



MONITOR DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY:

enero a junio de 2022



RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 40 empresas, releva la situación de coyuntura del sector en el trimestre de enero a junio de 2022.

- **Ventas.** La mitad de las empresas aumentó sus ventas, mientras que una proporción menor (38%) las mantuvo dentro de lo esperado y 12% las vio reducidas. Respecto a cómo estiman las empresas que evolucionarán sus ventas en el segundo semestre del año, se observa un fuerte optimismo en tanto las respuestas positivas representan un 65% de las empresas consultadas y las negativas descienden a tan solo 6%.
- **Oportunidades de negocio.** Para el 40% de las empresas la concreción de oportunidades de negocio de diversa magnitud aumentó, mientras que para otro 45% se mantuvo constante. Para el 15% restante, la concreción de negocios se redujo.
- **Situación del personal de las empresas.** Casi la mitad de las empresas señaló contar con más del 80% de su personal en modalidad de teletrabajo. La flexibilidad de elegir cuándo asistir o teletrabajar y la asistencia menos cantidad de días que como se acostumbraba anteriormente constituyen las principales estrategias para enfrentar la presencialidad. Asimismo, se registra un aumento en 2022 del cumplimiento del horario completo semanal y una disminución de la concurrencia del personal en turnos para no aglomerarse. Esto indica un cierto aumento de la presencialidad, aunque continúa registrándose un fuerte peso del teletrabajo en el sector a pesar del mejoramiento de la situación sanitaria del país.
- **Empleo.** El 70% de las empresas manifestaron haber contratado personal mientras el restante 30% señaló haber mantenido la plantilla y ninguna desvinculó personal. En relación a la expectativa respecto al empleo en el próximo semestre, las empresas se muestran optimistas. El 55% prevé contratar personal mientras el 40% prevé mantener su plantilla. Solo el 5% de las empresas considera que desvinculará personal. Entre las empresas que prevén contratar personal, el 63% busca a Especialistas TI. Este perfil constituye el más difícil de captar por las empresas, especialmente desarrolladores/programadores.
- **Profesionales independientes.** 73% de las empresas ha mantenido vigente la totalidad de contratos de servicios profesionales durante el trimestre mientras que otro 20% ha mantenido más del 80% de los mismos. Únicamente tres empresas señalaron haber mantenido menos proporción de los contratos, cada una de ellas representando un 3% del conjunto participante. A su vez, un 48% de las empresas prevé contratar profesionales en el futuro próximo y otro 48% prevé mantener el número actual de profesionales contratados.
- **Evaluación general de la coyuntura actual.** Se mantiene un optimismo considerable respecto del desempeño general de la economía uruguaya: el 53% de las empresas participantes considera que la situación económica mejorará, otro 40% considera que se mantendrá in-cambiada y el 7% considera que empeorará levemente.
- **Distribución geográfica del personal.** Casi la quinta parte de las empresas radicadas principalmente en Montevideo señalaron haber celebrado más del 20% de sus nuevos contratos con personal radicado en el interior. Sin embargo, esta distribución no se suscita únicamente con nuevas contrataciones, sino que el número de empresas aumenta cuando se trata de contar con más del 20% del personal desempeñándose desde otros puntos del país fuera de la capital, ya sean contrataciones nuevas o antiguas.
- **Presencialidad.** Este módulo de la encuesta permitió conocer que 73% de las empresas consultadas se encuentran en modalidad híbrida y 20% en teletrabajo pleno, y 7% en presencialidad plena. Asimismo, casi la mitad de las empresas señaló contar con más del 80% de su personal en modalidad de teletrabajo mientras casi la quinta parte de ellas sostiene entre el 60% y 80% de su plantilla bajo esta modalidad.



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. No obstante, considerando una disminución de la agudeza en torno a la situación sanitaria que impulsó la gestación de este estudio, a partir del año 2022 se relevan los impactos que la emergencia sanitaria ha generado en el sector en el mediano y largo plazo con una temporalidad semestral. Este cambio en la temporalidad del estudio genera que no sea estrictamente comparable con las versiones anteriores y por tanto los resultados longitudinales se presentan por separado.

Esta edición releva dimensiones clave del primer semestre de 2022 en términos de evolución y expectativa de ventas, evolución y expectativas sobre la situación económica y respecto a nuevas oportunidades de negocio, sobre el empleo, sobre la contratación de servicios profesionales, presencialidad en las empresas y se incorpora una dimensión sobre impacto del teletrabajo en la distribución geográfica del personal, que tiene el fin de relevar si ha habido relocalización de personal en el territorio nacional y nuevas contrataciones en regiones lejanas a las empresas.

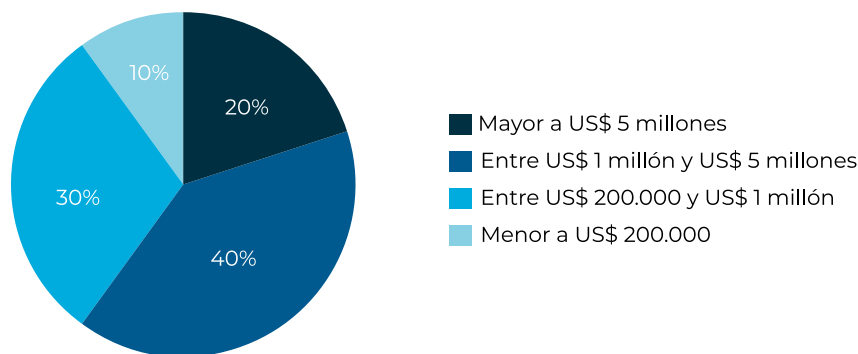
El formulario fue respondido, en modalidad online, por 40 empresas del sector TI en Uruguay -entre los días 4 y 26 de julio-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.



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.

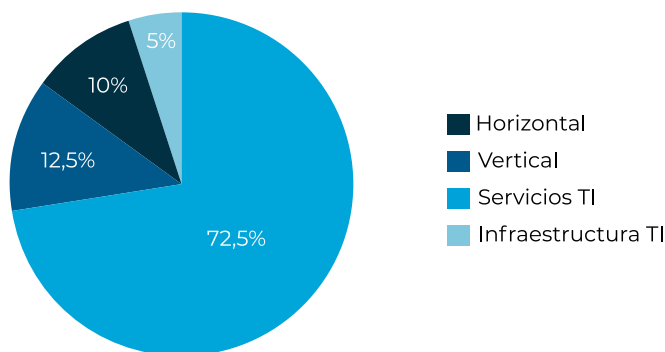
Gráfico 1. Clasificación de las empresas por niveles de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Como se puede observar, 40% de las empresas participantes corresponde a un nivel de facturación anual entre uno y cinco millones de dólares, 30% a las que facturan entre 200.000 y 1 millón de dólares, 20% representa a las que facturan más de 5 millones de dólares y, en menor medida (10%), están representadas aquellas que facturan menos de 200.000 dólares.

Gráfico 2. Segmento principal de negocio (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

En relación al segmento principal de negocio, se observa que una mayoría de las empresas que participaron de esta medición tienen como principal segmento los servicios TI (72,5%), seguido por un 12,5% de empresas que se dedican al segmento vertical. Asimismo, un 10% pertenece al segmento horizontal mientras en el restante 5% se encuentran empresas abocadas a 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



A nivel de presencia en el territorio nacional, se pudo conocer que, de las 40 empresas participantes, solamente una cuenta con su casa matriz en el interior del país. Sin embargo, de las restantes 39 empresas (cuya casa matriz se encuentra en Montevideo), seis cuentan con filiales en otros puntos del país. Por lo tanto, se puede hablar de una presencia moderada de las empresas del sector en el territorio nacional aunque, como se verá más adelante, las empresas se distribuyen geográficamente a través de su personal. Esta información puede observarse en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Distribución territorial de las empresas: casa matriz y filiales. Valores absolutos.

		Lugares donde se encuentran filiales				Total
		Interior	Montevideo	Montevideo e interior	No posee filiales	
Lugar donde se encuentra la casa matriz	Interior	0	0	0	1	1
	Montevideo	4	9	2	24	39
Total		4	9	2	25	40

Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Asimismo, se relevaron aspectos referentes a las siguientes seis dimensiones y cuyo análisis se presentará en la próxima sección.



DIMENSIONES DE ANÁLISIS RELEVADAS POR ESTE MONITOR

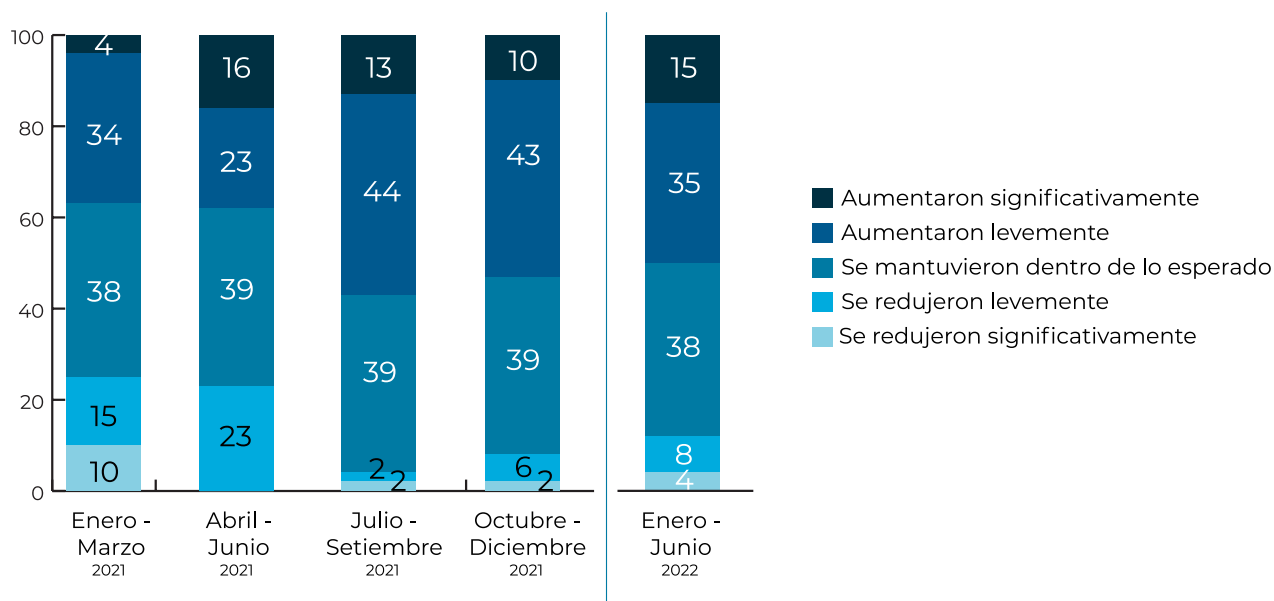
- A. Evolución y expectativa en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas sobre la situación económica y respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Evolución y expectativas respecto al empleo
- D. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- E. Impacto del teletrabajo en la distribución geográfica del personal
- F. Presencialidad

PRINCIPALES HALLAZGOS

Dimensión A. Evolución y expectativa en materia de ventas

Las respuestas respecto a las ventas en el semestre indican una situación favorable en términos generales. Para la mitad de las empresas estas aumentaron, ya sea levemente (35%) o significativamente (15%) mientras para un 38% se mantuvieron dentro de lo esperado. Únicamente en el 12% de las empresas las ventas se redujeron, ya sea de forma leve (8%) como significativa (4%).

