de las entidades no bancarias el promedio alcanza los \$7,5 millones por filial.

Una explicación a esta preferencia por depositar en los bancos públicos puede tener distintos motivos: la fuerte presencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina, en el reconocimiento de garantías de depósitos existente en las entidades oficiales, a que estos bancos son instrumentos de la administración pública provincial y municipal, a la presencia exclusiva de bancos oficiales en muchas localidades a lo largo de la historia, a la antigüedad de estos bancos, generando mayor seguridad en los depositan-

tes, en contraposición de los relativamente nuevos bancos privados resultado de todo el proceso de transformación del sistema financiero.

En cuanto a los \$18.000 millones de depósitos del sistema en la provincia, se realiza el mismo tipo de comparación que el realizado para el caso de las filiales. En el primer tipo de comparación, es claramente definitiva, el 99,8% de los depósitos se concentra en los bancos, distribuidos en partes casi iguales entre los bancos públicos y privados; en el primer caso los provinciales/municipales reúnen el 79%, unos \$7.000 millones y en el segundo caso la mitad, \$4.500 millones, está en manos de locales de capital extranjero y casi un 24% en manos de sociedades anónimas de capital nacional reuniendo \$2.100 millones. En el segundo tipo de caracterización se destaca el hecho que los bancos públicos provinciales/municipales reúnen el 39% de los depósitos totales del sistema, seguido de los bancos privados de capital extranjeros con un 25%, las sociedades anónimas de capital nacional con un 12,1% y con un 10% los bancos públicos nacionales.

GRAFICO N° 43
DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO



Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

CUADRO N° 55
SISTEMA FINANCIERO TOTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DEPOSITOS POR FILIALES. A SEPTIEMBRE DE 1998

Tipo de entidad	Filiales	Depósitos	Promedio
	Cantidad	Cantidad	depósitos/filiales
Total Sistema en la Provincia	1.612	17.978	11,15
Bancos	1.604	17.948	11,19
Públicos	513	8.845	17,24
Nacionales	164	1.829	11,15
Provinciales / Municipales	349	7.016	20,10
Privados	1.091	9.103	8,34
SA de capital nacional	290	2.160	7,45
Cooperativos	140	807	5,76
Locales de capital extranjero	515	4.515	8,77
Suc. Entidades finan. Exterior	146	1.621	11,10
Entidades no bancarias	8	30	3,75
Compañías financieras	5	19	3,80
De capital nacional	5	19	3,80
De capital extranjero	-	-	
Cajas de crédito	3	11	3,67

Fuente: Superintendencia de entidades financieras y cambiarias. BCRA.

Un párrafo aparte merece la descripción del empleo en el sector para el ámbito de la provincia.³⁵ Los valores resultantes concluyen que, según los datos a septiembre de 1998, un porcentaje cercano al 33% de la dotación a nivel nacional se encuentra empleado en la provincia, en ésta casi la totalidad lo hace en entidades bancarias, de las cuales más del 55% corresponde al sector privado y el resto al público, con una representación superior al 31%, en ambos casos, en el total nacional. Entre las entidades no bancarias más del 80% está empleada en las compañías financieras.

2.12 EXPORTACIONES BONAERENSES

Las exportaciones de la República Argentina alcanzan un valor aproximado de 26.000 millones de dólares, monto que significa menos del 10 del PBI

(a valores corrientes). La provincia de Buenos Aires, con un Producto Bruto Geográfico equiparable al 35% del PBI nacional, tiene una fuerte presencia en las exportaciones argentinas. Alrededor del 40% de las ventas externas provienen de la provincia de Buenos Aires. Claramente este porcentaje no es superado por ninguna otra provincia argentina.

El Cuadro N° 56 muestra, en millones de dólares corrientes, las exportaciones bonaerenses.

En cuanto a la composición de dichas exportaciones, se evidencia un patrón algo diferente del observado a escala nacional. El porcentaje de exportaciones manufactureras, ya sea de origen agropecuario o industrial supera ampliamente al nacional, lo que a primera impresión estaría hablando de un mayor valor agregado incorporado en las exportaciones provinciales que en el promedio de las provincias.

En 1996, las exportaciones manufactureras bonaerenses representaban el 76% del total, mientras que en el ámbito nacional esa participación disminuía al 63%. En este aspecto las exportaciones de manufacturas de origen industrial, específicamente, concentraron el 47% del total en ese mismo año, mientras que a escala nacional sólo alcanza el 27%.

³⁵ Se toma como metodología, para determinar el empleo provincial, el total de la dotación de personal en el ámbito nacional para cada tipo de entidad y se lo divide por la suma de filiales y otras dependencias del correspondiente tipo de entidad, a este valor se lo multiplica por la suma entre el número de filiales y otras dependencias correspondiente a cada tipo de entidad en la provincia.

CUADRO N° 56
EXPORTACIONES BONAERENSES

En millones de dólares

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998*
País	11.978	12.235	13.118	15.839	20.963	23.811	26.392	13.328
Buenos Aires	4.907	4.841	5.199	6.223	8.134	8.909	10.341	5.514
Participación	41%	40%	42%	41%	39%	37%	39%	41%

Nota: * primer semestre

Fuente: INDEC y Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

CUADRO N° 57
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES

Tipos de bienes	1993		1996	
	Buenos Aires	Nación	Buenos Aires	Nación
Productos primarios	18%	25%	19%	24%
MOA	32%	38%	29%	36%
MOI	43%	28%	47%	27%
Combustibles	7%	9%	5%	13%

Fuente: INDEC y CEP.

Durante el primer semestre de 1998, las exportaciones bonaerenses sobrepasaron los 5.500 millones de dólares, cifra que representa el 41% de las exportaciones argentinas durante ese período.

El 46% de dichas exportaciones, es decir, más de 2.500 millones de dólares son manufacturas de

origen industrial, en tanto las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios poseen participaciones cercanas al 25% cada una. Con lo cual se evidencia un aumento en el peso de los productos primarios en desmedro de las manufacturas agropecuarias.

CUADRO N° 58
EXPORTACIONES BONAERENSES, PRIMER SEMESTRE DE 1998

Tipos de bienes	En miles de pesos	En porcentaje
Productos primarios	1.361.769	24,70
MOA	1.369.037	24,83
MOI	2.548.103	46,21
Combustibles	234.912	4,26
Total	5.513.821	100,00

Fuente: INDEC.

Los principales productos exportados desde la provincia están relacionados con su sector agropecuario y con la producción de automotores. Las exportaciones de cereales concentraron el 19% de las ventas externas durante el primer semestre de 1998, mientras que el rubro material de transporte sumó un 17,5%. De estos dos rubros el primero ha

sido significativo durante toda la década con participaciones siempre superiores al 10%, pero el comportamiento de los automotores es diferente, creciente a través del tiempo: en 1991 sólo representaba el 2% de las ventas externas bonaerenses, en 1996 ya había llegado al 11%.

Detrás de estos rubros se encuentran: metales

comunes y sus manufacturas con una participación del 8,6% durante el primer semestre de 1998; grasas y aceites, que representó el 7,73% de las ventas al exterior en el mismo período; productos químicos y conexos, con una participación del 7,42% y por último pieles y cueros con 5,03% en el mismo período.

Con respecto al destino de las exportaciones, el patrón de comercio está básicamente sesgado por las cercanías y los acuerdos comerciales: el 43% de las ventas de 1998 (primer semestre) se realizaron a los socios del Mercosur. Los destinos que le siguen en importancia son la Unión Europea y el Nafta concentrando el 12% y el 9% respectivamente.

Capítulo 4

Reforma del Estado

1. REFORMA INSTITUCIONAL

El proceso de Reforma del Estado Nacional, a partir de la Ley N° 23.696 de 1989, y la profunda transformación de la economía argentina conllevaba la necesaria extensión del proceso de reforma al ámbito provincial. A tal efecto, el Gobierno Nacional firmó con las provincias, en agosto de 1993, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

En dicho convenio, con el objeto de alinearse los avances alcanzados por la Nación, las provincias se comprometieron a derogar y/o modificar impuestos y a implementar un programa de privatizaciones de sus empresas públicas.

De esta manera el Pacto Fiscal Federal fue el marco legal con el que se dio inicio a la transformación de los Estados Provinciales. La desregulación de actividades económicas y profesionales, la eliminación de impuestos distorsivos y el proceso de privatizaciones fueron acciones adoptadas tanto para bajar los costos de producción del sector privado, así como para reducir el déficit fiscal, mejorar la calidad de los servicios básicos y contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales.

2. PACTO FISCAL

El 12 de agosto de 1992, se firmó el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales (Pacto I) que estableció, entre otras medidas, la retención del 15% de la masa de impuestos coparticipables para ser destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y la deducción de una suma fija de la masa (\$43,8 mensuales), con el propósito de atender el posible desequilibrio fiscal de las provincias (excepto Buenos Aires), originado en la cesión de recursos del SIJP. Además se estableció una garantía de \$725 millones como monto mensual mínimo neto de transferencias.

Un año después, fue suscripto el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (Pacto II) que renovó el compromiso de las provincias de continuar financiando el sistema de Seguridad Social Nacional y acordó la desgravación impositiva a los

sectores de la producción para disminuir el llamado costo argentino y favorecer la competitividad de la producción nacional. Con la firma de este Pacto la garantía se eleva a \$740 millones mensuales.

Como resultado del cumplimiento de ambos convenios, se produjeron transferencias fiscales a favor de la administración nacional y del sector privado, que tuvieron consecuencias sobre aspectos relevantes como son: el equilibrio de las finanzas nacionales y provinciales;³⁶ la fuerte asimetría de las responsabilidades de gasto e ingreso entre los distintos niveles de gobierno; la competitividad de los sectores productivos y el empleo; el nivel de actividad económica, atendiendo a sus efectos pro o anticíclicos; y la equidad del sacrificio fiscal requerido a los distintos niveles de gobierno, en particular el costo que supone para la provincia de Buenos Aires la aplicación efectiva de las obligaciones asumidas.

Después de la crisis mexicana, el desbalance fiscal vertical se acentuó como consecuencia del avance de la Administración Nacional sobre los recursos coparticipables, a costa de los fiscos provinciales, con el propósito de achicar su creciente déficit presupuestario.

Buenos Aires revela un elevado índice de cumplimiento (cerca al 70%) de los compromisos asumidos en la firma de los Pactos Fiscales. Su posicionamiento está explicado por el logro del equilibrio presupuestario en el período analizado y el avance obtenido en materia de transformación tributaria, incluidas las mejoras en la política y la eficacia de la administración tributaria.

