

# LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN URUGUAY

Marzo 2020

OBSERVATORIO  
.....TI



## Introducción

Con motivo de la situación de emergencia originada por la pandemia del COVID-19, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cutí), realizó una encuesta dirigida al sector empresarial de la industria TI, a efectos de relevar los impactos económicos de esta pandemia a nivel nacional y las principales medidas consideradas por los empresarios como necesario instrumentar para atenuar sus impactos.

El relevamiento se realizó desde el día 24 al 31 de marzo, en base a una encuesta que respondieron 96 empresas del sector.

## Principales hallazgos

Gráfico 1. Estimación de ventas en el mes de abril (en %)

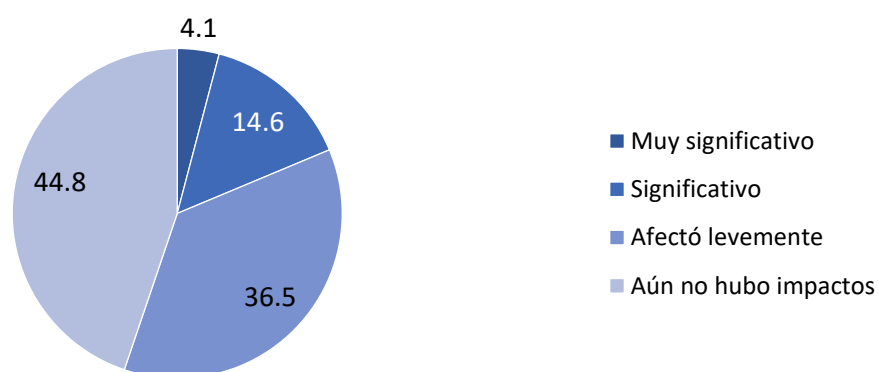
**¿Cómo estima que evolucionarán sus ventas en abril respecto a su expectativa anterior a la crisis Covid-19?**



Del gráfico 1 se desprende que, para la gran mayoría de las empresas, habrá un impacto negativo de la crisis respecto a sus expectativas anteriores, de diferente magnitud. Mientras el 43,8% afirman que sus ventas se reducirán muy significativamente, un 41,7% sostiene que la reducción será leve. Mientras que 11 empresas reportan una proyección de ventas similar a la esperada anteriormente, tan solo 3 consideran que aumentarán en el próximo mes. Es significativo comentar que la situación peculiar de estas 3 empresas con expectativas favorables se vincula a los sectores principales con los cuales trabajan, que son, respectivamente: la banca, las empresas de televisión y el e-commerce.

Gráfico 2. Impacto en la disponibilidad de personal (en %)

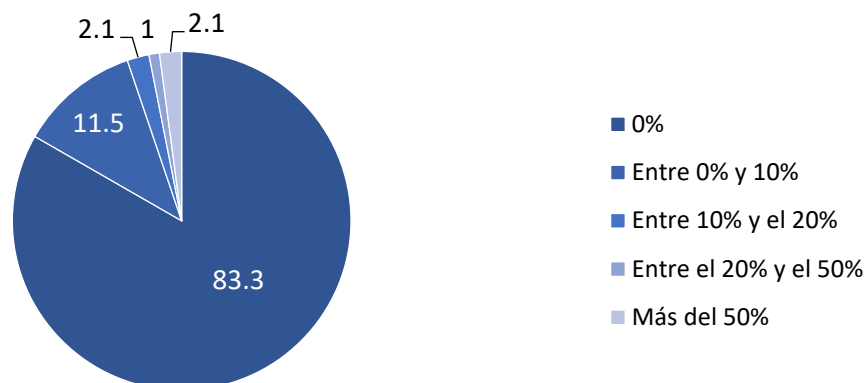
**¿Qué impacto está teniendo la crisis del Covid-19 en cuanto a disponibilidad de su personal?**



El Gráfico 2 ilustra que, para aproximadamente la mitad de las empresas del sector (44,8%), no ha habido aun impacto en cuanto a la disponibilidad de su personal a raíz de la crisis, mientras que para poco más de un tercio de las mismas (36,5%) acontece una afectación leve de este factor. Tan solo 18 empresas reportan un impacto significativo o muy significativo de su personal a disposición.

