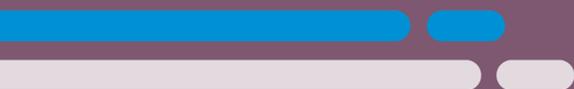




MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY: *octubre a diciembre 2020 y comparativo anual*

Marzo 2021



observatorio
TI



RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 58 empresas, releva la situación de coyuntura en el trimestre de octubre a diciembre de 2020, realiza un comparativo anual, y sistematiza las principales medidas implementadas por las empresas, y las recomendaciones que emanan del sector.

- **Ventas.** 28% de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 29% las aumentaron levemente, 12% las aumentaron significativamente, 28% las redujeron levemente y 3% significativamente. Esta evolución es mejor a la de trimestres anteriores, dando cuenta de un escenario de recuperación del sector hacia finales del año 2020 respecto al momento inicial de la pandemia. La sumatoria de respuestas positivas es de 41%, frente a 30% en el trimestre julio-setiembre y apenas 16% en el trimestre abril-junio; mientras que las respuestas negativas decrecieron a 31%, siendo de 36% y 50% en dichas mediciones.
- **Oportunidades de negocio.** Tomadas en conjunto, el 80% de las empresas están por encima del 40% de concreción de negocios previstos para este trimestre antes de la pandemia. 91% de las empresas relevadas han experimentado nuevas oportunidades de negocio.
- **Disponibilidad de personal y medidas sanitarias.** Para el 85% de las empresas no hubo impacto significativo de la situación sanitaria en su disponibilidad habitual de personal en este trimestre. Se aprecia también un aumento de la proporción de personal en teletrabajo: el 76% de las empresas tienen a todo o casi todo su personal en esta modalidad. En cuanto a estrategias para la preservación de la salud, se observa continuidad y coherencia del sector en las medidas sanitarias adoptadas desde marzo a la actualidad. El 100% de las empresas utiliza intensivamente las plataformas electrónicas para el contacto con clientes y proveedores, y el 81% cancelaron reuniones y eventos presenciales.
- **Empleo.** Sobre contrataciones para el próximo trimestre, las expectativas moderaron su optimismo respecto a la anterior medición: 52% de las empresas prevén contratar a nuevos empleados, destacando ampliamente la incorporación de Especialistas TI, para puestos de desarrollador y diseño, con antigüedad predominantemente Senior, y conocimiento de herramientas como Java, React y Genexus. En el 85% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo en el periodo, y actualmente 90% de las empresas no tienen personal en seguro de desempleo.
- **Profesionales independientes.** 91% de las empresas no rescindieron contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el trimestre. 62% estima no realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones en el futuro próximo, mientras que 33% prevé contratar a nuevos profesionales en el trimestre de enero a marzo de 2021
- **Medidas económicas del Gobierno.** 47% de las empresas afirman que ninguna medida estatal les ha sido de utilidad o aplicado a sus circunstancias, lo cual implica un importante crecimiento frente al 21% que reportaba esa opinión en setiembre. La medida que cuenta con mayor respaldo (34% de menciones) es la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo. Le siguen las exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social con 29% de menciones; y las prórrogas en vencimientos impositivos con 20%. Estas opiniones apenas difieren de lo expresado en el trimestre anterior.
- **Expectativa general sobre la situación económica en el futuro próximo y autoevaluación.** Se aprecia una moderación del optimismo expresado en setiembre. Las opiniones optimistas conforman un 59% del total (74% en la edición anterior), y las opiniones pesimistas crecen del 12% al 24% en la edición actual. Solamente un 19% de las empresas considera haber empeorado su situación en 2020, mientras que un tercio de las empresas afirma haber mejorado y la mitad haberse mantenido igual que antes.



INTRODUCCIÓN

El Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) ha instalado desde el mes de abril de 2020 la práctica de publicar un “Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay”, como producto continuo a ser actualizado de forma trimestral.

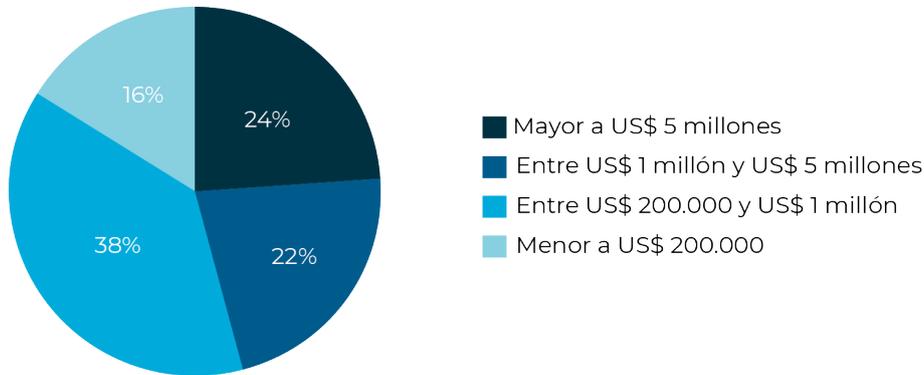
Esta edición releva algunas dimensiones clave sobre la coyuntura que atraviesa el sector, así como los impactos de la situación sanitaria en desarrollo, haciendo un balance del año 2020, con particular foco en el último trimestre; considerando algunas de las principales medidas implementadas por las empresas de la industria en este periodo temporal, y sus recomendaciones y sugerencias hacia los tomadores de decisión del sector público.

El formulario fue respondido de forma completa por 58 empresas del sector TI en Uruguay -entre los días 19 de enero y 19 de febrero del 2021-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.

IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

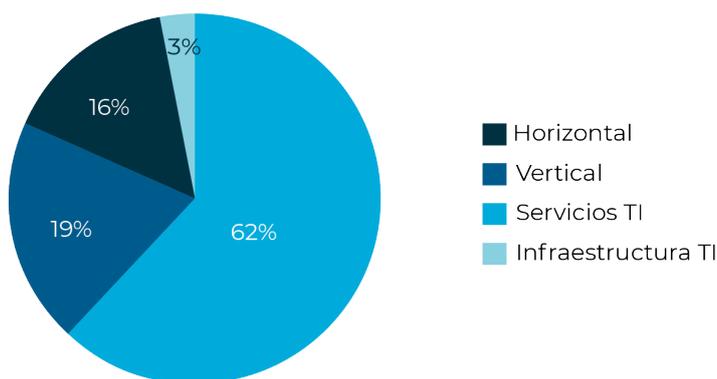
En un primer apartado de la encuesta, se clasificó a las empresas del sector de acuerdo con los criterios habitualmente utilizados, que incluyen: Nivel de facturación por tramo¹, segmento principal de negocio², y sector o cliente principal con el que trabaja.

Gráfico 1. Clasificación de las empresas por niveles de facturación



Esta primera caracterización muestra que las empresas respondientes se distribuyen entre los diferentes niveles de facturación anual siendo una mayoría relativa (38%) las que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares americanos, mientras que le siguen en cantidad las que facturan más de 5 millones de dólares (24%), y en tercer lugar, las que se ubican entre 1 y 5 millones de dólares de facturación (22%). Estas proporciones difieren parcialmente de lo relevado para el trimestre anterior de este Monitor, cuando se registró una mayoría relativa (35%) de empresas que facturan entre 1 y 5 millones de dólares americanos, mientras le seguían en proporción las que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares. Tales diferencias son atribuibles a que el Monitor es informado voluntariamente por diferentes empresas de las que componen el universo de 238 empresas socias de Cuti, con actividad TI, clasificadas por facturación y tipo de negocio.

Gráfico 2. Segmento principal de negocio (%)



En cuanto a la clasificación por segmento principal de negocio, se mantiene exactamente igual la caracterización apreciada en la edición anterior del Monitor, con una mayoría absoluta de empresas (62%) cuyo principal rubro es el de los servicios TI, 19% dedicadas al segmento vertical y 16% al horizontal, con una minoría de 2 empresas enfocadas primordialmente en Infraestructura TI.

¹ 1- Mayor a US\$ 5 millones / 2- Entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones / 3- Entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón / 4- Menor a US\$ 200.000

² Horizontal / Vertical / Servicios TI / Infraestructura TI

DIMENSIONES DE ANÁLISIS RELEVADAS POR ESTE MONITOR

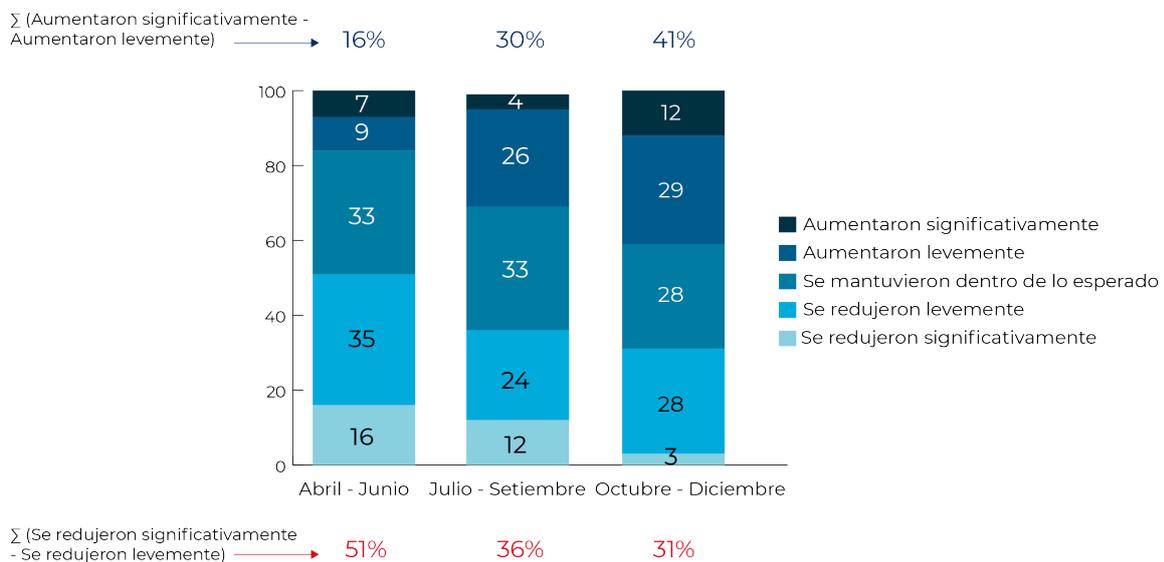
- A. Evolución y expectativas en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Disponibilidad de personal y medidas sanitarias vigentes
- D. Evolución y expectativas respecto al empleo
- E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- F. Necesidades detectadas en materia de políticas públicas y evaluación general