La aplicación efectiva de los Pactos representa para la provincia, según estimaciones propias, un costo fiscal anual de \$1.300 millones, donde el 55% de la misma corresponde a los ingresos resignados por Ingresos Brutos (esto una vez finalizado el programa de reducción de impuestos). Las medidas ya adoptadas introdujeron la desgravación de Ingresos Brutos para todas las actividades primarias y la mayor parte de la industria, representando actualmente un costo de \$400 millones por año.

La provincia también aplicó otras medidas que determinaron la reducción en las alícuotas del Imo-

³⁶ Si bien a partir de la crisis del Tequila, en muchos casos esto no se cumplió.

biliario Rural y algunas modificaciones en el Impuesto a la Energía e Impuesto de Sellos.

La política tributaria implementada eliminó impuestos que gravaban los procesos productivos, contribuyendo a reducir el costo de las empresas y a estimular el crecimiento. En el caso del sector agropecuario, si bien la incidencia de Ingresos Brutos no constituye una carga significativa sobre los márgenes brutos del productor agropecuario ni sobre el valor de las exportaciones (trigo, maíz y soja), su eliminación contribuye a reducir el efecto cascada del tributo en los eslabonamientos productivos posteriores, permitiendo adicionalmente lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos del sector considerado.

Por otro lado, los efectos sobre los costos industriales y la competitividad sectorial, derivados de las exenciones en Ingresos Brutos, resultan relevantes como consecuencia del impacto directo proporcional a las respectivas alícuotas finales (incidencia directa) y de la reducción de costos que deviene de la transferencia a precios de la menor carga tributaria que afecta a las actividades proveedoras de insumos de determinados sectores industriales (incidencia indirecta). Se verifica que la incidencia del impuesto en el valor bruto de producción de las actividades de frigoríficos, aceites y siderurgia, se redujo alrededor del 80% promedio entre la situación pre y post concesión de las exenciones.

A cuatro años de la firma de los Pactos, la provincia ha realizado un extraordinario esfuerzo para implementar los lineamientos sustanciales del acuerdo en un contexto nacional que difiere del existente al momento de su firma.

La discusión pendiente sobre el impuesto sustituto de Ingresos Brutos demanda la máxima atención de la provincia, puesto que con la misma se pone en juego la mayor fuente de recursos propios. Por último, aún resta coordinar con el resto de las jurisdicciones, la aplicación de alícuotas uniformes del 2,5% para automotores y del 1,5% para vehículos utilitarios, de carga y transporte.

La evolución de algunas variables fiscales relevantes demuestra que la provincia ha logrado obtener un equilibrio fiscal durante un sexenio completo. A pesar de la importante disminución de impuestos al sector productivo, la recaudación aumentó más del 100% en los últimos seis años, sin aumentar la presión tributaria global.

En suma, la reforma impositiva, las mejoras en la eficiencia de la administración tributaria y una sana gestión del gasto público, constituyen activos centrales de la política bonaerense implementada en el período considerado.

3. FINANZAS PUBLICAS

Como se mencionara anteriormente, la provincia de Buenos Aires ha exhibido una política fiscal solvente, dado que en promedio ejecutó un resultado financiero prácticamente equilibrado. Es decir, la diferencia entre los recursos corrientes y de capital y los gastos corrientes y de capital (siguiendo la metodología internacionalmente adoptada para determinar el déficit), fue poco relevante.

Se pueden distinguir dos etapas claramente diferenciadas en la evolución de las cuentas fiscales. La primera de ellas es la *del ordenamiento y recuperación fiscal* (1991-1994), y es consistente con el contexto de fuerte crecimiento económico del país. En dicho lapso la Provincia exhibió superávits en la ejecución del resultado global. La segunda etapa es la *del fortalecimiento de las políticas activas en el campo social y las grandes reformas estructurales* (a partir del año 1995), donde el esfuerzo desplegado por la Provincia se lleva a cabo pese al marco económico desfavorable signado por las dificultades para acceder al crédito en los mercados internacionales.

Si bien la expansión de las erogaciones se verificó en la totalidad de las partidas de gasto, el aumento se acentuó particularmente en los gastos de funcionamiento (remuneraciones, bienes de consumo, servicios no personales) que debieron incrementarse para satisfacer las necesidades derivadas de las reformas estructurales impulsadas. También se observaron mayores transferencias corrientes a los municipios, al sector privado bajo la forma de subsidios; asimismo se incrementaron los gastos de capital.

Los ingresos de índole tributaria mostraron un crecimiento en consonancia con la recuperación económica, especialmente en aquellos que se obtienen de fuente provincial, pudiéndose compensar en su totalidad las pérdidas de recaudación asociadas al cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre la Nación y las Provincias. En el logro de dicho objetivo contribuyeron en forma destacable las medidas adoptadas en el campo de la administración tributaria.

El resultado financiero resultante del movimiento de ingresos y egresos se cubrió básicamente a través de mayor endeudamiento, aunque también en todos los ejercicios se utilizaron otras fuentes financieras para complementar el financiamiento necesario para solventar los déficit o los servicios de la deuda en concepto de amortizaciones, tales como la disminución de activos financieros disponibles.

Otro indicador que muestra una evolución fiscal satisfactoria es el Resultado Presupuestario, concepto

mediante el cual se puede apreciar la necesidad de obtener financiamiento una vez que ha tenido lugar la utilización del crédito y la cancelación de las amortizaciones del ejercicio. En efecto, el Resultado Presupuestario muestra que la necesidad de financiamiento fue prácticamente irrelevante en el período analizado (en promedio para los años 1991 a 1998 significó el 0,89% del total de los egresos).³⁷

El análisis muestra que en tres oportunidades (años 1992, 1993 y 1997) hubo resultados presupuestarios positivos. En 1991, por su parte, se ejecutó un resultado nulo, en tanto que únicamente en los ejercicios 1994, 1995 y 1996 se contabilizaron resultados presupuestarios negativos, pero de escasa magnitud en relación al total de gastos.

4. BANCO PROVINCIA

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) es la entidad financiera más antigua de Hispanoamérica. Fundadora de la banca argentina, fue también la primera sociedad anónima y el primer emisor de moneda local. Se fundó en 1822 y es uno de los pocos bancos en el mundo que puede exhibir casi dos siglos de existencia. Posee un régimen estatal y su historia es indivisible de la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino. Su nacimiento prácticamente coincide con el de Argentina como país independiente.

Desde los comienzos de la década del '90 el Banco Provincia protagoniza un proceso de afianzamiento y expansión a través de la creación del Grupo Banco Provincia, un holding de empresas mixtas nacionales e internacionales que compiten en todos los segmentos del mercado de capitales. A comienzos de 1997 la entidad concentraba el 10% de los depósitos totales del sistema, lo que la ubicaba en segundo lugar en el ranking nacional.

Sus activos suman U\$S 13.669 millones, según el balance publicado en diciembre de 1998, su patrimonio neto alcanza los U\$S 1.294 millones. Entre 1992 y 1996 acumuló utilidades por U\$S 700 millones. El Banco Provincia tiene 306 filiales en territorio bonaerense, corresponsales en todas las provincias argentinas, ocho casas en el exterior y una participación societaria que le permite operar como banca local en Europa. A través de sus empresas, desarrolla una creciente participación en los negocios del Mercosur. En el actual directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires están representadas las principales organiza-

ciones empresarias de Argentina.

El Banco ocupa un papel primordial en el financiamiento de vastos sectores económicos, ya que a través de él se canalizan diferentes programas crediticios de apoyo al sector productivo. No sólo es un banco comercial, sino que es la banca de fomento por excelencia, que le permite al Estado provincial plasmar proyectos y políticas de promoción de la producción y del empleo.

Los indicadores técnicos del BAPRO no dejan de estar influenciados por la propia política de fomento y asistencia a los sectores productivos seguida por el banco. Esto no provocó que la posición y solvencia financiera de la institución se vea afectada en el mediano y largo plazo.

Dada su trayectoria, solvencia y proyección, existe un consenso mayoritario en la comunidad y unánime en las expresiones de los partidos políticos con representación en la legislatura provincial, en cuanto a la continuidad del actual status jurídico del Banco.

4.1. SITUACION DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los indicadores de gestión revelan, en términos generales, que el BAPRO se encuentra mejor posicionado respecto del sistema financiero en su conjunto en los siguientes aspectos: Retorno sobre el Patrimonio (ROE), Retorno sobre activos (ROA), Grado de liquidez, Tasas implícitas activas de interés en pesos y en dólares y el total de depósitos en pesos por sucursal.³⁸

En cambio, en aspectos tales como la relación de los préstamos al sector privado no financiero en el total de préstamos, el estado de situación de deudores, la incobrabilidad potencial y la cartera vencida, el promedio del Sistema Financiero posee mejor posición que la del BAPRO.³⁹

³⁸ El ROE comprende los resultados mensuales de los últimos doce meses sobre el promedio del Patrimonio Neto de los últimos doce meses rezagados un período. El ROA se calcula de igual modo, pero sobre el promedio del Activos.

El grado de liquidez se refiere a la cantidad de activos inmovilizados (bienes de usos + bienes diversos + bienes intangibles) sobre el patrimonio neto.

³⁹ El estado de situación de deudores (calidad de la cartera) está indicando la fracción de financiaciones en situación irregular (morosidad y cobrabilidad) sobre el total de financiaciones que posee una entidad bancaria. La incobrabilidad potencial nos muestra el porcentaje de financiaciones al sector privado en situación no normal con y sin garantías, incluidos los intereses devengados y deducidas las provisiones, sobre el total de financiaciones. En el caso de las carteras vencidas el cálculo se realiza tomando las financiaciones que ya están vencidas.

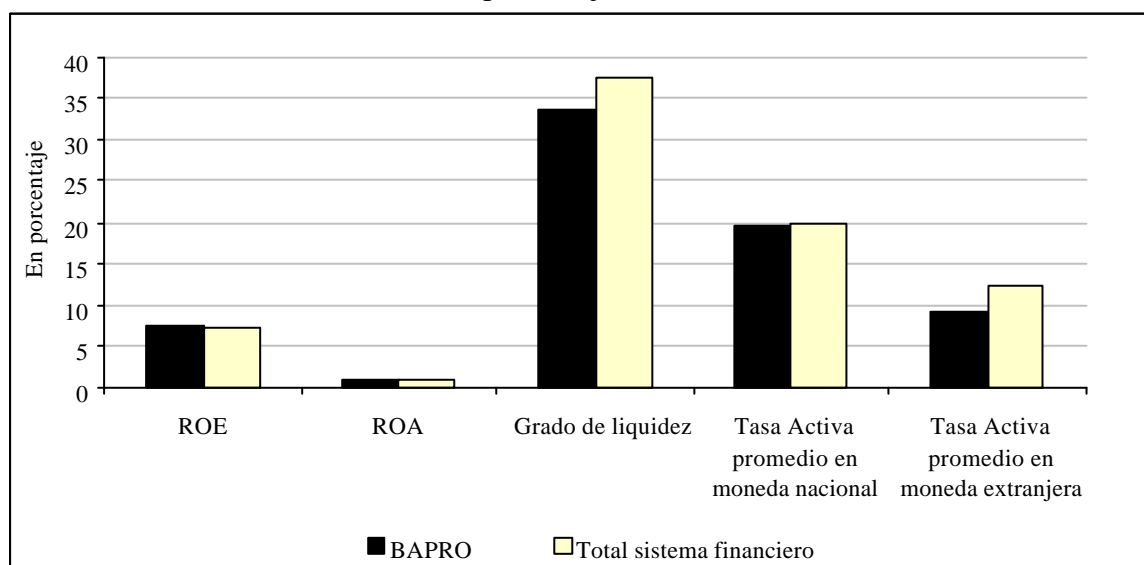
³⁷ Ejecuciones presupuestarias, Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, 1991-1998.

