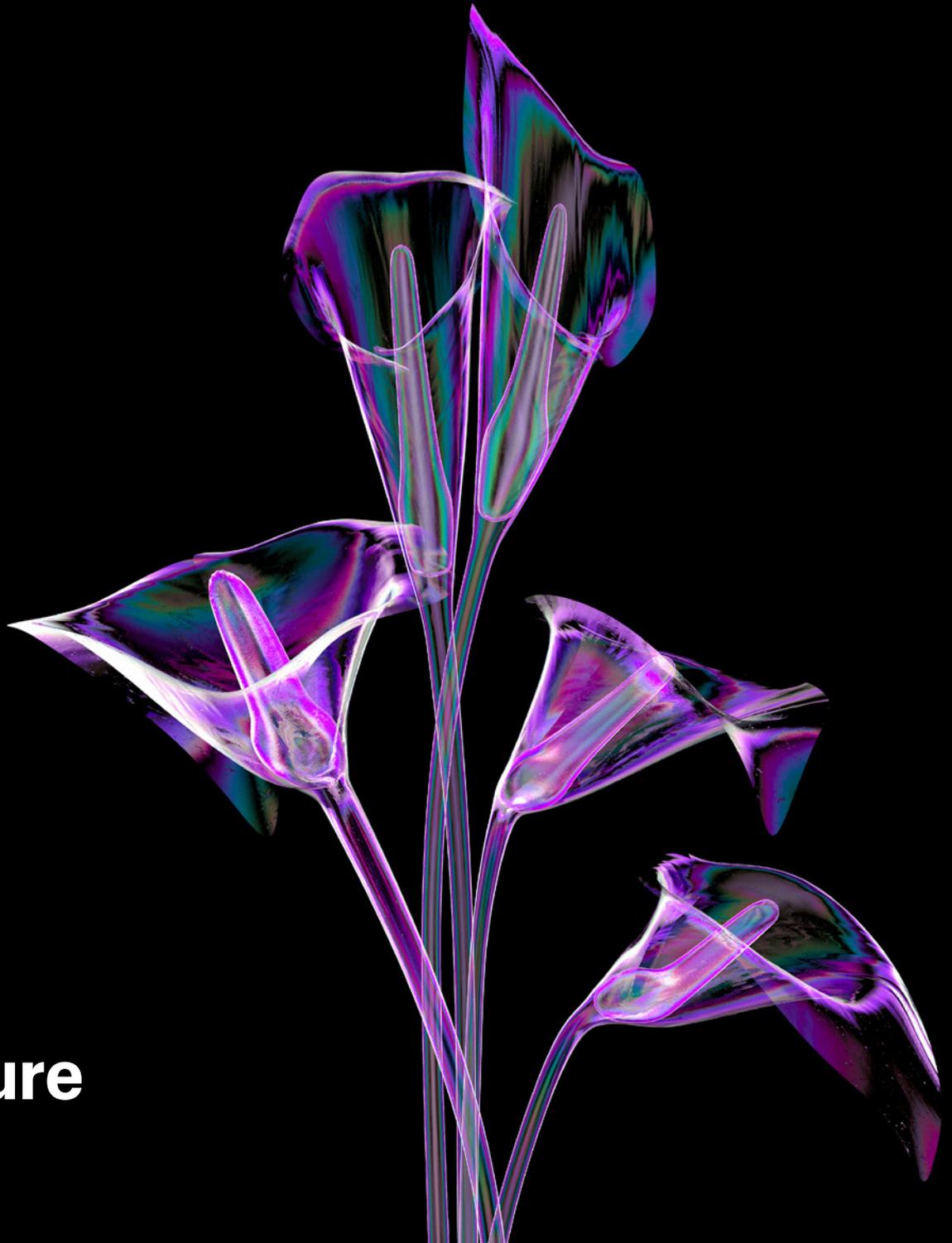


IA generativa

Impulsando la transformación de
las compañías en Latinoamérica



 **accenture**

Contenidos

- Introducción..... 3**
- Un nuevo motor económico: El impacto de la IA generativa en el crecimiento, la productividad y el empleo 4**
 - Las personas como eje, el valor como resultado5
 - El motor del crecimiento: el impacto de la Gen AI en la productividad y las horas de trabajo8
- El estado de situación: Preparación y percepción sobre la IA..... 12**
 - En sus marcas... ¿listos?13
 - Una brecha que no es artificial16
- La hoja de ruta de la IA generativa: Claves para empresas 18**
 - Los cinco imperativos.....19**
 - Imperativo 1 – Dirigir con valor20
 - Imperativo 2 - Desarrollar un núcleo digital listo para la reinvención20
 - Imperativo 3 - Reinventar el talento y las formas de trabajar21
 - Imperativo 4 - Cerrar la brecha en materia de una IA responsable.....21
 - Imperativo 5 - Impulsar la reinvención continua22
- Apéndice metodológico..... 23**
 - Simulación del impacto de la IA generativa en el crecimiento del PBI24
 - Medición de los cambios en las horas de trabajo y la productividad laboral impulsados por la IA generativa.....25
 - The Global AI Index (Tortoise Media)26
- Autores 27**
 - Agradecimientos.....27
 - Marketing & Comunicaciones.....27



Introducción

El cambio siempre ha acompañado a los negocios, pero su naturaleza se está transformando. Según la encuesta *Pulse of Change* de Accenture —basada en las opiniones de más de 3,000 ejecutivos en todo el mundo—la tecnología se ha convertido en el principal motor de cambio empresarial global, con la IA generativa (Gen AI) a la vanguardia.

Las empresas latinoamericanas no son la excepción. En Brasil, por ejemplo, los CEOs consideraron la adaptación a los avances tecnológicos como su principal prioridad en 2024, y para 2025 la disrupción tecnológica se encuentra en el Top-3 de sus preocupaciones.¹

Sin embargo, casi la mitad (44%) de estos ejecutivos reconoce **no sentirse totalmente preparado para enfrentar estos cambios.**² Y no

están solos: **los trabajadores también se preguntan cómo será un futuro definido por la Gen AI.** De hecho, 3 de cada 4 en Brasil creen que su puesto se verá muy afectado—o totalmente transformado—por esta tecnología, haciendo del re-entrenamiento una necesidad ya sea para mantenerse competitivos en sus roles o para transicionar hacia otros nuevos.³

A pesar de esto, el análisis de la magnitud del impacto que la IA generativa podría tener en América Latina ha sido poco explorado. **Este informe se propone cerrar esta brecha. Por medio del estudio de cómo la Gen AI está remodelando las industrias, redefiniendo las dinámicas del trabajo y desafiando los modelos de negocios tradicionales, Accenture se propone brindar a los CEOs un conjunto de accionables para que puedan adaptarse y prosperar en esta nueva era.**

Figura 1 – Principales factores y áreas de preocupación que afectan los negocios en el mundo. 2023-2025



Fuente: Encuesta *Pulse of Change* de Accenture– Ediciones 11 (N=3,450) (2023), 12 (N=2,800) (2024), 15 (N=3,450) (2024).

¹ Encuesta CXO *Pulse of Change* de Accenture – Edición 12 (n=100; N=2,800) (2024), 15 (n=100; N=3,450) (2024).

² Encuesta CXO *Pulse of Change* de Accenture – Edición 15 (n=100; N=3,450) (2024).

³ Encuesta Employee *Pulse of Change* de Accenture – Edición 15 (n=87; N=3,000) (2024).

Un nuevo motor económico: El impacto de la IA generativa en el crecimiento, la productividad y el empleo



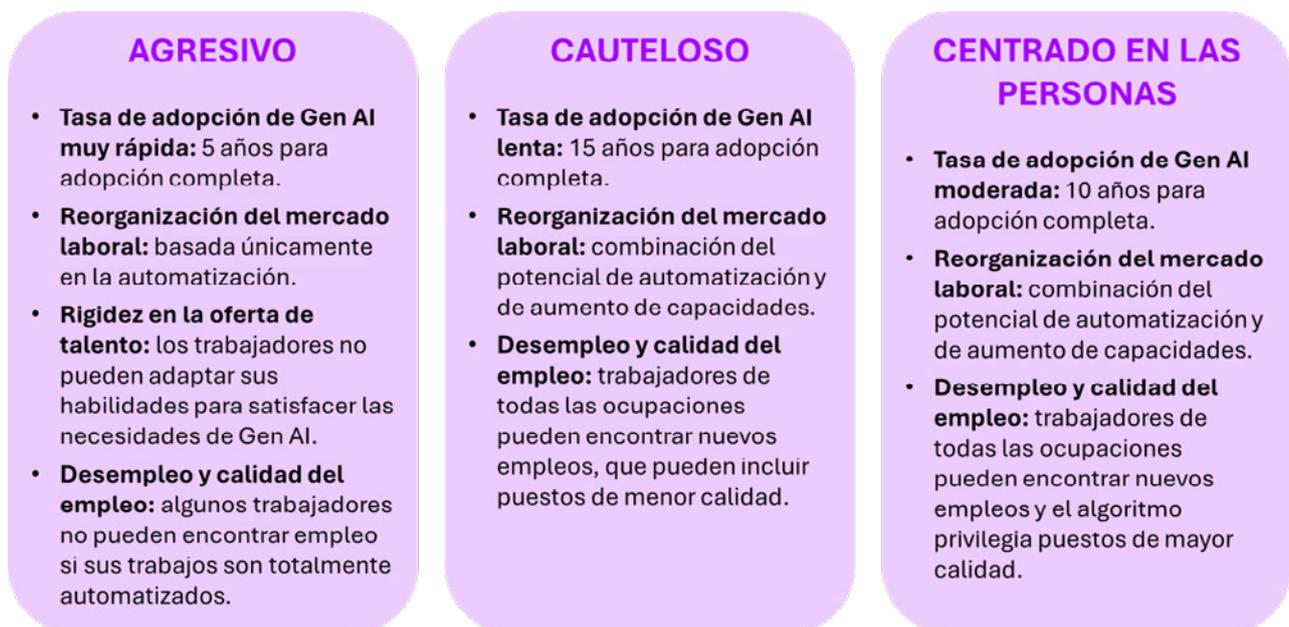
Las personas como eje, el valor como resultado

La IA generativa tiene un inmenso potencial para acelerar la creación de valor en toda América Latina. Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología disruptiva, sus primeros pasos están atravesados por la incertidumbre.

