



MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY: *julio a setiembre de 2020*

observatorio
TI



ANDE
Asociación Nacional de
Empresas de Tecnología
PROYECTO APOYADO



CUTI
COMISIÓN URUGUAYA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 66 empresas, releva la situación en el trimestre de julio a setiembre, así como las principales medidas implementadas por las empresas, y las recomendaciones y sugerencias políticas que emanan del sector.

- **Ventas.** Un tercio de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 26% las aumentaron levemente y 24% las redujeron levemente. Esta evolución mejora en comparación con el trimestre anterior de abril a junio. Mientras que las expectativas relevadas en la edición previa del Monitor se encontraban divididas entre pesimistas y optimistas, actualmente predomina un panorama de expectativas de ventas más favorables: más de la mitad de las empresas consideran que estas aumentarán hacia el final del año.
- **Oportunidades de negocio.** Tomadas en conjunto, el 76% de las empresas están por encima del 40% de concreción de negocios previstos para este trimestre antes de la pandemia. Casi la totalidad de las empresas relevadas han experimentado nuevas oportunidades de negocio.
- **Disponibilidad de personal y medidas sanitarias.** Para el 88% de las empresas no hubo impacto significativo de la situación sanitaria en su disponibilidad habitual de personal en este trimestre. Se aprecia también una reducción de la proporción de personal en teletrabajo, si bien la cifra se mantiene elevada. En cuanto a estrategias para la preservación de la salud de colaboradores, proveedores y clientes, se observa continuidad, homogeneidad y coherencia del sector TI en las medidas sanitarias adoptadas desde marzo a la actualidad.

Empleo. Sobre contrataciones para el próximo trimestre, las expectativas son altamente positivas y mejoran respecto a la anterior medición: 83% de las empresas prevén contratar a

- nuevos empleados, destacando la incorporación de Especialistas TI, funciones comerciales y otros especialistas. En el 76% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo en el periodo reportado, y en la actualidad, 92% de las empresas no tienen personal en seguro de desempleo; proporciones también sustancialmente mejores a las relevadas previamente.
- **Profesionales independientes.** 91% de las empresas no rescindieron contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el pasado trimestre. 53% no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales en el futuro próximo, mientras que 43% prevé contratar a algunos nuevos profesionales.
- **Medidas económicas del Gobierno.** Dentro de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para apoyar a las empresas en la coyuntura actual, la medida que cuenta con mayor respaldo (38% de menciones), es la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo. Le siguen las prórrogas en vencimientos impositivos (35%); las exoneraciones y financiamientos en pago de aportes a la seguridad social (30%); y el apoyo financiero en créditos favorables y garantías para acceso (24%). Estas evaluaciones no difieren sustancialmente del trimestre anterior. Destaca que 21% de las empresas afirman que ninguna medida le ha sido de utilidad o ha aplicado a sus circunstancias concretas.
- **Expectativa general sobre la evolución de la situación económica en el futuro próximo.** Se quiebra la tendencia anterior a opiniones fuertemente divididas entre las empresas del sector TI y gana en predominancia el optimismo. La opción de que la economía uruguaya mejorará levemente es preferida por el 68% de las empresas. La opinión de que la economía va a empeorar levemente se reduce a apenas 9% de las empresas. Las opciones más polarizadas (“mejorará significativamente”, con 6% y “empeorará significativamente”, con 3%) reciben apoyos modestos, mientras que 14% de las empresas pronostican que la situación se mantendrá incambiada.

INTRODUCCIÓN

El Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) ha instalado desde el mes de abril 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 del Monitor se propone relevar algunas dimensiones clave sobre la coyuntura que atraviesa el sector, así como los impactos de la situación sanitaria en desarrollo durante el trimestre de julio a setiembre de 2020; 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.

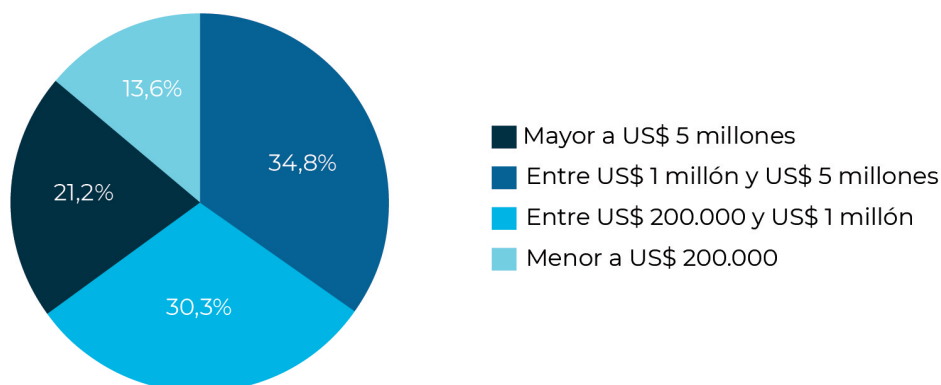
El formulario fue respondido de forma completa por 66 empresas del sector TI en Uruguay -entre los días 24 de setiembre y 9 de octubre del 2020-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

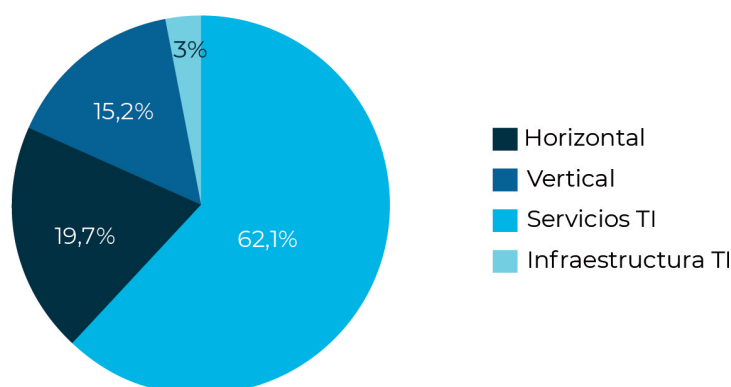
En un primer apartado de la encuesta, se clasificó a las empresas del sector de acuerdo con los criterios habitualmente utilizados, que incluyen: Nivel de facturación por tramo¹, segmento principal de negocio², y sector o cliente principal con el que trabaja.

