



# MONITOR DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TI EN URUGUAY

Enero a Junio de 2023

# RESUMEN EJECUTIVO

Esta edición del Monitor de la Industria TI, informado por 59 empresas, releva la situación de coyuntura del sector en el semestre de enero a junio de 2023.

- **Ventas.** Para el 41% de las empresas, hubo un incremento en las ventas, ya sea en una magnitud pequeña (32%) o de manera más notable (9%). Mientras tanto, un 29% indicó que las ventas se sostuvieron conforme a las expectativas, al mismo tiempo que el 25% expresó una ligera disminución y únicamente un 5% experimentó una disminución significativa.

- **Oportunidades de negocio.** En esta edición, un 88% de las empresas ha identificado diversas oportunidades recientes: un 24% corresponde a oportunidades de gran relevancia, mientras que un 64% se trata de oportunidades de menor magnitud. Contrariamente, un 12% no ha detectado nuevas oportunidades comerciales en el transcurso del semestre.

- **Empleo.** Un segmento considerable de las empresas (46%) ha mantenido su equipo de trabajo, mientras que una fracción minoritaria (37%) ha aumentado su personal. Por su parte, el 17% restante informó haber realizado reducciones en su plantilla laboral. Se distingue una tendencia a la disminución en torno a la contratación. A pesar de esto, de cara al siguiente semestre se observa un notable optimismo en relación a las expectativas de empleo, con énfasis en el rol de Especialista en Tecnologías de la Información (TI), rol que más se dificulta captar y retener en las empresas.

- **Profesionales independientes.** En el periodo actual, un 59% de las empresas ha mantenido todos los acuerdos que establecieron con estos profesionales, mientras que un 32% ha conservado más del 80% de tales acuerdos. En general, esta situación se considera favorable, dado que solamente el 9% restante ha mantenido una proporción reducida de contratos independientes. Se aprecia una consistencia en la continuación de este tipo de contratos, aunque con una leve disminución.

● Evaluación general de la coyuntura actual. En este sentido, las empresas revelaron una vez más un optimismo moderado. El 44% de las empresas estima en esta medición que la situación mejorará de forma leve mientras que otro 44% considera que se mantendrá incambiada y un 12% que empeorará, ya sea levemente (10%) o significativamente (2%).

● Distribución geográfica del personal. Del total de empresas radicadas principalmente en Montevideo, 29% ha celebrado contratos recientes con colaboradores que residen en el interior del país durante este período y 41% en el exterior. Por otro lado, 58% de las empresas ha indicado que cuentan con empleados radicados en el interior del país (tanto nuevas como antiguas contrataciones) y 52% con empleados radicados en el exterior.

# 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 trimestrales y por tanto algunos resultados longitudinales se presentan por separado.

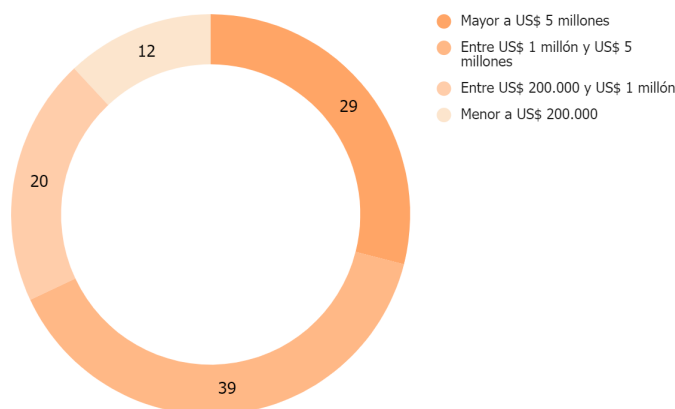
Esta edición releva dimensiones clave del primer semestre de 2023 en términos de evolución y expectativa de ventas, evolución y expectativas sobre la situación económica y respecto a nuevas oportunidades de negocio, sobre el empleo, sobre la contratación de servicios profesionales, y el impacto del teletrabajo en la distribución geográfica del personal, que tiene el fin de conocer la localización de personal tanto en territorio nacional como extranjero.

El formulario fue respondido, en modalidad online, por 59 empresas del sector TI en Uruguay -durante el mes de julio de 2023-, las cuales presentan las características que se describen a continuación.

# IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

En primer lugar, se llevó a cabo una categorización de las empresas que participaron en el estudio, considerando su facturación anual según diferentes tramos<sup>1</sup> y su segmento principal de operación.<sup>2</sup> Tal como se ilustra en el gráfico 1, un 29% de estas empresas se ubica en el primer nivel de facturación, mientras que un 39% se enmarca en el segundo nivel. Además, un 20% pertenece al tercer nivel y un 12% al cuarto nivel de facturación.

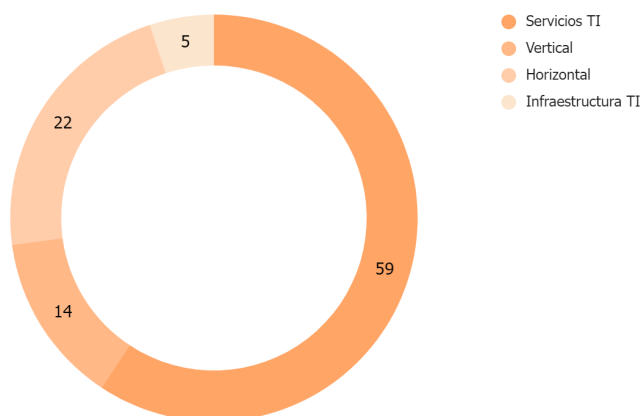
**Gráfico 1. Clasificación de las empresas por niveles de facturación (%)**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

De igual manera, al realizar un análisis por segmento principal de operación, se observa que la mayoría de las compañías que formaron parte del estudio (59%) pertenecen al sector de Servicios de Tecnologías de la Información (TI), mientras que un porcentaje significativamente menor (22%) se ubica en el segmento Horizontal. Por último, un 14% engloba a empresas del segmento Vertical, y un 5% está relacionado con Infraestructura TI.

**Gráfico 2. Segmento principal de negocio (%)**

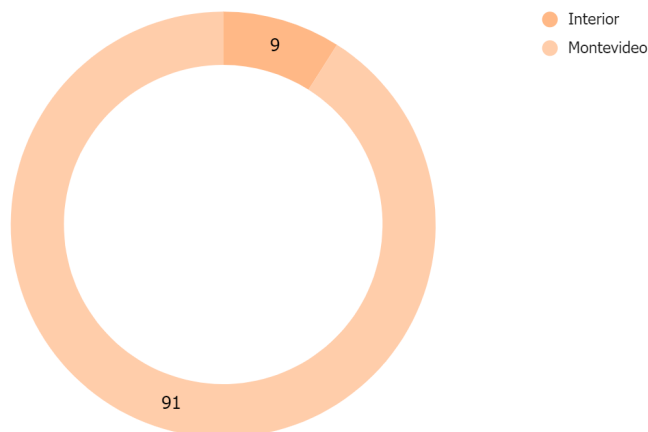


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

11- Mayor a US\$ 5 millones / 2- Entre US\$ 1 millón y US\$ 5 millones / 3- Entre US\$ 200.000 y US\$ millón / 4- Menor a US\$ 200.000  
2 Horizontal / Vertical / Servicios TI / Infraestructura TI

En lo que respecta a la distribución geográfica, la amplia mayoría de las compañías involucradas en el estudio (91%) tiene su sede principal en Montevideo, mientras que la proporción restante (9%), que equivale a cinco empresas, tiene su sede en otras regiones del país.

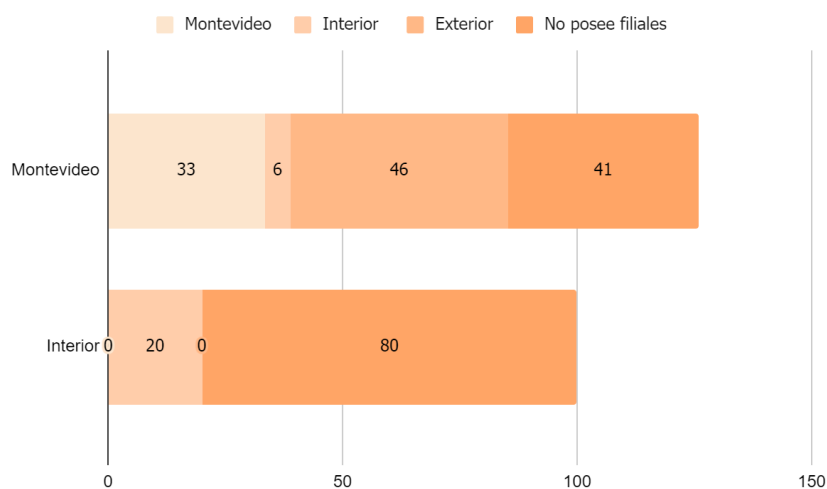
**Gráfico 3. Ubicación de casa matriz (%)**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

Al analizar la ubicación de filiales según la localización de la casa matriz se observa que 46% de las empresas que cuentan con casa matriz en Montevideo posee filiales en el exterior y 41% no posee filiales, mientras un 33% cuenta con al menos una filial ubicada también en la capital. Solo un 6% (3 empresas) posee al menos una filial en el interior del país. Mientras tanto, de las cinco empresas cuya casa matriz se ubica en el interior del país, solamente una (20%) presenta al menos una filial también en el interior y las restantes cuatro (80%) no poseen filiales. Se observa en este sentido una mayor diversidad de localización entre las empresas con casa matriz en Montevideo.

**Gráfico 4. Distribución territorial de las empresas: casa matriz y filiales (%)<sup>3</sup>**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

Asimismo, se relevaron aspectos referentes a las siguientes seis dimensiones y cuyo análisis se presentará en las próximas secciones.

