



MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY: *octubre a diciembre de 2021*

observatorio
TI



ANDE
Asociación
de
Empresas
de
Uruguay
#PROTEGYAUFUERO

cuti
Centro de Estudios de
Cambio de
la
Industria TI



RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 51 empresas, releva la situación de coyuntura del sector en el trimestre de octubre a diciembre de 2021.

- **Ventas.** 53% de las empresas aumentaron sus ventas, mientras que 39% las mantuvieron dentro de lo esperado y 8% las vieron reducidas. De esta manera, se continúa la tendencia de mediciones anteriores acerca de un sostenido escenario favorable. Respecto a cómo estiman las empresas que evolucionarán sus ventas en el trimestre de enero a marzo de 2022, se observa cierto optimismo: el 53% de las empresas expresó una expectativa de aumento de las ventas, el 16% de las empresas estimó una reducción de las ventas de forma leve, sin registrarse expectativas de reducción significativa. Finalmente, casi la tercera parte de las empresas esperan que las ventas se mantengan en los niveles actuales.
- **Oportunidades de negocio.** El 39% de las empresas indicó que la concreción de negocios en el trimestre se mantuvo constante, mientras que casi la mitad manifestó un aumento. La concreción de negocios entre octubre y diciembre de 2021 muestra una situación similar respecto a mediciones anteriores, con una constante tendencia a la mejora.
- **Situación del personal de las empresas.** El 65% de las empresas cuenta con la totalidad o casi la totalidad (entre el 80% y el 100%) de su personal en modalidad de teletrabajo. Asimismo, entre las medidas relevantes tomadas por las empresas para contener y apoyar a los empleados en el proceso de adaptación a las nuevas formas de trabajo se encuentran acciones vinculadas a la flexibilidad, el diálogo y acompañamiento, la adecuación al teletrabajo y los cambios en los procesos y metodologías de trabajo.
- **Empleo.** El 49% de las empresas participantes contrató personal durante el trimestre octubre-diciembre 2021, mientras un 45% mantuvo su plantilla y 6% desvinculó personal. Las expectativas sobre vinculaciones y desvinculaciones a futuro se presentan positivas una vez más en tanto Asimismo un 41% de las empresas manifestó contar con una demanda insatisfecha, aunque menor al 20. El 73% de las empresas prevé contratar personal y el 26% prevé mantener su plantilla actual, restando solo un 2% que estima que desvinculará personal. Entre las empresas que prevén contratar personal, el 76% busca a Especialistas TI.
- **Profesionales independientes.** 78% de las empresas ha mantenido vigente la totalidad de contratos de servicios profesionales durante el trimestre mientras que un 14% ha mantenido más del 80% de los mismos. A su vez, 45% de las empresas prevé contratar profesionales en el futuro próximo y 53% prevé mantener el número actual de profesionales contratados y solo el 2% prevé desvinculaciones en este sentido.
- **Evaluación general de la coyuntura actual.** Se mantiene un optimismo considerable respecto del desempeño general de la economía uruguaya: alcanzando a 79% las empresas que consideran que la situación económica nacional mejorará en el futuro próximo, informando desde varias mediciones atrás un progresivo optimismo. Asimismo, las evaluaciones pesimistas se situaron en un 2% de las empresas. La amplia mayoría expresó una evaluación muy positiva de su adaptación al contexto de la “nueva normalidad”: 90% de las organizaciones exhibe niveles de satisfacción de 4 y 5 en una escala de 5 puntos.
- **Presencialidad.** 75% de las empresas se encuentran en modalidad híbrida y 22% en teletrabajo pleno, registrándose 1 caso de presencialidad plena. Asimismo, un 82% de las organizaciones prevé la implementación de la modalidad híbrida para el futuro y 10% teletrabajo. La mitad de las empresas que participaron del relevamiento realizan el 20% o menos de su actividad de manera presencial, disminuyendo respecto a la medición anterior.



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.

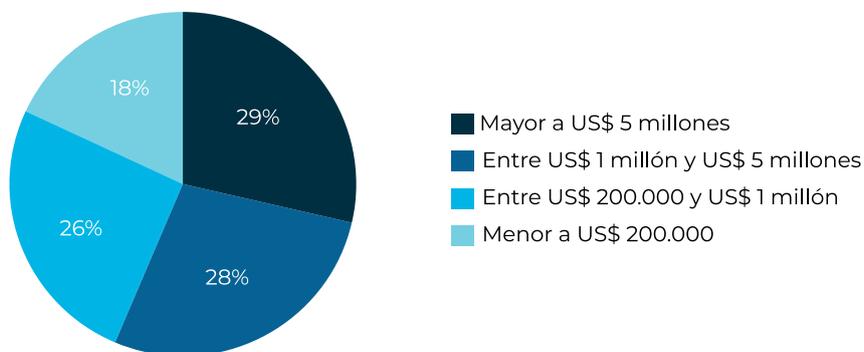
Esta edición releva dimensiones clave sobre la coyuntura que atraviesa el sector, así como los impactos de la situación sanitaria en desarrollo haciendo foco en el trimestre entre octubre y diciembre de 2021; considerando la autoevaluación en diferentes aspectos, así como algunas medidas implementadas por las empresas de la industria en este periodo temporal.

El formulario fue respondido, en modalidad online, por 51 empresas del sector TI en Uruguay -entre los días 25 de enero y 19 de febrero-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.

IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Inicialmente, se realizó una clasificación de las empresas que participaron del relevamiento en función del Nivel de facturación por tramo¹ y segmento principal de negocio².

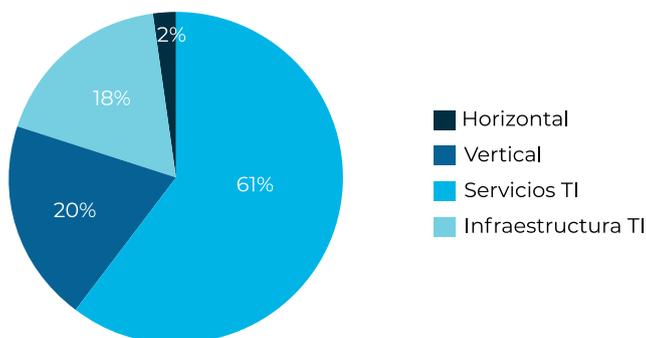
Gráfico 1. Clasificación de las empresas por niveles de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Como se puede observar, en esta medición las empresas participantes se distribuyeron en los distintos segmentos de forma considerablemente equitativa representando el 29% las del primer segmento, el 28% del segundo, 26% del tercer segmento y finalmente un 18% pertenecientes al segmento 4.

Gráfico 2. Segmento principal de negocio (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Asimismo, proporción mayoritaria es perteneciente al rubro de los servicios TI (61%), seguido de un 20% de empresas dedicadas al segmento vertical. Un 18% fueron empresas pertenecientes al segmento horizontal, y una sola empresa (que representa el 2% del total) estaba dedicada a la 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

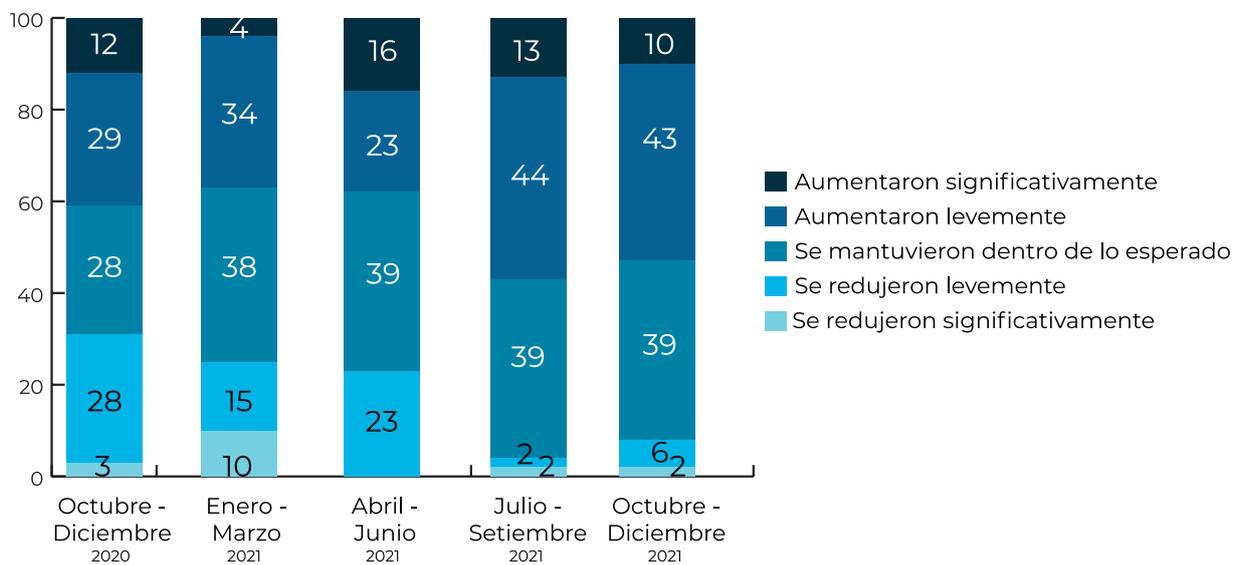
DIMENSIONES DE ANÁLISIS RELEVADAS POR ESTE MONITOR

- A. Evolución y expectativa en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Situación del personal de la empresa
- D. Evolución y expectativas respecto al empleo
- E. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- F. Evaluación general de la coyuntura actual
- G. Presencialidad

PRINCIPALES HALLAZGOS

Dimensión A. Evolución y expectativa en materia de ventas

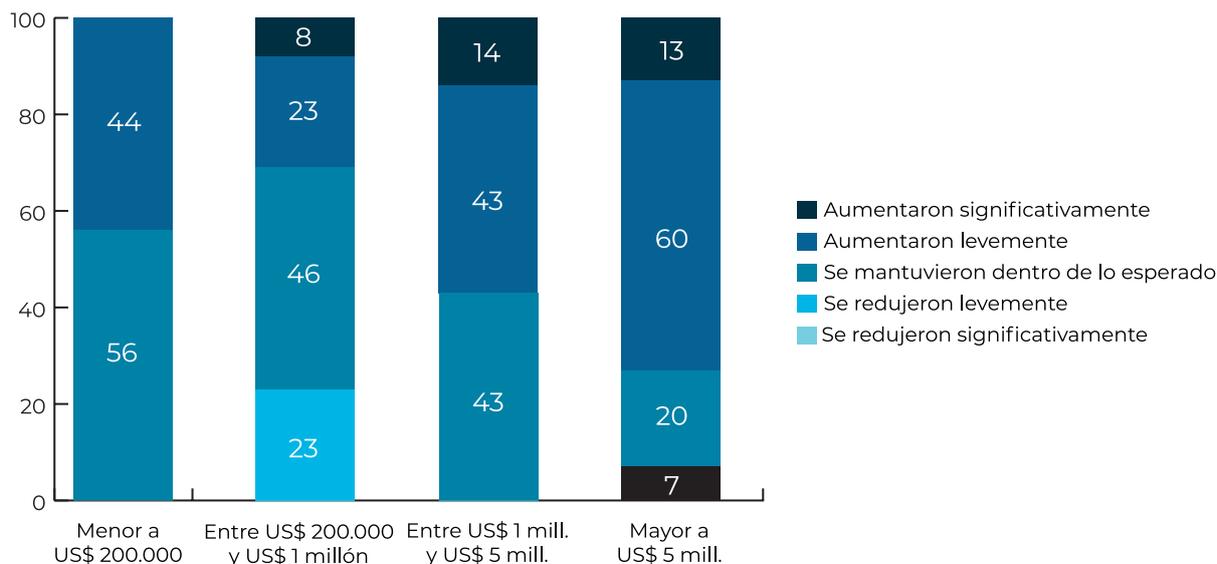
Gráfico 3. Evolución de las ventas en el trimestre respecto al trimestre anterior (%), por trimestre



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

Al igual que en mediciones anteriores, la mayoría de los casos se concentran entre las categorías Aumentaron levemente y Se mantuvieron dentro de lo esperado, mostrando una situación relativamente favorable. Mientras más de la mitad de las empresas presentó un aumento en las ventas en el trimestre, ya sea de forma leve (43%) como significativa (10%), solamente un 8% presentó una reducción de las mismas.

