

Proyecto de Investigación Caracterización de clínicas veterinarias en Uruguay

RESPONSABLES: Lic. Ec. María Alejandra Camps – Dr. PhD. Gustavo Benítez

DEPARTAMENTO, UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Ciencias sociales, Economía y Administración

DESARROLLO DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES:

La información sobre las características de las empresas y los servicios veterinarios que se ofrecen en el sector de pequeños animales en Uruguay es escasa. En 2002 se realizó un primer relevamiento a una muestra no probabilística de 23 clínicas veterinarias de Montevideo y zona Metropolitana que identificó algunas características básicas (número de propietarios, principales rubros de ingresos y costos, valor de servicios, equipamiento y sistemas de información; Román et al., 2003). Entre 2009 y 2010 se realizó un nuevo relevamiento a 24 clínicas de la misma zona (Román y Benítez, 2013). De estos trabajos surge que la inversión en equipamiento es baja con hasta el 80% de los locales alquilados, que se deriva la mayoría de los procedimientos especializados. Además, la proporción de los servicios médicos en los ingresos es muy baja, ya que los principales ingresos provienen de alimentos y cuota mutual, mientras que los principales costos corresponden al pago de salarios, impuestos y reposición de stock (Román et al., 2003; Román y Benítez, 2013). Otros reportes han caracterizado los principales ingresos en clínicas veterinarias de las secciones censales de la costa de Montevideo, el mercado inmobiliario vinculado a estas empresas y la distribución por sexo y edad de veterinarios en este sector (Ochs et al., 2015). De acuerdo a nuestro conocimiento, nuestro país no cuenta con información sistematizada, actualizada y representativa del sector de clínicas veterinarias que refiera a sus características y funcionamiento.

A nivel internacional la información también resulta insuficiente. En España, Veterinary Management Studies (VMS, 2025), presenta información de diversas áreas de interés veterinario con la colaboración de más de 1.000 clínicas veterinarias, incluyendo precios de servicios representativos (consultas, vacunaciones y castraciones). En EEUU el trabajo de Krone et al. (2014) estima la proporción de pequeñas clínicas veterinarias independientes de Massachusetts que utilizan registros médicos electrónicos y así determinan los propósitos para los cuales se utilizan estos registros e identifican las barreras percibidas para su uso.

CARACTERIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El sector de clínicas de animales de compañía ha mostrado un enorme crecimiento a nivel mundial desde hace varias décadas. El incremento de la población de animales de compañía, así como los cambios en el lugar que ocupan en la familia han llevado a un aumento de la demanda por mayores y mejores servicios de salud en animales de compañía (Lloyd, 2006). Sin embargo, los estudios que analizan el mercado de servicios veterinarios son escasos (Nap y Bellagamba, 2014).

En Uruguay, una importante proporción de profesionales veterinarios (~40 %) trabajan en el área dedicada a animales de compañía (Ciesu, 2021). Además, el 67,2 % de los hogares tiene al menos un perro o gato según el último Censo de Población y Vivienda (INE, 2024). Sin embargo, pese al importante número de animales de compañía, su creciente rol en la familia y el incremento en la demanda por servicios veterinarios, la profesión veterinaria enfrenta notorias dificultades en este sector que se encuentra muy atomizado, es decir, posee una gran cantidad de empresas compitiendo con escasa diferenciación en sus servicios ofrecidos (Ochs et al., 2015). Los profesionales dedicados a la clínica de pequeños animales en Uruguay enfrentan los mayores problemas de satisfacción y de ingresos (Ciesu, 2021), mientras que, en otras partes del mundo, el sector suele ser el que se vincula con mayores rentabilidades en comparación a otras áreas de actuación profesional (Abdouttalib et al., 2021).