Gráfico 3. Ausentismo del personal por razones médicas asociadas al Covid-19 (en %)

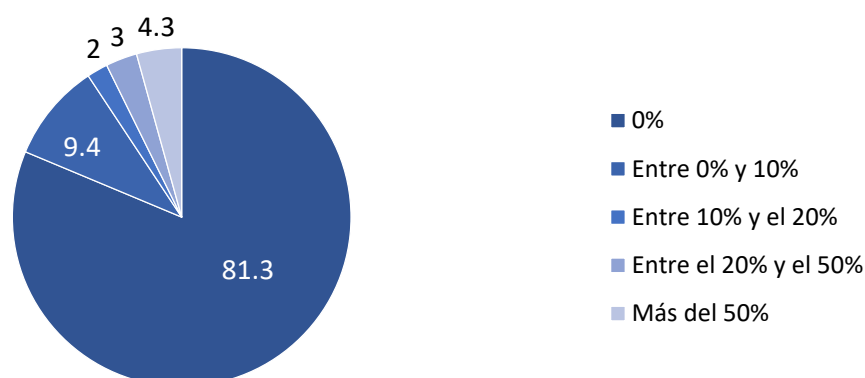
**¿Cuánto personal no concurre a trabajar por contar con certificación médica asociada al Covid-19, por estar en cuarentena o afectación sanitaria similar?**



En el mismo sentido de lo descrito anteriormente, a partir del Gráfico 3, se observa que en el 83,3% de las empresas no se presentaron casos de ausentismo del personal asociados a razones médicas derivadas de la pandemia (certificación médica, cuarentena, o similar). Para el caso de 11 empresas, aconteció que hasta el 10% de su personal no concurre a trabajar por estas razones; para 2 empresas, el ausentismo alcanza a entre el 10 y el 20% de su personal; para una empresa, este guarismo se ubica entre el 20 y el 50%; y en el caso de solo dos empresas, el ausentismo vinculado al Covid-19 supera al 50% del personal.

Gráfico 4. Personal en seguro de desempleo (en %)

**¿Qué porcentaje del total del personal envió al seguro de desempleo por la crisis del Covid-19?**

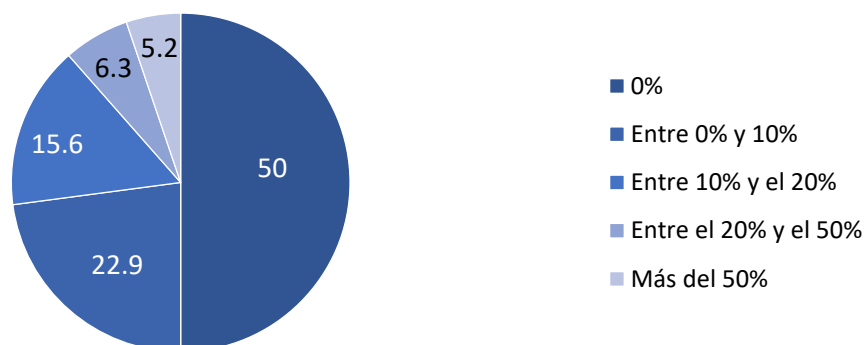


De acuerdo al Gráfico 4, el envío de personal al seguro de desempleo a partir de la crisis ha sido hasta ahora una medida absolutamente marginal en el sector TI. El 81,3% de las empresas no ha enviado personal alguno al seguro de desempleo, mientras que tan solo 4 empresas (4,3% de las encuestadas) ha decidido tomar esta medida para con más de la mitad de su plantilla de personal, ocurriendo también 14 casos de situaciones intermedias. Al hacer foco en las 4 empresas que

reportan una situación más desfavorable en esta dimensión, se observa que son compañías cuyo principal cliente se encuentra entre los rubros de la economía más afectados por la crisis -como ser el turismo y la gastronomía-, o que están dedicadas a actividades de consultoría.