Los mensajes en los medios reflejan esto. Tras el lanzamiento de ChatGPT, los temores sobre la **pérdida de empleos** dominaron los titulares. Más recientemente, los debates se han centrado en la **privacidad de los datos**.⁴ Sin embargo, un análisis más detallado puede ayudar a desafiar algunos de los mitos predominantes.

Accenture ha desarrollado tres escenarios distintos de crecimiento para comparar cómo diferentes enfoques en la adopción de la IA generativa podrían alterar su impacto: el escenario “Agresivo”, el “Cauteloso” y el “Centrado en las Personas”. Estos consideran variables clave tales como el ritmo de adopción, la probabilidad de transicionar de empleo, la calidad del trabajo y el potencial de desplazamiento:

Figura 2 – Simulación de tres escenarios sobre el impacto de la IA generativa en el crecimiento del PBI. Supuestos principales



Fuente: Accenture Research (2025). Para más detalles consulte el Apéndice Metodológico.

⁴ Accenture (2024). Work, Workforce, Workers. Reinvented in the age of generative AI.

Estos escenarios ilustran diferentes estrategias que las organizaciones pueden seguir al adoptar la IA generativa a gran escala. Nótese que mientras el **escenario “Agresivo”** privilegia una tasa de adopción rápida –implementación total en cinco años– esto solo produce un impacto económico (ligeramente) mayor en el corto plazo ⁵, sobre la base del efecto de la automatización. Pero también crea un cuello de botella: dado que los empleados no pueden seguir el ritmo del cambio, el potencial de aumento de capacidades es desaprovechado, dando lugar a un aumento del desempleo.

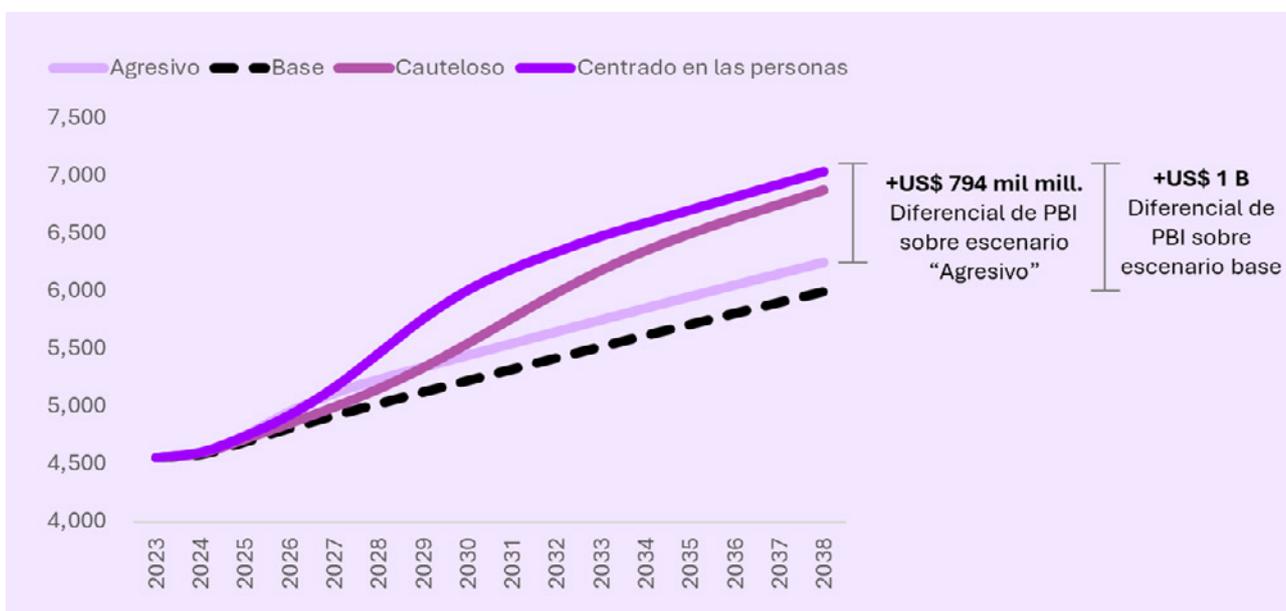
En cambio, en el escenario **“Centrado en las Personas”**, a medida que las organizaciones adoptan progresivamente la IA generativa a lo largo de un período de diez años, el desplazamiento de trabajo en última instancia es bajo porque se emplea un enfoque humano (“Net Better Off”), tanto para apoyar a los trabajadores cuyas funciones están cambiando como a aquellos que, desplazados

por la automatización, migran hacia nuevos roles. Esto permite aprovechar los beneficios tanto de la automatización como del aumento de capacidades. Así, los diferenciales de PBI superan rápidamente las estimaciones bajo el escenario “Agresivo”, produciendo un impacto económico superior.

En pocas palabras, las estrategias agresivas proporcionan retornos mayores en lo inmediato a expensas de menores beneficios a largo plazo porque eluden el factor humano: **el vínculo entre las personas y la tecnología.**

¿Cómo luce esta realidad para América Latina? Según nuestras estimaciones, si las organizaciones en los países LATAM-5 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) adoptan un enfoque “Centrado en las Personas” **la Gen AI podría generar un diferencial de PBI de hasta US\$ 1 billón –US\$ 800 mil millones por encima de un escenario “Agresivo”:**

Figura 3 - Simulación de crecimiento económico por escenario para LATAM, PBI en miles de millones de US\$



Estimaciones de escenario base según proyecciones de Oxford Economics.

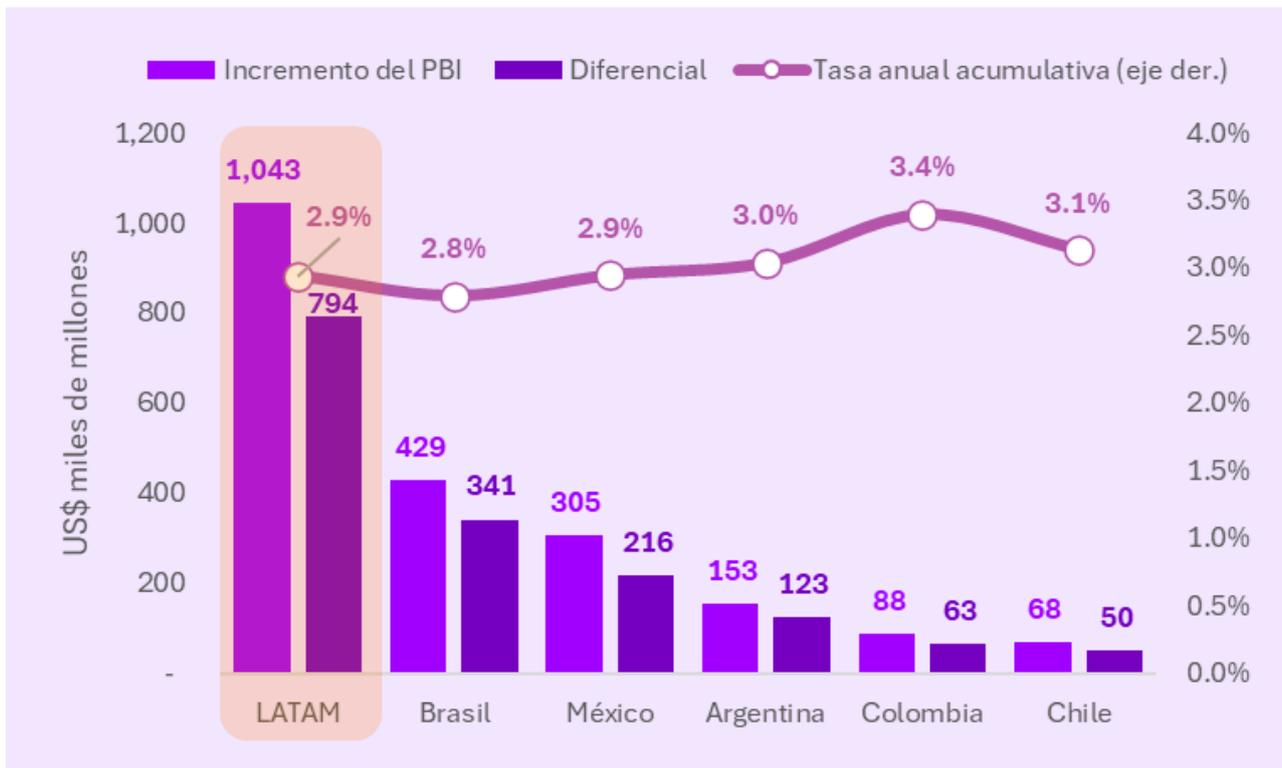
Fuente: Accenture Research (2025). Para más detalles consulte el Apéndice Metodológico.

⁵ El diferencial de PBI respecto del escenario base supera al de los otros escenarios en los primeros cuatro años.

Teniendo en cuenta su tamaño relativo, **Brasil** concentraría la mayor parte del crecimiento impulsado por la IA generativa en América Latina, equivalente al ~40% tanto del incremento total del PBI como del diferencial respecto del escenario “Agresivo”.

