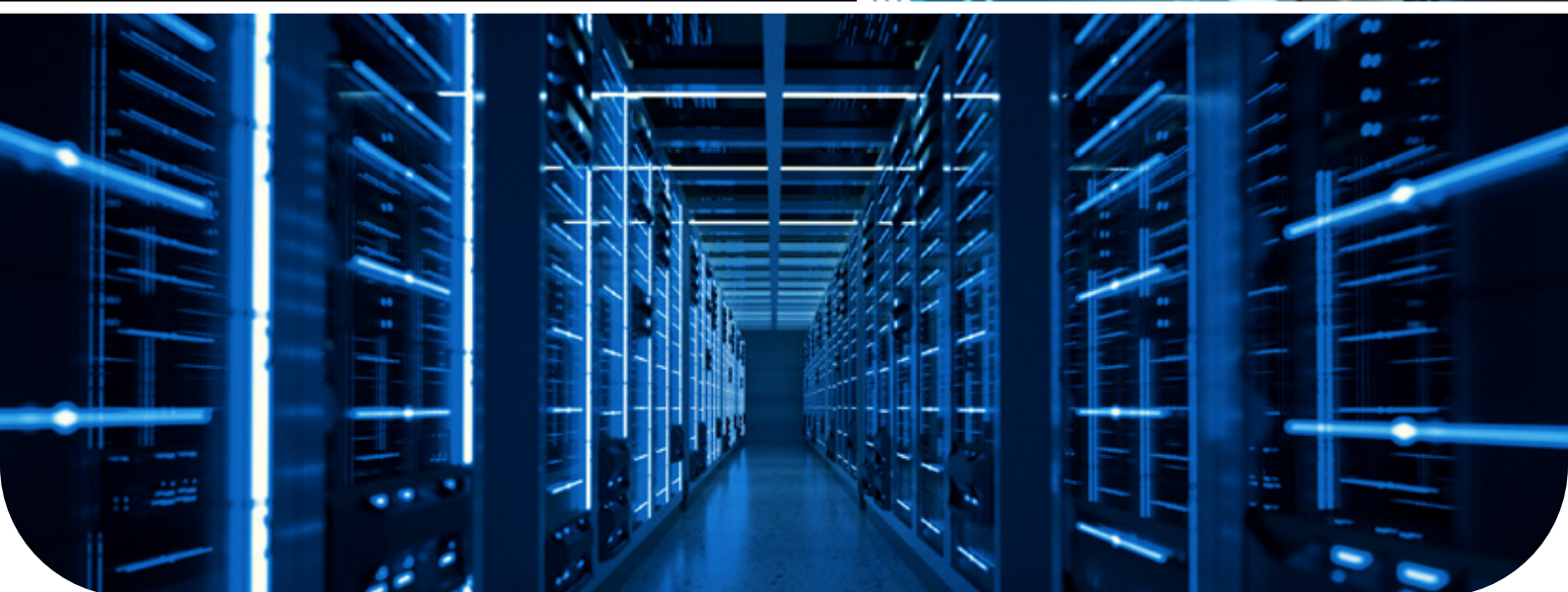
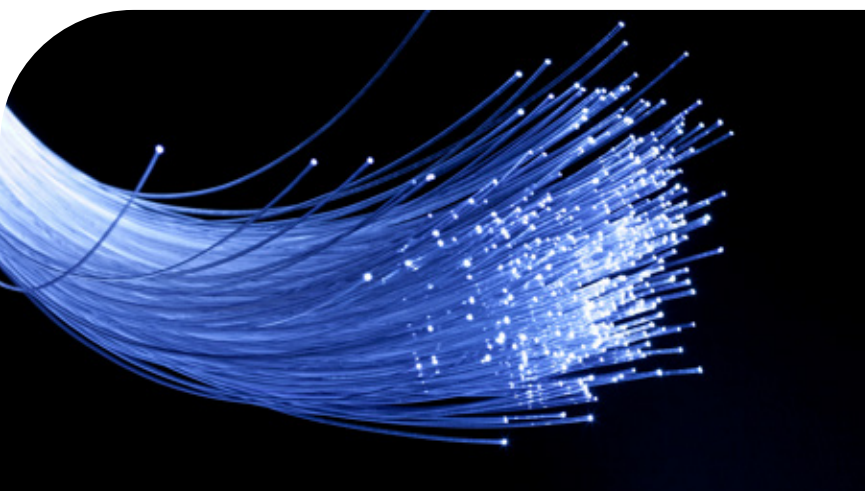


# INFORME **TIC** EN URUGUAY



**Uruguay XXI**  
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



**2026**

# ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>1. SECTOR TIC EN URUGUAY .....</b>                             | <b>4</b>  |
| 1.1 DEFINICIÓN .....                                              | 4         |
| 1.2 SEGMENTOS DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS TIC .....               | 5         |
| <b>2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR TIC .....</b>              | <b>11</b> |
| 2.1 HISTORIA DEL SECTOR EN URUGUAY .....                          | 11        |
| 2.2 EMPRESAS, FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES .....                   | 12        |
| <b>3. TALENTO .....</b>                                           | <b>17</b> |
| 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SECTOR .....                 | 17        |
| 3.2 OFERTA ACADÉMICA Y LABORAL .....                              | 22        |
| <b>4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.....</b>                        | <b>24</b> |
| <b>5. CASOS DE ÉXITO .....</b>                                    | <b>28</b> |
| 5.1 ECOSISTEMA Y CASOS DE ÉXITO .....                             | 28        |
| <b>6. OPORTUNIDADES .....</b>                                     | <b>40</b> |
| 6.1 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN GESTIONADAS POR URUGUAY XXI .....  | 40        |
| 6.2 ANUNCIOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICO.....             | 40        |
| 6.3 OPORTUNIDADES DE EXPORTACION GESTIONADAS POR URUGUAY XXI..... | 40        |
| <b>7. ANEXOS .....</b>                                            | <b>42</b> |
| 7.1 MARCO REGULATORIO.....                                        | 42        |
| 7.2 INSTITUCIONALIDAD .....                                       | 42        |
| 7.3 OFERTA ACADÉMICA.....                                         | 42        |
| 7.4 EVENTOS TIC EN URUGUAY .....                                  | 42        |
| <b>URUGUAY EN CIFRAS .....</b>                                    | <b>43</b> |

# RESUMEN EJECUTIVO

- El sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tuvo un temprano desarrollo en Uruguay y consolidó un perfil fuertemente exportador, lo que permitió posicionar al país entre los líderes de la región. Uruguay es el segundo mayor exportador de *software* per cápita de América Latina y el primero de América del Sur, con una trayectoria sustentada en capacidades empresariales, talento calificado, estabilidad institucional, infraestructura tecnológica y un marco normativo favorable para la exportación de servicios.
- En los últimos años, el sector mostró un crecimiento sostenido y alcanzó una nueva escala dentro de la economía uruguaya. Según la última encuesta del sector TI elaborada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la facturación total de las empresas socias fue de US\$ 3.681 millones en 2024, lo que representó un crecimiento interanual de 9% y equivalió a 4,5% del PIB. Si se excluye la facturación correspondiente a los servicios de datos de Antel — la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay —, las ventas del sector se ubicaron en US\$ 3.185 millones, con un incremento de 10% respecto a 2023.
- CUTI clasifica a las empresas del sector en cuatro segmentos: servicios TI, infraestructura TI, *software* de aplicación vertical y *software* de aplicación horizontal. En 2024, los servicios TI continuaron siendo el principal segmento de negocio, con ventas por US\$ 2.202 millones, equivalentes al 60% de la facturación total. Los siguió infraestructura TI, con US\$ 789 millones y 21% del total. El mayor dinamismo estuvo en el segmento vertical, que creció 63% y alcanzó US\$ 546 millones, mientras que el segmento horizontal se redujo 44%, hasta US\$ 143 millones.
- El sector mantiene una marcada orientación internacional. En 2024, las ventas al resto del mundo, que incluyen exportaciones desde Uruguay y ventas de filiales de empresas uruguayas en el exterior, alcanzaron US\$ 2.323 millones, 7% más que en 2023, y representaron 63% de la facturación total del sector. El 76% de las empresas reportó ventas a clientes internacionales. Estados Unidos continuó siendo el principal destino con 77,6% de las exportaciones desde Uruguay, seguido por Reino Unido, Chile, España y Canadá.
- De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 2025 se registraron 550 empresas vinculadas al sector TIC en Uruguay, excluyendo microempresas. El tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas, que representaron 73% del total, seguidas por empresas medianas (23%) y grandes (4%). A su vez, la encuesta de CUTI muestra una fuerte concentración de la facturación: las empresas con ventas superiores a US\$ 5 millones representaron 26% del universo relevado, pero concentraron más de 93% de la facturación sectorial en 2024.
- El sector TIC es intensivo en capital humano calificado y genera empleo de calidad. Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2024, los trabajadores del sector tienen niveles educativos superiores al promedio de la población ocupada: la participación de personas con formación universitaria completa es sensiblemente mayor que en el resto de los ocupados.

- El país complementa la formación académica formal con programas intensivos, *bootcamps* e instrumentos de atracción y formación específica. Entre ellos se destacan Jóvenes a Programar, Uruguay Bootcamp, propuestas de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y 4Geeks Academy, Hack Academy, Holberton, Senpai y Coderhouse, además de programas empresariales de capacitación *on the job*. A esto se suman herramientas como Live in Uruguay, orientada a atraer talento calificado, y Finishing Schools, que apoya planes de capacitación empresarial con mayores topes de subsidio para propuestas asociadas a tecnología.
- La infraestructura tecnológica constituye otro diferencial competitivo del país. Según la encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EUTIC) 2024, el acceso a internet alcanzó al 94% de los hogares, mientras que el 92% de las personas de 14 años o más utilizó internet y el 84% lo hizo diariamente. A junio de 2025, los servicios de banda ancha fija alcanzaron aproximadamente 1,14 millones, con la fibra óptica representando cerca del 94% de los accesos fijos. En la comparación regional, el país se ubica entre los primeros lugares en uso de internet y lidera en suscripciones de banda ancha fija cada 100 habitantes.
- En los últimos años, esta base de conectividad se complementó con hitos de infraestructura digital crítica. Entre ellos se destacó la construcción del centro de datos de Google en el departamento de Canelones, con una inversión aproximada de US\$ 850 millones, junto con iniciativas locales como el nuevo centro de datos de Antel orientado a inteligencia artificial, el Antel Open Digital Lab, el Laboratorio de IA para el Bien en el Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Estrategia Nacional de Datos Uruguay 2030. Estos avances reforzaron el posicionamiento del país en conectividad, nube, datos, inteligencia artificial e infraestructura digital avanzada.
- El ecosistema innovador uruguayo combina empresas locales, multinacionales, startups, universidades, agencias públicas, incubadoras, aceleradoras y mecanismos de financiamiento. En 2025 Uruguay actualizó su arquitectura institucional con Uruguay Innova, programa estratégico liderado por Presidencia de la República, orientado a coordinar y potenciar el ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. En este marco conviven instrumentos de apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el LATU y Uruguay XXI, incubadoras universitarias, hubs de innovación abierta como Cubo Itaú Uruguay y mecanismos de capital privado como URUCAP, IC Ventures y Zorzal Inversiones Tecnológicas.
- El ecosistema empresarial TIC en Uruguay combina la presencia de multinacionales tecnológicas y de servicios globales como Oracle NetSuite, Globant, Tata Consultancy Services, Mercado Libre, Tenarai, Vesta Software Group y Satellogic, con empresas y startups de origen local que han alcanzado proyección regional e internacional, entre ellas GeneXus, dLocal, Prometeo, Light-it, Tryolabs, Ironhide, Grateful, Qubika y otras firmas especializadas. En los últimos años, este dinamismo también se reflejó en operaciones de fusiones, adquisiciones e inversiones vinculadas al sector tecnológico y a servicios intensivos en conocimiento, con transacciones como Nearsure-Nortal, GEOCOM-Vesta Software Group, Grateful-Exodus, Prometeo-PayPal Ventures/Samsung y otras operaciones recientes que muestran el interés de compañías e inversores internacionales por capacidades desarrolladas en Uruguay.

# 1. SECTOR TIC EN URUGUAY

## 1.1 DEFINICIÓN

Según el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), las Tecnologías de la Información (TI) comprenden la adquisición, tratamiento, almacenamiento y comunicación de datos mediante la integración de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. El término Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) extiende esta definición al enfatizar el rol sistémico de las redes y la conectividad.

El ecosistema TIC se articula en tres pilares estratégicos:

- **Infraestructura y redes:** vías de transmisión (fibra óptica, 5G y satelital) que garantizan el flujo de información.
- **Soporte Físico (Hardware):** dispositivos de procesamiento y terminales de red.
- **Software y Servicios:** el componente crítico del sector, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), incluye el desarrollo de sistemas, aplicaciones y reglas de procesamiento que permiten la operatividad del *hardware* y la creación de modelos de negocio digitales.

La relevancia de las TIC radica en su naturaleza transversal y habilitadora. No solo representan un sector de alto crecimiento por sus características inherentes —con una fuerte inversión en I+D, generación de empleo calificado y elevado valor añadido—, sino que operan como el motor de productividad para el resto de la economía.

En el bienio 2024-2025, la madurez del sector en Uruguay estuvo impulsada por la inteligencia artificial (IA). La IA dejó de ser una tecnología emergente para convertirse en una herramienta de optimización de procesos y creación de nuevos servicios globales, con una adopción que ya alcanza al 30% de los internautas uruguayos. Esta evolución consolidó a las TIC como un pilar fundamental en la captación de inversión extranjera directa y la exportación de servicios intensivos en conocimiento.

De acuerdo con la [Memoria Anual 2025-2026](#) de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), el sector tecnológico uruguayo continúa consolidando su madurez institucional, empresarial y exportadora. Durante el período, la cámara profundizó su rol como espacio de articulación del ecosistema, con una agenda centrada en el desarrollo de talento, la internacionalización, la adopción responsable de nuevas tecnologías, la descentralización y el fortalecimiento de los vínculos público-privados. Esta consolidación se reflejó en la participación de CUTI en ámbitos estratégicos como el Consejo de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), así como en la organización del CUTI Summit 2025,



enfocado en el impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad, el talento, los mercados y el desarrollo del país.

Un hito fundamental para las perspectivas del país es el reconocimiento de Uruguay como uno de los tres pioneros en la región según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025)<sup>1</sup>. Uruguay se posiciona en el tercer puesto de América Latina (detrás de Chile y Brasil), destacándose por sus factores habilitantes, infraestructura y formación de talento. Según informes de la industria, el país es hoy uno de los mejores destinos globales para el desarrollo de proyectos de IA debido a la combinación de conectividad y calidad educativa.

## 1.2 SEGMENTOS DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS TIC

En este informe, los términos “servicios TI” y “sector TIC” refieren al conjunto de empresas que comercializan servicios de diseño y desarrollo de *software*, servicios de *testing*, consultorías TI y otros servicios de implementación, mantenimiento, soporte, capacitación y comercialización de licencias de *software*. Estos servicios son exportables y forman parte de lo que se conoce como Servicios Globales de Exportación, clasificados en el segmento Software y el de Information Technology Outsourcing (ITO), que incluye operaciones de compañías tecnológicas, ya sea mediante la prestación de servicios de desarrollo o la comercialización de soluciones tecnológicas<sup>2</sup>. CUTI define cuatro segmentos de negocio de empresas TIC en Uruguay.<sup>3</sup>

| SEGMENTO                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software de Aplicación Horizontal</b> | Empresas que ofrecen soluciones tecnológicas enfocadas en resolver funcionalidades específicas, por ejemplo, ERP, CRM, motor de desarrollo, etc.<br><br>Ejemplos de empresas: GeneXus, Kona, IBM, Datalogic.                                                                                           |
| <b>Software de Aplicación Vertical</b>   | Empresas que ofrecen soluciones tecnológicas para industrias específicas.<br><br>Ejemplos de empresas: Bantotal, Ripio, Sabre, Verifone, dLocal, Agrotech.                                                                                                                                             |
| <b>Servicios TI</b>                      | Empresas prestadoras de servicios tecnológicos a medida de sus clientes o con cierta especialización técnica tales como consultoría TI, diseño y desarrollo.<br><br>Ejemplos de empresas: Globant, TCS, Nearsure, UruIT, Código del Sur.                                                               |
| <b>Infraestructura TI</b>                | Empresas que prestan servicios en los entornos TI, tanto en la infraestructura tradicional como en la nube, por ejemplo, hosting, seguridad, almacenamiento, telefonía, servicios cloud, redes, etc.<br><br>Ejemplos de empresas: Latechco, Microsoft, ZTE, AT, ATOS, Logicals, HG, Arnaldo C. Castro. |

Los servicios TI brindan soluciones transversales en los distintos sectores de la economía, derivando en la existencia de subsectores definidos por la interacción de la tecnología con las distintas actividades. A continuación, se detallan los más relevantes para Uruguay.