CUADRO N° 59
INDICADORES DE GESTION DEL BAPRO

Indicadores	BAPRO		Total sistema financiero	
	dic-97	dic-98	dic-97	dic-98
ROE	7,52	5,93	7,1	3,51
ROA	0,94	0,56	0,87	0,37
Grado de liquidez	33,58	34,13	37,54	34,63
Tasas implícitas anualizadas				
Tasa Activa promedio en moneda nacional	19,74	21,77	19,85	22,36
Tasa Activa promedio en moneda extranjera	9,25	9,68	12,12	12,50
Depósitos por sucursal (en millones)	26,10	28,08	17,29	17,95

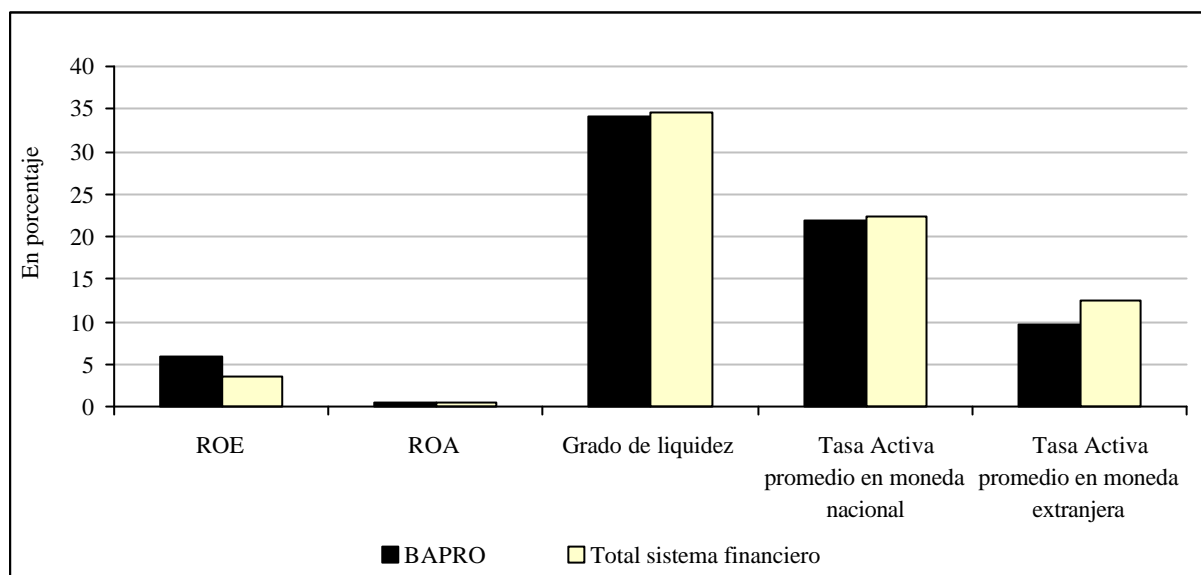
Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

GRAFICO N° 44
INDICADORES DE GESTION
En porcentaje. 1997



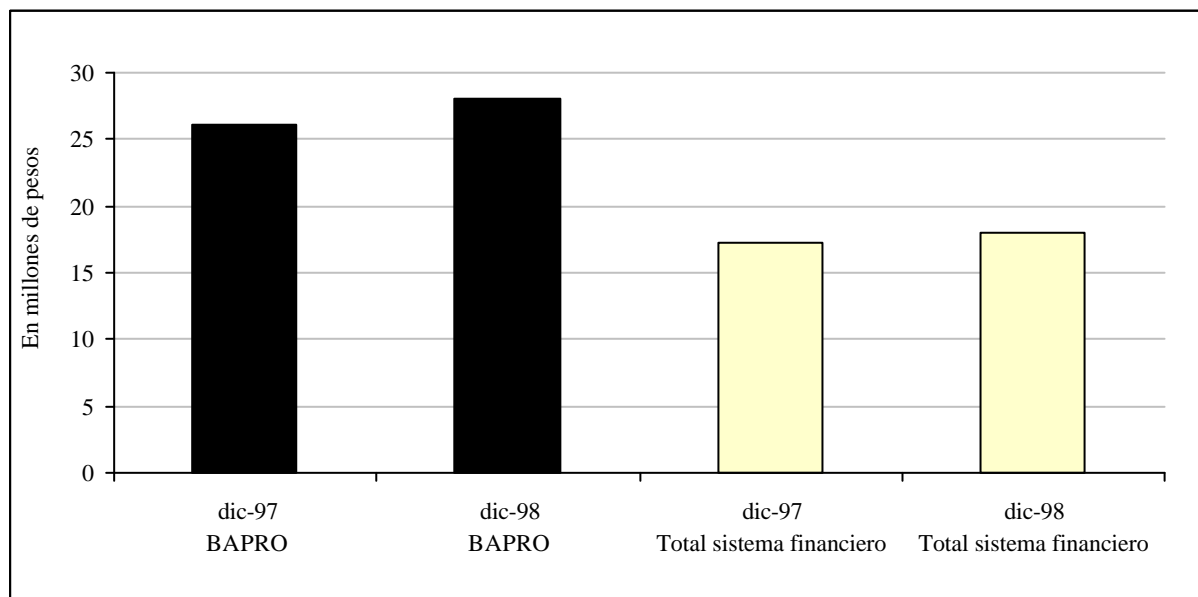
Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

GRAFICO N° 45
INDICADORES DE GESTION
 En porcentaje. 1998



Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

GRAFICO N° 46
DEPOSITOS POR SUCURSAL
 En millones de pesos



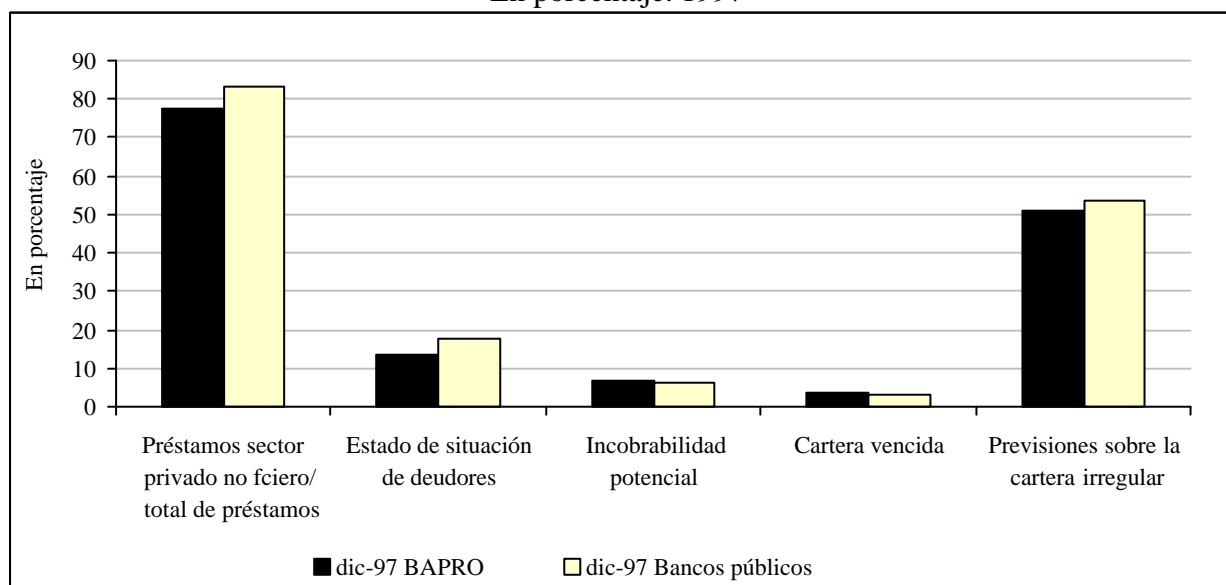
Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

CUADRO N° 60
INDICADORES DE GESTION DEL BAPRO

Indicadores	BAPRO		Bancos públicos	
	dic-97	Dic-98	dic-97	dic-98
Préstamos sector privado no financiero / total de préstamos	77,44	83,61	83,34	82,54
Estado de situación de deudores	13,49	15,72	17,92	16,14
Incobrabilidad potencial	6,86	5,95	6,04	4,72
Cartera vencida	3,40	3,34	3,17	2,58
Previsiones sobre cartera irregular	51,23	57,94	53,80	55,24

Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

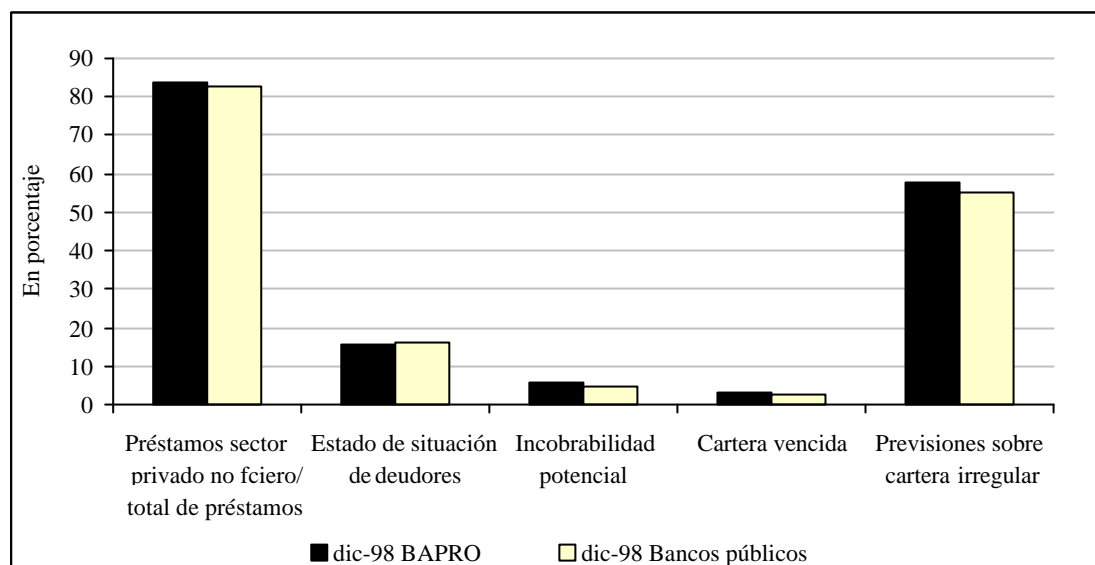
GRAFICO N° 47
INDICADORES DE GESTION
En porcentaje. 1997



Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

GRAFICO N° 48
INDICADORES DE GESTION

En porcentaje. 1998



Fuente: Superintendencia de entidades bancarias y financieras, BCRA.