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 (35%) las que facturan entre 1 y 5 millones de dólares americanos, mientras que le siguen en cantidad las que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares. Estas proporciones no difieren sustancialmente de lo relevado para el trimestre anterior de este Monitor, particularmente en cuanto a la proporción de las empresas que se ubican en los tramos de mayor y menor facturación, si bien en ese relevamiento eran mayoría relativa (34%) las empresas del tramo entre 200.000 y 1 millón de dólares de facturación, siguiendo en importancia (29%) las que facturan entre 1 y 5 millones anuales.

Gráfico 2. Segmento principal de negocio



En cuanto a la clasificación por segmento principal de negocio, también se mantiene 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, 20% dedicados al segmento horizontal y 15% al vertical, 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

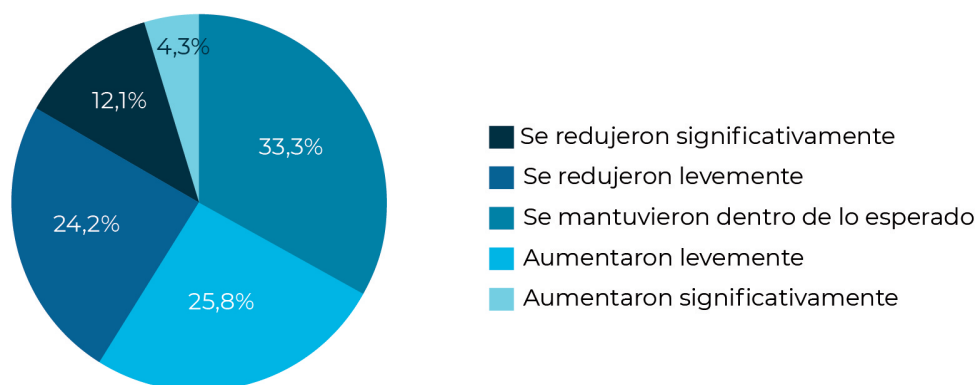
- A. Evolución y expectativas en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Disponibilidad de personal y medidas sanitarias vigentes
- D. Evolución y expectativas respecto al empleo
- E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales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

PRINCIPALES HALLAZGOS

Dimensión A. Evolución y expectativas en materia de ventas

Gráfico 3. Evolución de las ventas

¿Cómo han evolucionado sus ventas en el trimestre de julio a setiembre de 2020 respecto al trimestre anterior (abril - junio)?



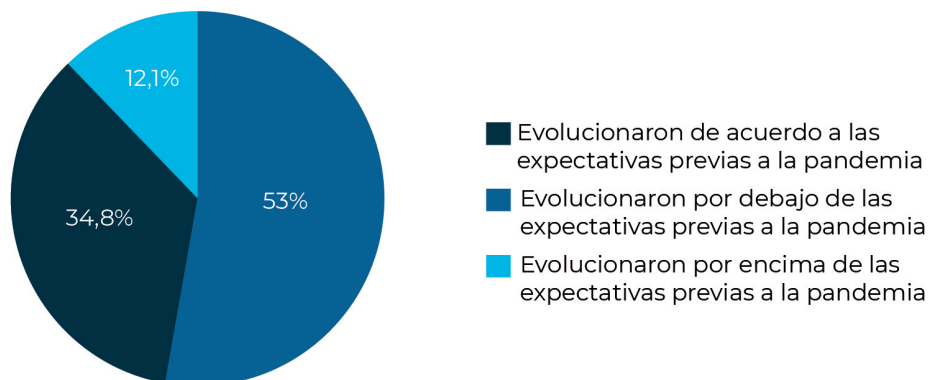
Como lo muestra el Gráfico 3, ante la consulta sobre cómo evolucionaron sus ventas en el trimestre julio a setiembre de 2020 respecto a sus expectativas previas a la situación sanitaria, el panorama de las 66 respuestas obtenidas muestra una fuerte diversidad. Un tercio de las empresas mantuvieron sus ventas dentro de lo esperado, mientras que 26% las aumentaron levemente, 24% las redujeron levemente y 12% transitaron una reducción más significativa. No obstante la diversidad del panorama, esta evolución es netamente mejor en comparación con el trimestre anterior de abril a junio. En ese entonces, aproximadamente la mitad de las empresas sufrieron algún tipo de reducción (35% declara que fue leve y 16% afirma que fue significativa), proporción que en el trimestre actualmente estudiado se redujo sensiblemente a poco más de un tercio de las empresas (36%). Asimismo, aumentó de manera considerable (de 9% a 26%), la cantidad de empresas que experimentaron leves aumentos en sus ventas.

Solo 3 empresas reportaron aumentos significativos en sus ventas, y las mismas coinciden en abocarse al segmento de servicios TI y encontrarse en los niveles 2 y 3 de facturación.



Gráfico 4. Evolución de ventas en relación con expectativas previas

¿Cómo evalúa dicha evolución, para el trimestre julio - setiembre, respecto a su expectativa anterior a la llegada de la pandemia Covid-19 a Uruguay?