<sup>3</sup> El porcentaje total para cada grupo puede exceder el 100% debido a que una empresa puede señalar que cuenta con filiales en más de una ubicación



# DIMENSIONES DE ANÁLISIS RELEVADAS POR ESTE MONITOR

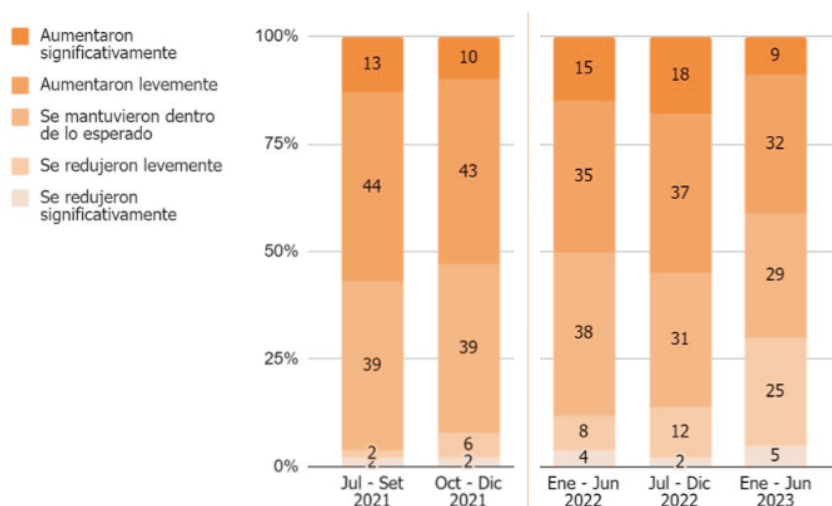
- A. Evolución y expectativa en materia de ventas
- B. Evolución y expectativas sobre la situación económica y respecto a nuevas oportunidades de negocio
- C. Evolución y expectativas respecto al empleo
- D. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales
- E. Impacto del teletrabajo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

## PRINCIPALES HALLAZGOS

### Dimensión A. Evolución y expectativa en materia de ventas

Para el 41% de las empresas hubo un incremento en las ventas, ya sea de forma leve (32%) o significativa (9%). Mientras tanto, un 29% indicó que las ventas se sostuvieron conforme a las expectativas, al mismo tiempo que el 25% expresó una ligera disminución y únicamente un 5% experimentó una disminución significativa. En comparación con mediciones previas, se observa una leve disminución en el panorama positivo en relación con la evolución de las ventas.

**Gráfico 5. Evolución de las ventas en el trimestre respecto al período de referencia anterior (%)**

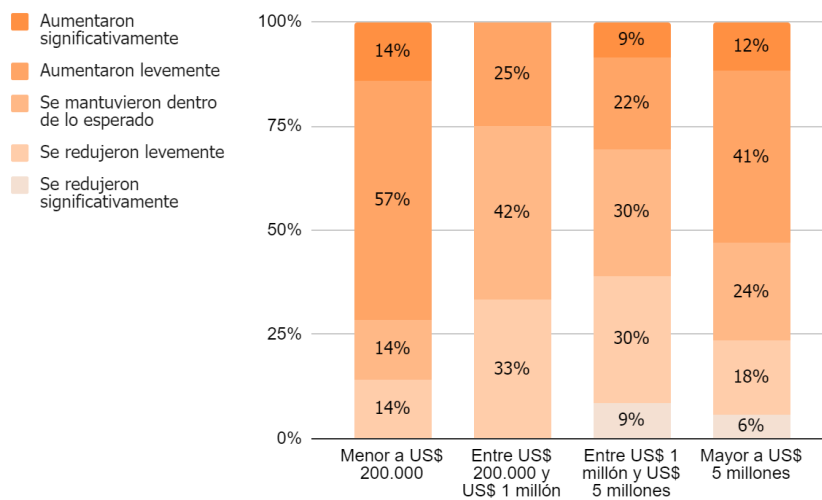


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cinco mediciones

Al segmentar esta información según el nivel de facturación de las empresas, se identifica que el tramo de menor facturación es el que mayor aumento de ventas ha registrado en el semestre (71%), ya sea de forma leve (57%) o significativa (14%).

De forma seguida, el 53% de las empresas en el nivel de mayor facturación presenta aumento de las ventas, al igual que el 31% de las empresas del nivel de facturación entre U\$S 1 y 5 millones y, por último, el 25% de las empresas del nivel entre U\$S 200.000 y U\$S 1 millón. Por lo tanto, no se halla una correlación entre la evolución de las ventas y el nivel de facturación. Esta situación indica, al igual que en el anterior monitor, la existencia de oportunidades de ventas para empresas de todos los volúmenes de facturación.

### Gráfico 6. Evolución de ventas en el semestre según nivel de facturación (%)

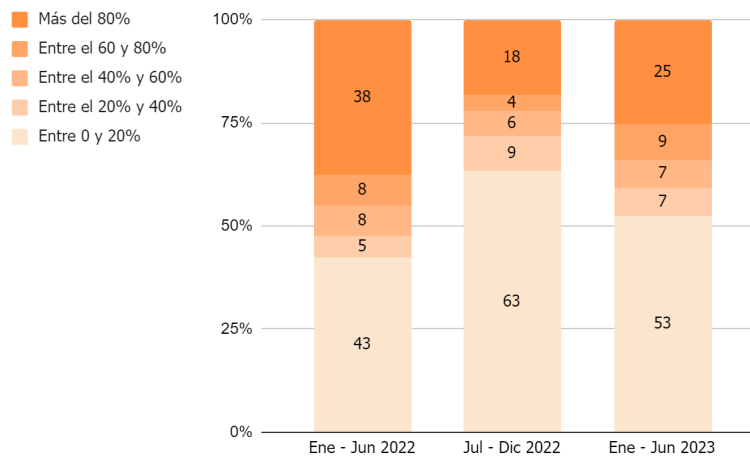


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023



En relación a las exportaciones, más de la mitad de las empresas señala que las exportaciones pesan menos del 20% de sus ventas. Mientras tanto, la cuarta parte indica un peso de más del 80% (alta orientación exportadora) y el restante porcentaje (23%) señala que las exportaciones representan entre el 20% y 80% de sus ventas. Esta forma de distribución se replica desde ediciones anteriores del estudio.

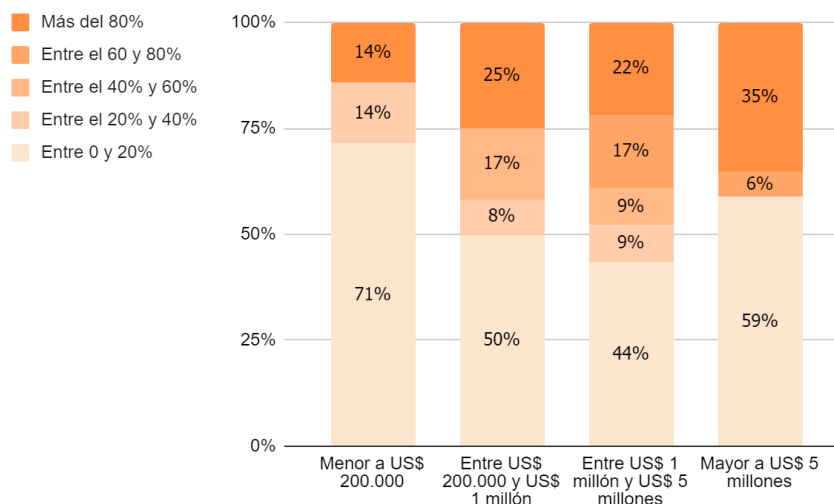
### Gráfico 7. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones (%)



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

Las empresas en el primer rango de facturación muestran la mayor orientación a las exportaciones, con un 41% de ellas viendo cómo las exportaciones representan más del 60% de sus ingresos totales.<sup>4</sup> Le sigue el segundo rango, donde este escenario aplica al 39% de las empresas. En el tercer rango, las exportaciones representan más del 80% de su facturación en un 25% de las empresas, mientras que en el cuarto rango sucede en el 14% de ellas.

### Gráfico 8. Proporción de ventas correspondiente a exportaciones, según nivel de facturación (%)

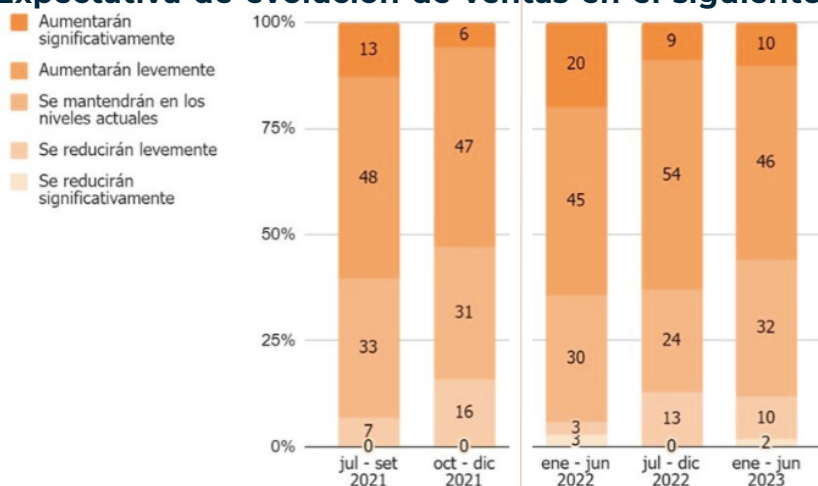


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

<sup>4</sup> Este indicador surge de la suma de las categorías Entre el 60% y 80% y Más del 80%.