Gráfico 4. Evolución de ventas en el trimestre según nivel de facturación (%)

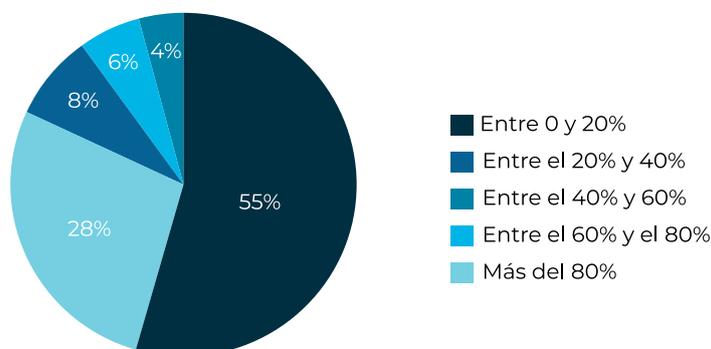


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cuatro mediciones

Si se analiza la evolución de las ventas según el nivel de facturación de las empresas, se puede constatar que quienes aumentaron en mayor proporción sus ventas han sido aquellas con niveles de facturación mayor a U\$S 5 millones. En este sentido, 73% de las empresas dentro de este nivel de facturación señaló haber aumentado levemente las ventas ya sea de forma leve (60%) o significativa (13%). El aumento de las ventas se reduce a 57% en el nivel 2 de facturación y a 31% en el nivel 3. Por su parte, en el nivel 4 de facturación anual, el aumento de las ventas se incrementa a 44%, no obstante, no se registran casos de aumento significativo.

Si se observa la reducción de las ventas, esta ha sido más frecuente en el nivel de facturación 3, en el que casi a cuarta parte de las empresas redujo sus ventas de forma leve, sin registrar reducciones significativas. En el único caso en el que se registró reducción significativa de las ventas (7%), fue en el nivel de mayor facturación, en el que, por el contrario, también se identificó el mayor aumento.

Gráfico 5. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones (%)

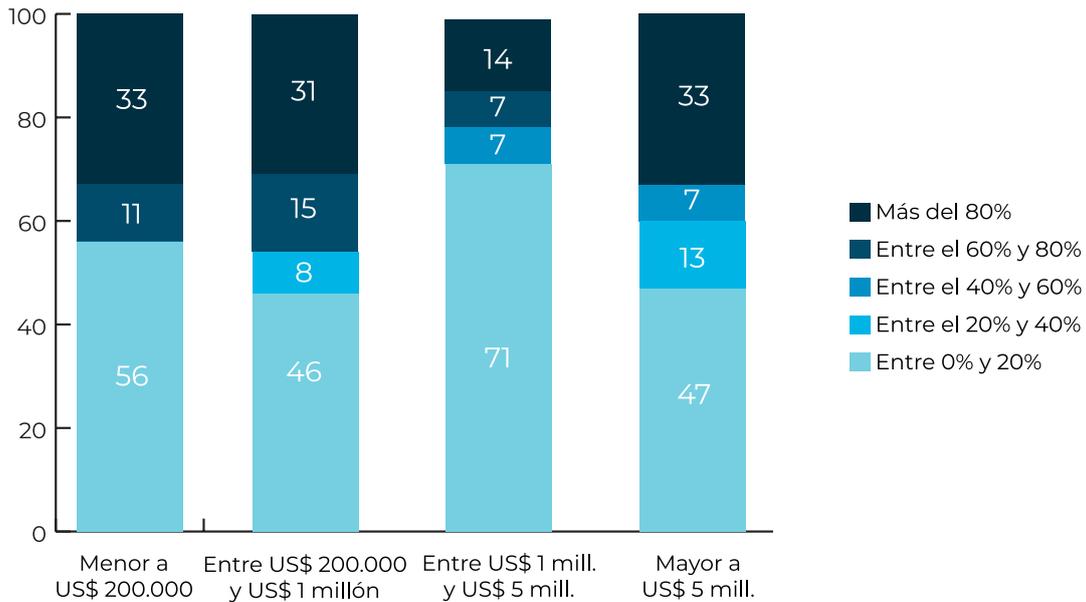


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

El 28% de las empresas participantes de la medición mencionó que más del 80% de sus ventas corresponden a ventas al exterior. Sin embargo, más de la mitad (55%) manifiesta que las exportaciones representan la proporción más reducida de sus ventas (de 0 a 20% de las mismas). Esta distribución se asemeja a la medición anterior.



Gráfico 6. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones, según nivel de facturación (%)

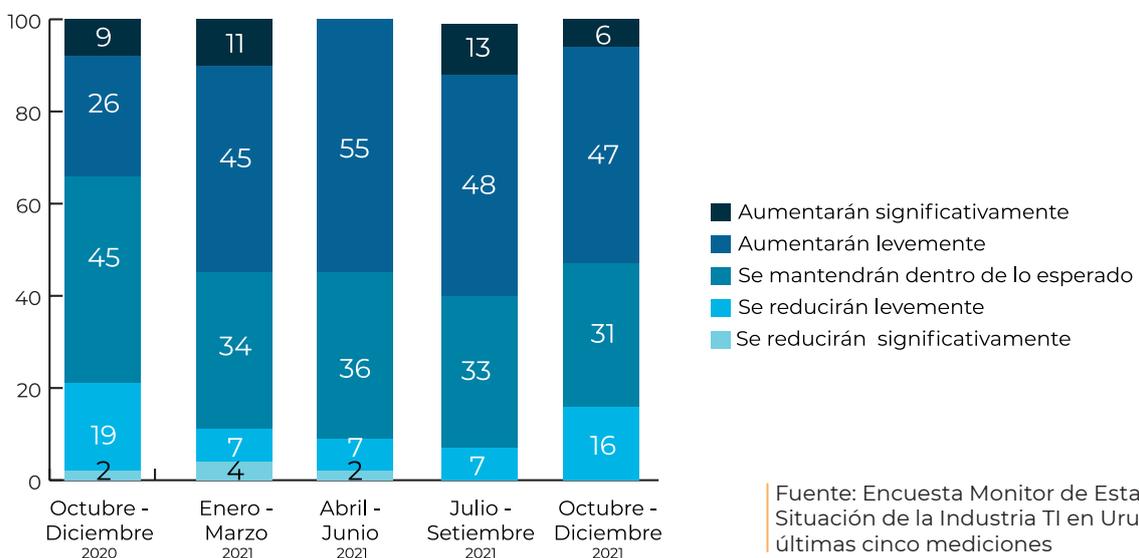


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Si se desagrega en función del nivel de facturación, se observa que las empresas que manifestaron en mayor medida un fuerte peso de las exportaciones han sido aquellas del nivel 1 y 4 de facturación (mayor a U\$S 5 millones anuales y menor a U\$S 200.000, respectivamente). Más del 80% de las ventas de la tercera parte de las empresas dentro de estos tramos de facturación correspondieron en el trimestre octubre-diciembre a exportaciones. Seguidamente, indicó lo mismo el 31% de empresas de facturación entre U\$S 200.000 y 1 millón (tramo 3) y el 14% de las empresas del tramo 2, constituyendo este último el de menor peso de exportaciones.

Por otro lado, las empresas con menor orientación exportadora fueron aquellas de facturación anual entre U\$S 1 millón y U\$S 5 millones. 71% de las empresas en este tramo mencionó que sus exportaciones representaron solamente entre 0% y 20% de sus ventas totales, así como lo hizo más de la mitad de las empresas del tramo 4 (menor a U\$S 200.000 anuales). En términos generales, no se identifica una correlación entre el nivel de facturación y el peso de las exportaciones.

Gráfico 7. Expectativa de evolución de ventas en el siguiente trimestre (%)



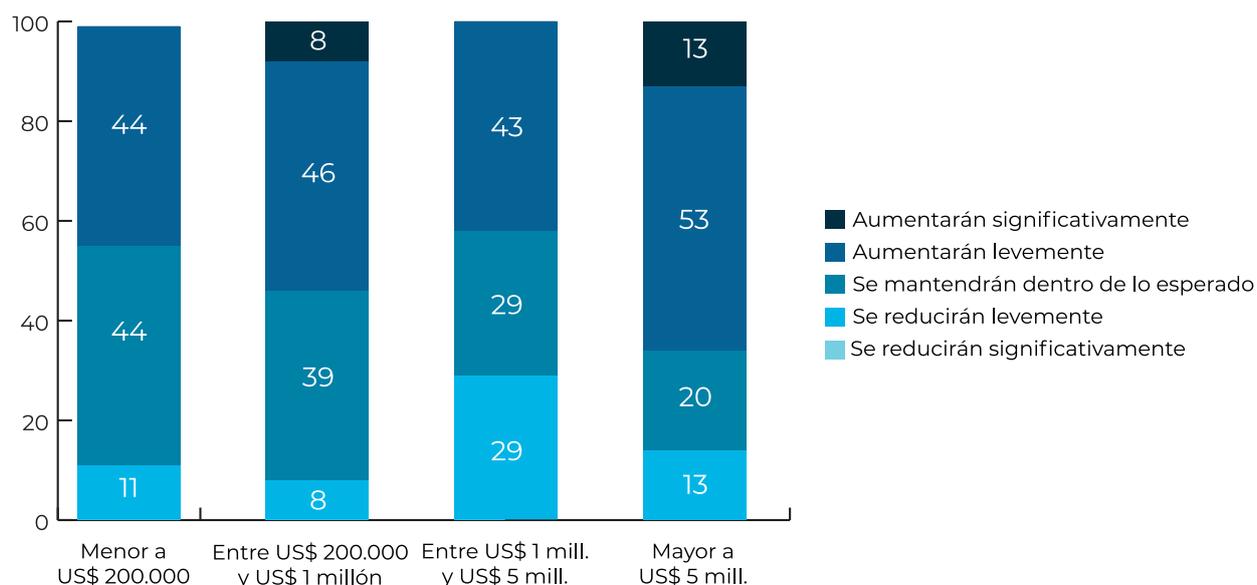
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones



Respecto a la expectativa de evolución de ventas en el siguiente trimestre, las respuestas muestran un optimismo similar a mediciones anteriores. Para este período, el 53% de las empresas expresó una expectativa de aumento de las ventas, ya sea de forma leve (47%) como significativa (6%).