<sup>1</sup> [Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial](#), Cepal.

<sup>2</sup> [Informe de Servicios Globales de Exportación de Uruguay XXI](#).

<sup>3</sup> Con base en la clasificación de Mordezki y Matthesen (PEP-TIC para el Programa de Servicios Globales, 2012).

## Gaming

La industria de videojuegos en Uruguay se consolidó como exportadora neta de propiedad intelectual. La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI) nuclea un ecosistema que ha evolucionado hacia modelos de servicios de alta complejidad y productos propios de éxito global.

**Casos de éxito:** **Ironhide Game Studio** (consolidado con el éxito de Kingdom Rush 5: Alliance), Pomelo Games (Outlanders) y Batoví Games.

**Presencia internacional:** hub operativo para Etermax, Jam City y Globant (*Gaming Studio*), posicionando al país como un nodo de servicios especializados para títulos AAA y gestión de comunidades globales.

**Eventos:** LEVEL UY sigue siendo el hito anual de validación sectorial, atrayendo inversión extranjera y facilitando el *networking* con *publishers* globales.

## Agtech

El sector debe su nombre a la combinación de los conceptos Agricultural Technology o tecnología digital aplicada al sector agropecuario. Uruguay utiliza su histórica base agroexportadora para consolidarse como un laboratorio vivo de soluciones Agtech. En el período 2024-2025, el sector se volcó hacia la analítica predictiva y el uso de agentes de IA para la toma de decisiones, permitiendo que el país exporte no solo *commodities*, sino la inteligencia algorítmica para producirlos de forma sostenible.

**Casos de éxito:** se destaca **Okaratech**, que se ha posicionado como el principal copiloto de IA para agronegocios en la región. Asimismo, **ActualRed** (Paysandú) mantiene su liderazgo en telemetría, gestionando el flujo de información de más de 600 equipos agrícolas en tiempo real.

**Inserción:** exportación de soluciones de trazabilidad y sostenibilidad (ESG) hacia mercados de alta escala como Brasil, Argentina y Estados Unidos. Uruguay actúa como un centro de validación técnica donde empresas globales testean software de gestión de cultivos bajo condiciones de variabilidad climática extrema.

**Eventos:** Agro en Punta Expo & Business (Maldonado) se consolidó en su edición 2026 como el hito regional para negocios e inversiones en el agro. A nivel global, la delegación uruguaya mantiene presencia estratégica en el World Agri-Tech Innovation Summit (San Francisco/Londres), plataforma clave para el acceso a fondos de Venture Capital especializados.

## Biotechnología

Este subsector es uno de los pilares de la estrategia de Uruguay Innova, habiendo evolucionado desde la investigación académica a una industria de *deeptech* con capacidad de captar inversión de riesgo internacional.

**Casos de éxito:** se destaca **MetaBIX Biotech**, que en marzo de 2026 cerró una ronda de US\$ 1,3 millones para escalar sus operaciones en Brasil. **The Climate Box** continúa su expansión global, protegiendo ya más de tres millones de hectáreas en 13 países y habiendo recibido el Premio Rosario Pou a la innovación forestal en 2026. Asimismo, **Nanogrow Biotech** fue reconocida como *startup* más disruptiva en el South Summit Brazil 2025.

**Inserción:** el sector logró una fuerte inserción en mercados exigentes como Estados Unidos, México e India. La reciente conformación de la Cámara Uruguaya de Biotecnología refleja la madurez del ecosistema, facilitando la exportación de soluciones que vinculan la salud animal, humana y vegetal. Empresas como Yeda Health y Antarka ejemplifican la diversificación hacia la gestión metabólica y activos biotecnológicos de nicho.

**Eventos:** Punta Biotech 2026 se afianzó como un foro de *networking* de relevancia regional para conectar *startups* con inversores. A nivel internacional, Uruguay proyecta su marca país en la BIO International Convention (Estados Unidos) y ha tenido participaciones destacadas en BIOSPAIN, reforzando su rol como *hub* biotecnológico de referencia en América Latina.

## Fintech

Uruguay desarrolló un ecosistema *fintech* con creciente proyección regional, apoyado en su estabilidad institucional, sus capacidades tecnológicas y su tradición como plaza de servicios financieros. El sector reúne a más de 60 empresas asociadas a la Cámara Uruguay Fintech y muestra una orientación relevante hacia soluciones B2B, infraestructura de pagos, conectividad bancaria, financiamiento alternativo, cumplimiento regulatorio y servicios financieros digitales. En paralelo, el país avanzó en una agenda de modernización regulatoria que incluye pagos rápidos, interoperabilidad, finanzas abiertas y activos virtuales.

**Casos de éxito:** entre los principales casos se destacan **dLocal**, referente global en pagos para mercados emergentes; **Prometeo**, especializada en infraestructura *fintech* y conectividad bancaria con expansión regional; **Inswitch**, adquirida por la estadounidense TransNetwork para fortalecer pagos digitales y transfronterizos en América Latina; y Crowder, primera plataforma de financiamiento colectivo autorizada en Uruguay.

**Inserción:** la aprobación de la Ley N.º 20.345 de activos virtuales, los avances normativos del Banco Central del Uruguay (BCU) para proveedores de servicios de activos virtuales, la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030 y la agenda de Finanzas Abiertas fortalecen el posicionamiento de Uruguay como plataforma para el desarrollo de servicios financieros digitales orientados a la región.

**Eventos:** Uruguay Fintech Summit 2025 y Fintech South Hub se robustecen como espacios locales de articulación entre empresas, reguladores, instituciones financieras e inversores. A nivel internacional, la participación de Uruguay en Fintech Americas Miami 2026, con una delegación de alrededor de 70 representantes vinculados a CUTI, mostró el interés del ecosistema por profundizar vínculos comerciales y tecnológicos con actores financieros de la región.



## Healthtech y salud digital

El subsector incluye soluciones de interoperabilidad, monitoreo remoto de pacientes, aplicaciones médicas, inteligencia artificial aplicada a salud, *wearables* y dispositivos médicos. A nivel local, la Historia Clínica Electrónica Nacional constituye una base importante para la transformación digital del sistema sanitario, al permitir el intercambio seguro de información clínica entre prestadores y profesionales de salud.

**Casos de éxito:** se destacan **Integer**, vinculada al desarrollo, prototipado y fabricación de dispositivos médicos implantables en Uruguay; **Light-it**, especializada en *software* para salud digital, monitoreo remoto de pacientes e integración con *wearables*; **Qubika**, con soluciones orientadas a salud y bienestar, *virtual care*, *mHealth*, inteligencia artificial y dispositivos conectados; e Ingenious, enfocada en el diseño y desarrollo de productos digitales para clientes internacionales, incluyendo verticales de salud.

**Inserción:** Estados Unidos aparece como un destino relevante por su tamaño, sofisticación y demanda de tecnologías vinculadas a eficiencia clínica, y experiencia del paciente. También se destaca el monitoreo remoto e inteligencia artificial aplicada a salud.

**Eventos:** A nivel local, el ecosistema ha comenzado a consolidar espacios específicos de articulación en salud digital. En 2025 se realizó el Primer Congreso Nacional de Salud Digital, organizado por la Sociedad Uruguaya de Salud Digital, y también se desarrollaron instancias como “Oportunidades tecnológicas para el sector salud”, organizada por la institución de asistencia médica Medicina Personalizada (MP) y CUTI, centrada en inteligencia artificial, casos de uso desarrollados por empresas TI uruguayas e impacto local y global de la tecnología aplicada a salud.

## Inteligencia Artificial

Uruguay se ha posicionado como uno de los ecosistemas más relevantes de América Latina en materia de inteligencia artificial, apoyado en la trayectoria exportadora de su industria TIC, la disponibilidad de talento especializado, la fortaleza de su comunidad académica y una institucionalidad pública que ha avanzado en estrategias específicas para el desarrollo y uso responsable de esta tecnología. En 2024 el país aprobó la [Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030](#), orientada a promover el desarrollo y uso ético, responsable, seguro, crítico, creativo y proinnovación de la IA en beneficio de las personas y de los distintos sectores de la sociedad. A su vez, Uruguay ocupó el puesto 19 a nivel mundial y el segundo lugar en América del Sur en el **Índice Global de IA responsable 2024**, lo que refleja avances en capacidades, gobernanza y compromisos asociados al uso responsable de la tecnología. Por otro lado, en 2026, Microsoft, el gobierno uruguayo y LATU lanzaron el **AI for Good Lab**, el primero de América del Sur, enfocado en soluciones de IA con impacto público y social en áreas como sostenibilidad, acción humanitaria, salud y preservación cultural, con apoyo de Uruguay Innova. La IA también se articula con la nueva arquitectura institucional de innovación del país. A su vez, Uruguay Innova, programa estratégico liderado por Presidencia y creado por la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, tiene como objetivo coordinar y potenciar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en todo el territorio nacional, incluyendo el monitoreo y evaluación de resultados e impactos.

**Casos de éxito:** Uruguay cuenta con empresas que desarrollan y aplican inteligencia artificial en áreas como *machine learning*, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional, análisis predictivo, IA generativa, ciencia de datos e ingeniería de *software* asistida por IA. Entre los casos destacados se encuentra **Tryolabs**, especializada en inteligencia artificial y *machine learning* para empresas globales; **GeneXus**, vinculada históricamente a la automatización del desarrollo de *software* y a nuevas herramientas de adopción de IA en empresas; **dSense** / Digital Sense, con trayectoria en procesamiento de imágenes, visión computacional y reconocimiento de patrones; e **Idatha**, especializada en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones. También empresas globales y regionales instaladas en Uruguay como Globant y Mercado Libre, incorporan IA en procesos, productos y servicios, fortaleciendo la densidad del ecosistema local.

**Eventos:** Uruguay consolidó una agenda creciente de eventos, laboratorios y espacios de articulación vinculados a inteligencia artificial. A nivel local se destacan instancias como SUMMIT IA Human Future<sup>4</sup>, Meta Day Uruguay 2025, Data Day: AI Edition, Quality Sense Conf 2025, “IA que ya funciona en LATAM” e “Inteligencia Artificial para el Bien”, que reúnen empresas, instituciones, expertos y actores del ecosistema para discutir adopción, automatización, agentes de IA, gobernanza, retorno de inversión e impacto social de la tecnología. En 2026 también se realizaron eventos orientados a mostrar aplicaciones concretas de IA en empresas. Por ejemplo, “IA que ya funciona en LATAM”, realizado en el Innovation Campus del LATU, presentó casos reales de automatización con IA, resultados medibles y demos aplicadas en empresas de la región.

## Ciberseguridad

La ciberseguridad comprende la protección de computadoras, servidores, dispositivos móviles, sistemas, redes y datos frente a ataques maliciosos, y se ha vuelto un componente central para la continuidad operativa, la gestión de riesgos y la competitividad de las organizaciones. En Uruguay, el sector ganó relevancia en el marco de una agenda pública más amplia de transformación digital. En 2025 se publicó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030, orientada a consolidar un ciberespacio seguro, abierto, resiliente y confiable. A su vez, según el Índice Global de Ciberseguridad 2024 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Uruguay se ubicó en el grupo de países con compromiso avanzado, mientras que la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) reportó que en 2024 se detectaron y respondieron 14.264 incidentes de seguridad de la información<sup>5</sup>, lo que refleja tanto la creciente exposición como el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y respuesta del país. En este contexto, empresas como **Hacknoid**, especializada en monitoreo continuo y gestión de vulnerabilidades, con presencia también en otros mercados de América Latina; **BPROT**, enfocada en protección de redes y seguridad empresarial; y otras firmas locales del ecosistema TIC han comenzado a consolidar una oferta de servicios de ciberseguridad para clientes locales e internacionales.

## Smartcities

Las soluciones de ciudades inteligentes combinan urbanismo, conectividad, datos e infraestructura digital para mejorar la gestión urbana, la movilidad, la sustentabilidad y la calidad de vida. En Uruguay, uno de los proyectos más ambiciosos en esta línea es **+Colonia**, una iniciativa de ciudad

<sup>4</sup> Eventos publicados por CUTI: <https://cuti.org.uy/mec-category/eventos/>

<sup>5</sup> [Estadísticas de incidentes de seguridad de la información en 2024, AGESIC](#)

inteligente planificada al este de Colonia del Sacramento, concebida como un desarrollo urbano vinculado a economía del conocimiento, innovación, bienestar y sustentabilidad. El proyecto prevé intervenir más de 500 hectáreas y alcanzar una inversión total estimada de US\$ 2.000 millones, aunque su ejecución se desarrolla por etapas. Si bien inicialmente se proyectaba comenzar a habitar el lugar en 2025, la información más reciente indica que el proyecto continúa en construcción, con avances en sus primeras viviendas residenciales.

## NewSpace

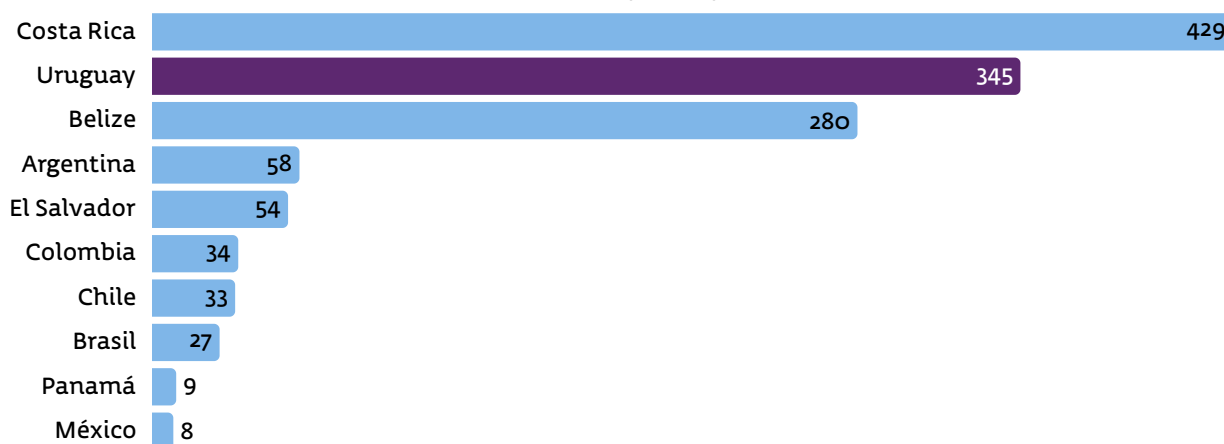
En Uruguay existe un interés creciente por el desarrollo de actividades vinculadas a la economía espacial, especialmente en observación terrestre, *software* e integración satelital. El caso más consolidado es **Satellogic**, empresa con presencia relevante en Uruguay y operaciones vinculadas al país dentro de su estructura global. A su vez, el desarrollo del sector comenzó a incorporarse a la agenda pública: el Presupuesto Nacional 2025-2029 prevé la elaboración de un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional del Espacio y establecer un marco regulatorio para las actividades espaciales. En paralelo, en 2026, el Ministerio de Defensa Nacional convocó a empresas y consultores a presentar propuestas para la elaboración de una hoja de ruta del sector espacial en Uruguay, señalando un paso adicional en la institucionalización del subsector.