Al consultar a las empresas sobre la expectativa de evolución de ventas en el siguiente semestre se identifica la continuación del nivel de optimismo observado en las últimas mediciones. El 56% de las empresas estima que las ventas aumentarán, ya sea de forma leve (46%) o significativa (10%), mientras que el 32% estima que se mantendrán en los niveles actuales. Por su parte solo el 12% considera que se reducirán; 10% de forma leve y 2% de forma significativa.

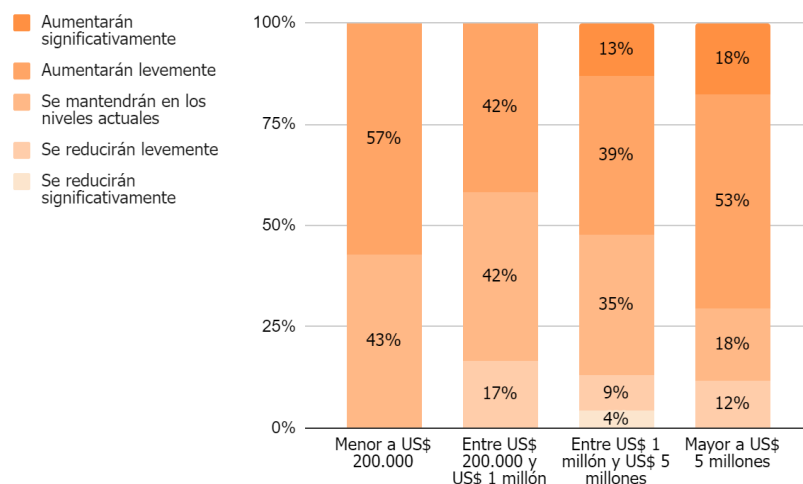
### Gráfico 9. Expectativa de evolución de ventas en el siguiente semestre (%)



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

Si se analiza según el tramo de facturación, como se observa en el siguiente gráfico, el mayor nivel se presenta más optimista en tanto el 71% de las empresas que lo componen estiman que las ventas aumentarán: 53% levemente y 18% significativamente. En segundo lugar, el 52% de las empresas del tramo siguiente estiman también un incremento de las ventas en el futuro próximo; 39% de forma leve y 13% en forma significativa. Seguidamente, el tramo de menor facturación considera un aumento leve en un 57% de las empresas y, finalmente, el tramo número tres lo hace en el 42%. Por otro lado, las estimaciones sobre reducción de las ventas en el siguiente semestre se registran en los tramos uno, dos y tres, en el 12%, 13% y 17% de las empresas que los componen, respectivamente.

### Gráfico 10. Expectativa de evolución de ventas en el próximo semestre (julio - diciembre 2023), según nivel de facturación (%)



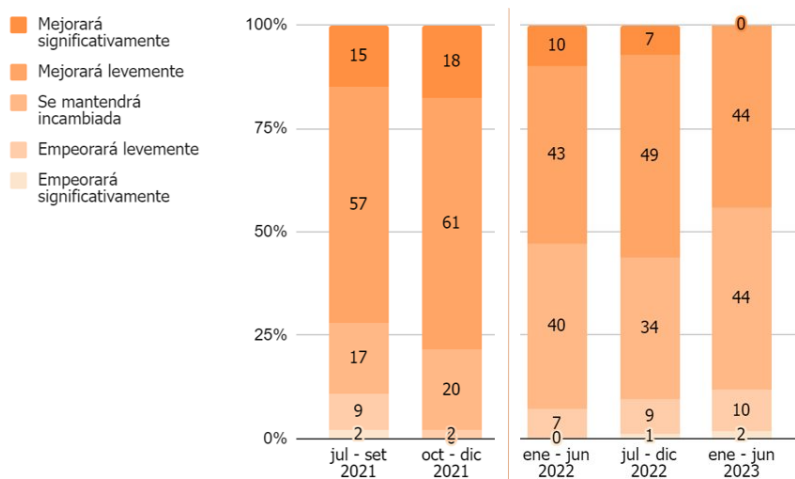
Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

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

Respecto a la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo, las empresas revelaron una vez más un optimismo moderado. El 44% de las empresas estima en esta medición que la situación mejorará de forma leve mientras que otro 44% considera que se mantendrá incambiada y un 12% que empeorará, ya sea levemente (10%) o significativamente (2%). En ningún caso se estimó una mejora significativa.

En una lectura transversal, la presente medición da continuidad a una desmejora progresiva del optimismo fundamentalmente a partir de una disminución fluctuante del peso de las categorías que denotan optimismo. La perspectiva moderada también se argumenta en el aumento de la categoría que denota la estabilidad del contexto (Se mantendrá incambiada) así como el aumento, aunque leve, de las categorías que indican un escenario de empeoramiento.

### Gráfico 11. Expectativa general sobre la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo (%)

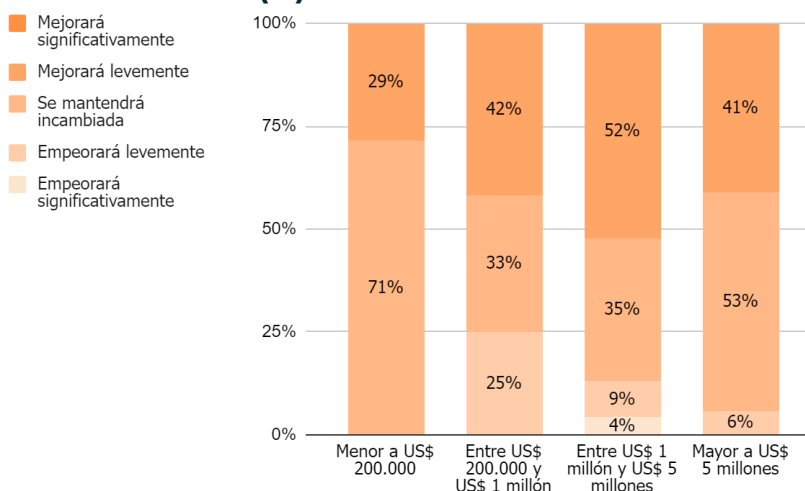


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cinco mediciones

Si se desagrega esta información en función del nivel de facturación de las empresas, se muestra un mayor optimismo por parte de las empresas pertenecientes al segundo nivel de facturación en tanto una proporción mayoritaria del mismo (52%) estima que la situación mejorará, al igual que en el tramo 3 el 42%, en el tramo 1 el 41% y en el tramo 4 el 29%.

Por otro lado, el tramo 3 se muestra como el que más empresas señalaron que la situación empeorará (25% de las empresas que lo componen estima que empeorará levemente), seguido del tramo 2 (en el que 9% de las empresas estima que la situación económica empeorará levemente y 4% significativamente) y el nivel 1 (6% estima que la situación empeorará levemente). Por su parte, ninguna empresa del nivel de menor facturación proyectó en esta evaluación un empeoramiento de la situación en ninguna índole.

## Gráfico 12. Expectativa general sobre la situación económica nacional según nivel de facturación (%)

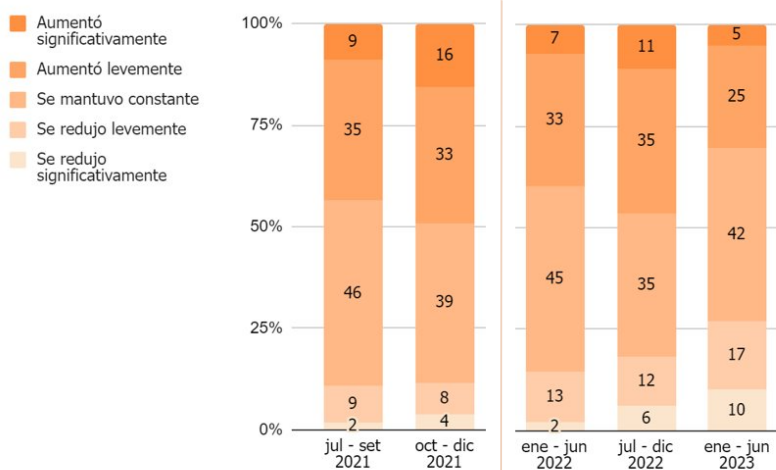


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

Otra valoración del estudio se constituye en lo relativo a la concreción de negocios del período, respecto al período de referencia anterior. En mediciones anteriores, se observaba una tendencia ligeramente variable que generalmente indicaba estabilidad y progreso en el panorama. No obstante, la medición actual revela una disminución, aunque sutil, en esta dinámica.

Mientras que el incremento en la concreción de negocios oscilaba entre el 40% y el 49% de las empresas en ediciones anteriores del monitor, la evaluación actual registra un valor del 30% para este aspecto. Adicionalmente, mientras que en ediciones previas entre el 11% y el 18% de las empresas indicaban una reducción en la concreción de negocios, en la evaluación actual esta cifra ha aumentado a un 27%. Será relevante en futuras mediciones determinar si esta tendencia a la disminución de la concreción de negocios se mantiene o se corrige.

## Gráfico 13. Concreción de negocios respecto al período de referencia anterior (%)<sup>6</sup>

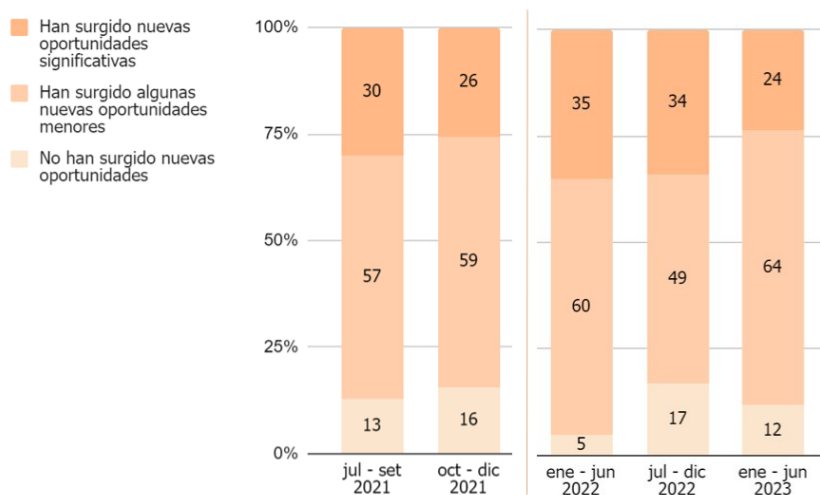


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay- últimas cinco mediciones

<sup>6</sup> El período de referencia anterior a partir de 2022 fue un semestre, mientras que para las mediciones anteriores era el trimestre previo.