Gráfico 3. Evolución de las ventas en el trimestre respecto al período de referencia anterior (%), trimestres de 2021 y primer semestre 2022



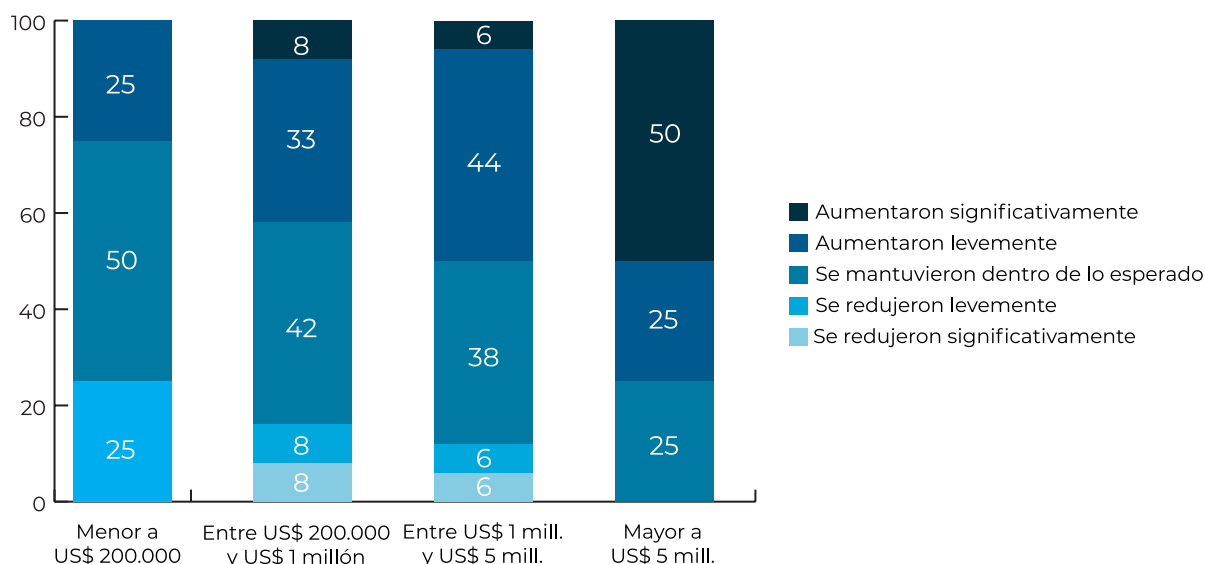
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

Si se analiza la evolución de las ventas según el nivel de facturación de las empresas, se identifica un escalonamiento en el que, a medida que aumenta la facturación anual de la empresa, se constata un mayor porcentaje de empresas cuyas ventas se incrementaron en el último semestre. Mientras en el mayor nivel de facturación (nivel 1 - Mayor a U\$S 5 millones) el 75% de las empresas aumentaron sus ventas, en el segundo lo hizo el 50%, en el tercero el 41% y en el nivel 4 (Menor a U\$S 200.000) únicamente lo hizo el 25%.



Asimismo, se observa un escalonamiento respecto a la reducción de las ventas. Mientras en el nivel de menor facturación en el 25% de las empresas se redujeron las ventas, en el siguiente lo hizo el 16%, en el posterior el 12% y, por último, en el mayor nivel ninguna empresa vio una reducción de sus ventas.

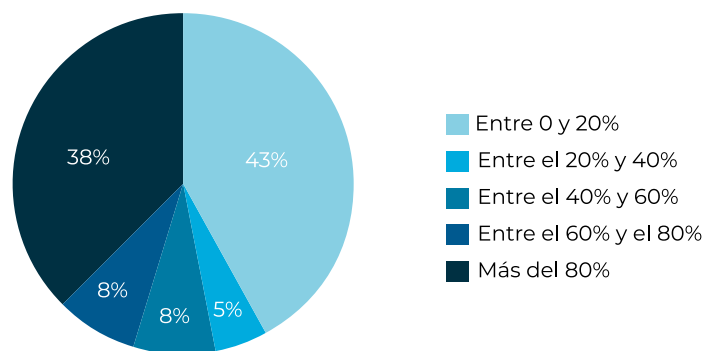
Gráfico 4. Evolución de ventas en el semestre según nivel de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

El 38% de las empresas que participaron del Monitor mencionó que más del 80% de sus ventas corresponden a ventas al exterior. Sin embargo, también una gran proporción (43%) manifiesta que las exportaciones representan una proporción sustantivamente reducida de sus ventas (de 0 a 20% de las mismas). El restante porcentaje (una quinta parte de las empresas) indicó que las exportaciones representan entre el 20% y el 80%.

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

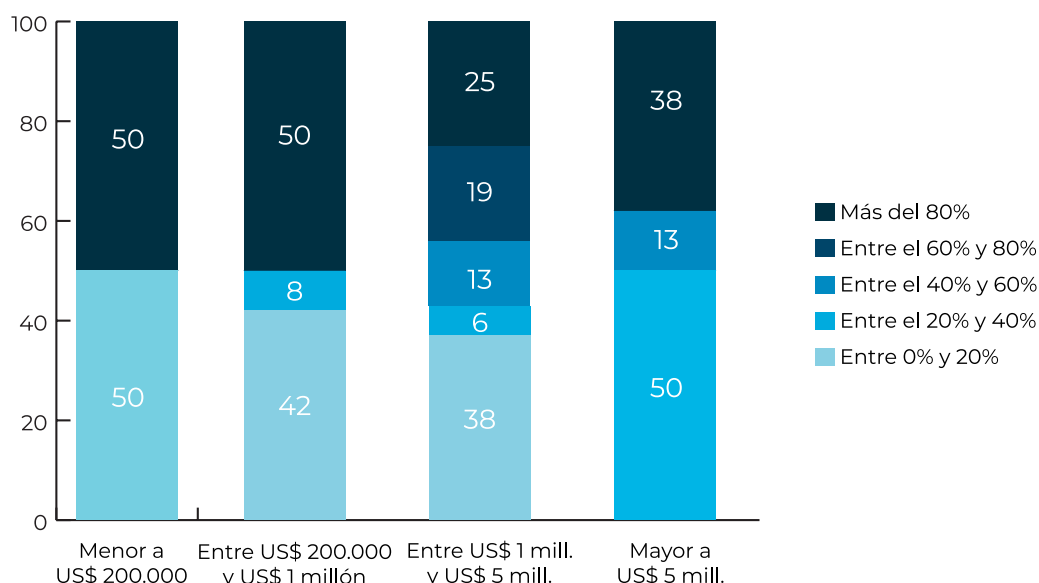


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Al analizar la proporción de ventas correspondiente a exportaciones en función del nivel de facturación, no se halla un comportamiento específico, no obstante se encuentran algunas diferencias entre los niveles. Como se observa en el gráfico 6, las exportaciones representan más del 80% de las ventas en la mitad de las empresas de los dos niveles de menor facturación y en la cuarta parte de las empresas del segundo nivel, siendo éste el de menor orientación exportadora en el semestre. Finalmente, representan también el 80% en el 38% de las empresas del primer nivel. De esta forma, no se identifica una correlación entre el nivel de facturación y el peso de las exportaciones.



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

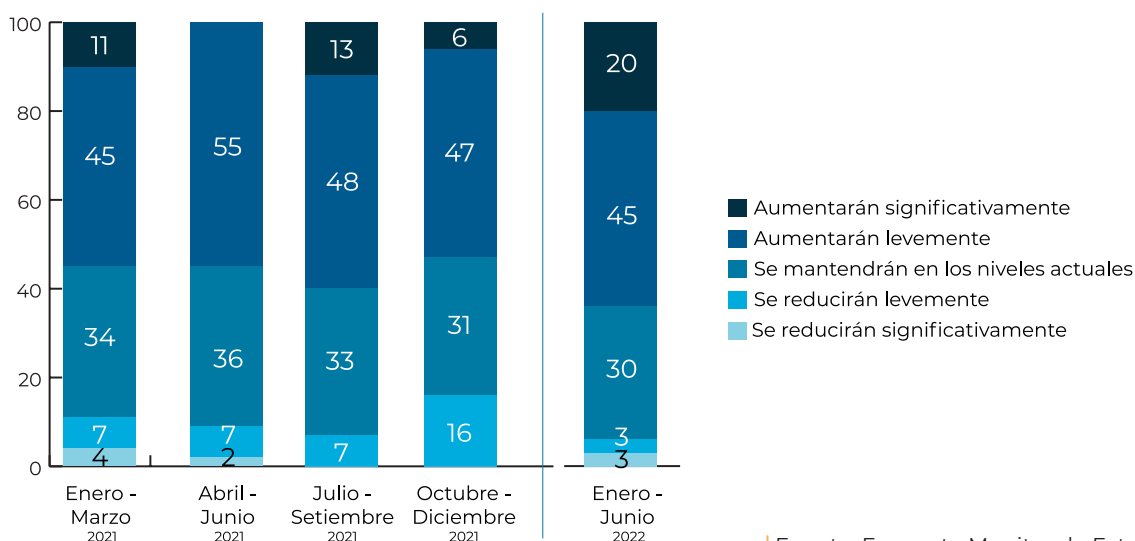


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

En relación a la expectativa de evolución de ventas en el siguiente semestre, las respuestas indican optimismo por parte de las empresas. El 65% de ellas manifestó que consideran que las ventas aumentarán, ya sea de forma leve (45%) o significativa (20%), el 30% espera que se mantendrán en los niveles actuales y solo el 6% considera que se reducirán, sea levemente (3%) o significativa, ente (3%).

Respecto a mediciones anteriores realizadas de manera trimestral, ha aumentado la expectativa de aumento de las ventas en el futuro próximo a la vez que ha disminuido sensiblemente la expectativa de reducción. En suma, como se venía percibiendo desde monitores anteriores, existe un aumento sostenido del optimismo de las empresas respecto a la evolución de las ventas, como se aprecia en el gráfico 7.

