

MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY: *abril a junio de 2020*

OBSERVATORIO
..... TI



RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor, informado por 77 empresas, releva la situación de la industria TI en el trimestre de abril a junio de 2020, así como las principales medidas implementadas por estas para afrontarla, y las recomendaciones y sugerencias políticas que emanan del sector.

- **Ventas.** La mitad de las empresas redujeron sus ventas (35% leve y 16% significativamente) y un tercio las mantuvieron dentro de lo esperado. Con relación a la situación previa a la llegada de la pandemia Covid-19, 55% manifiesta una evolución por debajo de sus expectativas anteriores. El 28% de las empresas estima que, en el próximo trimestre (julio a setiembre de 2020), las ventas se mantendrán en los niveles actuales; 27% avizora que aumentarán levemente; y 25% espera una leve reducción.
- **Oportunidades de negocio.** El 31% de las empresas lograron concretar entre el 80 y el 100% de los negocios previstos para este trimestre antes de la llegada de la pandemia. El 25% entre el 60 y el 80%, y el 23% 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. Casi la totalidad de las empresas han experimentado nuevas oportunidades de negocio.
- **Disponibilidad de personal.** Para el 73% de las empresas no hubo un impacto significativo de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de su personal.
Seguro de desempleo. En el 71% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo. En la actualidad, 76% de las empresas reportan no tener personal en seguro de desempleo. De las empresas que sí lo tienen, el 59% prevé reincorporar a la mayoría de estos empleados.
- **Profesionales independientes.** La mayoría absoluta de las empresas (88%) reporta no haber rescindido contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el pasado trimestre. 57% no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales en el futuro próximo, mientras que 38% prevé contratar a algunos nuevos profesionales.
- **Teletrabajo.** 68% de las empresas tienen a más del 80% del personal teletrabajando, con una variedad de situaciones intermedias. El 67% de las empresas no experimentó dificultades operativas significativas para el teletrabajo mientras que el 60% tampoco experimentó dificultades en términos de gestión humana.
- **Medidas económicas del Gobierno.** Dentro de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para apoyar a las empresas en la coyuntura actual, la considerada de mayor ayuda, con 37% de menciones, es la prórroga en vencimientos impositivos. Le siguen en destaque, la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo con 32%; las exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social con 30% de menciones. Sobre qué medidas deben sostenerse o reforzarse, el 52% menciona las exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social. Le siguen, con 48% de menciones cada una, el apoyo financiero en créditos y la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo.
- **Medidas sanitarias vigentes.** El 68% de las empresas mantienen vigentes los protocolos sanitarios y el aumento de las medidas de higiene, y el 53% destaca la continuidad en la utilización intensiva de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores.
- **Expectativa general sobre la evolución de la situación económica en el futuro próximo.** 45% de las empresas estiman que la economía uruguaya mejorará levemente, mientras que 31% opinan que la economía empeorará levemente.



INTRODUCCIÓN

A partir de la situación excepcional originada por la llegada a Uruguay de la pandemia mundial del nuevo coronavirus COVID-19, el Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) elaboró una primera encuesta de monitoreo de estado de situación dirigida al sector empresarial de la industria TIC entre los días 24 y 31 de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta lo relevante de los resultados obtenidos y el buen acogimiento que tuvo tanto el instrumento como sus hallazgos, desde esta presente edición se propone estandarizar la práctica de un “Monitor de estado de situación de la industria TI en Uruguay”, como producto continuo del Observatorio TI, a ser actualizado de forma trimestral.

La actual edición de este Monitor se propone relevar los impactos de la pandemia durante el trimestre de abril a junio de 2020 en las empresas de la industria TI, algunas previsiones y expectativas de cara al siguiente trimestre (julio a setiembre de 2020), las principales medidas implementadas por la industria para afrontar la coyuntura, y las recomendaciones y sugerencias en materia de política pública que emanan del sector.

El formulario fue respondido de forma completa por 77 empresas del sector TI en Uruguay.

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

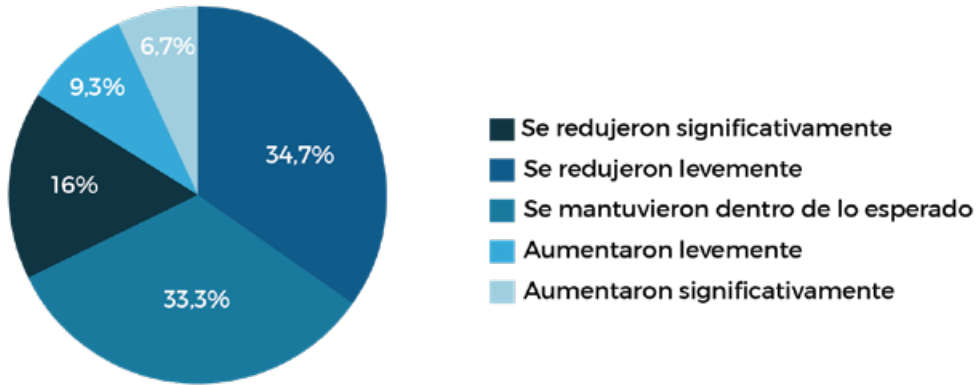
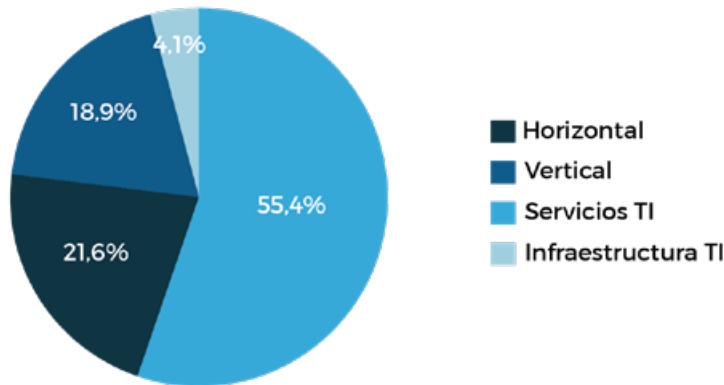