PRINCIPALES HALLAZGOS

Dimensión A. Evolución y expectativas en materia de ventas

Gráfico 3. Evolución de las ventas

Gráfico 3. ¿Cómo han evolucionado sus ventas en el trimestre de octubre a diciembre de 2020 respecto al trimestre anterior (julio a setiembre)? (%)



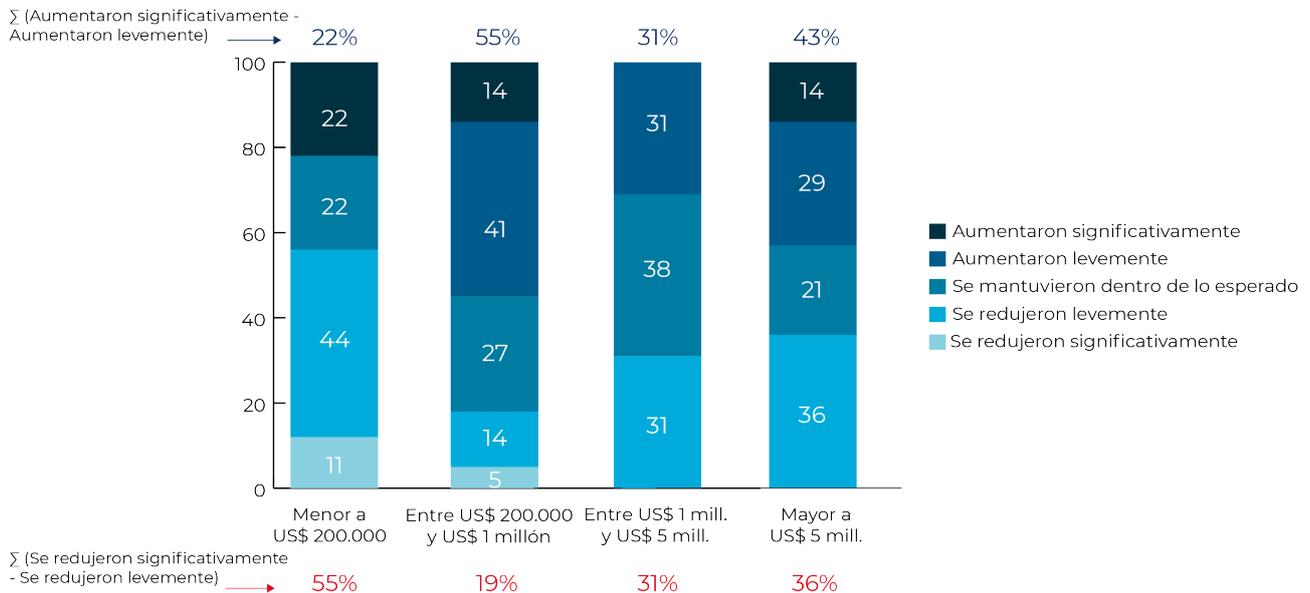
Como lo muestra el Gráfico 3, ante la consulta sobre cómo evolucionaron sus ventas en el trimestre octubre a diciembre de 2020 respecto al trimestre anterior, el panorama de las 58 respuestas obtenidas muestra una fuerte diversidad, tal como ha sucedido en las mediciones del Monitor a lo largo de todo el año 2020.

En el último trimestre, 28% de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 29% las aumentaron levemente, 12% las aumentaron significativamente, 28% las redujeron levemente y 3% transitaron una reducción más significativa. No obstante la diversidad del panorama, esta evolución es netamente mejor en comparación con los trimestres anteriores, dando cuenta de un escenario de marcada recuperación del sector hacia finales del año 2020 respecto al momento inicial de la pandemia sanitaria en Uruguay.

La sumatoria de respuestas positivas en esta última edición es de 41%, frente a 30% en el trimestre julio-setiembre y apenas 16% en el trimestre abril-junio; mientras que las respuestas negativas decrecieron a 31%, siendo de 36% en julio-setiembre y de más del 50% en abril-junio.

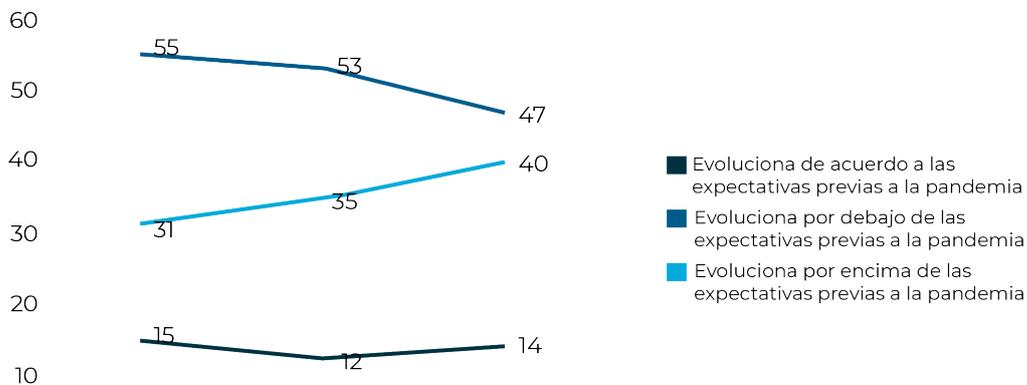
Esta evolución trimestral netamente positiva se aprecia especialmente en los “extremos” de la escala: una suba a 12% de las de las empresas que aumentaron significativamente sus ventas y un también apreciable descenso a 3% de las empresas que redujeron significativamente sus ventas. En esta situación se encuentran solo 2 empresas respondientes, que pertenecen a los sectores de Servicios TI y Horizontal, y tienen como principal cliente al sector público.

Gráfico 3b. Evolución de ventas en el trimestre según nivel de facturación (%)



Al poner foco en el último trimestre de 2020, puede verse que esta situación, en líneas generales favorable, no se distribuye de forma homogénea entre las empresas con distintos niveles de facturación. Como lo evidencia el Gráfico 3b, el aumento de ventas es particularmente potente entre las empresas que facturan entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón (saldo neto favorable de 36 puntos entre respuestas positivas y negativas), se debilita con las empresas de más de US\$ 5 millones de facturación (saldo neto de 7 puntos), desaparece para el caso de empresas entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones, y se torna descenso de ventas para las empresas de menor nivel de facturación (33 puntos de saldo negativo entre respuestas negativas y positivas).

Gráfico 4. ¿Cómo evalúa dicha evolución, para el trimestre octubre-diciembre, respecto a su expectativa anterior a la llegada de la pandemia Covid-19 Uruguay?

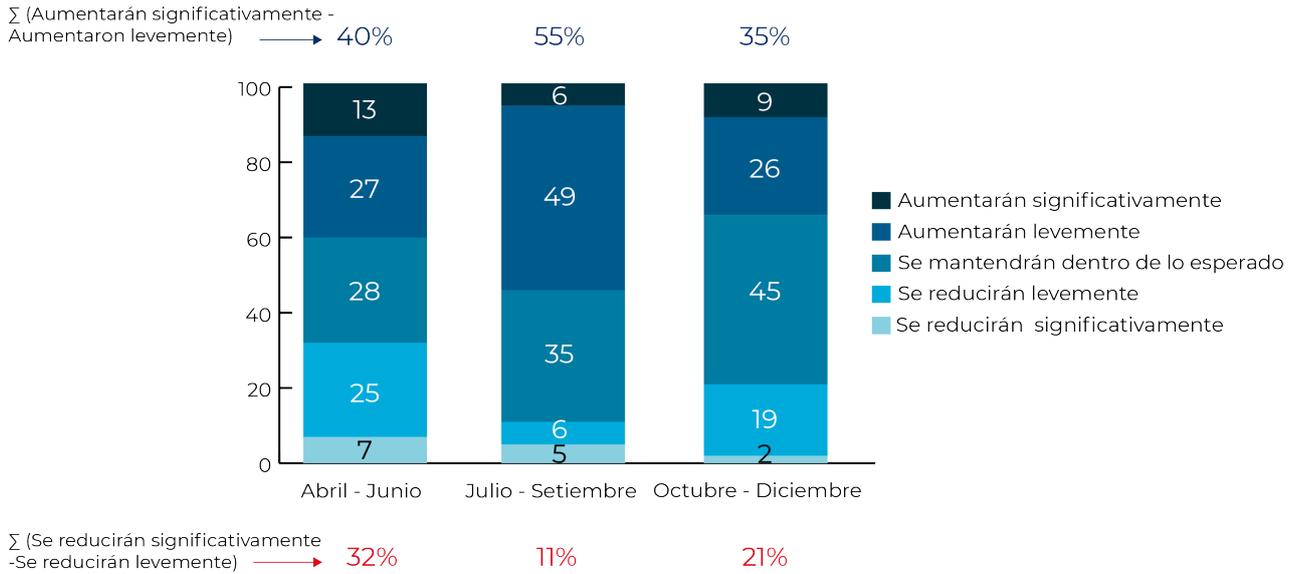


En la comparación entre la evolución fáctica de las ventas y la expectativa que tenían los empresarios antes de la llegada de la pandemia Covid-19 a Uruguay, para el último trimestre del año 2020, se verifica una tendencia positiva. Por un lado, decrece (de 53% a 47%) la proporción de empresas que manifiesta haber experimentado una evolución por debajo de sus expectativas. Coincidentemente, aumentan (de 35% a 40%) las empresas

que declaran que la evolución ocurrió alineada a sus expectativas previas, y también, más modestamente (de 12% a 14%), las que consideran que la evolución real de sus ventas superó las expectativas previas a la pandemia. Estos guarismos marcan una tendencia de evolución positiva respecto a los trimestres anteriores.

