

Radar TIC 2010

Julio de 2009

Health IT Forum



Penteo

Agenda

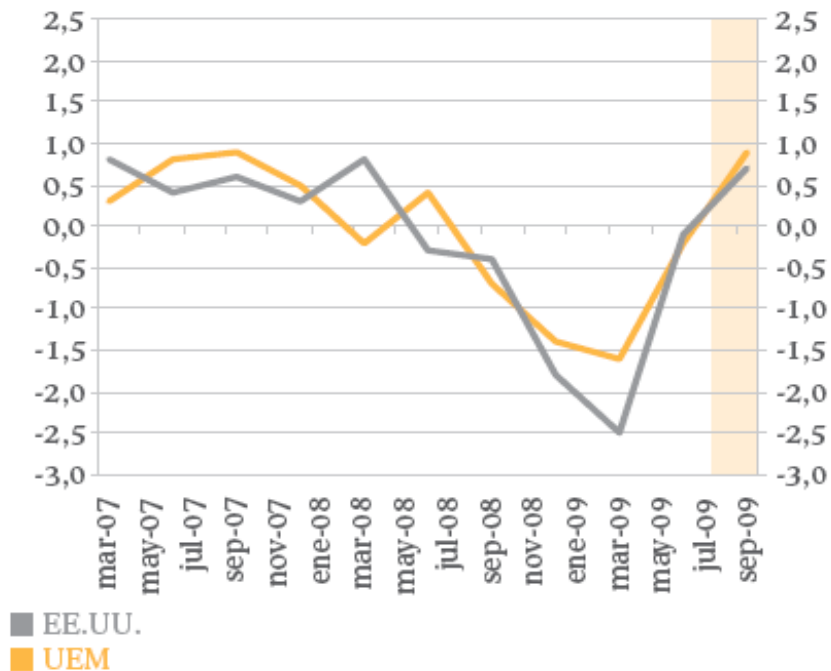
1. Economía y Tecnología: ¿hacia la recuperación?
2. Presupuestos y proyectos TIC 2010: la visión de la oferta y la demanda
3. La agenda del CIO en el 2010

Agenda

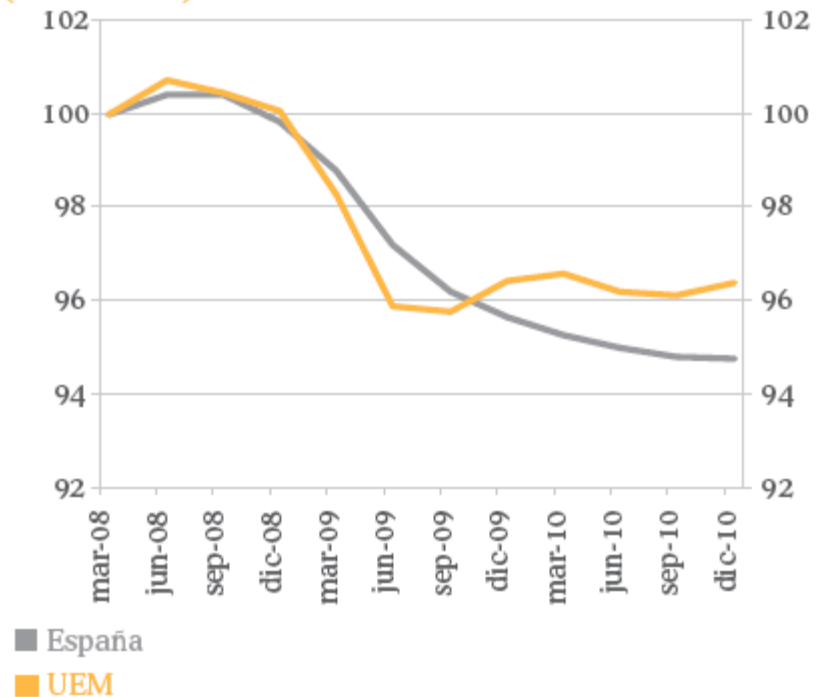
1. Economía y Tecnología: ¿hacia la recuperación?
2. Presupuestos y proyectos TIC 2010: la visión de la oferta y la demanda
3. La agenda del CIO en el 2010

EEUU y UEM, en recuperación. España....

EE.UU. y UEM: crecimiento del PIB (variación intertrimestral %)