Por otro lado es conveniente destacar que, a comienzos de la década, el principal acreedor del gobierno provincial fue el BAPRO, con una participación porcentual de más del 91%, unos \$2.800 millones. Hacia mediados de 1999 el BAPRO pasó a tener una participación porcentual del 3%, unos

\$56 millones, entre los acreedores del gobierno provincial. Ello demuestra que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hace uso de la banca pública para financiar su gestión y permitir que los fondos estén orientados a los sectores productivos.

CUADRO N° 61
DEUDA PUBLICA PROVINCIAL

Acreedor	Deuda Pública Provincial			
	Al 31/12/91		Al 14/07/99	
	En millones de pesos de 1999	Composición Porcentual	En millones de pesos de 1999	Composición porcentual
Banco Provincia de Buenos Aires	2.774,7	91,4	55,7	3,0
Otros	260,2	8,6	1.818,6	97,0
Total	3.034,9	100	1.874,3	100

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

5. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, actúa como persona jurídica de derecho público y funciona de acuerdo con las

disposiciones de la Ley 8587, su reglamentación y sus modificaciones.

El mismo tiene como objetivo materializar en el territorio de la provincia de Buenos Aires los derechos previsionales de los jubilados y pensionados.

Por lo tanto corresponde al Instituto de Previsión Social:

- Orientar la política de previsión social en el territorio de la Provincia.
- Dirigir y administrar, conforme a la disposición de esta Ley los organismos de previsión social que la misma crea y los que en el futuro se incorporen, de acuerdo con las leyes que se dicten.
- Asesorar a los poderes públicos en materia de previsión social y aconsejar al Poder Ejecutivo la adopción de medidas tendientes a su perfeccionamiento.
- Recaudar recursos, conceder y pagar las prestaciones, disponer la inversión de los fondos y rentas de cada sección y realizar los demás actos administrativos inherentes a la naturaleza del Instituto, bajo la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio, la que se hará efectiva sobre sus bienes.

Actualmente el IPS abarca cuatro subsistemas: municipales, magisterio, servicio penitenciario y administración central y posee en total algo más de 145.000 pasivos, financiados por más 493.000 activos. Los superávits acumulados a fines de 1998 ascenderían a \$250 millones.

Dado el normal funcionamiento del Instituto y que los cálculos actuariales no arrojan resultados alarmantes a futuro, la Provincia continuará sosteniendo su gestión autónoma respecto del Sistema de Jubilaciones y Pensiones nacional.

6. REFORMA EDUCATIVA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires está convencido de la necesidad de invertir recursos humanos, financieros y materiales en este sector estratégico. Su desarrollo y cobertura extendida a todos los integrantes de la comunidad es requisito indispensable para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. La educación es el factor que posibilita la movilidad social, permitiendo el acceso de los trabajadores a los sectores más competitivos de la economía. Con esta certeza es que la Provincia ha contraído el firme compromiso de modificar su sistema educativo, llevando a cabo la Reforma Educativa Bonaerense.

Esta reforma se ha empezado a implementar en forma gradual y progresiva desde 1996 y finalizará en el 2001, cuando se haya implementado el último año del ciclo polimodal. La reforma educativa implica una enorme masa de recursos asignados presupuestariamente a la construcción de nuevas escuelas y aulas, equipamiento moderno e inclusive becas

para los alumnos que cursan el último ciclo. El Plan Trienal Bonaerense 1997-1999 planteó una inversión en la Reforma Educativa de \$7.940 millones; el presupuesto del año 2000 ha previsto una inversión de \$3.510 millones, lo cual representa el 34% del total de gastos previstos para el año.

El sistema está integrado por:

Educación inicial: constituida por el Jardín de Infantes (3 a 5 años de edad), siendo obligatorio el último año. Incluye además los servicios de Jardín Maternal para niños menores de 3 años.

Educación General Básica (EGB): es una unidad pedagógica integral organizada en ciclos y obligatoria, con una duración de 9 años a partir de los 6 años de edad.

Educación Polimodal: posterior al cumplimiento de la EGB, de 3 años de duración como mínimo e impartida por instituciones específicas. Se propiciará su obligatoriedad.

Educación Superior: profesional y académica de grado, cuya duración será determinada por las instituciones universitarias y no universitarias según corresponda.

El Sistema Educativo también comprende otros regímenes especiales que tienen por finalidad atender las necesidades que no pueden ser satisfechas por la estructura básica, tales como Educación Especial, Educación de Adultos y Educación Artística. Los beneficios de la reforma educativa alcanzarán a más de 3 millones de alumnos.

La Nueva Escuela Bonaerense incorpora a la enseñanza el idioma inglés y el uso de las herramientas informáticas. Para la implementación de la Educación Polimodal se incrementan los servicios de apoyo, infraestructura, equipamiento y personal docente.

Está prevista la organización de los Institutos Superiores en carreras de grado, extensión, capacitación e investigación.

La Provincia creó un sistema de becas de carácter masivo para los alumnos del polimodal, que implica la asignación de \$100 mensuales durante el período lectivo, (de libre disponibilidad) con el objetivo de lograr la permanencia de esos alumnos en el sistema, a través de la cobertura de parte, al menos, del costo de oportunidad de continuar con los estudios.

Como resultado de la política educativa adoptada por la provincia, junto a la provincialización de la enseñanza nacional, la matrícula educativa se duplicó entre los años 1989 y 1997. A su vez también se ha duplicado en este período la cantidad de establecimientos educativos.

7. REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Una de las reformas más importantes encaradas en el ámbito provincial está relacionada con el sistema de seguridad. Por un lado se han reformulado organizacionalmente las instituciones intervinientes, incluida la policía provincial, convirtiéndola en departamental y, por el otro, se ha modificado el proceso penal.

Con el nuevo período de gobierno iniciado en diciembre de 1999 se aprobó una nueva ley de ministerios, la Ley 12.355. Con esta ley se desdobra el Ministerio de Justicia y Seguridad en dos ministerios, uno de Justicia y otro de Seguridad.

Las nuevas funciones del Ministerio de Justicia son:

- Proponer, elaborar y coordinar la política provincial en materia de justicia, procedimientos judiciales y de los llamados medios alternativos de solución de conflictos, la organización e infraestructura del poder judicial y del ministerio público.
- La relación con el Consejo de la Magistratura Provincial y la elevación de las propuestas para la designación de magistrados y funcionarios que requieran acuerdo legislativo.
- El ejercicio de la policía societaria y asociacional.
- Atender el patronato de liberados y ejercer el control necesario de los detenidos y encarcelados en resguardo de sus derechos y garantías. Intervenir en la organización y fiscalización del registro de antecedentes judiciales de las personas procesadas.
- Participar en los proyectos de conmutación de penas de acuerdo a lo que determina la Constitución provincial.
- La organización, dirección y régimen de Institutos Penales y Servicio Penitenciario. Promover las acciones necesarias para lograr la reinserción social del condenado, el adecuado tratamiento del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post penitenciaria.
- Las relaciones con los poderes nacionales y de otras provincias en las cuestiones atinentes a su competencia, pudiendo celebrar a tal efecto los acuerdos pertinentes en el marco de la legislación vigente.
- Intervenir en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la provincia.
- Atender a las cuestiones administrativas, económico financieras y de personal de su jurisdicción.

Las nuevas Funciones del Ministerio de Seguridad son:

- Organizar y dirigir a las Policías Provinciales, el sistema de defensa civil y la actividad de las agencias de seguridad privada.
- Coordinar las relaciones entre la Policía y la Comunidad.
- Diseñar, proponer, organizar y ejecutar de acuerdo con los lineamientos que establezca en especie el Poder Ejecutivo, planes, proyectos y programas en materia de catástrofes y accidentes en coordinación con otros organismos nacionales, provinciales y municipales.
- Coordinar y dirigir el sistema de comunicación al servicio de la seguridad.
- Fiscalizar, planificar y ejecutar las acciones de inteligencia policial que fueran conducentes a la prevención y/o represión del delito y en general al cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.
- Planificar, coordinar interjurisdiccionalmente y ejecutar las acciones conducentes a la lucha contra el narcotráfico, dentro del marco de su competencia.
- Proponer, elaborar y ejecutar, de conformidad con los lineamientos que imparta el Poder Ejecutivo, las políticas en materia de seguridad pública, de las personas y sus bienes y de prevención de delitos.
- Atender a las cuestiones que hacen a la administración económico financiera, patrimonial, de recursos humanos y de apoyo administrativo y organizativo de su jurisdicción.

Además a partir del 28 de septiembre de 1998 rige el nuevo ordenamiento de la Justicia Penal bonaerense que elimina el proceso escrito y la instrucción policial en casi todos los casos. La nueva normativa establece el juicio oral y público para el juzgamiento de todos los delitos, mientras que hasta este momento sólo era utilizado en los casos de homicidio.

A partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, establecido por la ley provincial 11.922 sancionada en 1997, se producen cambios sustanciales en el modo de administrar justicia que devengarán en una importante disminución en los tiempos de los procesos.

La Policía de Seguridad sólo recibirá las denuncias y no intervendrá en la investigación del delito cometido. El poder de investigación quedará en manos de la fiscalía, en conjunto con la Procuración General de la Suprema Corte. El control de los actos del fiscal queda en manos de un juez de garantías. A estos jueces deberán acudir los fiscales cada vez que necesiten realizar una tarea que pueda afectar los

derechos esenciales (allanamientos de domicilio por ejemplo).

Los fiscales serán ayudados por un cuerpo de 400 abogados capacitados en criminalística, que conformará la Policía Judicial, encargada de la instrucción de la investigación penal preparatoria, en lugar de las comisarías que hasta ahora desarrollaban esa tarea.

En síntesis, a partir del nuevo procedimiento, la policía pierde parte de su poder, los fiscales representan el interés social y son quienes poseen un protagonismo fundamental para llevar a cabo la investigación del caso, en tanto que los jueces están para garantizar los procesos.