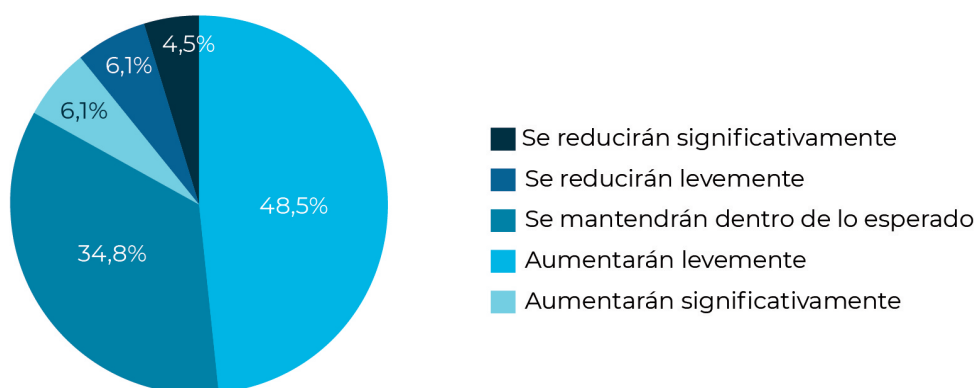


En términos comparativos, entre la evolución fáctica de las ventas y la expectativa que tenían los empresarios antes de la llegada de la pandemia Covid-19 a Uruguay, una mayoría absoluta (53%) manifiesta haber experimentado una evolución por debajo a sus expectativas previas. Poco más de un tercio (35%) declaran que esa evolución ocurrió alineada a sus expectativas previas y una proporción menor de 12% considera que la evolución superó sus expectativas previas a la pandemia. Estos guarismos son prácticamente idénticos a los relevados en el trimestre anterior, de abril a junio.

Dentro de las 8 empresas que vieron superadas sus expectativas de ventas previas a la pandemia, predominan ampliamente las del nivel 2 de facturación, el segmento de negocio de servicios TI (seguido por segmento horizontal), y clientes vinculados al retail y al e-commerce.

Gráfico 5. Expectativas de evolución de ventas

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



Por último en este apartado, se interrogó a las empresas sobre cómo estiman actualmente que evolucionarán sus ventas en el último trimestre del año 2020 (de octubre a diciembre). En este aspecto, hay una notoria evolución de creciente optimismo respecto a la medición lograda en la anterior edición de este Monitor. Mientras que las expectativas relevadas hacia fines de junio se encontraban fuertemente divididas entre pesimistas y optimistas, actualmente predomina un panorama de expectativas mucho más elevadas y favorables para la industria TI. Hoy en día, más de la mitad de las empresas consultadas consideran que sus ventas aumentarán en el tramo final del año (48% consideran que



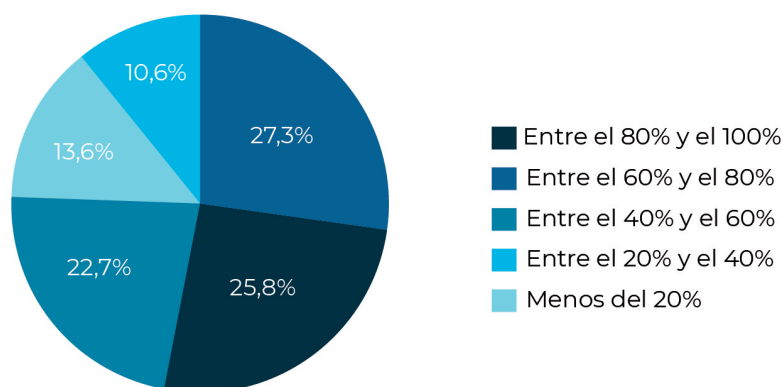
será un aumento leve y 6% un aumento significativo). Poco más de un tercio (35%) estima que las ventas se mantendrán en los niveles actuales, y tan solo 7 empresas avizoran una reducción de sus ventas.

Entre las 4 respuestas más optimistas prevalecen las del nivel 2 de facturación así como el segmento horizontal como principal. Por su parte, las 3 respuestas que estiman reducciones significativas se encuentran en los niveles 2 y 3 de facturación y tienen entre sus clientes principales a la banca y al turismo.

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 (julio - setiembre) antes de la situación sanitaria ha podido concretar efectivamente (en número o magnitud)?



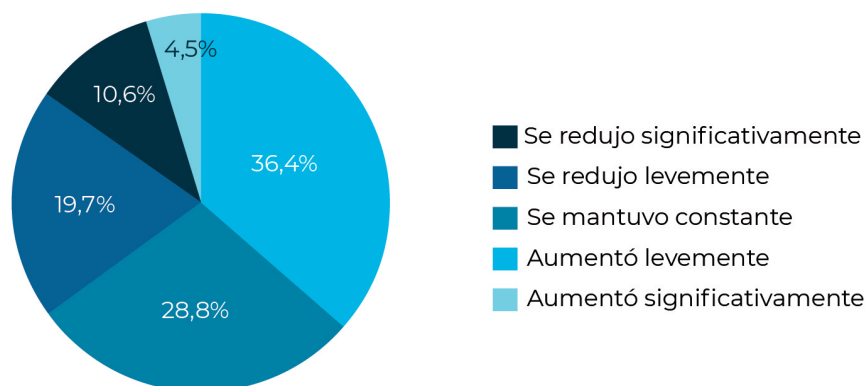
En el análisis de la dimensión de afectación de los negocios por causa de la situación sanitaria, se consultó en primer lugar a las empresas sobre qué proporción de sus negocios previstos antes de la llegada de la pandemia para este trimestre (julio a setiembre) pudieron concretar efectivamente.

En torno a esta pregunta, las respuestas dan cuenta de una situación moderadamente positiva y prácticamente incambiada respecto a la medición anterior del Monitor. En la actualidad, el 26% de las empresas reportan haber concretado entre el 80 y el 100% de esos negocios, el 27% entre el 60 y el 80% y el 23% entre el 40 y el 60%. Tomadas en conjunto, el 76% de las empresas están por encima del 40% de concreción de sus negocios previstos.