Gráfico 7. Expectativa de evolución de ventas en el siguiente período de referencia, trimestres de 2021 y primer semestre 2022



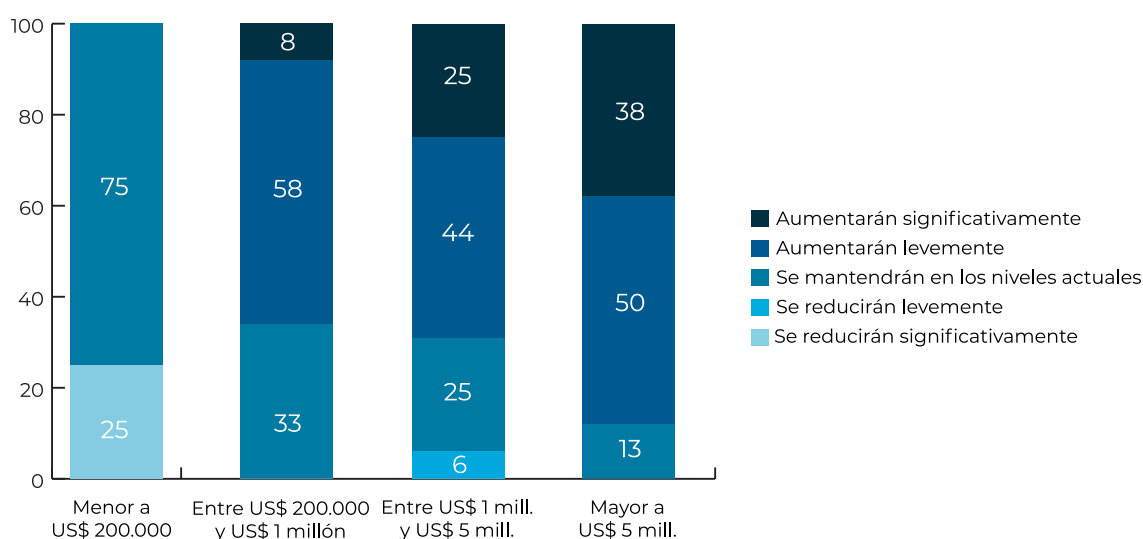
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones



Al evaluar las expectativas de las empresas respecto a las ventas en el próximo semestre según el nivel de facturación, se puede observar un mayor optimismo en aquellas empresas con mayores niveles de facturación. El 88% de las empresas que facturan más de 5 millones de dólares, consideran que sus ventas aumentarán en el próximo semestre, ya sea de forma significativa (38%) o leve (50%). En el segundo nivel de facturación, este optimismo ocurre en el 69% de las empresas (25% considera un aumento significativo y 44% un aumento leve). En el primer nivel de facturación, este optimismo ocurre en el 66% de las empresas (25% considera un aumento significativo y 41% un aumento leve).

Mientras tanto, en el siguiente nivel de facturación el optimismo baja a 66% y en el nivel de menor facturación ninguna empresa considera un aumento en las ventas del semestre próximo sino que en la gran mayoría de ellas (75%) las expectativas sobre las ventas son de mantenimiento de los niveles del semestre.

Gráfico 8. Expectativa de evolución de ventas en el próximo semestre (julio-diciembre 2022), según nivel de facturación (%)



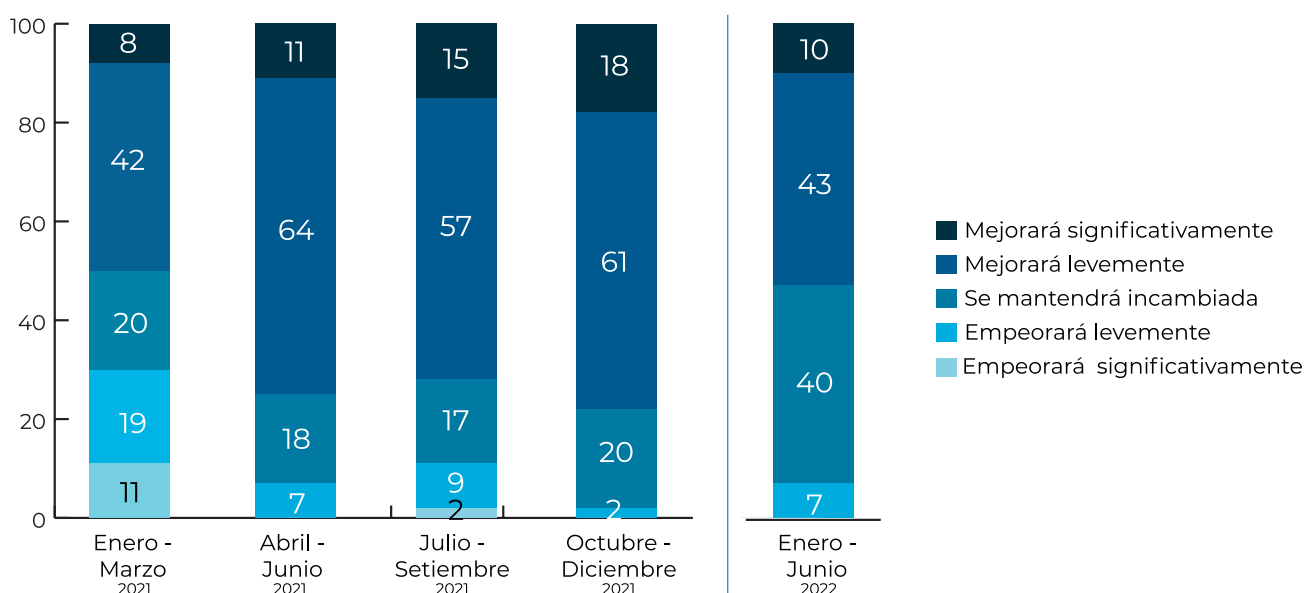
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Dimensión B. Evolución y expectativas sobre la situación económica y respecto a nuevas oportunidades de negocio

Al consultar a las empresas sobre su expectativa sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo, en esta medición se observó una opinión moderada. El 53% de las empresas participantes considera que la situación económica mejorará, ya sea de forma significativa (10%) o leve (43%). Otro 40% considera que se mantendrá incambiada y el 7% que empeorará levemente.

Es importante mencionar que ninguna de las 40 empresas que participaron de este relevamiento manifestó expectativas de empeoramiento significativo de la situación económica del país, aunque, si se observan las mediciones realizadas en 2021, la expectativa desmejoró encontrándose un menor peso de las categorías que denotan optimismo.

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

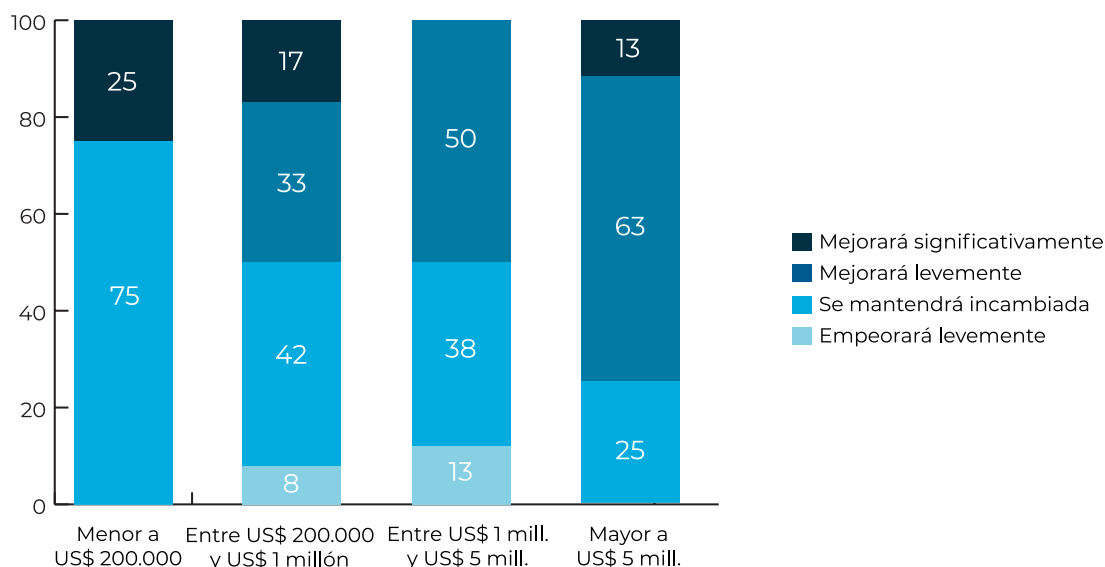


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

Si se analiza esta expectativa de forma desagregada según el nivel de facturación de las empresas, se denota un fuerte optimismo por parte de las empresas pertenecientes al nivel de facturación 1. De estas, el 76% indicó que considera que la situación económica del país mejorará, ya sea leve (63%) o significativamente (13%). En los niveles 2 y 3 la mitad de las empresas consideran que la situación mejorará y en el nivel de facturación 4 se evidenció el menor optimismo: solamente la cuarta parte de las empresas de este tramo consideran lo mismo mientras el resto espera que la situación se mantendrá incambiada.



Gráfico 10. Expectativa general sobre la situación económica nacional según nivel de facturación (%)

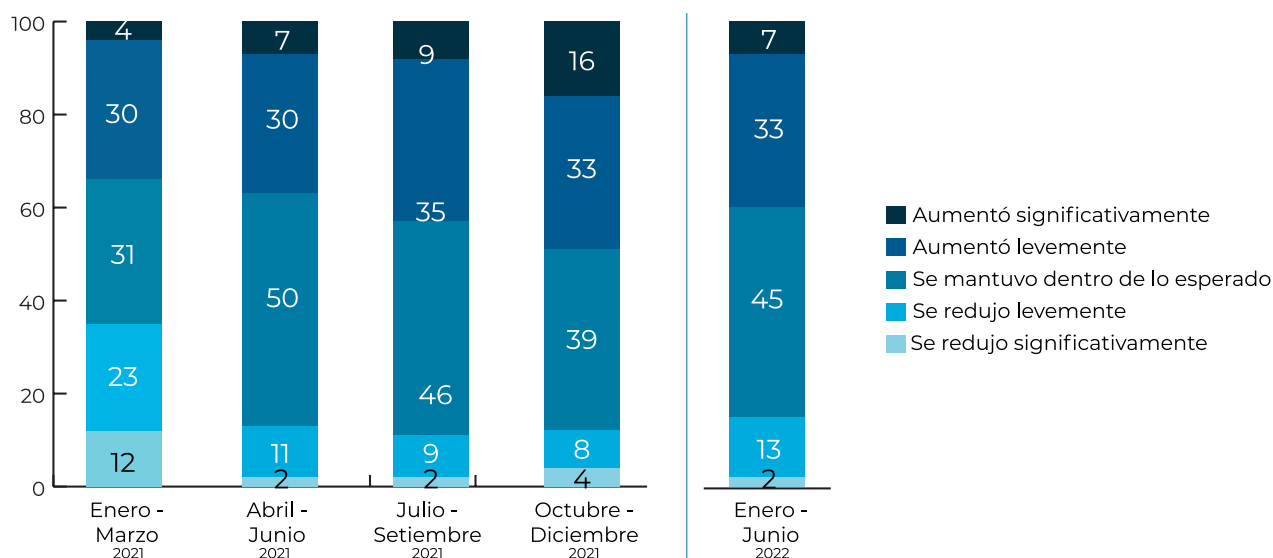


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

En cuanto a la concreción de negocios en el semestre, para el 40% de las empresas aumentó, ya sea de forma significativa (7%) o leve (33%), mientras que para otro 45% se mantuvo constante. Para el 15% restante, la concreción de negocios se redujo, ya sea de forma leve (13%) como significativa (2%).