Los fiscales atenderán denuncias las 24 horas del día, el reglamento interno de cada fiscalía decidirá como se organizarán los turnos.

Otra de las modificaciones implica la reducción de los plazos de detención e incomunicación durante el proceso y se fija que una vez terminada la etapa de investigación penal preparatoria, el proceso pase a etapa de juicio. El juicio se realizará ante un juez Correccional, para delitos menores⁴⁰ y ante un Tribunal en lo Criminal, integrado por tres magistrados, en el caso de delitos con pena privativa de la libertad de más de tres años, a partir de la evidencia presentada por los fiscales.

En los juicios correccionales y en los criminales, cuando el fiscal entienda que la pena no será mayor de seis años, es posible acordar entre el fiscal y el imputado un procedimiento especial, denominado juicio abreviado, por el cual no se desarrolla un juicio plenario y el juez dicta sentencia con los elementos de la causa. En esta nueva figura el fallo nunca podrá ser mayor a seis años y también puede ser absolutorio.

Por último entrarán en escena los jueces de Ejecución, quienes se ocuparán de los condenados, quienes de esta manera dejarán de pertenecer a la órbita del poder ejecutivo.

Las causas iniciadas antes del 28 de septiembre de 1998 y que estén en proceso seguirán su curso con el viejo Código Procesal Penal, a cargo de los denominados jueces de Transición.

La intención del Gobierno bonaerense de reformar el proceso penal no es nueva, sino que hace más de dos años que se está trabajando en ella. Un año le demandó a la comisión redactora la elaboración del nuevo código procesal, que inicialmente iba a regir desde marzo de 1998, luego se prorrogó a julio. Por último la ley 12.119 estableció un plazo no mayor de 90 días corridos a partir del 1 de julio de 1998, para la

entrada en vigencia del nuevo Código, a la vez que establecía que sería la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de una Acordada quien determinaría la fecha exacta; de este modo el lunes 28 de septiembre de 1998 se comenzó a implementar.

La decisión política de transformar el proceso se sustentó en la evidencia de un sistema judicial ahogado en expedientes y lentificado por la ineficiencia de la policía, muchas veces ocultando corrupción.

Para poner en marcha el nuevo Código, la provincia designó, en acuerdo con el Senado, un tribunal oral para cada uno de los 18 departamentos judiciales de la provincia, 51 fiscales, 35 jueces de Garantías y 220 instructores. Se equiparon las fiscalías con una red de 700 computadoras, automóviles y teléfonos celulares, no se designó personal administrativo, sino que sólo se redistribuyeron los existentes.

La reforma no está exenta de críticas. Muchos sostienen que el nuevo sistema procesal podría sucumbir ante la falta de previsión a la hora de su instrumentación. De hecho existen juzgados sin lugar de asentamiento definitivo, faltan recursos materiales, se cuenta con escasos recursos humanos para encarar la nueva etapa y quedarán una gran cantidad de expedientes tramitándose según el viejo Código, en manos de pocos Jueces de Transición.

8. PRIVATIZACIONES

La Ley Nacional N° 23.696, promulgada en 1989, declaró privatizables a determinadas empresas del sector público nacional. Desde ese momento, se han privatizado numerosas entidades públicas argentinas. Como resultado de esto, se obtuvieron no sólo fondos en efectivo que redujeron la deuda externa del Gobierno Nacional a través del uso de capitalizaciones, sino que además se vieron incrementados los ingresos tributarios provenientes de las empresas privatizadas.

En la provincia de Buenos Aires las actividades públicas de carácter empresarial estuvieron siempre mucho más acotadas que las correspondientes al Gobierno Nacional. No obstante ello, la Provincia impulsó y continúa desarrollando privatizaciones de algunas empresas públicas provinciales, cuya permanencia en el ámbito público carece de una significatividad estratégica que lo justifique. Durante la primera mitad del año 1997 la Provincia llevó a cabo la privatización de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires SA (ESEBA), una de las principales empresas de generación y distribución de energía eléctrica de Argentina. La provincia prevé privatizar algunas otras entidades,

⁴⁰ Aquellos con penas de hasta 3 años.

incluyendo su red ferroviaria, servicios sanitarios y cloacales y una constructora de barcos (Astilleros Río Santiago).

En agosto de 1993 el Gobierno Nacional traspasó a la Provincia, para su posterior privatización, el manejo de las redes ferroviarias de transporte de pasajeros que atraviesan su territorio. En esta privatización, el Gobierno Provincial actuará como agente intermediario para asegurar que se continúen prestando los servicios de interés público para la jurisdicción, no se esperen beneficios financieros de esta operación.

En junio de 1994 el Gobierno Nacional traspasó a la Provincia la constructora de barcos Astilleros Río Santiago; si bien fue transferida sin deudas, la empresa era poco rentable y la Provincia la aceptó con el objetivo de impedir el cierre de una fuente de empleo importante para el partido de Ensenada. Además, actualmente se trabaja para mejorar el desempeño del astillero, principalmente a través de una mayor utilización de su capacidad ociosa, a fin de que pueda procederse a su privatización en condiciones que resulten más atractivas para los potenciales inversores.

8.1. PRIVATIZACION DE ESEBA

Mediante la Ley Provincial N° 11.771 promulgada en enero de 1996, se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a proceder a la privatización total o parcial de los servicios, prestaciones y obras de ESEBA SA.

Previo a la privatización de la empresa, la Provincia emprendió una amplia reorganización de las operaciones de ESEBA tendiente a mejorar y controlar su rendimiento. De esta manera, la Provincia implementó en 1992 un programa de retiro voluntario para los empleados de ESEBA y tomó otras medidas tendientes a reducir el personal; estos esfuerzos provocaron una reducción del 28% del personal de ESEBA, de aproximadamente 6.440 trabajadores en 1991 a 4.600 en junio de 1995.

El proceso de privatización de todas las unidades de ESEBA concluyó en agosto de 1997, con la privatización de las centrales de generación de energía de la empresa. En abril de 1997 se obtuvieron \$970 millones por la privatización de la red, en julio \$220 millones por la privatización del sistema de transmisión de energía y \$30 millones por privatización de la principal central de generación de energía, totalizando \$1.220 millones para el Estado Provincial. Los fondos recaudados por la privatización de esta empresa fueron destinados a financiar inversiones de capital.

8.2. OBRAS SANITARIAS DE BUENOS AIRES

Obras Sanitarias de Buenos Aires fue fundada en 1913 para suministrar agua potable y servicios cloacales a determinadas áreas de la provincia en especial a zonas no cubiertas por otras empresas municipales o privadas (tales como la sucesora privatizada de la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación, hoy Aguas Argentinas).

A fines de 1998 OSBA brindaba servicios de agua potable a aproximadamente 1.350.000 habitantes y los servicios de redes cloacales y desagües de OSBA se prestan a aproximadamente 890.000 usuarios. La cobertura del servicio alcanzaba a 54 de los 134 municipios de la Provincia. Los usuarios de OSBA se concentran principalmente en el área del Gran La Plata (39%) y del Gran Buenos Aires (9%), mientras que el resto de la población servida vive en el interior de la provincia con cierta concentración en Bahía Blanca.

En agosto de 1996, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires mediante la Ley N° 11.820 autorizó a la Provincia la privatización de OSBA.

El período de concesión fue establecido en 30 años con inversiones del orden de los \$1.300 millones, de los cuales \$500 millones se deberán desembolsar en los primeros cinco años. Las obras comprenden la expansión de las redes, construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, mejoras de las plantas existentes, renovación de cañerías, aumento de producción de agua potable, mejoramiento de los sistemas de potabilización e instalación de medidores, entre otras tareas.

La provincia adjudicó la privatización de Obras Sanitarias (OSBA) a la empresa Azurix-Enrom que pagó \$438 millones por la explotación de las regiones A y C, y al grupo Aguas de Bilbao, Sideco Americana, Impregilo e Iglis, que por \$1.260.000, se hará cargo de la región B.

Estas empresas atenderán por 30 años el servicio de agua potable de 56 distritos que comprenden un universo de casi 4 millones de usuarios.

El área de adjudicación de la privatización fue dividida en tres regiones y cuatro subregiones:

Región A: Adolfo González Chávez, Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Gral. Lamadrid, Guaminí, Patagones, Salliqueló, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.

Región B: Escobar, Gral. Rodríguez, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, San Miguel y José C. Paz.

Región C: se divide en cuatro subregiones.

C1: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio.

C2: Florencio Varela, Presidente Perón y San Vicente.

C3: Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Gral. Arenales, Gral. Viamonte, Gral. Villegas, Leandro N. Alem, Lincoln, Navarro, 9 de Julio, Pehuajó, Ramallo y Suipacha.

C4: Ayacucho, Dolores, Gral. Paz, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Guido, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Las Flores, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Pila, Roque Pérez, Tapalqué y Villa Gesell.

Asimismo fue creado el Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses (ORAB) que tendrá funciones de contralor en cuanto a las prestaciones de los concesionarios, verificar la calidad de la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las distintas acciones a su cargo.

Capítulo 5

Políticas provinciales

En esta sección se intenta una recopilación de los programas, impulsados desde el gobierno provincial en apoyo a la actividad productiva local.

1. PROGRAMA CREDITICIO DESTINADO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Este programa crediticio, con una tasa de interés bonificada por el Tesoro Bonaerense, beneficia a propietarios y arrendatarios de establecimientos rurales con explotaciones aptas para la cría vacuna extensiva.

Los préstamos estarán destinados a inversión, que comprende la compra y retención de vientres para producción de carnes, compra de reproductores, implantación de pasturas, reposición y construcción de aguadas, alambrados, mangas y corrales, máquinas y equipos nuevos para reserva de forrajes y maquinaria agrícola para prácticas conservacionistas.

En una primera etapa se destinará \$10 millones con la posibilidad de una ampliación a \$30 millones.

La operatoria estará exenta de comisiones bancarias y con una tasa de interés a cargo del productor en relación directa con el plazo del préstamo y con la superficie de la explotación. La tasa de interés oscila entre el 5% y el 9% anual, por lo cual la provincia bonificará los puntos necesarios (entre el 3% y el 7%) para cubrir al banco en su tasa de referencia que, para este fin, la entidad disminuirá en dos puntos.

2. PLAN DEL SUR BONAERENSE

A fines de 1996 se formuló un diagnóstico acerca del sector agropecuario de la patagonia bonaerense (partidos de Carmen de Patagones, Villarino y Puán) concluyéndose que contaban con una inadecuada estructura productiva, emprendimientos con pobres niveles tecnológicos, escasa posibilidades crediticias para los productores y baja aptitud de gestión empresarial.