En continuidad con lo expuesto previamente, la aparición de nuevas oportunidades de negocio sigue siendo positiva en términos comparativos con períodos anteriores. Un 88% de las empresas ha identificado diversas oportunidades recientes: un 24% corresponde a oportunidades de gran relevancia, mientras que un 64% se trata de oportunidades de menor magnitud. Contrariamente, un 12% no ha detectado nuevas oportunidades comerciales en el transcurso del semestre.

**Gráfico 14. Surgimiento de nuevas oportunidades de negocio (%)**



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

El análisis de las respuestas proporcionadas por las empresas sobre los motivos por los cuales tuvieron o no oportunidades de negocios en el semestre pasado muestra una diversidad de factores que influyen en la generación de estas oportunidades.

Las nuevas tecnologías, la demanda de soluciones tecnológicas, esfuerzos comerciales estratégicos y el crecimiento de los clientes emergen entre otros como impulsores clave de oportunidades favorables. Sin embargo, el contexto económico, como la recesión en Estados Unidos, y desafíos internos como limitaciones propias, pueden restringir las posibilidades. Estas tendencias sugieren que la agilidad para enfrentar desafíos, la innovación tecnológica y la capacidad de aprovechar las oportunidades emergentes son esenciales para prosperar en un entorno empresarial en constante evolución. Se distinguen a continuación los motivos que favorecen la generación de oportunidades de negocio, de aquellos que las restringen.



### **Motivos que favorecen la generación de nuevas oportunidades de negocio:**

El constante flujo de actividad al interior de las empresas ha demostrado su capacidad para generar oportunidades de manera consistente, mientras que las acciones previas realizadas han sido fundamentales en la creación de oportunidades actuales. Asimismo, el crecimiento tanto de los clientes recurrentes como de los nuevos en conjunto con una importante inversión en tecnología desde diversos ámbitos ha resultado en la aparición de nuevos requerimientos en términos de soluciones tecnológicas y, por tanto, ha demostrado ser una fuente importante de oportunidades para las empresas del sector.

Se halla también que la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas no solo ha permitido la innovación de productos, sino que también ha ampliado la gama de servicios, abriendo así nuevas perspectivas. También la expansión hacia mercados extranjeros ha tenido un efecto positivo al generar oportunidades en nuevos terrenos para las empresas así como los esfuerzos en ventas y el enfoque comercial han desempeñado un papel esencial como catalizadores en la generación de oportunidades.

### **Motivos que restringen la generación de oportunidades de negocio:**

Algunas empresas consideran que la situación general de la industria presenta limitaciones en términos de oportunidades disponibles en ciertos casos. Asimismo, otras consideran que factores económicos en Estados Unidos y la volatilidad del dólar ha afectado la creación de oportunidades, generando incertidumbre. Pero también lo han hecho las restricciones internas en tanto algunas perciben una falta de crecimiento en el mercado que ha limitado las oportunidades para expandirse y prosperar. En cuanto a motivos al interior de las empresas, se halla la dependencia de la situación de los principales clientes en las oportunidades disponibles y finalmente, en casos puntuales se señala una situación particularmente en startups, así como la crisis hídrica, que han ejercido un impacto negativo en este sentido.

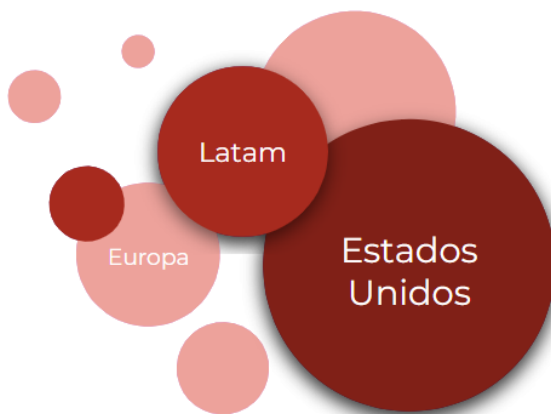
### **Exploración de oportunidades de expansión de mercados**

Finalmente, corresponde incluir en esta dimensión una consulta incorporada en esta última edición, respecto a qué mercados les interesa expandirse a las empresas. El análisis de las respuestas sobre los mercados de interés para la expansión empresarial refleja una variedad de regiones geográficas con diferentes niveles de prioridad. Estados Unidos, como mercado principal, es destacado por un número significativo de empresas. Latinoamérica también surge como un mercado atractivo, con un interés considerable en mercados individuales como Paraguay, Colombia, Brasil, México, Chile y Argentina. Uruguay en particular es destacado en varias ocasiones como mercado de interés.



Europa en general y puntualmente Reino Unido también han capturado la atención de algunas empresas. Por otro lado, regiones como Asia, Asia-Pacífico, Caribe, Australia, África y los países árabes también son mencionadas, aunque en casos puntuales. Este patrón sugiere un enfoque diversificado hacia la expansión global entre las empresas socias, con una combinación de mercados más y menos maduros, lo que podría permitir a las empresas aprovechar oportunidades en diversos contextos.

### **Figura 1. Regiones de Interés para la Expansión del Mercado**



Asimismo, se ha consultado cuáles son aquellas principales dificultades que las empresas encuentran para establecerse en los mercados de interés. Al respecto, identifican una serie de desafíos clave. Entre las barreras más prominentes se encuentran la competencia establecida y el posicionamiento de marca, a menudo agravados por la alta competencia en términos de costos y la presencia de actores consolidados en el mercado. Las barreras legales a la entrada, las limitaciones de capital y capital de giro, así como la falta de recursos humanos calificados, también se destacan como obstáculos.

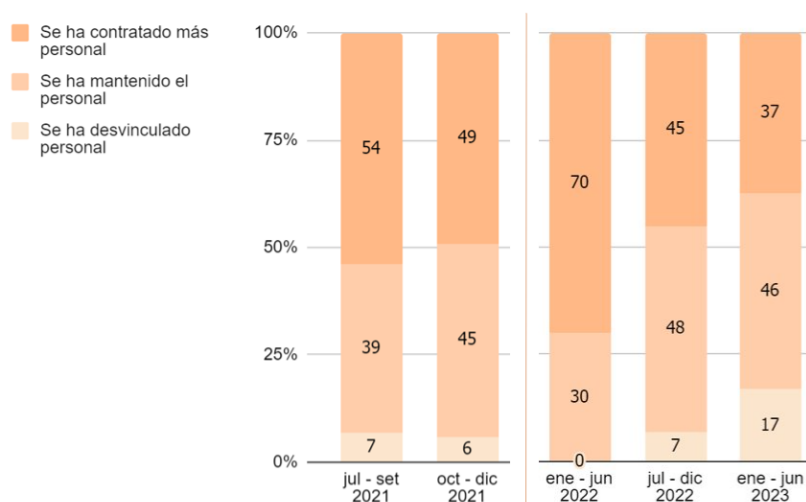
Además, las dificultades para encontrar contactos y establecer alianzas, así como para persuadir a los clientes sobre el valor de los servicios, demuestran la complejidad de establecer una presencia sólida en nuevos mercados. También la inversión financiera requerida, la falta de políticas de apoyo y el desafío de competir con empresas más grandes contribuyen a esta serie de desafíos. En general, estas dificultades resaltan la necesidad de estrategias y recursos adecuados para superar las barreras que surgen en la expansión internacional y la búsqueda de nuevos clientes.

### Dimensión C. Evolución y expectativas respecto al empleo

Al investigar acerca del estado laboral en el transcurso del semestre, se ha descubierto que un segmento considerable de las empresas que formaron parte del estudio (46%) ha mantenido su equipo de trabajo, mientras que una fracción menor a ella (37%) ha aumentado su personal. Por su parte, el 17% restante informó haber realizado reducciones en su plantilla laboral.

Al observar lo ocurrido respecto a períodos anteriores, se distingue una tendencia a la disminución en torno a la contratación; siendo comparado al mismo semestre del año anterior ésta se redujo a casi la mitad, mientras la proporción de empresas que conservó su plantilla así como la proporción que desvinculó personal aumentaron sensiblemente. En suma, los indicadores en esta medición y en comparación con mediciones anteriores muestran una persistencia en la contratación (aunque en menor medida) y en el mantenimiento de la plantilla así como un aumento perceptible en la desvinculación.