Sin embargo, el impacto se extendería mucho más allá de Brasil. **Todos los países de la región** experimentarían un aumento del PBI del ~18% en un escenario “Centrado en las personas”, sobre la base de una tasa anual acumulativa de crecimiento promedio del 3% hasta 2038.

Figura 4 - Simulación de impacto económico bajo el escenario “Centrado en las personas”, incremento y diferencial del PBI en miles de millones de dólares, tasa anual acumulativa en %.



Incremento del PBI respecto del escenario base. Diferencial de PBI respecto del escenario “Agresivo”.

Fuente: Accenture Research (2025).

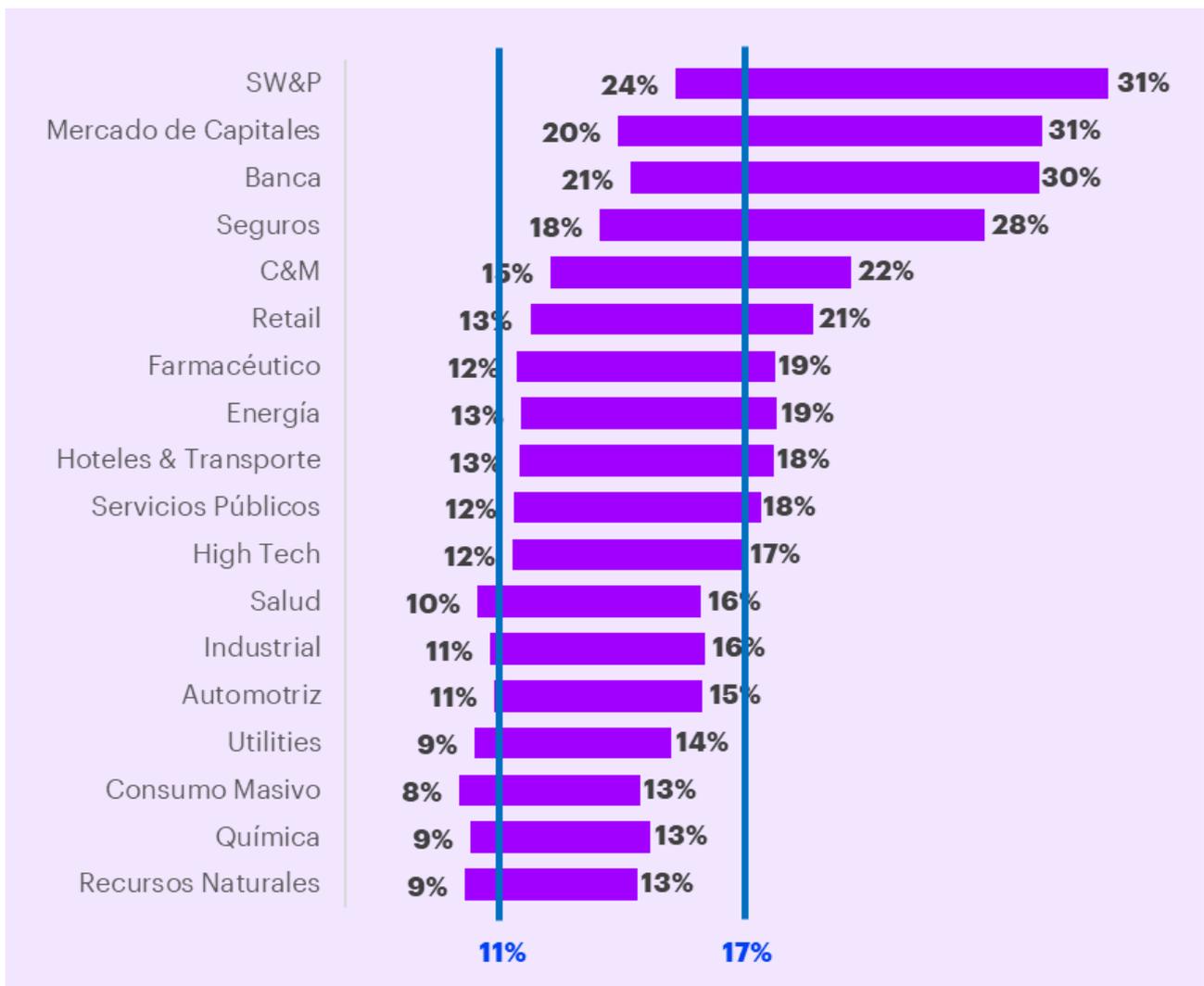
El motor del crecimiento: el impacto de la Gen AI en la productividad y las horas de trabajo

¿Cuál es el fundamento que sustentaría este crecimiento económico? La respuesta se encuentra en el aumento de la productividad, impulsado por el efecto transformador de la AI generativa en las horas de trabajo.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la **Gen AI podría potencialmente impactar hasta el 40%**

del total de horas de trabajo en América Latina, ya sea a través de la automatización o el aumento de capacidades. Esto, a su vez, podría impulsar un **aumento de la productividad sectorial media del 11-17%**, redundando en un incremento sustancial de la eficiencia y acelerando el crecimiento económico a una escala sin precedentes. ⁶

Figura 5 - Mejora de la productividad por Gen AI en LATAM, por sector. % en rangos.



Estimado en base a identificación de tareas expuestas al impacto de la Gen AI vía interacción Humano+Máquina.

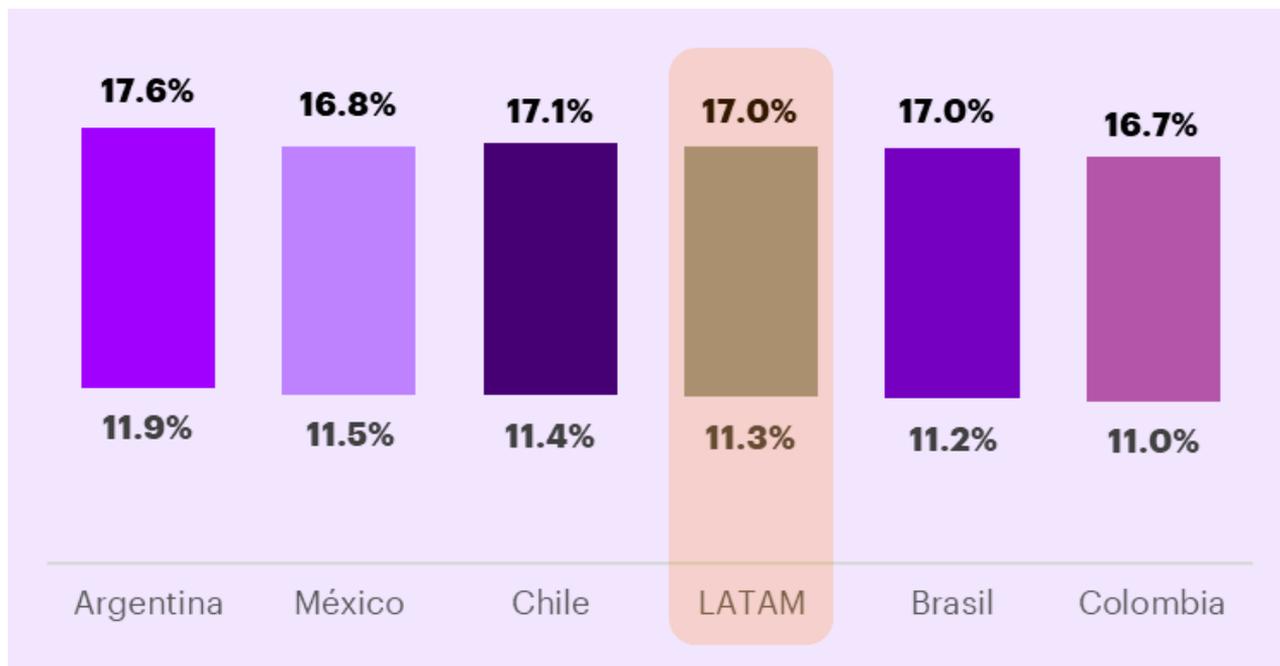
Fuente: Accenture Research (2025). Para más detalles consulte el Apéndice Metodológico.

⁶ Accenture Research sobre la base de Institutos Nacionales de Estadística y O*Net.

Mientras algunos sectores como los de Servicios Financieros, Software y Plataformas (SW&P), y Comunicación y Medios (C&M) experimentarán los mayores impactos, **todas las industrias se beneficiarán de las mejoras de productividad impulsadas por la Gen IA.**

A nivel nacional, se prevé que cada economía experimente un **aumento de productividad del 11-17%**, con pequeñas diferencias entre países. Esto refuerza el potencial de la Gen AI para la transformación económica en todo LATAM.

Figura 6 - Mejora de productividad por Gen AI en LATAM, por país. % en rangos



Estimado en base a identificación de tareas expuestas al impacto de la Gen AI vía interacción Humano+Máquina.

Fuente: Accenture Research (2025). Para más detalles consulte el Apéndice Metodológico.

¿Cómo explicamos estos efectos? **La Gen AI mejora la productividad vía la automatización o el aumento de capacidades.** Al hacerse cargo de actividades repetitivas y que insumen mucho tiempo, esta tecnología reinventa el trabajo, permitiendo a los empleados centrarse en tareas de mayor valor, como el pensamiento estratégico o la resolución de problemas.