Dentro de las 8 empresas que vieron superadas sus expectativas de ventas previas a la pandemia, predominan ampliamente las del nivel 3 de facturación, y el segmento de negocio de Servicios TI.

Gráfico 5. ¿Cómo estima actualmente que evolucionarán sus ventas en el trimestre de enero a marzo del año 2021?

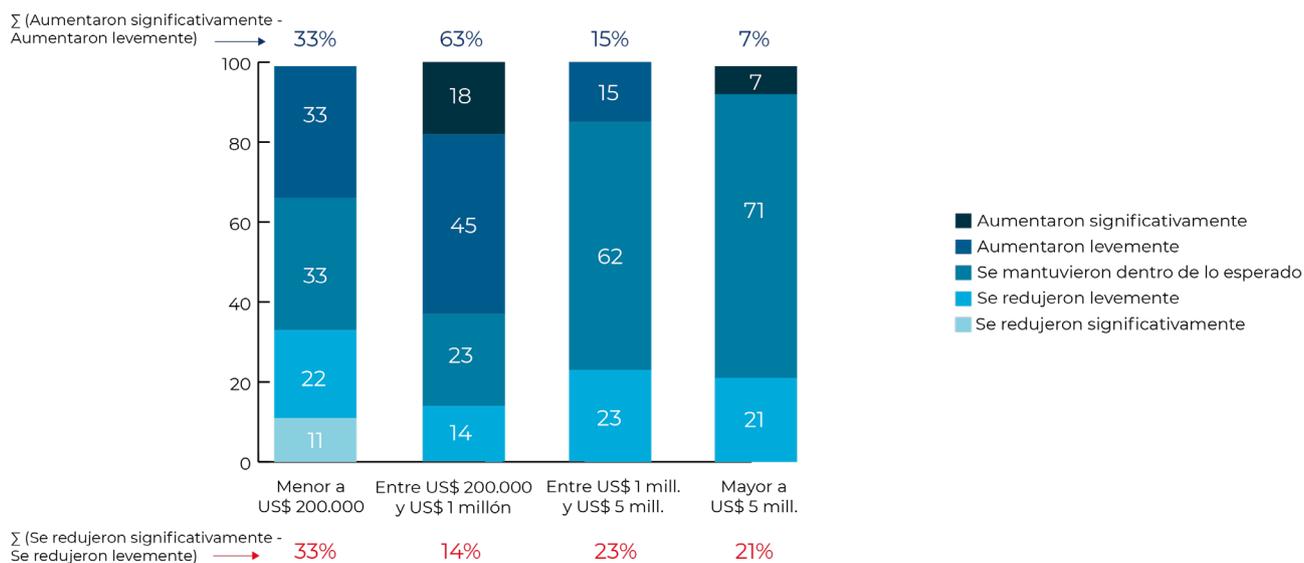


Se interrogó a las empresas sobre cómo estiman actualmente que evolucionarán sus ventas en el primer trimestre de 2021. En este aspecto, hay una moderación del optimismo expresado en la anterior edición de este Monitor.

En las expectativas relevadas hacia fines de setiembre, predominaba un panorama de expectativas más elevadas para la industria TI: el 55% de las empresas consideraban que sus ventas aumentarían en el futuro cercano (49% consideraban que sería un aumento leve y 6% un aumento significativo). Poco más de un tercio (35%) estimaba que las ventas se mantendrían estables, y tan solo 11% preveían una reducción de sus ventas. Esas expectativas se moderaron hacia finales del año, dando cuenta de una disminución de la proporción total de respuestas positivas a 35% y de un aumento del guarismo tanto de expectativas de estabilidad (a 45%) como de reducción de ventas (a 21%).

Entre las 5 respuestas más optimistas (que prevén un aumento significativo de ventas para el primer trimestre de 2021) prevalecen las del nivel 3 de facturación así como el segmento de Servicios TI como principal. Por su parte, la única empresa que estima reducciones significativas de cara al futuro próximo se encuentra en el nivel más bajo de facturación y en el segmento Horizontal de negocios.

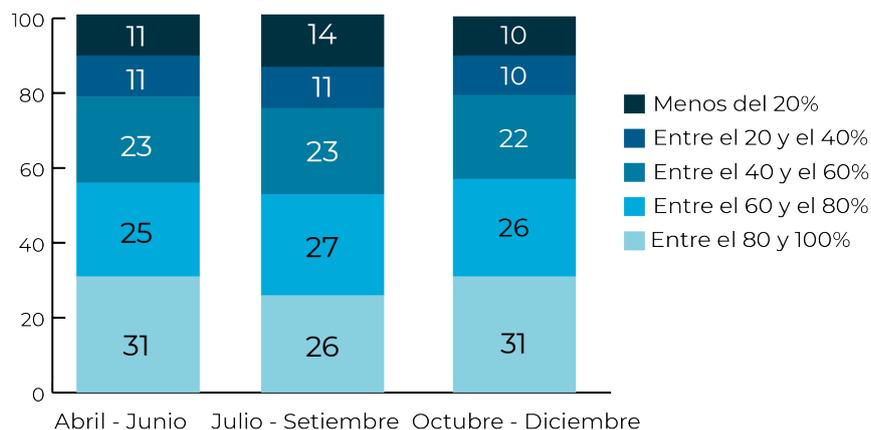
Gráfico 5b. Percepción ventas en el trimestre enero a marzo 2021 según nivel de facturación (%)



La distribución de optimismo en las expectativas de venta para el trimestre enero a marzo de 2021 es heterogénea en los distintos niveles de facturación. Las empresas con niveles menores de facturación (4 y 3) se muestran claramente más optimistas respecto a la posibilidad de aumentar sus ventas que las pertenecientes a los niveles de mayor facturación, donde predomina la expectativa de mantener las ventas dentro de los guarismos esperados.

Dimensión B. Evolución y expectativa en cuanto a nuevas oportunidades de negocio

Gráfico 6 ¿Qué proporción de los negocios previstos para el trimestre de octubre a diciembre de 2020, antes de la situación sanitaria, ha podido concretar efectivamente (en número o magnitud)?

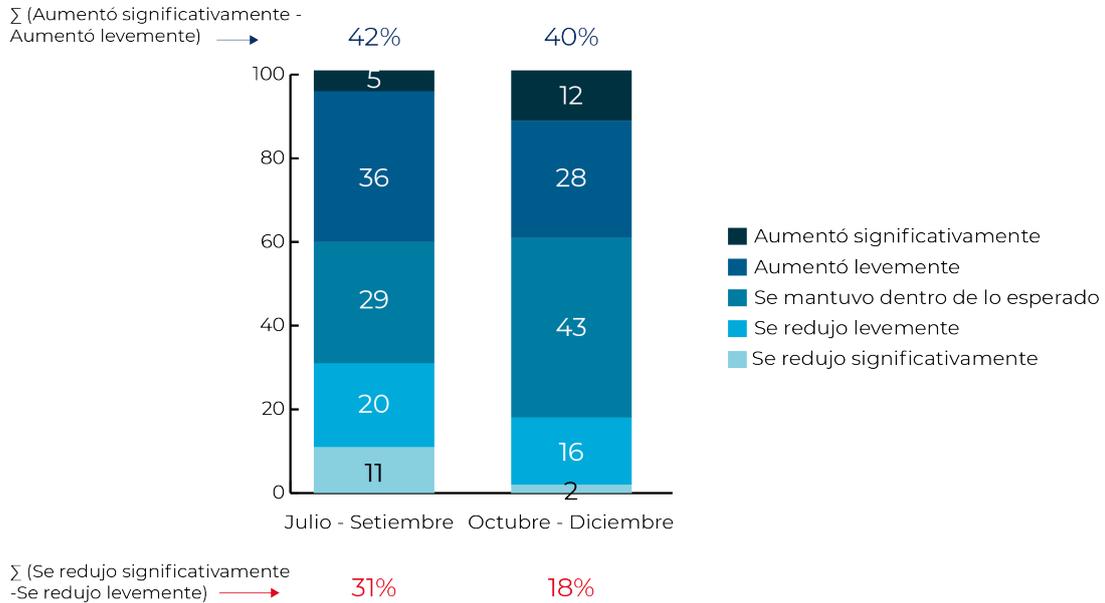


En el análisis de la dimensión de afectación de los negocios por causa de la situación sanitaria, se consultó sobre qué proporción de sus negocios previstos antes de la llegada de la pandemia para este trimestre (octubre a diciembre) pudieron concretar efectivamente.

En torno a esta pregunta, las respuestas dan cuenta de una situación moderadamente positiva y que ha permanecido prácticamente incambiada respecto a las mediciones anteriores del Monitor. En la actualidad, el 31% de las empresas reportan haber concretado entre el 80 y el 100% de esos negocios, el 26% entre el 60 y el 80% y el 22% entre el 40 y el 60%. Tomadas en conjunto, el 79% de las empresas están por encima del 40% de concreción de sus negocios previstos; una modesta mejoría respecto al 76% que se hallaba en esa situación a fines del mes de setiembre.

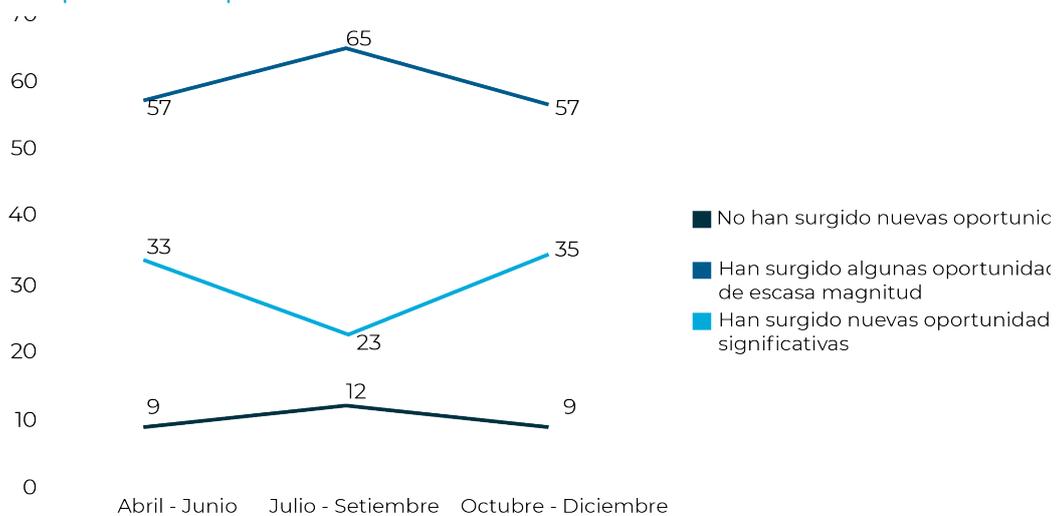
Las 6 empresas (10% del total relevado) que se vieron más perjudicadas en su proporción de negocios concretados (menos del 20%) se vinculan mayoritariamente al segmento de Servicios TI, ubicándose en su mayoría relativa en el nivel 1 y 3 de facturación, con clientes vinculados al sistema financiero.