Abdouttalib et al. (2021) analizaron las características de servicios veterinarios en Francia, encontrando que factores como el modelo de negocio de la clínica veterinaria, la superficie física de la clínica, el número de veterinarios y su dedicación en horas y el volumen de trabajo se relacionan con el nivel de ingresos y su distribución entre rubros y los precios cobrados por los servicios médicos. Por otra parte, factores identificados como problemáticos en Europa, como la entrada de cadenas corporativas al sector (Abdouttalib et al., 2021), se manifiestan incipientemente en Uruguay. Estos problemas parecen interrelacionados entre sí, pero la falta de información sistematizada, actualizada y representativa, impide comprender mejor el estado de situación de las clínicas en nuestro país.

Identificar las características de las clínicas veterinarias y los factores limitantes resulta relevante para comprender mejor los problemas del sector y potenciar una mejora en la labor de los profesionales en los servicios de salud de animales de compañía. Los problemas que enfrentan los profesionales terminan afectando su desempeño, la calidad de su trabajo y sus servicios y, en definitiva, puede afectar la salud animal. Comprender mejor el sector de las clínicas veterinarias permitiría, entre otras cosas, identificar los problemas que enfrentan los profesionales y contribuir a mejorar aspectos relacionados con la oferta de los servicios de salud animal.

Este es un primer estudio que explora las características de las clínicas veterinarias y empresas que comercializan servicios de salud animal para animales de compañía en Uruguay. De los datos generados en este trabajo se podrán derivar futuras investigaciones que identifiquen problemas específicos y generen conocimiento sobre las clínicas veterinarias en nuestro país.

HIPOTESIS:

Los factores estructurales tales como región, tamaño y número de empleados, condicionan el funcionamiento de las clínicas veterinarias, como servicios ofrecidos y precios.

OBJETIVOS:

Objetivo General:

Contribuir a la comprensión del funcionamiento de las empresas en el sector de clínicas veterinarias de Uruguay.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar la estructura y funcionamiento de las clínicas identificadas en cuanto a sistemas de información y gestión, servicios ofrecidos y variables económicas asociadas.
2. Identificar limitantes y potencialidades que enfrentan las clínicas veterinarias.
3. Determinar el grado de asociación entre factores estructurales (región, tamaño y número de empleados) y de funcionamiento de las clínicas veterinarias (servicios ofrecidos y variables económicas).
4. Generar una base de datos de clínicas veterinarias que sea plataforma de actividades de docencia, investigación y extensión vinculadas con la gestión de clínicas veterinarias.

MATERIALES Y MÉTODOS:

El estudio es de tipo transversal descriptivo y censal basado en una encuesta autoadministrada e información secundaria del entorno de las clínicas.

Información secundaria:

Se buscará información socioeconómica relacionada con densidad de población y nivel medio de ingresos, que permita caracterizar el entorno de las clínicas veterinarias. La información será agrupada por Municipios. La fuente de información corresponderá al Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística.

Marco de muestra

El universo de clínicas veterinarias en Uruguay es desconocido ya que no existe un registro único que identifique al conjunto de profesionales dedicados a la clínica de pequeños animales. La aproximación será mediante una búsqueda exhaustiva en redes institucionales, directorios profesionales, plataformas de geolocalización, páginas institucionales y redes sociales. Se llevará a cabo un relevamiento sistemático de las clínicas veterinarias en funcionamiento, procurando alcanzar la mayor cobertura posible del universo de estudio. Asimismo, se definirán criterios de inclusión para la selección de la muestra, seleccionando las empresas que brinden servicios de salud para animales de compañía. Finalmente, se procederá a la depuración de registros duplicados con el fin de garantizar la consistencia y calidad de la información relevada.

Diseño del instrumento de encuesta:

Se elaborará una encuesta estructurada con base en trabajos previos (Román et al., 2003; VMS, 2024). La información a coleccionar abarca aspectos relacionados a: localización, antigüedad, estructura, funcionamiento, sistemas de información y gestión, proveedores, clientes, servicios y equipos disponibles, formas de

atención, precios de servicios clave (consultas, vacunación y castración) y la percepción de ingresos y costos por rubro.

Previo a su aplicación, la encuesta será revisada por dos expertos en el diseño y administración de encuestas y será testeada en al menos 10 clínicas veterinarias. Con los insumos aportados se procederá a realizar las modificaciones de diseño que correspondan. La propuesta de encuesta se presenta en Anexos.