Gráfico 5. Previsión de envío de personal a seguro de desempleo (en %)

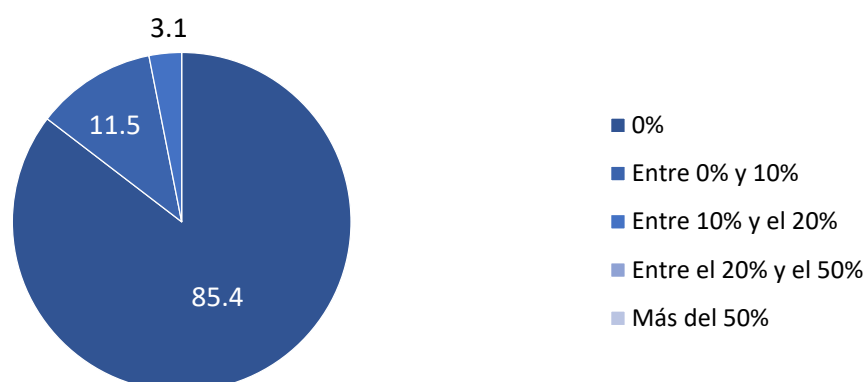
**¿Cuánto personal prevé enviar al seguro de desempleo próximamente?**



Respecto a la previsión de las empresas sobre envíos al seguro de desempleo en un horizonte de corto plazo, el Gráfico 5 muestra que la mitad (50%) estiman que no realizarán esta medida. Asimismo, 22 empresas prevén enviar hasta a un 10% de su personal al seguro, 15 empresas estiman que harán lo propio con entre 10 y 20%, 6 empresas ubican esa estimación entre un 20 y un 50%, y 5 empresas anticipan que el envío afectará a más del 50% de su personal actual. Estas últimas 5 organizaciones se encuentran también vinculadas a clientes mayormente afectados por la crisis, en rubros como ser el turismo, la gastronomía, el entretenimiento y el sector automotriz, así como mencionan entre sus clientes a la banca y a las MIPYMES.

Gráfico 6. Contratos de profesionales rescindidos (en %)

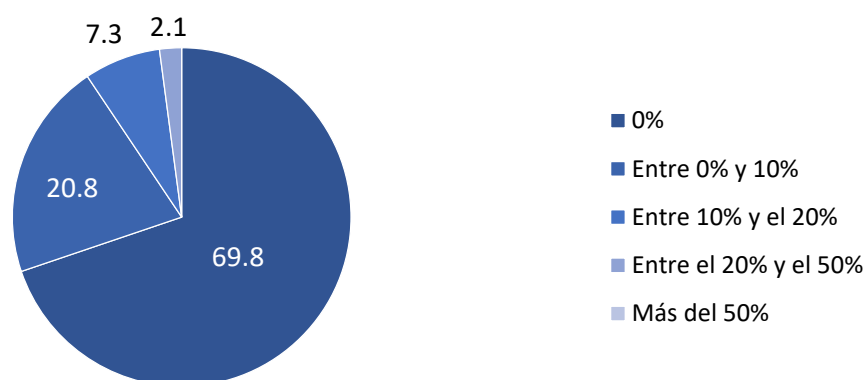
**¿Qué porcentaje de contratos del total de profesionales contratados rescindió por la crisis del Covid-19?**



Del mismo modo, el Gráfico 6 enseña que el impacto en términos de contratos a profesionales rescindidos a causa de la crisis es notoriamente marginal. El 85,4% de las empresas encuestadas no rescindió ningún contrato, 11 empresas rescindieron hasta un 10% de sus contratos con profesionales y apenas 3 empresas rescindieron una proporción de entre 10% y 20% de dichos contratos. Entre estas últimas 3 empresas, con un impacto moderado de la crisis en sus decisiones de contratación, predominan los clientes en sectores de turismo, transporte, salud, minoristas y finanzas.

Gráfico 7. Previsión de rescisión de contratos de profesionales (en %)