Gráfico 7 ¿Cómo evalúa la concreción de negocios de este último trimestre (octubre a diciembre) respecto al trimestre anterior (julio a setiembre)?



La concreción de negocios entre octubre y diciembre fue moderadamente mejor en comparación con el trimestre anterior, dado que el 43% de las empresas reportó una concreción constante, el 28% de las empresas reportó un leve aumento y una minoría de 18% experimentó reducciones. De allí, la proporción de respuestas negativas bajó consistentemente del 31% relevado en el anterior trimestre. Por su parte, 7 empresas declararon aumentos significativos de sus negocios en este trimestre. Las mismas se encuentran distribuidas entre los distintos niveles de facturación, y se vinculan tanto al segmento de servicios TI como al segmento vertical.

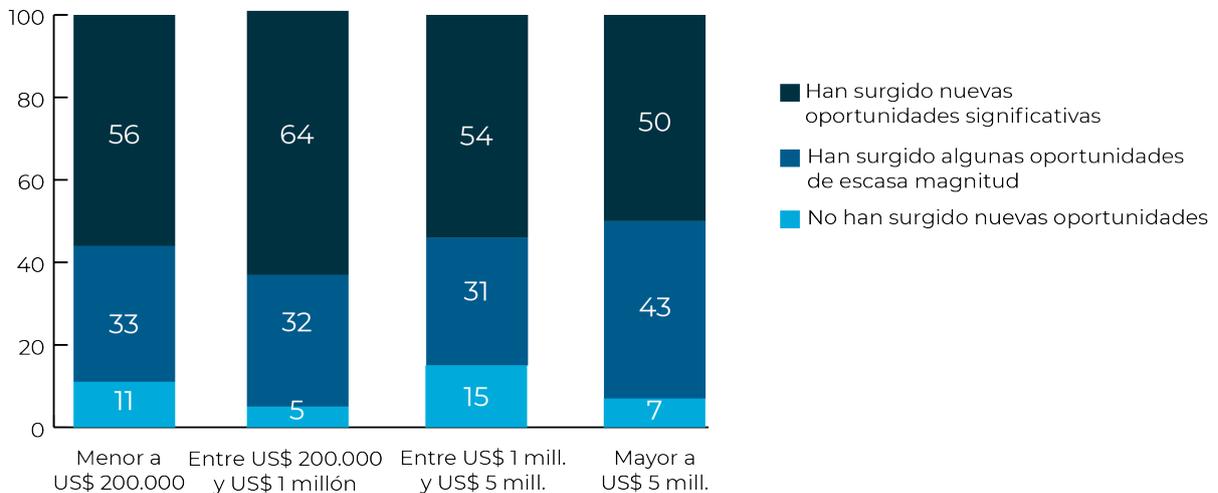
Gráfico 8 ¿Han surgido durante este último trimestre nuevas oportunidades de negocio para su empresa?



Otro indicador que marca un panorama de mejora respecto a lo relevado en el Monitor anterior, es que la casi totalidad de las empresas (91%) experimentaron hacia fines del año 2020 nuevas oportunidades de negocio. El 57% afirma que estas han sido oportunidades de escasa magnitud mientras que, para el 35% de las empresas, estas han sido oportunidades significativas.

Tan solo 5 empresas respondientes no han tenido nuevas oportunidades de negocio; en su mayoría, se vinculan al segmento de Servicios TI, y a clientes como el comercio, el turismo y el sector público.

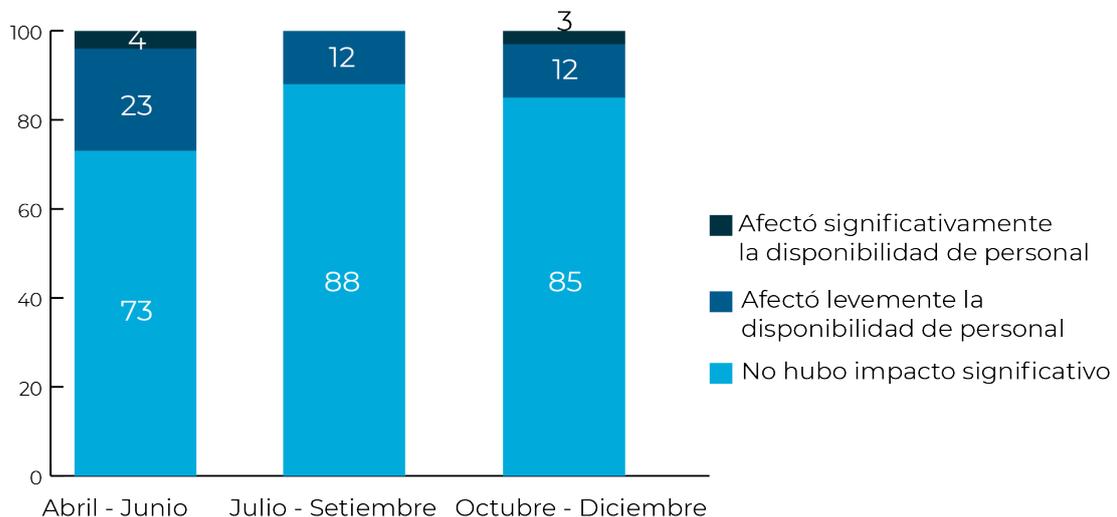
Gráfico 8 b. Nuevas oportunidades de negocio en el último trimestre según nivel de facturación



Respecto al surgimiento o no de nuevas oportunidades de negocio, se aprecia que las empresas del nivel de facturación 3 tienen la mayor proporción de nuevas oportunidades significativas (64%), así como la menor proporción de falta de nuevas oportunidades (5%).

Dimensión C. Disponibilidad de personal y medidas sanitarias vigentes

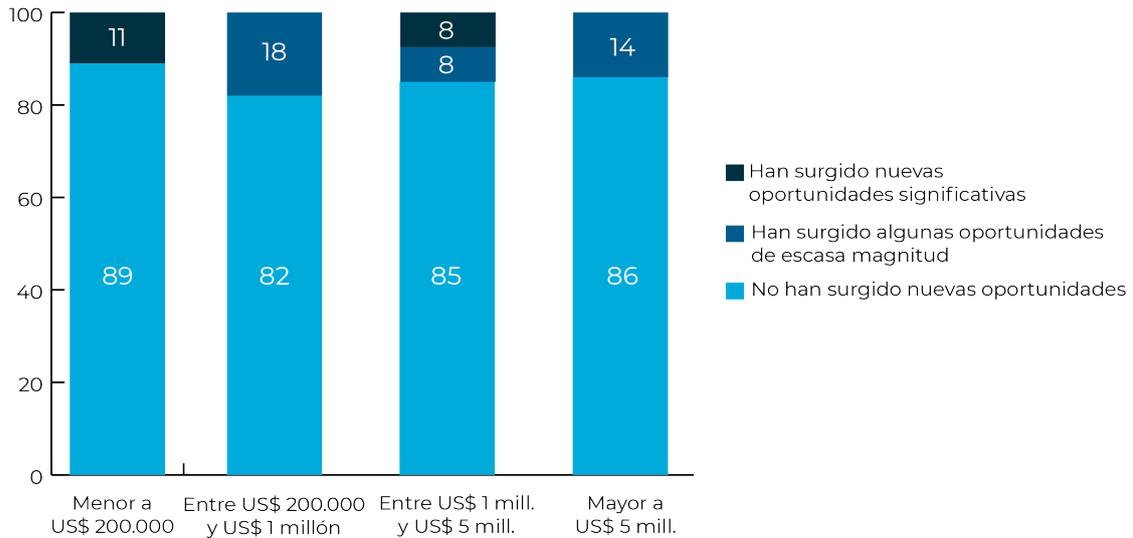
Gráfico 9 ¿Qué efectos ha tenido la situación sanitaria en la disponibilidad habitual del personal de su empresa?



En torno a esta dimensión, las respuestas son alentadoras, dado que en los últimos meses de 2020 se verificó un importante aumento del número de contagios del virus COVID 19 en Uruguay. Aún así, para el 85% de las empresas no hubo un impacto significativo de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de su personal durante el trimestre de octubre a diciembre (esta proporción ascendía a 88% en el trimestre anterior).

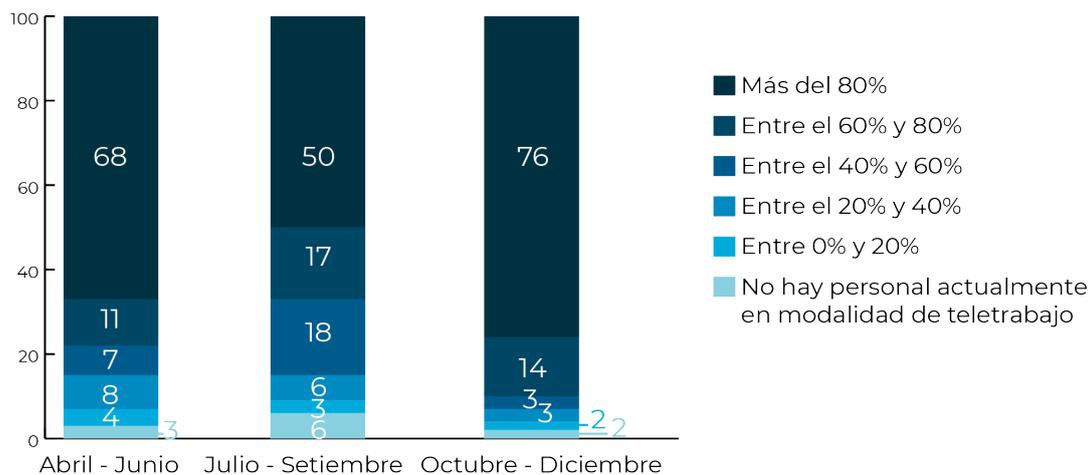
Tan solo 12% declararon una leve afectación en su disponibilidad de personal y 2 empresas experimentaron una afectación significativa de su disponibilidad de personal.