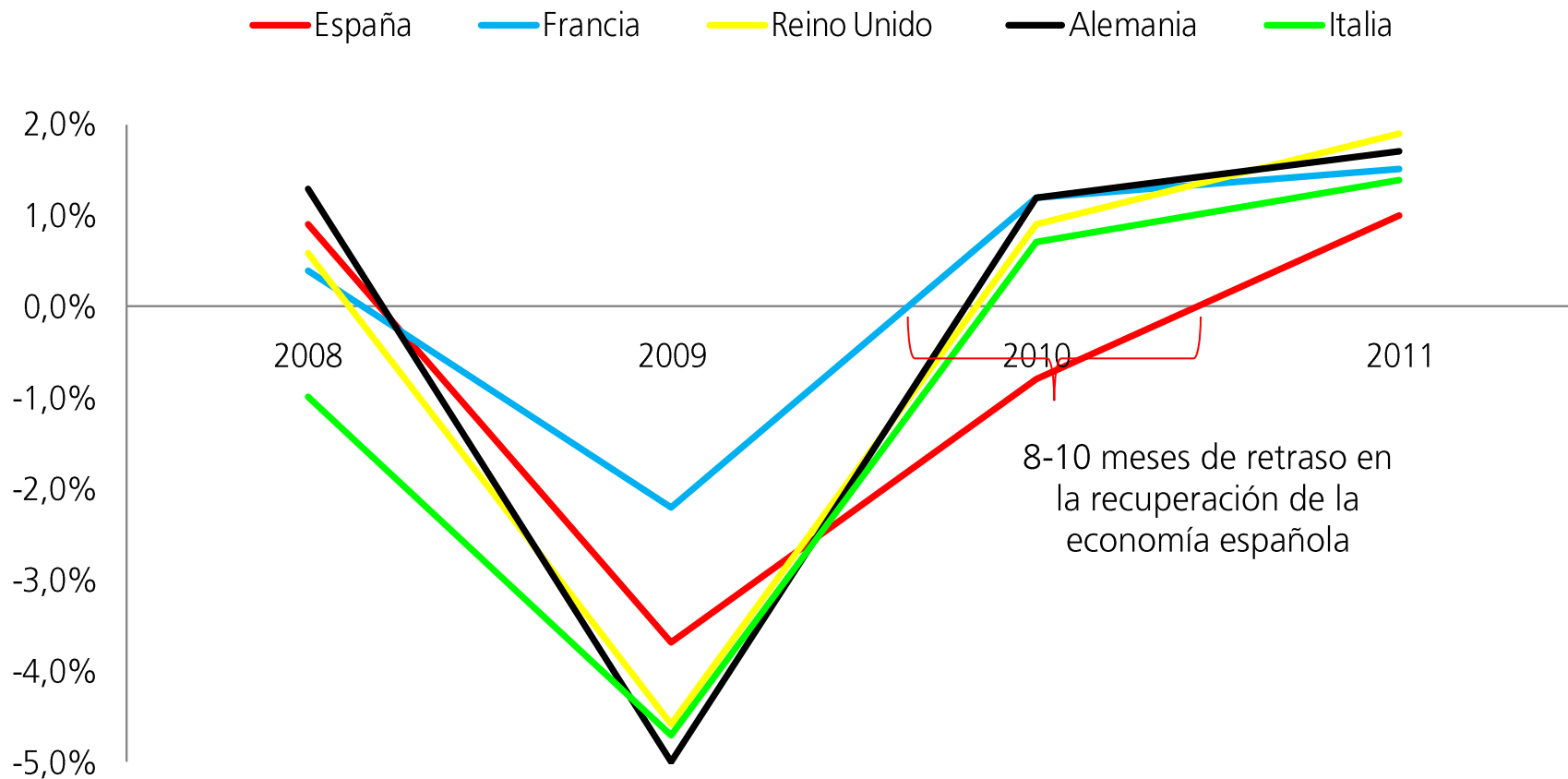
España y UEM: Evolución del PIB (1T08=100)



Fuente: Servicio de Estudios Económicos, BBVA

España tardará entre 8 y 10 meses más en salir de la crisis

Evolución del PIB (% anual)