Por otro lado, el 16% de las empresas estimó una reducción de las ventas de forma leve, sin registrarse expectativas de reducción significativa y, finalmente, casi la tercera parte de las empresas esperan que las ventas se mantengan en los niveles actuales.

Gráfico 8. Expectativa de evolución de ventas en el próximo trimestre (enero - marzo 2022), según nivel de facturación (%)



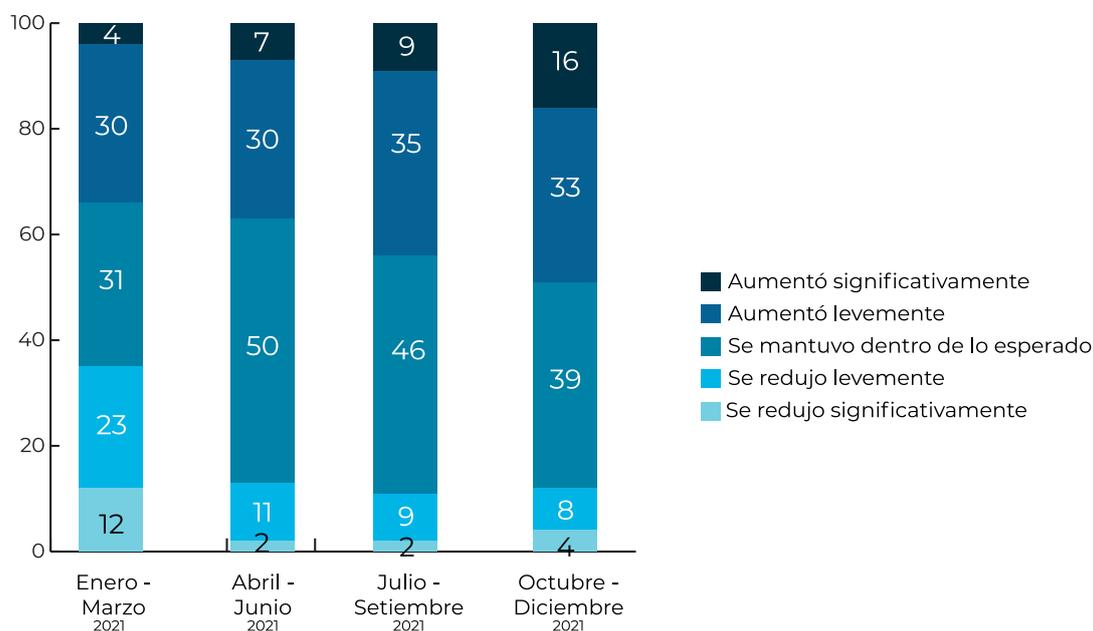
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Si se segmenta el análisis de expectativas sobre las ventas en función del nivel de facturación anual de las empresas, se desprende un mayor optimismo en aquellas empresas de los tramos 1 y 3 (mayor a U\$S 5 millones y entre U\$S 200.000 y U\$S 1 millón, respectivamente). Dos tercios de las empresas del tramo 1 estiman que sus ventas aumentarán el trimestre siguiente, ya sea de forma leve (53%) o significativa (13%), y, del total de empresas del tramo 3, el 54% estiman aumento, leve (46%) o significativo (8%).

Por otro lado, el nivel de facturación que mostró menor optimismo ha sido el segundo, con una estimación de reducción leve de las ventas en el 29% de sus empresas, superando ampliamente al resto de los tramos. Si bien no se halla una correlación entre el nivel de facturación y las expectativas respecto a las ventas del siguiente trimestre, es posible observar que el nivel de facturación anual 1 presenta el mayor optimismo y, como se mencionó anteriormente, fue el que más aumentó sus ventas en el trimestre. Sin embargo, el nivel 3 también se muestra con gran expectativa sobre el trimestre siguiente por más que en el período contó con una reducción considerable de sus ventas.

Dimensión B. Evolución y expectativas respecto a nuevas oportunidades de negocio

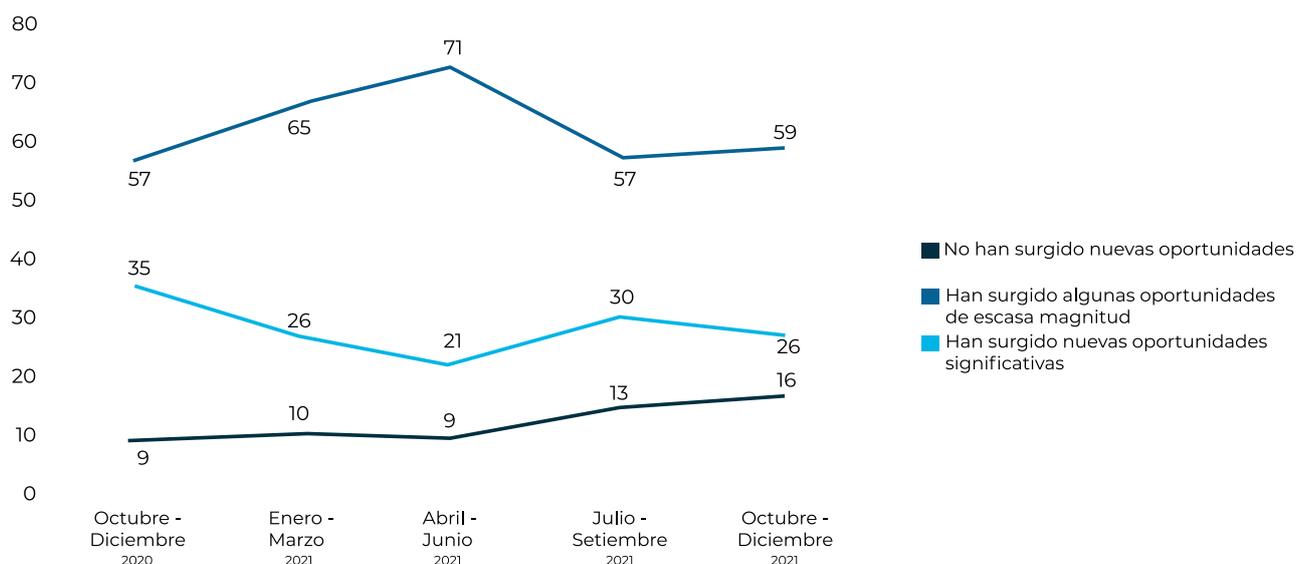
Gráfico 9. Concreción de negocios de octubre a diciembre de 2021 respecto al trimestre anterior (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cuatro mediciones

El 39% de las empresas que participaron del relevamiento manifiestan que la concreción de negocios en el trimestre estudiado se mantuvo constante, mientras que casi la mitad manifestó un aumento (33% aumento leve y 16% aumento significativo). La concreción de negocios entre octubre y diciembre de 2021 muestra una situación similar respecto a mediciones anteriores, con una constante tendencia a la mejora.

Gráfico 10. Surgimiento de nuevas oportunidades de negocio. Período de octubre 2020 a diciembre 2021 (%), por trimestre



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

Como se puede observar en el gráfico 10, la mayoría de las empresas han tenido en general nuevas oportunidades de negocio de alguna índole en el trimestre estudiado (85%), sean estas de menor tipo (59%) o significativas (26%). Asimismo, el 16% de las 51 empresas que participaron de la medición no experimentaron nuevas oportunidades.

Si se analiza la tendencia desde mediciones anteriores, se identifica un sensible incremento del porcentaje de empresas que no han experimentado nuevas oportunidades. Asimismo, el surgimiento de oportunidades significativas y menores presentan tendencias fluctuantes y opuestas. Mientras en este período aumentaron las oportunidades menores, las significativas disminuyeron sensiblemente.

En el relevamiento, se consultó a las empresas mediante pregunta abierta las razones por las que consideraban que han surgido o no nuevas oportunidades de negocio. A los efectos de resumir la información surgida, se realizó la siguiente categorización de principales razones:

Han surgido oportunidades (menores o significativas):

- Alta demanda del mercado
- Esfuerzos comerciales de la empresa
- Presupuestos
- Otros

Una gran parte de las respuestas a las razones por las que se considera desde la empresa que han surgido nuevas oportunidades de negocio corresponden a un **aumento de la demanda del mercado** tanto a nivel regional como global, amparándose en la aceleración de los procesos de transformación digital, los precios convenientes con relación a otros mercados y continuidad en la reactivación económica a pesar de la persistencia de situación de pandemia.

Asimismo, desde las empresas se manifiesta un claro empuje de **esfuerzos comerciales** para propiciar el surgimiento de las nuevas oportunidades de recurriendo a diversas acciones tendientes a generar negocios, contratación de talento, entre otras.



Otro conjunto de respuestas menos robusta hace referencia al cierre del año y **presu- puestos** por parte de las empresas en el último trimestre del año, lo que incentiva las ventas.

Otros motivos de surgimiento de oportunidades hacen alusión, en menor medida, a diversos temas más puntuales, por ejemplo, la estabilidad del mercado y la confianza depositada en la empresa.

No han surgido oportunidades:

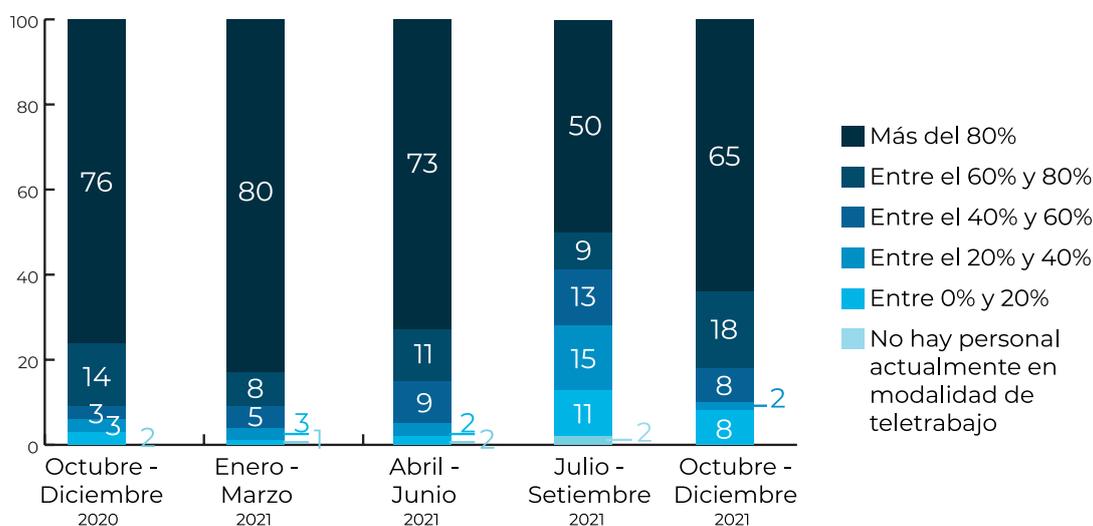
- Baja demanda
- Coyuntura interna de la empresa
- Otros

Por otro lado, para aquel conjunto de empresas que no han experimentado nuevas oportunidades de negocio en el período, se esgrime como principal motivo de esta situación la identificación de una **disminución de la demanda** del mercado.