Gráfico 2. Segmento principal de negocio



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

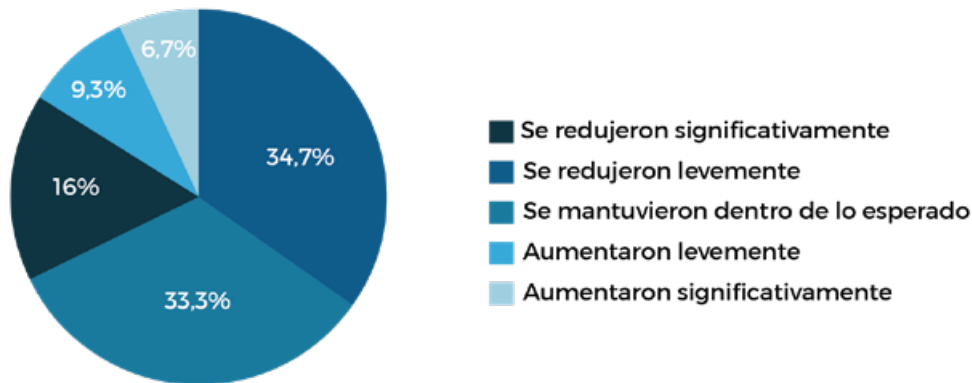
- A. Evolución y expectativa en materia de ventas
- B. Evolución y expectativa en cuanto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Disponibilidad de personal
- D. Evolución y expectativas respecto al empleo
- E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- F. Implementación y relevamiento de dificultades en torno al teletrabajo
- G. Evaluación de medidas económicas del Gobierno
- H. Necesidades detectadas en políticas públicas
- I. Coyuntura y prospectiva

PRINCIPALES HALLZAGOS

— *Dimensión A. Evolución y expectativa en materia de ventas*

Gráfico 3. Evolución de las ventas

¿Cómo han evolucionado sus ventas en el trimestre abril-junio de 2020 respecto a sus expectativas previas a la situación sanitaria?



Como lo muestra el Gráfico 3, ante la consulta sobre cómo evolucionaron sus ventas en el trimestre abril-junio de 2020 respecto a sus expectativas previas a la situación sanitaria, el panorama de las 75 respuestas obtenidas muestra una fuerte diversidad. Aproximadamente la mitad de las empresas sufrieron algún tipo de reducción (35% declara que esta fue leve mientras que 16% afirma que fue significativa), y un tercio de las mismas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado.

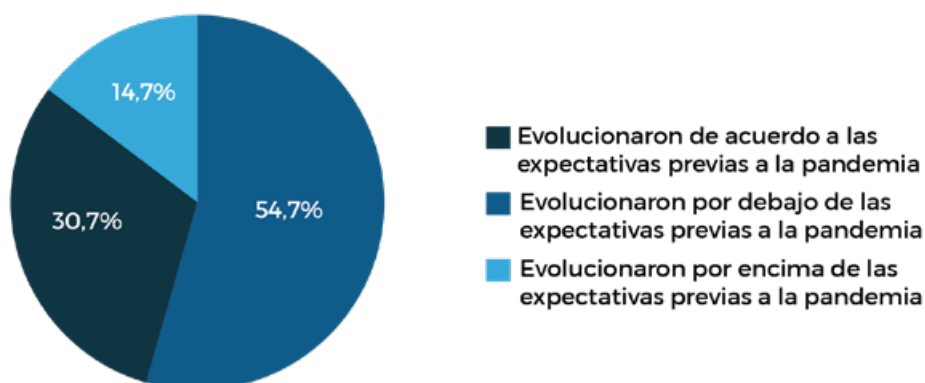
Es interesante destacar asimismo que casi 9% de las empresas experimentaron leves aumentos y 7% aumentos significativos en sus ventas del trimestre. Estas 12 empresas que reportan una evolución positiva de sus ventas se encuentran en los niveles 2 y 3 de facturación, y se abocan mayormente al segmento de Servicios TI y de verticales, principalmente en el sector de e-commerce y finanzas.

Al comparar la evolución efectiva de las ventas del conjunto de las empresas respondientes con las expectativas generadas con el inicio inmediato de la pandemia, y recogidas por la edición anterior de este Monitor, se desprende que el impacto decididamente negativo avizorado en el mes de marzo de 2020 no ocurrió con una magnitud tal. De los encuestados en ese entonces, el 43,8% de las empresas afirmó que sus ventas se reducirían muy significativamente y un 41,7% esperaban que la reducción fuera leve. Mientras tanto, tan solo 3 empresas, vinculadas a clientes como instituciones financieras, empresas de televisión y de e-commerce, esperaban aumentos en sus ventas.

Es notorio, por lo tanto, que las previsiones de reducción de ventas se cumplieron muy por debajo de lo pronosticado en el mes de marzo.

Gráfico 4. Evolución de ventas en relación con expectativas previas

¿Cómo evalúa dicha evolución respecto a su expectativa anterior a la llegada de la pandemia Covid-19 a Uruguay?