Administración de la encuesta

Se realizará un procedimiento en etapas: con un primer contacto por correo electrónico donde se enviará una nota de invitación junto con el enlace a la encuesta que contendrá la hoja de información y el consentimiento informado. En caso de no haber respuesta a la encuesta luego de 7 días, se realizará una llamada telefónica y posteriormente un mensaje de WhatsApp® con la nota y el enlace a la encuesta. En caso de no haber respuesta a la encuesta luego de otros 7 días, se realizará una nueva llamada telefónica y un nuevo mensaje de WhatsApp®. En caso de no haber respuesta luego de 1 mes, se realizará una última llamada telefónica, seguida de un último mensaje de WhatsApp®. La encuesta se mantendrá abierta por un máximo de 2 meses.

La encuesta se desarrollará mediante un formulario online (ej. LimeSurvey o Survey Solutions con resguardo dentro del servidor de Facultad de Veterinaria) y será autocompletada por el/la profesional responsable, debiendo dar su consentimiento de participación al inicio del cuestionario.

Procesamiento de datos y análisis estadístico:

Mediante la geo-localización (por medio del software libre QGIS 3.20.2) de las clínicas, se procederá a realizar una distribución geográfica según los Municipios, lo que permitirá segmentar la información según región.

Se aplicará estadística descriptiva mediante tablas de resumen y gráficos para evaluar la distribución de precios de los servicios claves (variables cuantitativas) relevados en la encuesta, calculando mínimo, primer cuartil, media, desviación estándar, mediana, tercer cuartil y máximo. Para las variables categóricas se determinará frecuencia y proporción. Se aplicará análisis ANOVA para comparación de variables continuas (precios) según región y otras variables de interés. Se aplicará chi-cuadrado o Fisher exacto (según corresponda) para proporciones de variables categóricas para evaluar las diferencias entre variables estructurales y de funcionamiento.

Dado el tipo de estudio transversal, se podrán explorar algunas relaciones entre los factores. Sin perjuicio de que se puedan realizar otros análisis a futuro, para el presente trabajo se proponen los siguientes: se ajustarán modelos de regresión lineal multivariados, donde se determine la asociación entre variables estructurales y de funcionamiento. A modo de ejemplo, se desarrollarán modelos para determinar la asociación entre precios de cada servicio clave (variables de respuesta) con variables explicativas como las características de las clínicas (modelo de negocios, superficie, personal, equipamiento, formas de atención y sistemas de gestión utilizados, entre otras). Los análisis estadísticos se realizarán utilizando el software SAS (SAS Studio Edition, SAS Institute Inc.).

Apartado ético:

La presente investigación se llevará a cabo en conformidad con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y con la normativa nacional vigente, en particular el Decreto 158/019.

El estudio consistirá en el relevamiento de clínicas veterinarias, sus servicios, precios y sistemas de información, sin involucrar intervenciones sobre seres humanos ni animales. La participación de las empresas será voluntaria, y se les informará previamente sobre los objetivos de la investigación.

Asimismo, se garantizará la confidencialidad de la información recolectada, en cumplimiento de la Ley 18.331, asegurando que los datos serán tratados de forma anonimizada y utilizados exclusivamente con fines académicos.

La investigación se desarrollará respetando los principios de responsabilidad, transparencia y resguardo de la información.