Seguido a esto, se enuncian razones vinculadas a la **coyuntura interna de la empresa**, como la focalización en otras áreas de la empresa e inconvenientes de la propia empresa en torno a otros aspectos.

Dimensión C. Situación del personal de la empresa

Gráfico 11. Personal de la empresa que se encuentra actualmente en modalidad de teletrabajo (%)³



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

En esta medición se observa un incremento del peso del teletrabajo, contrarrestando lo visto en las últimas mediciones. Mientras en las mediciones anteriores disminuyó progresivamente el porcentaje de empresas que contaba con casi la totalidad de su personal (80% a 100%) en modalidad de teletrabajo, en esta medición este indicador vuelve a aumentar 15 puntos porcentuales, situándose en 65%. Se registra por tanto una menor presencialidad y una gran persistencia del teletrabajo.

En este sentido, el retorno progresivo de la presencialidad identificada observando transversalmente las últimas mediciones se retrae, en la medida en que, hasta la medición anterior, cada vez más proporción de empresas concentraban menor proporción de personal en esta modalidad. No obstante, el presente relevamiento volvió a arrojar valores más concentrados en el mayor nivel de teletrabajo volviendo a los niveles similares al período abril-junio.

A propósito de esta situación, se evaluaron las medidas relevantes tomadas por las empresas para contener y apoyar a los empleados en el proceso de adaptación a las nuevas formas de trabajo a partir de la siguiente categorización de respuestas abiertas.

En líneas generales, se repiten las categorías del período anterior, siendo las mayormente mencionadas posibles de nuclearse conceptualmente dentro de la siguiente clasificación:

- Flexibilidad
- Diálogo y acompañamiento
- Adecuación al teletrabajo
- Cambios en los procesos y metodología de trabajo

Una medida de contención y apoyo a los colaboradores muy frecuente ha sido la *flexibilidad*. Las empresas esgrimen ya sea implementando un formato híbrido de trabajo o bien otorgando la posibilidad de elegir entre teletrabajo o trabajo presencial.

³ La categoría "No hay personal actualmente en modalidad de teletrabajo" se incorporó en la medición anterior.



Otra de las estrategias implementadas en gran medida han sido las de *diálogo y acompañamiento*. Estas involucran una constante comunicación entre la empresa y los colaboradores, la realización de actividades integradoras, entre otras herramientas apoyándose en los departamentos de gestión humana. Se destaca también el seguimiento de los colaboradores, en algunos casos de forma individualizada, a los efectos de brindarles el apoyo en base a sus necesidades particulares.

Asimismo, una vez más, muchas de las empresas consultadas manifestaron realizar acciones para la *adecuación al teletrabajo*. Entre ellas, mantener la provisión de recursos para el óptimo trabajo de los colaboradores tanto en términos de recursos materiales como informáticos y de capacitación.

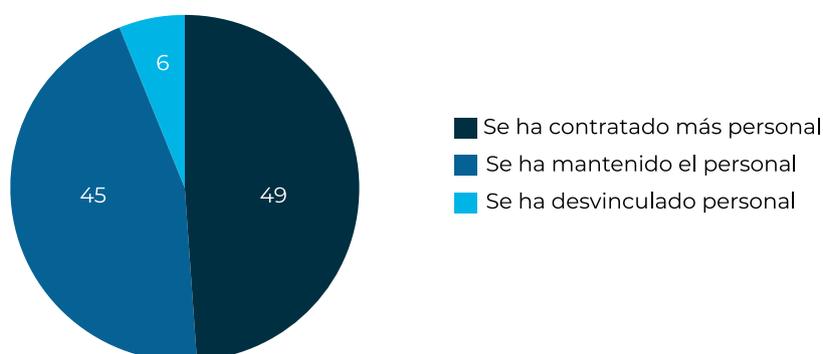
Finalmente, se menciona el desarrollo de cambios en los *procesos y metodologías de trabajo*. Esto incluye medidas de cuidado de los colaboradores, garantizar la seguridad de los entornos de trabajo y reforzar la educación acerca de seguridad laboral y prevención de riesgos.

Dimensión D. Evolución y expectativas respecto al empleo

Respecto a la situación y evolución del empleo en el sector, se realizó una serie de preguntas complementarias tanto sobre el trimestre estudiado como de proyección al siguiente trimestre. Sus resultados se presentan a continuación.

En principio, interesa indagar acerca de la situación respecto al empleo durante el trimestre. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mitad de las empresas señalaron haber contratado más personal en este período, un 45% ha mantenido el personal y solamente el 6% ha desvinculado colaboradores. De esta manera, se puede valorar esta situación como positiva en tanto el saldo contratación-desvinculación se mantiene significativamente positivo.

Gráfico 12. Situación de la empresa respecto al empleo entre octubre y diciembre 2021 (%)



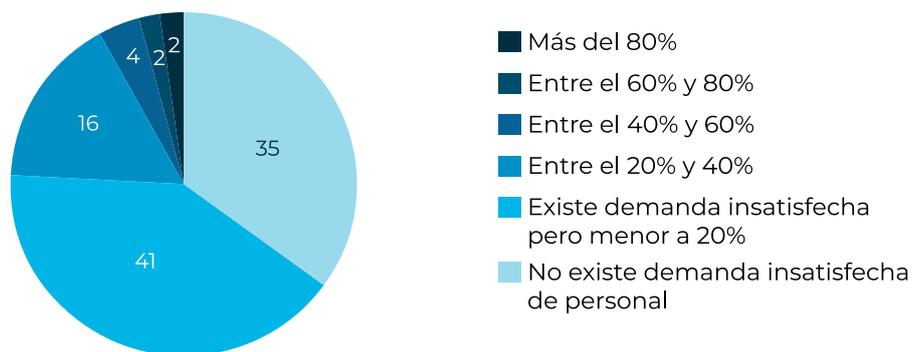
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

En materia de posibles contrataciones o desvinculaciones para el próximo trimestre, las expectativas se presentan optimistas, pero cautelosas en comparación a la medición anterior y similar a la medición enero-marzo. En términos generales, se identifica una proporción sustantiva (57% correspondiente a 26 empresas) que prevé contratar personal y 41% que mantendrá su plantilla. Solamente una empresa manifestó que prevé la desvinculación de personal.

También, interesó conocer acerca de la demanda insatisfecha con la que se cuenta en las empresas. Al respecto se pudo conocer que una proporción mayoritaria de empresas (41%) cuentan con demanda insatisfecha menor al 20%, seguido de un 35% de empresas que han satisfecho su demanda de personal.

En menor medida, un grupo de empresas que representan el 16% del conjunto que participó en la medición, esgrimió no haber satisfecho entre el 20% y el 40% de su demanda de personal. Pocas empresas presentan mayores proporciones de demanda insatisfecha.

Gráfico 13. Demanda insatisfecha identificada entre octubre y diciembre de 2021 (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

El perfil en el que se ha dificultado satisfacer la demanda de personal ha sido, como se observa en el siguiente gráfico, primordialmente de especialistas TI, considerando que el 78% de las empresas señaló no cubrir sus necesidades respecto a este perfil. Muy por debajo de este porcentaje, los perfiles faltantes corresponden a puestos gerenciales o directivos, cargos comerciales, especialistas no TI y otros, dentro de los que se menciona project managers, consultores, y perfiles de seguridad informática. Por su parte, no se registró demanda insatisfecha de puestos administrativos, asistentes y servicios.

Gráfico 14. Perfiles de la demanda insatisfecha identificada entre octubre y diciembre de 2021 (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Mediante pregunta abierta, se consultó cuáles son los motivos por los que esta demanda no ha sido cubierta. Las respuestas pueden clasificarse en estas dos categorías:

- Escasa oferta de talento
- Competencia por remuneraciones

Estas categorías no son mutuamente excluyentes, considerando que, en ocasiones, en una misma respuesta se incluyeron aspectos vinculados a más de una de ellas.



Escasa oferta de talento: Se manifiesta una escasez de talento que cuente con el conocimiento requerido.

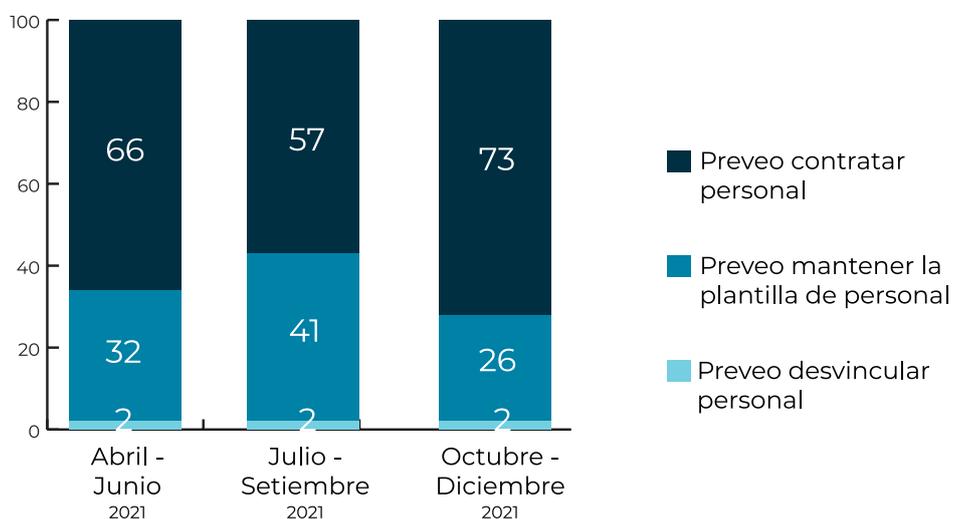
Competencia por remuneraciones: Se menciona una dificultad a la hora de competir o equiparar remuneraciones muy altas y amplios beneficios que ofrecen las empresas. En términos generales, se puede concluir que el desarrollo de la industria no se ve acompañado con la oferta de talento. En otros términos, se registra un desfase entre la demanda y la oferta de talento, la cual puede subsanarse, entre otras cosas, con mayor formación.

Asimismo, cuando efectivamente las empresas encuentran perfiles con conocimientos ajustados a sus necesidades, se presentan inconvenientes a la hora de atraer ese talento debido a las altas remuneraciones y beneficios que ofrecen algunas empresas, con las cuales se dificulta competir.

Otro aspecto abordado por el presente Monitor, corresponde a la expectativa de contratación de personal para el trimestre siguiente. Al respecto, se halló que solo una empresa prevé desvincular personal, mientras la cuarta parte del conjunto de empresas participante prevé el mantenimiento de su plantilla. Esto deja una proporción mayoritaria de casi tres cuartas partes de empresas que prevé la contratación de nuevo personal.

En este sentido, si se compara con mediciones anteriores, se presenta una situación general favorable, en mayor medida incluso que en anteriores relevamientos. A su vez, los pesos relativos se han mantenido distribuidos de forma similar, esto es, sin presentar cambios significativos en el orden de las expectativas.