Como paliativo a esta situación el 25 de febrero de 1997 el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 384/97 que aprobó el plan de apoyo tecnológico y crediticio estructurado en dos convenios entre los Ministerios de

Asuntos Agrarios y de Economía y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El plan tiene como objetivo contribuir a reconvertir las actividades de los productores agropecuarios en zonas de secano, hacia las producciones más recomendables para la región, de forma que discontinúen con las actuales producciones agrícolas (particularmente trigo) y comiencen a revertir el proceso de degradamiento de los recursos naturales e incrementar los rendimientos físicos y económicos.

El productor debe formular un proyecto que debe ser aprobado por una Comisión Técnica de Evaluación (CTE) integrada por el BAPRO, el INTA, los municipios, las entidades representativas de los productores y los Ministerios de Asuntos Agrarios y de Economía. Los técnicos de Asuntos Agrarios asisten al productor en el diseño de la propuesta, que debe incluir los aspectos físicos y financieros.

La CTE debe expedirse en lo que hace a la sustentabilidad agronómica del proyecto y la viabilidad financiera.

El BAPRO afecta hasta 20 millones de dólares para apoyar este plan, mediante el otorgamiento de créditos a los productores. Los créditos se conceden a productores propietarios o arrendatarios de entre 400 y 5.000 ha, (aunque se pueden llegar a considerar excepciones) y son de dos tipos: de inversión y de evolución.

La tasa de interés a cargo del productor es del 9% anual, fijo. Como la tasa normal del Banco es del 14%, la provincia compensa al Banco con un aporte equivalente a tres puntos porcentuales y el Banco subsidia el diferencial de tasas. Si los proyectos involucran a dos o más productores bajo cualquier forma asociativa el costo financiero baja al 8%.

Los créditos se garantizan con hipoteca o prenda. La provincia se constituye ante el BAPRO como fiador solidario del prestatario cuando éste no posea bienes susceptibles de ser afectados.

Una vez concedido el crédito, el técnico responsable debe presentar, cada seis meses, un informe de avance respecto de la ejecución del proyecto y a la aplicación de los fondos a los fines previstos.

El plan fue puesto en operatividad a mediados de 1997. Al 30 de noviembre la CTE había intervenido en 151 proyectos: 93 fueron aprobados, 10 rechazados y los 48 restantes estaban bajo análisis. Los

proyectos aprobados implicaban casi 6,3 millones de dólares.

Durante 1997 se formalizó un nuevo convenio (en trámite de aprobación por el Poder Ejecutivo) que potencia el plan. Las principales características del nuevo convenio son:

Ampliación de los destinos de los préstamos.

Incremento en un 50% de la disponibilidad de cartera del BAPRO afectada.

Extensión de los dos años de gracia a todos los desembolsos.

3. PROGRAMA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

Dentro del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, se encuentran varios proyectos que si bien su fin principal no es la actividad productiva, sino la promoción del empleo, las actividades que desarrollan son netamente productivas. Tal es el caso del programa PAIS.

El programa PAIS, por su parte, tiene por objetivo efectivizar proyectos productivos, de servicios y de capacitación que generen empleo genuino y promover la autogestión y autonomía de los grupos constituidos como microemprendimientos.

Este programa otorga subsidios para la implementación del proyecto productivo, ya sea para materias primas, equipamiento o maquinarias y brinda asesoramiento técnico en integración grupal, costos, comercialización, marketing, etc., además otorga una subvención individual a los capacitadores y a los beneficiarios en capacitación laboral, durante seis meses.

4. FOGABA

El FOGABA SAPEM (Fondo de Garantías Buenos Aires Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) tiene como objetivo fundamental otorgar garantías a las PyMEs radicadas o con actividad principal en la provincia de Buenos Aires. La idea es que las empresas logren acceso al crédito facilitado por dos vías: a través de la garantía y disminuyendo el costo del financiamiento, ya que se vuelven menos riesgosas desde el punto de vista de la entidad financiera.

El FOGABA fue creado a través de la Ley Provincial 11.560, como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria; el Estatuto Social se

aprobó mediante el Decreto 2.892 de septiembre de 1995.

Además del capital social la empresa cuenta con otros instrumentos: el Fondo de Garantía y el Fondo de Riesgo en Dinero. El primero respalda las garantías otorgadas ante las entidades bancarias adheridas al sistema, se compone por aportes del Tesoro Provincial y donaciones. El segundo, si bien forma parte del anterior, su finalidad es cubrir inmediatamente los eventuales quebrantos debidos a la falta de pago de alguno de los préstamos garantizados. Su integración se realiza mediante el 80% de la comisión que cobra el FOGABA.

Los principales accionistas son la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de la Producción y el Empleo; la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa; la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires; la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires; la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires; Provincia Seguros SA; Comesi SA; Alpargatas SA; Acindar Industria Argentina de Aceros SA; Siemens SA y otras empresas PyMEs.

Existen ciertos topes máximos al otorgamiento de garantías: en ningún caso se puede otorgar garantías a un cliente que superen el 1% del Fondo de Garantías más el Patrimonio Neto de la Empresa y se garantiza hasta el 75% del préstamo solicitado por las PyMEs.

Existen tres tipos de operatoria para otorgar las garantías a las Pymes:

a) El sistema financiero institucional entidades bancarias y financieras-. El ingreso de clientes se haría por medio de bancos que tuvieran acuerdos operativos con la empresa. Las entidades bancarias adheridas envían al FOGABA la carpeta de aquellos clientes que consideran viables crediticiamente, pero que carecen de las garantías suficientes.

b) El sistema financiero comercial –grupos económicos, grandes empresas, etc.- El objetivo es garantizar la operatoria comercial de las PyMEs con sus proveedores y clientes. En caso de ser grupos económico o grandes empresas deben suscribir acciones del FOGABA.

c) El mercado de capitales –obligaciones negociables-. Mediante un Convenio con el Mercado Regional de Capitales SA, la garantía del FOGABA le permite a la empresa financiarse por medio de Obligaciones Negociables.

La garantía otorgada es a título oneroso, materializada a través de una comisión que cobra el FOGABA, que difiere de acuerdo a las características de las PyMEs, el plazo y el período de cobranza. Las

PyMEs clientes, para poder acceder a la garantía deberán poseer 1.200 acciones clase D de un peso cada una (en los casos de garantías de hasta \$100.000 este requisito no es exigible) y autorizar al FOGABA a efectuar un seguimiento durante la vigencia de la garantía.

Los bancos adheridos a la iniciativa son el Credicoop, el Banco Provincia, el Galicia y recientemente el HSBC Banco Roberts.

Hacia fines de 1998 se encontraban aprobadas 117 carpetas, mientras que otras 12 se encuentran en análisis, por más de 17 millones de dólares en total.

En cuanto a la operatoria, el 72,8% se realiza a través de las entidades bancarias, el 20,7% por la

operatoria de mercado, mientras que el 6,6% restante a través de las grandes empresas. Con respecto a la moneda utilizada en las operaciones el 70% correspondió a dólares estadounidenses. La garantía máxima otorgada fue de \$530.000 y la menor de \$30.000, mientras que el promedio se ubicó en los \$139.599.

Las comisiones oscilaron entre un 1 y un 3,5%, siendo la comisión promedio del 2,09%, en tanto el plazo promedio de financiación fue de 52 meses.

Es importante destacar que mediante los proyectos viables gracias al FOGABA se han creado 1.152 nuevos puestos de trabajo, como muestra el siguiente cuadro.

CUADRO N° 62
INCREMENTOS EN EL EMPLEO POR ACTUACION DE FOGABA. A FINES DE 1998

Sector	Empleos Previos	Incremento	Participación
Agrícola ganadero	80	36	3,13%
Comercio y servicio	465	289	25,09%
Construcción	533	366	31,77%
Educación	1.175	34	2,95%
Industria	789	427	37,07%
Total	3.042	1.152	100,00%

Fuente: FOGABA.

La mayor parte de las garantías se destinaron a la industria, si hablamos de sectores y a la conformación de capital de trabajo, si nos referimos al

destino de los fondos. Información más detallada se presenta en los cuadros siguientes.

CUADRO N° 63
GARANTIAS DEL FOGABA POR SECTORES. A FINES DE 1998

Sector	Financiamiento	Garantía	Participación	Casos
Agrícola ganadero	2.048.275	1.447.028	8,86%	21
Comercio y servicio	5.528.966	3.265.148	19,99%	34
Construcción	2.280.000	1.710.000	10,47%	5
Educación	1.072.885	802.163	4,91%	16
Industria	12.990.728	9.108.768	55,77%	41
Total	23.920.854	16.333.107	100,00%	117

Fuente: FOGABA.

CUADRO N° 64
GARANTIAS DE FOGABA POR DESTINO DE LOS FONDOS. A FINES DE 1998

Destino de Fondos	Financiamiento	Garantía	Participación	Casos
Bienes de capital	4.899.271	3.524.240	21,58%	39
Capital de trabajo	9.325.663	6.586.685	40,33%	39
Prefinanciación expor.	650.000	400.000	2,45%	1
Proyecto de inversión	9.045.920	5.822.182	35,65%	38
Total	23.920.854	16.333.107	100,00%	117

Fuente: FOGABA.

5. IDEB

La provincia de Buenos Aires creó, a través de la Ley 11807/96 el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), un organismo autárquico, funcionalmente situado dentro de la órbita del Ministerio de la Producción y el Empleo.

Su **misión** es la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), de todos los sectores económicos y regiones de la provincia.

Su **Directorio** está integrado por diez miembros que representan, en partes iguales, al sector público y al sector privado de la provincia. El IDEB es una institución pública, cuyo financiamiento proviene del presupuesto provincial, pero que se inscribe dentro de la filosofía del Gobierno de la Provincia de implementar la gestión mixta en aquellos organismos que trabajan sobre la problemática de las empresas.

La acción del IDEB tiene un alcance que no reconoce límites sectoriales, se ha fijado objetivos de ayuda al sector agropecuario, comercial y de servicios, tanto como al industrial. El objetivo global es el aumento de la productividad, a través de la modernización, la diversificación y el desarrollo de nuevas opciones viables. Sus programas ponen al alcance del empresario local herramientas de gestión, capacitación y asistencia técnica dirigidas a sustentar y reforzar la competitividad y el desarrollo productivo.

Para el logro de estos objetivos, el IDEB pone a disposición de las MIPyMEs una serie de servicios de asistencia técnica orientados a lograr un incremento de los negocios, la promoción de las inversiones, el incremento de la ocupación, la adaptación y

reconversión tecnológica y la inserción competitiva en los mercados internacionales.

Los servicios que el IDEB ofrece a las MIPyME bonaerenses se estructuran a partir de cuatro principios básicos.