RESULTADOS ESPERADOS:

Los resultados esperados considerarán una serie de informes con la información procesada, considerando en particular los siguientes productos concretos:

- Un mapa de geo-localización de las clínicas veterinarias en Uruguay. Este producto aportará al conocimiento espacial del sector y facilitará su análisis desde una perspectiva territorial.
- Una caracterización de las clínicas veterinarias en cuanto a su estructura y funcionamiento, donde se describan cuantitativamente los aspectos relevados en la encuesta (por ej: superficie, personal, socios, servicios ofrecidos, precios de servicios claves, sistemas de información y gestión, proveedores y clientes). Este resultado responde al objetivo específico de caracterización del funcionamiento de las clínicas.
- Identificación de rubros (servicios y actividades) y jerarquización según la percepción de ingresos y costos, lo que permitirá dimensionar las principales fuentes de ingresos y gastos del sector.
- Identificación de limitantes y potencialidades que enfrentan las clínicas veterinarias. Esta información contribuirá a detectar cuellos de botella y oportunidades de mejora en el sector.
- Resultados de los modelos de regresión propuestos, identificando el grado de asociación entre las variables consideradas, en línea con el objetivo de identificar factores determinantes del desempeño de las clínicas.
- Generar una base de datos sistematizada y anonimizada con variables de clínicas, económicas y estructurales, que permitirá el desarrollo de actividades posteriores de docencia e investigación que se vinculen con las clínicas veterinarias, su gestión y su vínculo con el medio, contribuyendo al impacto académico del proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Abdouttalib, I., Ndiaye, Y., Ferchiou, A., Raboisson, D., Lhermie, G. (2021). The Association Between French Veterinary Practice Characteristics and Their Revenues and Veterinarian's Time Use. *Front. Vet. Sci.* 8:675028.

INE (Instituto Nacional de Estadística, 2024). Censo 2023: Entre perros y gatos. Accedido el: 7 de Mayo de 2025. Disponible en: <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/noticias/censo-2023-entre-perros-gatos>

INE (Instituto Nacional de Estadística, 2025). Microdatos Censo 2023 Anonimizados. Accedido el: 7 de Mayo de 2025. Disponible en: <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/politicas-y-gestion/microdatos-censo-2023-anonimizados>

Krone, L. M., Brown, C. M., Lindenmayer, J. M. (2014). Survey of electronic veterinary medical record adoption and use by independent small animal veterinary medical practices in Massachusetts. *J. Am. Vet. Med. Assoc.*, 245(3), 324–332.

Lloyd, J. W. (2006). Current Economic Trends Affecting the Veterinary Medical Profession. *Veterinary Clinics: Small Animal Practice*, 36(2), 267-279.

Nap, R; Bellagamba, A. (2014) ¿Demasiados Veterinarios y demasiadas Clínicas Veterinarias? *Revista Médica de Pequeños Animales*. Vol. 1. Núm. 1. Abril 2014

Ochs, H. A., Abreu, C., Strauch, F., Soler, S., Rodríguez, P., Soto, C., Gil, A. (2015). Atomización: Limitante crítica del sector “Clínicas Veterinarias” en Montevideo y área metropolitana. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, 16(5), 1-11.

QSIG. (Versión 3.20.2) [Software de computación]. Recuperado de <https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html>

Román, J.; Lopardo, J.P.; Gómez, J. (2003) Observación de algunas características estructurales y de funcionamiento en clínicas Veterinarias de Montevideo. IV Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria.

Román, J.; Benítez, G. (2013) Organización empresarial y manejo de información en clínicas veterinarias de Montevideo. Congreso internacional de Veterinaria. LATU, noviembre 2013.

VMS (Veterinary Manangement Studies, 2025). Balance de los centros veterinarios españoles en 2024. Accedido el: 7 de Mayo de 2025. Disponible en: <https://estudiosveterinarios.com/balance-economico-de-los-centros-veterinarios-espanoles-2024/>

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (FACULTAD DE VETERINARIA)

Apellidos y Nombres	Depto / U. A.	Nivel de formación
Benítez, Gustavo	Ciencias Sociales / Economía y Administración	Doctorado
Román, Javier	Ciencias Sociales / Economía y Administración	Magíster
Camps, Alejandra	Ciencias Sociales / Economía y Administración	Grado
Monteverde, Santiago	Ciencias Sociales / Economía y Administración	Magíster
López, Belén	Ciencias Sociales / Economía y Administración	Magíster
Ignacio Alcántara	Salud Pública / Bioestadística	Magíster
Ismael Ibarra	Ciencias Sociales / Extensión	Doctorado