Gráfico 15. Expectativas de contratación/desvinculación para el próximo trimestre (%)



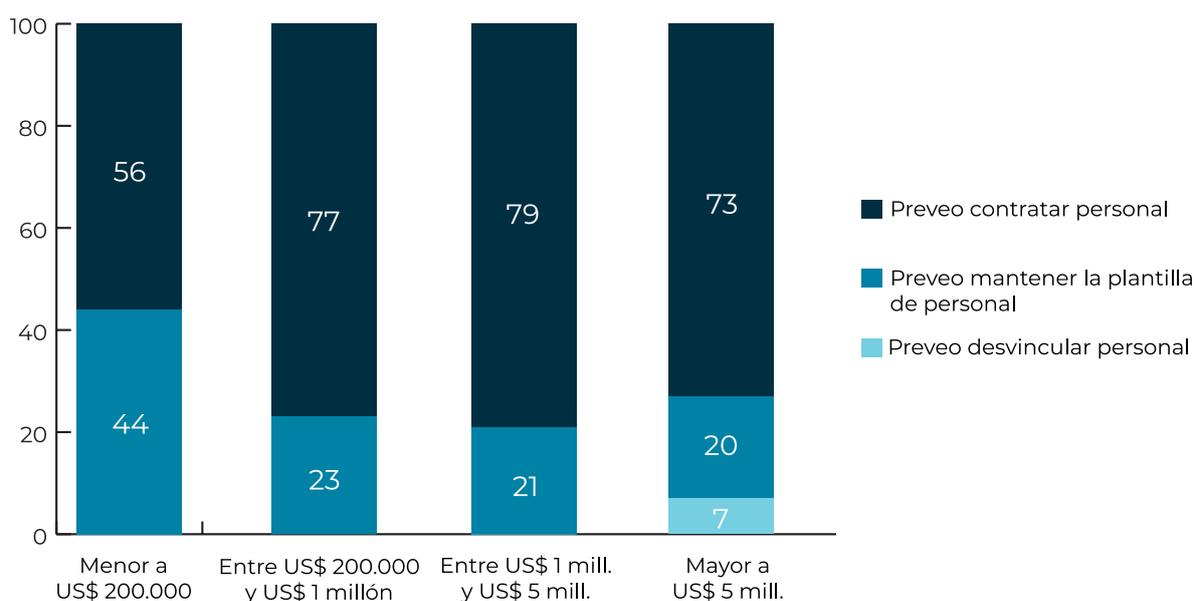
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas tres mediciones

Al segmentar estas expectativas según el nivel de facturación anual de las empresas, se halla que el nivel de facturación que más prevé contratar nuevo personal es el 2 (entre U\$S 1 millón y U\$S 5 millones anuales). En este sentido, casi el 80% de las empresas pertenecientes a este tramo manifiestan tener expectativas de contratación. Este indicador es seguido en peso por los tramos 3 (77%) y 1 (73%) y, con una proporción considerablemente menor (56%), el 4.

Asimismo, quienes prevén mantener su personal en el futuro próximo en mayor medida son aquellas empresas que pertenecen al menor nivel de facturación, llegando casi a la mitad de este conjunto de empresas quienes esgrimen esta situación de mantenimiento de la plantilla actual. De forma seguida, el resto de los niveles se sitúan entre el 20 y el 23% en este indicador.

También, se encuentra que quienes se encuentran menos dispuestas a la contratación son las empresas del mayor nivel de facturación, siendo este tramo el único que presenta casos de expectativa de desvinculación (7%).

Gráfico 16. Expectativa de contratación y desvinculación de nuevos empleados en el futuro próximo según nivel de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Si se analiza cuáles son aquellos perfiles que se prevé contratar en el trimestre siguiente (enero – marzo de 2022) predominan los Especialistas TI; el 76% de las empresas manifestó expectativas de contratación de este perfil (9 puntos porcentuales más que en la medición anterior). De forma seguida, una décima nombró a los cargos administrativos, asistentes y servicios como perfiles que contratarán y luego, especialistas no TI, perfiles comerciales y puestos gerenciales o directivos presentan una expectativa de demanda en menos del 10% de las empresas consultadas. Otros cargos mencionados de forma puntual han sido trainees y consultores.

Se constata una vez más la demanda de Especialistas TI dentro del sector, no obstante, se refuerza la idea de que la industria también es fuente de reclutamiento para una diversidad de formaciones y que requiere de experiencia en diferentes áreas para su desarrollo, como los comerciales, administrativos, asistentes y personal abocado a los servicios.

Gráfico 17. Puestos en los que se prevé contratar personal en el trimestre enero - marzo de 2022 (%)⁴



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

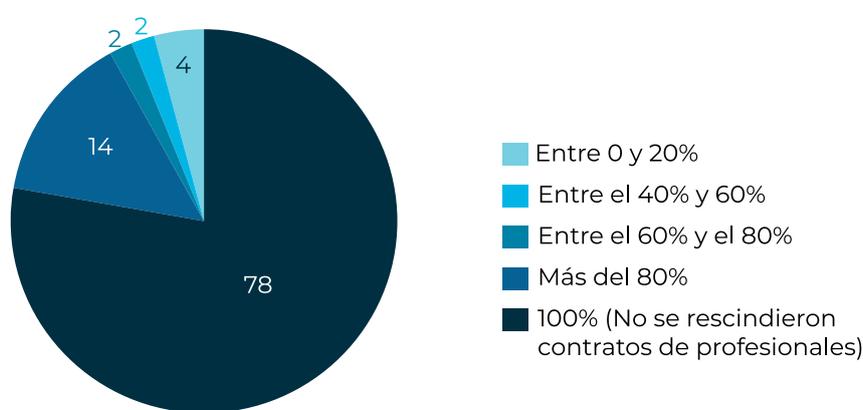
⁴ La sumatoria de todos los porcentajes supera el 100% debido a que el relevamiento permitió marcar todas las opciones que correspondieran

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.

Al analizar la situación de los profesionales independientes durante el período estudiado se puede observar que una amplia mayoría de las empresas (78%) ha mantenido vigente la totalidad de contratos de servicios profesionales. A su vez, un 14% de las empresas que participaron del relevamiento han mantenido más del 80% de los mismos. Esta situación es favorable en tanto se identifica una estabilidad sustantiva en este sentido. Por su parte, solo cuatro empresas señalaron haber mantenido únicamente el 60% o menos de este tipo de contratos.

Gráfico 18. Contratos de profesionales vigentes durante el trimestre octubre - diciembre 2021 (%)

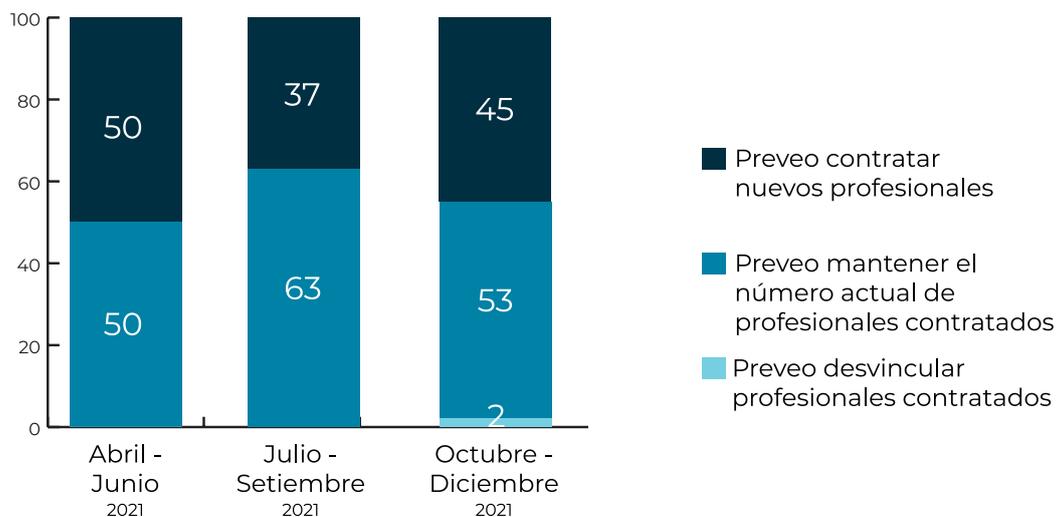


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Al consultar sobre la expectativa de contratación de profesionales independientes en el siguiente trimestre, no se encontraron respuestas negativas, es decir, no se registraron proyecciones de desvinculación de los mismos. Por el contrario, una mayoría de empresas (63%) espera mantener el número de profesionales contratados así como el restante 37% de las empresas prevé la contratación de nuevos profesionales.

Este conjunto de resultados es considerado como positivo teniendo en cuenta que de alguna manera, constituyen indicadores de estabilidad respecto a la presencia de los profesionales en el sector tanto en el trimestre estudiado como en el futuro próximo no habiendo empresas en la actual medición que señalen la intención de desvincular profesionales contratados. No obstante, en términos comparativos respecto a mediciones anteriores, se observa una expectativa de contratación menos optimista.

Gráfico 19. Expectativa sobre la contratación/desvinculación de profesionales independientes para el próximo trimestre (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas tres mediciones

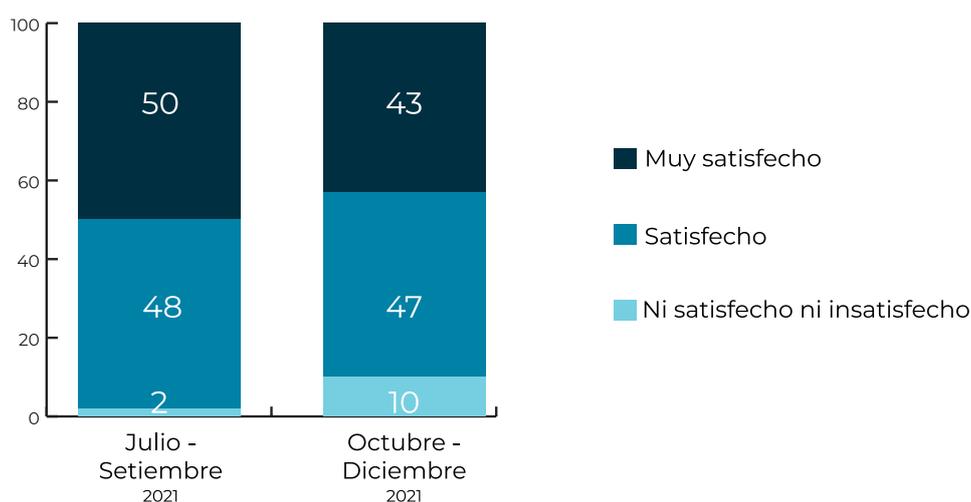
Dimensión F. Evaluación general de la coyuntura actual

En esta sección del informe, se solicitó a las empresas expresar su valoración general sobre diversos aspectos de la situación actual.

Al consultar sobre el nivel de satisfacción con la adaptación realizada por cada empresa al contexto de nueva normalidad, una vez más, no se registraron respuestas negativas. Por el contrario, el 90% de las respuestas se distribuyeron entre las categorías Satisfecho (47%) y Muy satisfecho (43%). Cinco empresas (que representa un peso del 10% restante) indicaron encontrarse Ni satisfechas ni insatisfechas.