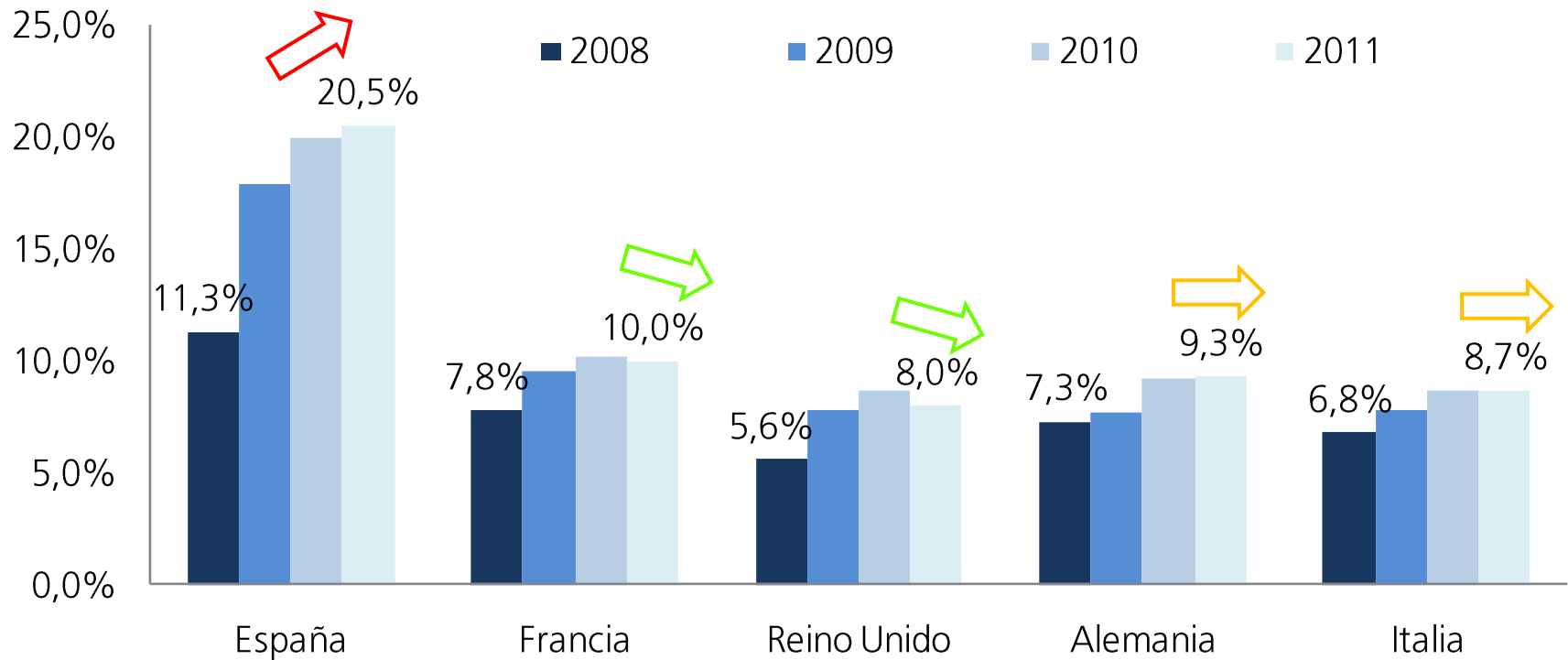


8-10 meses de retraso en la recuperación de la economía española

Fuente: Eurostat

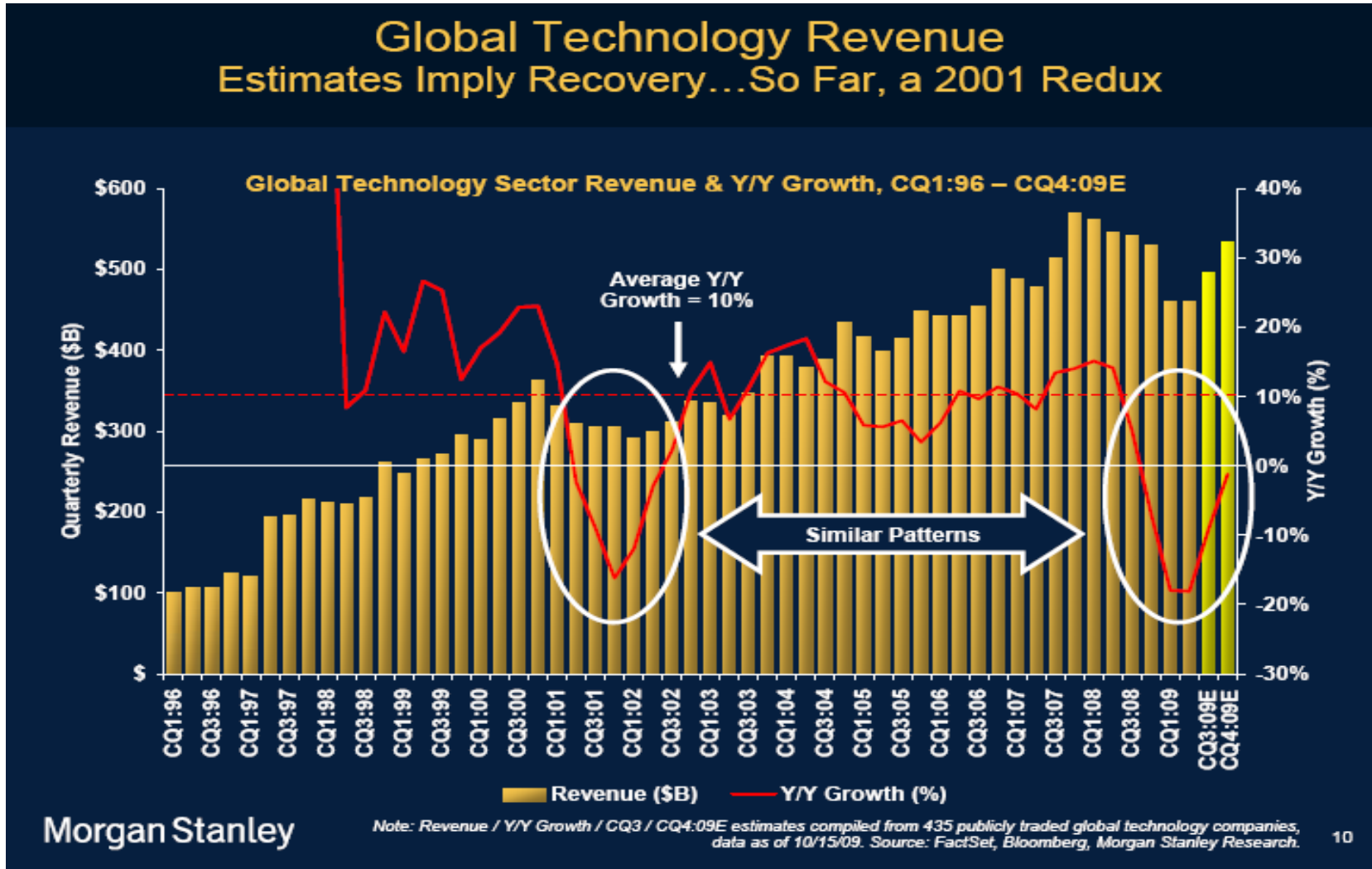
Hasta el 2012 seguiremos con 20% de paro

Tasa de paro (% sobre población activa)