Las 9 empresas (14% 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 y en segundo lugar al segmento vertical, ubicándose en su mayoría relativa en el nivel 3 de facturación.

Gráfico 7. Concreción de negocios del trimestre actual respecto al trimestre anterior

¿Cómo evalúa la concreción de negocios de este último trimestre (julio a setiembre) respecto al trimestre anterior (abril a junio)?



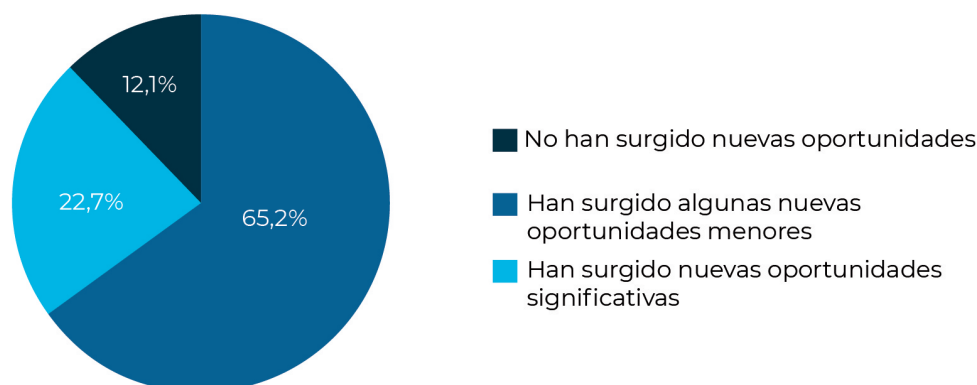
En el análisis de la dimensión de afectación de los negocios por causa de la situación sanitaria, se consultó en primer lugar a las empresas sobre qué proporción de sus negocios previstos antes de la llegada de la pandemia para este trimestre (julio a setiembre) pudieron concretar efectivamente.

En torno a esta pregunta, las respuestas dan cuenta de una situación moderadamente positiva y prácticamente incambiada respecto a la medición anterior del Monitor. En la actualidad, el 26% de las empresas reportan haber concretado entre el 80 y el 100% de esos negocios, el 27% entre el 60 y el 80% y el 23% entre el 40 y el 60%. Tomadas en conjunto, el 76% de las empresas están por encima del 40% de concreción de sus negocios previstos.

Las 9 empresas (14% 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 y en segundo lugar al segmento vertical, ubicándose en su mayoría relativa en el nivel 3 de facturación.

Gráfico 8. Nuevas oportunidades de negocio

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

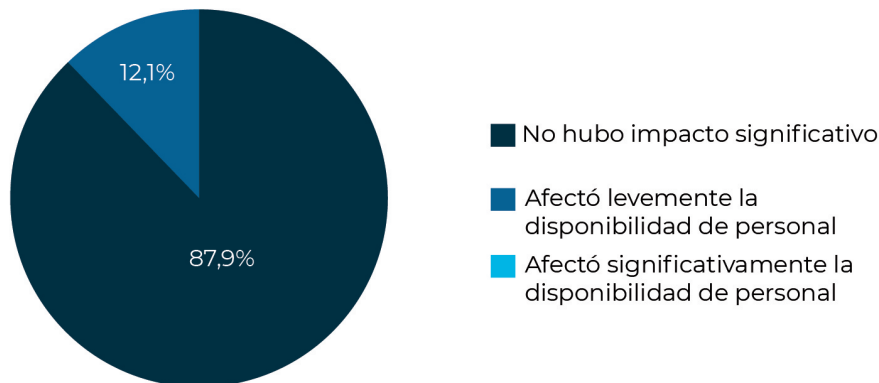


Asimismo, otro indicador que marca un panorama mayormente alentador, muy similar a lo relevado en el Monitor anterior, es que la casi totalidad de las empresas experimentaron durante este trimestre nuevas oportunidades de negocio. El 65% afirma que estas han sido oportunidades de escasa magnitud mientras que, para el 22% de las empresas, estas han sido oportunidades significativas. Tan solo 8 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 u horizontal.

Dimensión C. Disponibilidad de personal y medidas sanitarias vigentes

Gráfico 9. Efectos de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de personal

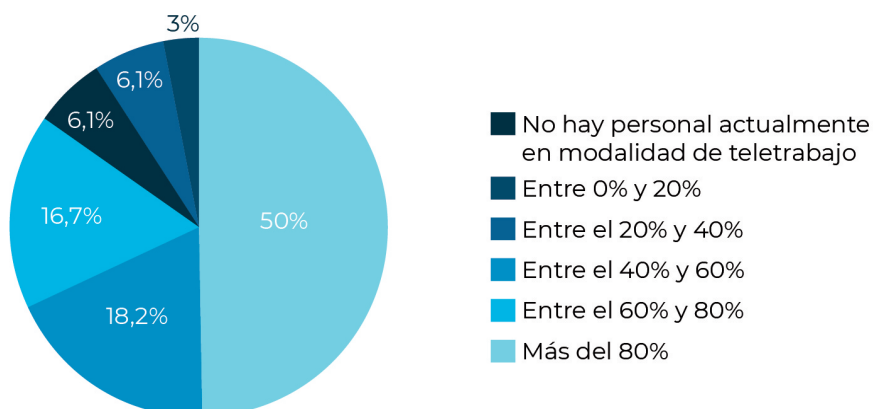
¿Qué efectos ha tenido la situación sanitaria en la disponibilidad habitual del personal de su empresa?



En torno a esta dimensión, las respuestas son alentadoras y significativamente mejores a lo reportado en el Monitor anterior. Para el 88% de las empresas no hubo un impacto significativo de la situación sanitaria en la disponibilidad habitual de su personal durante el trimestre de julio a setiembre (esta proporción ascendía al 73% en el trimestre anterior). Tan solo 12% declararon una leve afectación en su disponibilidad de personal y ninguna empresa experimentó una afectación significativa de su disponibilidad de personal.