Si bien existe una sensible disminución frente a la medición anterior, donde las respuestas positivas nucleaban el 98% de las empresas, se identifica una persistencia en el nivel de satisfacción de manera favorable en términos generales. Una interpretación consiste en vincular esta satisfacción con las medidas adoptadas por cada empresa en el contexto de nueva normalidad, denotando una autoevaluación sumamente favorable. Esta información se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 20. Nivel de satisfacción con la adaptación realizada por la empresa al contexto de "nueva normalidad" (%). Período julio – diciembre 2021, por trimestres



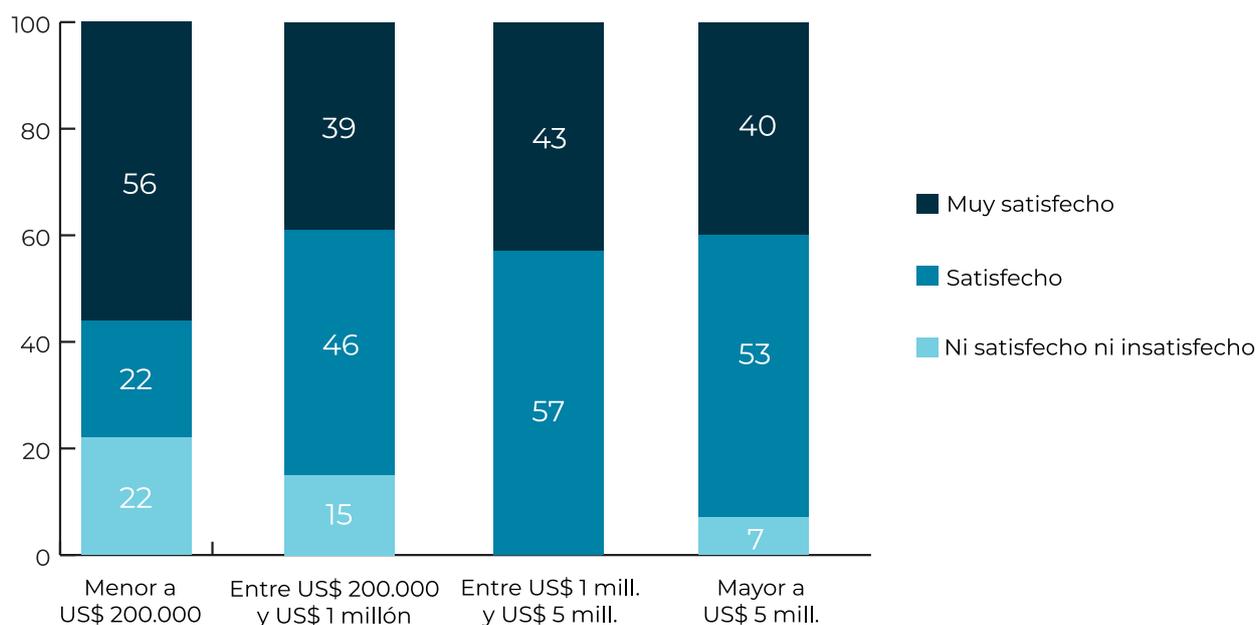
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas dos mediciones

Al realizar el análisis de forma desagregada según niveles de facturación, se percibe una alta satisfacción en todos ellos, especialmente en el nivel 2 (de U\$S 1 millón a U\$S 5 millones anuales) en el que el 100% de las respuestas son positivas.

Por su parte, en el nivel de menor facturación (menor a U\$S 200.000) el 22% de las empresas expresó estar ni satisfecho ni insatisfecho, es el tramo en el que más de la mitad de las empresas presenta el mayor nivel de satisfacción.

Por su parte, en los tramos de facturación restantes (1 y 3), los niveles de satisfacción se distribuyen de manera similar, con baja proporción de empresas ni satisfechas ni insatisfechas, (7% y 15% respectivamente), el entorno de la mitad de sus empresas satisfechas y un 40% muy satisfechas.

Gráfico 21. Nivel de satisfacción con la adaptación realizada por la empresa al contexto de "nueva normalidad" (%), según nivel de facturación



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Considerando la coyuntura actual, se consultó en este monitor cuáles fueron los principales desafíos identificados desde la perspectiva de las empresas. Al respecto, si bien se identifica una cierta heterogeneidad en las respuestas, la mayoría de ellas hace alusión a alguna/s de las siguientes dimensiones: **Desarrollo del negocio/Talentos/Organización de la presencialidad/Cultura organizacional y empresarial/Cohesión.**

Al interior de cada una de estas principales preocupaciones existe una diversidad de aspectos detectados por las empresas. Esto se puede observar a continuación, donde se presentan algunos ejemplos de las menciones de las empresas en estos aspectos:

Desarrollo del negocio

- Apuntar a un crecimiento de la empresa, tanto en personal como en ventas locales y en el exterior
- Aumentar clientes del exterior
- Captar y cerrar oportunidades internacionales
- Crecimiento por demanda
- Desarrollo de proceso comercial en el exterior
- Encontrar nuevos negocios
- Finalizar el desarrollo de un nuevo sistema y lograr comercializarlo

Talentos

- Conseguir personal calificado
- Cubrir los puestos de trabajo necesarios
- Encontrar recursos capacitados en el mercado laboral
- Generar nuevos talentos
- Incorporación de cargos gerenciales
- La formación de equipos
- Mantener y captar nuevos colaboradores con experiencia y conocimientos necesarios en el área de desarrollo



Organización de la presencialidad

- Equilibrio entre presencialidad y virtualidad según las diferentes necesidades de nuestros colaboradores y la evolución del Covid y sus contagios
- La forma de que las personas "quieran" volver a la oficina parcialmente, ya que muchos quieren 100% HO cuando en realidad entendemos que un régimen mixto es la mejor opción
- La vuelta a la presencialidad dados los aumentos en los casos de Covid

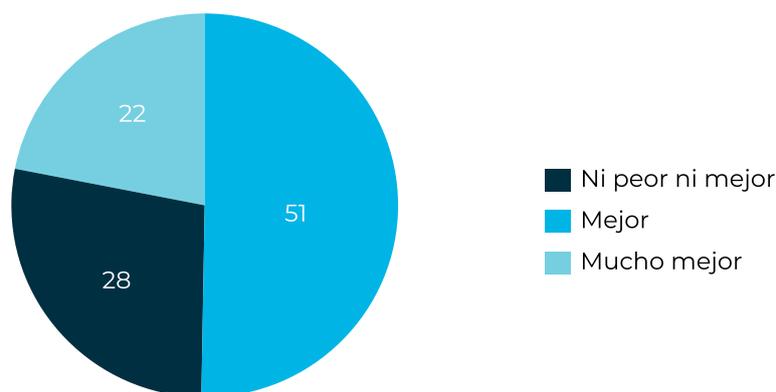
Cultura organizacional, empresarial y sentido de pertenencia

- Mantener una cultura organizacional, que no se pierda el sentido de pertenencia del personal
- Mantener la cultura empresarial y la unificación del mensaje
- Mantener la cultura de la empresa, mayor cohesión entre los integrantes de la organización, mejorar comunicación
- Mantener la cultura empresarial en un contexto no presencial
- Crecer formando una cultura empresarial que nos guste transmitiendo nuestros valores de forma remota
- Compartir la cultura de la empresa con todos

Respecto a la valoración comparativa realizada por parte de las empresas sobre su desempeño durante 2021 respecto al año anterior, el 22% de las empresas consultadas se refirieron a su desempeño del 2021 como *Mucho mejor* respecto a 2020 y el 51% como *Mejor*, sumando tres cuartas partes de las empresas participantes de monitor que valoraron de forma positiva su desempeño.

Por otro lado, otro 22% lo evaluó como *Ni peor ni mejor*, sin registrarse respuestas negativas (*Peor o Mucho peor*). En síntesis, las empresas se mostraron relativamente optimistas respecto a su propia valoración del año en transcurso respecto al anterior.

Gráfico 22. Evaluación del desempeño de la empresa en 2021 respecto al año 2020 (%)

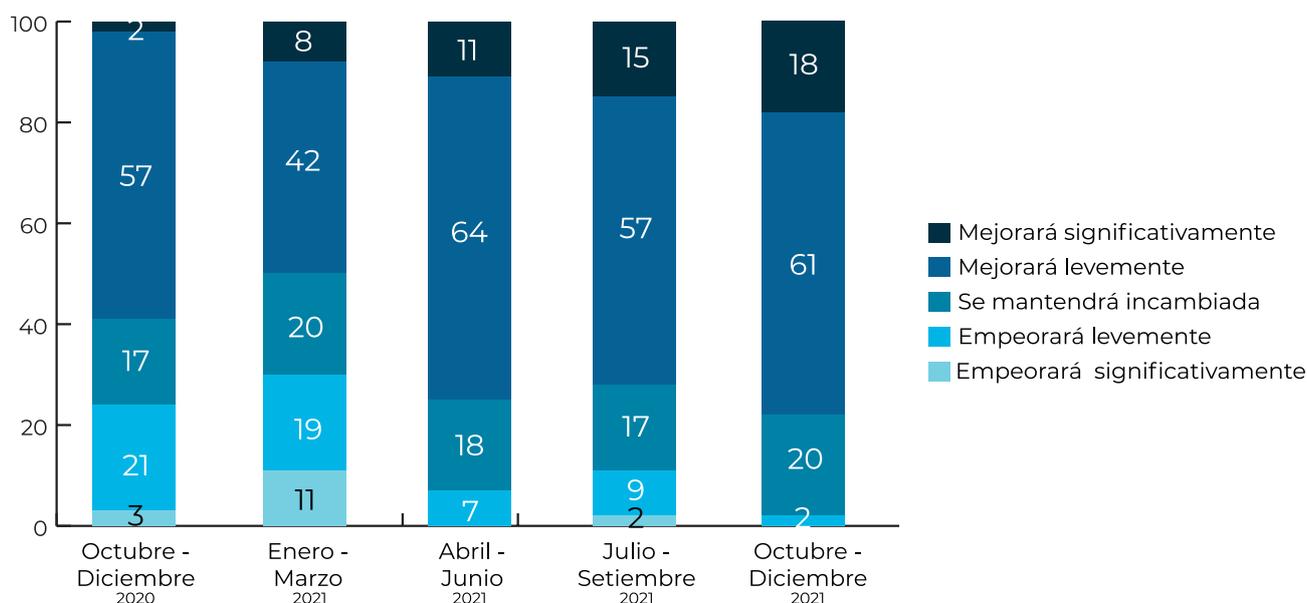


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021



En las sucesivas ediciones de este estudio interesó además relevar la expectativa en torno a la evolución de la situación económica del país desde la perspectiva de las empresas. En este período en términos generales puede valorarse de forma positiva dado que 79% de las empresas esperan que la situación mejore, ya sea leve (57%) o significativamente (15%). Estas expectativas se muestran cada vez más optimistas si se realiza una lectura transversal.