Pero la IA generativa no se trata solo de **automatización**, sino también de **aumento de capacidades**, potenciando tareas creativas y analíticas vía la generación de conocimientos, el refinamiento de contenido, la aceleración de la ideación o la personalización de las interacciones con los clientes. Esto no solo impulsa la productividad sino también una mayor satisfacción

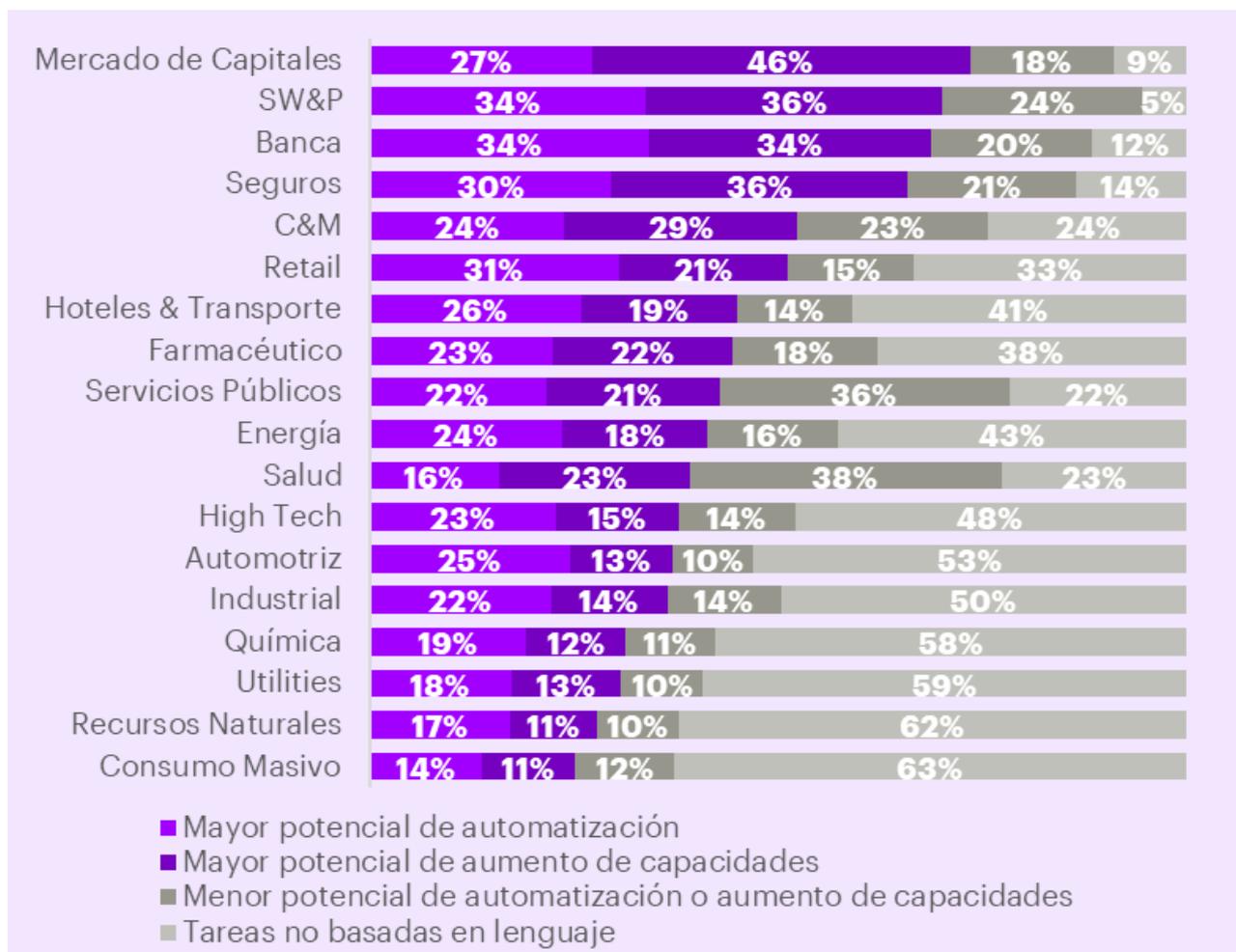
y realización en el trabajo, promoviendo el crecimiento de largo plazo.

Por tanto, el aumento de la productividad impulsado por la Gen AI deriva no solo de la reducción de costos, sino también de mayores flujos de creación de valor. De hecho, **2 de cada 3 ejecutivos en el mundo ven en la Gen AI una herramienta para generar mayores ingresos antes que un medio para reducir costos.**⁷

¿Cómo se expresa esta realidad en LATAM? De acuerdo con nuestras estimaciones, **el 22% de las horas de trabajo en la región podrían ser automatizadas y el 17% podrían ser aumentadas**, con diferencias entre sectores.

⁷ Encuesta Pulse of Change de Accenture – Edición 13 (N=2,800) (2024).

Figura 7 - Proporción de horas de trabajo susceptibles de ser automatizadas o aumentadas por la Gen AI en LATAM, ponderadas según nivel de empleo



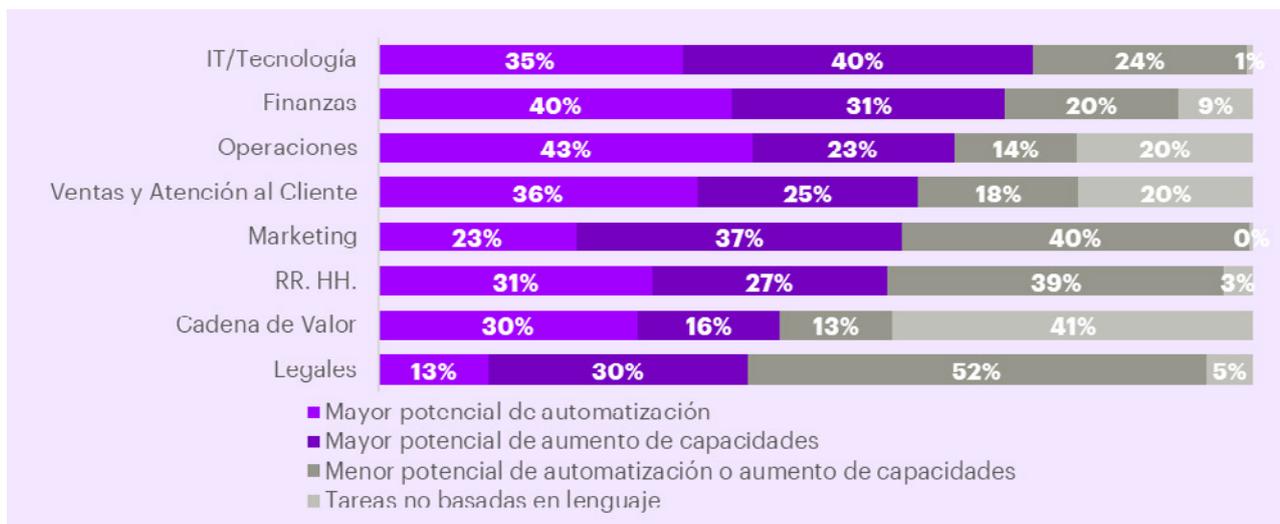
El análisis comprende 166 millones de trabajadores.

Fuente: Accenture Research sobre la base de Institutos Nacionales de Estadística y O*Net (2025).

Por otro lado, desde una **perspectiva funcional** también estimamos que el impacto de la IA Generación será considerable, pero con intensidad variable según el área específica y la naturaleza de las tareas que prevalezcan en él. Por ejemplo, mientras se espera que el 43% de las horas de

trabajo en el área de Legales se vean afectadas, esta cifra se ve eclipsada por el sector de IT/ Tecnología, donde se prevé que hasta el 75% del tiempo se verá impactado:

Figura 8 - Impacto de la Gen AI en las horas de trabajo en LATAM, por función laboral.
Ponderado según nivel de empleo

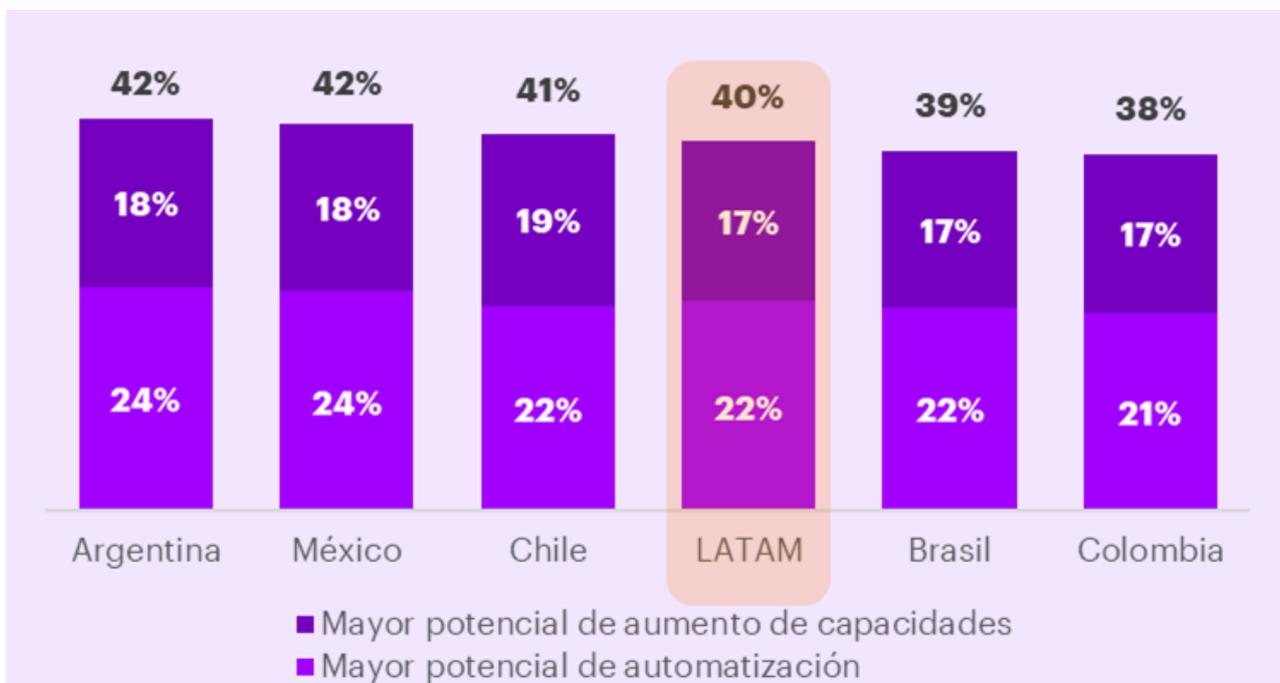


Fuente: Accenture Research sobre la base de Institutos Nacionales de Estadística y O*Net (2025).