## 2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR TIC

### 2.1 HISTORIA DEL SECTOR EN URUGUAY

Uruguay fue pionero en América Latina en la formación académica vinculada a las TIC, a partir de la creación en 1967 del Instituto de Computación y de las primeras carreras universitarias del área, lo que sentó las bases para el surgimiento de empresas nacionales, centros de desarrollo y una temprana masa crítica de profesionales especializados. A ello se sumó la creación en 1989 de la gremial empresarial del sector, hoy CUTI, que actualmente nuclea a más de 390 empresas, y un marco de incentivos que reforzó la internacionalización de la industria, incluyendo su declaración de interés nacional en 1999 y la posterior exoneración de IRAE para exportaciones de *software* y servicios conexos. Sobre esa base Uruguay consolidó un perfil fuertemente exportador y hoy se ubica entre los líderes regionales del sector, siendo el segundo mayor exportador de *software* per cápita de América Latina y el cuarto en términos absolutos en dólares, según los últimos datos disponibles para 2023. Para ver la normativa específica para el sector TIC ver: [Marco Regulatorio](#).

**Gráfico N°2.1**  
**Exportaciones de software en América Latina**  
(2024, US\$ per cápita)



Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Uruguay es el segundo mayor exportador de *software* per cápita de América Latina y el primero de América del Sur, consolidando un perfil exportador destacado dentro de la región. En la comparación presentada, el indicador per cápita pasó de US\$ 298 a US\$ 345, lo que representa un crecimiento cercano a 16%. Este desempeño se inserta en una trayectoria de expansión sostenida de la industria TI, que ya representa 4,5% del PIB, constituye el quinto rubro exportador del país y presenta una marcada orientación internacional, dado que las exportaciones explican 63% de la facturación sectorial.

De cara a 2030, el [Plan Estratégico 2025-2030 de CUTI](#) plantea como meta que la industria TI represente 10% del PIB nacional. Para ello propone no solo ampliar la escala exportadora del sector,

sino también avanzar hacia una mayor generación de valor agregado, fortalecer el desarrollo de productos propios y profundizar la inserción internacional de la industria

## 2.2 EMPRESAS, FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en 2025 se registraron 550 empresas vinculadas al sector TIC en Uruguay. El 73% fueron pequeñas empresas, con entre 5 y 20 empleados, el 23% medianas, con menos de 100 empleados y el 4% restante fueron grandes, con más de 100 personas.

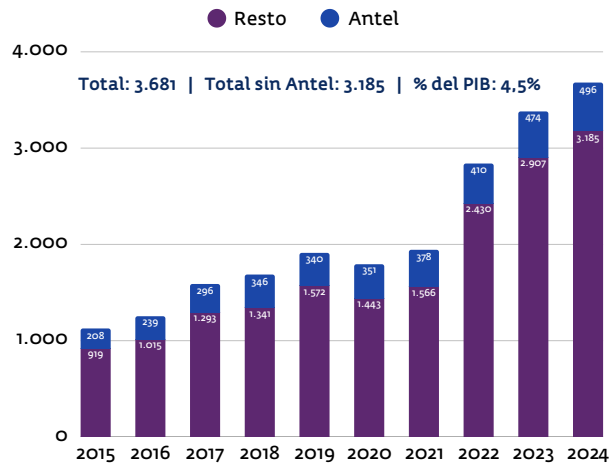
**Cuadro N°2.1**  
**Empresas del sector TIC por tamaño**  
(2025)

| TAMAÑO  | EMPRESAS | PART. % |
|---------|----------|---------|
| Grande  | 22       | 4%      |
| Mediana | 127      | 23%     |
| Pequeña | 401      | 73%     |
| Total*  | 550      | 100%    |

Nota: se excluyen las microempresas (11.855 microempresas vinculadas al sector TI).  
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En esta sección se complementa la información del MTSS con datos de CUTI. La edición 2024 de la encuesta del sector TI elaborada por CUTI se basa en información relevada entre mayo y agosto de 2025 sobre el desempeño de las empresas socias durante 2024. El universo objetivo quedó compuesto por empresas socias cuya actividad principal es la comercialización de servicios y productos TI, clasificadas según segmento de negocio y tramo de facturación. Según la ficha metodológica del informe, el universo considerado fue de 271 empresas TI socias de CUTI.

**Gráfico N°2.2**  
**Facturación del sector TIC**  
(Millones US\$)



\* Incluye Antel. Fuente: CUTI 2024.

**Cuadro N°2.2**  
**Facturación según segmento de negocio**  
**2024**

| FACTURACIÓN         |            |         |               |           |
|---------------------|------------|---------|---------------|-----------|
| SEGMENTO            | Mill. US\$ | Part. % | Var. % 24vs23 | Em-presas |
| Servicios TI        | 2.202      | 60%     | 8%            | 145       |
| Infraestructura TI* | 789        | 21%     | 6%            | 23        |
| Vertical            | 546        | 15%     | 63%           | 44        |
| Horizontal          | 143        | 4%      | -44%          | 59        |
| Total               | 3.681      | 100%    | 9%            | 271       |

De acuerdo con estos datos, la facturación total del sector TI alcanzó los US\$ 3.681 millones en 2024, lo que representó un crecimiento de 9% respecto a 2023 y equivale al 4,5% del PIB. Si se

excluye la facturación correspondiente a los servicios de datos de Antel, las ventas del sector se ubicaron en US\$ 3.185 millones, con un aumento de 10% interanual. El crecimiento de 2024 fue más moderado que el observado en 2023, pero confirma la continuidad de una trayectoria expansiva del sector, apoyada tanto en el mercado interno como en la demanda externa.

En 2024, las ventas al mercado interno alcanzaron los US\$ 1.358 millones, 12% más que en 2023. Sin considerar las ventas de Antel, la facturación local fue de US\$ 862 millones, con un incremento de 17%. Por su parte, las ventas al exterior, que incluyen exportaciones desde Uruguay y ventas de filiales de empresas uruguayas en el extranjero, ascendieron a US\$ 2.323 millones, 7% por encima del registro del año anterior. De esta forma, el sector mantuvo una marcada orientación internacional, dado que las ventas al resto del mundo representaron la mayor parte de la facturación total.

A nivel de segmentos de negocio, los Servicios TI continuaron liderando la facturación sectorial, con US\$ 2.202 millones en 2024, equivalentes al 60% del total y un crecimiento interanual de 8%. Los siguió Infraestructura TI, con US\$ 789 millones, 21% de participación y un aumento de 6%. Este último segmento incluye la facturación de Antel, lo que incide en su peso relativo. El mayor dinamismo se observó en el segmento Vertical, que alcanzó ventas por US\$ 546 millones, 15% del total, tras crecer 63% frente a 2023. En contraste, el segmento Horizontal se contrajo 44%, con una facturación de US\$ 143 millones y una participación de 4%. Así, la composición sectorial mostró un avance del *software* vertical y una pérdida de peso del *software* horizontal.

En cuanto a la distribución de las empresas por nivel de facturación, los datos de CUTI muestran una estructura empresarial heterogénea, aunque con una fuerte concentración de la facturación en las empresas de mayor tamaño. En 2024, el universo relevado alcanzó una facturación de US\$ 3.681 millones y empleó a 20.464 personas. Dentro de este total, 22 empresas con ventas anuales superiores a US\$ 20 millones concentraron el 81,2% de la facturación y el 57,4% del empleo. A su vez, otras 49 empresas con facturación entre US\$ 5 millones y US\$ 20 millones explicaron el 11,9% de las ventas y el 22,4% del empleo. De esta forma, las empresas con ventas superiores a US\$ 5 millones representaron el 26% del universo, pero concentraron más del 93% de la facturación del sector.

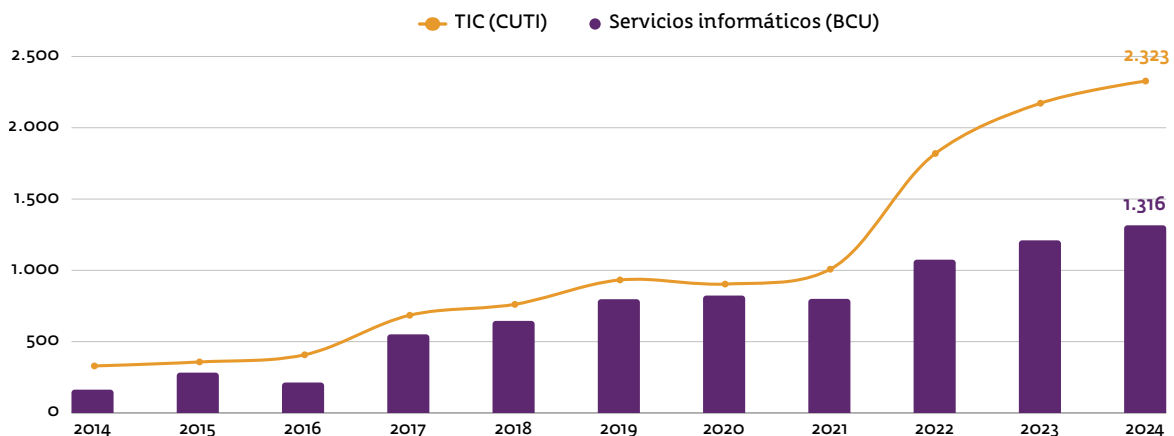
El buen desempeño del sector se explicó en buena medida por el crecimiento sostenido de las ventas al exterior. Según CUTI, las ventas al resto del mundo alcanzaron US\$ 2.323 millones en 2024, lo que representó el 63% de la facturación total del sector. Además, el 76% de las empresas reportó ventas a clientes internacionales, confirmando la relevancia del mercado externo para la industria TI uruguaya. En particular, las empresas de Servicios TI y Vertical fueron las más orientadas al exterior, con 84% y 71% de sus ventas destinadas al resto del mundo, respectivamente.

Por su parte, las exportaciones de servicios informáticos medidas por el BCU también muestran una trayectoria expansiva en la última década, aunque con niveles inferiores a los reportados por CUTI debido a diferencias metodológicas entre ambas fuentes. En 2024, las exportaciones de servicios informáticos del BCU alcanzaron US\$ 1.316 millones, mientras que las ventas al exterior relevadas por CUTI totalizaron US\$ 2.323 millones. Esta diferencia responde, entre otras cosas, a que CUTI considera las ventas externas de las empresas socias del sector TI, incluyendo exportaciones desde



Uruguay y ventas realizadas a través de filiales de empresas uruguayas en el exterior, mientras que el BCU mide las exportaciones de servicios informáticos bajo los criterios de registro de la balanza de pagos. Por lo tanto, ambas fuentes resultan útiles, aunque no son directamente comparables: el dato del BCU permite seguir la evolución de las exportaciones de servicios informáticos desde Uruguay, mientras que el relevamiento de CUTI ofrece una aproximación más amplia al negocio internacional de las empresas uruguayas.<sup>6</sup>

**Gráfico N°2.3**  
**Ventas externas del sector TIC**  
(Millones de US\$)



Nota: las cifras de CUTI incluyen las ventas realizadas a través de filiales de empresas uruguayas en el exterior. Este tipo de ventas representó aproximadamente 8,1% de las ventas externas en 2024.

Fuente: BCU y CUTI

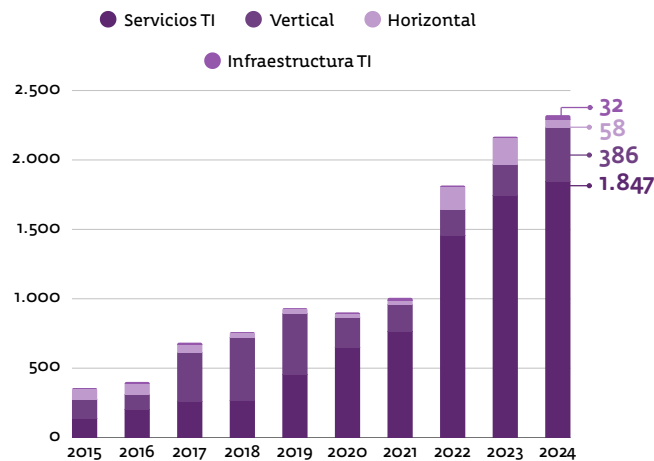
El crecimiento reciente del sector TIC uruguayo se explica principalmente por su inserción internacional, la demanda externa por servicios tecnológicos y un conjunto de fortalezas locales como la estabilidad institucional, la calidad del capital humano, la infraestructura digital y la cercanía horaria con Estados Unidos. En 2024, las ventas al resto del mundo representaron el 63% de la facturación del sector, con Estados Unidos y Reino Unido como principales destinos. Sin embargo, el aumento de 9% registrado ese año refleja una moderación frente a períodos previos, en un contexto de mayor cautela internacional, aumento de costos en dólares, escasez de talento senior y cambios asociados a la inteligencia artificial.

En 2024, las ventas al resto del mundo se explicaron principalmente por los Servicios TI, que concentraron US\$ 1.847 millones y representaron cerca del 80% de las ventas externas del sector. Este segmento creció 6% interanual y mantuvo una elevada orientación exportadora: el 84% de su facturación provino del exterior y el 85% de sus empresas reportó ventas a clientes internacionales. El segmento Vertical fue el segundo en importancia, con ventas externas por US\$ 386 millones, luego de crecer fuertemente frente a 2023; además, el 71% de su facturación se originó en el resto del mundo y el 76% de las empresas del segmento realizaron ventas externas. En contraste, el segmento Horizontal redujo sensiblemente su facturación externa, que pasó de US\$ 192 millones

<sup>6</sup> Es complejo medir con precisión las exportaciones del sector TIC con base en registros oficiales, debido a que las ventas de estas empresas pueden encontrarse dentro de varias clasificaciones de las estadísticas. En este informe se analizan dos fuentes de datos: las estadísticas reportadas por el BCU y la encuesta realizada por CUTI. Las diferencias pueden explicarse por la clasificación que utiliza el BCU dentro de las empresas que ofrecen servicios de TI, frente al registro que usa CUTI para su encuesta.

en 2023 a US\$ 58 millones en 2024, y su orientación exportadora cayó de 75% a 40%. Por último, Infraestructura TI continuó siendo el segmento menos orientado al mercado internacional, aunque sus ventas externas aumentaron hasta US\$ 32 millones y la proporción exportada pasó de 1% a 4% de su facturación total.

**Gráfico N°2.4**  
**Orientación exportadora por segmento**  
(Part. %)



Fuente: CUTI 2024.

**Cuadro N°2.3**  
**Exportaciones por segmento de negocio**  
Millones de US\$

| SEGMENTO DE NEGOCIO | % Exportado | % Empresas exportadoras |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| Servicios TI        | 84%         | 85%                     |
| Infraestructura TI* | 4%          | 47%                     |
| Vertical            | 71%         | 76%                     |
| Horizontal          | 40%         | 70%                     |
| Total               | 52%         | 74%                     |

En 2024, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones del sector TI, aunque redujo su participación de 82,4% en 2023 a 77,6% en 2024. Las ventas hacia ese mercado se estiman en aproximadamente US\$ 1.656 millones<sup>7</sup>. Reino Unido se consolidó como segundo destino, con una participación de 9,8% y exportaciones estimadas en torno a US\$ 209 millones. En tercer lugar, se ubicó Chile, que aumentó su peso de 0,8% a 4,0% del total, equivalente a unos US\$ 85 millones, desplazando a España al cuarto lugar. Como novedad, Alemania y Arabia Saudita ingresaron por primera vez al top 10 de destinos en 2024, mientras que Argentina y Francia salieron de este grupo.

<sup>7</sup> Considerando que las exportaciones desde Uruguay alcanzaron US\$ 2.134 millones, sin el conteo de filiales.