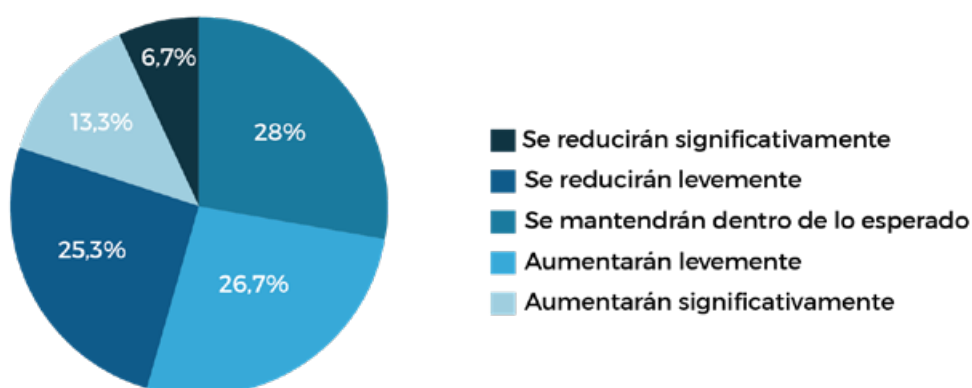


En términos comparativos, entre la evolución fáctica de las ventas y la expectativa que tenían los empresarios antes de la llegada de la pandemia Covid-19 a Uruguay, una mayoría absoluta (55%) manifiesta haber experimentado una evolución por debajo a sus expectativas previas. Cerca de un tercio (31%) declaran que esa evolución ocurrió alineada a sus expectativas previas y una proporción de 15% considera que la evolución superó sus expectativas previas a la pandemia.

Dentro de las 11 empresas que vieron superadas sus expectativas de ventas previas a la pandemia, predominan los niveles 2 y 3 de facturación, los segmentos de negocio vertical y horizontal, así como los clientes del sector e-commerce.

Gráfico 5. Expectativas de evolución de ventas

¿Cómo estima actualmente que evolucionarán sus ventas en el próximo trimestre (julio a setiembre del año 2020)?



Como última cuestión incluida en este apartado, se interrogó a las empresas sobre cómo estiman actualmente que evolucionarán sus ventas en el próximo trimestre (julio-setiembre) del año 2020. En ese sentido, las opiniones se encuentran fuertemente divididas, aunque predominan las expectativas moderadas. La opción mayoritaria (escogida por 28% de las empresas) es que las ventas se mantendrán en los niveles actuales. Un poco por debajo (27%) se encuentran quienes avizoran que las mismas aumentarán levemente, y le siguen (25%) quienes esperan una leve reducción.

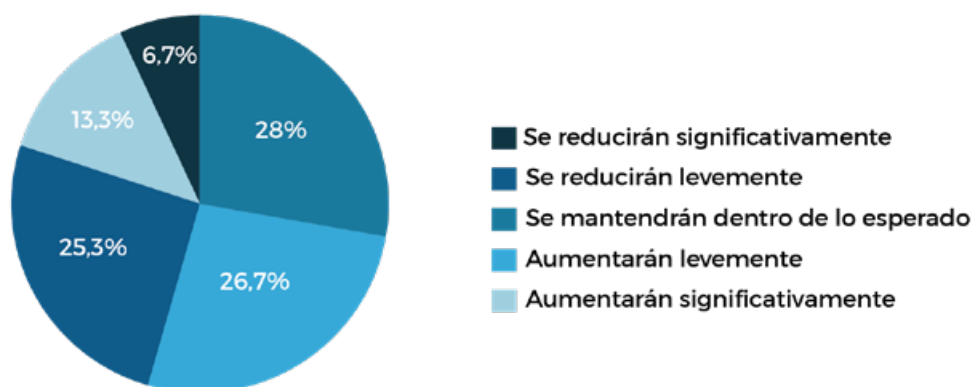
De allí, tomadas en conjunto, las respuestas optimistas (expectativas de aumento leve o significativo) superan con 40% a las pesimistas agregadas (descenso leve o significativo), ubicadas en 32%.

Las 10 respuestas más optimistas se distribuyen entre todos los niveles de facturación, y prevalecen aquí las empresas de Servicios TI y de segmento vertical. Mientras tanto, las respuestas más pesimistas no presentan una asociación con las categorías de clasificación de las empresas de acuerdo a los criterios habituales.

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

Gráfico 6. Concreción efectiva de negocios previstos

¿Qué proporción de los negocios previstos para este trimestre 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 en primer lugar a las empresas sobre qué proporción de sus negocios previstos antes de la llegada de la pandemia para este trimestre pudieron concretar efectivamente.

En torno a esta pregunta, las respuestas dan cuenta de una situación moderadamente positiva, dado que el 31% de las empresas lograron concretar entre el 80 y el 100% de esos negocios, el 25% entre el 60 y el 80% y el 23% 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.

Las empresas que se vieron más perjudicadas en su proporción de negocios concretados (menos del 20%) se vinculan mayoritariamente al segmento de Servicios TI.

Gráfico 7. Nuevas oportunidades de negocio

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

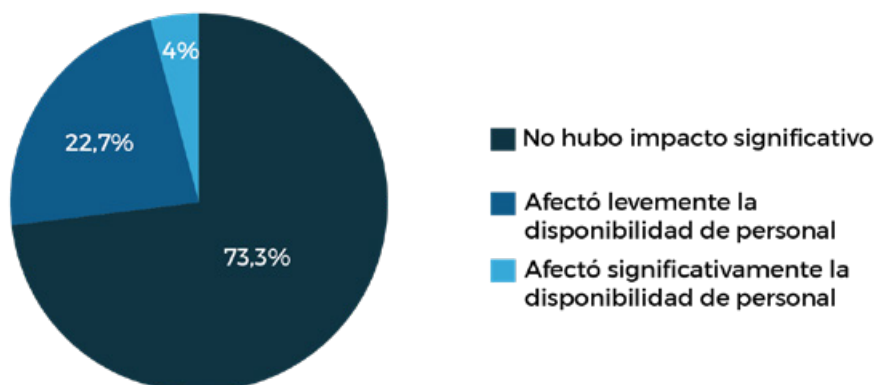


Asimismo, otro indicador que marca un panorama mayormente alentador es que la casi totalidad de las empresas han experimentado durante el trimestre nuevas oportunidades de negocio. El 57% afirma que estas han sido oportunidades de escasa magnitud mientras que para un tercio de las empresas han sido oportunidades significativas. Tan solo 7 empresas respondientes no han tenido nuevas oportunidades de negocio; en su mayoría, estas se encuentran en el nivel 2 de facturación y están vinculadas al segmento vertical.