Gráfico 10. Personal de la empresa en modalidad 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 qué porcentaje del personal de la empresa se encontraba actualmente en dicha modalidad para el cumplimiento de sus tareas. Lo recabado es que la mitad de las empresas consultadas (50%) tienen a más del 80% del personal teletrabajando, con una variedad de situaciones intermedias, y solo 4 empresas reportan no tener personal bajo esa modalidad.

En comparación con la medición del trimestre anterior se aprecia una reducción significativa de la proporción del personal en teletrabajo, si bien la cifra se mantiene en niveles altos. En el reporte del trimestre abril a junio, el 68% de las empresas tenían a casi la totalidad de su personal teletrabajando, proporción que hoy en día aplica, como se señaló, al 50% de las empresas.



Entre las 10 empresas que actualmente reportan una menor adopción del teletrabajo (menos de un 40% de su personal en dicha modalidad), predominan las del nivel 3 de facturación y las vinculadas al segmento de servicios TI, con clientes en el área de retail, finanzas y startups, entre otros.

En términos más concretos 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 semestre entre julio y setiembre.

En primer lugar, el 73% de las empresas afirmó que continúan vigentes los protocolos sanitarios y el aumento de las medidas de higiene. Asimismo, también con el 73% 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 57% de menciones, la modificación de hábitos sociales en la oficina. En cuarto lugar, con un 36% de menciones, se reportan cambios en los turnos del personal, de forma tal de evitar aglomeraciones en el espacio laboral físico.

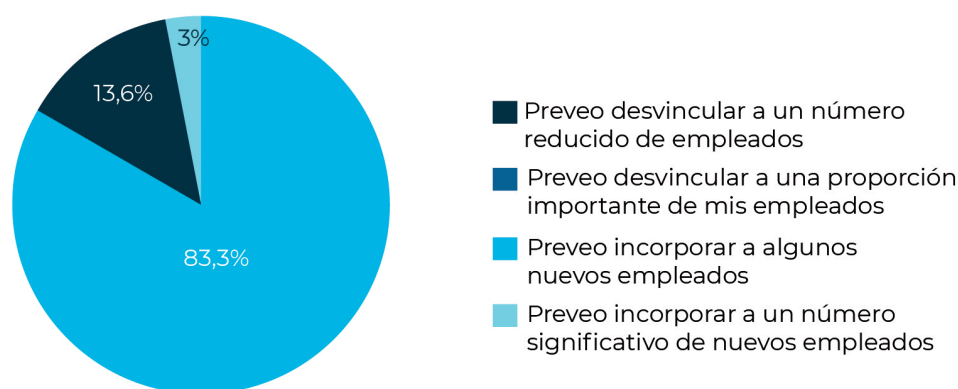
Estas mismas estrategias sanitarias destacadas en la actualidad se encontraban en los primeros sitios entre las medidas adoptadas por las empresas en el mes de marzo, y se mantuvieron constantes en el trimestre de abril a junio; lo que da cuenta de una fuerte continuidad, homogeneidad y coherencia del sector TI en sus esfuerzos por preservar la salud de todas las personas vinculadas al negocio.

Dimensión D. Evolución y expectativas respecto al empleo

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

Gráfico 11. 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 (octubre a diciembre) de 2020?



En materia de posibles contrataciones o desvinculaciones para el próximo trimestre, las expectativas se presentan como altamente positivas y muestran una significativa mejoría respecto a lo indicado en la anterior medición de este Monitor. Mientras que en el anterior trimestre 55% de las empresas preveían contratar a algunos nuevos empleados, en la actualidad ese guarismo alcanza la excelente proporción de 83%.

Tan solo 9 de las empresas consultadas prevén desvincular a un número reducido de empleados y ninguna empresa tiene por delante la perspectiva de desvincular a una pro-



porción importante de sus empleados. Estas empresas que prevén desvinculaciones se distribuyen en todos los niveles de facturación y se asocian mayormente al segmento de servicios TI.

Seguidamente, se consultó a las empresas a cuántas personas, y en qué posiciones, esperan contratar en el próximo trimestre, de octubre a diciembre de 2020, obteniéndose el siguiente panorama general de dinamismo del mercado laboral en la industria TI:

- **6 empresas³** reportaron que incorporarán personas a puestos gerenciales o directivos; todas ellas vinculadas al segmento de servicios TI.
- En cuanto a la contratación de Especialistas TI, **51 empresas⁴** (77% del total) prevén nuevas incorporaciones.
- **11 empresas⁵** reportan la voluntad de contratar a Especialistas No TI en el próximo trimestre; entre las cuales predominan los niveles 1 y 2 de facturación, y una vinculación distribuida entre los distintos segmentos principales de actividad.
- **14 empresas** reportaron que prevén contratar un nuevo cargo en el área comercial.
- Por su parte, **8 empresas⁶** prevén contratar personal administrativo, de asistentes y de servicios y **5 empresas** prevén contratar a una persona para otras funciones no especificadas.

³ Mientras que cuatro empresas prevén incorporar a una persona para esta función, una empresa reporta contratar a dos nuevos gerentes o directivos y otra empresa indica que va a incorporar a entre cinco y nueve personas nuevas para cubrir este tipo de posiciones.

⁴ Dentro de este importante número, 17 empresas prevén contratar a 1 nuevo Especialista TI, 18 empresas prevén que sean 2, 8 empresas contratarán 3, 3 empresas prevén que sean 4, 2 empresas esperan contratar de 5 a 9, y 3 empresas esperan que sean más de 10.