**Cuadro N°2.4**  
**Top 10 destinos de exportación**  
Millones de US\$

| DESTINO        | Part. 2023 | Part. 2024 | Valor est. 2024 (US\$ millones) | Empresas que exportan (% del total) |
|----------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Estados Unidos | 82,4%      | 77,6%      | 1.656                           | 43%                                 |
| Reino Unido    | 7,9%       | 9,8%       | 209                             | 9%                                  |
| Chile          | 0,8%       | 4,0%       | 85                              | 14%                                 |
| España         | 1,1%       | 1,1%       | 23                              | 9%                                  |
| Canadá         | 0,9%       | 0,8%       | 17                              | 6%                                  |
| Alemania       | 0,0%       | 0,7%       | 15                              | 1%                                  |
| Arabia Saudita | 0,0%       | 0,7%       | 15                              | 0%                                  |
| Colombia       | 0,8%       | 0,7%       | 15                              | 10%                                 |
| Panamá         | 0,6%       | 0,6%       | 13                              | 7%                                  |
| México         | 0,6%       | 0,6%       | 13                              | 15%                                 |
| Otros          | 4,9%       | 3,4%       | 73                              | -                                   |
| Total          | 100%       | 100%       | 2.134                           | 76%                                 |

Fuente: BCU y CUTI

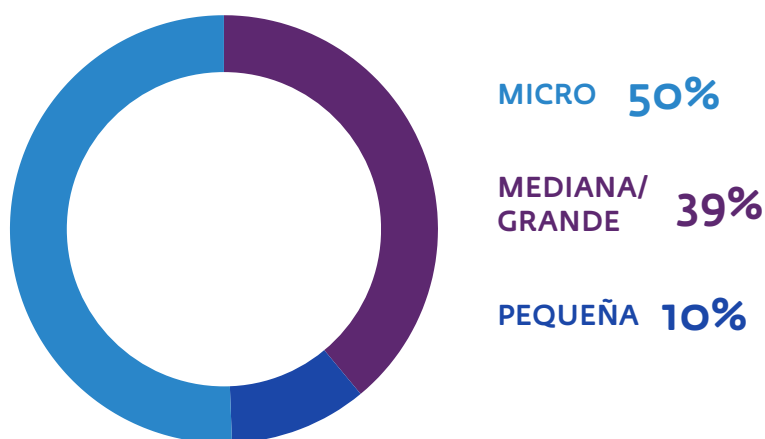
## 3. TALENTO

### 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SECTOR

El sector TIC se caracteriza por una elevada intensidad en capital humano calificado y por una demanda sostenida de perfiles técnicos. Según el informe *Uruguay: Informe de Talentos en el sector TI*, elaborado por Microsoft y CUTI (2023), Uruguay se posicionaba como el país de la región con mayor proporción de personas con habilidades TI cada 10.000 habitantes.

De acuerdo con los registros del MTSS, el empleo vinculado al sector TIC alcanzó en 2025 aproximadamente 34.411 trabajadores distribuidos en 12.405 empresas. Una parte significativa correspondió a microempresas, que concentraron 17.412 trabajadores y 11.855 empresas. En términos de empleo, las microempresas explicaron el 51% del total, mientras que las empresas medianas y grandes representaron en conjunto el 39% y las pequeñas el 10% restante. Si se excluyen las microempresas, el sector reunió 16.999 trabajadores en 550 empresas pequeñas, medianas y grandes. Esta distinción es relevante porque parte del empleo registrado en microempresas puede responder a modalidades de contratación o prestación de servicios frecuentes en el sector, por lo que conviene analizar ambos universos por separado.

**Gráfico N°3.1**  
**Empleo por tamaño de empresa**  
(2025, % de total = 34.411)

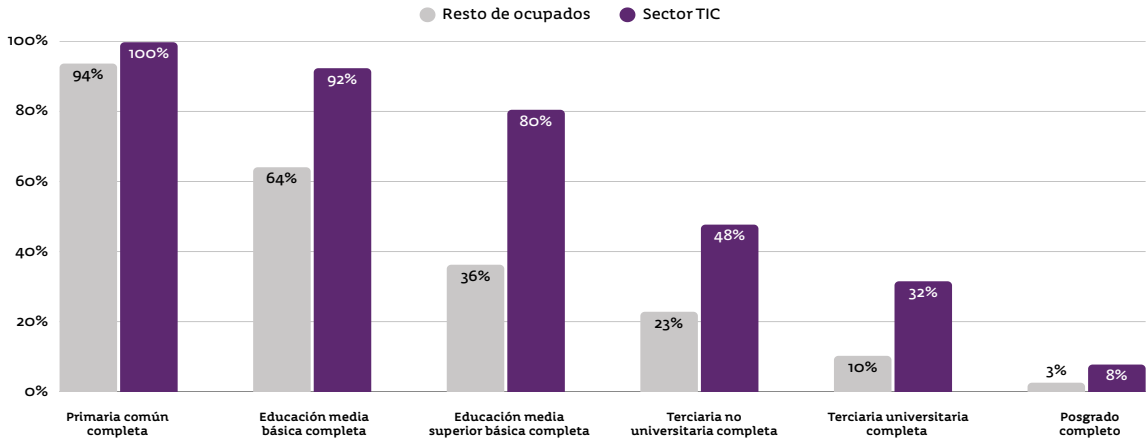


Fuente: Uruguay XXI con base en MTSS 2025.

El empleo en el sector TIC se caracteriza por una elevada intensidad en capital humano calificado. De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares procesados para este informe, la proporción de trabajadores del sector con formación universitaria completa es sensiblemente superior a la observada en el promedio de los ocupados. En particular, el 32% de los trabajadores TIC contaba con educación terciaria universitaria completa, frente al 10% del resto de los ocupados, mientras que el 8% tenía posgrado completo, frente al 2% del resto.

### Gráfico N°3.2 Empleo y nivel educativo

Porcentaje de ocupados por nivel educativo finalizado



Fuente: Uruguay XXI con base en ECH 2025.

Esta mayor calificación relativa se vincula con una oferta educativa específica en crecimiento. Según la información provista por CUTI<sup>8</sup> para el informe de formación académica en TIC, en 2024 se registraron 7.923 ingresos, 24.551 estudiantes matriculados y 1.779 egresos en carreras vinculadas al sector. Esto implicó un crecimiento en ingresos de 18%, 11% en matrícula y 39% en egresos frente a 2023. La expansión de los egresos es particularmente relevante, dado que la disponibilidad de talento continúa siendo uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento del sector.

Dentro de la oferta académica TIC, las carreras de grado concentraron la mayor parte de la matrícula en 2024, con 15.662 estudiantes, equivalentes al 64% del total. La siguieron las carreras técnicas, con 8.314 estudiantes, que representaron 34% de la matrícula. En tanto, las carreras de posgrado reunieron 575 estudiantes, equivalentes al 2% del total, aunque registraron 462 egresos en 2024, con un crecimiento importante respecto al año anterior. En conjunto, estos datos muestran un aumento de la formación vinculada al sector, tanto en los niveles técnicos como universitarios, aunque persiste el desafío de transformar esa mayor matrícula en una oferta suficiente de perfiles calificados para cubrir la demanda del mercado. El siguiente cuadro sintetiza la composición de la oferta académica en TIC que destaca el aumento anual tanto de los estudiantes ingresados como egresados.

### Cuadro N°3.1 Oferta Académica en el sector TIC

| OFERTA ACADÉMICA |         | 2024     |           |         | 2023     |           |         |
|------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| Carreras         |         | Ingresos | Matrícula | Egresos | Ingresos | Matrícula | Egresos |
| TÉCNICAS         | Hombres | 2.659    | 6.227     | 437     | 1.897    | 5.388     | 254     |
|                  | Mujeres | 1.008    | 2.087     | 178     | 1.052    | 1.729     | 162     |
|                  | Totales | 3.667    | 8.314     | 615     | 2.949    | 7.117     | 416     |
| GRADO            | Hombres | 2.673    | 11.610    | 492     | 2.315    | 10.651    | 442     |
|                  | Mujeres | 1.148    | 4.052     | 210     | 858      | 3.522     | 159     |

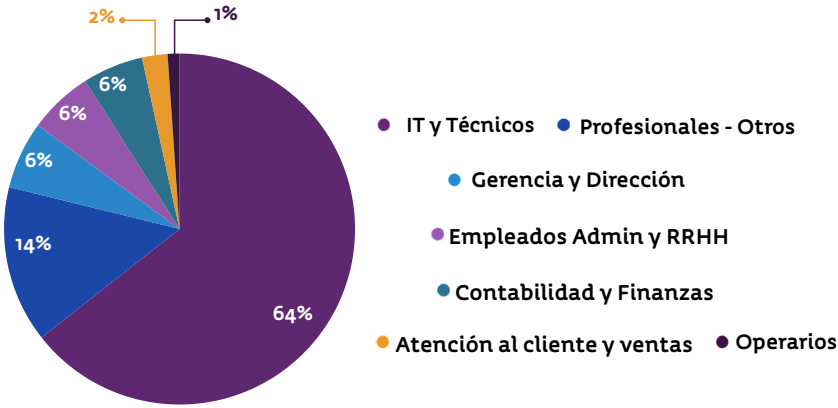
<sup>8</sup> La información sobre ingresos, matrícula y egresos en carreras TIC corresponde a datos provistos por CUTI a Uruguay XXI en el marco de la actualización del informe sectorial, previo a la publicación del documento correspondiente.

| OFERTA ACADÉMICA |         | 2024     |           |         | 2023     |           |         |
|------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
| Carreras         |         | Ingresos | Matrícula | Egresos | Ingresos | Matrícula | Egresos |
|                  | Totales | 3.821    | 15.662    | 702     | 3.173    | 14.173    | 601     |
| POSGRADO         | Hombres | 230      | 339       | 282     | 308      | 514       | 160     |
|                  | Mujeres | 205      | 236       | 180     | 261      | 363       | 101     |
|                  | Totales | 435      | 575       | 462     | 569      | 877       | 261     |
| TOTALES          |         | 7.923    | 24.551    | 1.779   | 6.691    | 22.167    | 1.278   |

Fuente: elaboración propia con base en CUTI.

En materia de distribución ocupacional, el empleo TIC se concentra principalmente en perfiles técnicos y especializados. De acuerdo con el procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares, el sector registró 24.279 ocupados, con predominio de tareas vinculadas a IT y perfiles técnicos. Dentro de este grupo se destacaron los programadores de aplicaciones, con 3.811 ocupados y los desarrolladores de *software*, con 3.173 trabajadores. En conjunto, estas dos ocupaciones concentran la mitad del empleo técnico relevado dentro del área TI y Técnicos. A su vez, dentro de la sección Profesionales - Otros se registraron 3.497 ocupados, entre los que se destacaron los ingenieros electrónicos (1.299 ocupados; 37%), los diseñadores gráficos y multimedia (757; 22%) y otros perfiles profesionales vinculados a funciones de soporte especializado. Esta información es consistente con los datos de CUTI para las empresas socias de la cámara: en 2024, el 66% del personal empleado se desempeñó como especialista TI o no TI, mientras que las áreas de Dirección y Gerencia representaron el 14%, las tareas comerciales el 4% y las áreas administrativas, de asistencia y servicios el 17% del empleo.

Gráfico N°3.3  
Empleo por tipo de tarea  
(% del total = 24.279)



Fuente: Uruguay XXI con base en ECH 2025.



**Cuadro N°3.2**  
**Empleo por tipo de tarea – para las secciones TI y profesionales**

| TAREAS                                     | Empleos       | Part. %     |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Total - IT y Técnicos</b>               | <b>15.590</b> | <b>100%</b> |
| Programadores de aplicaciones              | 3.811         | 24%         |
| Desarrolladores de software                | 3.173         | 20%         |
| Técnicos en operaciones de TIC             | 2.860         | 18%         |
| Analistas de sistemas                      | 2.180         | 14%         |
| Especialistas en software n.c.p.           | 1.198         | 8%          |
| Desarrolladores de multimedia              | 682           | 4%          |
| Técnicos en redes y sistemas               | 617           | 4%          |
| Técnicos en asistencia al usuario          | 486           | 3%          |
| Técnicos de la Web                         | 220           | 1%          |
| Especialistas en redes n.c.p.              | 163           | 1%          |
| Técnicos en electrónica                    | 79            | 1%          |
| Diseñadores y admin. de bases de datos     | 63            | 0%          |
| <b>Profesionales – Otros</b>               | <b>3.497</b>  | <b>100%</b> |
| Ingenieros electrónicos                    | 1.299         | 37%         |
| Diseñadores gráficos y multimedia          | 757           | 22%         |
| Secretarios administrativos especializados | 354           | 10%         |
| Otros                                      | 1.097         | 31%         |

Fuente: Uruguay XXI con base en ECH 2025.

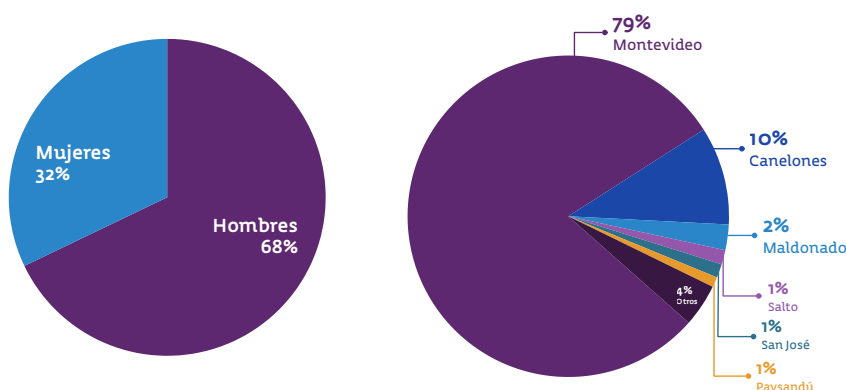
Según el [Monitor Laboral TI](#) elaborado por CUTI y Advice, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 los portales y bolsas de empleo relevados concentraron 68.882 llamados laborales, de los cuales 13.240 estuvieron vinculados a tecnologías de la información. Esto representó 19% de la demanda total y una caída de 19% frente a la medición anterior, cuando se habían registrado 16.369 llamados vinculados a TI. Dentro de este universo, 9.314 llamados correspondieron a cargos de *expertise* tecnológica, mientras que 3.926 fueron llamados de empresas TI para cargos no tecnológicos. A su vez, 10.804 llamados provinieron de empresas tecnológicas y 2.436 de empresas no tecnológicas que requirieron perfiles TI, lo que confirma que la demanda de talento tecnológico excede al propio sector y atraviesa también a otras actividades de la economía.

En términos de perfiles, las empresas tecnológicas demandaron principalmente cargos vinculados a desarrollo e ingeniería de *software*. De los 6.878 cargos tecnológicos requeridos por empresas TI, 2.255 correspondieron a desarrolladores, equivalentes al 33% de la demanda de talento TI en empresas del rubro, seguidos por ingenieros, con 1.721 llamados y 25% del total. Esto muestra que, aun en un contexto de menor dinamismo de la demanda laboral, los perfiles asociados al desarrollo, la ingeniería de *software* y las capacidades técnicas especializadas continúan siendo centrales para el sector. A su vez, el informe identifica una presencia relevante del teletrabajo en la demanda vinculada a TI: 47% de los llamados hizo alguna referencia a esta modalidad, distribuido entre 42% remoto y 5% híbrido, mientras que el 53% restante refirió a presencialidad.

Respecto a la brecha de género, el sector continúa mostrando una baja participación femenina. Según la encuesta CUTI 2024, las mujeres representaron el 33% del empleo total en las empresas TI socias, sin cambios respecto a 2023. La evolución fue heterogénea por segmento: la participación femenina aumentó en el segmento Horizontal, se mantuvo estable en Servicios TI y se redujo en los segmentos Vertical e Infraestructura TI. Un estudio reciente del Observatorio TI de CUTI sobre liderazgo femenino<sup>9</sup> profundiza en las trayectorias de mujeres que ocupan cargos de decisión en empresas TI socias. El informe muestra que si bien el sector presenta avances en inclusión y una percepción mayoritariamente positiva sobre las oportunidades de liderazgo, persisten desafíos relevantes.

En 2024, las mujeres representaron 33% del empleo del sector, 35% de los cargos de gerencia y 22% de los cargos de dirección en empresas TI socias de CUTI. A su vez, según el relevamiento realizado en 2025 a mujeres líderes del sector, el 79% percibió que existen oportunidades equitativas para acceder a cargos de liderazgo, aunque 55% indicó que su empresa no cuenta con políticas o acciones de equidad de género. Esto sugiere que el avance del liderazgo femenino convive con una formalización todavía incipiente de políticas organizacionales específicas. Además, entre los principales obstáculos identificados por las mujeres líderes se destacan la conciliación entre trabajo y familia (49,5%), la falta de referentes femeninos (39,6%), los sesgos de género (29,7%) y la escasa formación o capacitación específica (20,7%).