Fuente: Eurostat

2009: el peor año en el sector TIC desde 2001

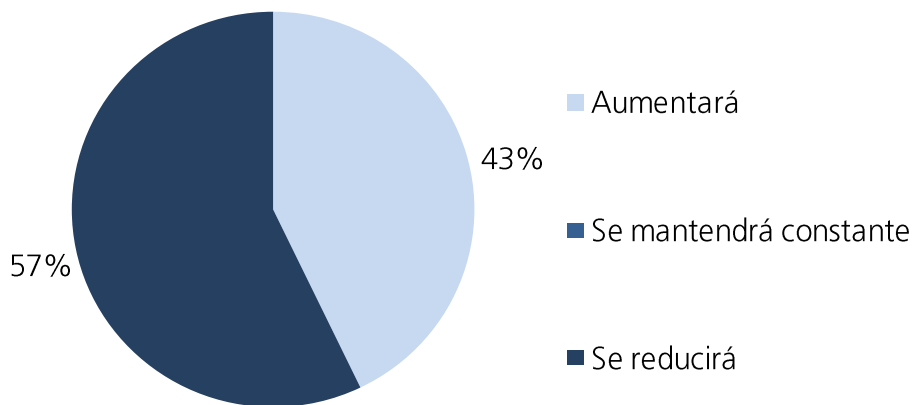


Fuente: Morgan Stanley, Octubre 2009

La mayoría de proveedores reducirán facturación en el 2009

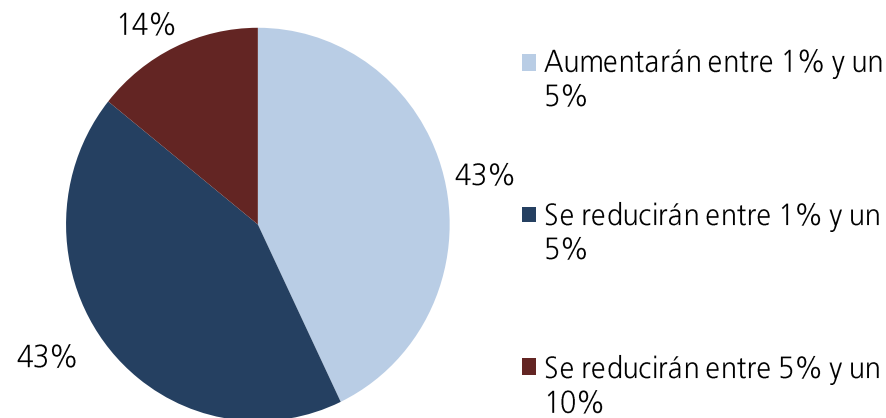
PROVEEDORES

¿Cómo variará su facturación en España en el 2009, respecto al 2008?



Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

¿En qué porcentaje variará su facturación en el 2009, respecto al 2008?



Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

Agenda

1. Economía y Tecnología: ¿hacia la recuperación?
2. Presupuestos y proyectos TIC 2010: la visión de la oferta y la demanda
3. La agenda del CIO en el 2010

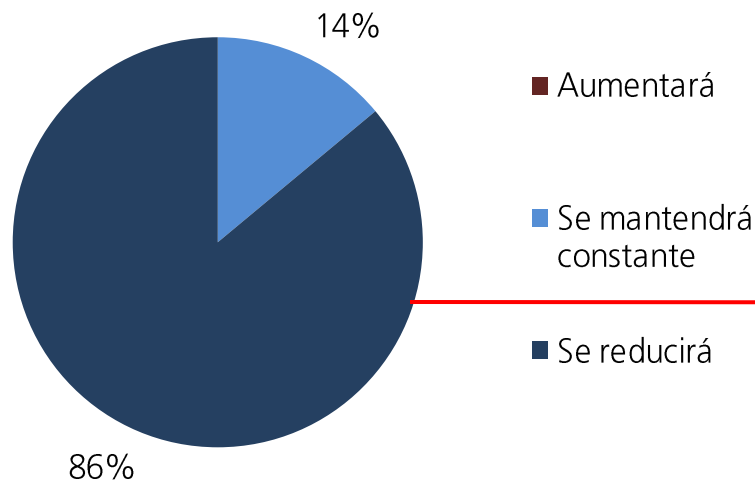
Drivers en la transición 2009 - 2010

- Continua la presión para **reducir costes TIC**
- Fuerte presión sobre el CIO para **reducir el CAPEX** del DTIC
 - CAPEX acaparó en media el 29% del presupuesto TIC en 2009.
 - Presión para reducir entre 1% y 5% en el 2010
- El **CFO** continúa ganando peso en las decisiones de gasto e inversión TIC
 - Adquieren importancia otras áreas como *Procurement*
- EL CIO corre el peligro de **desposicionarse** en la organización:
 - Sustituciones del CIO para rebajar el perfil a un nivel táctico/operativo
 - Menor participación en la toma de decisiones estratégicas de negocio
- Necesidad de **revaluar desde cero** el portofolio de proyectos TIC

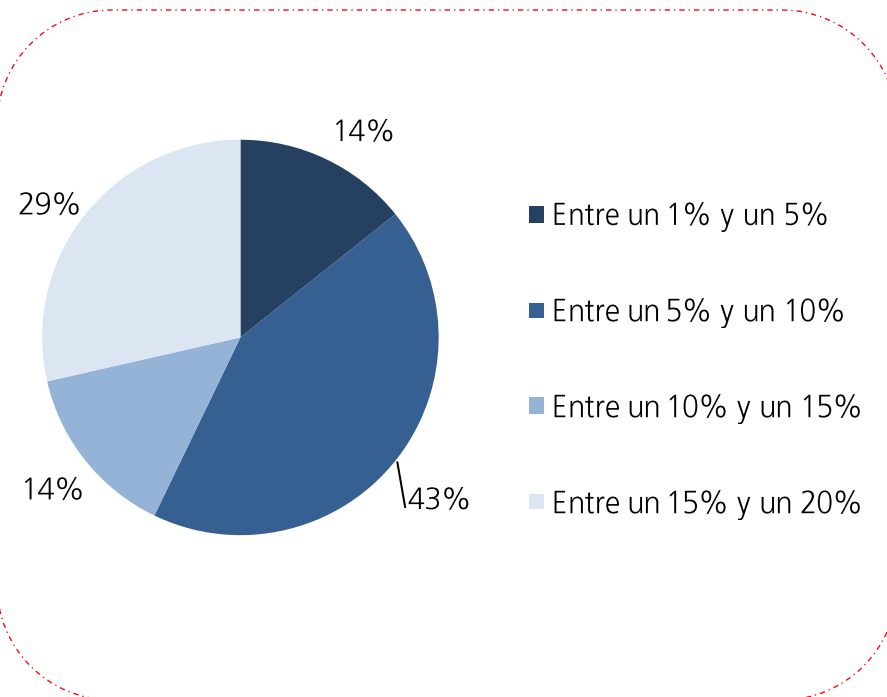
Los proveedores son pesimistas respecto al 2010...

PROVEEDORES

¿Cómo evolucionará el presupuesto TIC total de sus clientes en el 2010, respecto al 2009?



¿En qué porcentaje se reducirá el presupuesto TIC de sus clientes?