⁵ De este número, 8 prevén contratar a 1 nuevo Especialista No TI, 1 empresa prevé la contratación de 2, otra empresa la contratación de 4 nuevos Especialistas No TI, y 1 empresa del mayor nivel de facturación prevé contratar de 5 a 9 nuevas personas para esta función.

⁶ 7 empresas prevén la contratación de 1 nueva persona para estas tareas y 1 empresa prevé la contratación de 2 nuevas personas.



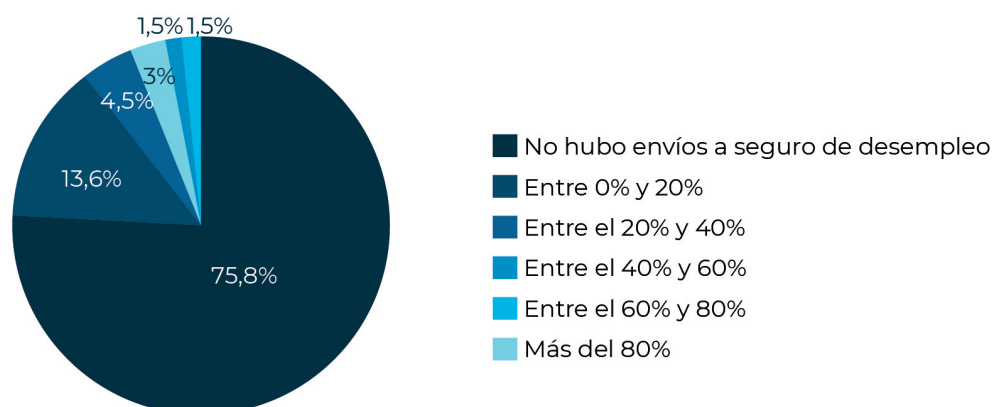
En el caso de las contrataciones de Especialistas TI previstas que se reportaron, las empresas mencionaron una extensa lista de conocimientos, expertise o herramientas principales que apuntan a incorporar. Esta lista se presenta a continuación con el número de menciones correspondiente:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 9 menciones a Java | 1 a NetSuite |
| 8 a desarrollo React | 1 a Wordpress |
| 7 a Full Stack (Django, .net, bootstrap, sql, Html5, php, SSR, bbdd / mongodb) | 1 a Backend y manejo de datos. |
| 6 a desarrollo de aplicaciones móviles | 1 a Ionic |
| 5 a GeneXus | 1 a Frontend |
| 5 a Python | 1 a Recruiting IT |
| 4 a conocimientos en seguridad y redes | 1 a infraestructura |
| 3 a Ruby | 1 a Business Transformation |
| 3 a Node | 1 a Project Management |
| 2 a testing de software y automatización | 1 a Magento |
| 2 a análisis de sistemas | 1 a Machine Learning |
| 2 a desarrollo web | 1 a Cloud |
| 2 a Devops | 1 a Internet Of Things |
| 2 a electrónica | 1 a Inteligencia Artificial |
| | 1 a Angular |
| | 1 a telecomunicaciones |
| | 1 a programación |
| | 1 a soporte técnico |

A continuación, se presenta un análisis acerca de la situación de los trabajadores de la industria TI en seguro de desempleo.

Gráfico 12. 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 (julio a setiembre de 2020)? Considerar solamente dependientes

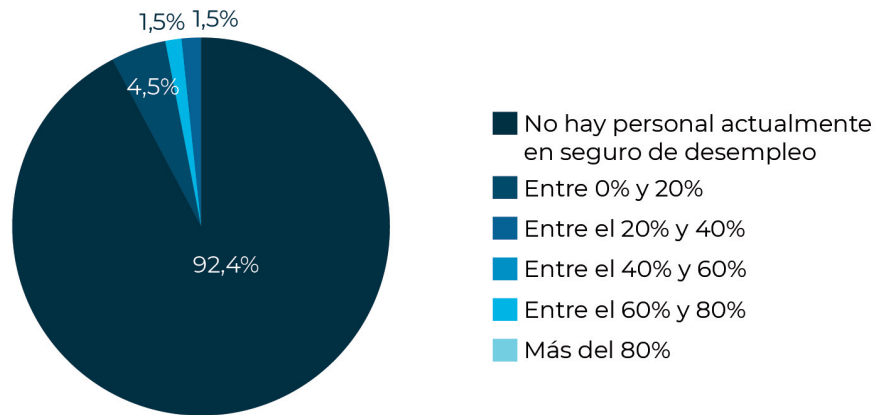


Se consultó a las empresas qué porcentaje del total del personal de su plantilla (dependientes) fue enviado al seguro de desempleo en algún momento del último trimestre por efectos de la crisis sanitaria. En este indicador, también se avizora una mejora respecto al trimestre pasado. Se halló que en el 76% de las empresas no hubo envíos a seguro de desempleo (era 71% en la edición anterior del Monitor), mientras que en el 14% de las mismas los envíos no superaron el 20% de la plantilla (era el 21% en la medición anterior). En números agregados, apenas 7 de las empresas respondientes reportaron envíos al seguro de paro por encima del 20% de su plantilla. Entre estas, predomina el nivel 2 y 3 de facturación y el segmento de servicios TI.