**Gráfico 15. Situación de la empresa respecto al empleo (%)**

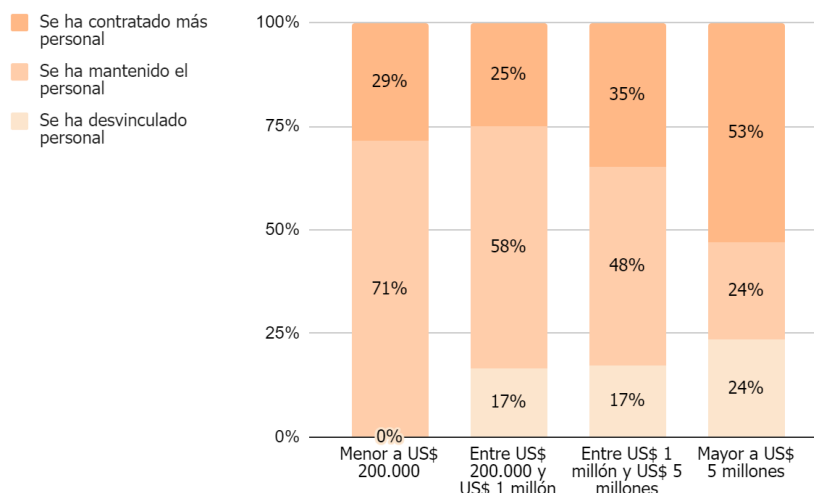


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cinco mediciones

Sin embargo, la distribución de la situación de la empresa respecto al empleo a lo largo del semestre no muestra uniformidad en los diferentes niveles de facturación anual. En este contexto, se observa que el segmento de mayor facturación se destaca por tener una mayor propensión a la contratación, ya que el 53% de las empresas en este tramo han informado haber aumentado su personal. En orden descendente, el 35% de las compañías del segundo tramo, el 29% del cuarto tramo y el 25% del tercer tramo han llevado a cabo incorporaciones, siendo este último el que menos orientación muestra hacia la contratación de nuevo personal pero el de mayor orientación hacia el mantenimiento de su plantilla (71%) seguido del tramo 3 (58%), 2 (48%) y 1 (24%).

En cuanto a la desvinculación de personal, el mayor volumen se encuentra en el tramo de mayor facturación en tanto casi la cuarta parte de las empresas desvincularon colaboradores y los siguientes dos niveles de facturación registraron ambas desvinculaciones en el 17% de sus empresas. El nivel de menor facturación no registra desvinculaciones en el período.

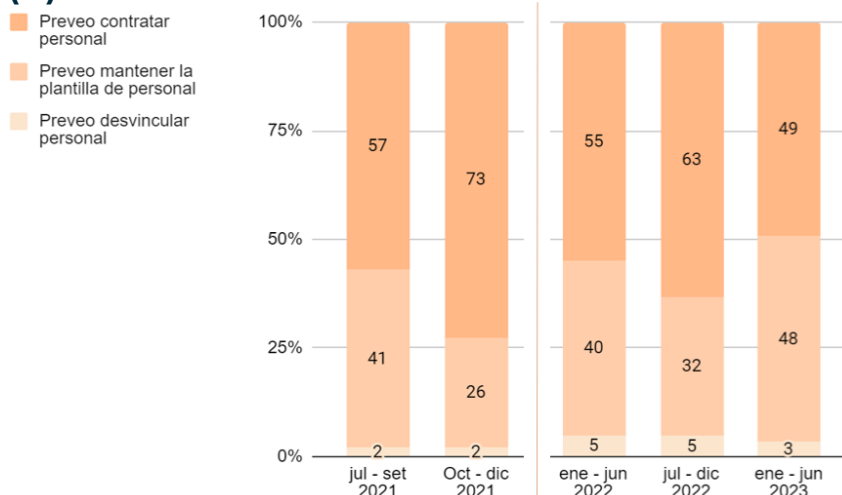
**Gráfico 16. Situación de la empresa respecto al empleo entre enero y junio 2022 según nivel de facturación (%)**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

De cara al siguiente semestre (julio - diciembre de 2023), se observa optimismo en relación a las expectativas de empleo. Un 49% de las empresas anticipa la contratación de nuevo personal, mientras que una proporción similar prevé mantener su equipo actual y únicamente un 3% planea desvinculaciones. Este escenario se asemeja a las mediciones anteriores, lo que sugiere una marcada estabilidad en el tiempo en lo que respecta al personal en las empresas tecnológicas. Sin embargo, se percibe una ligera disminución en la inclinación hacia la contratación en el futuro cercano, con una mayor tendencia hacia el mantenimiento de la plantilla de colaboradores.

**Gráfico 17. Expectativa respecto al empleo en el siguiente período de referencia (%)**

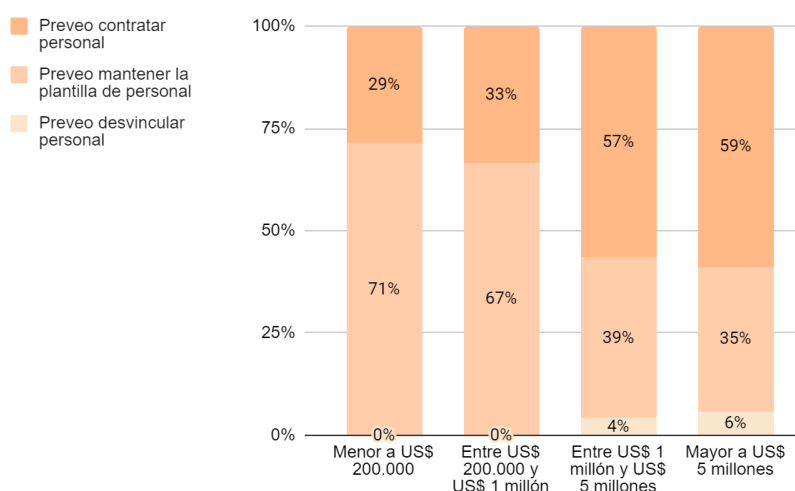


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cinco mediciones

Sin embargo, existen diferencias en este sentido según el nivel de facturación anual de las empresas. Las que mostraron mayor orientación a contratar en el futuro próximo fueron las dos que componen los tramos de mayor facturación (tramos 1 y 2) los que señalan en el 59% y 57% respectivamente. Por su parte, en los tramos restantes (tramos 3 y 4) este guarismo disminuye aproximadamente a la mitad (33% y 29%).

Esta situación se invierte en lo relativo a conservar la plantilla de empleados, en tanto los primeros dos tramos proyectan esta situación en un 35% y 39% respectivamente mientras los tramos restantes lo hacen en un 67% y 71%, es decir, el doble aproximadamente. Por su parte, las empresas que estiman desvincular personal en el futuro próximo se ubican solamente en los tramos 1 (6%) y 2 (4%).

**Gráfico 18. Expectativa respecto al empleo en el siguiente semestre según nivel de facturación (%)**

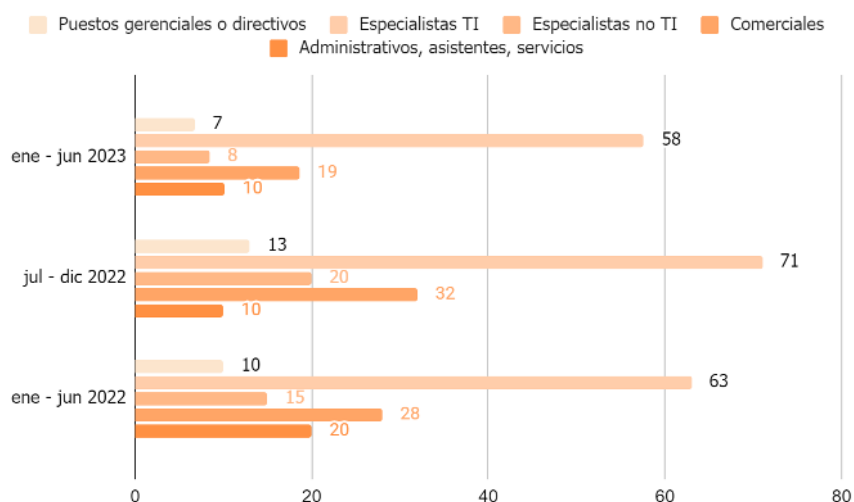


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

Al proyectar las contrataciones de perfiles laborales para el próximo semestre, se revela que el rol de Especialista en Tecnologías de la Información (TI) sigue siendo altamente demandado, siendo mencionado por el 58% de las empresas encuestadas. En segundo lugar, los puestos en el área comercial continúan siendo una necesidad constante, con un 19% de las empresas enfocándose en ellos. Sin embargo, se observa una demanda relativamente menor de perfiles administrativos, asistentes y de servicios, en un 10% de las empresas, así como perfiles de Especialistas no TI y perfiles gerenciales o directivos, los cuales presentan una intención de contratación en el 8% y 7% respectivamente.

Cabe destacar que se aprecia una disminución en la proyección de contratación de todos los perfiles en comparación con mediciones previas, excepto en el caso de los Administrativos, asistentes y servicios, que se mantienen estables desde el último semestre.

## Gráfico 19. Puestos en los que se prevé contratar personal en el semestre siguiente (%)<sup>7 8</sup>

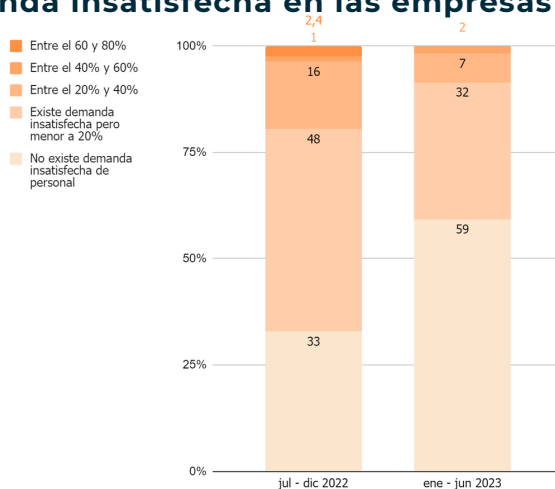


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas tres mediciones<sup>9</sup>

Es de interés para este estudio sondear la demanda insatisfecha de personal en las empresas del sector. Los resultados de la consulta sobre el porcentaje de demanda insatisfecha de personal reflejan que la mayoría de las empresas (59%) no tienen ninguna demanda insatisfecha, lo que sugiere que están operando con sus equipos en plena capacidad. Por otro lado, un 32% informa una demanda insatisfecha menor al 20%, lo que indica que algunas empresas podrían tener ciertas vacantes, pero no en una proporción significativa. Por otro lado, solo un 7% reporta una demanda insatisfecha en el rango del 20% al 40%, lo que implica una necesidad moderada de contratación adicional y, por último, la cifra más baja se encuentra en la categoría de 40% al 60%, donde un 2% de las empresas reporta una demanda insatisfecha en ese rango, señalando una necesidad más sustancial de personal adicional.