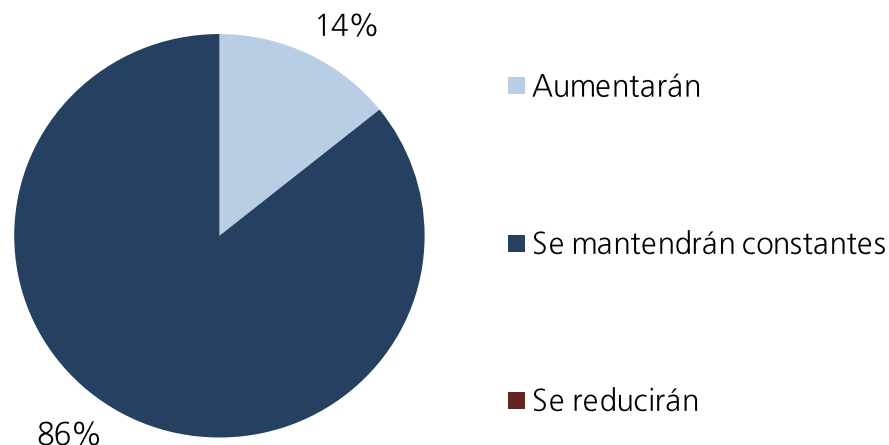
Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

Pero confían en mantener el mismo crecimiento del 2009

PROVEEDORES

¿Cómo variará su facturación en España en el 2010, respecto al 2009?

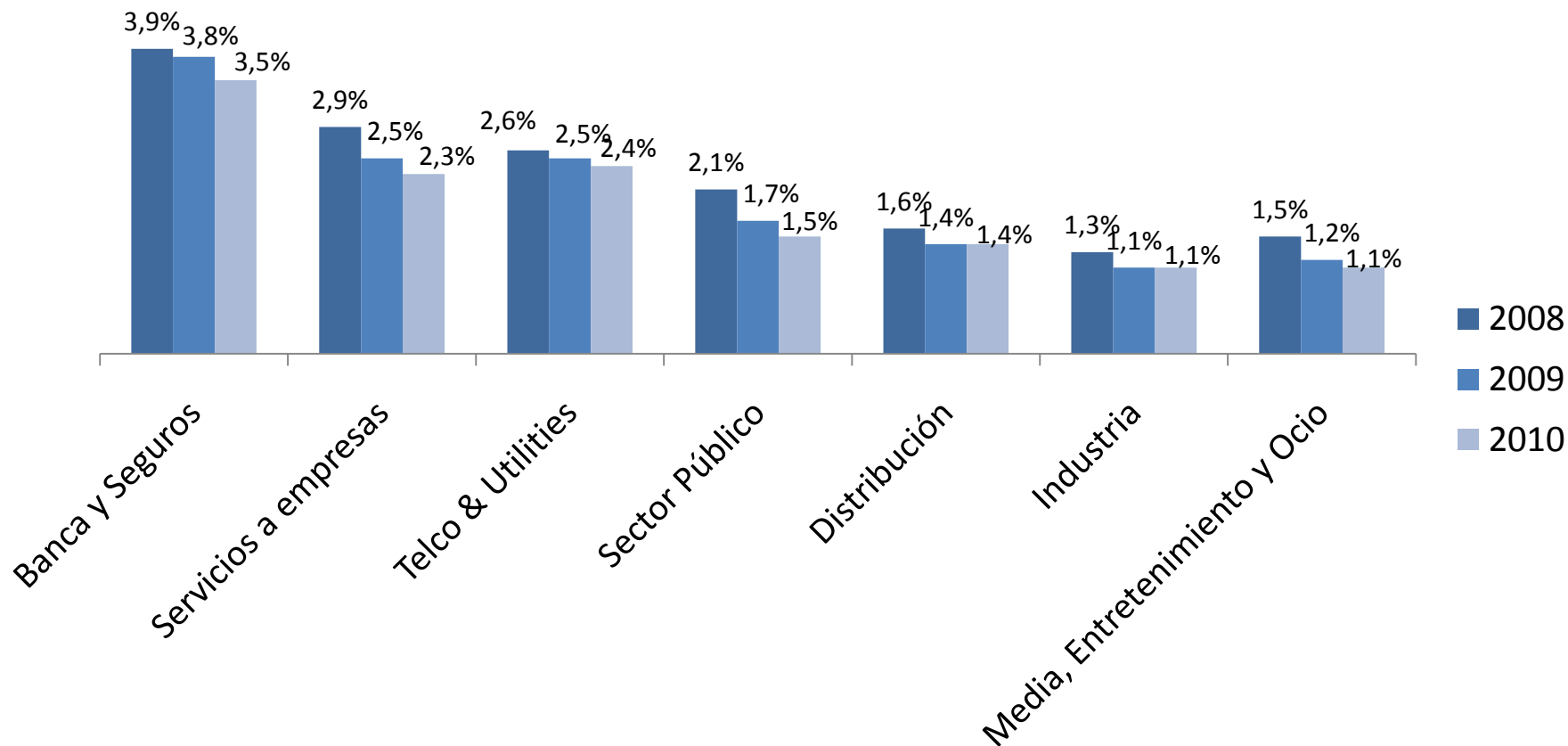


Fuente: Penteo ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

Reducción desigual de Presupuestos en función del Sector

CIOs



Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009







Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

Los proveedores no conocen las previsiones de sus clientes

PROVEEDORES

- Banca 
- Utilities 
- Telecomunicaciones 
- Industria 
- Distribución 
- Sector público 
- Servicios a empresas 
- Medios, entretenimiento & ocio 

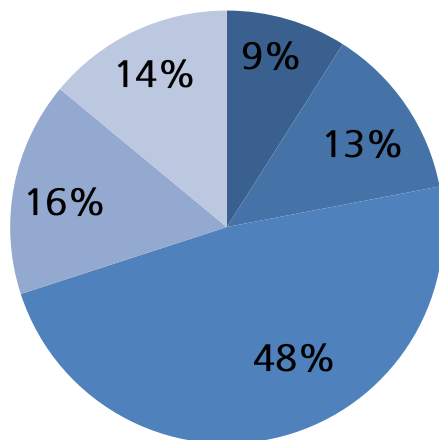
CIOs

- Banca 
- Utilities 
- Telecomunicaciones 
- Industria 
- Distribución 
- Sector público 
- Servicios a empresas 
- Medios, entretenimiento & ocio 

Los CIOs son más optimistas respecto al 2010

CIOs

¿Cómo evolucionará su presupuesto TIC total en el 2010, respecto al 2009?