En primer lugar, se busca apoyar y fortalecer las experiencias de desarrollo de servicios para MIPyMEs que ya existen o que se están gestando en la provincia, potenciándolas y difundiéndolas en todo el territorio provincial. De esta manera, el equipo técnico del IDEB sólo desarrolla nuevos servicios en la medida en que estos no existan o que por alguna razón no sean accesibles para la gran mayoría de las MIPyMEs.

En segundo lugar, no buscan competir con servicios de consultoría, capacitación o asistencia técnica ya existentes, sino que por el contrario, apuntan a complementarlos y fortalecerlos, con la idea de desarrollar el mercado de este tipo de servicios para micro, pequeñas y medianas empresas.

En tercer lugar, los servicios se sustentan siempre sobre la base de la prestación descentralizada. Los prestadores (universidades nacionales o privadas con sede en la provincia) se nuclean en el Foro Universitario para el Desarrollo Empresario Bonaerense - FUDEB-, que es el ámbito en el cual se analiza la problemática de las MIPyMEs bonaerenses y se generan nuevas metodologías y nuevos proyectos para abordarla.

En cuarto lugar, los servicios que ofrece el IDEB son onerosos para las empresas, aunque fuertemente subsidiados (por el propio presupuesto del IDEB, o por otros organismos o programas nacionales o provinciales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas), de manera que el costo no resulte un impedimento para acceder a los mismos.

En cuanto a la dimensión regional, el Directorio ha fijado el objetivo de impulsar el desarrollo de marcos institucionales locales participativos entre las entidades públicas y privadas, que gestionen el desarrollo y fomenten la capacidad competitiva de las MIPyMEs de cada región. Para ello, promueve la conformación de los *Centros IDEB*, que son asociaciones civiles sin fines de lucro en las que se encuentran representados el municipio, las cámaras empresarias del lugar y otras instituciones locales interesadas en el desarrollo económico y social de la región, tales como universidades, centros de investigación, instituciones de capacitación, etc. La difusión de los Servicios IDEB se lleva a cabo mediante estos Centros IDEB, debido al carácter asociativo y descentralizado de la institución. Además de esta difusión, los Centros desarrollan sus propias actividades y servicios para colaborar con el desarrollo local.

Los Centros IDEB tienen una Comisión Directiva, integrada por los representantes de las instituciones que conforman el centro, quien define los objetivos y las estrategias del centro en relación con el desarrollo del distrito y controla su cumplimiento, y un Área técnica, encabezada por el Jefe Operativo, que tiene a

su cargo la gestión técnica, comercial y administrativa y puede contar con asistentes, de acuerdo con las necesidades de cada lugar.

La Red de Centros IDEB ya⁴¹ opera en 35 distritos⁴² de la provincia, con 110 entidades empresarias nucleadas a esos centros, el apoyo de 23 Universidades prestadoras de servicios y otras 9 Instituciones. Además otras 34 entidades empresarias, si bien no conforman Centros IDEB, difunden sus servicios.

Las PyMEs que recibieron asistencia y servicios por parte de los programas del IDEB son 33.608. Los programas con los que cuenta el IDEB y los servicios que cada uno de ellos ofrece se observan en el Cuadro N° 65.

Los resultados son elocuentes respecto de la necesidad que existe entre las MIPyMEs de la provincia por este tipo de servicios de asistencia técnica, y de la potencialidad de un esquema de promoción y de prestación fuertemente descentralizado.

El sistema IDEB de cara al 2000, supone redefinir la misión del Instituto en función de su proyección. La estrategia contempla tres aspectos básicos: continuidad, creación de empresas y crecimiento, aumentando los recursos autogenerados.

⁴¹ A fines de 1998.

⁴² Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Balcarce, Baradero, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Bragado, Campana, Chacabuco, Dolores, Esteban Echeverría, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Nueve de Julio, Olavarría, Pergamino, Quilmes, Saladillo, Salto, San Martín, San Nicolás, Tandil, Tigre, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Vicente López.

CUADRO N° 65
PROGRAMAS DEL IDEB

Programas	Servicios	Beneficiarias
Capacitación	Cursos por sector productivo Talleres para grupos afines Cursos de gestión Talleres de gestión empresaria	16.109
Comercio minorista	Redes Comerciales, promueve alianzas estratégicas para mejorar las condiciones de competencia frente a los hipermercados. Franchising, base de datos de franquicias y oportunidades de negocios	11.316
Comercio exterior	Expornet: base de datos Estudios comerciales Ronda de negocios: los Centros IDEB organizan misiones comerciales Primera Exportación PyME (en etapa piloto)	1.481
Gestión turística	Talleres de comercialización turística asistida: impulsa la asociación para el desarrollo de productos turísticos de la provincia	1.412
Comercio interior	Ruedas de negocios: organiza encuentros regionales o provinciales	1.250
Gestión empresaria	Diagnóstico de gestión Asistencia a la gestión: apoyo profesional para cumplir las recomendaciones del diagnóstico Análisis financiero (en etapa piloto) Documentación crediticia (en etapa piloto)	780
Proyectos asociativos	Promueve la asociación de PyMEs Asistencia técnica en la formulación de proyectos asociativos	591
Calidad	Iniciación a la calidad ISO 9000 Calidad para la industria alimenticia Mejora continua	317
Innovación tecnológica	Consultoría tecnológica (SERTEC): asesoramiento y apoyo tecnológico a través de la Red Tecnológica, integrada por universidades, centros de investigación, etc.	289
Medio ambiente	Evaluación de impacto ambiental: asistencia en la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental.	63

Fuente: IDEB.

Capítulo 6

Programas del Presupuesto 2000 en relación a la actividad productiva

En esta sección se presentarán los programas del presupuesto 2000 de la provincia de Buenos Aires relacionados con la actividad productiva. Cabe aclarar que si bien muchos están directamente focalizados hacia la actividad productiva, otros lo hacen indirectamente, brindando apoyo o facilitando las comunicaciones.

Las jurisdicciones y entidades que ejecutan estos programas son: Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Gobernación, a través de la Secretaría de Política Ambiental y el Ente Administrador Zona

Franca; Ministerio de la Producción y el Empleo; Ministerio de Asuntos Agrarios; Ente Administrador Zona Franca; Instituto Provincial de Acción Cooperativa; Instituto para el Desarrollo Empresarial Bonaerense, Corporación de Fomento del Delta Bonaerense; Comisión de Investigaciones Científicas; Ente Administrador Astillero Río Santiago; Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado; Dirección de Vialidad; Patronato de Liberados y del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO N° 66

PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Secretaría de Trabajo	Promoción de empleo
Ministerio de Producción	Promoción del comercio interior Promoción y desarrollo industrial Promoción de recursos mineros Promoción turística Desarrollo del delta bonaerense Promoción y desarrollo de microempresas Promoción de relaciones económicas internacionales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Control y gestión de producción agric. ganad. y agroind (prg 1 y 2) Control y ejec. de desarrollo agrop. aliment. y microemp. (prg 3 y 4) Agricultura y mercado Promoción de la empresa agropecuaria Desarrollo agropecuario Dirección de transferencia de tecnología e investigación Promoción de la calidad agroalimentaria y microempresaria Desarrollo agroalimentario y promoción de las cadenas alimenticias Promoción del sector económico agropecuario de la provincia Bs As.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	Piedraplen de protec. Rn 11 sec. Camet-Gral. Pueyrredón Canal regulador Laguna Mulitas-Veinticinco de Mayo Reconstrucción Espigon 1 y 2 p. Bristol-Gral. Pueyrredón Urb. Paseo costanero Mar de Cobo-Mar Chiquita Refacción Espigon municipal-Luminarias-Tornquist Piedraplen de protec. Rn 11 sec. constit. Gral. Pueyrredón Construcción galpones sect. Industrial ii-Ayacucho Construcción nave industrial (SIP)-Gral. Pinto Parque industrial - H. Yrigoyen

Continúa...

CUADRO N° 66**PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES***Continuación*

Ministerio de Obras y Servicios Públicos	<p>Infraest. de sector industrial Planificado-Gral. Belgrano Limp reconf y reg del nivel en arroyo de la Cruz-e. de la Cruz Ampliaci3n de tres puentes sobrearroyo-SA de Giles Reconst.y obras compl.cam.La Morocha a Chivilcoy -Suipacha Limpieza y profundizaci3n del canal regulador-25 de Mayo Limpieza canal Pedernales Ernestina-25 de Mayo Conducto de desagues y limpieza canal-25 de Mayo Saneam.cuenca calle bonifacio y bo.San Francisco-Merlo, Mor3n Saneamiento hidr3ulico Fondo provincial de obras hidr3ulicas Entubamiento canal Capitan Vargas-Jun3n Construc.alambrados en canales 1 y 2-Ayacucho yMaip3 Operacion estaciones de bombeo - vs.partidos Operacion obras de control y regulaci3n - vs. partidos Canaliz.arroyo la Salada – 9 de Julio Lim.y perf arroyo Bu3nirigo, canal de recal.const.terr.def. Atalaya Proy. .saneam.hidr3ulico cuenca arroyo Pergamino-ley 11844 Entubamiento del arroyo Jim3nez–Berazategui Saneamiento arroyo Cortaderas-San Cayetano Limpieza arroyo Ca3uelas-pdo. Ca3uelas Construc.alambrados en canal 9-i et.-Pila Mejoramiento canal 10 –Castelli y Tordillo Const.puentes en canal Velloso-Las Flores Limpieza canal Auxiliar "b" -Dolores y Tordillo Limpieza arroyo Pergamino-i etapa Limp.canal 11 d/hm 1663 h/hm 1950-iii et. -Las Flores y Rauch Construcci3n puentes en Tres Arroyos Limp.arroyo de la Cruz-cda.los cardales-const.alcan.-e.de la Cruz Desagues pluviales en la ciudad de Gral.Madariaga Construc.puentes en canal 16 Gral Alvear, Saladillo y R. Perez Colocaci3n ca3er3a en chacraexperim.en C. Patagones Canaliz.del arroyo el Gato i y ii et.-25 de Mayo Saneamiento colector Watzerban –Berisso Saneamiento barrio Juan xxiii –Luj3n Reac.r3o Sauce Grande-tramo lag.S. Grande-O.Atl3ntico C° drenaje lag.Murphy al canal Jauretche -T. Lauquen C° colec.drenajes y desg.pluv.en Henderson-H. Yrigoyen Profun. Ca3adones en Gral. Lavalle Const.alcan.h° arroyo canal el Talita,"c"y prolong.canal "a" vs.ps Canal secun.lag.deLafuente al canal Jauretche-C. Tejedor Ca3ada de Oto–Ituzaingo yHurlingham Saneamiento arroyo Santo Domingo –Avellaneda Obras de emergencia hidr3ulica Estudio y proy. .sistem. cuenca r3o Sauce Ch ico - vs.ps. Depresi3n niveles freaticos -Zomas de Zamora</p>
---	--

Continúa...