Hacia fin de 2021 se había observado un aumento en la concreción de negocios, sin embargo, en la presente medición se identifican valores similares a las primeras mediciones de 2021, es decir, de menor proporción de empresas cuya concreción de negocios aumentó, aunque con diferencias muy poco sustantivas manteniéndose un escenario moderadamente favorable en este sentido.

Gráfico 11. Concreción de negocios del semestre enero - junio 2022 respecto al período de referencia anterior³



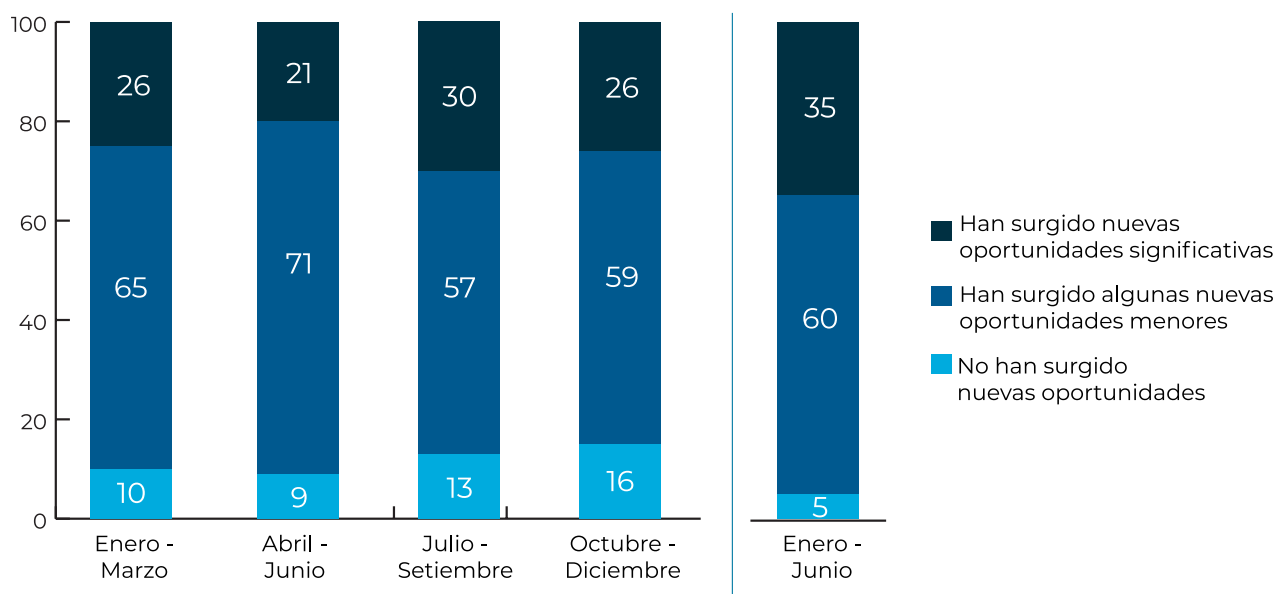
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones

³ El período de referencia anterior para la presente medición es el semestre julio - diciembre de 2021, mientras que para las mediciones anteriores era el trimestre previo.



Asimismo, el semestre enero - junio 2022 puede considerarse favorable para las empresas en tanto el 95% de ellas manifestó que en el período han surgido nuevas oportunidades de negocio, ya sean estas significativas (35%) o menores (60%). Únicamente para el 5% del conjunto participante, que representa un total de 2 empresas, no han surgido nuevas oportunidades de negocio. Respecto a las mediciones trimestrales de 2021, el escenario se muestra más favorable.

Gráfico 12. Surgimiento de nuevas oportunidades de negocio



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

A nivel general, diversos son los motivos esgrimidos por las empresas respecto a la concreción o no concreción de negocios en el semestre que respondieron mediante pregunta abierta. Sin embargo, pueden nuclearse en dos grandes conjuntos: razones contextuales y razones particulares. Dentro de las razones contextuales, se identifican las siguientes:

- Coyuntura internacional asociada a una estabilidad alcanzada por el mercado
- Demanda de soluciones tecnológicas

Coyuntura internacional asociada a una estabilidad alcanzada por el mercado

Se mencionan con frecuencia, y generalmente por parte de las empresas que han visto un panorama favorecedor de oportunidades de negocios en el semestre, cuestiones vinculadas a la apertura y crecimiento de la economía, tanto mundial como nacional, luego de la pandemia. Más en concreto, se señalan la estrecha relación de la situación de Estados Unidos con la actividad del sector en Uruguay y la estabilidad económica del país como habilitantes a la generación de negocios.

Asimismo, por parte de las empresas que consideraron menos favorable el semestre en términos de oportunidades de negocio, se esgrime el impacto del cierre de algunas empresas en las ventas y la identificación de una disminución de inversiones en empresas de tecnología.



Demanda de soluciones tecnológicas

Relacionado a lo anterior, dentro del contexto favorecedor de la generación de negocios de la industria TI, las empresas mencionaron que detectan por parte del mercado una particular necesidad de soluciones tecnológicas. Si bien el camino de aceleración de procesos de transformación digital no es nuevo, éste se intensifica por la situación generada por la pandemia.

Por otro lado, y debido a esta coyuntura identificada, las empresas actúan en consecuencia. De allí se desprenden las siguientes estrategias particulares señaladas por las empresas:

- Innovación
- Búsqueda de exportación y de apertura a nuevos mercados

Innovación

Haciendo un aprovechamiento de la demanda detectada, algunas de las estrategias desplegadas por las empresas se relacionan a la innovación, entre otras cosas, trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y ofreciéndolas.

Búsqueda de exportación y de apertura a nuevos mercados

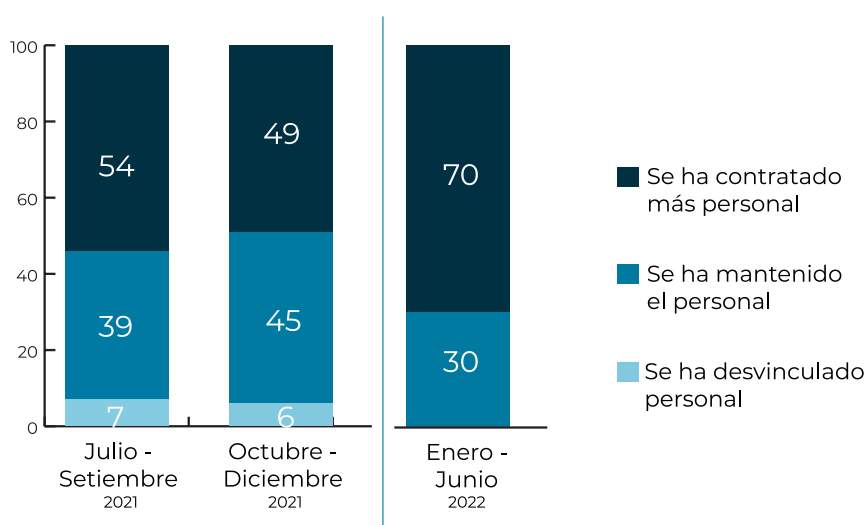
La coyuntura también impulsa a que las empresas ofrezcan estos nuevos servicios para satisfacer las demandas no solamente en el mercado local, sino también en el exterior. La búsqueda activa de nuevos mercados constituye otra de las estrategias implementadas por las empresas, aunque en algunos casos se indica que la falta de talento constituye una dificultad para avanzar en esta búsqueda.

Dimensión C. Evolución y expectativas respecto al empleo

Al consultar sobre la situación del empleo durante el semestre, el 70% de las empresas manifestó haber contratado personal mientras el restante 30% señaló haber mantenido la plantilla. Es importante mencionar que la consulta habilitaba a las empresas a señalar si había ocurrido desvinculación del personal, no obstante, ninguna empresa seleccionó esa opción. Esta situación se considera favorable en tanto la mayoría indica un crecimiento en este sentido.

Se detecta una situación más favorable que las observadas en mediciones trimestrales anteriores en tanto en aquellas sí se registraban desvinculaciones y los indicadores de contratación eran más reducidos. Esta información se puede cotejar en el gráfico 13.

Gráfico 13. Situación de la empresa respecto al empleo entre enero y junio 2022. Últimos dos trimestres de 2021 y primer semestre de 2022(%)⁴



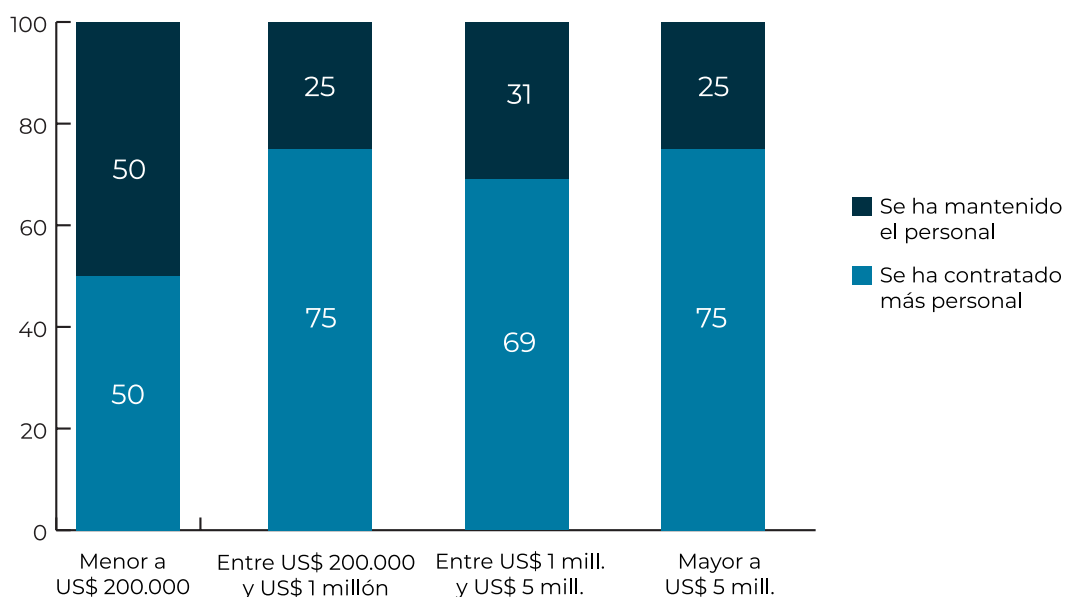
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas tres mediciones

En función del nivel de facturación, la situación respecto al empleo se muestra para este período de forma similar para los tres niveles de mayor facturación (niveles del 1 al 3) mostrando volúmenes importantes de contratación de personal (de 69% a 75% de las empresas en los diferentes tramos). Por su parte, en el tramo de menor facturación (nivel 4), se observa una disminución en la proporción de empresas que contrataron personal en relación a los otros tres tramos. Esta proporción fue del 50%.

⁴ Previo al período julio - setiembre de 2021 no se realizaba esta consulta.