**Gráfico N°3.4**  
**Empleo por sexo y por departamento de residencia**  
(2025, % del total = 24.279)



Fuente: Uruguay XXI con base en ECH 2025.

Con respecto a la distribución territorial del empleo, Montevideo continúa concentrando la mayor parte de los ocupados del sector TIC. Según el procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares 2025 realizado para este informe, el 79% de los trabajadores residía en Montevideo, mientras que Canelones concentró el 10%, Maldonado el 3%, Salto el 2%, San José y Paysandú el 1% cada uno, y el resto de los departamentos el 4%. En conjunto, el 21% del empleo TIC residía fuera de la capital, lo que muestra una incipiente diversificación territorial, aunque todavía con fuerte concentración montevideana.

<sup>9</sup> [Mujeres e industria TI - Liderazgo femenino 2026](#), CUTI.

La mayor presencia de trabajadores TIC fuera de Montevideo puede asociarse tanto a cambios residenciales más amplios como a características propias del sector, especialmente la posibilidad de trabajar bajo esquemas remotos o híbridos. Sin embargo, el dato debe interpretarse con cautela, ya que el departamento de residencia no necesariamente coincide con el lugar donde se ubica la empresa. Por ello, los datos permiten hablar de una desconcentración residencial del empleo TIC, pero no necesariamente de una descentralización equivalente de las empresas. Aun así, existen señales de apertura territorial del ecosistema tecnológico, apoyadas en la expansión de la oferta educativa fuera de Montevideo, la presencia de instituciones como la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), el avance de la formación virtual y experiencias empresariales e institucionales en el interior, como Norte Tecnológico y Abstracta en Salto.

## 3.2 OFERTA ACADÉMICA Y LABORAL

Uruguay cuenta con una oferta académica TIC diversa, integrada por formación técnica, carreras universitarias de grado y programas de posgrado, ofrecida por instituciones públicas y privadas. El informe [Formación académica en TIC 2024](#), elaborado por el Observatorio TI de CUTI con base en el [Anuario Estadístico de Educación del Ministerio de Educación y Cultura \(MEC\)](#), clasifica la oferta en tres niveles: educación técnica, que incluye tecnólogos, tecnicaturas y carreras de uno a tres años; educación universitaria de grado, correspondiente a carreras de cuatro y cinco años, y educación de posgrado, que comprende especializaciones, diplomas, maestrías y doctorados con orientación TIC.

La oferta muestra señales de desconcentración territorial, aunque con limitaciones metodológicas. En 2024, el 33% de los ingresos se concentró en Montevideo, mientras que el 15% correspondió a ofertas en múltiples localidades y el 2% a cursos virtuales o semipresenciales. Considerando solo los casos con departamento identificado, Montevideo concentró 62% de los ingresos, seguido por Maldonado, San José, Río Negro y Paysandú. Estas modalidades amplían las oportunidades de acceso a la formación fuera de la capital, aunque el propio informe advierte que no siempre es posible determinar con precisión la localización territorial de la oferta.

Pese al crecimiento de la oferta, persisten desafíos relevantes. Las mujeres representaron 30% de los ingresos, 26% de la matrícula y 32% de los egresos en carreras TIC, en contraste con la educación universitaria general, donde la participación femenina es mayoritaria. Esto confirma que la formación tecnológica mantiene una composición marcadamente masculinizada, incluso en un contexto de expansión de la oferta educativa.

### Bootcamps

Además de la oferta académica formal, han cobrado cada vez más fuerza las capacitaciones a través de *bootcamps*, lo cual permite muchas veces poder formar personas en el área de TI sin la necesidad de ir a una institución física. En los últimos años se ha desarrollado de mayor manera, pues la demanda académica en TI ha exigido mayor oferta y también una forma alternativa luego de lo que aconteció en la pandemia. Estas modalidades combinan formación práctica, corta duración

relativa y foco en habilidades demandadas por la industria, por lo cual complementan la educación técnica, universitaria y de posgrado.

Entre las principales iniciativas públicas y público-privadas se destacan Uruguay Bootcamp, impulsado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), que en 2025 permitió postular a becas para cursar *bootcamps* intensivos en tecnología; Jóvenes a Programar, de Ceibal, que ofreció formación en programación, *testing*, inglés técnico y habilidades sociolaborales, con una edición en 2025 dirigida al interior del país; y los *bootcamps* de UTEC junto a 4Geeks Academy, orientados a desarrollo *Full Stack* con inteligencia artificial.

A nivel privado, la oferta incluye propuestas como 4Geeks Academy, con programas en desarrollo *Full Stack* con IA, Ciencia de Datos, Ciberseguridad e Ingeniería de IA; Hack Academy, orientada a programación y desarrollo web; Holberton School Uruguay, instalada en Zonamerica y basada en formación por proyectos; y plataformas como Senpai Academy, Coderhouse y Digital House, que amplían el acceso a cursos online en programación, datos, inteligencia artificial, UX/UI y habilidades digitales.

El acceso a talento calificado también se ve favorecido por instrumentos específicos de atracción, radicación y formación gestionados por Uruguay XXI. Live in Uruguay, desarrollado en el marco del Plan de Atracción de Talento junto al Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, centraliza información sobre trámites de ingreso, residencia y radicación para talento internacional, con foco en perfiles vinculados a TIC e innovación. Por su parte, Finishing Schools —herramienta desarrollada en alianza con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)— cofinancia de forma no reembolsable entre 40% y 70% del costo de planes de capacitación de empresas exportadoras de servicios, según el perfil de los participantes. El programa contempla además una modalidad específica orientada a entrenamientos digitales intensivos (*bootcamps*), con montos de subsidio superiores a los de la modalidad general y sujeta a requisitos diferenciados. En noviembre de 2025, INEFOP y Uruguay XXI renovaron el convenio que sostiene el instrumento, con la meta de capacitar a 500 personas en dos años, al menos 150 de ellas en *bootcamps* digitales.

## 4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Uruguay cuenta con una infraestructura tecnológica sólida y de primer nivel, resultado de una estrategia intensiva en inversiones públicas que permitieron al país posicionarse entre los primeros de Latinoamérica en penetración de Internet (UIT), en porcentaje de hogares y de compañías conectadas con fibra óptica. Además, fue el primer país de la región en lanzar una red 5G. Uruguay cuenta con una conectividad creciente que en 2024 alcanzó el 94% de los hogares, junto a una elevada participación de conexiones de fibra óptica.

La conectividad internacional constituye otro componente relevante de la infraestructura tecnológica del país. Uruguay cuenta con conexión a cables submarinos como Unisur, Bicentenario y Tannat, que vinculan al país con Argentina, Brasil y Estados Unidos, y se ha integrado a nuevos proyectos regionales de infraestructura digital. Entre ellos se destaca Firmina, el cable submarino de Google anunciado en 2021, diseñado para conectar la costa este de Estados Unidos con Argentina, Brasil y Uruguay, con punto de amarre en Punta del Este. El proyecto fue aprobado por el Poder Ejecutivo uruguayo en diciembre de 2022 y forma parte de una estrategia de mejora de la conectividad, capacidad y resiliencia del tráfico de datos en la región.

A su vez, Uruguay mantiene un posicionamiento destacado en adopción de IPv6, protocolo clave para la expansión y modernización de internet. Las mediciones internacionales ubican al país entre los de mayor adopción relativa en América Latina y dentro de los primeros lugares a nivel global, lo que refuerza su perfil de infraestructura digital avanzada.

Entre los hitos recientes más relevantes se destaca el inicio de la construcción del centro de datos de Google en el Parque de las Ciencias, en Canelones. El proyecto, con una inversión aproximada de US\$ 850 millones, será el segundo centro de datos de Google en Sudamérica y refuerza el posicionamiento de Uruguay como plataforma regional para infraestructura digital crítica, servicios en la nube y procesamiento de datos.<sup>10</sup>

Adicionalmente, el 11 de agosto de 2026 el Poder Ejecutivo anunció, tras el Consejo de Ministros realizado en la Torre Ejecutiva, la construcción de un nuevo centro de datos de Antel especializado en inteligencia artificial, con una inversión estimada de US\$ 70 millones.<sup>11</sup> El proyecto se ubicaría en el departamento de Canelones, en la zona de la intersección de las rutas 5 y 48, próxima a la ciudad de Las Piedras, por sus condiciones de conectividad y acceso a cable submarino y a redes de energía eléctrica. Según lo anunciado, las obras comenzarían en el primer trimestre de 2027 y el centro entraría en funcionamiento entre 2028 y 2029, generando unos 250 puestos de trabajo directos. Por otro, el Antel Open Digital Lab funciona como un entorno abierto para validar soluciones basadas en 5G, IoT y tecnologías emergentes, permitiendo a empresas, *startups* y actores del ecosistema probar desarrollos en condiciones controladas. En conjunto, estas iniciativas

<sup>10</sup> Por más información ver este [link](#).

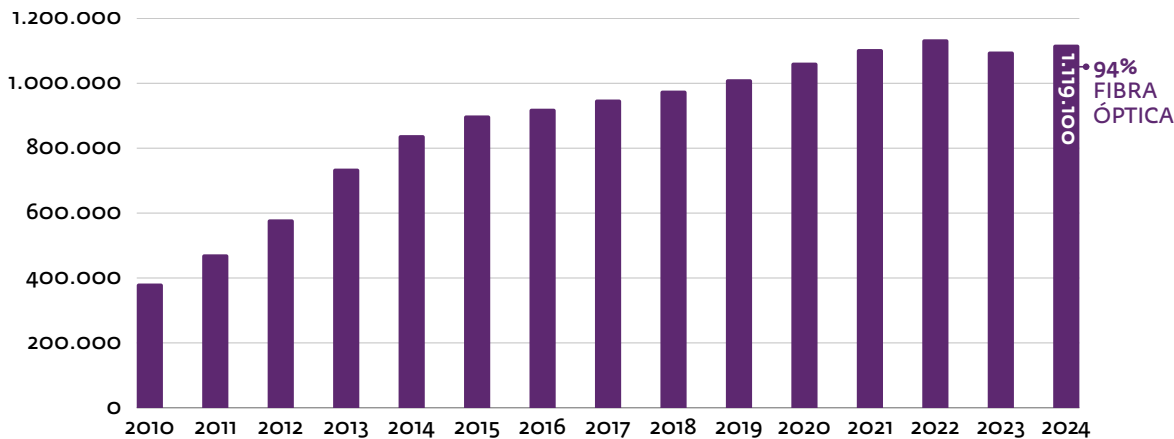
<sup>11</sup> Por más información ver este [link](#).

amplían la infraestructura tecnológica del país desde la conectividad hacia capacidades de cómputo, experimentación e innovación aplicada.

En la misma línea, el Parque de Innovación del LATU fue anunciado como sede del **Laboratorio de IA para el Bien**,<sup>12</sup> el primero de su tipo en América del Sur. La iniciativa, impulsada junto a Microsoft y actores del ecosistema local, apunta a desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a desafíos públicos y sociales en áreas como sostenibilidad, salud, acción humanitaria y preservación cultural. Este hito refuerza el posicionamiento de Uruguay no solo como proveedor de infraestructura digital, sino también como espacio de experimentación, innovación aplicada y articulación público-privada en tecnologías emergentes.

Uruguay mantiene un posicionamiento destacado a nivel regional en materia de gobierno digital y desarrollo TIC. En el E-Government Survey 2024 de Naciones Unidas, el país ascendió diez posiciones respecto a la edición anterior y se ubicó en el puesto 25 a nivel global, manteniéndose como líder de América Latina y el Caribe y segundo en las Américas, solo por detrás de Estados Unidos. A su vez, en el *ICT Development Index 2025* de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Uruguay obtuvo 90,0 puntos, muy por encima del promedio mundial (78) y del promedio de las Américas (77,5), ubicándose entre los países de mayor desarrollo digital del continente, superado únicamente por Estados Unidos y Chile.

**Gráfico N°4.1**  
**Servicios de banda ancha fija**



Fuente: Informe de la Evolución de las Telecomunicaciones en Uruguay publicado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

En materia de conectividad fija, Uruguay también se destaca por el alto grado de despliegue de fibra óptica. Según el FTTH/B Global Ranking 2025 del FTTH Council Europe, elaborado con datos a setiembre de 2024, 29 países alcanzaron tasas de penetración de fibra óptica sobre hogares superiores al 50%, lo que refleja la expansión global de esta tecnología. Uruguay se mantiene dentro del grupo de países con mayor desarrollo de infraestructura de fibra en la región, posición que se refleja en los datos más recientes de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (URSEC): a junio de 2025, el país registró 1,14 millones de servicios de banda ancha fija, de los cuales la fibra óptica representó aproximadamente 94% de los accesos. El informe también muestra la expansión

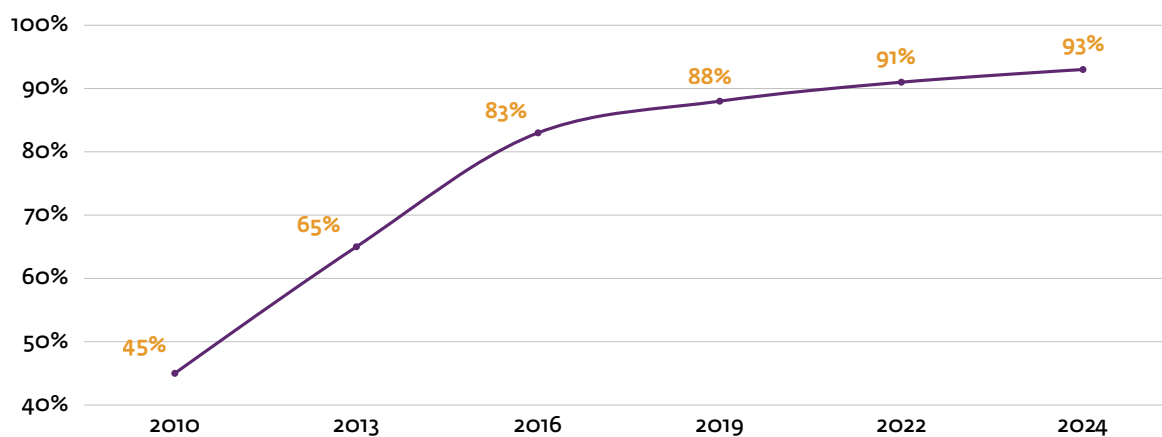
<sup>12</sup> Por más información ver este [link](#).

de nuevas modalidades de conectividad, como los servicios satelitales, con más de 7.000 servicios de Starlink, y el avance de infraestructuras vinculadas al despliegue de 5G. Este ecosistema de conectividad fija no solo sustenta el crecimiento del teletrabajo, sino que genera ingresos para el sector que superan los US\$ 290 millones semestrales, reafirmando la solidez financiera y técnica de la infraestructura nacional.<sup>13</sup>

Uruguay consolidó niveles casi universales de conectividad en los hogares. Según la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EUTIC) 2024, el acceso a internet pasó de 45% de los hogares en 2010 a 94% en 2024, mientras que el uso de internet alcanzó al 92% de las personas de 14 años o más y el uso diario llegó al 84%. Este avance refleja una reducción importante de las brechas de acceso, aunque persisten diferencias en la calidad de la conexión: la banda ancha fija alcanzó al 73% de los hogares, con una presencia significativamente mayor en los hogares de ingresos altos que en los de menores ingresos.

Además del acceso general, la última medición muestra una rápida incorporación de nuevas prácticas digitales. En 2024, 30% de las personas usuarias de internet declaró haber utilizado herramientas de inteligencia artificial en los últimos tres meses, aunque con brechas relevantes por edad y nivel educativo: el uso alcanzó al 73% de los internautas de 14 a 19 años, pero solo al 6% de los mayores de 64 años; y llegó al 46% entre personas de nivel educativo alto, frente al 11% entre las de nivel educativo bajo. Este dato muestra un ecosistema digital dinámico, pero también advierte que la adopción de tecnologías emergentes no ocurre de forma homogénea.