Dimensión C. Disponibilidad de personal

Gráfico 8. Efectos en la disponibilidad habitual de personal

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



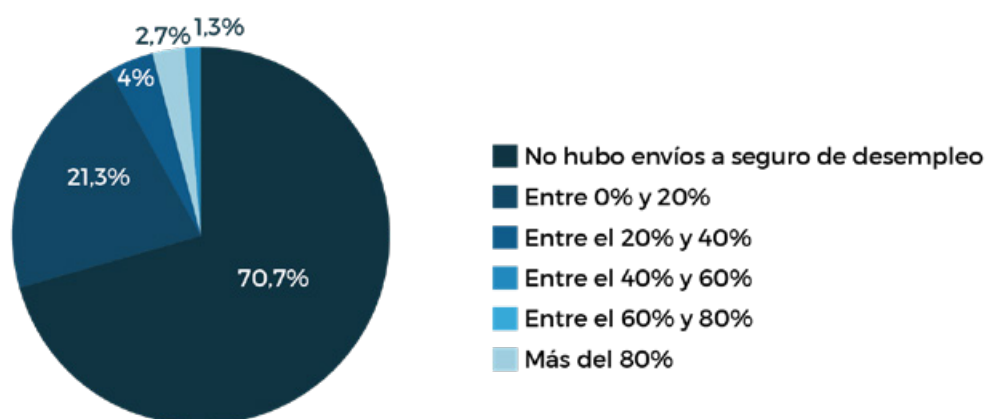
En torno a esta dimensión, las respuestas son alentadoras, en tanto para el 73% de las empresas no hubo un impacto significativo de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de su personal. El 23% experimentó una leve afectación en su disponibilidad de personal y tan solo 3 empresas (de los segmentos de Servicios TI y Vertical) declararon que la situación sanitaria afectó significativamente esta dimensión.

Esta dimensión mejoró notoriamente en comparación con lo reportado en el mes de marzo, cuando la proporción de empresas sin afectación en su disponibilidad de personal se ubicaba en 45%, con más de un tercio de las mismas (36%) experimentando una afectación leve, y 18 empresas reportando un impacto significativo o muy significativo de su personal a disposición.

Dimensión D. Evolución y expectativas respecto al empleo

Gráfico 9. 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 por efectos de la crisis sanitaria?



Respecto a la situación del empleo en el sector, se realizó una serie de preguntas con foco diferente y complementario.

En primer lugar, se 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.

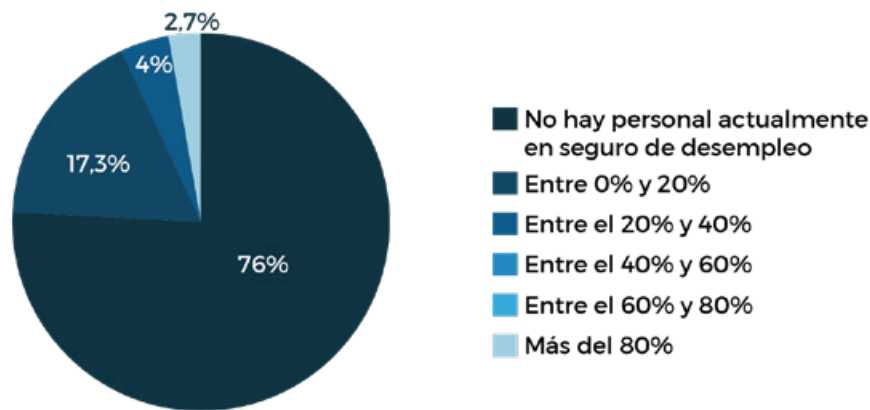
Se encontró que en el 71% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo, mientras que para el 21% de las mismas los envíos no superaron el 20% de la plantilla. Tan solo 3 empresas enviaron a entre el 20% y 40%, 1 a entre el 40% y 60% y 2 a más del 80%.

En números agregados, por lo tanto, apenas 8% de las empresas respondientes reportaron envíos al seguro de paro por encima del 20% de su plantilla. Entre estas 5 empresas señaladas, predomina el nivel 2 de facturación y el segmento horizontal de negocios.

Estos valores positivos adquieren mayor destaque cuando se los compara con las previsiones que se tenían para este trimestre en el relevamiento realizado en el mes de marzo. En ese entonces, tan solo la mitad de las empresas (50%) consideraban ser capaces de evitar el envío de personal al seguro de paro, y en los hechos, como se observó, fueron 71% las que lograron ese cometido. Asimismo, 6 empresas estimaban enviar a entre un 20 y un 50% de su plantilla al seguro de desempleo, y 5 empresas anticipaban que el envío afectaría a más del 50% de su personal. Por lo tanto, estas previsiones negativas se cumplieron en menor proporción de lo proyectado.

Gráfico 10. Personal actualmente en seguro de desempleo

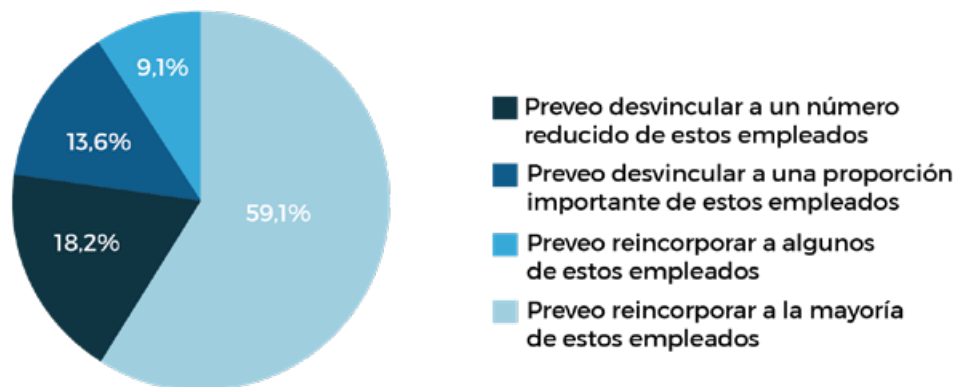
¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla se encuentra actualmente en alguna modalidad de seguro de desempleo? (considerar solamente dependientes)



En relación a la situación presente, los guarismos son muy similares y algo mejores que lo anteriormente expresado. En la actualidad, 76% de las empresas reportan que no hay personal en seguro de desempleo, 17% tienen a menos del 20% de su plantilla en esa situación y tan solo 5 empresas reportan proporciones mayores (4 de las mismas se encuentran en el nivel 2 de facturación y 1 en el nivel 1).