A nivel nacional, se estima que **Argentina** tendrá la mayor proporción de horas de trabajo susceptibles de ser impactadas por la IA generativa, mientras que

Colombia sería la menos expuesta. Sin embargo, en cualquier caso se estima que las diferencias entre los países de LATAM serán pequeñas:

Figura 9 - Impacto de la Gen IA en las horas de trabajo en LATAM, por país. Ponderado según nivel de empleo



El análisis comprende 166 millones de trabajadores.

Fuente: Accenture Research sobre la base de Institutos Nacionales de Estadística y O*Net (2025).

El estado de situación: preparación y percepción sobra la IA

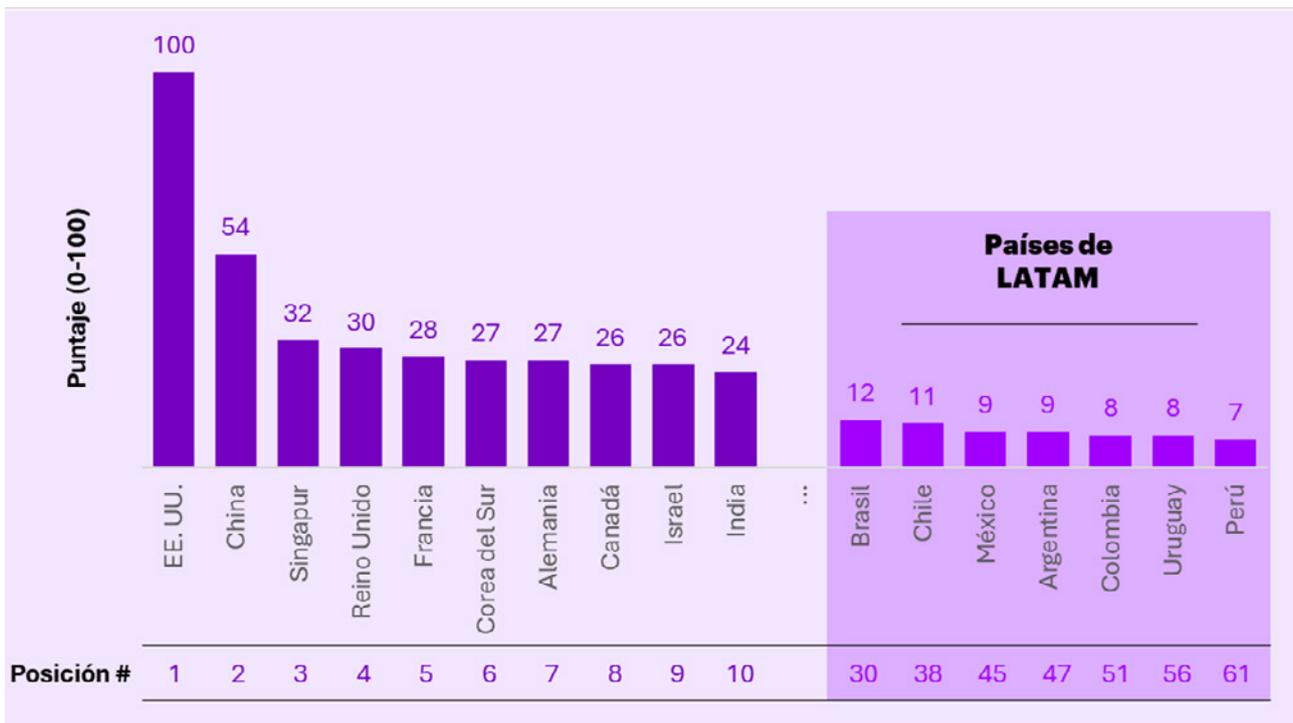


En sus marcas... ¿listos?

Hasta ahora, hemos explorado el potencial de impacto de la IA generativa en el panorama empresarial de América Latina. Pero, ¿qué tan bien posicionada está la región para capitalizar esta oportunidad?

Según The Global AI Index ⁸, **los países de LATAM se encuentran en un estadio medio a nivel mundial en lo que respecta a la implementación, la inversión y la innovación en IA.** Brasil destaca como el jugador más avanzado, liderando la preparación para la IA:

Figura 10 – Índice Global de IA, por país según su puntuación total (0-100) y posición en el ranking, 2024



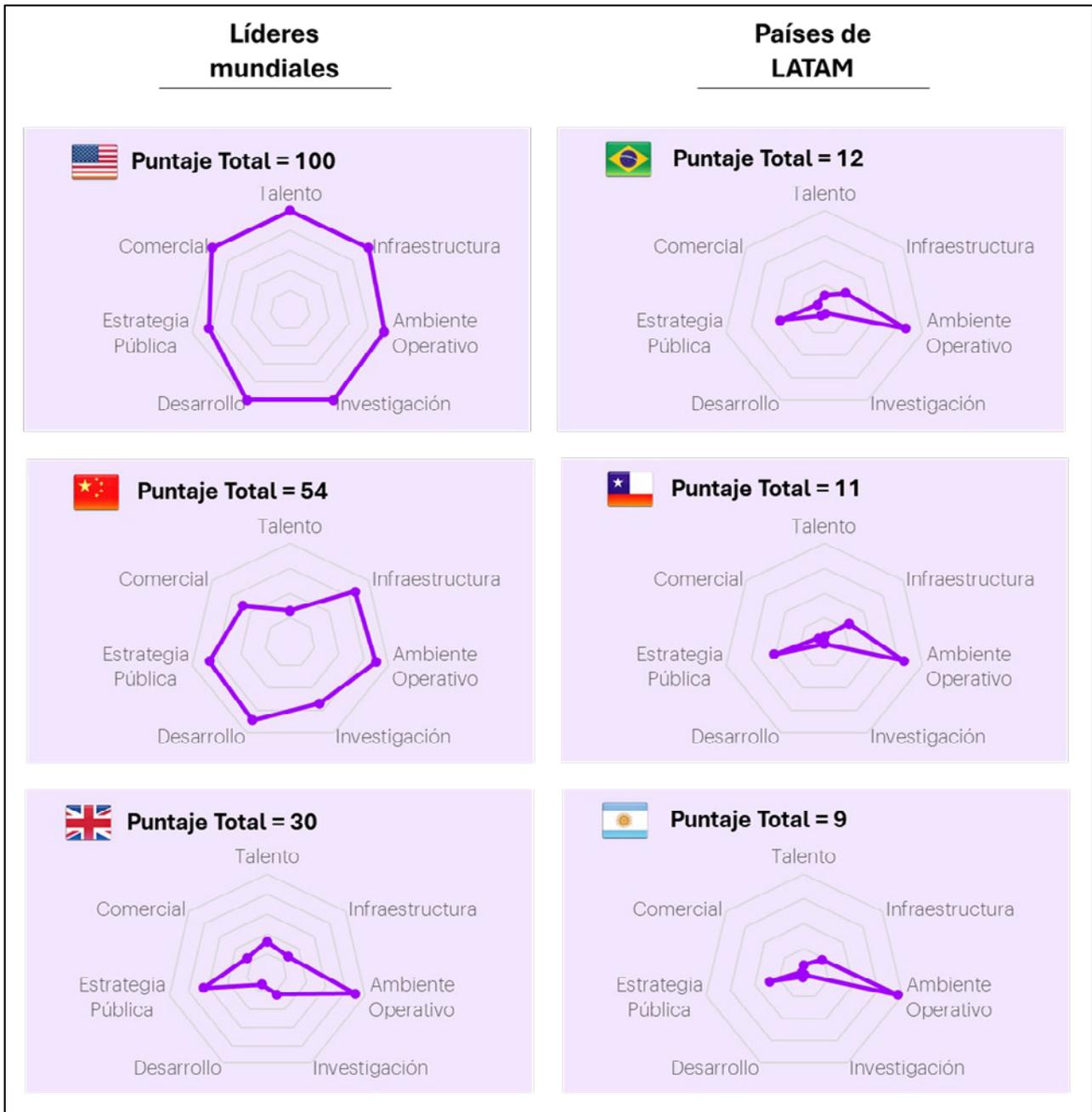
Fuente: Accenture Research sobre la base de Tortoise Media (2024) (N=83).

⁸ Tortoise Media (2024).

En términos de fortalezas y debilidades, América Latina ofrece un entorno **operativo sólido** —la combinación de factores culturales, económicos y legislativos que sustentan la confianza del público en esta tecnología—, junto con **estrategias públicas** promovidas que ofrecen un marco para el desarrollo de iniciativas de IA (tales como políticas en materia de inversión, talento o infraestructura).