**Gráfico N°4.2**  
**Conexión a internet en hogares**  
(2010-2022, % del total de hogares)



Fuente: EUTIC 2010-2024

Las políticas de inclusión digital también han sido relevantes para reducir brechas de acceso y apropiación tecnológica. En particular, Ceibal e Ibirapitá contribuyeron a ampliar el acceso a dispositivos y capacidades digitales en distintos grupos de población. Según EUTIC 2024, el 24% de los hogares cuenta con al menos un dispositivo Ceibal/Ibirapitá, con una incidencia significativamente mayor en los hogares de menores ingresos: 43% en el primer quintil frente a 10% en el quintil de mayores ingresos. Este dato muestra que los dispositivos públicos continúan

<sup>13</sup> URSEC, Datos estadísticos de telecomunicaciones a junio de 2025.

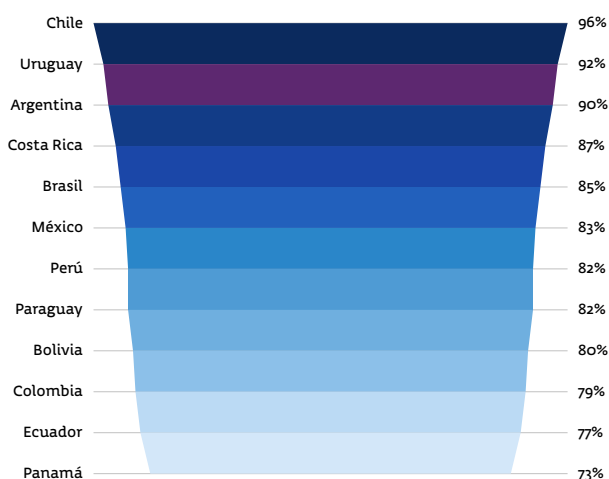


teniendo un rol relevante en la inclusión digital, especialmente en los segmentos con menor acceso relativo a computadoras personales.

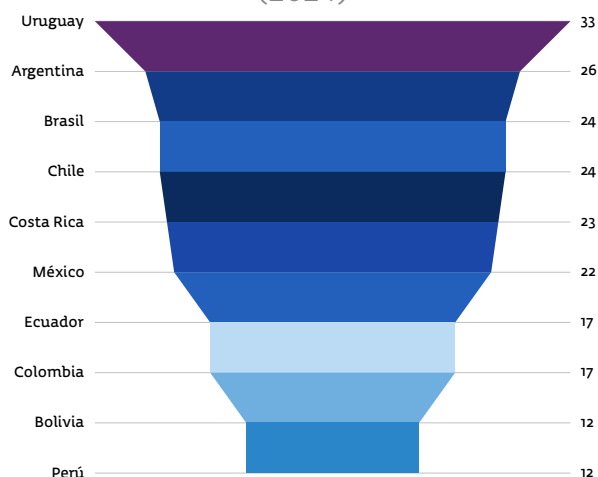
En este contexto, la expansión del acceso y del uso de tecnologías digitales también incrementa la relevancia de la ciberseguridad. Es así como Uruguay actualizó su hoja de ruta mediante la [Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030](#), orientada a consolidar un ciberespacio seguro, abierto, resiliente y confiable. A nivel empresarial, el informe 2024 de Datasec y Grupo Radar, elaborado a partir de una encuesta a 600 empresas uruguayas, muestra que la preparación frente a riesgos cibernéticos continúa siendo un desafío: solo 21% de las empresas declaró sentirse completamente preparada en ciberseguridad. El estudio contó con la participación de 49 instituciones públicas, 57 instituciones del sector privado, 12 del sector educativo, 6 organismos internacionales y 3 organizaciones de la sociedad civil. Uruguay también alcanzó una posición destacada en América en materia de madurez y capacidades de ciberseguridad, y forma parte del grupo de países con nivel avanzado en el Índice Global de Ciberseguridad 2024.

En la comparación regional, Uruguay muestra un posicionamiento destacado tanto en acceso a internet como en conectividad fija. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2024 el 92% de las personas utilizaba internet, ubicando al país entre los primeros lugares de América Latina, solo por debajo de Chile en el grupo seleccionado. A su vez, Uruguay lideró la región en suscripciones de banda ancha fija cada 100 habitantes, con 33 suscripciones, por encima de Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Estos indicadores refuerzan el diferencial del país en materia de conectividad, no solo por el acceso generalizado a internet, sino también por la disponibilidad de infraestructura fija de alta capacidad.

**Gráfico N°4.3**  
**Personas que usan internet en América Latina (%) (2024)**



**Gráfico N°4.4**  
**Suscripciones de banda ancha fija cada 100 hab. (2024)**



Fuente: ITU

## 5. CASOS DE ÉXITO

### 5.1 ECOSISTEMA Y CASOS DE ÉXITO

Uruguay tiene un ecosistema tecnológico y empresarial articulado y accesible, con oportunidades de inversión para las empresas existentes y nuevos emprendimientos. Los ecosistemas económicos se componen de diversos actores que interactúan entre ellos. Con base en esta interacción se puede favorecer en mayor o menor medida la innovación y el crecimiento.

[Global Ecosystem Dynamics Initiative \(GED\)](#) y [MIT D-Lab Local Innovation Group](#) (2020) elaboraron estudios de ecosistemas de emprendimientos basados en innovación en distintas ciudades de Iberoamérica. En su informe para Montevideo destacaron como fortaleza el alto grado de colaboración en el ecosistema de la ciudad (la mayor dinámica colaborativa de los ecosistemas estudiados en América Latina). Además, observaron que la colaboración entre los actores busca generar sinergias y mejores resultados en el largo plazo. De acuerdo con el estudio, la ciudad de Montevideo se presenta con bases sólidas para ser reconocida como un ecosistema de emprendimiento basado en la innovación referente en América Latina.

Una ventaja del ecosistema innovador en Uruguay es que existe un fácil acceso a los tomadores de decisiones. Esto, sumado a las características de país pequeño, ordenado y transparente, junto a una óptima infraestructura tecnológica, adecuan a Uruguay como destino de innovación y testeo de nuevas tecnologías. Así, Uruguay logró posicionarse internacionalmente con importantes proyectos de tecnología y digitalización que están muy asociados a la modernización del Estado y a las empresas públicas y que tienen detrás tecnología desarrollada por empresas uruguayas. Algunos ejemplos son:

- La exitosa implementación del programa *One Laptop per-Child* (en Uruguay, Ceibal), a través del cual Uruguay es el primero del mundo en proporcionar computadoras portátiles gratuitas a todos los estudiantes y profesores de escuelas públicas, desde nivel preescolar hasta secundaria.
- Uruguay cuenta con una red nacional de fibra óptica ampliamente desplegada, que ha permitido mejorar la velocidad y calidad de los servicios de conectividad fija. Según EUTIC 2024, el acceso a internet en los hogares alcanzó al 94% del total, mientras que los datos de URSEC muestran que, a junio de 2025, el país registró aproximadamente 1,14 millones de servicios de banda ancha fija, de los cuales cerca del 94% correspondió a fibra óptica. A su vez, Antel informó en junio de 2026 que Uruguay se convirtió en el primer país de América en conectar con fibra óptica a todas las localidades de más de 1.000 habitantes, alcanzando al 96% de la población conectada con esta tecnología. En materia de conectividad móvil, según URSEC, a junio de 2025 la cobertura territorial LTE alcanzó al 93,9% del territorio nacional, mientras que la cobertura 5G llegó al 22,5%. Además, escuelas, institutos y universidades cuentan con conexión a internet por fibra óptica, lo que refuerza el rol de esta infraestructura en la inclusión digital, la educación y el desarrollo de capacidades tecnológicas.

- Uruguay alcanzó la trazabilidad total de la cadena de producción cárnica. Esto convierte al país en el único que logró asegurar la cadena productiva implementando un sistema nacional de trazabilidad, que combina la madurez de un sector productivo nacional —como el agropecuario— con la sofisticación de la industria informática.
- Uruguay también ofrece un ecosistema dinámico basado en la biotecnología, que incluye más de 300 grupos de investigación y desarrollo, una sólida red de instituciones de investigación como el Instituto Pasteur, así como incubadoras que poseen plataformas tecnológicas de última generación.
- El país ofrece un marco regulatorio favorable que promueve la internacionalización de las empresas de tecnología que operan desde Uruguay, a través de importantes exenciones fiscales (100% de exoneración del Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas).
- Su ecosistema con más de 500 empresas, lo posiciona como el principal exportador de *software* per cápita de América del Sur. Las empresas que se instalan se encuentran inmersas en un mercado de TI maduro y rodeado de proveedores de soluciones experimentados en todas las etapas.

El Parque de Innovación del LATU es el principal clúster tecnológico del país. Reúne empresas, instituciones académicas, laboratorios de innovación y organizaciones de apoyo al ecosistema emprendedor. Entre los laboratorios e iniciativas instaladas se destacan el Microsoft AI Co-Innovation Lab, primer laboratorio de este tipo en América Latina orientado al codesarrollo de soluciones de inteligencia artificial con empresas de la región; el Antel Open Digital Lab; Newlab Studios y el programa Uruguay Innova, que busca acelerar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos con proyección internacional. Esta concentración de capacidades refuerza el posicionamiento de Uruguay como plataforma para la innovación, la adopción de tecnologías emergentes y la articulación público-privada en torno al sector TIC.

## Ecosistema de innovación

Como continuidad y actualización de los esfuerzos recientes de articulación del ecosistema innovador, en 2025 Uruguay lanzó [Uruguay Innova](#) (U+I), un programa estratégico liderado por Presidencia de la República y creado por la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. La iniciativa busca coordinar, articular y potenciar el ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, fortaleciendo la coherencia entre políticas, instituciones e instrumentos públicos. Uruguay Innova actúa como paraguas de articulación entre agencias públicas, organismos del sistema científico-tecnológico y actores del sector productivo, incluyendo instituciones como la Agencia de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), LATU y la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, además de ministerios y otros actores vinculados a innovación, internacionalización, desarrollo productivo y regulación. El programa apunta a conectar conocimiento con desarrollo, promover la innovación productiva y social, atraer inversión, impulsar la internacionalización de empresas innovadoras y mejorar el marco normativo para favorecer la competitividad del país.

En materia de apoyo a emprendimientos, Uruguay cuenta con un ecosistema integrado por incubadoras universitarias, aceleradoras, *hubs* de innovación, agencias públicas e instrumentos de internacionalización. Entre los actores que acompañan *startups* en etapas tempranas y de crecimiento se destacan centros vinculados a universidades, como CIE ORT, ITHAKA e INITIUM, junto con organizaciones como Ingenio, Fundación da Vinci y ThalesLab, que brindan apoyo en validación de modelos de negocio, desarrollo de capacidades, acceso a redes, mentorías y vinculación con financiamiento. A estos actores se suman *hubs* de innovación abierta como Cubo Itaú Uruguay, orientados a conectar *startups* con corporaciones, inversores y oportunidades de negocio<sup>14</sup>. En 2026, Uruguay XXI y Cubo Itaú formalizaron una alianza para fortalecer la innovación, la internacionalización de empresas uruguayas y la atracción de inversión, principalmente desde Brasil.

En esa línea, iniciativas recientes como Uruguay al Mundo buscan apoyar la internacionalización de mipymes y *startups* uruguayas, conectando capacidades locales con mercados externos y reforzando el rol del país como plataforma regional para emprendimientos innovadores.

También resulta de gran valor para el ecosistema la participación de la ANII como soporte para aquellos emprendimientos que son innovadores en su sector. En este sentido, la agencia planea instrumentos de apoyo en cuatro grandes áreas de acción:

- **Investigación:** promueve la generación de nuevo conocimiento a través de instrumentos como el Sistema Nacional de Investigadores, plataformas digitales de ciencia y fondos de promoción a la inversión.
- **Emprendimientos:** realizan programas para promover la cultura emprendedora y el desarrollo de emprendimientos innovadores o con alto valor agregado.
- **Innovación,** programas de financiamiento para buscar promover la cultura innovadora en empresas. La agencia comparte el riesgo de este proceso, buscando el desarrollo en mercados locales, regionales e internacionales.
- **Formación:** ofrece becas en posgrado nacionales y en el exterior, becas de movilidad, entre otras herramientas para promover la formación de recursos humanos para la investigación y desarrollo.

El ecosistema de capital privado y financiamiento para empresas tecnológicas muestra señales de mayor articulación. La Asociación Uruguaya de Capital Privado, URUCAP, reúne firmas de capital privado, capital de riesgo, inversores ángeles, empresas y otros actores relevantes, con el objetivo de desarrollar la industria de inversión privada y ampliar las oportunidades para inversores y emprendedores. Según datos de la propia asociación, las inversiones de sus socios en startups uruguayas pasaron de unos US\$ 19 millones en todo 2025 a US\$ 42 millones en lo transcurrido de 2026, lo que refleja una mayor actividad y madurez del ecosistema de capital de riesgo local. En

<sup>14</sup> Más información en [LIVE IN URUGUAY](#)

2025, Uruguay XXI, URUCAP, ANII y Uruguay Innova organizaron el Primer Foro de Capital Privado de Uruguay, una instancia orientada a fortalecer conexiones estratégicas, promover oportunidades de inversión y consolidar el intercambio especializado entre actores nacionales e internacionales. A nivel de fondos, se destaca IC Ventures, fondo privado apoyado por ANII, enfocado en capital semilla y preserie A para emprendimientos disruptivos con potencial de escalamiento. A esto se suma Zorzal Inversiones Tecnológicas, vehículo local que emitió acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo en 2024 para invertir en participaciones minoritarias de empresas tecnológicas uruguayas.

Uruguay XXI ofrece su [Cartera de Proyectos de Inversión](#), un portafolio online en el que se presentan oportunidades a las que los inversores pueden acceder mediante un registro gratuito. Hay oportunidades de inversión tanto en empresas constituidas como en proyectos nuevos que están buscando inversores del exterior (de forma minoritaria o mayoritaria), así como compañías a la venta. Para integrar el portal, las *startups* y emprendimientos de reciente creación deben estar buscando al menos U\$S 200.000 de inversión, en el caso de empresas de larga trayectoria deben estar buscando al menos U\$S 500.000. En el portafolio hay empresas con características diversas: algunas buscan inversores para crecer, mientras que otras se encuentran ante problemas financieros o buscan vender por razones familiares; hay startups en etapas tempranas que buscan a un fondo de VC, empresas maduras y empresas que han dado quiebra. A nivel de sectores también existe una diversidad importante: tecnología, biotecnología, agronegocios, industria no alimentaria, turismo, real estate, entre otros. Para los casos en los que la información de la empresa sea confidencial debe firmarse un acuerdo de confidencialidad (NDA).

A los instrumentos orientados al financiamiento y la atracción de inversión se suman herramientas de promoción dirigidas a fortalecer la identidad del sector en los mercados externos. Las marcas sectoriales surgen de la necesidad de los colectivos exportadores de contar con una identidad que asocie el producto a su origen al momento de vender en el exterior. Aglutinadas bajo la arquitectura de la marca país, permiten alinear el discurso nacional con la promoción que las empresas realizan por su cuenta en los mercados internacionales, optimizando el impacto de ambas inversiones.

En ese marco, en setiembre de 2024 se lanzó [Uruguay Technology](#), la marca sectorial del ecosistema tecnológico, impulsada por Uruguay XXI junto a CUTI y la Presidencia de la República. Su objetivo es potenciar la visibilidad internacional de las empresas uruguayas del sector y ofrecer un respaldo institucional asociado a los atributos de innovación, calidad y talento del país. El uso de la marca está abierto a empresas tecnológicas, sean o no socias de CUTI, mediante una solicitud en línea. Desde su lanzamiento, 118 empresas y 14 eventos adoptaron el sello, lo que da cuenta de la adhesión del sector privado a una estrategia común de posicionamiento internacional.

Finalmente se ha avanzado en la protección de propiedad intelectual, con el objetivo de asegurar que los emprendedores puedan proteger sus innovaciones y patentes. Uruguay adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)<sup>15</sup>, un acuerdo internacional que facilita el patentamiento y busca la protección para invenciones en muchos países de forma simultánea, mediante la

<sup>15</sup> Por más información ver este [link](#).

presentación de una solicitud de carácter internacional en la organización. Con unanimidad en el sistema político para la aprobación de este nuevo régimen, el país concretó el avance regulatorio para la invención creativa.