Gráfico 23. Expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo (%) Período octubre 2020 - Diciembre 2021, por trimestre



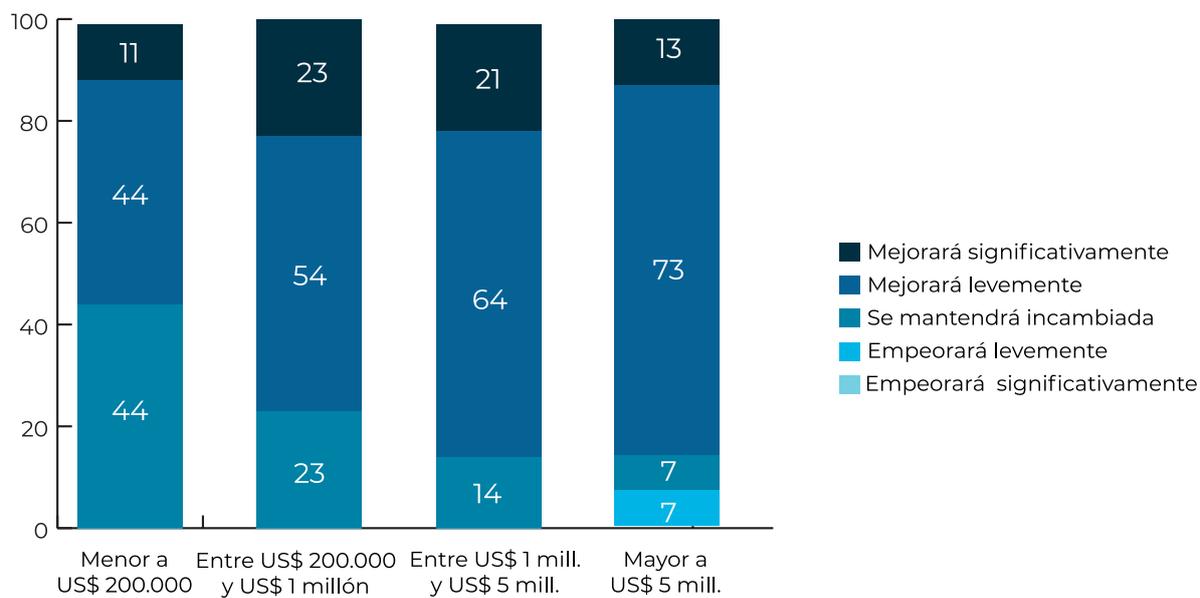
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

Si se observan estas expectativas en función del nivel de facturación anual, se denota un fuerte optimismo, principalmente por parte de las empresas pertenecientes a los niveles de facturación 1 y 2, con 86% y 85% respectivamente, de casos que esperan que la situación económica del país mejore. No obstante, el nivel 1 también cuenta con un 7% que considera que la situación empeorará de forma leve.

A medida que aumenta la facturación anual, se evidencia también un aumento en las expectativas de mejora, lo que deja con un significativo menor optimismo a las empresas de los tramos de menor facturación (tramos 3 y 4). En este sentido, en el nivel 3, la expectativa de mejora disminuye a 73% (siendo aún una proporción robusta) y en el 4 a 55%.

En otros términos, independientemente de la relación identificada donde las empresas de mayor facturación se muestran más optimistas, el optimismo es general, incluso en los menores niveles de facturación donde se registra el menor valor.

Gráfico 24. Expectativa general sobre la situación económica nacional según nivel de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

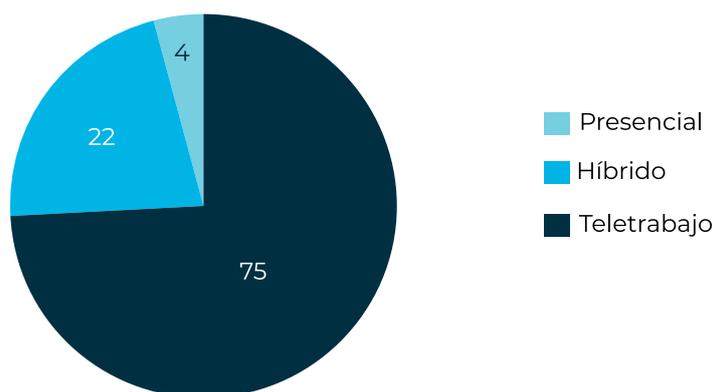
Dimensión G. Presencialidad

Esta sección presenta los resultados de la consulta sobre implementación de la presencialidad en la empresa tanto en la actualidad como la proyección de su implementación futura.

En principio, se indagó acerca de la modalidad de trabajo implementada en las empresas. Al respecto, el panorama muestra una prevalencia de la modalidad híbrida (75%), al igual que en la medición anterior, es decir, la alternancia entre presencialidad y trabajo remoto. Por otro lado, el teletrabajo, entendido como trabajo únicamente remoto se ve reflejado en el 22% de las empresas que participaron del monitor y, a diferencia de la medición anterior en la que no se registraron menciones a la actividad de forma presencial, en este relevamiento dos empresas (que representan el 4% del total) manifestaron trabajar de esta manera.

Estos indicadores muestran cómo se suscitan las modalidades de trabajo, con un escaso peso de la presencialidad pero mayor que en otras mediciones y un fuerte arraigo de las empresas a la modalidad híbrida y, en menor medida pero de forma considerable, al teletrabajo.

Gráfico 25. Modalidad de trabajo (%)



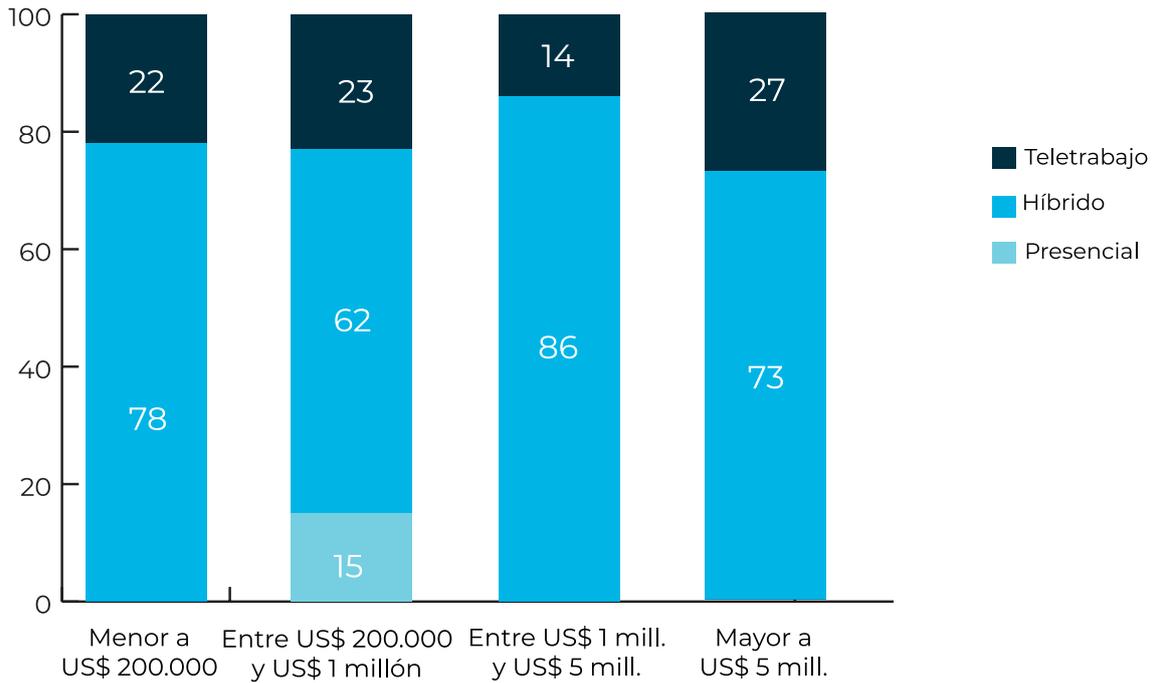
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Al analizar según el nivel de facturación, las empresas del nivel 2 (entre U\$S 1 millón y U\$S 5 millones) son quienes mayor peso relativo de la modalidad híbrida presentan (86%) y, las del nivel 1 (mayor a U\$S 1 millón) quienes mayor proporción poseen de teletrabajo entre los cuatro niveles (27%).

Por su parte, se encuentra que las cuatro empresas que mencionaron trabajar de forma presencial no se encuentran distribuidas entre los cuatro niveles sino, por el contrario, se concentran en el nivel 3 (entre U\$S 200.000 y U\$S 1 millón), que le quita peso dentro de este tramo, a la modalidad híbrida.



Gráfico 26. Modalidad de trabajo (%), según nivel de facturación

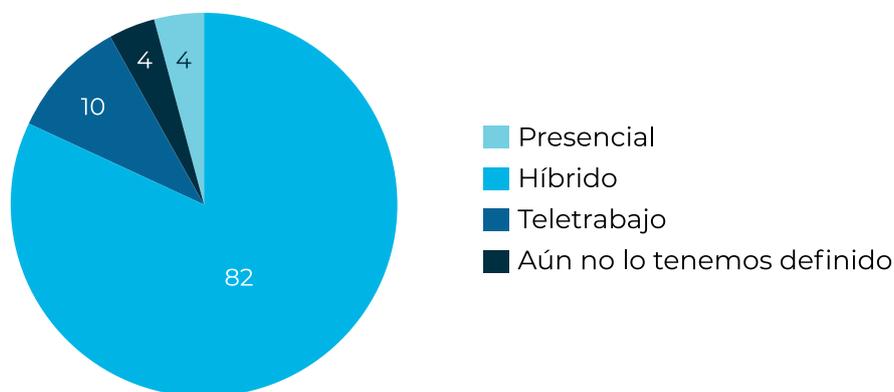


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Sin embargo, si se evalúa las proyecciones de las empresas en torno a esta temática, se observan algunas diferencias. Si bien la proyección de trabajo presencial se iguala al desarrollado actualmente (4%), la modalidad híbrida aumenta respecto a la situación actual de forma sensible (a 82%) y, de un 22% de empresas que desarrollan hoy teletrabajo, se reduce a 10% la proporción de empresas que lo proyectan como forma de trabajo a implementar en el futuro próximo.

De esta manera, se refuerza una alta afinidad al trabajo híbrido, en otros términos, un reconocimiento a la relevancia de una cuota de presencialidad frente a la alta implementación del teletrabajo registrada hasta el momento.

Gráfico 27. Proyección sobre la modalidad de trabajo en el futuro próximo (%)

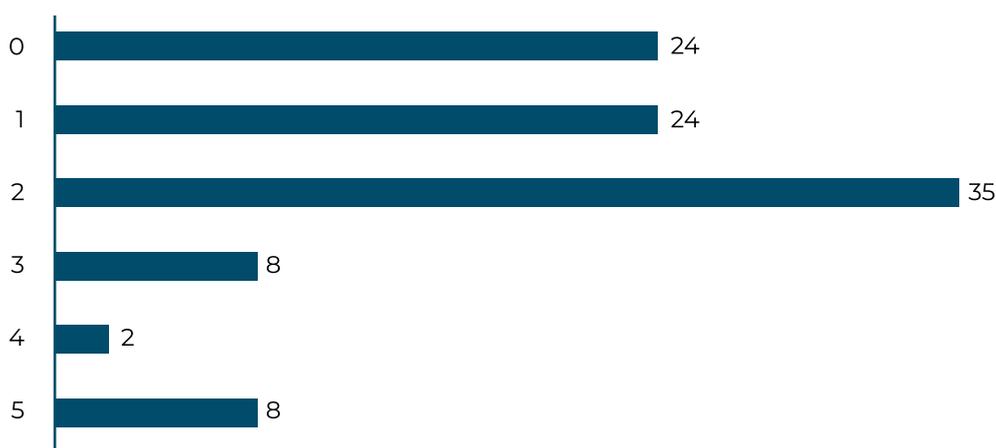


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Para robustecer el análisis de presencialidad, se consultó acerca de la cantidad de días a la semana en la que, en promedio, se encontraba asistiendo de forma presencial el personal. De esta manera se pudo conocer que casi la cuarta parte de las empresas el personal no asiste ningún día y, la misma proporción, solamente un día a la semana.