CUADRO N° 66

PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Continuación

<p>Ministerio de Obras y Servicios Públicos</p>	<p>Limp. y mejoram.sec.escurim.arroyo Rodriguez -La Plata Revest.canal tramo calle 66 yconst.pte.-Berisso Canal secun.paraje la Sarita-canal Mercante-iet.-C. Casares Defensa c/inund.localidad Cañada Seca-Gral. Villegas Remoc.cañería aguas argentinas enob.terminadas-Lanús Reacon.canal de descarga localidad de Laprida Construcción alcantarillas cuenca arroyo Burgueño -Pilar Const. alcant. en canal Atamisky-Mar Chiquita Entubamiento del arroyo Jiménez iv et. -F. Varela Desg.pluv.en barrio Parque Johnston-ii y iii et.-Hurlingham Saneam. cuenca del arroyo Claro-et.7º-Ituzaingo y J. C. Paz San. cuen. arroyo susana, ram.oeste y barrio central ya.iris-La Matanza Des. pluv. arroyo Don Mario-iii et.-barrio los Manzanares-La Matanza Desag.pluv.calle 23 e/526 y arroyo El Gato-La Plata Cuenco reg.s/arroyo Claro en loc.de Grand Bourg-M. Argentinas Saneam.cuenca arroyo Torres i et.-Merlo Desag.pluv.del arroyo Sambrizzi - ii et. - Moreno Desag.pluv.en barrio Virreyes, Ma. Isabel y V. Federal-S. Fernando Desagues pluviales en Tres de Febrero Canalizacion arroyo Los Berros-San Miguel Canaliz. río Reconquista-i etapa-San Fernando y Tigre Desg.pluv.en Junín barrio UOCRA iv etapa-Junín Obras hidráulicas en canalesppales y secun. de la provincia Mej.cauce, terr.y alam.lat.y obr.arte canalesppal y secun.provincia Obras varias programapro-hidro Saneam.hidráulico cuenca arroyo El Tajamar i y ii et.-Escobar Desagues pluviales en la ciudad de Cnel.Pringles i y ii et. Mejoram. arroyo Huascar ii y iii et.-C.Suarez y Gral. Lamadrid Mejoram. obras hidráulicas en canal 12-Pilar y Rauch Defensa contra inundaciones en San Miguel del Monte Saneam.arroyo Morón-reest.tra.a cielo ab.y ob.complem.-Morón Remoción algas dique Paso de las Piedras -B. Blanca Desag.pluv.en la ciudad de Marcos Paz-cuenca ii Reconstrucción canal 18-Chascomús Canal La Picaza ii etapa-Dolores Reacon.colector cuenca sur-canal S.Emilio-Bragado y G.Viamonte Reg.c.sup.r.Salado y sist. Lag. Gomez-M. Chiquita y Carpincho Saneamiento arroyo Sarandí iv y v etapa-Avellaneda Defensa de costas Fondo provincial de obras hidráulicas Defensa de costas y recup.de playas Mar de Cobo-M. Chiquita Const.espigones en playa Grande y P. Iglesias-Gral. Pueyredón Muelle de pesca en Miramar -Gral. Alvarado Readecuación balneario de Salto Readec. Obra de retención lag. de Navarro</p>
--	---

Continúa...

CUADRO N° 66**PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES***Continuación*

Ministerio de Obras y Servicios Públicos	Transporte acuático Fondo provincial de obras hidráulicas Dragado canal de acceso pto. Mar del Plata y recup.playas Baliz., limp.y extrac. obstáculos v. ppales delta bonaerense Protección de costasast. Naval Paraná Mini -San Fernando Fondo provincial de puertos Admin. central puertos Admin. port. bonaerense Reacond. estructura ferroviaria i etapa-La Plata Provisión e instal. de defensas sitio 9-La Plata Dock Sud Dragado canal sur km 2000 a 6782 Ensanche de la primera sección del canal Dock Sud Obras menores Paraná inferior Dragado de profundiz. y mantenimiento en puerto San Nicolás Obras menores Const cerco perimetral puerto San Nicolás Mar del Plata Obras menores Cnel. Rosales Obras menores Un ejec. prov. mod portuaria bonaerense Modernización portuaria Ampl y remod de la escollera sur del pto Quequén-Necochea Obras varias de modernización portuaria-Necochea
Ente Administrador Zona Franca	Desarrollo zona La Plata-Ensenada-Berisso
Instituto para el Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB)	Creación y fortalecimiento a PyMEs
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado	Operar y mantener máquinas Mantenimiento y operación de la red de riego y desagües
Dirección de Vialidad	Acceso al parque industrial de Pilar Acceso al parque industrial de Zárate Acc parque industrial Lomas de Zamora Rp 42 Bragado-Chacabuco Rp 215 rp 6 Brandsen Rp215 Brandsen-San Miguel del Monte Rp41 San Miguel del Monte-Lobos Rp41 Lobos-Navarro Rp41 Navarro-Mercedes Rp41 Mercedes-Baradero Rp51 Saladillo-25 Mayo Rp51 Azul-Tapalqué Rp51 Saladillo-Alvear

Continúa...

CUADRO N° 66
PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2000 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Continuación

Dirección de Vialidad	
	Rp51 Alvear-Tapalqué tr 2
	Rp51 25 de Mayo-C de Areco
	Rp51 Arrecifes-Ramallo
	Rp51 Arrecifes-Carmen de Areco
	Rp47 Luján-Navarro
	Rp25 Escobar rp 24
	Rp78 tr rp78 Cnel Dorrego
	Rp41 Monte-Gral Belgrano
	Rp41 Pilar-Castelli
	Rp85 Tres Arroyos-Cnel Pringles
	Rp86 tr rn3 Benito Juárez
	Rp65 rn226 Bolivar-Daireaux
	R.p.65 tr. Junín-Gral Viamonte (Los Toldos)
	Rp74 Ayacucho-Las Armas
	R.p.70 Rivadavia-Carlos Tejedor
	Rp.88-Necochea-Las Nutrias-Tramo ii
	R.p.50 Lincoln-C. Casares tr.ii
	Rp57 Pilar-Lezama
	Rp51 tr progr 52600-60000 Cnel Pringles
	Mantenimiento red
	Vialidad urbana

Fuente: elaboración propia en base al presupuesto de la provincia de Buenos Aires.

Bibliografía

- Área de Información Ejecutiva, Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, Memoria Anual 1997.
- Arlia, Alejandro; Martin, Adriana y Riveire, Carlos: “Las finanzas publicas de la Provincia de Buenos Aires en el periodo 1991-1998”, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Mimeo. 1998.
- Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Autocomponentes en cifras, 1998.
- Asociación de Fábricas de Automotores, Anuario 1996. Industria Automotriz Argentina.
- Asociación de Fábricas de Automotores, Anuario 1997. Industria Automotriz Argentina.
- Asociación de Fábricas de Automotores: “Una industria en crecimiento. Cinco años de régimen automotriz 1992-1997”.
- Cámara Argentina de la Industria Plástica, Anuario estadístico. 2da. Edición, 1998.
- Centro de Estudios para la Producción: “Industria lechera: evolución y perspectivas”. Notas de la Economía Real N° 3, Julio de 1997.
- Centro de Estudios para la Producción: “Carnes: de la tradición al marketing”. Notas de la Economía Real N° 9, Diciembre de 1998.
- Centro de Industriales Siderúrgicos, Estadísticas siderúrgicas. Producción siderúrgica argentina, 1997.
- CEPAL: “La inversión extranjera directa en la industria manufacturera argentina”, Estudios de la Economía Real N° 3, diciembre de 1997, Centro de Estudios para la Producción.
- Consortio de Gestión de Puerto Quequén, Novedades de Puerto Quequén Año 1, N° 1, octubre de 1998.
- Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, Ejecuciones presupuestarias, años 1991–1998.
- Departamento de Suelos y Aguas, Dirección de Desarrollo Agrícola, Ministerio de Asuntos Agrarios, Uso potencial del suelo en la Provincia de Buenos Aires, 1998.
- Dirección Provincial de Estadística y Planificación General, Industria Láctea, años 1993, 1994, 1995 y 1996.
- Dirección Provincial de Estadística y Planificación General. Secretaría General de la Gobernación, Anuario 1998- Estadística bonaerense, 1998.
- Federación Argentina de la Industria Molinera, Estadísticas de la industria molinera. Año 1997.
- García, Alfredo T.: “Pulso financiero. El rediseño del Sistema Financiero”. Realidad Económica N° 126, agosto – septiembre de 1994.
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Plan Trienal Bonaerense. La provincia rumbo al Siglo XXI, 1997.
- IDEB: “Más y mejores Pymes para el 2000”. 1998.
- IDEB, Revista Enlace, Año 2 N° 8, octubre de 1998.
- INDEC, Censo Nacional de Población 1991. Publicación definitiva.
- INDEC, Censo Nacional Económico '94. Industria Manufacturera, Tomo 5, 1996.
- INDEC, Encuesta de Turismo Internacional, Diciembre de 1996.
- INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas.
- INDEC, Estimaciones de la Población por Departamento 1990-2005.
- INDEC, Origen Provincial de las exportaciones 1993-1996.

INDEC, Origen Provincial de las exportaciones, primer semestre de 1998,.

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Revista Petrotecnia. Año XXXIX N° 4 y 5, Suplemento estadístico del N° 4.

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Boletín mensual de combustibles. Septiembre de 1998.

Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, Estudio 1: “El producto bruto regional de la Provincia de Buenos Aires”, 1998.

Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, Estudio 2: “Estructura y evolución de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires”, 1998.

Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, Estudio 5: “Perfil industrial de los municipios bonaerenses”, 1998.

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Presupuesto General. Ejercicio 1999.

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos: “Argentina en Crecimiento 1994-1996. La Reforma de la Economía Argentina”, mayo de 1994.

Noticias de Economía: “Apoyo provincial a la reconversión productiva del sector agropecuario”, Año 9 N° 51, noviembre/diciembre 1997.

Noticias de Economía: “La industria automotriz en Argentina”. Año 10 N° 55, julio/agosto 1998.

Núñez Miñana, Horacio: “Finanzas Públicas”, Ediciones Macchi, Asociación Argentina de Presupuesto Público, 1994.

Subsecretaría de Programación Regional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Informe Económico de Catamarca, Julio de 1997.

Subsecretaría de Programación Regional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Informe Económico de Jujuy, Septiembre de 1997.

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Banco Central de la República Argentina, Información de entidades financieras, septiembre de 1998.