**¿Cuántos contratos de profesionales independientes prevé rescindir próximamente?**

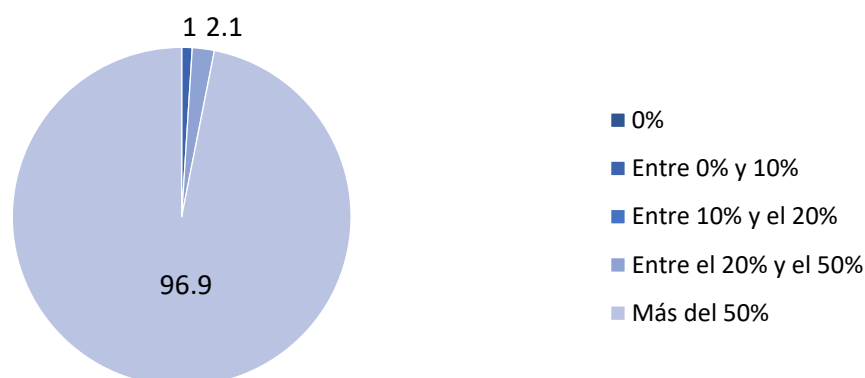


Al observar el Gráfico 7, es patente que las expectativas en torno a esta situación son menos optimistas de cara al futuro próximo respecto al presente, por más que un 69,8% de las empresas afirmen que no rescindirán contratos de profesionales. Se observa aquí un aumento de empresas que consideran rescindir hasta el 10% de sus contratos y de aquellas que rescindirán entre el 10% y el 20%, que alcanza las 20 y las 7 empresas, respectivamente. Más aun, 2 empresas estiman rescindir entre el 20 y el 50% de sus contratos con profesionales. Estas 2 firmas mencionadas prestan servicios a otras empresas de tecnología y de retail.

## Implementación del teletrabajo

Gráfico 8. Personal en modalidad de teletrabajo (en %)

**¿Cuánto personal está trabajando en modalidad home office?**



A partir del Gráfico 8, se aprecia que en prácticamente la totalidad de las empresas (96,9%) la mayor parte del personal (más del 50%) se encuentra actualmente trabajando en modalidad de teletrabajo. Solo 3 empresas adoptaron niveles menores de teletrabajo dentro de su personal, y estas son firmas vinculadas a clientes en los rubros de comercio exterior, transporte, comercios minoristas y retail.

Acerca de las dificultades experimentadas para la efectiva implementación del teletrabajo, las empresas expresaron diferentes puntos de vista. Para la mayoría, esta modalidad no supuso mayores dificultades, puesto que acostumbran habitualmente realizar trabajo a distancia.

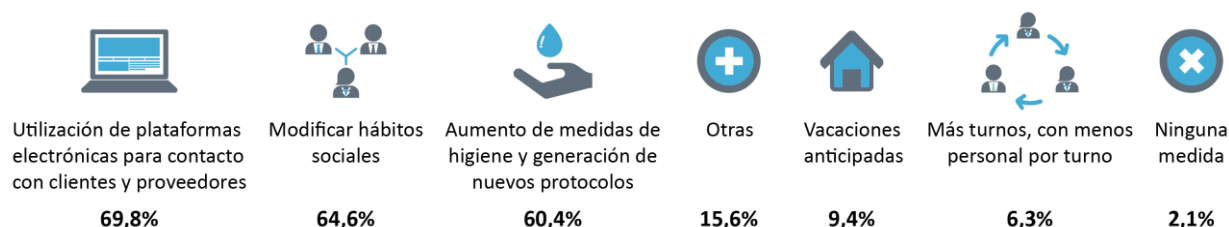
No obstante, 20 empresas (20,8% del total) identificaron como la principal dificultad la capacidad insuficiente del internet en el domicilio de los empleados; 12 empresas hicieron referencia a la disponibilidad de computadoras y 10 empresas mencionaron la calificación del personal para el trabajo a distancia. Otras razones que fueron mencionadas como relevantes son:

- La no disponibilidad de un espacio acondicionado en el hogar y el desafío de acompasar el tiempo para el trabajo con el cuidado de personas dependientes y la dinámica familiar.
- Respecto a la relación con los clientes, se mencionan dificultades para acceder a servidores, el requerimiento de trabajos 'on site' y la disponibilidad para generar reuniones virtuales.
- Adaptar el trabajo a nuevos hábitos, con el desafío de mantener la productividad, mediante cambios en procesos y cambios culturales para potenciar el teletrabajo, que merma la potencia del 'brainstorming' y la eficiencia que surge de la interactividad física cotidiana.
- Asuntos de concentración, coordinación y comunicación de los equipos para la organización del trabajo a distancia. El desafío es seguir fomentando la colaboración y motivación, con buena organización, seguimiento y apoyo de equipos funcionando con mayor autonomía.

## Estrategias sanitarias adoptadas

Gráfico 9. Diseño de la estrategia sanitaria (en %)

**¿Qué tipo de estrategia sanitaria está llevando a cabo?**



De acuerdo con el Gráfico 9, acerca de las estrategias sanitarias que están llevando a cabo las empresas, un 69,8% de las mismas destaca la utilización de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores. Les siguen en orden de preferencia, un 64,6% de empresas que señalan la modificación de hábitos sociales y un 60,4% que apuntan al aumento de la higiene y la generación de nuevos protocolos al respecto. Dentro de las opciones escogidas, en mucho menor medida, 9 empresas definieron anticipar las vacaciones del personal.