Gráfico 11. 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 (julio a setiembre de 2020)?



Dentro del universo reducido de 22 empresas que reportaron tener alguna proporción de sus empleados actualmente en cierta modalidad de seguro de desempleo, las expectativas para el próximo trimestre (julio a setiembre de 2020) son positivas. El 59% de estas empresas prevé reincorporar a la mayoría de estos empleados.

Tan solo 7 empresas prevén desvincular a alguno de estos empleados en seguro de desempleo en el futuro próximo (ya sea un número reducido o una proporción importante de los mismos). Tales empresas se encuentran mayormente vinculadas a los segmentos de servicios TI y horizontal, y algunas tienen como principales clientes al sector público y al sector financiero.

Gráfico 12. Expectativas en torno a nuevas contrataciones o desvinculaciones

¿Cuál es su expectativa en relación con la contratación de nuevos empleados en el próximo trimestre (julio a setiembre de 2020)?



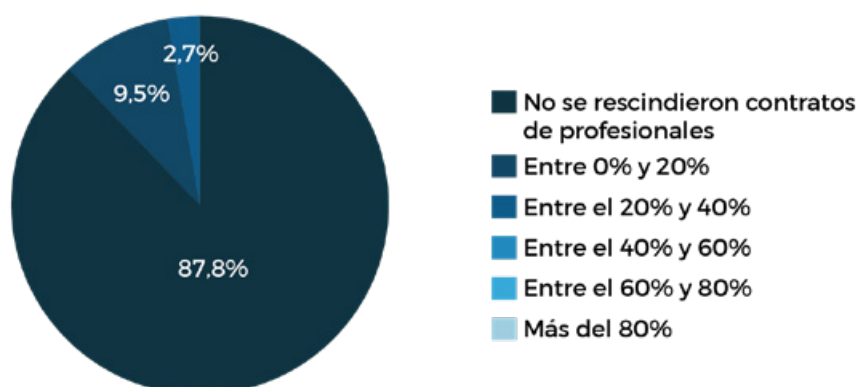
En materia de posibles contrataciones o desvinculaciones para el próximo trimestre, las expectativas aparecen como razonablemente positivas. El 55% de las empresas prevé contratar a algunos nuevos empleados mientras que 37% no avizora realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones.

Tan solo 5 empresas reportan prever desvincular a un número reducido de empleados y ninguna empresa tiene por delante la perspectiva de desvincular a una proporción importante de sus empleados. Estas empresas que prevén desvinculaciones se asocian mayormente al segmento de servicios TI.

Dimensión E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales

Gráfico 13. Rescisión de contratos de profesionales independientes

¿Qué porcentaje de contratos de profesionales rescindió su empresa por la situación sanitaria durante el pasado trimestre?



En cuanto a los contratos de servicios profesionales independientes, la situación es algo mejor que la de los empleados dependientes. La mayoría absoluta de las empresas (88%) reporta no haber rescindido contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el pasado trimestre. 9% de las empresas respondientes rescindieron hasta el 20% de dichos contratos y apenas 2 empresas rescindieron entre el 20% y 40% de los mismos, sin reportarse casos de empresas que hayan desvinculado proporciones mayores.

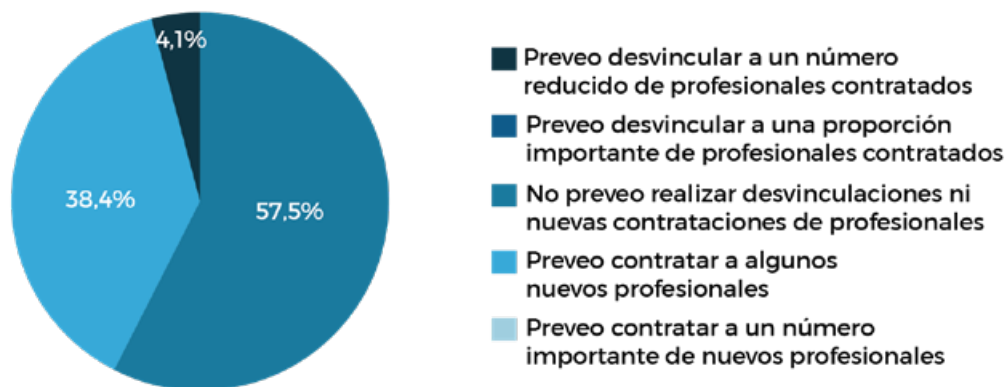


Estos resultados se asemejan mucho a lo relevado para el mes de marzo cuando el impacto en términos de contratos a profesionales rescindidos a causa de la crisis era también notoriamente marginal, el 85,4% de las empresas encuestadas no había rescindido ningún contrato, y apenas 3 empresas reportaban haber rescindido a una proporción de entre 10% y 20% de dichos contratos.

De todos modos, los hallazgos actuales son consistentemente más positivos que las expectativas que se reportaban en el mes de marzo. En ese entonces, eran un 70% las empresas que preveían no rescindir contratos de profesionales, proporción que finalmente alcanzó el 88% ya señalado.

Gráfico 14. Expectativa sobre la contratación de profesionales independientes

¿Cuál es su expectativa respecto a la contratación de profesionales para el próximo trimestre (julio a setiembre de 2020)?