Gráfico 14. Situación de la empresa respecto al empleo entre enero y junio 2022 según nivel de facturación (%)

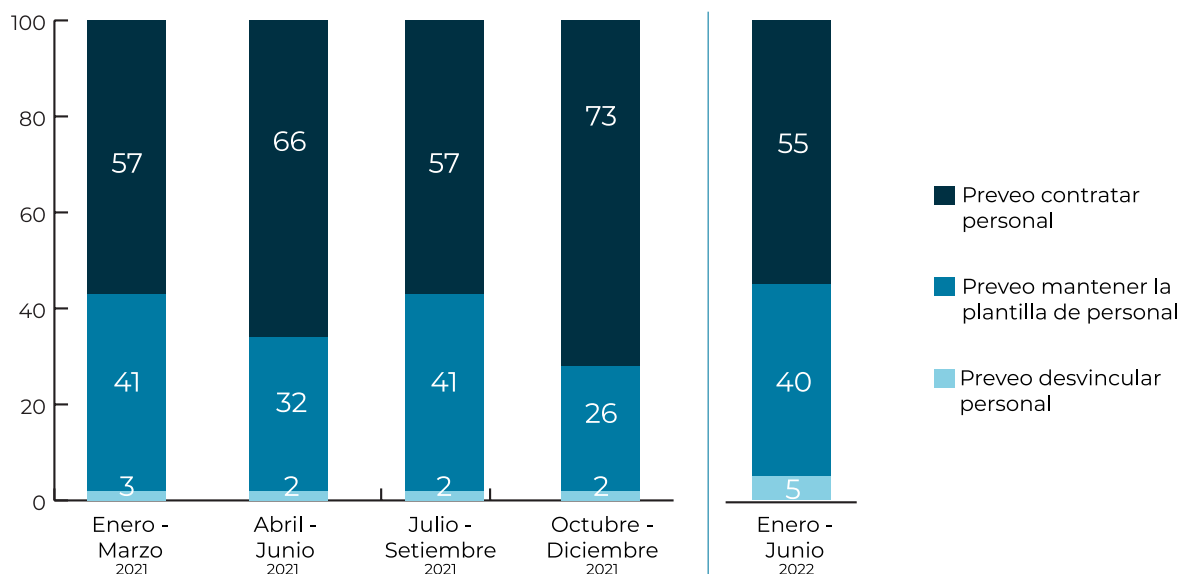


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Siguiendo esta línea, en relación a la expectativa respecto al empleo en el próximo semestre, las empresas se muestran optimistas. Más de la mitad de ellas (55%) prevé contratar personal mientras una proporción algo menor (40%) prevé mantener su plantilla. Por su parte, solo el 5% de las empresas considera que desvinculará personal.

Como se observa a continuación en el gráfico 15, esta distribución es coherente con algunas mediciones trimestrales del año 2021, es decir, que no necesariamente existen cambios significativos respecto al año anterior, aunque específicamente la última medición trimestral de ese año informó de un mayor optimismo relativo.

Gráfico 15. Expectativa respecto al empleo en el siguiente período de referencia, trimestres de 2021 y primer semestre de 2022



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

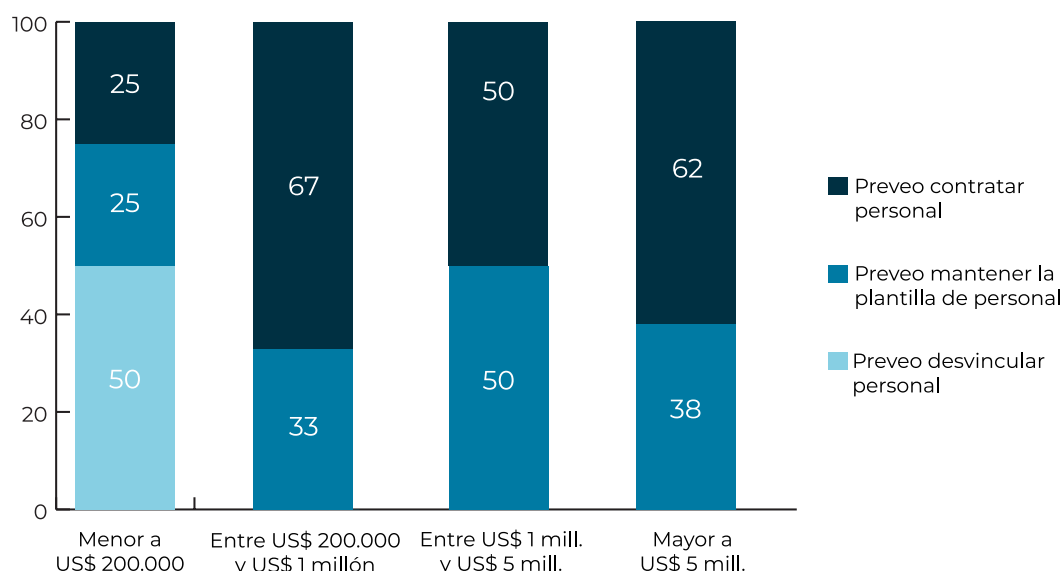


Si se analiza esta información en función del nivel de facturación anual de las empresas, se halla en principio que las empresas que prevén desvincular personal se encuentran en el tramo 4 (menor a U\$S 200.000), representando la mitad de las empresas situadas dentro del nivel de menor facturación. Al interior de éste, la mitad restante se distribuye en partes iguales al prever mantener su plantilla por un lado, y contratar más personal, por otro.

Por su parte, los tramos 1 y 3 (mayor a U\$S 5 millones y entre U\$S 200.000 y U\$S 1 millón, respectivamente) presentan comportamientos similares en tanto una proporción mayoritaria (en el entorno de los dos tercios de las empresas de cada uno) prevé contratar personal mientras aproximadamente el tercio restante prevé mantener su plantilla.

Finalmente, en el nivel de facturación anual 2 (entre U\$S 1 millón y U\$S 5 millones), la mitad de las empresas prevé contratar mientras la otra mitad prevé mantener la plantilla. Por lo tanto, si bien se identifica una mayor propensión a la desvinculación de personal por parte de las empresas de menor facturación, no se observa una correlación entre la expectativa respecto al empleo y el nivel de facturación.

Gráfico 16. Expectativa respecto al empleo en el siguiente semestre según nivel de facturación(%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

El principal perfil que se prevé contratar en el semestre julio - diciembre 2022 es el de Especialista TI: 63% de las empresas mencionaron este perfil. De forma seguida y en una menor medida, se observa la expectativa de contratar comerciales (28%), administrativos, asistentes y servicios (20%), especialistas no TI (15%) y puestos gerenciales o directivos (10%). Esto indica una sensible demanda de roles vinculados estrechamente a la expertise de las tecnologías por sobre otras formaciones.



Gráfico 17. Puestos en los que se prevé contratar personal en el semestre julio - diciembre 2022(%)⁵



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

De hecho, al consultarle a las empresas sobre la demanda insatisfecha de personal, se encontró que el perfil de especialista TI es el que menos se ha logrado satisfacer. En este sentido, el 77% de las empresas manifestó esto, mientras de forma seguida el resto de los roles presentan una sensible menor demanda insatisfecha. Estos fueron puestos gerenciales o directivos en el 20% de las empresas y especialistas no TI y comerciales, cada uno de estos roles en el 10% de las empresas, como puede observarse en el gráfico 18.

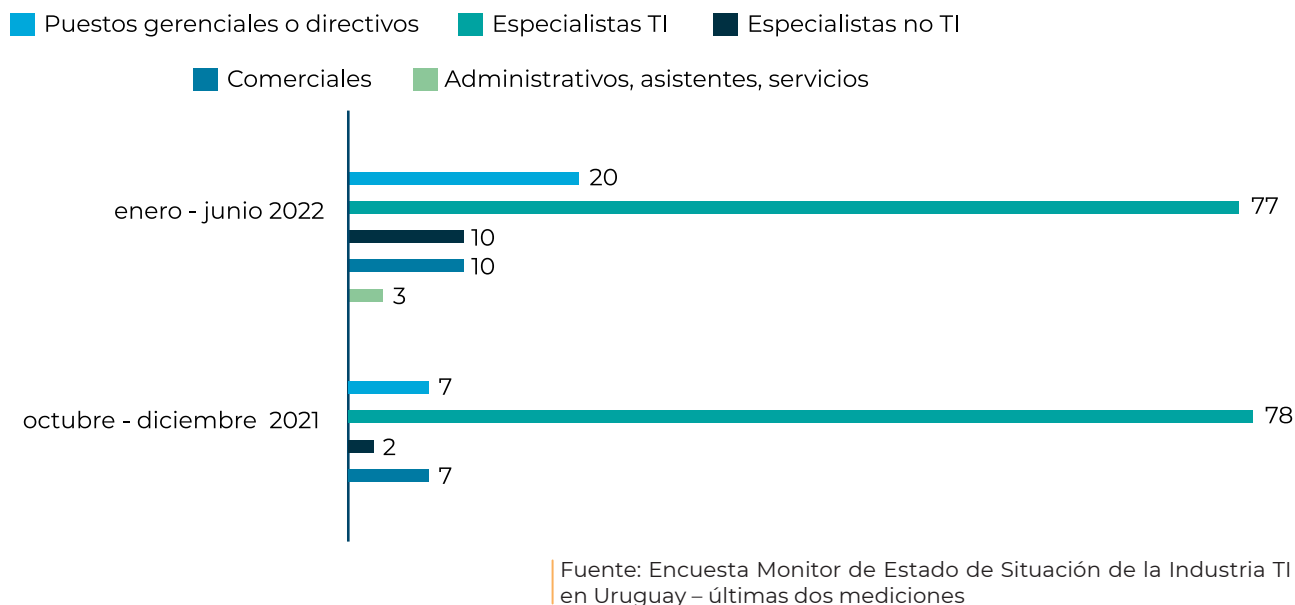
En la misma figura puede apreciarse a su vez que esta situación no es nueva, sino que en la medición trimestral anterior (para el período octubre - diciembre de 2021) se observó una situación similar y los especialistas TI constituyeron el perfil en el que menos se había logrado satisfacer la demanda, esto fue para ese entonces en el 78% de las empresas y de forma seguida únicamente con el 7% puestos gerenciales o directivos y comerciales. Finalmente, se registra en la medición actual un mayor porcentaje de insatisfacción de la demanda del resto de los perfiles planteados.

Cotejando esta información con la anteriormente presentada, los perfiles TI son los que más se prevé contratar pero, a la vez, aquellos más difíciles de satisfacer al interior de las empresas.