Gráfico 13. Personal actualmente en seguro de desempleo

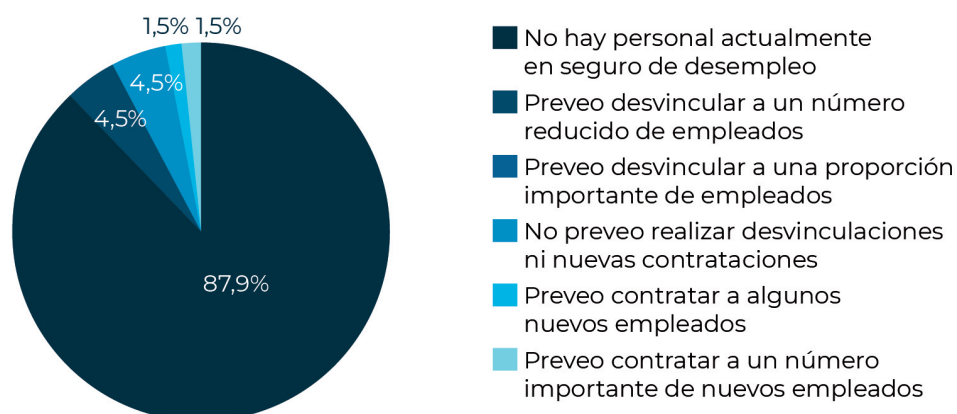
¿Qué porcentaje del total del personal de su plantilla se encuentra actualmente en alguna modalidad de seguro de desempleo? (considerar solamente dependientes)



En relación a la situación presente, los guarismos son mucho mejores a lo reportado para el conjunto del trimestre anterior (de abril a junio) así como mejores a lo reportado para el momento presente de la medición del mes de julio. En ese sentido, para el momento actual, 92% de las empresas reportan que no hay personal en seguro de desempleo (76% dieron esa respuesta en julio) y 4.5% tienen a menos del 20% de su plantilla en esa situación (eran 17% en julio). Asimismo, tan solo 2 empresas reportan proporciones mayores de personal en esa condición; ambas pertenecientes al nivel 2 de facturación y asociadas a los segmentos vertical y de servicios TI, con sus clientes principales en las áreas de turismo, finanzas y Gobierno.

Gráfico 14. 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 (octubre a diciembre) de 2020?



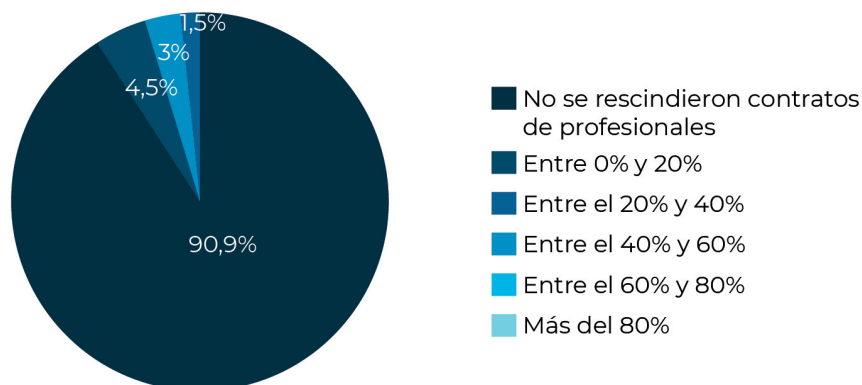
Dentro del universo reducido de empresas que reportaron tener a alguna proporción de sus empleados actualmente en cierta modalidad de seguro de desempleo, las expectativas para el próximo trimestre (octubre a diciembre de 2020) son positivas, dado que apenas 2 empresas prevén desvincular a un número reducido de estos empleados en seguro de desempleo. Tales empresas se encuentran vinculadas a los segmentos de servicios TI y horizontal.

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 15. Rescisión de contratos de profesionales independientes

¿Qué porcentaje de contratos de profesionales rescindió su empresa por la situación sanitaria durante el pasado trimestre (julio a setiembre de 2020)?

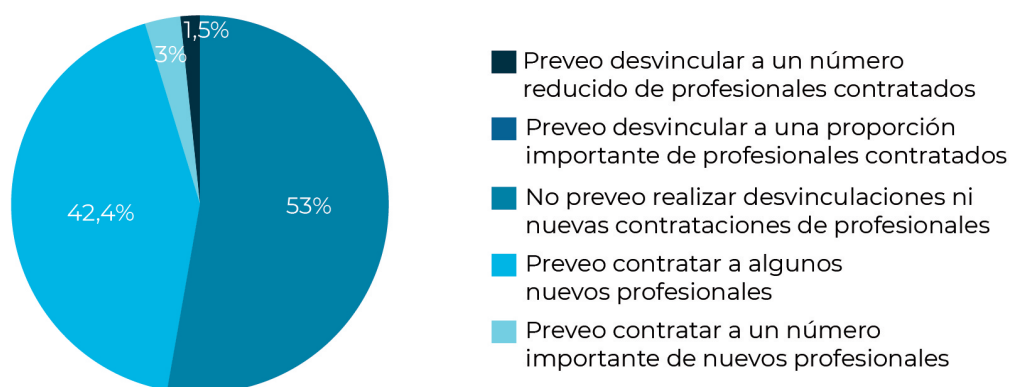


En cuanto a los contratos de servicios profesionales independientes, la situación es muy similar a la de los empleados dependientes, y apenas mejor a la reportada en la anterior edición de este Monitor. La mayoría absoluta de las empresas (91%) reporta no haber rescindido contratos de profesionales por la situación sanitaria durante el pasado trimestre (este guarismo era de 88% en la medición anterior). 4.5% de las empresas respondientes rescindieron hasta el 20% de dichos contratos (la cifra era de 9% para el trimestre anterior) y apenas 3 empresas reportaron rescisiones de una proporción mayor de contratos.

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 marginal, dado que el 85% de las empresas encuestadas no había rescindido ningún contrato. 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 16. Expectativa sobre la contratación de profesionales independientes

¿Cuál es su expectativa respecto a la contratación/desvinculación de profesionales para el próximo trimestre (octubre a diciembre 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; expectativa que también presenta rasgos positivos. La mayoría absoluta de las empresas (53%) no estima realizar desvinculaciones ni nuevas contrataciones de profesionales. Por su parte, una proporción importante de 42% prevé contratar a algunos nuevos profesionales, y solo 1 empresa estima necesario desvincular a un número reducido de profesionales contratados.