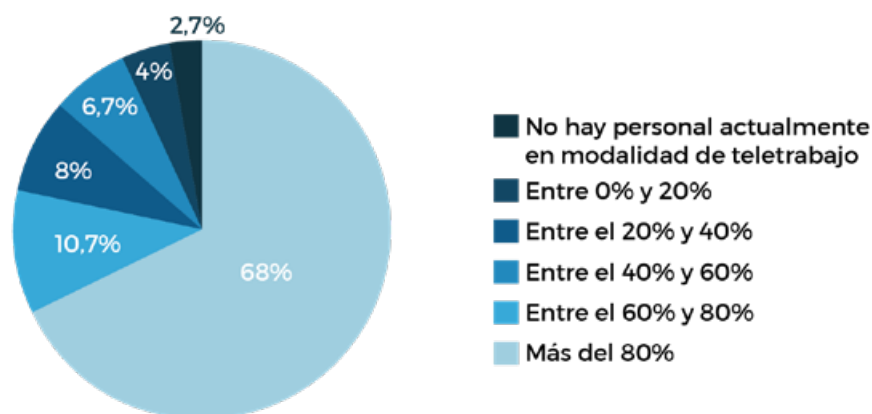


Finalmente, en torno a esta dimensión, también se consultó cuál es la expectativa respecto a la contratación de profesionales para el próximo trimestre (julio a setiembre de 2020), la cual presenta rasgos también positivos. En ese entendido, la mayoría absoluta de las empresas (57%) no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales. Por su parte, una proporción importante de 38% prevé contratar a algunos nuevos profesionales, y solo 3 empresas estiman necesario desvincular a un número reducido de profesionales contratados. Estas últimas 3 empresas no presentan semejanzas en cuanto a las categorías de clasificación empleadas.

Dimensión F. Implementación y relevamiento de dificultades en torno al teletrabajo

Gráfico 15. Personal en situación de teletrabajo

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



Acerca de la dimensión analítica de implementación del teletrabajo, se consultó en primer lugar qué porcentaje del personal de la empresa se encontraba actualmente en dicha modalidad para el cumplimiento de sus tareas.

Lo recabado es que la mayoría absoluta de las empresas (68%) tienen a más del 80% del personal teletrabajando, con una variedad de situaciones intermedias, y solo 2 empresas reportan no tener personal bajo esa modalidad.

Entre las 12 empresas que reportan una menor adopción del teletrabajo (menos de un 40% de su personal en dicha modalidad), predominan las del segmento de servicios TI y vertical.

A continuación, se consultó a las empresas respecto a dificultades que hayan podido experimentar en la implementación de esa modalidad de trabajo a distancia.

En primer lugar, se indagó sobre qué dificultades operativas relevantes identificaron. Es menester aquí destacar que el 67% de las empresas no experimentaron dificultades significativas, en este plano, para su implementación. Dentro de las dificultades efectivamente constatadas, un 21% hizo énfasis en las limitaciones físicas y ambientales para el trabajo de los empleados en sus domicilios, 12% remarcó problemas de conectividad a internet en el domicilio de los empleados, y 11% mencionaron la disponibilidad de equipos para los empleados.

Resulta asimismo importante que, dentro del grupo de quienes declaran haber experimentado alguna de estas dificultades operativas, 70% considera que pudo resolverlas apropiadamente y 26% parcialmente, con solo 2 compañías afirmando no haber podido subsanar dichas dificultades hasta ahora.

Por otra parte, se consultó a las empresas qué dificultades relevantes en términos de gestión humana se identificaron producto de la implementación del teletrabajo. En este caso, la proporción de empresas que no experimentó dificultades significativas se ubicó en

60%, una cifra muy alta aunque algo menor a la reportada para el caso de las dificultades operativas, lo que da cuenta de mayores desafíos en el plano de la gestión humana como consecuencia del teletrabajo.

En esa línea, dentro de los desafíos constatados, el más preponderante remite a las distracciones en el hogar de los empleados producto de las responsabilidades familiares, reportado por un 33% de las empresas. Le siguen la reducción de la productividad y foco de los equipos (16% de las empresas) y las dificultades en materia de comunicación, coordinación eficiente y cohesión de los equipos (15%).

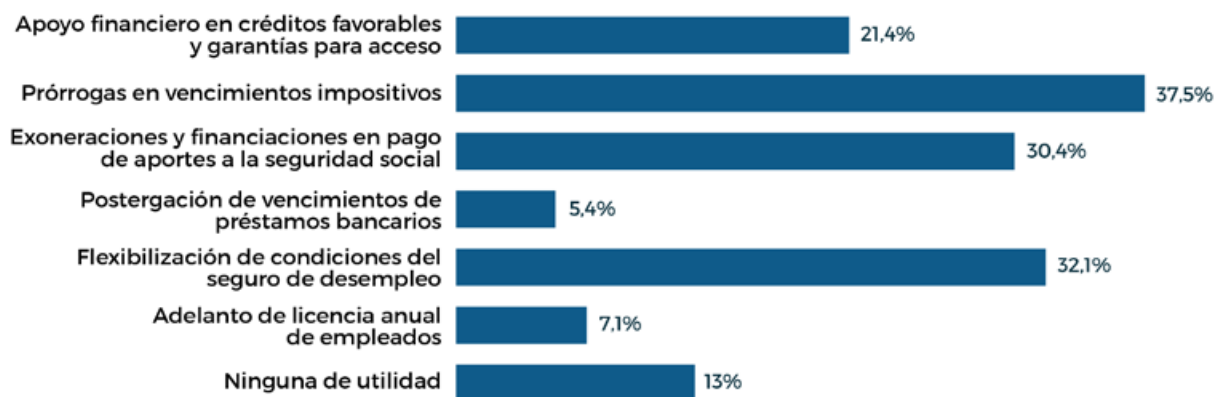
Asimismo, en torno a estas dificultades para la gestión humana, también es muy destacable el nivel de resolución alcanzado, si bien, ocurre una mayor proporción de “soluciones parciales” (40%) vis a vis las soluciones absolutas (56%), en comparación con lo hallado en materia de dificultades operativas. Nuevamente, solo dos empresas reportan no haber logrado solucionar dichos inconvenientes.