Sin embargo, LATAM aún enfrenta brechas en sus **capacidades de investigación y desarrollo, oferta de talento, infraestructura y un incipiente ecosistema privado de IA** que limita su capacidad para escalar:

Figura 11 – Índice Global de IA, apertura por pilar (0-100) para países seleccionados, 2024

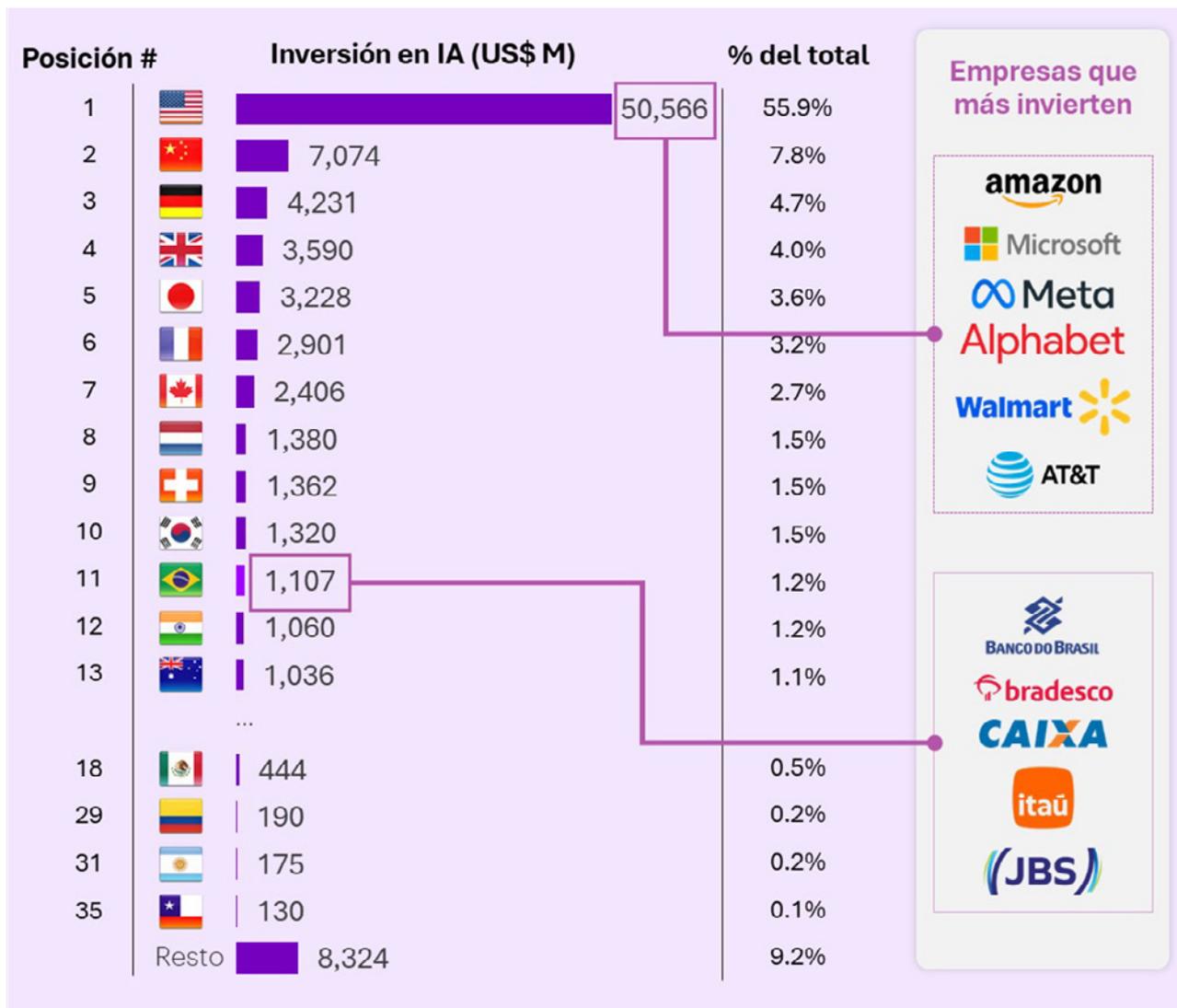


Fuente: Accenture Research sobre la base de The Global AI Index 2024 (Tortoise Media).

Los niveles de inversión reflejan estas brechas.
 América Latina representa solo el 3% de la inversión global de empresas privadas en IA. No obstante, Brasil destaca al ocupar el puesto #11 en el ranking

mundial, una posición impulsada en primer lugar por su sector de Servicios Financieros, que ha estado a la vanguardia de la adopción e innovación de soluciones de IA:

Figura 12 – Inversión global de empresas privadas en IA, por país de origen, US\$ millones y %, 2024 (p)



China incluye a Hong Kong.

(p) = proyectado.

Fuente: Accenture Research sobre la base de IDC Worldwide Black Book 3rd Platform Edition - Forecast 2024.

Una brecha que no es artificial

La interfaz de lenguaje natural de la IA generativa democratiza progresivamente el acceso de las personas a la tecnología en todos los sectores y funciones. Pero las organizaciones que buscan liberar todo el potencial de esta herramienta necesitan hacer más que simplemente ponerla a disposición de sus equipos de trabajo: **deben comprender la conexión implícita entre las personas y la tecnología.**

Nuestra investigación indica que los trabajadores consideran un amplio abanico de factores a la hora de pensar cómo la IA generativa los afectará a ellos y a sus carreras. Por fuera de las preocupaciones sobre la herramienta en sí, también se preguntan cómo las organizaciones integrarán la Gen AI a la vez que protegen y preparan a los empleados. En este contexto, **se evidencia una brecha de percepción entre los trabajadores y los ejecutivos.**

Para ilustrar cómo estas dinámicas se manifiestan en América Latina, consideremos el caso de **Brasil**. Accenture llevó a cabo una serie de encuestas para identificar percepciones divergentes entre ejecutivos y trabajadores brasileños en aspectos clave de la IA generativa, con resultados esclarecedores.

En mayor medida de lo que los ejecutivos creen, **los trabajadores se están preguntando** si la implementación de la Gen AI en su organización les costará sus puestos o provocará un aumento del estrés, el agotamiento y la sobrecarga en lugar de mejorar su experiencia laboral. Además, la mayoría (64%) se pregunta si los resultados obtenidos a partir del uso de esta herramienta serán de calidad.⁹

Por el contrario, **los ejecutivos están preocupados** por la posibilidad de que la escasez de talento, derivada de las brechas de habilidades o la falta de comprensión general de esta tecnología, se convierta en un obstáculo para adoptar la IA generativa a gran escala¹⁰. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores (83%) siente que entiende las bases de esta herramienta, y el 99% confía en su capacidad para desarrollar las habilidades necesarias para aplicarla de manera efectiva en su puesto. De hecho, el 95% afirma ya estar haciendo uso de herramientas de Gen IA en el trabajo¹¹, incluso si los ejecutivos consideran que aún no están listos para hacerlo.¹²



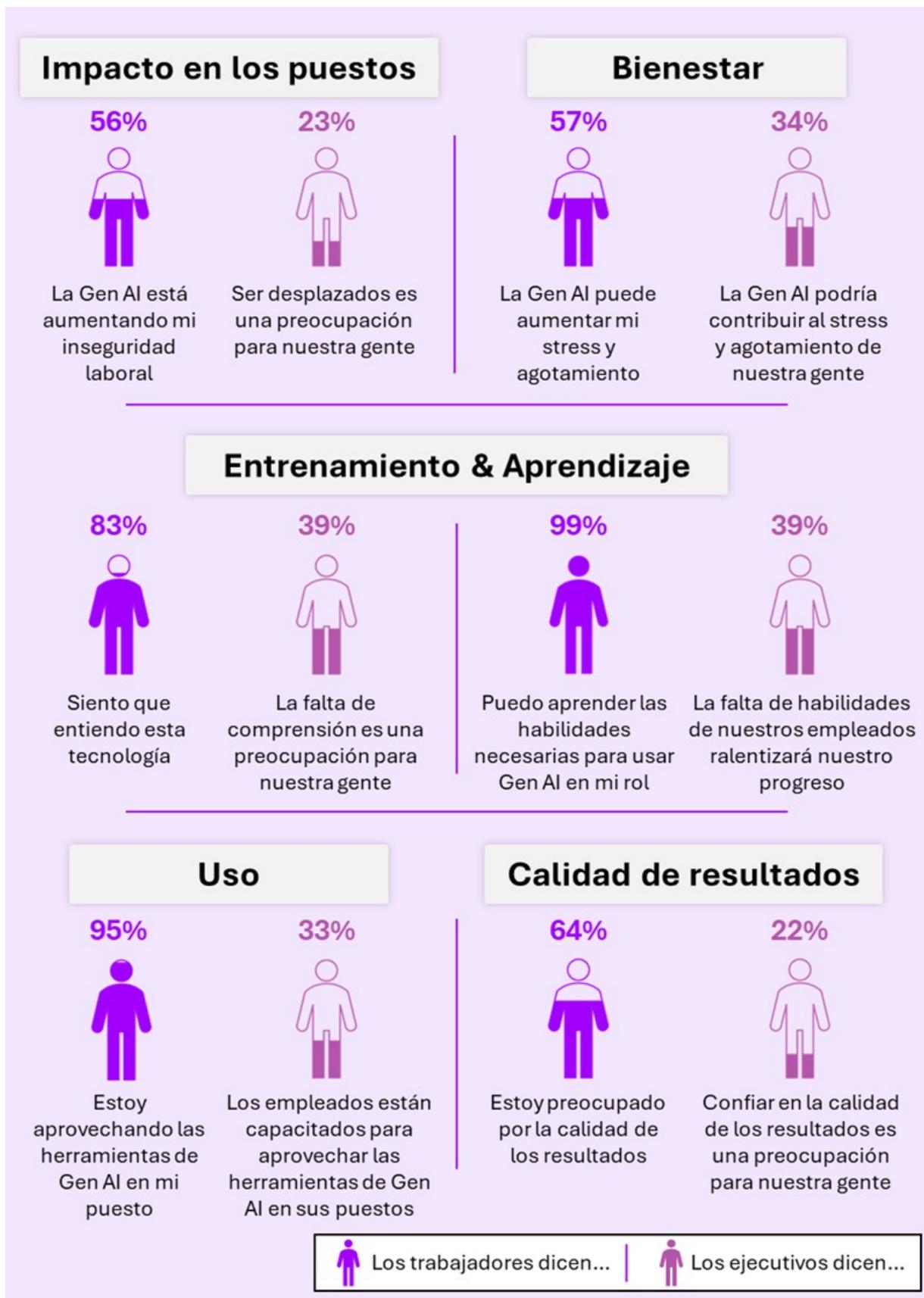
⁹ Encuesta *Change Workforce* de Accenture (n=250 trabajadores) (2023).