Estos hallazgos actuales son consistentemente más positivos que las expectativas que se reportaban en el mes de marzo, cuando 70% de las empresas preveía no rescindir contratos de profesionales, proporción que finalmente alcanzó en la actualidad el 91% ya señalado.

Dimensión F. Evaluación de la situación actual y necesidades detectadas en materia de políticas públicas

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 38% de menciones, es la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo. Le siguen en destaque con 35% las prórrogas en vencimientos impositivos; 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 24%. Con leves variaciones, estos apoyos no difieren sustancialmente de lo expresado por las empresas a finales del trimestre anterior.

Sin embargo, destaca que 21% de las empresas afirman que ninguna de estas medidas les han sido de utilidad o han aplicado a sus circunstancias concretas, lo cual implica un importante crecimiento frente al 13% que reportaba esa opinión en la edición anterior de este Monitor.

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 octubre a diciembre de 2020). En este caso, las cuatro medidas de mayor apoyo anteriormente encontradas se repiten al tope de las menciones, si bien varía parcialmente su orden de aparición. Con 58% 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 53% de menciones la flexibilización de condiciones del seguro de desempleo, y con 49% el apoyo financiero en créditos favorables. En cuarto lugar, las prórrogas en vencimientos impositivos, reúnen un 34% de consenso. Esta priorización de medidas para el futuro inmediato no difiere sustancialmente de lo ya recomendado por las empresas del sector en la edición anterior del Monitor.



Asimismo, 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:

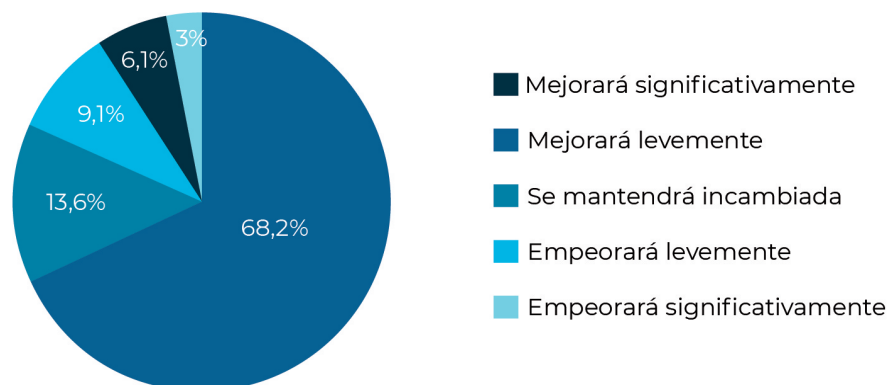
- Mantener la apuesta a procesos de transformación digital para la mejora de la efectividad y eficiencia del sector público, incentivando a que organismos públicos y empresas privadas instalen tecnología de calidad para sostener sus actividades a distancia, incrementando tanto la inversión estatal en TI como apoyando a los privados (especialmente a las pymes) para esta incorporación tecnológica. En ese sentido, se apunta a planes de inversión pública para mejorar la eficiencia mediante el uso de TIC y al aumento de la oferta de incentivos para que el sector privado realice I+D. En una tónica similar, se expresa la necesidad de brindar mayores beneficios para la inversión en proyectos de I+D y para el comienzo de nuevos emprendimientos, mediante la reactivación de los subsidios otorgados por las agencias estatales.
- Potenciar y apoyar a las empresas TIC en la exportación de servicios y la inversión extranjera mediante políticas como el incentivo a más consulados tecnológicos, el refuerzo de la agencia Uruguay XXI, la generación de rondas comerciales (especialmente en mercados no tradicionales), la promoción del networking internacional en el servicio diplomático, y el apoyo para la participación en ferias virtuales y eventos de ese tipo, entre otras. A su vez, se postula la necesidad de establecer facilidades y disminuir costos para la importación y exportación de hardware así como de otros insumos para I+D o fabricación de equipamiento.
- Flexibilización de la normativa laboral para adaptarla a la realidad actual. Allí, se apunta a incentivar y reglamentar las modalidades de teletrabajo vigentes, a promover formatos de contratación novedosos, a reactivar la negociación colectiva en el ámbito de los Consejos de Salarios y a facilitar la formación y reconversión laboral desde otros sectores económicos. Se establece a su vez la necesidad de implementar subsidios y exoneraciones para la contratación de personal así como acceso a créditos en mejores condiciones de financiación.
- En materia impositiva, se apunta a una serie de modificaciones que reduzcan la carga sobre las empresas del sector: 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 y la reincorporación de personal en seguro de desempleo; minimizar la carga impositiva de exportaciones de servicios; exoneración del IVA por venta de servicios al extranjero que son usufructuados en el extranjero; reducción de aportes para las pymes; y beneficios para las empresas que ofrezcan capacitación técnica.
- Finalmente, se hace énfasis en una requerida mejora de la educación universitaria para formar talentos en el sector y en la oportunidad de favorecer la cooperación en ecosistemas de empresas para la industria nacional.



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.

Gráfico 17. 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?



En ese sentido, se quiebra la tendencia anterior a opiniones fuertemente divididas entre las empresas del sector TI y gana en predominancia un leve aunque significativo optimismo. La opción de que la economía uruguaya mejorará levemente es preferida por el 68% de las empresas, frente a un 45% que así opinaban en el trimestre anterior. Más aún, la opinión de que la economía va a empeorar levemente se reduce a apenas 9% de las empresas, cuando alcanzaba el 31% de las opiniones en la medición anterior. Las opciones más polarizadas (“mejorará significativamente”, con 6% y “empeorará significativamente”, con 3%) reciben apoyos modestos, mientras que 14% de las empresas pronostican que la situación se mantendrá incambiada.