Por otro lado, se identifica un conjunto considerable de empresas (35%) en las que su personal asiste dos días a la semana. La presencialidad más elevada (3, 4 y 5 días semanales) se encuentra presente de forma más reducida indicando una vez más una prevalencia del trabajo remoto por sobre el presencial.

Gráfico 28. Cantidad de días a la semana de asistencia presencial a la empresa (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

Adicionalmente, se solicitó a las empresas una estimación sobre la proporción de la actividad laboral realizada de forma presencial. Al respecto, se halló que existe una distribución heterogénea entre las empresas. Como se puede observar en el siguiente gráfico, mientras solo una empresa realiza la totalidad de su actividad laboral, y otra el 95%, la mitad de las empresas realizan únicamente hasta el 20% de la actividad bajo esta modalidad. Esto se conoce dado que la mediana para este indicador se ubica en el 20% de las actividades, diez puntos porcentuales por debajo de la anterior medición.

Esto permite observar una mayor concentración de los casos en la primera mitad de la distribución, dato condice con los anteriores y por tanto refuerza el entendido de que las empresas se encuentran optando en gran medida por el trabajo remoto. A estos efectos, es importante mencionar que seis de las 51 empresas expresaron que ninguna actividad es desarrollada de forma presencial.

Gráfico 29. Porcentaje de la actividad de la empresa realizada de forma presencial, frecuencias absolutas, 51 respuestas



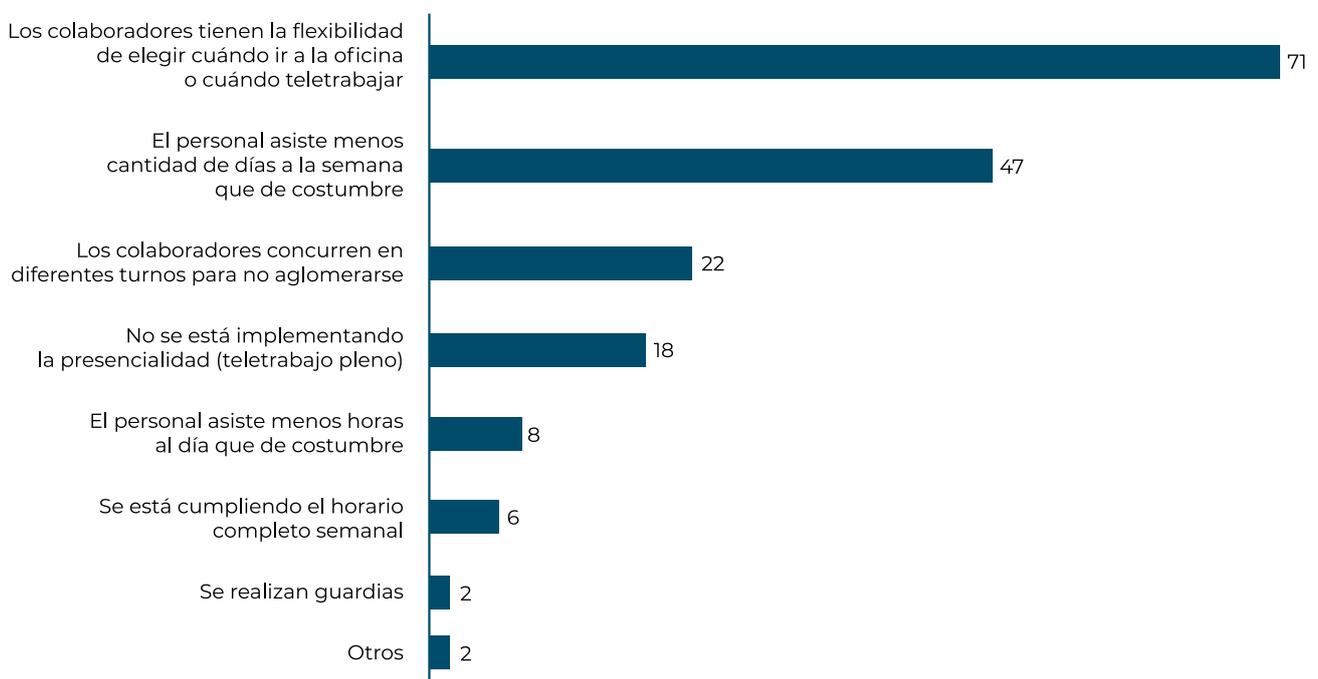
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021



En torno a las estrategias desarrolladas para llevar a cabo la presencialidad en la empresa, en la mayoría de las empresas se esgrime que los colaboradores tienen la flexibilidad de elegir cuándo ir a la oficina o cuándo teletrabajar. En concordancia con el dato presentado anteriormente, se aduce en casi la mitad de las empresas participantes que el personal asiste menos cantidad de días a la semana que de costumbre, pero no necesariamente menos horas al día (solamente el 8% se manifestó esta estrategia).

También son mencionadas con frecuencia que los colaboradores concurren en diferentes turnos para no aglomerarse (22%) y que se está implementando el teletrabajo pleno, en el 18% de las empresas. En este sentido, se puede observar que las organizaciones se encuentran en una situación en la que alternan presencialidad con teletrabajo.

Gráfico 30. Estrategias desarrolladas para llevar a cabo la presencialidad en la empresa (%)⁵



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021

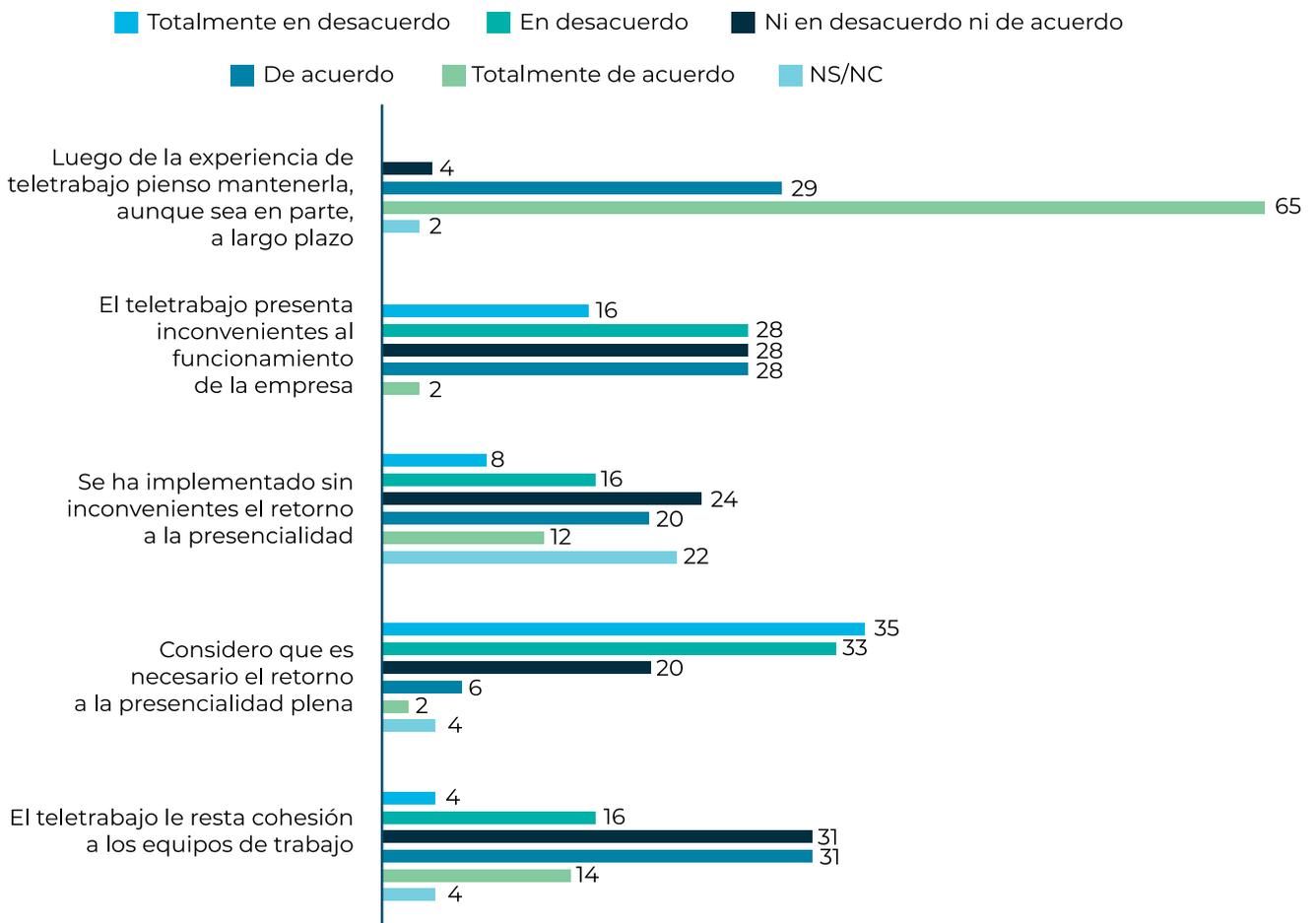
⁵ La sumatoria de todos los porcentajes supera el 100% debido a que el relevamiento permitió marcar todas las opciones que correspondieran



Finalmente, se solicitó a las empresas indicar su nivel de acuerdo con una serie de afirmaciones sobre aspectos vinculados a la presencialidad. Al respecto, se observa un alto grado de acuerdo (94%) con la continuidad del teletrabajo en el largo plazo. Esta modalidad es valorada en términos generales de manera positiva en el sentido que una proporción mayoritaria de empresas (44%) no considera que genere inconvenientes al funcionamiento de la empresa aunque sí es un aspecto valorado de manera negativa que el teletrabajo le resta cohesión a los equipos de trabajo (45%).

Solo una tercera parte de las organizaciones aducen haber implementado el retorno a la presencialidad sin inconvenientes y un 22% indicó la opción de respuesta No sabe/no contesta posiblemente tratándose de organizaciones que no han retornado aún a esta modalidad. Se asume de forma genérica, también, que las empresas participantes se encuentran en conformidad con el teletrabajo o modalidad híbrida, teniendo en cuenta que una gran proporción (68%) señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el retorno a la presencialidad plena es necesario.

Gráfico 31. Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre presencialidad (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – octubre a diciembre de 2021