Gráfico 9b Efectos en la disponibilidad de personal según nivel de facturación



La disponibilidad de personal se mantiene estable para las empresas de distintos niveles de facturación.

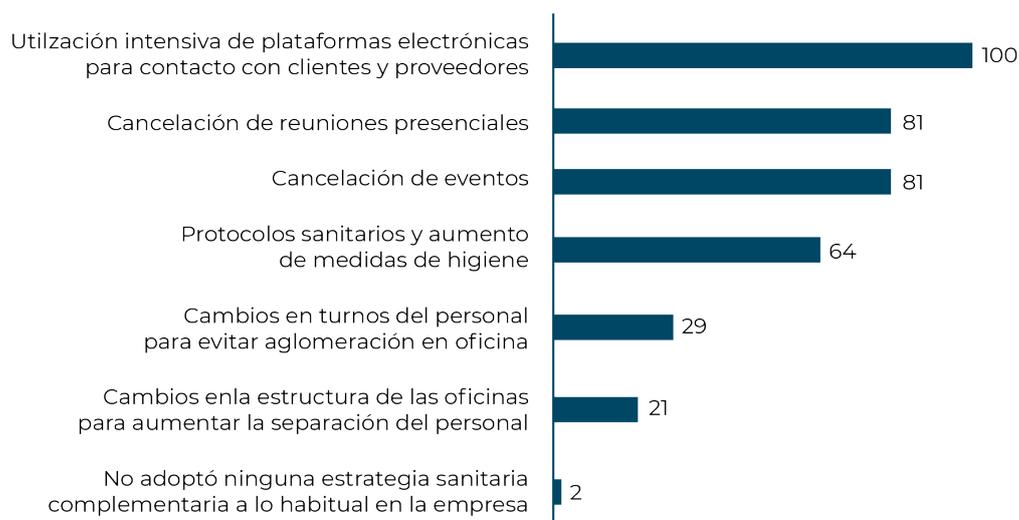
Gráfico 10. ¿Qué porcentaje del personal de su empresa se encuentra actualmente en modalidad de teletrabajo?



Acerca de la implementación del teletrabajo, se consultó qué porcentaje del personal de la empresa se encontraba actualmente en dicha modalidad para el cumplimiento de sus tareas. El 76% de las empresas consultadas tienen a más del 80% del personal teletrabajando y tan solo una empresa del segmento Vertical y en el nivel 4 de facturación reportó no tener personal bajo esa modalidad.

En comparación con la medición del trimestre anterior, se aprecia un aumento muy significativo de la proporción del personal en teletrabajo, que supera incluso al reportado en los primeros meses de la pandemia (abril a junio de 2020).

Gráfico 11. Estrategias sanitarias vigentes (%). ¿Qué estrategias sanitarias adoptadas continúan vigentes en su empresa?



También respecto de la situación sanitaria, se consultó a las empresas qué estrategias adoptadas para la preservación de la salud de colaboradores, proveedores y clientes continuaron vigentes en el trimestre entre octubre y diciembre de 2020.

En primer lugar, el 100% de las empresas destaca la continuidad en la utilización intensiva de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores, medida que tomaron el 73% de las empresas en la medición anterior. También se visualiza un despegue de medidas como la cancelación de reuniones y eventos presenciales, que alcanza al 81% de las empresas. Asimismo, el 64% sostiene mantener protocolos sanitarios y aumento de medidas de higiene.

Gráfico 12. Nuevas estrategias sanitarias (%). Considerando el aumento de casos positivos de Covid-19 que se produjo en el último trimestre del 2020, ¿qué nuevas medidas ha tenido que tomar su empresa?

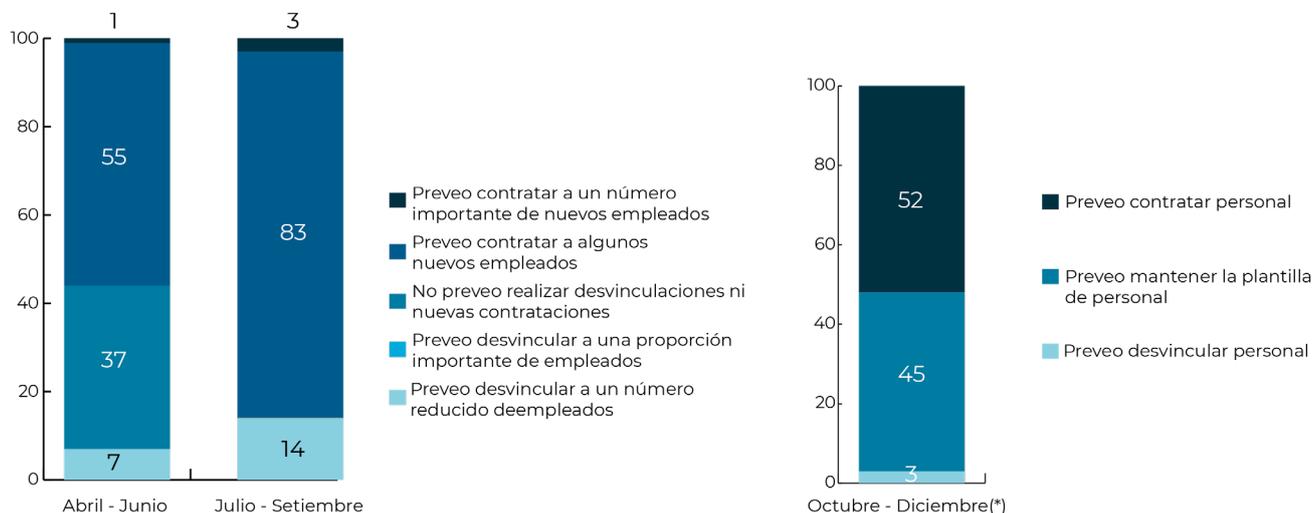


Respecto a medidas nuevas, producto del agravamiento de la situación sanitaria en el último trimestre del año 2020, se destaca el cierre de oficinas y el pasaje de todo el personal a la modalidad de teletrabajo, que es reportado por un 47% de las empresas respondientes. En menor medida, algunas empresas habilitaron el teletrabajo opcional y la combinación de modalidad de teletrabajo con presencialidad, así como el aumento de los protocolos sanitarios.

Dimensión D. Evolución y expectativas respecto al empleo

Respecto a la situación del empleo en el sector, se realizó una serie de preguntas complementarias.

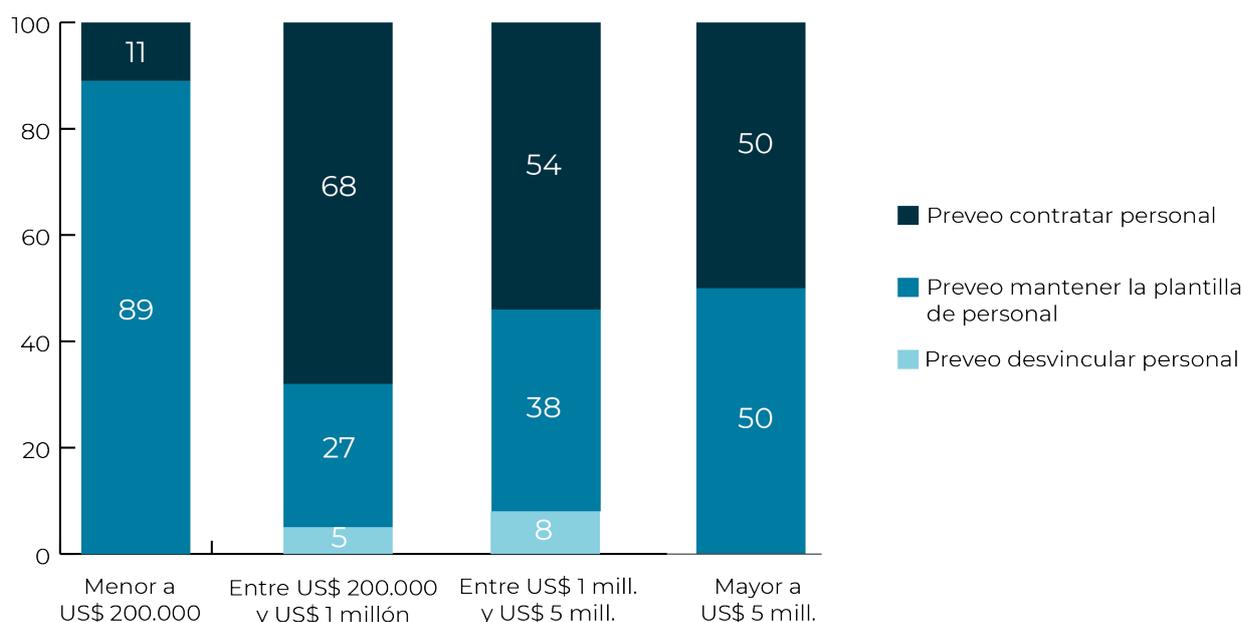
Gráfico 13. Expectativa de contratación y desvinculación de nuevos empleados en el futuro próximo. ¿Cuál es su expectativa en relación con la contratación/desvinculación de nuevos empleados en el próximo trimestre (enero-marzo) de 2021? (%)



(*) En el trimestre Octubre-diciembre las categorías de respuesta se realizaron un menor número de opciones

En materia de posibles contrataciones o desvinculaciones para el próximo trimestre, las expectativas se presentan como positivas, si bien no tan optimistas como las relevadas en la anterior medición del Monitor. Mientras que en el anterior trimestre 83% de las empresas preveía contratar a algunos nuevos empleados, en la actualidad ese guarismo alcanza el 52% creciendo sustancialmente la proporción de empresas que prevén mantener la plantilla de personal (45%). Por otro lado, hay una evolución positiva a destacar en cuanto a la proporción de empresas que prevén desvincular personal se redujo de 14% en el trimestre julio-setiembre a tan solo 3% en el final del año 2020 (tan solo dos empresas).