¹⁰ Encuesta *Pulse of Change* de Accenture – Edición 10 (n=100 ejecutivos) (2023).

¹¹ Encuesta *Change Workforce* de Accenture (n=250 trabajadores) (2023).

¹² Encuesta *Pulse of Change* de Accenture – Edición 10 (n=100 ejecutivos) (2023).

Figura 13 – Visiones divergentes sobre aspectos clave de la IA generativa entre ejecutivos y trabajadores de Brasil



Fuente: Accenture Research sobre la base de las encuestas *Change Workforce* (n=250) (2023) y *Pulse of Change* – Edición 10 (n=100) (2023).

La hoja de ruta de la IA generativa: claves para empresas



Los cinco imperativos

Accenture ha identificado **cinco imperativos para guiar a los ejecutivos de LATAM** en su camino para incorporar la IA generativa en sus organizaciones:



Imperativo 1

Dirigir con valor

Cambiar el enfoque desde casos de uso aislados a priorizar las capacidades empresariales a lo largo de toda la cadena de valor y desarrollar nuevas propuestas basadas en IA.



Imperativo 2

Desarrollar un núcleo digital listo para la reinvención

Invertir en tecnología que funcione sin problemas y permita la creación continua de nuevas capacidades.



Imperativo 3

Reinventar el talento y las formas de trabajar

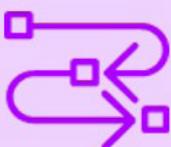
Establecer y guiar una visión sobre cómo reinventar el trabajo, remodelar la fuerza laboral y preparar a los trabajadores para un mundo de IA Generativa.



Imperativo 4

Cerrar la brecha en materia de una IA responsable

Crear estructuras de gobernanza y una cultura que operacionalice la IA de manera responsable, con procesos de toma de decisiones que consideren tanto los riesgos como las recompensas.



Imperativo 5

Impulsar la reinvención continua

Hacer de la capacidad de cambio una competencia central y parte de la cultura de la empresa, apoyada por un ecosistema de colaboradores.

Imperativo 1 – Dirigir con valor

Para aprovechar al máximo la IA generativa, las empresas deben ir más allá de simplemente replicar sus prácticas, productos y procesos actuales con una tecnología diferente. Por el contrario, el verdadero valor radica en la aplicación de la capacidad productiva de la Gen AI a nuevos espacios económicos. Por tanto, en lugar de enfocarse en cómo la IA generativa puede mejorar procesos existentes, las organizaciones deben concentrarse en cómo les ayudará a innovar.

Líneas de acción posibles

- **Defina la visión de la empresa para la IA generativa** con objetivos, resultados y métricas de éxito claros.

- **Identifique las apuestas estratégicas:** trascienda desde los casos de uso aislados hacia la priorización de las capacidades empresariales que ofrecen el mayor retorno de inversión y las mejores posibilidades de diferenciarse de sus competidores.

Impacto

- **Permite una transformación integral de toda la empresa**, no solo cambios aislados en procesos específicos.
- **Genera resultados superiores** a través de una reinención profunda de las cadenas de valor y el desarrollo de capacidades empresariales duraderas.

Imperativo 2 - Desarrollar un núcleo digital listo para la reinención

La capacidad de una organización para obtener valor de la IA generativa depende de cómo aproveche sus datos y de la madurez de su arquitectura tecnológica. La IT, antes considerada una capacidad más, ha ganado importancia hasta convertirse en una fuente clave de ventaja competitiva en la era de la IA, dando lugar a lo que Accenture denomina un “núcleo digital”. Definimos un núcleo digital como la capacidad tecnológica crítica que puede crear y potenciar la reinención. A pesar de que varía entre industrias y empresas, esencialmente abarca un conjunto de tres tecnologías que interactúan constantemente entre sí: plataformas digitales avanzadas, una columna vertebral de datos e IA, y una base digital compuesta por infraestructura en la nube, un plano de control continuo, seguridad por diseño e integración entre cada uno de estos componentes. Para prosperar en esta nueva realidad, las organizaciones necesitan un núcleo digital flexible y diseñado para resolver problemas empresariales.

Líneas de acción posibles

- **Mejorar la infraestructura digital** para respaldar la IA e invertir en tecnología.
- **Los datos deben limpiarse, gobernarse y canalizarse** desde el origen para su uso en la nube.

Impacto

- Escale la IA generativa a un **ritmo mucho más rápido**.
- **Alcance un estado “listo para la reinención”**, de apoyo continuo hacia la eficiencia y la eficacia, al mismo tiempo que se es flexible para incorporar las últimas innovaciones (no sólo Gen AI sino también cualquier otra pasible de surgir).

Imperativo 3 - Reinventar el talento y las formas de trabajar

La tecnología está intrínsecamente ligada a las personas. Sin embargo, las organizaciones y los ejecutivos a menudo descuidan el aspecto humano o pasan por alto su verdadera importancia. Muchos ven a la IA generativa sólo como una tecnología para implementar en lugar de un catalizador para el cambio.

Sin embargo, no es posible cambiar únicamente la tecnología y dejar el resto como está. La abrumadora ola de disrupción empresarial liderada por la tecnología—con la AI Generativa a la cabeza—ha vuelto indispensable el pensar de manera diferente sobre la relación entre humanos y máquinas.

Tal como evidencian nuestros modelos económicos, para aprovechar al máximo todo el potencial de la Gen AI para la creación de valor, es imprescindible aprovecharla para aumentar las capacidades humanas. Esto exige un replanteo radical de los procesos empresariales, de la naturaleza del trabajo que realizan las personas, de los modelos operativos junto con la organización de los equipos de trabajo, y de las habilidades que poseen los trabajadores.

Líneas de acción posibles

- **Actualice la estrategia de talento:** Identifique cómo cambia el trabajo y desarrolle competencias de cambio sólidas y centradas en las personas. Mejore continuamente las habilidades de los empleados en tecnologías de vanguardia.

- **Reinvente las capacidades de RR. HH.:** Revise las capacidades de RR.HH. e invierta en competencias y la tecnología para respaldar la visión de reinención.

- **Eleve las habilidades de liderazgo:** Potencie la experiencia tecnológica y el liderazgo de sus ejecutivos para liderar el cambio e impulsar la reinención.

Impacto

- **Creación de una fuerza laboral y ejecutivos preparados para el futuro,** con roles que complementen a la IA, conduciendo a un trabajo más satisfactorio.

Imperativo 4 - Cerrar la brecha en materia de una IA responsable

La velocidad a la que las organizaciones pueden verdaderamente adoptar tecnologías de IA generativa no depende únicamente de la cantidad de recursos asignados a tal fin, de la arquitectura tecnológica subyacente o de las habilidades técnicas de la fuerza laboral. También es una cuestión de confianza. Tal como ya fuera mencionado, las preocupaciones planteadas tanto por ejecutivos como por trabajadores sobre los riesgos de la Gen AI en materia de seguridad, sesgo o calidad de los resultados podrían ralentizar su adopción. Para poder escalar la IA generativa, las organizaciones deberán gestionar y mitigar estos riesgos.

Líneas de acción posibles

- Asuma compromisos para el **uso ético de la IA.**

- **Establezca principios y una gobernanza de la IA:** Garantice una rendición de cuentas y gobernanza claras para el diseño, la implementación y el uso de la IA.

- **Evalúe el riesgo de la IA:** Comprenda los riesgos asociados con los casos de uso, las aplicaciones y los sistemas de IA a través de evaluaciones cualitativas y cuantitativas.

- Lleve a cabo un **control y cumplimiento continuos.**

Impacto

- **Aplicaciones de IA confiables** que mitigan riesgos como el sesgo, la seguridad, la privacidad y la interpretabilidad, adhieren a las regulaciones y protegen a la organización y a sus integrantes.



Imperativo 5 - Impulsar la reinención continua

Los ejecutivos están acostumbrados a seguir una hoja de ruta tecnológica clara que evoluciona gradualmente en el tiempo. Pero la llegada de la Gen AI ha roto este patrón. A diferencia de otras, esta tecnología no implica un salto puntual sino que está en evolución permanente, desarrollándose a una velocidad nunca antes vista. Curiosamente, los avances tecnológicos en general (no solo los relacionados con la IA) también aumentan en número y son cada vez más frecuentes. Por tanto, las organizaciones deben desarrollar la capacidad de evolucionar constantemente, adaptarse rápidamente y estar preparadas para aprovechar cualquier oportunidad.

Líneas de acción posibles

- **El cambio es continuo:** Haga que la capacidad de cambio sea una competencia central y forme parte de la cultura de la empresa. Fomentar una cultura de innovación y explorar nuevos modelos de negocio es un paso fundamental hacia la adopción de la IA generativa.
- **Nuevas oportunidades:** Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también abre nuevas vías de crecimiento y competitividad en un panorama digital en constante evolución.

Impacto

- **Una organización adaptable** que prospera con el cambio, innova continuamente y permanece competitiva.



Apéndice Metodológico



Simulación del impacto de la IA generativa en el crecimiento del PBI

Para simular el impacto económico de la Gen AI calculamos la manera en que los cambios en la composición de la fuerza laboral provocados por la adopción de esta tecnología afectarían al crecimiento del PBI de largo plazo bajo distintos supuestos. A tal fin, realizamos distintos pasos.