En general, estos resultados sugieren que la mayoría de las empresas están operando con niveles de personal que satisfacen sus necesidades, pero un segmento notable aún busca cubrir ciertas vacantes. Como se observa en el siguiente gráfico, la situación actual muestra una mejora respecto a la medición anterior.

## Gráfico 20. Demanda insatisfecha en las empresas (%)



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio de 2023

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

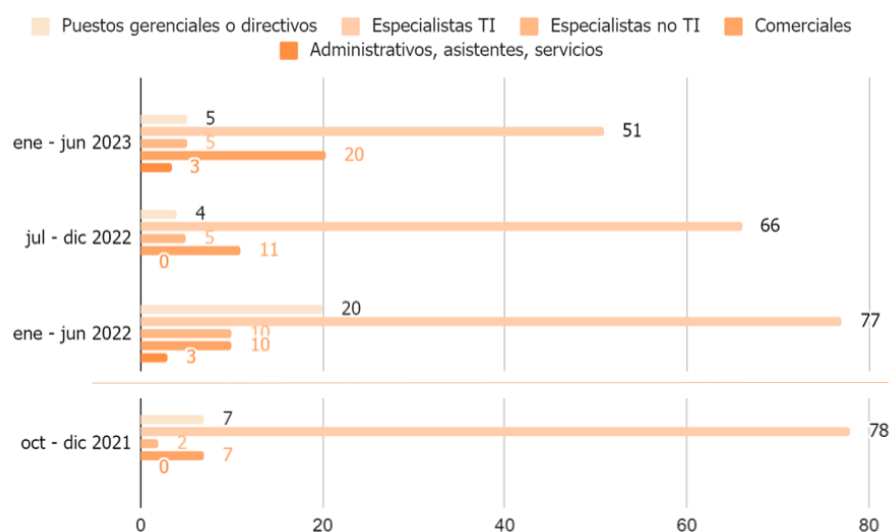
8 En esta pregunta, 15 empresas respondieron no prever la contratación de nuevo personal en el futuro próximo.

9 Previo al semestre enero - junio de 2022 no se realizaba esta consulta.

Al evaluar la demanda insatisfecha por perfiles, se observa que el perfil de Especialistas en Tecnologías de la Información (TI) continúa siendo altamente requerido (aunque la demanda insatisfecha de este perfil haya disminuido en los últimos períodos), siendo señalado por un 51% de las empresas. En segundo lugar, los puestos en el área comercial representan una necesidad persistente, con un 20% de las empresas destacándolos, y en aumento respecto a períodos anteriores. Por otro lado, se evidencia una demanda menos pronunciada de perfiles de Especialistas no TI y perfiles gerenciales o directivos, así como de administrativos, asistentes y de servicios, que muestran una demanda del 5%, 5% y 3% respectivamente. Estos datos reflejan una disparidad entre la oferta de profesionales y las necesidades del mercado laboral.

Se percibe una correspondencia entre los perfiles que presentan mayores dificultades para satisfacer la demanda y aquellos que se anticipa serán contratados en mayor medida; esto es, Especialistas TI y perfiles comerciales. En este sentido, las dificultades para cubrir ciertas demandas de empleo podrían influir en las decisiones de contratación futuras.

**Gráfico 21. Perfiles en los que no se ha logrado satisfacer la demanda de personal (%)<sup>10 11</sup>**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cuatro mediciones<sup>12</sup>

Dentro de las empresas que especificaron qué perfiles TI es el que más les cuesta captar y retener (54 empresas), una importante mayoría (65%) señala al de desarrollador/programador, seguido de perfiles de Soporte técnico, según lo mencionado por el 9% de las empresas y Data Architect en el 7% de ellas. En menor medida se señalan los roles de Administrador de Base de Datos (DBA) y Tester, mencionados por el 4% y 2% de las empresas, respectivamente.

<sup>10</sup> Los porcentajes no suman estrictamente 100 debido a que la pregunta permitía seleccionar más de una opción de respuesta

<sup>11</sup> En esta pregunta, 35 empresas respondieron no contar con demanda insatisfecha

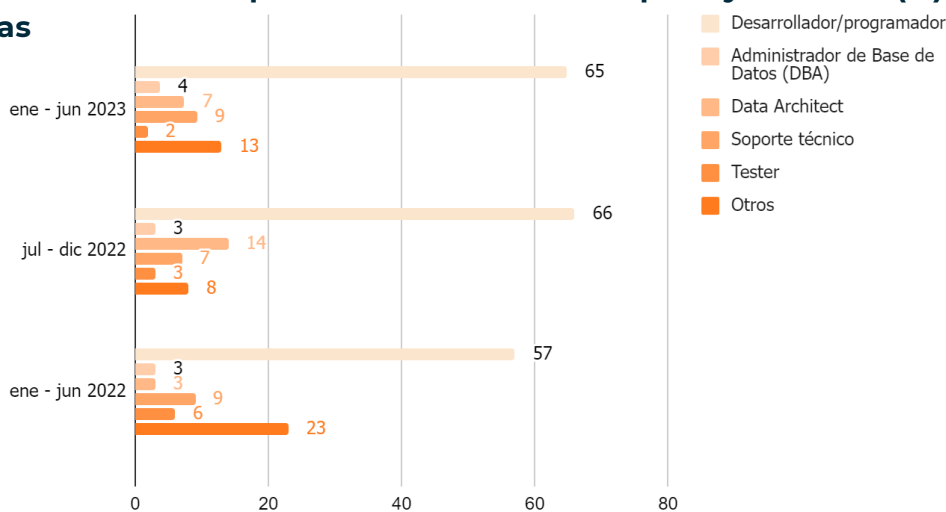
<sup>12</sup> Previo al período octubre - diciembre 2021 no se realizaba esta consulta



Por su parte, un 23% de las empresas mencionaron otros perfiles, entre ellos Automatizador mobile, Especialista en Seguridad, Especialista SAP, Product Managers y roles de Balance IT-Business. Esto pone de manifiesto la amplia gama de perfiles en el campo de Tecnologías de la Información (TI) que las empresas experimentan dificultades para atraer y contratar.

Como se observa en el gráfico, la mayoría de los perfiles fluctúan en los períodos respecto al lugar que ocupan en el ranking de dificultad para captar y retener, no obstante, se mantiene que el perfil de desarrollador/programador se presenta como el de mayor dificultad.

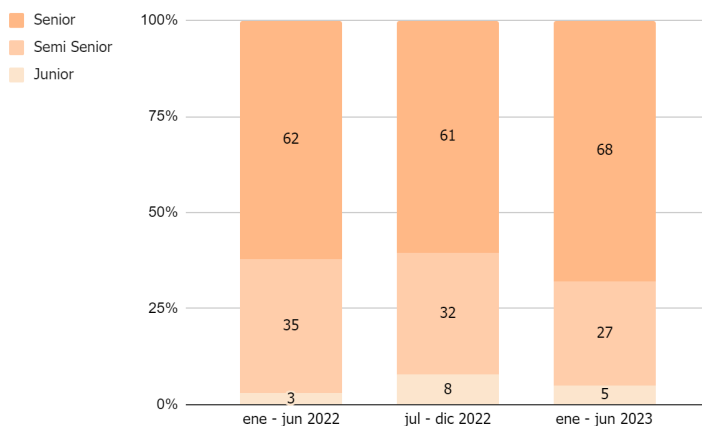
**Gráfico 22. Perfiles TI que más se dificulta captar y retener (%).<sup>13</sup> 54 respuestas**



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

Además, dentro de las empresas que detallaron el nivel de experiencia que resulta más difícil de atraer y retener (un total de 59), se aprecia una distribución similar a las mediciones anteriores. En su mayoría (68%), indicaron que es más complicado captar experiencia a nivel Senior, mientras que un 27% mencionó el nivel Semi Senior y solo un 5% el nivel Junior. Esto señala que, en términos generales, las dificultades para reclutar y retener aumenta proporcionalmente a la experiencia.

**Gráfico 23. Nivel de experiencia que más se dificulta captar y retener<sup>14</sup> (%). 59 respuestas**

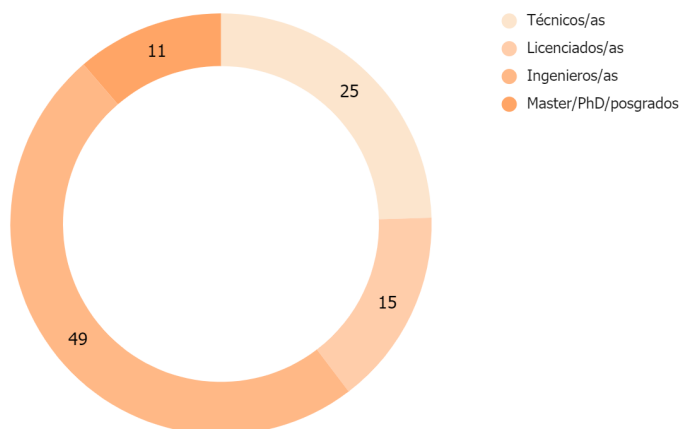


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas tres mediciones

<sup>13</sup> Esta consulta se incorporó al estudio en la penúltima edición.  
<sup>14</sup> Esta consulta se incorporó al estudio en la penúltima edición.

En relación al nivel de educación que presenta mayores dificultades de captación y retención, entre las empresas que proporcionaron detalles (53), un 49% identificó la carestía de ingenieros como un desafío. En segundo lugar, se mencionaron perfiles técnicos (25%), seguidos por licenciados (15%) y aquellos con títulos de Maestría/Doctorado/Posgrado (11%).