Gráfico 13b. Expectativa de contratación y desvinculación de nuevos empleados en el futuro próximo según nivel de facturación

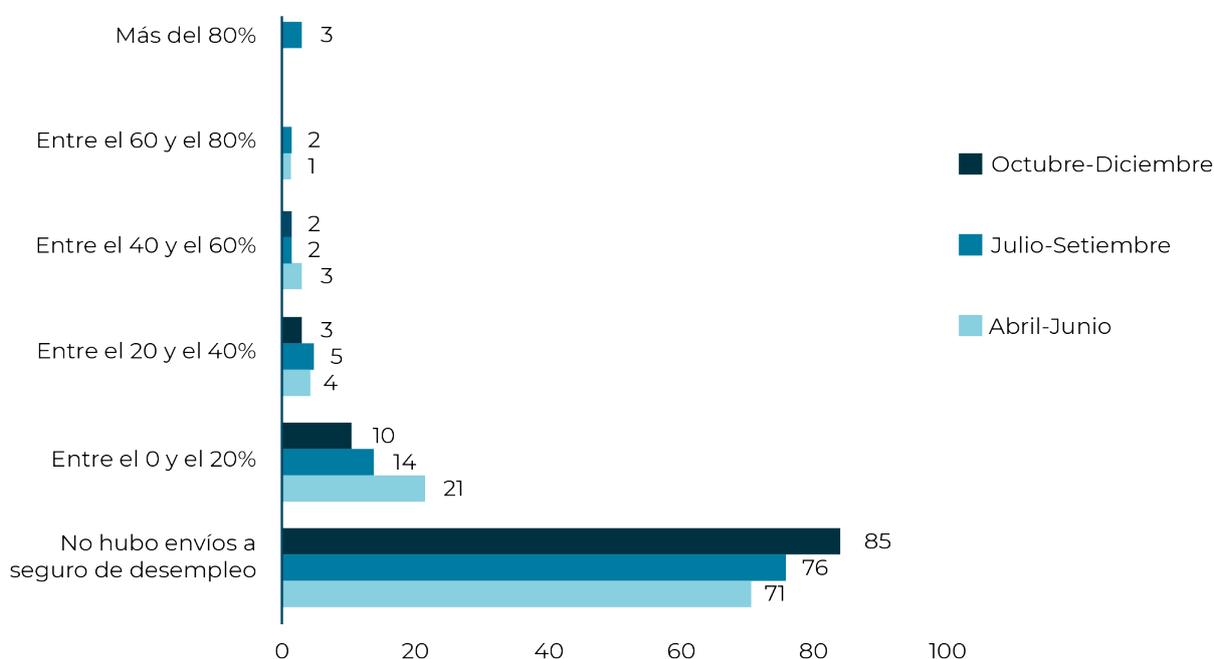


En torno a esta pregunta, las empresas de distintos niveles de facturación presentan diferentes expectativas. Las empresas del nivel 4 (las de menor facturación) son las que declaran en mayor medida que prevén mantener las plantillas actuales de personal (89%).



A continuación, se analiza la situación de los trabajadores de la industria TI en seguro de desempleo.

Gráfico 16. Personal enviado al seguro de desempleo durante el pasado trimestre. ¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla fue enviado al seguro de desempleo en algún momento del último trimestre (octubre a diciembre de 2020)? (%)



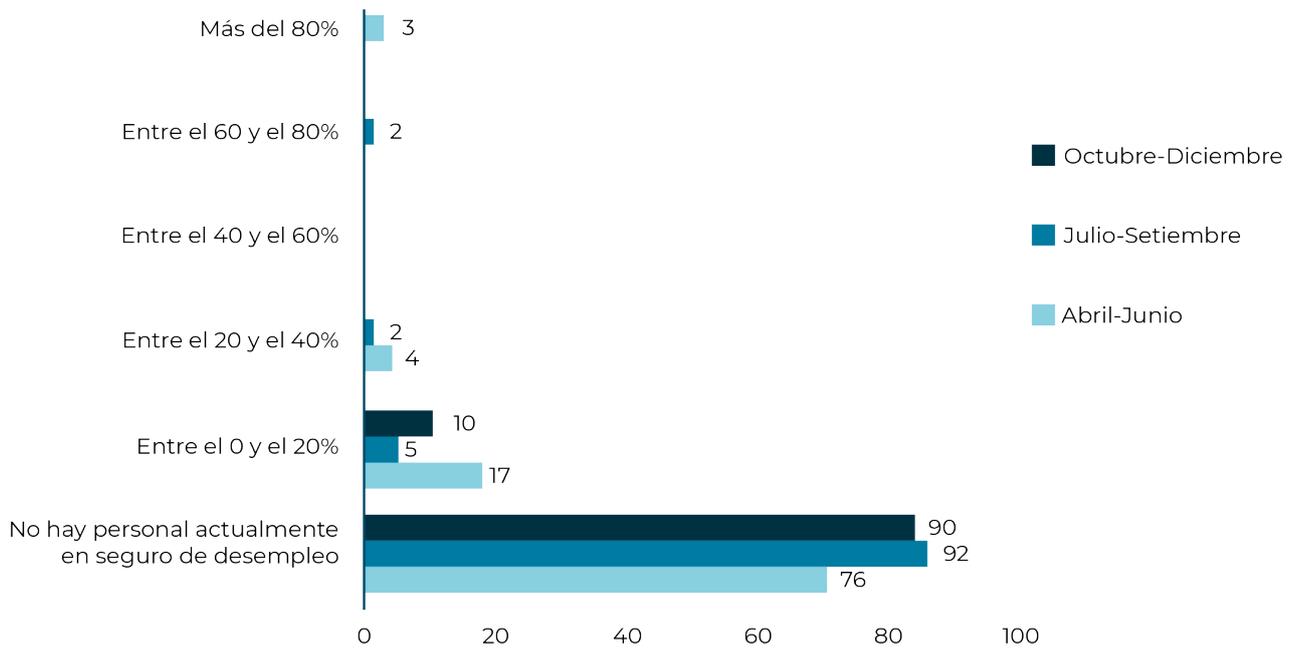
Esta pregunta consultó a las empresas qué porcentaje del total del personal de su plantilla (dependientes) fue enviado al seguro de desempleo en algún momento del último trimestre por efectos de la crisis sanitaria.

En este indicador, se avizora una mejora respecto al trimestre pasado, y una evolución muy positiva en comparación con el conjunto del año considerado. Se halló que en el 85% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo. Este guarismo aumentó de 76% en la edición julio a setiembre del Monitor, y de 71% en la edición abril a junio.

Concomitantemente, esta mejora se expresa en que, en el 10% de las empresas los envíos a seguro de desempleo no superaron el 20% de la plantilla (era el 14% y 21% en mediciones anteriores).

En números agregados, apenas 3 de las empresas respondientes reportaron envíos al seguro de paro por encima del 20% de su plantilla. Entre estas, predomina el nivel 1 y 3 de facturación y el segmento de negocio Vertical y de Servicios TI.

Gráfico 17. Personal actualmente en seguro de desempleo. ¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla se encuentra actualmente en alguna modalidad de seguro de desempleo? (%)



Respecto al personal actualmente en seguro de desempleo, los guarismos son muy similares a lo reportado para el trimestre anterior (de julio a setiembre) y mejores a lo reportado al mes de junio.

Para diciembre, 90% de las empresas declararon no tener personal en seguro de desempleo y 10% tienen a menos del 20% de su plantilla en esa situación. Asimismo, es destacable que ninguna empresa reportó proporciones mayores de personal en esa situación.

Gráfico 18. Expectativas sobre el personal en seguro de desempleo. Respecto al conjunto de empleados actualmente en alguna modalidad de seguro de desempleo, ¿cuáles son sus expectativas para el próximo trimestre (enero a marzo de 2021)?

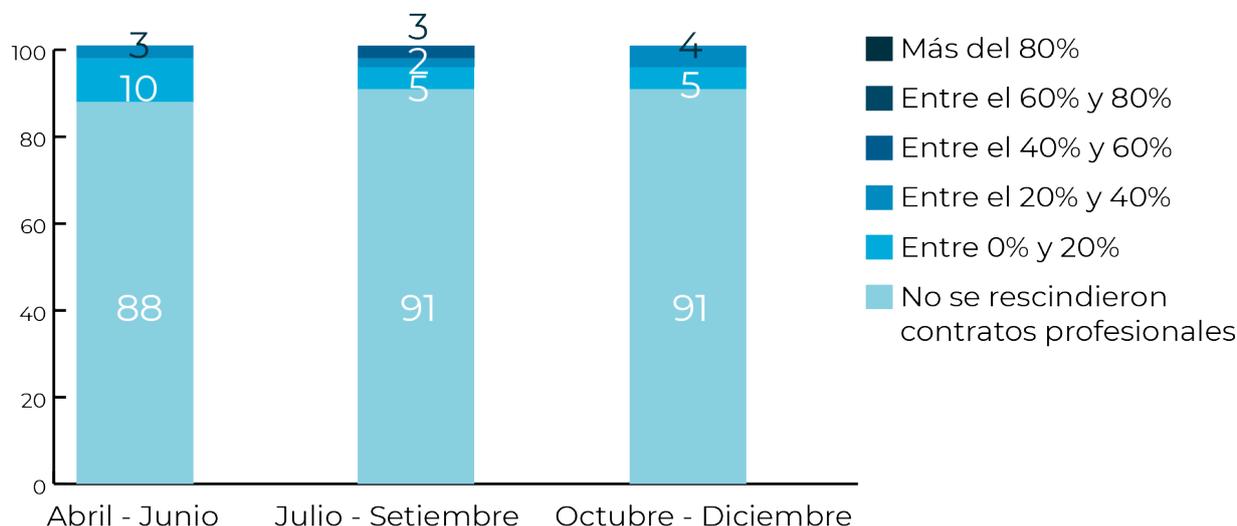


Dentro del universo reducido de empresas que reportaron tener a alguna proporción de sus empleados actualmente en cierta modalidad de seguro de desempleo, las expectativas para el próximo trimestre son muy positivas, dado que apenas una empresa, en el nivel 3 de facturación y perteneciente al segmento Vertical de negocio, prevé desvincular a los empleados en tal situación.