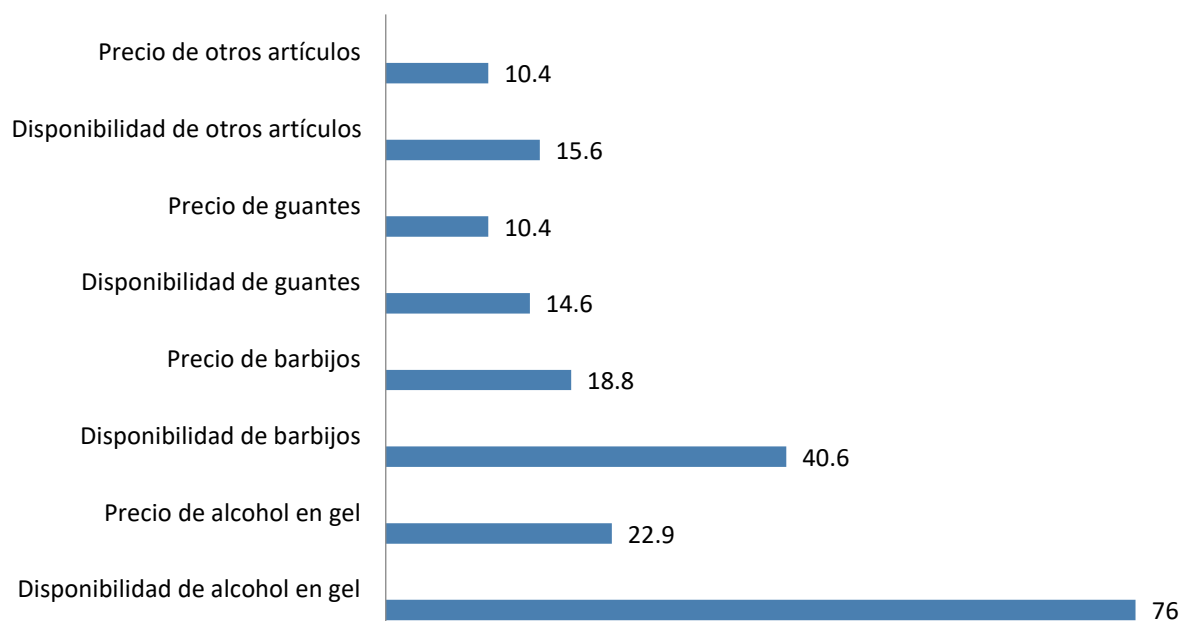
Múltiples empresas volvieron a destacar en este apartado la implementación del trabajo remoto para todo o casi todo el personal, así como el extensivo uso de reuniones vía teleconferencia.

Respecto a cómo se diseñó la estrategia sanitaria, la gran mayoría de las empresas (66,7%) declaró seguir las recomendaciones emanadas del Poder Ejecutivo. Por su parte, 27 empresas apuntaron haberlas diseñado en consulta con el personal, 26 señalan estar incorporando prácticas surgidas de otras compañías, y 12 organizaciones declaran haber contado con asesoramiento técnico interno o externo para tomar estas definiciones. Dentro de quienes ofrecieron otras respuestas, se menciona haber comenzado la planificación en vistas a la situación del brote en Europa y Estados Unidos, mediante el seguimiento de la información global; haber organizado protocolos de teletrabajo para personal poco habituado al mismo; haber distribuido kits de protección para cada área y equipos técnicos; y utilizar protocolos globales, en el caso de las compañías internacionales.



Gráfico 10. Dificultades para adquirir artículos sanitarios e higiénicos

**¿Qué dificultades encuentra para la adquisición de artículos de protección e higiene?**



Dentro de la misma temática, el Gráfico 10 da cuenta de posibles dificultades detectadas para la adquisición de artículos de protección e higiene. Al respecto, el 76% de las empresas señala como dificultad la disponibilidad de alcohol en gel en el mercado mientras que un 40,6% señala asimismo la disponibilidad de barbijos. Por su parte, 22 empresas señalaron como crítico el precio del alcohol en gel y 18 hicieron lo mismo con relación al precio de los barbijos.