■ Seguro se incrementará

■ Probablemente se incrementará

■ Seguirá al mismo nivel

■ Probablemente decrecerá

■ Seguro decrecerá

**AUMENTO 2010 vs.
2009**

4,5%

**REDUCCIÓN 2010 vs.
2009**

-10,5%

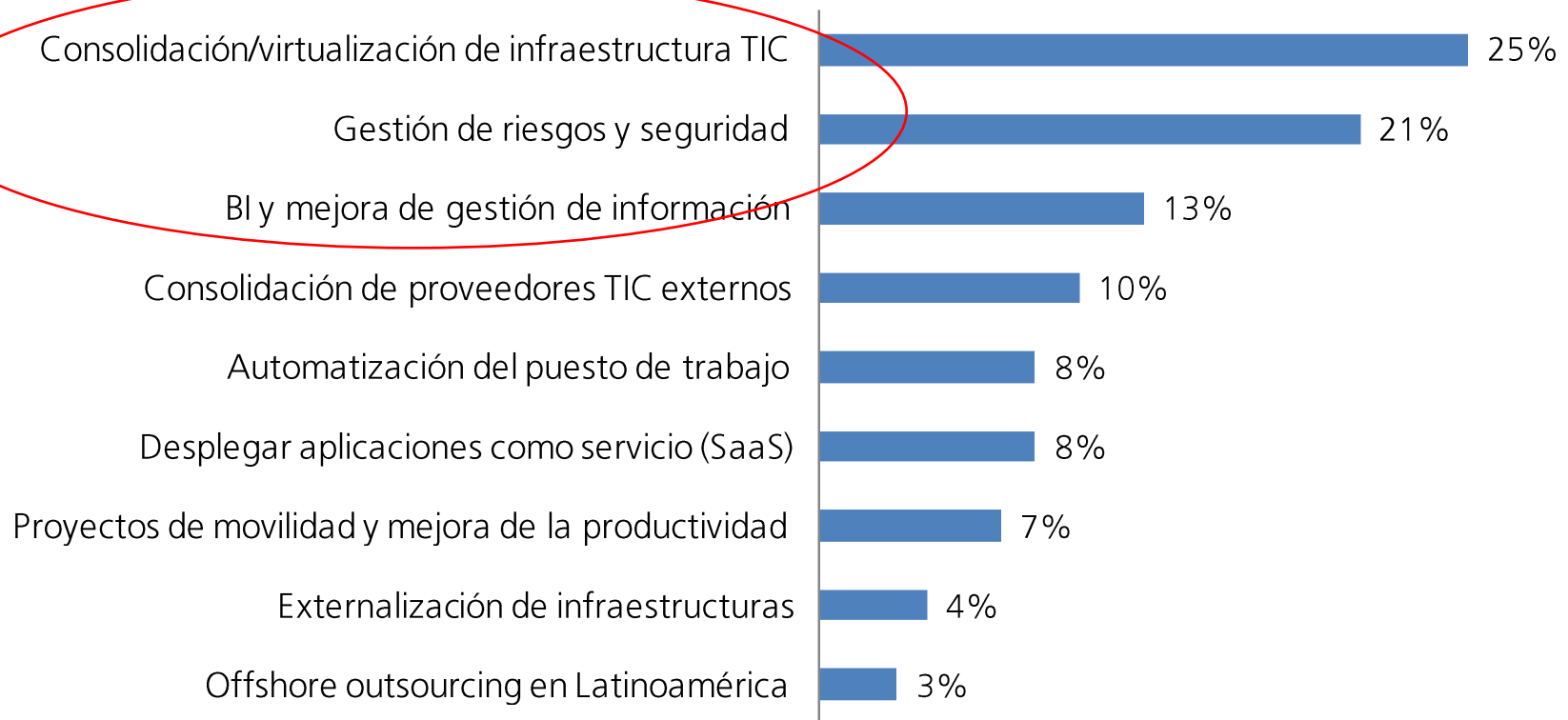
Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

Infraestructura, seguridad y BI, prioridades según la oferta

PROVEEDORES

¿Cuáles serán los proyectos TIC prioritarios de sus compañías clientes en el 2010?