Dimensión E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales

En esta sección, se hace foco particularmente en la situación de los profesionales independientes que prestan servicios a las empresas del sector TI.

Gráfico 19. Rescisión de contratos de profesionales independientes. ¿Qué porcentaje de contratos de profesionales rescindió su empresa por la situación sanitaria durante el pasado trimestre (Octubre – Diciembre de 2020)? (%)

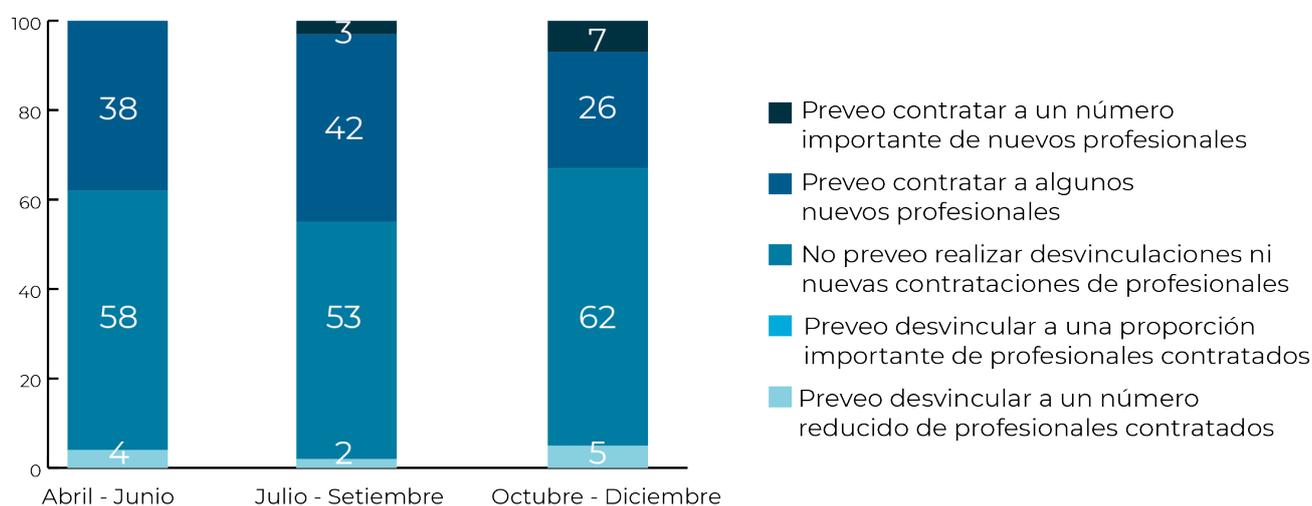


En cuanto a los contratos de servicios profesionales independientes, la situación es muy similar a la de los empleados dependientes, y se mantiene prácticamente incambiada respecto a lo reportado en la anterior edición de este Monitor.

La mayoría absoluta de las empresas (91%) reporta no haber rescindido contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el pasado trimestre. 5% de las empresas respondientes rescindieron hasta el 20% de dichos contratos y apenas 2 empresas reportaron rescisiones de entre el 20% y 40% de dichos contratos.

Estos resultados se asemejan mucho a lo relevado tanto en junio como en setiembre, cuando el impacto en términos de contratos a profesionales rescindidos a causa de la crisis era también marginal. Esta tendencia muestra consistentemente que a lo largo del año la contratación de profesionales independientes en la industria TI uruguaya prácticamente no sufrió perjuicios por causa de la crisis sanitaria.

Gráfico 20. Expectativa sobre la contratación de profesionales independientes. ¿Cuál es su expectativa respecto a la contratación/desvinculación de profesionales para el trimestre de enero a marzo de 2021?



También se consultó cuál es la expectativa respecto a la contratación para el próximo trimestre; expectativa que presenta rasgos moderadamente positivos. La mayoría absoluta de las empresas (62%) no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales. Por su parte, una proporción de 26% prevé contratar a algunos nuevos profesionales, 7% prevé contratar a un número importante, y solo 3 empresas estiman necesario desvincular a un número reducido de estos profesionales.

Estos hallazgos ajustan moderadamente a la baja las expectativas de contratación de profesionales independientes para el futuro próximo, respecto a lo expresado en el mes de setiembre de 2020, cuando el 45% de las empresas preveía nuevas contrataciones (sumando las respuestas de “algunos” y “un número importante”). Dicho guarismo decrece a 33% en la actual edición.

Dimensión F. Necesidades detectadas en materia de políticas públicas y evaluación general

En torno a esta dimensión, se consultó a la industria cuáles de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para apoyar a las empresas en la coyuntura actual han sido de mayor ayuda.

En primer lugar, destaca que 47% de las empresas afirman que ninguna de estas medidas les ha sido de utilidad o ha aplicado a sus circunstancias concretas, lo cual implica un importante crecimiento frente al 21% que reportaba esa opinión en la edición de setiembre de este Monitor, y al 13% que se expresaban en ese sentido en el trimestre de abril a junio.

La medida que cuenta con mayor consenso, con 34% de menciones es la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo. Le siguen en destaque las exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social con 29% de menciones; y las prórrogas en vencimientos impositivos con 20%. Con leves variaciones, estos apoyos no difieren sustancialmente de lo expresado por las empresas a finales del trimestre anterior.

En línea con lo anteriormente expresado, se consultó a las empresas cuáles de estas medidas adoptadas consideran que el Gobierno debería sostener o reforzar en el próximo trimestre.

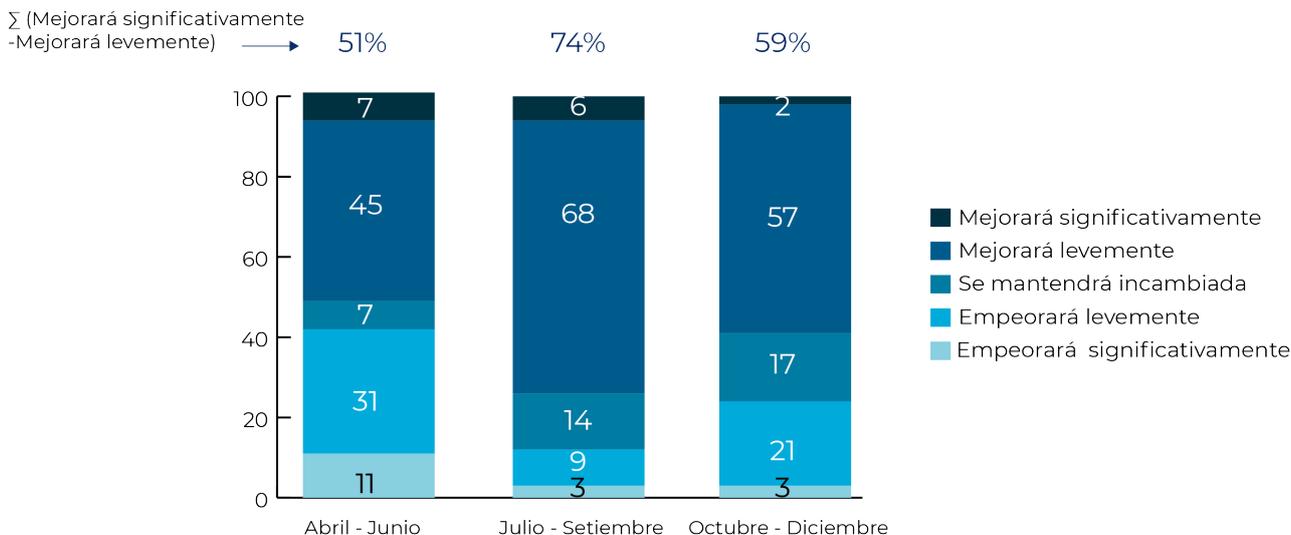
En este caso, las cuatro medidas de mayor apoyo encontradas en las dos mediciones anteriores de este Monitor se repiten al tope de las menciones. Con 68% de menciones, la medida que se considera más debe reforzarse es la de exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social. Le siguen, en orden decreciente, con 49% de menciones la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo, y con 41% el apoyo financiero en créditos favorables. En cuarto lugar, las prórrogas en vencimientos impositivos, reúnen un 30% de consenso. Por lo tanto, esta priorización de medidas para el futuro inmediato es consistente con las recomendaciones expresadas por las empresas del sector mediante este Monitor durante todo el año 2020.