#### Gráfico 24. Formación que más se dificulta captar (%).<sup>15</sup> 53 respuestas



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio 2023

Además, las empresas revelan una serie de factores que contribuyen a las dificultades en la captación de los perfiles, niveles de experiencia y formación mencionados. Entre ellos se destaca la alta demanda tanto a nivel local como internacional de personal. Además, la competitividad salarial y la exigencia salarial son mencionadas como influencias clave, donde los altos sueldos ofrecidos en el mercado y las expectativas económicas de los candidatos son desafíos a considerar, especialmente para las empresas de menor tamaño.

También la demanda del exterior y la alta demanda global son mencionadas en el contexto de los profesionales que son atractivos para mercados internacionales, lo que puede influir en su disponibilidad local.

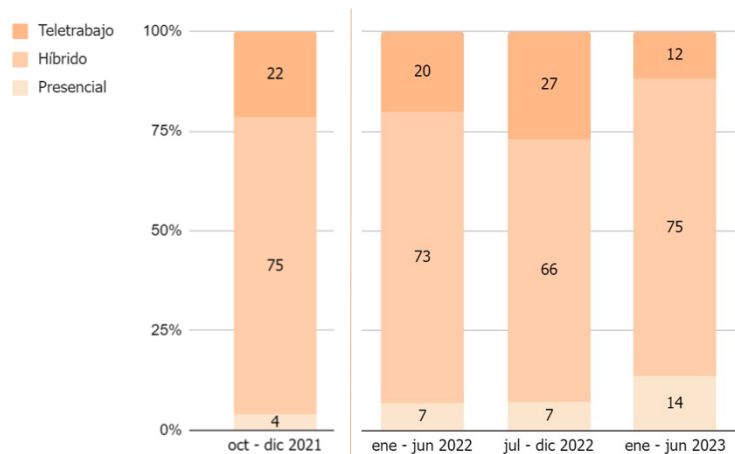
Relacionado a esto, se observa una relación entre la falta de personal en el mercado y los altos salarios del personal existente. La escasez de especialistas y la falta de recursos humanos capacitados son problemáticas recurrentes, lo que sugiere una brecha entre la oferta de profesionales y las necesidades del mercado laboral. La falta de capacitación y la ausencia de perfiles culturalmente adaptados a lo que buscan las empresas, así como de perfiles específicos, son desafíos adicionales.

<sup>15</sup> Esta consulta se incorporó al estudio en la edición presente.

Por otro lado, se identifican factores más internos, como la motivación del trabajo, las ofertas de trabajo mejores en otras empresas y la falta de respaldo para la formación. La ubicación geográfica, como el hecho de que la empresa esté situada en el interior del país, también juega un papel importante en la captación y retención de talento, según esgrimen algunas empresas.

Por último en esta sección, se expone la principal modalidad de trabajo en las empresas que participaron del relevamiento. Tres de cada cuatro empresas se mantienen en modalidad híbrida mientras un 12% lo hacen en teletrabajo y un 14% presencial. Al realizar una lectura longitudinal, se identifica una distribución similar a las anteriores mediciones, con una disminución del teletrabajo y aumento de la modalidad presencial, ambos de forma leve. La modalidad híbrida persiste como la principal por amplia diferencia.

**Gráfico 25. Modalidad principal de trabajo (%)**



Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cuatro mediciones<sup>16</sup>

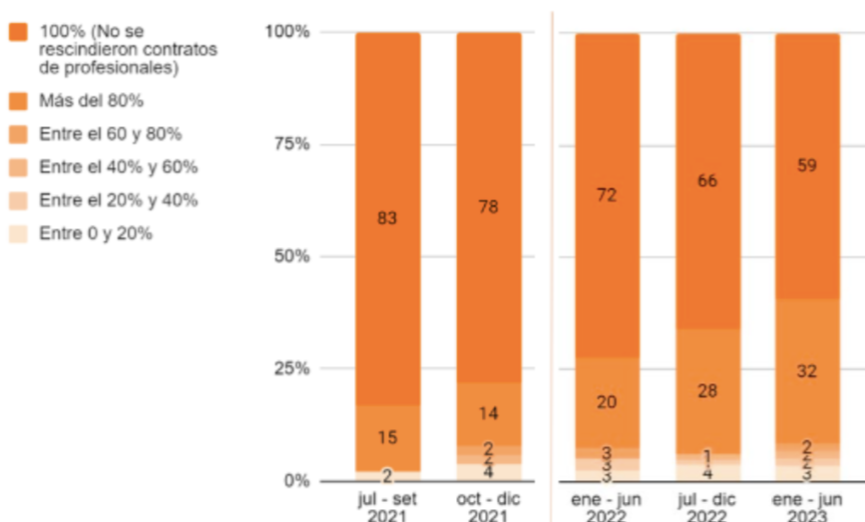
<sup>16</sup> Previo al período octubre - diciembre 2021 no se realizaba esta consulta

## Dimensión D. Evolución y expectativas de contratación de servicios profesionales

Hay un conjunto de profesionales independientes que ofrecen sus servicios a las empresas del ámbito de las Tecnologías de la Información. En el periodo actual, un 59% de las empresas ha mantenido todos los acuerdos que establecieron con estos profesionales, mientras que un 32% ha conservado más del 80% de tales acuerdos. En general, esta situación se considera favorable, dado que solamente el 9% restante ha mantenido una proporción reducida de contratos independientes.

Comparado con mediciones previas, que también revelaban situaciones positivas para los profesionales autónomos, se aprecia una consistencia en la continuación de este tipo de contratos, aunque con una leve disminución.

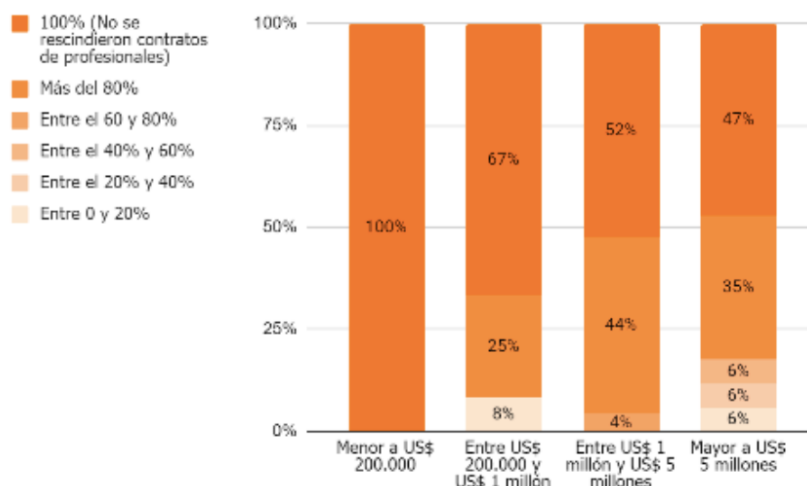
**Gráfico 26. Contratos de profesionales vigentes durante el período (%)**



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

El nivel de facturación que más contratos de profesionales conservó fue el nivel cuatro (hasta U\$S 200.000) en el que la totalidad de las empresas los mantuvo. De forma seguida, el 67% del tramo tres (entre US\$ 200.000 y US\$ 1 millón) mantuvo la totalidad de los contratos y otro 25% más del 80%. También en el tramo siguiente el 52% mantuvo todos los contratos y el 44% más del 80% mientras en el tramo de mayor facturación se halla la menor proporción (aunque aún con importante peso) de empresas que mantuvo todos los contratos (47%) y un 35% que mantuvo el 80%.

### Gráfico 27. Contratos de profesionales vigentes durante el período según nivel de facturación (%)

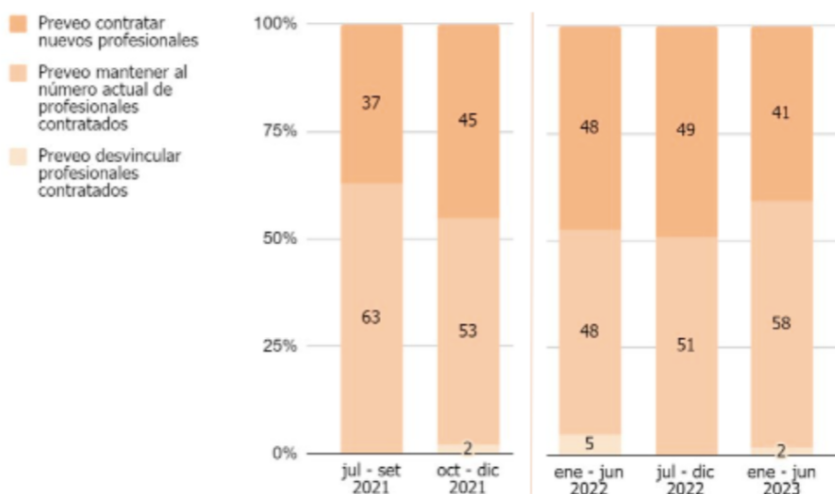


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - enero a junio 2023

De forma seguida, sobre la expectativa de la actividad de profesionales independientes en el semestre siguiente también se encuentra un escenario favorable. El 41% de las empresas que participaron del relevamiento señaló que prevé contratar nuevos profesionales mientras un 58% estima que mantendrá la cantidad actual. Por su parte la categoría que indica desvinculación de profesionales fue seleccionada solo en un 2% de las empresas en esta edición.

Este escenario se asemeja al registrado en períodos pasados, denotando una estabilidad respecto a la situación de los profesionales independientes en las empresas del sector y una expectativa favorable de nuevas incorporaciones, aunque algo menor que en las últimas mediciones.