En esta dimensión de las dificultades para el teletrabajo, se pueden apreciar algunas variaciones en comparación con la encuesta realizada en el mes de marzo. En ese entonces, 21% del total de las empresas identificaron como la principal dificultad la capacidad insuficiente del internet en el domicilio de los empleados; 12 empresas hicieron referencia a la disponibilidad de computadoras y 10 empresas mencionaron la calificación del personal para el trabajo a distancia.

Dimensión G. Evaluación de medidas económicas del Gobierno

Gráfico 16. Evaluación de medidas económicas adoptadas

¿Cuáles de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para apoyar a las empresas en la coyuntura actual le han sido de mayor ayuda?

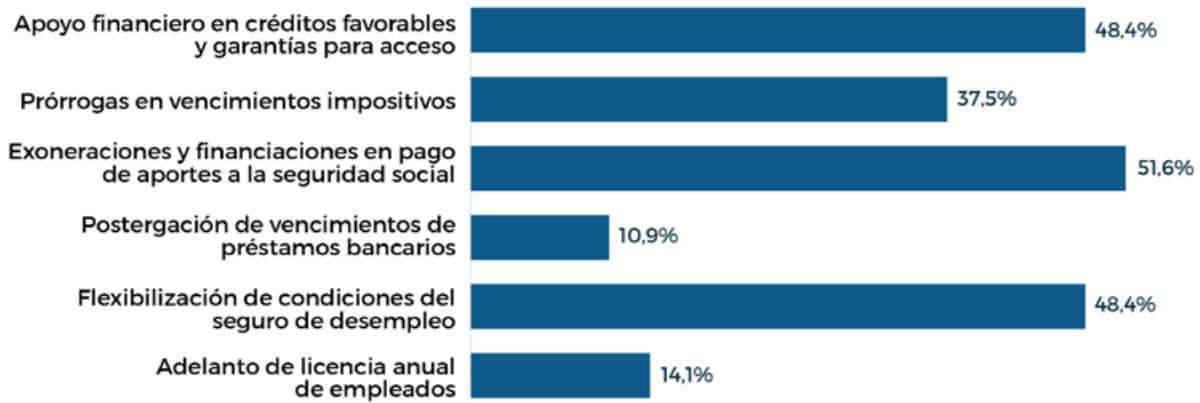


En torno a esta dimensión, se consultó a la industria acerca de cuáles de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para apoyar a las empresas en la coyuntura actual han sido de mayor ayuda. Aquí, las opiniones se encuentran bastante dispersas, dando cuenta de que se trata de un tema sujeto a debate y controversia.

La medida que cuenta con mayor consenso, con 37% de menciones, son las prórrogas en vencimientos impositivos. Le siguen en destaque la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo con 32%; las exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social con 30% de menciones; y el apoyo financiero en créditos favorables y garantías para acceso, con 21%. Puede destacarse también que 13% de las empresas afirman que ninguna de estas medidas les han sido de utilidad o han aplicado apropiadamente a sus circunstancias concretas.

Gráfico 17. Medidas económicas a sostener/reforzar

¿Cuáles de estas medidas considera que el Gobierno debería sostener/reforzar en el próximo trimestre (de julio a setiembre de 2020)?



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 (de julio a setiembre de 2020). En este caso, las cuatro medidas de mayor apoyo anteriormente encontradas se repiten al tope de las menciones, si bien varía su orden de aparición en esta oportunidad. Con 52% de menciones, la medida que más se considera debe reforzarse es la de exoneraciones y financiaciones en pago de aportes a la seguridad social. Le siguen, en orden decreciente, con 48% de menciones cada una, el apoyo financiero en créditos favorables y la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo. En cuarto lugar, las prórrogas en vencimientos impositivos, reúnen un 37% de consenso.

En esta evaluación de las medidas efectivamente tomadas por el Gobierno en materia económica, hay diferencias significativas con las opiniones expresadas por las empresas en el mes de marzo respecto a qué políticas eran estipuladas como preferibles para enfrentar la crisis. En la edición anterior de este monitoreo, la mayoría absoluta de las empresas (51%) ubicaba como máxima prioridad (asignándole el primer o segundo lugar de importancia entre las opciones listadas) a la postergación de los vencimientos tributarios, que ahora aparece en cuarto lugar en la consideración de las empresas. Medidas como facilitar el envío al seguro de desempleo recogía menores niveles de consenso en cuanto a su priorización en el mes de marzo (con 26% de las empresas otorgándole un carácter prioritario), cuando actualmente alcanza el 48% de menciones.

Dimensión H. Necesidades detectadas en políticas públicas

En esta dimensión, 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 las empresas del sector. A continuación, un resumen de las 37 respuestas obtenidas:

- Medidas para sostener la cadena de pagos, especialmente por parte de organismos públicos.
- Continuar con los procesos de modernización y transformación digital para la mejora de la efectividad y eficiencia del sector público, evitando los recortes presupuestales en inversión tecnológica, liderando estos procesos desde el Estado y generando nuevas oportunidades. Mantener dichos proyectos facilitará que el sector TI sostenga sus niveles de empleo y apuesta al crecimiento en el mercado local. Asimismo, incentivar a que organismos públicos y empresas del sector privado instalen tecnología de calidad para sostener sus actividades a distancia, apoyando a las industrias para que incorporen tecnología.
- Potenciar y apoyar a las empresas en la exportación de servicios y la inversión extranjera mediante distintas políticas, como ser la apertura de más consulados tecnológicos, el refuerzo de la agencia Uruguay XXI, la generación de rondas comerciales, entre otras.
- Mantener la política de “apertura responsable” de diferentes sectores de la economía, focalizando el apoyo en aquellos que se han visto más afectados por la pandemia, para que indirectamente esto se traslade a toda la cadena productiva, que incluye a la industria TI.
- Flexibilización de normativa laboral para adaptarla a las modalidades de teletrabajo vigentes, a formatos de contratación más acordes a las necesidades actuales y a facilitar la contratación de personas extranjeras, así como la reconversión laboral desde otros sectores.
- Implementar subsidios y ampliaciones de plazos en la seguridad social así como créditos con garantías del Estado para el sector, al que se vislumbra como motor de la recuperación económica a nivel global.
- En materia impositiva, se apunta a una serie de modificaciones: revisión del cobro de impuesto a la renta a los profesionales universitarios contratados por el sector; apuntar a la exoneración de aportes patronales para la contratación de personal por el periodo de un año; minimizar la carga impositiva de exportaciones de servicios; y disminución del adelanto de IRAE del año 2020.
- Disponer de incentivos que faciliten la negociación con los propietarios de los inmuebles en que funcionan las oficinas de las empresas TI para reducir costos de alquiler, gastos comunes, etcétera.
- Ampliar las transferencias monetarias a familias de bajos recursos económicos.