Por otra parte, se solicitó a las empresas que describan qué políticas generales, más allá de las medidas económicas ya evaluadas, considera que podría implementar el Gobierno para atenuar los impactos de la situación sanitaria sobre el sector. A continuación, un resumen de las respuestas obtenidas:

- Reforzar los procesos de transformación digital del país, especialmente del sector público, incentivando que organismos públicos y empresas privadas instalen tecnología de calidad y prestando especial atención en evitar que “recortes presupuestales” afecten dichas iniciativas. Esto supone incrementar tanto la inversión estatal en TI como apoyar a los agentes privados para esta incorporación tecnológica, priorizando a las empresas TIC nacionales como proveedoras. Este apoyo a las empresas nacionales TIC vía contratos públicos debe exigir normas de funcionamiento para las oferentes de servicios (capacitación, cumplimiento de estándares) y para los posibles contratantes (controles de calidad).
- Mejorar el presupuesto a las agencias públicas promotoras de la industria TI (ANII, AGESIC, Uruguay XXI y también las propias universidades estatales). Especialmente, se resalta la necesidad de un mayor apoyo de ANII para la innovación e internacionalización de las empresas TIC, con instrumentos que en 2020 no estuvieron disponibles para proyectos del sector. En una tónica similar, se expresa la necesidad de brindar mayores beneficios para el comienzo de nuevos emprendimientos. Se apunta a que las empresas de distintos sectores económicos que contraten servicios o productos nacionales de TI puedan descontar esas inversiones de su pago de impuestos.
- Potenciar el apoyo a la internacionalización de las empresas TIC y su promoción en el exterior, para la exportación de servicios y la inversión extranjera mediante políticas como el refuerzo de la agencia Uruguay XXI y la generación de rondas comerciales en mercados interesantes, creando vínculos con el exterior para exponer el talento nacional y captar a más clientes extranjeros. En ese sentido, se considera fundamental el desarrollo de una marca tipo "Uruguay TI", que apunte a consolidar la exportación de productos y servicios de todas las empresas de TI nacionales.
- Flexibilizar la normativa laboral, incentivando y reglamentando las modalidades de teletrabajo vigentes, y facilitando la formación y reconversión laboral desde otros sectores económicos, así como emitiendo permisos especiales de inmigración para alentar la llegada continua de talentos para la industria TI desde la región latinoamericana.
- Se resalta la necesidad de asegurar desde ANTEL el internet de alta velocidad a precios convenientes, así como mejorar la conexión a internet del interior del país, y establecer programas de descuentos para empleados y colaboradores de la industria TI, dada la alta demanda de conectividad que implica el teletrabajo.
- En materia impositiva, se apunta a una serie de modificaciones que reduzcan la carga fiscal sobre las empresas del sector: reducción o exoneración temporal de aportes a la seguridad social y reducción temporal del IRPF e IRAE en ventas en plaza, manteniendo la exoneración de IVA e IRPF para la facturación al exterior. Se establece la necesidad de acceso a créditos en mejores condiciones de financiación.
- Por último, se hace foco en el sistema educativo, donde se señala la necesidad de promover la inserción de las TIC en todas las esferas de la educación formal, dando un mensaje claro sobre la importancia de que la población se forme en habilidades TIC, potenciando la capacitación, y ofreciendo apoyo a empresas para contratar estudiantes y egresados de carreras de tecnología.

A continuación, se solicitó a las empresas expresar su expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo.

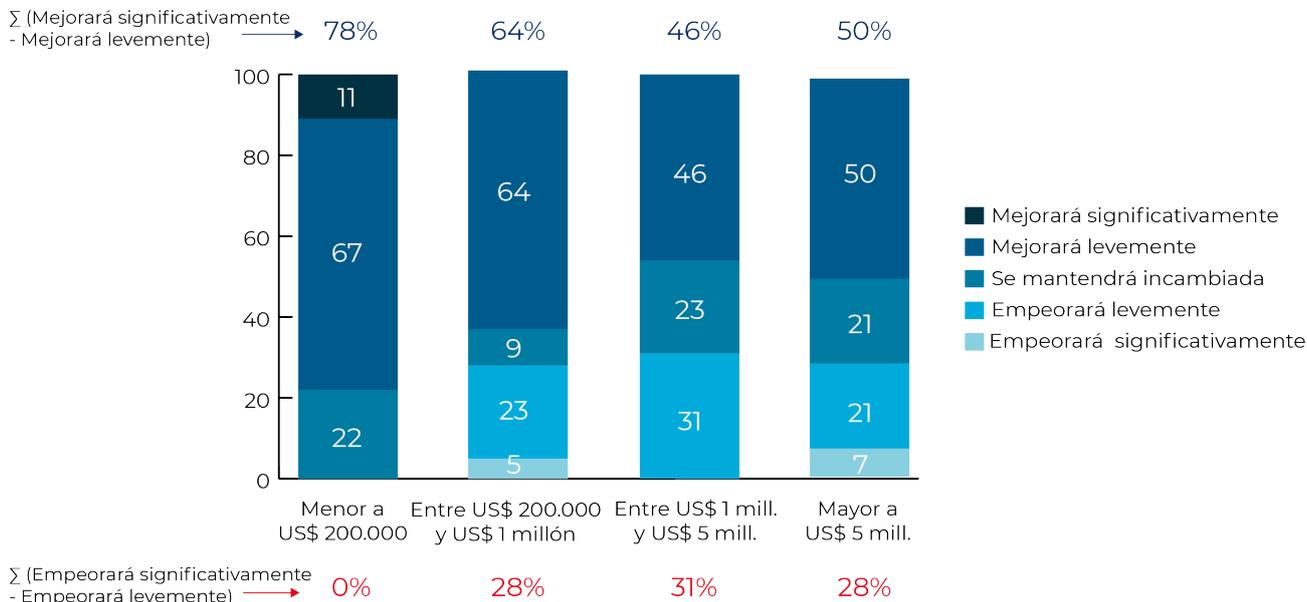
Gráfico 21. Expectativa general sobre la situación económica nacional. ¿Cuál es su expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo?



Σ (Empeorará significativamente - Empeorará levemente) → 42% 12% 24%

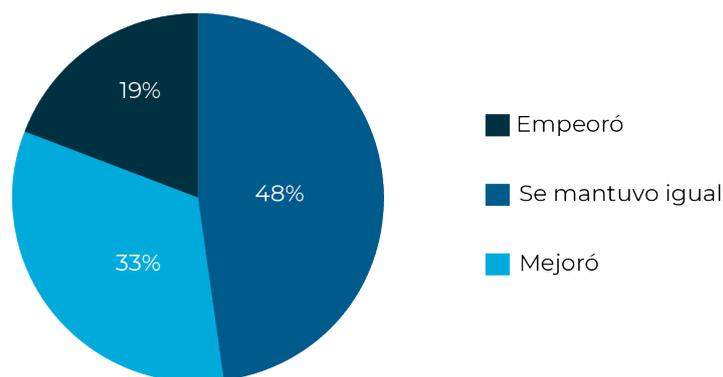
En torno a esta evaluación, se aprecia una relativa moderación del optimismo expresado en setiembre. Tomadas en conjunto, las opiniones optimistas conforman un 59% del total (cuando eran 74% en la edición anterior), y las opiniones pesimistas crecen del 12% al 24%, si bien continúan representando una proporción menor de las empresas consultadas.

Gráfico 21b. Expectativa general sobre la situación económica nacional según nivel de facturación



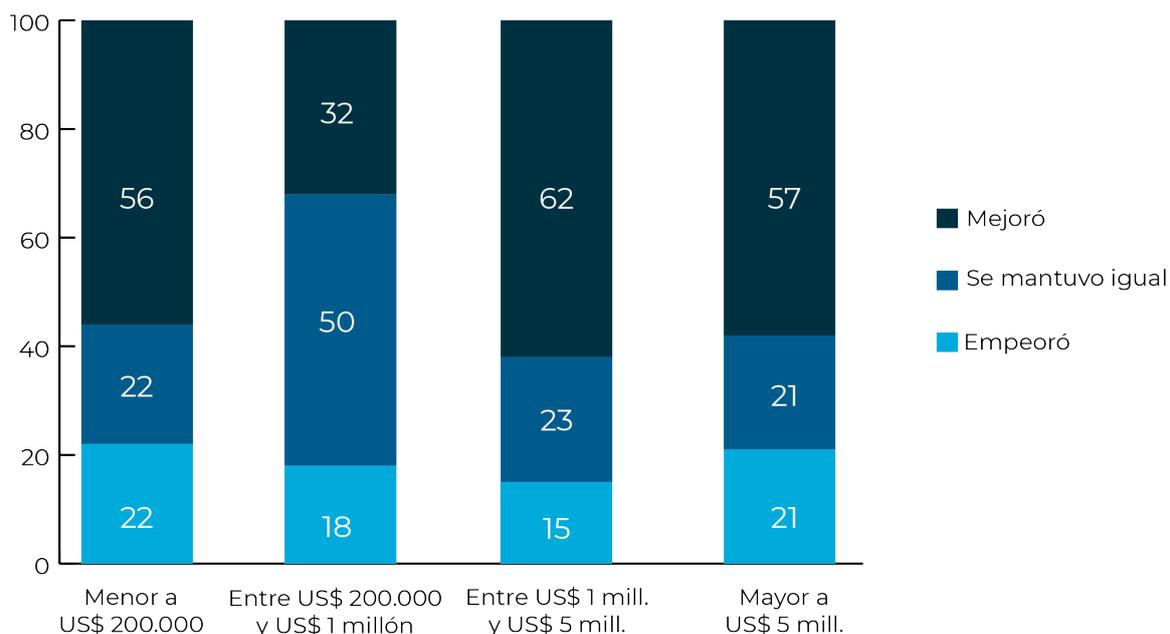
Esta prospección de cara al futuro próximo muestra diferentes valoraciones de acuerdo al nivel de facturación de las empresas, donde notoriamente las empresas de menor facturación (nivel 4) son las más consistentemente optimistas (78% de respuestas positivas y 0% de respuestas negativas). Las empresas de nivel 3 también presentan un nivel elevado de optimismo (64% de respuestas positivas frente a 28% de negativas). Por su parte, las empresas del tramo de facturación 1 y 2 exhiben opiniones más moderadas en cuanto al futuro de la economía nacional, con niveles más equilibrados de previsiones optimistas y pesimistas.

Gráfico 22. Evaluación 2020. Teniendo en cuenta todo el año 2020, diría que la situación general de su empresa:



Por último, se pidió a las empresas una evaluación general no del estado de la economía nacional sino de su propia situación durante el año 2020. Aquí encontramos que solamente un 19% considera haber empeorado su situación en 2020, mientras que un tercio de las empresas afirma haber mejorado y aproximadamente la mitad considera haberse mantenido igual que antes.

Gráfico 22b. Percepción 2020 según nivel de facturación. Teniendo en cuenta todo el año 2020, diría que la situación general de su empresa



Esta evaluación presenta algunos matices en la clasificación de las empresas de acuerdo a sus niveles de facturación. Las empresas del nivel 2 son las que presentan una autoevaluación más positiva, con un saldo favorable de 47 puntos, que surge de restar opiniones negativas de las opiniones positivas. Este saldo favorable baja a 34 puntos tanto para las empresas del nivel 1 como las del nivel 4, y encuentra su mínima expresión en 14 puntos a favor para las empresas del nivel 3.

Más allá de estos matices, tomada en su conjunto, la evaluación de las empresas acerca de sus situaciones particulares en el marco de la coyuntura atravesada durante 2020 es ampliamente positiva.