## Fusiones y adquisiciones

Durante 2025 y los primeros registros de 2026, se identificaron nuevas operaciones de fusiones, adquisiciones e inversiones vinculadas al ecosistema tecnológico y de servicios intensivos en conocimiento en Uruguay. El relevamiento incluye tanto adquisiciones como rondas de capitalización en empresas de *software*, servicios TI, *fintech*, biotecnología, servicios creativos digitales y otros segmentos asociados a la economía del conocimiento. Aunque no todas las operaciones corresponden estrictamente al sector TIC tradicional, su inclusión permite reflejar el dinamismo de actividades cada vez más integradas a la transformación digital y a los servicios globales. En conjunto, estas transacciones muestran el interés de inversores y empresas internacionales por capacidades desarrolladas en Uruguay, así como el potencial de las compañías locales para escalar regional o globalmente.

En 2026 se registraron operaciones relevantes vinculadas a inteligencia artificial, *software* y servicios digitales. Entre ellas se destacó la ronda de capitalización de **Zapia AI**, que obtuvo US\$ 7 millones de Prosus Ventures, alcanzando un financiamiento total de US\$ 19,3 millones para acelerar el desarrollo de su asistente autónomo de IA, Zapia Max. También sobresalió la adquisición de **Brinta** por parte de Vertex, orientada a fortalecer capacidades de facturación electrónica, *compliance* tributario y automatización regulatoria en América Latina. Estas operaciones muestran el atractivo creciente de empresas uruguayas o vinculadas al ecosistema local en verticales tecnológicas de alto dinamismo, especialmente inteligencia artificial, *regtech*, automatización y plataformas digitales.

Aparte de los *deals* recientes, en los últimos años el sector TIC de Uruguay mostró un gran dinamismo, no solo en cuanto a empresas que surgen, sino que también a nuevas que se incorporan al mercado a través de compras o acuerdos comerciales. En 2025, BTG Pactual anunció la adquisición de las operaciones de **HSBC en Uruguay**, en una transacción que marcó el ingreso del banco brasileño al mercado uruguayo. La operación abarcó el negocio de banca minorista, banca corporativa e institucional, gestión patrimonial y banca de inversión de HSBC Uruguay.

Asimismo, la startup uruguaya **MetaBIX Biotech** concretó una ronda de inversión para acelerar su expansión internacional y fortalecer su plataforma de biovigilancia ambiental basada en inteligencia artificial. La empresa desarrolla tecnología *deep tech* que analiza muestras del aire para anticipar riesgos sanitarios, detectar patógenos emergentes y prevenir problemas en cadenas de producción animal y alimentaria. La compañía ya trabaja con clientes en Brasil, India y Estados Unidos, y proyecta su crecimiento hacia otros mercados.

El grupo español LADV adquirió la agencia uruguaya **Neto+**, especializada en comunicación de triple impacto. La operación marcó el inicio de la expansión internacional del grupo español y posicionó a Montevideo como plataforma para su desarrollo en América Latina. Esta transacción puede incluirse dentro de servicios creativos y digitales vinculados a la economía del conocimiento.

La adquisición de **Nearsure** por parte de Nortal constituye una de las operaciones tecnológicas más relevantes de 2025 vinculadas a Uruguay. Nearsure, empresa de soluciones tecnológicas con talento distribuido en América Latina, fue incorporada por la multinacional Nortal para fortalecer su expansión en las Américas. La operación buscó combinar la escala global de Nortal con las capacidades de entrega *nearshore* de Nearsure, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación empresarial y modernización de sistemas críticos. Esta operación reforzó el posicionamiento de Uruguay como plataforma regional de talento tecnológico y servicios TI.

**EYWA Biotech** cerró en 2025 una ronda *seed* por US\$ 2,5 millones, con participación de inversores internacionales como Tim Draper, Panambi Ventures, Draper Cygnus y GRIDX. La startup, con sede en Uruguay y operaciones vinculadas a la región, desarrolla compuestos psicodélicos de grado farmacéutico mediante biosíntesis, orientados a nuevas soluciones para salud mental. La operación refleja el creciente atractivo del ecosistema uruguayo para proyectos *deep tech* y biotecnológicos, por lo que entra dentro del ambiente de biotecnología / *healthtech* o biotecnología / I+D.

La startup uruguaya **Grateful** fue adquirida por Exodus Movement, compañía estadounidense vinculada al ecosistema cripto y de billeteras digitales. Grateful desarrolla soluciones de pagos basadas en *stablecoins* para comercios, *freelancers* y pequeños negocios, incluyendo pagos *wallet-to-wallet*, *checkout* con código QR, integraciones de *e-commerce* y herramientas de conversión. La adquisición busca fortalecer la estrategia de Exodus en pagos digitales y *stablecoins* en América Latina. Esta operación puede clasificarse como *fintech* / servicios financieros digitales.

En 2025, Vesta Software Group, parte de Constellation Software, adquirió la empresa uruguaya **GEOCOM**, proveedor de soluciones tecnológicas integradas para los sectores *retail*, salud y gobierno en América Latina. GEOCOM, fundada en 1997, es una de las compañías tecnológicas uruguayas con mayor trayectoria y presencia regional.

En agosto de 2026, **Qubika** adquirió a **Tryolabs**, especializada en inteligencia artificial aplicada, incorporando a su CEO, Alan Descoins, como Chief AI Officer de la empresa combinada. La operación amplía las capacidades de Qubika en IA empresarial y da lugar a un equipo conjunto de más de 1.100 profesionales entre Estados Unidos y América Latina.

Se detallan en el siguiente cuadro los últimos anuncios de fusiones, adquisiciones e inversiones vinculadas al sector TIC en Uruguay:



**Cuadro N°5.1**  
**Fusiones, adquisiciones e inversiones del sector TIC**

| AÑO  | EMPRESA OBJETIVO  | TIPO DE TRANSACCIÓN     | COMPRADOR                            | PAÍS COMPRADOR           | ACTIVIDAD                       |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2026 | Tryolabs          | Adquisición             | Qubika                               | Estados Unidos           | Inteligencia artificial         |
| 2026 | Mozart            | Ronda de capitalización | Orbit Ventures                       | Singapur                 | Inteligencia artificial         |
| 2026 | Brinta            | Adquisición             | Vertex                               | Estados Unidos           | Fintech                         |
| 2026 | Frontline         | Ronda de capitalización | Latitud – 500 LatAm – Angel Investor | Brasil, México y Uruguay | Inteligencia artificial         |
| 2026 | Zapia AI          | Ronda de capitalización | Prosus Ventures (Naspers)            | Sudáfrica                | Inteligencia artificial         |
| 2026 | Flai              | Ronda de capitalización | Toyota Ventures                      | Japón                    | Inteligencia artificial         |
| 2026 | Viatik            | Ronda de capitalización | Plug and Play                        | Estados Unidos           | Plataformas Digitales           |
| 2025 | HSBC BANK         | Adquisición             | BTG PACTUAL                          | Brasil                   | Servicios Financieros           |
| 2025 | METABIX           | Ronda de capitalización | EWA CAPITAL                          | Resto LAC                | Biotech                         |
| 2025 | NETO+             | Adquisición             | LADV                                 | Europa                   | Servicios creativos             |
| 2025 | NEARSURE          | Adquisición             | NORTAL                               | Europa                   | Servicios TI                    |
| 2025 | EYWA              | Ronda de capitalización | Panambi Ventures                     | Argentina                | Servicios TI                    |
| 2025 | Grateful          | Adquisición             | EXODUS                               | Estados Unidos           | Fintech / servicios financieros |
| 2025 | GEOCOM URUGUAY SA | Adquisición             | VESTA SOFTWARE GROUP LTD             | Canadá                   | Soluciones de software          |

Fuente: EMIS.

A continuación, se describen algunos **casos de éxito** de empresas extranjeras, locales y *startups*, algunas de ellas adquiridas o fusionadas con empresas extranjeras.

## Ejemplos de empresas extranjeras

### ORACLE NETSUITE

**Oracle NetSuite:** es una compañía estadounidense especializada en *software* empresarial en la nube. Su plataforma integra soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión financiera, CRM, comercio electrónico y analítica de negocios, orientadas a empresas de distintos tamaños y sectores. NetSuite fue adquirida por Oracle en 2016, lo que integró sus soluciones *cloud ERP* al portafolio global de la compañía. En Uruguay, Oracle NetSuite registra presencia en Montevideo desde 2012, luego de la adquisición de empresas uruguayas con las que ya mantenía vínculos comerciales. Desde su operación local, la empresa desarrolla y brinda servicios vinculados a su suite de soluciones empresariales, incluyendo capacidades asociadas a *software*, comercio electrónico, gestión empresarial y servicios tecnológicos para mercados internacionales.



**Cencosud:** la empresa tecnológica está ubicada en cinco países en Latinoamérica y tiene oficinas instaladas en Estados Unidos y China. En marzo de 2023 instaló en Uruguay un *hub* tecnológico, digital y de innovación con el fin de desarrollar y acelerar su ecosistema digital para las compañías del grupo. Desde sus oficinas ubicadas en Aguada Park presta los servicios

asociados al desarrollo de productos y negocios digitales, como el *e-commerce*, *marketplace*, *retail* media y analítica avanzada, los que apuntan a generar experiencias únicas para sus clientes. Su línea de negocios se extiende por supermercados (el negocio principal), mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.



**Vesta Software Group:** esta organización mundial compra, gestiona y crea empresas de *software* en diferentes mercados. El grupo ayuda a las empresas de *software* a alcanzar sus objetivos de crecimiento, mantener su independencia y centrarse en las necesidades de sus clientes y empleados. El grupo, que forma parte de Constellation Software — organización que lleva compradas unas 1.500 compañías en el mundo —, invierte en Uruguay desde 2020 y lleva ocho adquisiciones de empresas, entre ellas Infocorp, GeneXus Consulting, K2B, Datalogic, Uruware, GSoft y Nodum, lo que totaliza una inversión de alrededor de US\$ 70 millones. Uruguay es actualmente la plataforma que Vesta eligió para crecer al resto de Latinoamérica. La empresa catalogó los procesos en el país como “bastante amables” y aseguró que le han permitido tener hasta el momento más de 600 empleados sumando a las ocho empresas de su portafolio.



**Tenarai:** compañía tecnológica de capitales indios con base en Silicon Valley, especializada en servicios digitales, ingeniería de plataformas, experiencia del cliente, análisis de datos, nube, inteligencia artificial y automatización. La empresa eligió Uruguay como centro de sus operaciones en América Latina en 2022, con oficinas inicialmente en Zonamerica. En 2025 inauguró un nuevo centro regional en el World Trade Center Montevideo, concebido como *hub* de *delivery* para América Latina y con capacidad para más de 90 colaboradores. En 2026, Infogain se relanzó globalmente bajo el nombre **Tenarai**, con una estrategia enfocada en acelerar la adopción de inteligencia artificial en empresas y transformar capacidades de IA en resultados concretos de negocio. Desde Uruguay, la compañía atiende proyectos regionales y globales, consolidando al país como plataforma *nearshore* para servicios tecnológicos intensivos en talento.<sup>16</sup>



**Satellogic:** empresa especializada en observación de la Tierra mediante satélites de alta resolución. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, la compañía desarrolla soluciones geoespaciales orientadas a generar información para la toma de decisiones en sectores como agricultura, energía, infraestructura, ambiente, seguridad y gobierno. Satellogic desembarcó en Uruguay en 2015 con una planta de producción ubicada en Zonamerica, donde concentra actividades de manufactura, ensamblado, integración y testeo de satélites. Según información corporativa de la compañía, su instalación en Montevideo cuenta con una capacidad anual de producción de aproximadamente 24 satélites y ha sido clave en el desarrollo de su constelación comercial. La presencia de Satellogic en Uruguay constituye uno de los principales ejemplos de capacidades locales vinculadas al sector aeroespacial y *NewSpace*, combinando talento técnico, manufactura avanzada y servicios intensivos en conocimiento.

<sup>16</sup> Por más información ver este [link](#).

**EPIC AEROSPACE** **Epic AeroSpace:** *startup* de origen argentino especializada en transporte de última milla en el espacio. La empresa desarrolla naves remolcadoras orientadas a trasladar pequeños satélites, sin motores ni combustible propio, desde el punto en que son liberados por un lanzador hasta su órbita o destino final. En Uruguay, la compañía opera en Zonamerica, donde cuenta con instalaciones especializadas en manufactura, integración y pruebas de *hardware* espacial, incluyendo actividades vinculadas a sus remolcadores orbitales. En 2025, Epic AeroSpace anunció la ampliación de sus capacidades locales mediante la incorporación de un equipo de ensayos de vibración de 300 kilonewton, con potencial de uso tanto en la industria aeroespacial como en otros sectores que requieren validación de componentes de alta exigencia. Su presencia en Uruguay refuerza el desarrollo incipiente del ecosistema *NewSpace* local, apoyado en condiciones como la estabilidad institucional, el régimen de zonas francas y la existencia de capacidades técnicas vinculadas a la industria aeroespacial.

**Globant**  **Globant:** empresa multinacional de origen argentino dedicada al desarrollo de *software*, ingeniería digital y creación de experiencias digitales para empresas globales. Fundada en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti, desembarcó en Uruguay en 2010 y actualmente opera en el World Trade Center Free Zone, bajo el régimen de zonas francas. En el país, la compañía emplea a casi 750 personas con perfiles especializados, entre ellos capacidades vinculadas a *gaming*, *big data*, inteligencia artificial y desarrollo de productos digitales. Desde Uruguay, Globant trabaja para clientes internacionales como Disney, Google y Magic Leap, así como en productos propios e internos de la compañía. En 2021 inauguró nuevas oficinas en Montevideo y anunció una inversión de US\$ 60 millones vinculada a la expansión de su operación local. A nivel regional, en 2023 anunció un plan de inversión de US\$ 1.000 millones en América Latina hasta 2028, con foco en inteligencia artificial, tecnologías emergentes y desarrollo de productos como Augoor, MagnifAI, StarMeUp y GeneXus.



**Mercado Libre:** plataforma de comercio electrónico, servicios financieros digitales y soluciones tecnológicas de origen argentino, fundada en 1999. La compañía opera en distintos países de América Latina y combina marketplace, pagos digitales, logística, publicidad, crédito y servicios tecnológicos. En Uruguay, Mercado Libre estableció en 2021 una sede corporativa en Montevideo, reflejando el peso estratégico del país dentro de su operación regional. Actualmente cuenta con equipos dentro y fuera del régimen de zonas francas, con oficinas en Aguada Park y World Trade Center. Lo que comenzó como un centro de atención al cliente evolucionó hacia un hub tecnológico regional, con más de 1.800 personas trabajando desde Uruguay, de las cuales cerca de 1.000 se desempeñan como desarrolladores de *software* y perfiles tecnológicos. Desde el país se desarrollan productos y soluciones para toda la región en áreas como prevención de fraude, desarrollo de productos, IT, experiencia del cliente, comercio electrónico y servicios financieros digitales.



**PedidosYa:** la plataforma de delivery y quick commerce fundada en Montevideo en 2009, hoy la mayor de América Latina en su rubro. Fue adquirida en 2014 por la alemana **Delivery Hero**, con sede en Berlín. En julio de 2026, **Uber** acordó la compra de Delivery Hero por unos US\$

14.800 millones, operación que incorporará a PedidosYa al grupo estadounidense. El cierre está previsto para el segundo semestre de 2027 y está sujeto a aprobaciones regulatorias en múltiples jurisdicciones; como parte del proceso, las operaciones en Chile y Ecuador —junto a otros 12 mercados con superposición competitiva— se venderían al fondo SSW Partners por US\$ 1.600 millones, por lo que PedidosYa continuaría bajo Uber en 13 países de la región, incluido Uruguay. La plataforma conecta a más de 136.000 comercios aliados y unos 60.000 repartidores en más de 500 ciudades de América Latina (restaurantes, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia). Desde 2025 opera además un Global Tech Hub con base en Uruguay y Argentina, que exporta servicios tecnológicos a las marcas del grupo en unos 70 mercados, con una inversión anunciada de US\$ 87 millones en 2025 (US\$ 82 millones en 2024).