### Gráfico 28. Expectativa sobre la contratación/desvinculación de profesionales independientes para el próximo período de referencia (%)

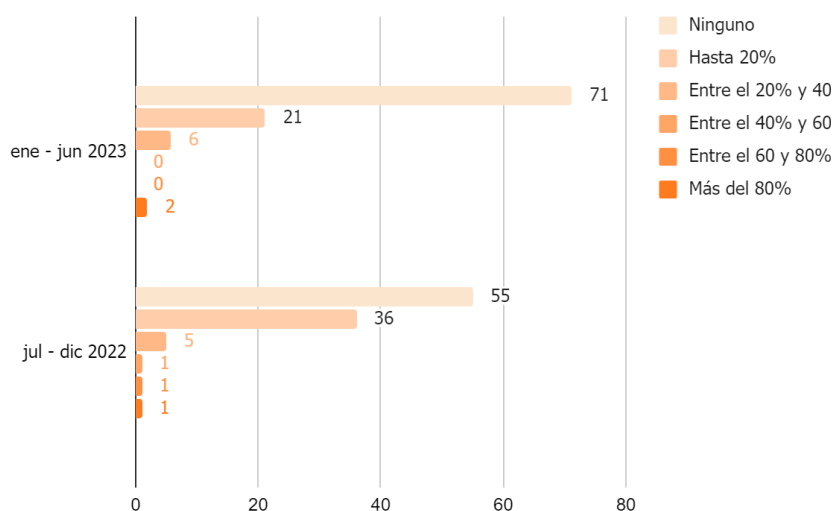


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas cinco mediciones

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

Dentro del conjunto de empresas con sede principal en Montevideo, un 71% no ha establecido acuerdos recientes con individuos que residen en otras zonas del país durante este período. Sin embargo, el 29% restante sí ha realizado contrataciones en cierta medida: un 21% de estas empresas celebró hasta un 20% de sus nuevos acuerdos con personas que viven fuera de la capital, mientras que otro 6% concretó entre un 20% y un 40% de estos acuerdos con colaboradores de otras localidades. Por último, 2% (una empresa) lo hizo en más del 80% de sus nuevos contratos.

**Gráfico 29. Porcentaje de nuevos contratos celebrados con personas radicadas en el interior del país. Empresas radicadas principalmente en Montevideo.<sup>17</sup> 52 respuestas<sup>18</sup>**



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

En lo que respecta al personal que trabaja desde el interior del país, considerando tanto a los nuevos empleados como a los contratados anteriormente, el 58% de las empresas ha indicado que cuenta con empleados radicados fuera de Montevideo en diversas proporciones. Precisamente, el 42% de estas empresas tiene hasta un 20% de su personal desempeñándose en el interior, un 10% tiene entre el 20% y el 40% de su personal en esa área, mientras que un 2% tiene entre el 40% y el 60%. Además, un 2% (una empresa) tiene más del 80% pero no la totalidad de su personal trabajando en el interior, y otro 2% posee a la totalidad de su plantilla en esta ubicación geográfica.

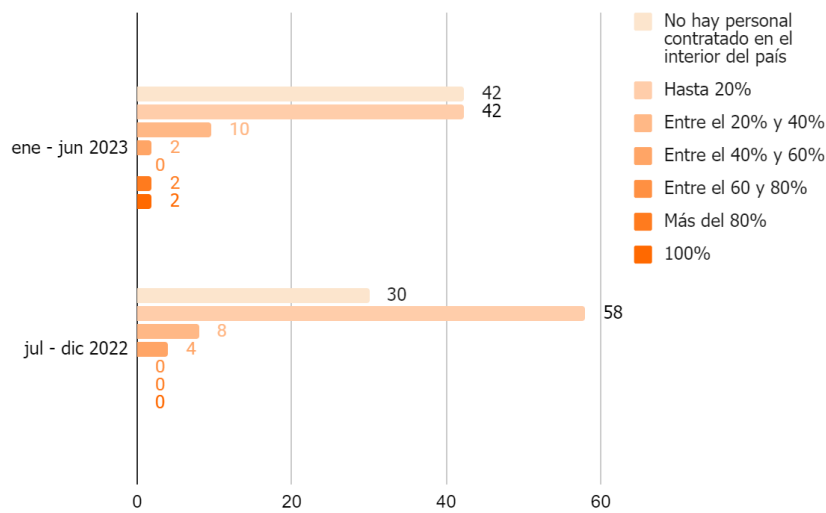
Esto refleja una tendencia positiva dentro del sector, donde la ubicación geográfica no es un factor limitante para la contratación de personal, aunque en el periodo anterior se observaba mayor tendencia en este sentido. Además, demuestra cómo el trabajo remoto se ha convertido en una modalidad beneficiosa que facilita la expansión del personal más allá de las fronteras geográficas.

<sup>17</sup> Previo al semestre julio diciembre 2022 no se realizaba esta consulta.

<sup>18</sup> De las 54 empresas que inicialmente señalaron radicarse principalmente en el interior, dos no contestaron esta pregunta. Por tal motivo, se analiza esta variable en 52 empresas.



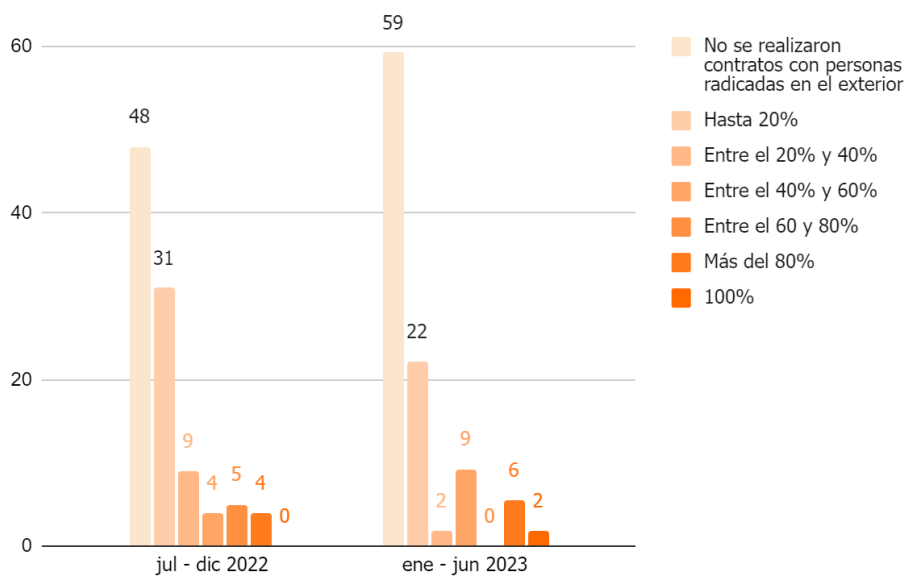
**Gráfico 30. Porcentaje del personal contratado en el interior del país. Empresas radicadas principalmente en Montevideo.<sup>19</sup> 52 respuestas**



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

A su vez, se encuentra una propensión de un 41% de las empresas a la celebración de nuevos contratos en el extranjero: un 22% celebró hasta 20% de ellos mientras otro 2% llevó adelante entre el 20% y el 40% de ellos. Asimismo, otro 9% celebró entre el 40% y el 60% de los nuevos contratos con personas radicadas en otros países, 6% más del 80% de los contratos pero no la totalidad y 2% (una empresa) todos los nuevos contratos.

**Gráfico 31. Porcentaje de nuevos contratos celebrados con personas radicadas en el exterior.<sup>20</sup> 54 respuestas**

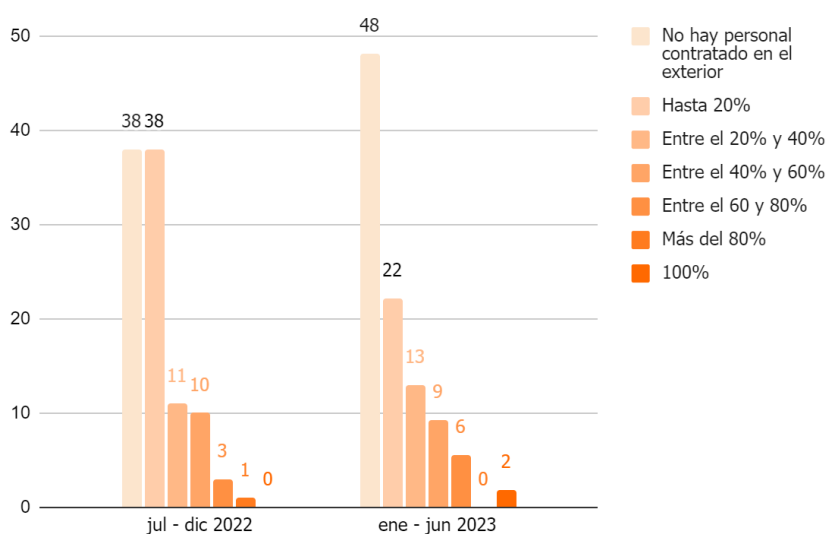


Fuente: Encuesta Monitor de Estado de Situación de la Industria TI en Uruguay - últimas dos mediciones

<sup>19</sup> Previo al semestre julio diciembre 2022 no se realizaba esta consulta.  
<sup>20</sup> Previo al semestre julio diciembre 2022 no se realizaba esta consulta.

Finalmente, en cuanto a las contrataciones tanto nuevas como anteriores, el 52% de las empresas informó tener empleados fuera del país. El 22% de estas empresas tiene hasta el 20% de su personal en el extranjero y otro 13% tiene entre el 20% y el 40%. Asimismo, el 9% tiene entre el 40% y el 60% de su personal en el extranjero, así como el 6% tiene entre el 60% y el 80%. Solamente el 2% tiene la totalidad de su personal fuera del país. Como resultado, el 48% restante de las empresas no tiene empleados fuera del país.

**Gráfico 32. Porcentaje del personal contratado en el exterior.<sup>21</sup> 54 respuestas**



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

<sup>21</sup> Previo al semestre julio diciembre 2022 no se realizaba esta consulta.