## Recomendaciones en materia de política pública

### Política económica

Respecto a qué medidas económicas estiman más efectivas para ayudar a las empresas a paliar la crisis, la mayoría absoluta de las empresas (51%) ubica como máxima prioridad (asignándole el primer o segundo lugar de importancia entre las opciones listadas) a la posibilidad de que el Gobierno posponga los vencimientos tributarios. También recoge un alto consenso, con una mayoría relativa de 41 empresas (42,7%) señalándola como prioritaria (ya sea en el primer o segundo lugar de importancia) la adopción de medidas de índoles financiera.

Por su parte, las siguientes medidas alcanzan niveles menores de consenso. Poco más de un tercio de las empresas (36,4%) consideran prioritaria (en primer o segundo lugar) ampliar las flexibilidades en materia de normativa laboral. En niveles similares, 34,3% coinciden en definir como prioritario (en primer o segundo lugar) la posibilidad de reducción de tarifas.

Por el contrario, medidas como facilitar el envío al seguro de desempleo recoge menores niveles de consenso en cuanto a la necesidad de su priorización; pues solo el 26% de las empresas encuestadas le otorgan un carácter prioritario.


Asimismo, las empresas realizaron otra serie de recomendaciones, entre las cuales destacan las siguientes menciones:

- Mantener y aumentar las compras de productos y servicios TI por parte del Estado.
- Asegurar la cadena de pagos y cobranza en fecha a clientes públicos y privados.
- Reglamentar el teletrabajo.
- Subsidiar los alquileres comerciales.
- Reducción de impuestos y de los aportes patronales.
- Mantener líneas de crédito activas y con bajas tasas de interés.
- Devaluación monetaria que vuelva más competitivos a productos y servicios TI uruguayos.
- Potenciar herramientas de incentivos de agencias estatales para que otras empresas uruguayas contraten servicios de la industria TI.
- Reorientación comercial a clientes menos afectados por las consecuencias de la pandemia.

### Recomendaciones generales

En el último apartado, se solicitó a las empresas describir los principales inconvenientes generados por esta crisis y cuáles serían las medidas de política pública generales que atenuarían los impactos, punto sobre el cual se sintetizan algunas de sus preocupaciones y recomendaciones.

- La caída en el número de proyectos y clientes se potencia por ser tanto el mercado internacional como el local que están paralizados. Asimismo, se dificulta conseguir nuevos clientes, por la incertidumbre imperante, y se pierden negocios por afectación de la economía en su conjunto. Los principales inconvenientes se vinculan por tanto al comportamiento de la demanda y a clientes que pueden postergar proyectos vigentes, con las consecuencias financieras que ello implica.
- En términos generales, las políticas públicas que pueden atenuar el impacto son aquellas que apunten a sobrellevar la crisis sanitaria manteniendo la economía funcionando,



mitigando la pérdida de empleos y la recesión, mediante el apalancamiento de las empresas. Para enfrentar el problema de la menor facturación, se apunta a que el Estado continúe las inversiones y gastos previstos, y facilite créditos convenientes –especialmente para MIPYMES-, que sostengan la cadena de pagos con sus tiempos preestablecidos.

- Esto implica realizar un “shock de demanda” público que reactive el volumen de actividad, con medidas que preserven la actividad laboral y el consumo en el mercado local, particularmente de los sectores vulnerables, lo que redundará en mantener a flote a las empresas clientes del sector TI.
- Para ello, es oportuno diferir, aplazar y flexibilizar tanto obligaciones tributarias como laborales, que suponen cargos fijos para las empresas (pago anual de IRAE y pagos mensuales de IVA, por ejemplo). Es clave asimismo adoptar prontas normativas sobre teletrabajo, para evitar riesgos de reclamaciones laborales en el corto plazo. A su vez, el Gobierno puede brindar beneficios para que las empresas inviertan en la creación y adopción de software nacional.
- Respecto al sector público, se expresa que el Gobierno debe seguir apostando a la modernización y transformación digital, para el desarrollo de un Estado más moderno, eficiente y accesible, lo que traduce en mantener presupuestos acordes a estas transformaciones. En ese sentido, se ha de favorecer la informatización y teletrabajo de la Administración Pública, y se debe completar el pasaje de todos los trámites públicos presenciales a procedimientos en línea.
- Por último, se indica que esta crisis va a generar oportunidades para el sector TI en particular, acelerando aún más la incorporación de tecnología en general, y que dichas oportunidades deben ser aprovechadas con responsabilidad y solidaridad hacia el conjunto de la economía.