**Sabre:** la empresa estadounidense es líder en soluciones tecnológicas para la industria de viajes y turismo. Ofrece una amplia gama de soluciones de inteligencia de negocios, tecnología móvil, distribución y *software* como servicio, que son utilizadas por proveedores y compradores de viajes para planificar, promover y operar sus negocios. En Uruguay, la compañía opera desde 2004 un centro de servicios globales ubicado en Zonamerica. Este centro emplea a unas 700 personas aproximadamente y presta servicios de atención al cliente, ventas, *marketing* y desarrollo de tecnología a subsidiarias y clientes en más de 90 países en 14 idiomas diferentes.



**Tata Consultancy Services (TCS):** compañía multinacional india de servicios tecnológicos, consultoría y soluciones de negocios. TCS eligió Uruguay en 2002 para instalar su primer centro de desarrollo en América Latina, desde donde comenzó a prestar servicios globales para clientes internacionales. Actualmente es una de las principales empleadoras del sector TIC en Uruguay, con más de 2.500 colaboradores en el país y oficinas en Montevideo. Desde su operación local, la empresa brinda servicios tecnológicos integrales para clientes globales, incluyendo desarrollo de *software*, soporte de aplicaciones, soluciones digitales, tercerización de procesos, administración, contabilidad y otros servicios de apoyo empresarial. La presencia de TCS en Uruguay refleja el posicionamiento del país como plataforma regional para servicios globales intensivos en talento, combinando capacidades tecnológicas, disponibilidad de recursos humanos calificados y un entorno estable para operaciones internacionales.

## Ejemplos de empresas locales



**Light-it:** se ha desarrollado dentro del área *healthtech*, creando soluciones a medida para pequeñas y grandes empresas del sector, las cuales se benefician con mejoras en sus procesos. Recientemente han trabajado con dos de los cinco hospitales más importantes de Estados Unidos, lo que los ubicó dentro de las 50 empresas con mayor crecimiento según el Financial Times. Según la revista, Light-it creció 1.246,2% con una tasa de expansión anual compuesta del 137,9% desde el 2016, año en el que se fundó.



**dLocal:** está dedicada al desarrollo de soluciones de pagos digitales en países emergentes. La empresa tiene como clientes a Uber, Spotify y Amazon, entre otros. La *fintech* uruguaya se transformó en octubre de 2020

en el primer unicornio uruguayo —calificación que reciben las empresas emergentes al superar una valoración de US\$ 1.000 millones— y en junio de 2021 comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Esta es la primera empresa uruguaya que alcanza este hito. Además, la plataforma cerró un acuerdo con Amazon que permite por primera vez que los comerciantes extranjeros puedan vender sus productos en Brasil.<sup>17</sup> dLocal opera desde su casa matriz en Montevideo y cuenta con oficinas en San Francisco, San Pablo, Londres, Tel Aviv y Shenzhen.



**Nowports:** es una compañía que le proporciona al usuario la ubicación exacta de su mercancía en tiempo real mientras es trasladada de puerto a puerto. En el caso de Nowports, la inversión semilla significó una inyección de capital de US\$ 8,6 millones. En la serie A logró levantar US\$ 23 millones, en la B, US\$ 60 millones y en la C US\$ 150 millones con una valuación de US\$ 1.100 millones, que la llevó a ser unicornio a mediados de 2022. Cada una de estas etapas de financiamiento le dio la posibilidad a la compañía de ir abriendo nuevas oficinas en diferentes partes de Latinoamérica. La tecnológica de carga hoy tiene diez oficinas en siete países: México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Panamá y Uruguay.

## Startups<sup>18</sup>



**Nanogrow Biotech:** *startup* biotecnológica que desarrolla terapias de precisión para enfermedades inmunológicas y oncológicas en humanos y animales, basadas en una plataforma de nanoanticuerpos. En marzo 2025 se consagró como ganadora de la categoría Startup Más Disruptiva, en la competencia de *startups* del South Summit Brasil, un encuentro mundial de innovación que conecta inversores, empresas y startups y en el cual formó parte de la delegación organizada por Uruguay XXI.



**ELdeS** es la primera plataforma a nivel mundial que combina la enseñanza en lenguas de señas con herramientas de inteligencia artificial para brindar un alcance mayor en el desarrollo de este lenguaje en las personas. En ella se dictan cursos online en los que el estudiante interactúa con videos tutoriales y por medio de la cámara web la plataforma detecta, analiza y procesa los movimientos realizados por el alumno para calificar si han sido de forma correcta o no. Esto garantiza el acceso universal a este tipo de cursos, que en Uruguay suelen ser reducidos y con alto costos. Actualmente cuentan con el respaldo de actores claves como la ANII, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Escuela de Lengua de Señas Uruguaya, CINDE.



**Strike** es una startup de ciberseguridad con foco en *pentesting* (proceso de evaluación de seguridad simulando ataques cibernéticos para identificar vulnerabilidades en sistemas) impulsado por inteligencia artificial. En 2025 captó US\$ 13,5 millones en una ronda de inversión Serie A, con foco en impulsar la expansión en Estados Unidos y Brasil.

<sup>17</sup> [dLocal selló un acuerdo con Amazon y comerciantes extranjeros podrán vender dentro de Brasil](#) - El Observador.

<sup>18</sup> Por más información ver este [link](#).



**Zapia**<sup>AI</sup>, asistente personal automatizado con IA con más de seis millones de usuarios en Latam. Llevan más de US\$ 19 millones de inversión enfocados en el desarrollo de su propia plataforma Zapia Max. Si bien Zapia comenzó funcionando como un *chatbot* dentro de WhatsApp, tras los cambios en la política de Meta a fines de 2025 tuvieron que migrar hacia una aplicación propia.



**Akua**, *fintech* de infraestructura de pagos *AI native*. Cofundada por tres socios con amplia experiencia en sector de pagos: Juan José Behrend (uruguayo), Carlos Marín (colombiano) y Rodrigo Rodrigues (brasileño). A tan solo un año de su lanzamiento, concretaron dos rondas de inversión por US\$ 13 millones y consolidaron su modelo de Adquirencia como Servicio (AaaS), con licencias homologadas por Visa y Mastercard.



**Yeda** es una *healthtech* que busca transformar el manejo de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, controlando la glicemia a través del uso de datos personales y tecnología. En 2024 fue seleccionada para participar en la aceleradora Eretz.bio, del hospital Albert Einstein en San Pablo, Brasil, uno de los centros de salud más prestigiosos a nivel internacional.



**MetaBIX Biotech**: especializada en soluciones *deep tech* que utilizan inteligencia artificial para analizar muestras del aire y detectar patógenos emergentes en granjas de cerdos y pollos. En 2025 representó oficialmente a Uruguay en la Startup World Cup Global Final, realizada en San Francisco (EE. UU.) y anunció el levantamiento de US\$ 1 millón, enfocado en potenciar su expansión hacia los mercados de México y Estados Unidos.



**Horizon**: plataforma de IA para soluciones de transformación organizacional, despliega agentes de IA que entrevistan a la organización y procesan documentos para realizar diagnóstico. Fue la única empresa uruguaya elegida para formar parte del programa exclusivo de Amazon, AWS Generative AI Accelerator 2024, recibiendo un apoyo de US\$ 1 millón. Tras establecer sus operaciones en San Francisco, a inicios de 2026 cerraron una ronda de inversión semilla de US\$ 3,5 millones para profundizar el desarrollo del producto y acelerar la expansión comercial, especialmente enfocada en grandes corporaciones del sector financiero.



## 6. OPORTUNIDADES

### 6.1 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN GESTIONADAS POR URUGUAY XXI

A fines de 2025 Uruguay XXI tenía en cartera más de 40 Oportunidades de Inversión (ODIs) dentro del sector TIC, lo que representó el 14% del total de oportunidades. El 87% de las ODIs se enfocaban en el mercado externo, destacándose los centros de tecnología con 59% de las oportunidades del sector TIC.

**Cuadro N°6.1**  
**Oportunidades de inversión TIC gestionadas por subsector**

| SUBSECTOR                              | Part. (%) |
|----------------------------------------|-----------|
| Centro de TI                           | 78%       |
| Centro de Servicios Globales           | 12%       |
| Otros Servicios – foco Mercado Externo | 6%        |
| Otros Servicios – foco Mercado Interno | 4%        |

Fuente: Uruguay XXI

La mayor parte de las oportunidades en cartera en el sector de tecnología provinieron de Argentina y Brasil, que representaron en ambos casos el 21% del total.

### 6.2 ANUNCIOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICO

En 2025 el país captó más de 40 proyectos de inversión de empresas extranjeras (en adelante “Anuncios”), de los cuales el 29% correspondió a empresas del sector tecnológico. Dentro de este grupo, se destacó el interés por invertir en Centros de TI. La mitad de los Anuncios provinieron de empresas de Norteamérica. El restante correspondió principalmente a empresas de Europa (33%), América Latina (8%) y otros países (8%). Se espera que los anuncios de inversión relevados en 2025 generen cerca de 300 puestos nuevos de trabajo aproximadamente.<sup>19</sup>

### 6.3 OPORTUNIDADES DE EXPORTACION GESTIONADAS POR URUGUAY XXI

Al 30 de junio de 2026, Uruguay XXI gestionó 69 oportunidades de exportación (ODEs) vinculadas a los sectores de TIC y videojuegos, sobre un total de 667 ODEs abiertas en cartera. De las oportunidades sectoriales, 43 correspondieron a TIC (62,3%) y 26 a videojuegos (37,7%).

Entre las oportunidades vinculadas a TIC, México y Paraguay fueron los principales destinos, con nueve oportunidades cada uno y una participación de 13% sobre el total de ODEs de TIC y

<sup>19</sup> Las cifras de empleo son aproximaciones realizadas con base en información proporcionada por la empresa inversora a Uruguay XXI, FDI Markets o publicada en anuncios de prensa.



videojuegos. Los siguió Panamá, con siete oportunidades (10,1% del total), mientras que Brasil y Estados Unidos registraron cuatro oportunidades cada uno (5,8% en ambos casos).

**Cuadro N°6.2**  
**Oportunidades de exportación TIC gestionadas por destino**

| CLASIFICACIÓN            | DESTINO              | Oportunidades | Part. (%)    |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| TIC                      | México               | 9             | 13,0%        |
|                          | Paraguay             | 9             | 13,0%        |
|                          | Panamá               | 7             | 10,1%        |
|                          | Brasil               | 4             | 5,8%         |
|                          | Estados Unidos       | 4             | 5,8%         |
|                          | Plataforma global    | 3             | 4,3%         |
|                          | España               | 2             | 2,9%         |
|                          | Alemania             | 1             | 1,4%         |
|                          | Argentina            | 1             | 1,4%         |
|                          | China                | 1             | 1,4%         |
|                          | Colombia             | 1             | 1,4%         |
|                          | República Dominicana | 1             | 1,4%         |
| <b>Total TIC</b>         |                      | <b>43</b>     | <b>62,3%</b> |
| Videojuegos              | Plataforma global    | 23            | 33,3%        |
|                          | España               | 2             | 2,9%         |
|                          | India                | 1             | 1,4%         |
| <b>Total Videojuegos</b> |                      | <b>26</b>     | <b>37,7%</b> |
| <b>Total General</b>     |                      | <b>69</b>     | <b>100%</b>  |

Fuente: Uruguay XXI

## 7. ANEXOS

### 7.1 MARCO REGULATORIO

Por más información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay ver: [Marco Regulatorio](#).

### 7.2 INSTITUCIONALIDAD

Por más información sobre la institucionalidad del sector en Uruguay, ver: [Institucionalidad](#).

### 7.3 OFERTA ACADÉMICA

Por más información sobre la oferta académica del sector en Uruguay, ver: [Oferta Académica](#).

### 7.4 EVENTOS TIC EN URUGUAY

Para acceder al listado de los eventos del sector TIC más relevantes en Uruguay ver el siguiente enlace: [Eventos en Uruguay](#)

# URUGUAY EN CIFRAS

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre oficial</b>             | República Oriental del Uruguay                                                                         |
| <b>Localización geográfica</b>    | América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil                                                      |
| <b>Capital</b>                    | Montevideo                                                                                             |
| <b>Superficie</b>                 | 176.215 km <sup>2</sup> . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria |
| <b>Población (2025)</b>           | 3,44 millones                                                                                          |
| <b>PIB per cápita (2025)</b>      | US\$ 24.765                                                                                            |
| <b>Moneda</b>                     | Peso uruguayo (\$)                                                                                     |
| <b>Tasa de alfabetismo</b>        | 0,98                                                                                                   |
| <b>Esperanza de vida al nacer</b> | 77,9 años                                                                                              |
| <b>Forma de gobierno</b>          | República democrática con sistema presidencial                                                         |
| <b>División política</b>          | 19 departamentos                                                                                       |
| <b>Zona horaria</b>               | GMT - 03:00                                                                                            |
| <b>Idioma oficial</b>             | Español                                                                                                |

## PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

| INDICADORES                                                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026*         |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>PBI (Var % Anual)</b>                                     | 5,8%   | 4,6%   | 0,8%   | 3,3%   | 1,8%   | <b>1,6%</b>   |
| <b>PBI (Millones US\$)</b>                                   | 60.709 | 71.319 | 79.101 | 82.291 | 85.193 | <b>91.060</b> |
| <b>Población (Millones personas)</b>                         | 3,44   | 3,44   | 3,44   | 3,44   | 3,44   | <b>3,44</b>   |
| <b>PBI per cápita (US\$)</b>                                 | 17.643 | 20.710 | 22.994 | 23.922 | 24.765 | <b>26.471</b> |
| <b>Tasa de desempleo - promedio anual (% PEA)</b>            | 9,3%   | 7,9%   | 8,3%   | 8,2%   | 7,5%   | <b>7,6%</b>   |
| <b>Tipo de cambio (pesos por US\$, promedio anual)</b>       | 43,6   | 41,1   | 38,8   | 40,2   | 41,3   | <b>41,0</b>   |
| <b>Tipo de cambio (variación promedio anual)</b>             | 3,6%   | -5,6%  | -5,6%  | 3,6%   | 2,6%   | <b>-0,8%</b>  |
| <b>Precios al consumidor (Var % acumulada anual)</b>         | 8,0%   | 8,3%   | 5,1%   | 5,5%   | 3,7%   | <b>4,4%</b>   |
| <b>Exportaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**</b> | 19.991 | 23.562 | 22.304 | 23.443 | 23.471 | <b>25.557</b> |
| <b>Importaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**</b> | 15.448 | 19.653 | 19.450 | 19.231 | 19.510 | <b>20.991</b> |
| <b>Superávit / Déficit comercial (Millones US\$)</b>         | 4.543  | 3.908  | 2.854  | 4.212  | 3.961  | <b>4.566</b>  |
| <b>Superávit / Déficit comercial (% del PBI)</b>             | 7,5%   | 5,5%   | 3,6%   | 5,1%   | 4,6%   | <b>5,0%</b>   |
| <b>Resultado Fiscal Global (% del PBI)</b>                   | -4,1%  | -3,4%  | -3,2%  | -4,1%  | -4,4%  | <b>-</b>      |
| <b>Formación bruta de capital (% del PBI)</b>                | 18,2%  | 18,6%  | 17,7%  | 15,9%  | 16,2%  | <b>-</b>      |
| <b>Deuda Bruta del Sector Público (% del PBI)</b>            | 69,8%  | 67,0%  | 67,6%  | 66,3%  | 75,3%  | <b>-</b>      |
| <b>Inversión Extranjera Directa (Millones US\$)***</b>       | 2.977  | 3.386  | 2.434  | -1.906 | 687    | <b>-</b>      |
| <b>Inversión Extranjera Directa (% del PBI)</b>              | 4,9%   | 4,7%   | 3,1%   | -2,3%  | 0,8%   | <b>-</b>      |

\*Datos proyectados en rojo.

Fuentes: BCU, INE, MEF y datos estimados (\*). Los datos de resultado fiscal incluyen el efecto de Ley N°19.590 (cincuentones). En 2017 el BCU adoptó la metodología del 6to manual de balanza de pagos. La metodología incluye compra venta de mercaderías y reexportaciones y están disponibles desde el año 2012. Los datos son flujos netos por lo que pueden tomar valores negativos (\*\*).



**Uruguay XXI**  
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