⁵ Los porcentajes no suman 100 debido a que la pregunta permitía seleccionar más de una opción de respuesta



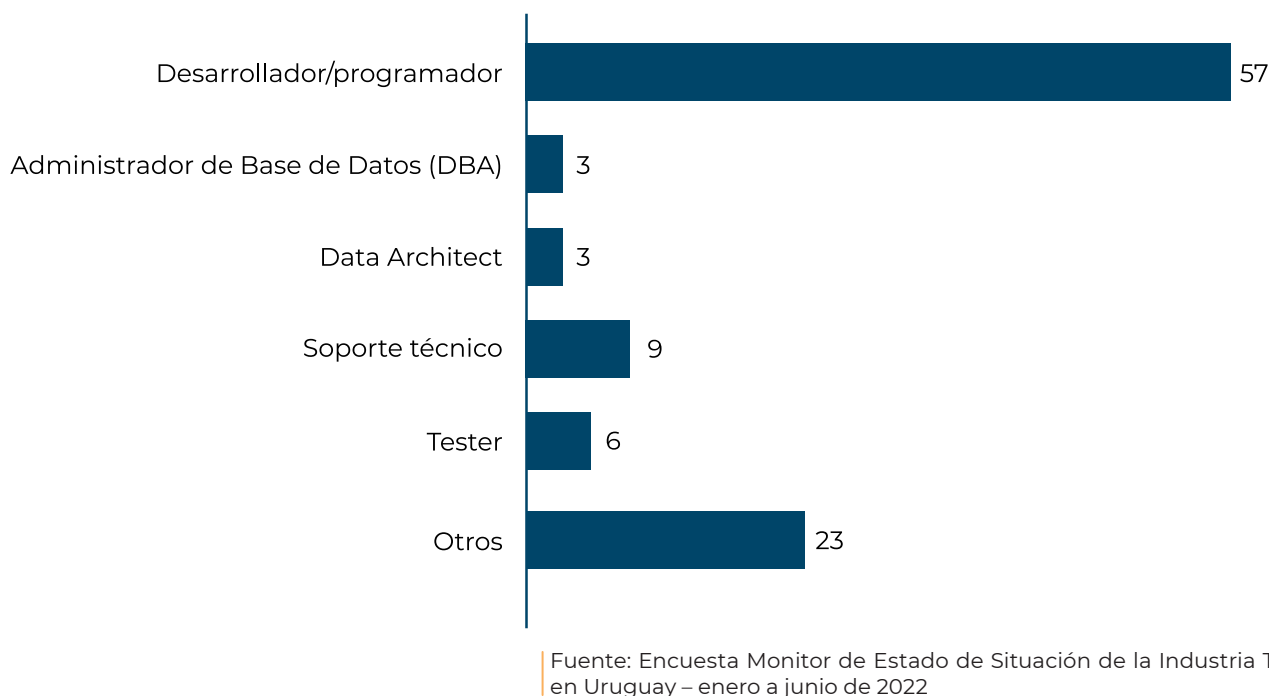
Gráfico 18. Perfiles en los que no se ha logrado satisfacer la demanda de personal (%)



Específicamente dentro de los perfiles TI, el rol que más se dificulta captar, según las empresas, es el de desarrollador/programador, en tanto el 57% de ellas aseveró esto. Asimismo, se encuentran dificultades para captar en menor medida perfiles de soporte técnico (9%) y tester (6%). Por último, de forma residual, administradores de bases de datos (DBA) y data architect (3% cada uno).

Sin embargo, es importante mencionar que casi la cuarta parte de las empresas que respondieron esta consulta indicaron diversos perfiles TI que se les dificulta captar. Por lo tanto, se evidencia la importancia de contar con desarrolladores/programadores dentro de la oferta laboral, aunque como sabemos, el sector TI requiere de diversos perfiles, los cuales con frecuencia se tornan difíciles de cubrir dentro de las empresas.

Gráfico 19. Perfiles TI que más se dificulta captar (%)⁶ 35 respuestas

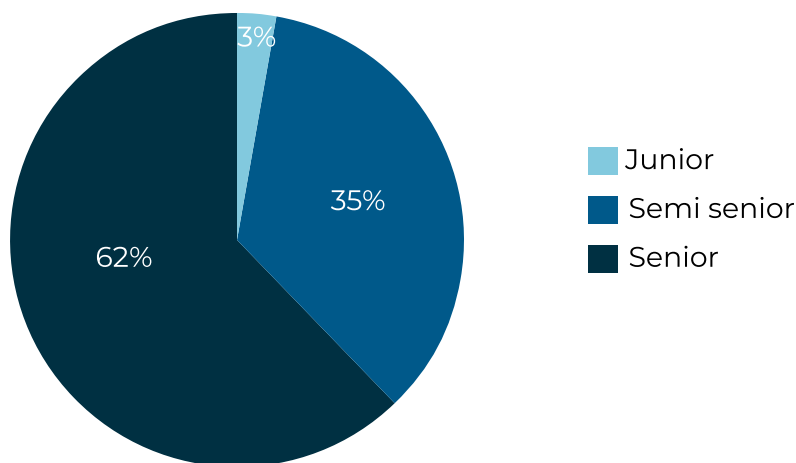


⁶ Esta consulta se incorporó al estudio en la presente edición.



Respecto al nivel de experiencia que más se dificulta captar, una proporción mayoritaria de las empresas (62%) mencionaron al perfil senior. En este sentido, de forma seguida (35%) el perfil semi senior es el más difícil de captar y no se encuentran dificultades en términos generales para reclutar perfiles junior (únicamente una empresa que representa el 3% del conjunto participante) lo mencionó.

Gráfico 20. Nivel de experiencia que más se dificulta captar (%)⁷. 37 respuestas



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – enero a junio de 2022

Fue importante conocer también los motivos que las empresas consideran que influyen en el hecho de no lograr captar estos perfiles. Al respecto, se esgrime principalmente la contraposición de la alta demanda frente a la baja disponibilidad de profesionales con formación para cubrir los perfiles requeridos. Hacen, entonces, hincapié en la importancia de los conocimientos debido a la escasez de profesionales formados y con experiencia ya que al no ser suficientes éstos tienen diversas oportunidades de empleo dentro del sector.

Asimismo, consideran en gran parte que los ingresos requeridos por los profesionales no son coherentes con las posibilidades de las empresas locales que en múltiples casos compiten con empresas extranjeras de gran porte, no logrando igualar las remuneraciones que éstas ofrecen.

- **Alta demanda frente a la baja disponibilidad de profesionales con formación**
- **Ingresos requeridos por los profesionales no son coherentes con las posibilidades de las empresas locales**

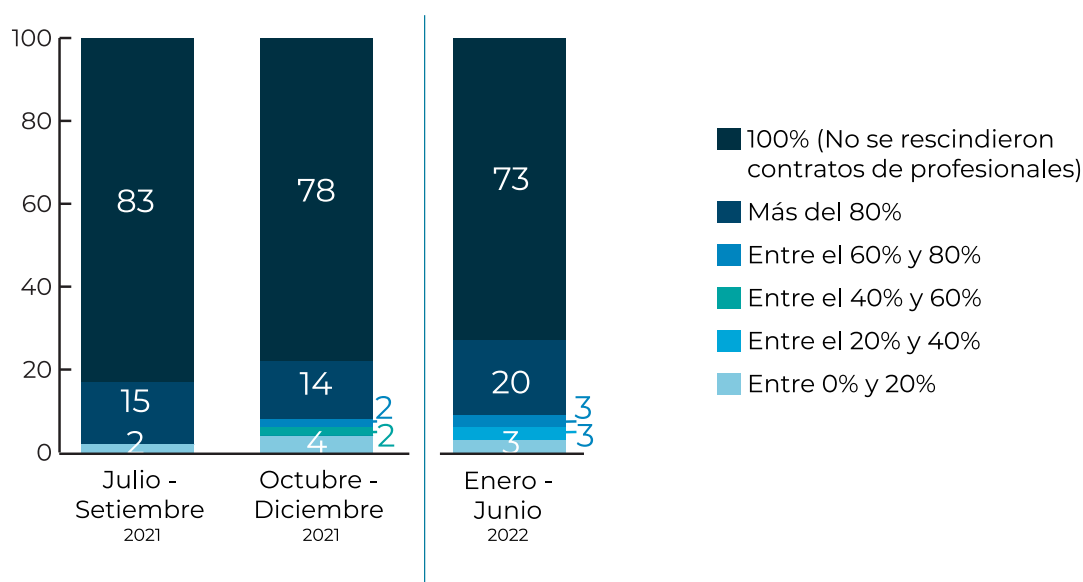
⁷ Esta consulta se incorporó al estudio en la presente edición.

Dimensión D. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales

En relación a la situación de los profesionales independientes que prestan servicios a las empresas del sector TI, el 73% de las empresas manifestó que no se rescindieron contratos en el semestre enero - junio, mientras otro 20% mantuvo el 80% de ellos. Esto se considera favorable en tanto, ante la incertidumbre de la salida de la pandemia la actividad laboral, para los profesionales se mantuvo relativamente estable. Únicamente tres empresas señalaron haber mantenido menos proporción de los contratos, cada una de ellas representando un 3% del conjunto participante. Una de ellas mantuvo entre el 60% y el 80% de los contratos, otra entre el 30% y el 40% y otra menos del 20%.

Las mediciones trimestrales realizadas con anterioridad mostraban también escenarios positivos para los profesionales independientes.

Gráfico 21. Contratos de profesionales vigentes durante el semestre enero - junio 2022 y mediciones trimestrales anteriores (%)



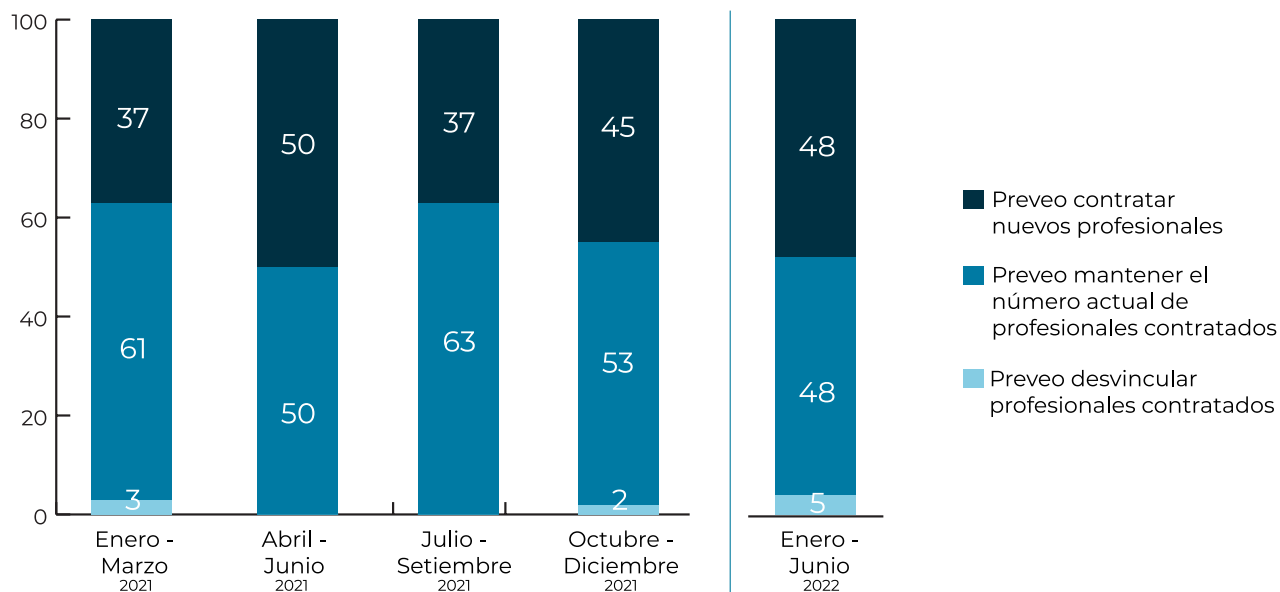
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas tres mediciones

Al consultar sobre la expectativa de contratación de profesionales independientes en el siguiente semestre, únicamente se registraron proyecciones de desvinculación en dos empresas, representando el 5% del conjunto participante. Por el contrario, las restantes empresas se distribuyen en forma equivalente esperando mantener el número de profesionales contratados y previendo la contratación de nuevos profesionales (48% de las empresas en cada categoría respectivamente).