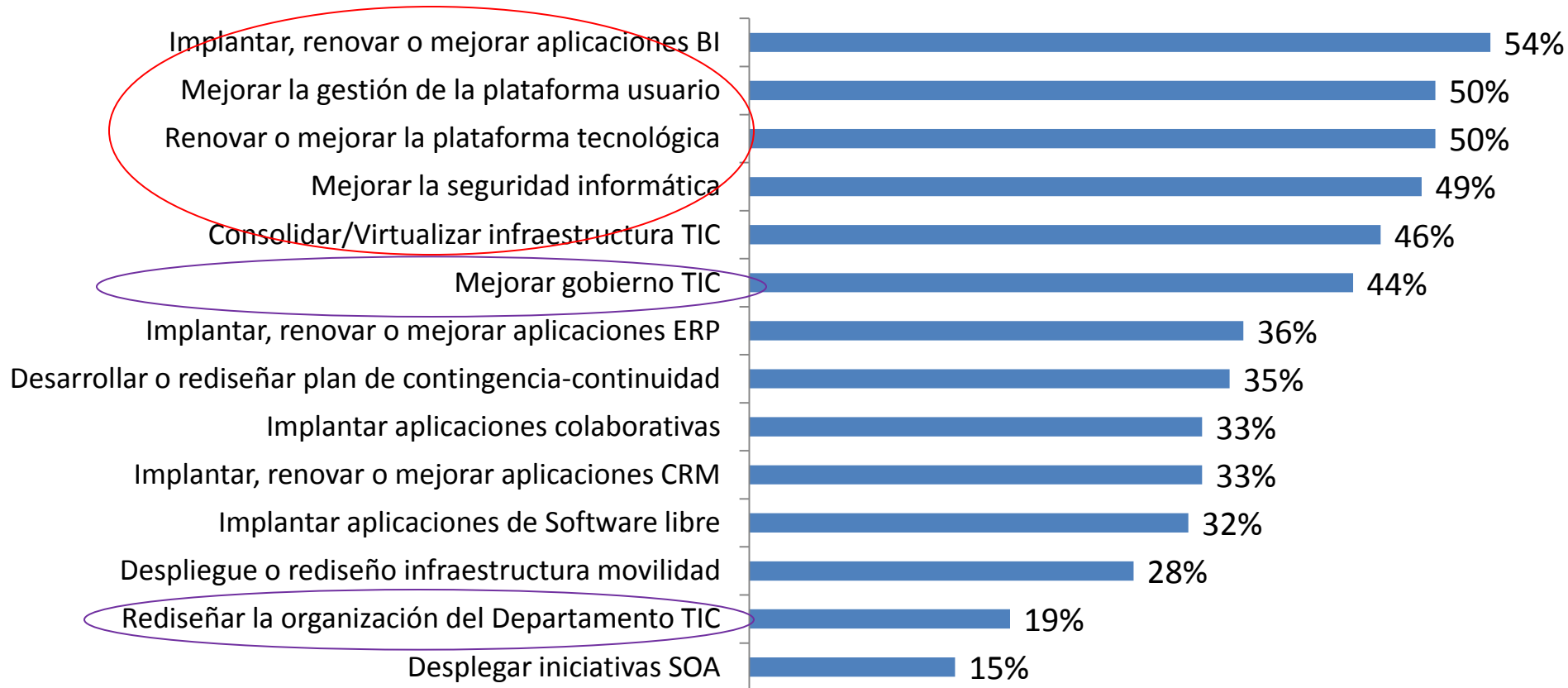
Fuente: Penteo ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

Seguridad, BI, e infraestructura: prioridades del CIO

CIOs

¿Cuál es la prioridad para el DTIC en el 2010 de los siguientes proyectos?
(prioridad alta o muy alta)



Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

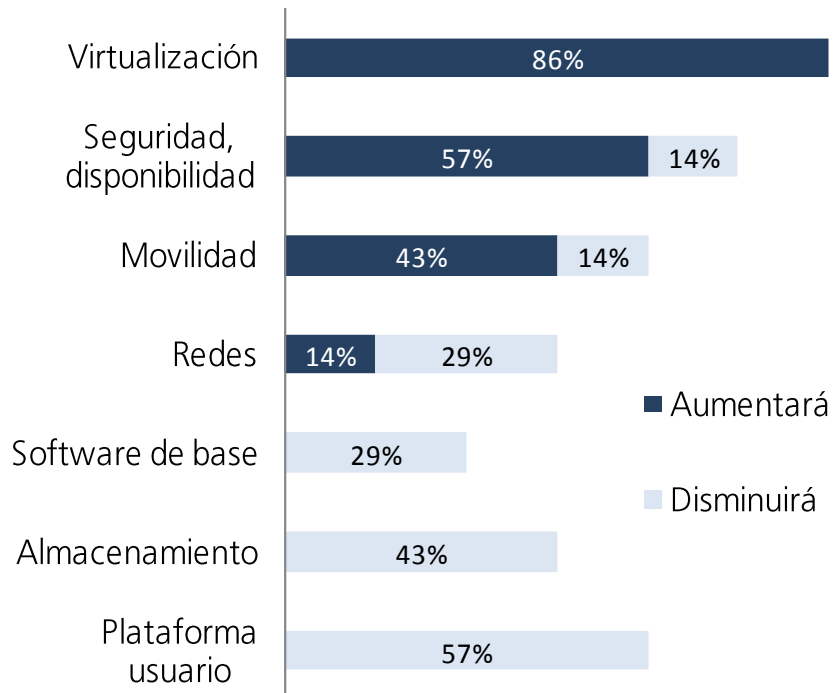
Prioridad en el 2010: eficiencia + valor

- **2009: pura reducción de costes** a la espera de evolución del mercado
- **2010:** mercado en recesión hasta Q1 2011. Las **prioridades han cambiado:**
 - La reducción de costes sigue siendo necesaria, pero los DTIC no se pueden permitir otro año exclusivamente centrado en “mantener” la operativa TIC y reducir su coste
 - El presupuesto 2010 debe luchar por mantener CAPEX y generar valor adicional al negocio.
- **Valor adicional al negocio:**
 - **Información** financiera y de evolución comercial de calidad y a tiempo
 - **Soporte** en lanzamiento de nuevos productos/servicios y recorte de time-to-market
 - Reducción de **costes** a través de las TIC en cualquier proceso de negocio
 - Mejora de la **productividad** de los usuarios

Virtualización y seguridad: prioridades en Infraestructura

¿Cómo variará su presupuesto TIC en infraestructura en el 2010?