Dimensión I. Coyuntura y prospectiva

Como última dimensión de análisis, se hace foco en la coyuntura en concreto que se atravesó durante el pasado trimestre.

En términos de la situación sanitaria atravesada de abril a junio, se consultó a las empresas qué estrategias adoptadas para la preservación de la salud de colaboradores, proveedores y clientes continúan vigentes en su organización en la actualidad.

En primer lugar, el 68% de las empresas afirmó que continúan vigentes los protocolos sanitarios y el aumento de las medidas de higiene. En segundo lugar, con el 53% de menciones, se destaca la continuidad en la utilización intensiva de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores, mientras que se mencionó en tercer término, con 42% de menciones, la modificación de hábitos sociales en la oficina. En cuarto lugar, con un 22% de menciones, se reportan cambios en los turnos del personal, de forma tal de evitar aglomeraciones en el espacio laboral físico.

Estas mismas tres estrategias sanitarias destacadas en la actualidad se encontraban en los primeros sitios entre las medidas adoptadas por las empresas en el mes de marzo, cuando aparecía en primer lugar (con 70% de menciones) la utilización de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores; a continuación (con 65% de menciones) la modificación de hábitos sociales, y con un 60% el aumento de la higiene y la generación de nuevos protocolos al respecto.

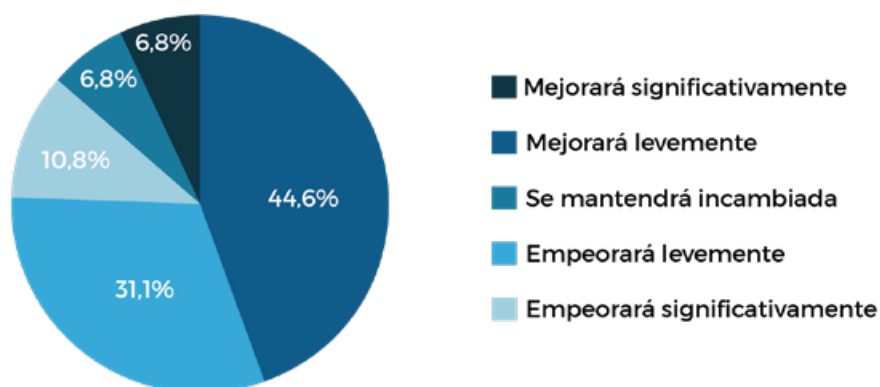
También en materia de coyuntura, se solicitó a las empresas describir qué acciones solidarias han promovido o acompañado en el trimestre de abril a junio de 2020, recojiéndose las siguientes manifestaciones compartidas por parte de varias de las empresas respondientes:

- Se destaca, en primer lugar, el aporte a la campaña conjunta “Juntos Logramos Más” de Cuti.
- Asimismo, en muchos casos, es remarcable que las acciones solidarias involucran la puesta en práctica de la especificidad del conocimiento y capacidades del sector TI.
En ese sentido, se mencionan iniciativas como: disponibilidad sin costo de software de e-commerce para empresas; participación voluntaria en el desarrollo de software para organismos públicos; colaboración en desarrollo y diseño de diferentes plataformas web para facilitar el acceso a donaciones y a intercambios con la industria local y pequeños comerciantes; implementación de las canastas digitales del Ministerio de Desarrollo Social; desarrollo de la aplicación “Coronavirus Uy”; liberación de licencias temporales de software a clientes para su adaptación al trabajo remoto; realización de múltiples ‘webinars’ para compartir conocimiento del sector con la comunidad en general.
- Colaboración con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de canastas destinadas a familias vulnerables así como donación de abrigo.
- Apoyo a la campaña empresarial “Nos Cuidamos Entre Todos”.

- Apoyo en el diseño y desarrollo de la web/e-commerce de “Canastas Uy”, así como múltiples donaciones a través de dicha plataforma y de otras iniciativas del mismo tipo.
- Fabricación de máscaras de protección facial donadas a la salud pública, e impresión 3D de insumos sanitarios.
- Apoyo a proyectos y donaciones a organizaciones como Techo, Fundación Canguro, CAIF, Talleres ANIMA, Fundación Zonamérica, e iniciativas territoriales de las zonas donde se encuentran las oficinas.
- Implementación de bonos internos para empleados y sus familias.

Gráfico 18. 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?



Como pregunta de cierre de esta edición del Monitor, se solicitó a las empresas expresar su expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo.

En ese sentido, las opiniones se encuentran divididas, aunque con la predominancia de un leve optimismo. La opción preferida por un 45% de las empresas es que la economía uruguaya mejorará levemente, mientras que en segundo lugar, con 31%, aparece la opinión de que la economía empeorará levemente. Las opciones más polarizadas (“mejorará significativamente”, con 7% y “empeorará significativamente”, con 11%) concitan apoyos modestos, mientras que 7% de las empresas pronostican que la situación se mantendrá incambiada.