En línea con lo anterior, se identifica un conjunto de datos que indican estabilidad respecto a la presencia de los profesionales en el sector, tanto en el semestre relevado como en el futuro próximo en tanto las intenciones de desvinculación de profesionales contratados son muy escasas. A esto se agrega que, a pesar de que la contratación fue levemente menor en el semestre que en mediciones trimestrales anteriores, el optimismo frente al siguiente semestre se presenta levemente más optimista que en el pasado.



Gráfico 22. Expectativa sobre la contratación de profesionales independientes. ¿Cuál es su expectativa respecto a la contratación/desvinculación de profesionales para el próximo período de referencia?(%)



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

Dimensión E. Impacto del teletrabajo en la distribución geográfica del personal

Esta nueva sección del Monitor tiene el fin de relevar si ha habido relocalización de personal en el territorio nacional y nuevas contrataciones en regiones lejanas a las empresas.

Según lo mencionado por las empresas radicadas principalmente en Montevideo, se hallan indicios de contrataciones de personal radicado en el interior del país dentro del semestre estudiado. Siete empresas del conjunto de 39 empresas cuya casa matriz se encuentra en Montevideo (casi la quinta parte) aseguraron haber realizado en este período contrataciones con personal radicado en el interior en una proporción importante del total de contrataciones nuevas (celebradas dentro del semestre).

En dos de ellas, entre el 20% y el 40% de sus nuevas contrataciones ocurrieron con personal radicado en el interior del país y en otras dos entre el 40% y 60%. En otras dos empresas radicadas principalmente en Montevideo se celebraron más del 80% de los contratos del semestre con personal radicado en el interior y, por último, una empresa realizó todas sus contrataciones del semestre bajo esta modalidad.

De estas siete empresas radicadas principalmente en la capital del país, cuatro no poseen filiales en el interior, por lo tanto se refuerza la idea de la descentralización en el sentido de que varias de ellas se encuentran presentes únicamente en Montevideo y, aún así, deciden incorporar personal geográficamente alejado de su casa matriz y filiales.

Tabla 2. Peso de las nuevas contrataciones de personal radicado en el interior según localización de filiales. Valores absolutos.⁸ 7 respuestas.

% de nuevas contrataciones de personal radicado en el interior	Filiales				Total
	Interior	Montevideo	Montevideo e interior	No posee filiales	
Entre el 20% y 40%	1	0	0	1	2
Entre el 40% y 60%	0	0	1	1	2
Más del 80%	0	0	0	2	2
100%	1	0	0	0	1
Total	2	0	1	4	7

Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2022

De esta manera, se puede identificar el fenómeno de distribución del personal en el territorio. Dado que la presente medición es la primera en la que se incluye esta consulta a las empresas, no es posible hablar de esta distribución territorial como nueva. Sin embargo, es importante hacer el seguimiento de este indicador a los efectos de identificar cómo evoluciona la distribución de los nuevos contratos realizados en el sector.

Es posible pensar que la distribución territorial constituye un fenómeno en expansión y que la localización del personal de las empresas TI sea cada vez más heterogénea considerando la afinidad del sector al trabajo remoto, como se ha evidenciado en este estudio en el pasado.

⁸ Empresas radicadas principalmente en Montevideo que señalaron haber celebrado contratos en el semestre con personal radicado en el interior.



Los números aumentan cuando se trata de una proporción importante del personal total (nuevas o antiguas contrataciones) que trabaja desde diversos puntos del país. Son nueve las empresas radicadas principalmente en Montevideo en las que más del 20% de su personal se desempeña desde otros puntos del país fuera de la capital.

En cinco de ellas, entre el 20% y 40% de su personal se desempeña desde el interior, en dos entre el 40% y el 60% y en otras dos más del 80%.

Una vez más se observa que no es necesario contar con filiales en el interior para contar con personal que desempeñe sus actividades fuera de la capital en tanto de las nueve empresas que cuentan con personal en el interior, seis no tienen presencia allí.

Tabla 3. Peso del personal que desempeña sus actividades laborales desde el interior del país según localización de filiales. Valores absolutos.⁹ 9 respuestas

% del personal de la empresa radicado en el interior	Filiales				Total
	Interior	Montevideo	Montevideo e interior	No posee filiales	
Entre el 20% y 40%	0	0	1	4	6
Entre el 40% y 60%	1	0	0	1	2
Más del 80%	1	0	0	1	2
Total	2	0	1	6	9

Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2022

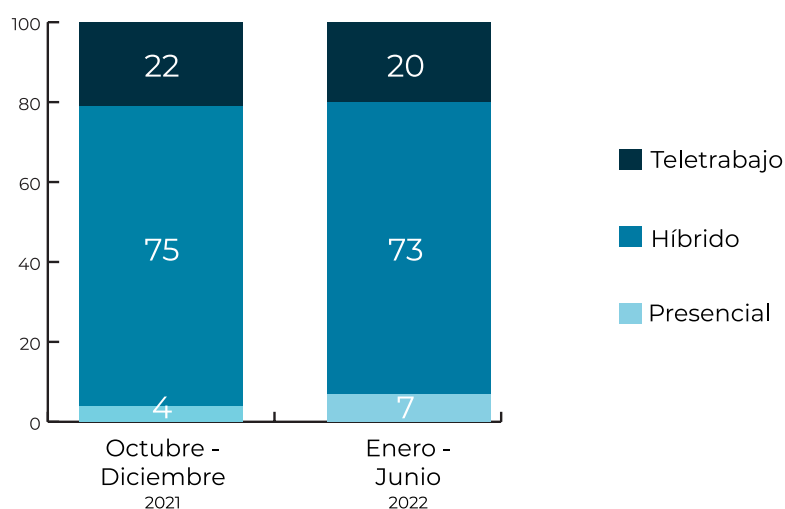
⁹ Empresas radicadas principalmente en Montevideo.

Dimensión F. 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.

Al consultar a las empresas sobre la modalidad de trabajo general que se implementa al momento del relevamiento, éstas aducen en su mayoría (superior al 70% al igual que en la medición trimestral anterior) que se encuentran desarrollando actividades bajo una modalidad híbrida.

Gráfico 23. Modalidad de trabajo (%)



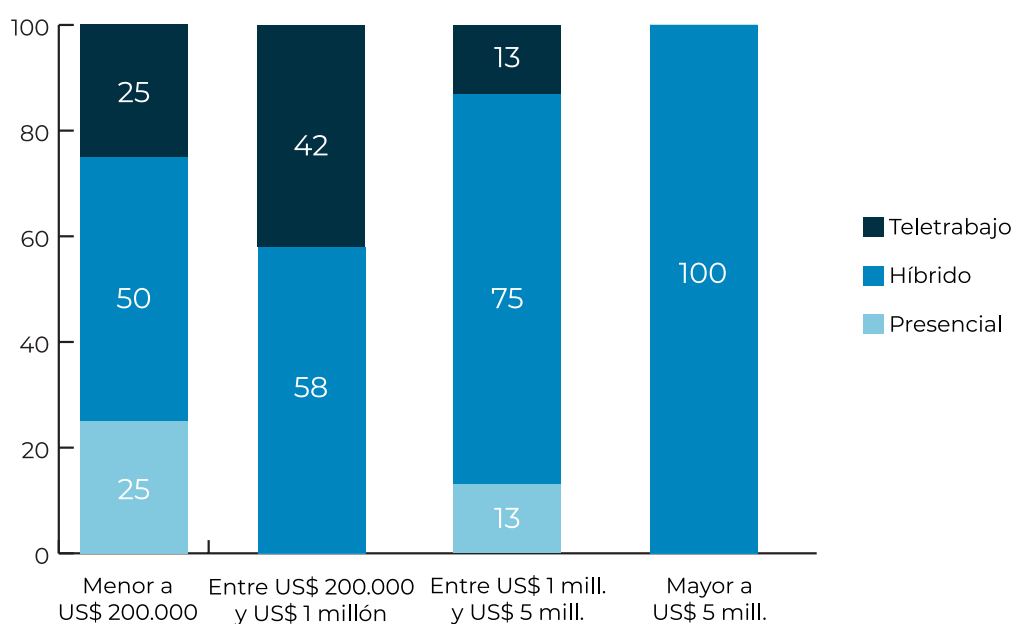
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas dos mediciones



Segmentando el análisis por nivel de facturación, se destaca que la totalidad de las empresas del nivel 1 de facturación anual (Mayor a U\$S 5 millones) mantienen una modalidad híbrida de trabajo. Por su parte, el nivel 3 (entre U\$S 200.000 y U\$S 1 millón) se distribuye entre la modalidad híbrida (el 58% de las empresas pertenecientes a este tramo lo indicaron) y el teletrabajo (como señaló el restante 42%).

Paralelamente, los niveles 2 y 4 (entre U\$S 1 millón y U\$S 5 millones; y menor a U\$S 200.000 respectivamente) cuentan con un comportamiento similar entre sí y que difiere de los restantes tramos. Manejan las tres modalidades aunque principalmente manejan una modalidad híbrida (75% en el nivel 2 y 50% en el nivel 4), una presencia menor de teletrabajo (13% en el nivel 2 y 25% en el nivel 4) y son los únicos tramos en los que algunas empresas se encuentran en modalidad presencial (13% en el nivel 2 y 25% en el nivel 4).