En primer lugar, para orientar la dirección de los cambios en la fuerza laboral, desarrollamos un modelo predictivo de aprendizaje automático que estima la probabilidad de transición entre todos los pares posibles de ocupaciones. Para ello, entrenamos el modelo utilizando datos históricos (2019-2022) de la *US Current Population Survey*, basados en transiciones interanuales autoinformadas entre ocupaciones. Estas transiciones se modelaron como una función de la distancia en habilidades entre ocupaciones — calculada a partir de las habilidades requeridas en ofertas de trabajo, utilizando datos de Lightcast— y de variables del mercado laboral, incluyendo salarios promedio, niveles de empleo, proyecciones de crecimiento ocupacional, y requisitos educativos y de experiencia, según datos del *U.S. Bureau of Labor Statistics*.

En segundo lugar, creamos tres escenarios para simular los cambios en la fuerza de trabajo según la manera en que la Gen AI impactaría en cada ocupación en los países de LATAM (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México).

- **El escenario Agresivo** supone una tasa de adopción rápida de la tecnología (cinco años), a la vez que la reorganización simulada del mercado laboral se produce sólo en función del potencial de automatización. En este escenario, la oferta de talento es rígida (los trabajadores no pueden adaptar sus habilidades) y se produce un aumento del desempleo: algunos trabajadores no pueden encontrar empleo si sus puestos son totalmente automatizados.
- **En el escenario Cauteloso,** suponemos una tasa de adopción lenta (15 años), la reorganización del mercado laboral se produce por el potencial de automatización y del aumento de capacidades, y no hay un aumento del desempleo: la oferta adicional siempre coincide con la demanda adicional.
- **El escenario Centrado en las personas** supone que el movimiento entre ocupaciones se basa

en el potencial automatización y de aumento de capacidades, evitando un aumento del desempleo. Además, el modelo privilegia a los trabajadores que pasan a empleos de mayor calidad. Estos puestos satisfacen las dimensiones del enfoque *Net Better Off* de Accenture, en el que la ocupación obtiene un puntaje por encima de la media en términos de bienestar financiero, físico, mental, del propósito percibido del trabajo, de la empleabilidad de las habilidades utilizadas y de la naturaleza relacional del puesto. El ritmo de adopción es de diez años.

En tercer lugar, nuestro algoritmo considera cómo las ocupaciones ganarían o perderían trabajadores en función de la exposición de sus roles a la Gen AI, así como las ganancias de productividad estimadas (*ver sección siguiente*). La composición de la fuerza laboral resultante nos permite considerar cómo variaría la masa salarial nacional total. Esta se interpreta como el impulso de productividad detrás del crecimiento económico bajo los supuestos del modelo central de que las participaciones del capital y del trabajo permanecen constantes.

Por último, sopesamos las proyecciones de PBI de Oxford Economics frente al aumento de la productividad en forma de una curva logística-S para cada escenario. El resultado indica el crecimiento anual de cada país dado su adopción de la Gen AI por encima de su crecimiento de base proyectado. Las cifras para LATAM surgen de la agregación de las estimaciones para cada país.

Medición de los cambios en las horas de trabajo y la productividad laboral impulsados por la IA generativa

Para evaluar el efecto de la IA generativa en la productividad realizamos un análisis simplificado utilizando datos de la *U.S. Bureau of Labor Statistics* y O*NET sobre más de 19,000 tareas relacionadas con 900 familias de empleos en 19 industrias. Luego, establecimos una correspondencia entre las ocupaciones estándar de EE.UU. y la *International Standard Classification of Occupations (ISCO)* para permitir la comparación entre países.

Como primer paso, asignamos la relevancia de las tareas a los grandes modelos de lenguaje (LLM), identificando aquellas que requieren un uso extensivo del lenguaje. A cada tarea se le otorgó una puntuación binaria en función de si involucraba lenguaje (1 para sí, 0 para no). Además, las tareas se evaluaron en función de tres criterios para determinar la necesidad de la participación humana: la interacción humana en tiempo real, la naturaleza no rutinaria o indefinida de la tarea y el requerimiento legal, ético o social obligatorio de participación humana. Cada criterio se marcó con un valor binario (1 para sí, 0 para no). Esto arrojó un valor numérico de 0 o 1 para cada uno de los tres criterios en cada macro-tarea, que luego utilizamos para calcular la métrica final de exposición de la tarea para indicar su potencial de transformación.

Así, para cada tarea calculamos el aumento de productividad impulsado por la Gen AI, definido como el tiempo ahorrado en la producción de

un resultado relacionado con el trabajo, es decir, la finalización de una tarea por parte de un trabajador humano. Desarrollamos un modelo basado en los siguientes pasos para medir las ganancias de productividad impulsadas por la Gen AI.

En primer lugar, asignamos una medida del tiempo ahorrado en la realización de una tarea laboral determinada con LLMs basados en la evidencia experimental disponible de fuentes académicas acreditadas.¹³

En segundo lugar, para completar esta asignación a todas las tareas, no solo a las abordadas específicamente en los estudios experimentales, estimamos un modelo de regresión que predice el tiempo ahorrado para cada tarea en función de la similitud en la exposición de las tareas a la Gen AI. El nivel de exposición se creó utilizando 19 mil microtareas con un enfoque de etiquetado Humano+Máquina, indicando si la microtarea es intensiva en lenguaje, interpersonal, requiere aprobación humana y proactiva.

En tercer lugar, agregamos los ahorros de tiempo a nivel de ocupación y de industria definida por Accenture al sumar los ahorros para cada tarea asociada con una ocupación y para cada ocupación asignada a una industria.



¹³ Noy y Zhang [2023], Brynjolfsson et al. [2023], Peng et al. [2023].

The Global AI Index (Tortoise Media)

The *Global AI Index* (Índice Global de IA) comprende 122 indicadores divididos en 3 ejes y 7 sub-ejes para clasificar a 83 países en función de

sus capacidades en inteligencia artificial, a través de la medición de sus niveles de implementación, innovación e inversión en la materia:



Fuente: Accenture Research sobre la base de Tortoise Media (2025).

Autores

Daniel Lazaro

Data & AI – Latam Lead
Accenture Technology & Strategy

Santiago Salinas

Thought Leadership Research Manager
Accenture Research

Rodrigo Nakazato

Research Manager – Brazil Lead
Accenture Research

Agradecimientos

Ignacio Mamone

Julia Segoviano

Marketing & Comunicaciones

Mariana Barboza

Marketing Manager

Thais Freire

Marketing Associate Manager



Acerca de Accenture

Accenture es una compañía líder mundial en servicios profesionales que ayuda a las principales compañías, gobiernos y otras organizaciones del mundo a desarrollar su núcleo digital, optimizar sus operaciones, acelerar el crecimiento de sus ingresos y mejorar sus servicios al ciudadano, creando valor tangible a velocidad y escala. Somos una empresa liderada por el talento y la innovación con aproximadamente 801.000 personas que prestan sus servicios a clientes en más de 120 países. La tecnología está hoy en el centro del cambio, y nosotros somos uno de los líderes mundiales en ayudar a impulsarlo, con sólidas relaciones con el ecosistema. Combinamos nuestra fortaleza en tecnología y nuestro liderazgo en cloud, data e IA con una experiencia contrastada en distintos sectores económicos, funciones empresariales y alcance global. Nuestra amplia gama de servicios, soluciones y activos en Estrategia y Consultoría, Tecnología, Operaciones, Industria X y Accenture Song, junto con nuestra cultura de éxito compartido y el compromiso de crear valor 360°, nos permiten ayudar a nuestros clientes a reinventarse y construir relaciones de confianza y duraderas. Medimos nuestro éxito por el valor 360° que creamos para nuestros clientes, entre nosotros, nuestros accionistas, socios y la sociedad en general.

Más información en www.accenture.com

Acerca de Accenture Research

Accenture Research crea liderazgo de opinión sobre los problemas más apremiantes a los que se enfrentan las empresas. Combinando innovadoras técnicas de investigación, como análisis basados en ciencia de datos, con un profundo conocimiento de la industria y la tecnología, nuestro equipo de 300 investigadores en 20 países publica cientos de informes, artículos y puntos de vista todos los años. Nuestra investigación, que invita a la reflexión y está avalada por colaboraciones con importantes organizaciones de todo el mundo, ayuda a nuestros clientes a adoptar el cambio, generar valor y hacer realidad la promesa de la tecnología y el ingenio humano.

Más información en accenture.com/research

Nota legal: El material incluido en este documento refleja la información disponible en el momento de su preparación, según la fecha indicada en las propiedades del documento. Sin embargo, la situación global evoluciona rápidamente y puede cambiar. El presente documento se ofrece con fines meramente informativos, no tiene en cuenta las circunstancias específicas del lector y no pretende sustituir la opinión de nuestros asesores profesionales. En la medida permitida por la ley, Accenture renuncia a toda responsabilidad por la precisión e integridad de la información que contiene este documento, así como por cualquier acción u omisión basada en dicha información. Accenture no ofrece asesoramiento en materia jurídica, normativa, fiscal o de auditoría. Los lectores que deseen recibir esa clase de asesoramiento deberán recurrir a sus propios asesores jurídicos o a otros profesionales. Este documento hace referencia a marcas que son propiedad de terceros. Dichas marcas son propiedad de sus respectivos titulares y su uso no implica ninguna forma de patrocinio, apoyo o aprobación de este documento, ya sea expresa o implícita, por parte de los propietarios de las marcas.

Copyright © 2025 Accenture. Todos los derechos reservados. Accenture y su logotipo son marcas registradas de Accenture.