Gráfico 24. Modalidad de trabajo según nivel de facturación (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2022

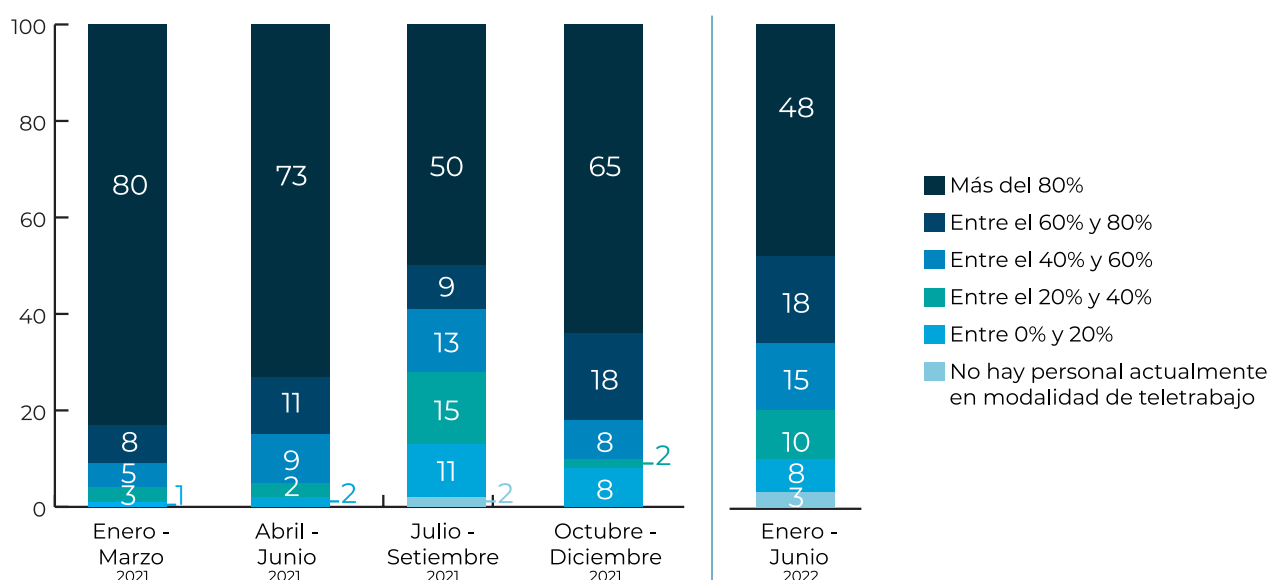


De manera más específica, casi la mitad de las empresas señaló contar con más del 80% de su personal en modalidad de teletrabajo mientras casi la quinta parte de ellas sostiene entre el 60% y 80% de su plantilla bajo esta modalidad, observándose una vez más una presencia fuerte del trabajo remoto, como es usual en el sector.

Al igual que en mediciones anteriores, no se registraron empresas que aseveraran contar con la totalidad del personal teletrabajando. También, se registró una sola empresa cuyo personal (la totalidad de él) se encuentra desempeñando actividades de manera presencial.

Finalmente, realizando una lectura longitudinal del peso del teletrabajo en las empresas, si bien aún se observa un gran peso del teletrabajo en términos relativos, se identifican valores similares a los más reducidos del año 2021 donde ha ganado algo de relevancia la presencialidad, presumiblemente debido a la mejora en la situación sanitaria del país.

Gráfico 25. ¿Qué porcentaje del personal de su empresa se encuentra actualmente en modalidad de teletrabajo?(%)



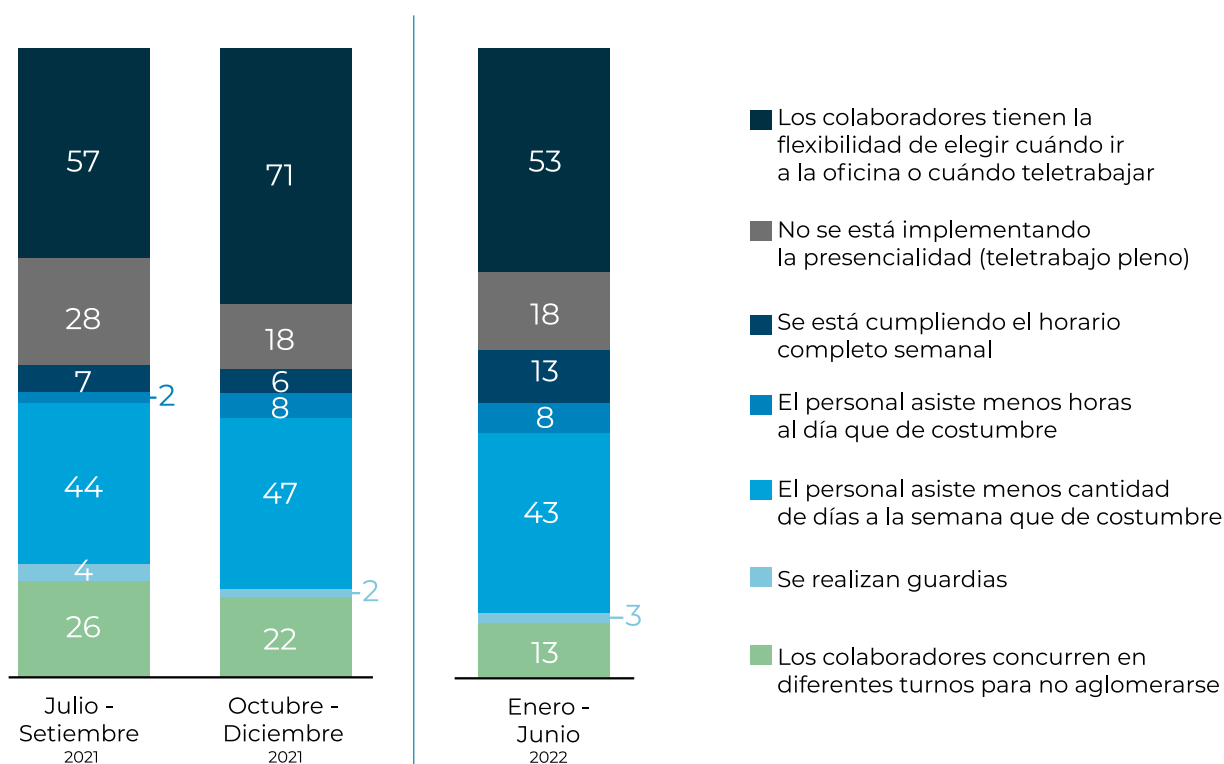
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay – últimas cinco mediciones



A propósito de esto, también se consultó acerca de las estrategias implementadas en el desarrollo de la presencialidad. Al respecto, como se observa en el gráfico 26, la flexibilidad de elegir cuándo asistir o teletrabajar (53% de las empresas lo señalaron) y la asistencia menos cantidad de días que como se acostumbraba anteriormente (43%) constituyen las principales estrategias. Por otro lado, se observan como las estrategias implementadas en menor medida la realización de guardias (3% de las empresas indicaron esta estrategia) y la asistencia del personal menos horas al día que lo acostumbrado anteriormente (8%).

También se identifica que en términos generales la distribución de las estrategias se mantiene estable desde el año 2021 aunque se registran fluctuaciones en algunas de ellas. Por ejemplo, se registra un aumento en 2022 del cumplimiento del horario completo semanal y una disminución de la concurrencia del personal en turnos para no aglomerarse. Estos cambios son esperables en el entendido que muchas de las estrategias se diseñaron en función del agravamiento de la situación sanitaria, la cual actualmente ha mejorado.

Gráfico 26. Estrategias desarrolladas para llevar a cabo la presencialidad en la empresa (%)¹⁰



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

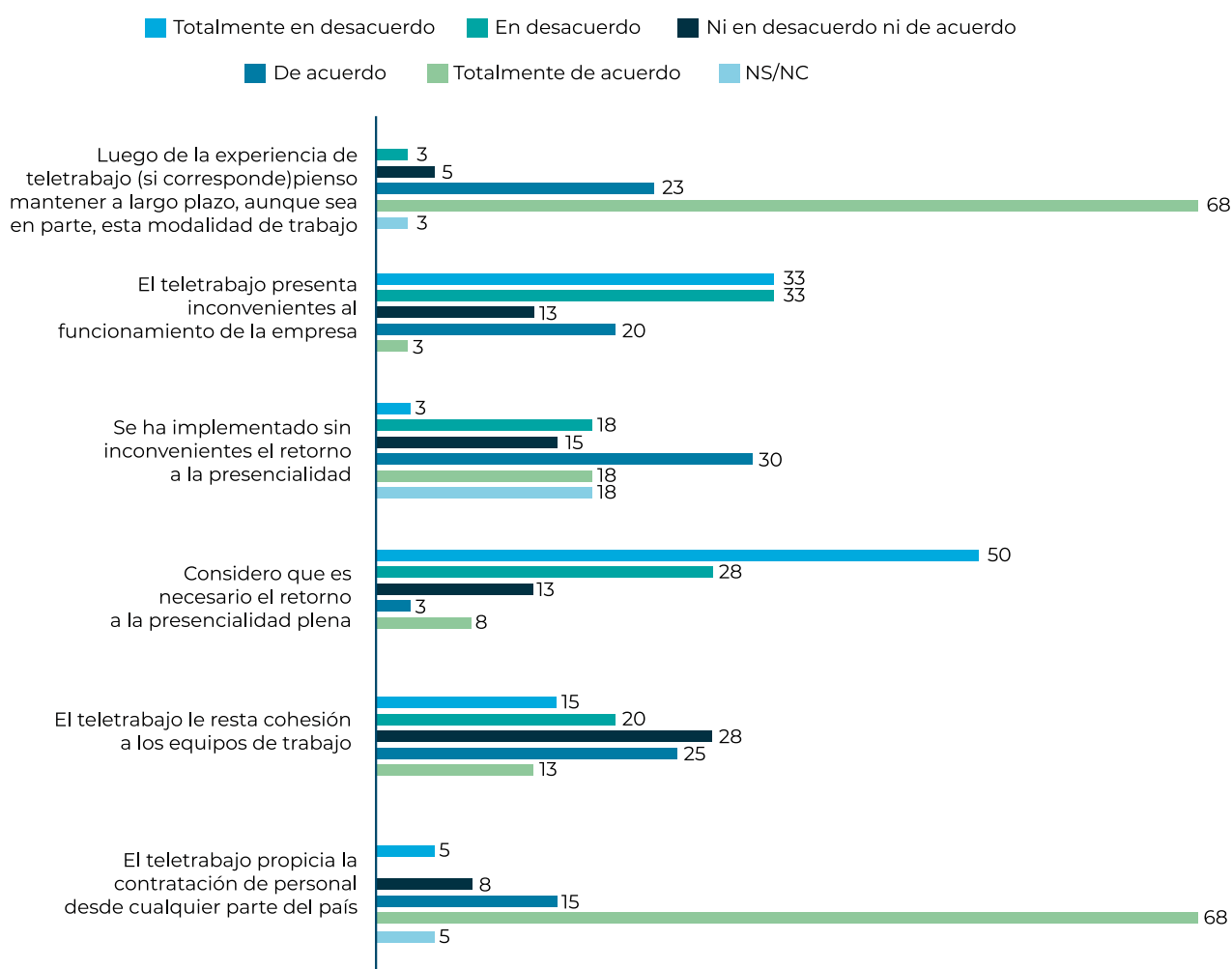
¹⁰ La sumatoria de todos los porcentajes supera el 100% debido a que el relevamiento permitió marcar todas las opciones que correspondieran



Siguiendo esta línea, casi la mitad de las empresas (48%) afirman haber implementado el retorno a la presencialidad sin inconvenientes. 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 (78%) señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el retorno a la presencialidad plena es necesario.

Asimismo, se caracteriza al teletrabajo como una modalidad que propicia la contratación de personal en diversos puntos del país: 83% de las empresas se mostraron de acuerdo con esta afirmación. Presumiblemente, se trata de un aspecto positivo para el sector, considerando que justamente una de las limitaciones encontradas para las empresas desde hace tiempo se vincula con la oferta de talento. En este sentido, el hecho de que la modalidad de trabajo impartida en gran medida por las empresas de la industria favorezca la apertura de regiones donde se puede contratar talento, es considerado oportuno.

Gráfico 27. Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre presencialidad (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2022