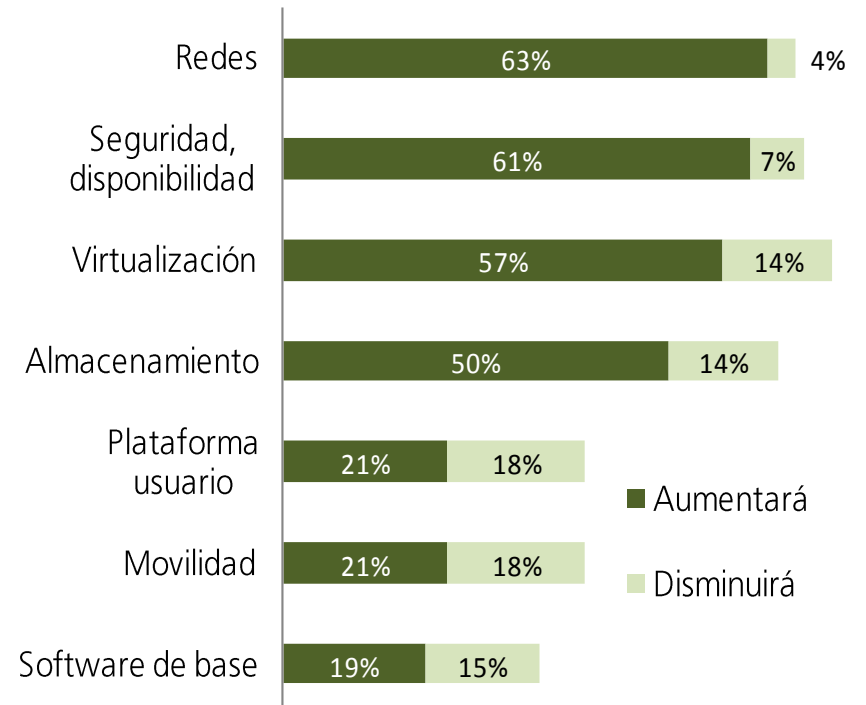
PROVEEDORES



Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

CIOs



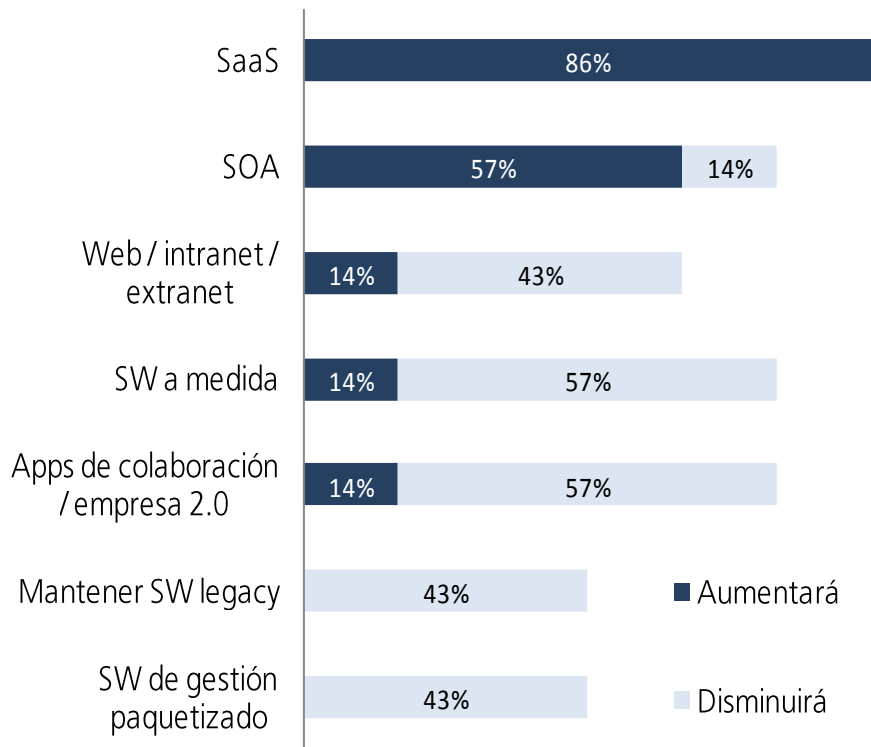
Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

Flexibilidad y productividad: prioridades en Software

¿Cómo variará su presupuesto TIC en software en el 2010?

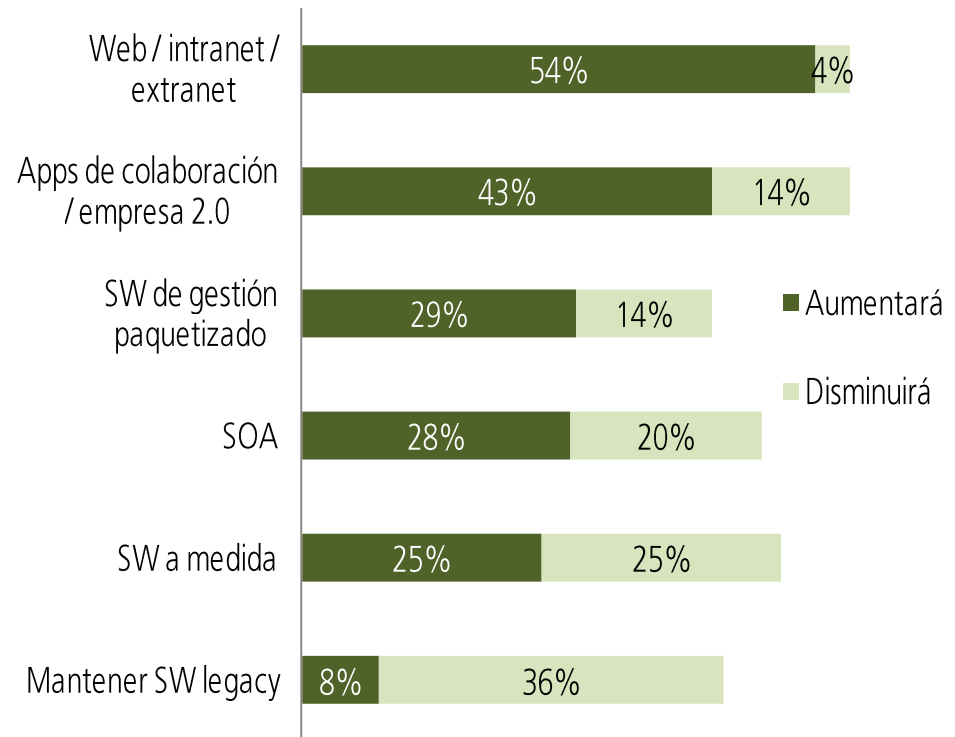
PROVEEDORES



Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

CIOs



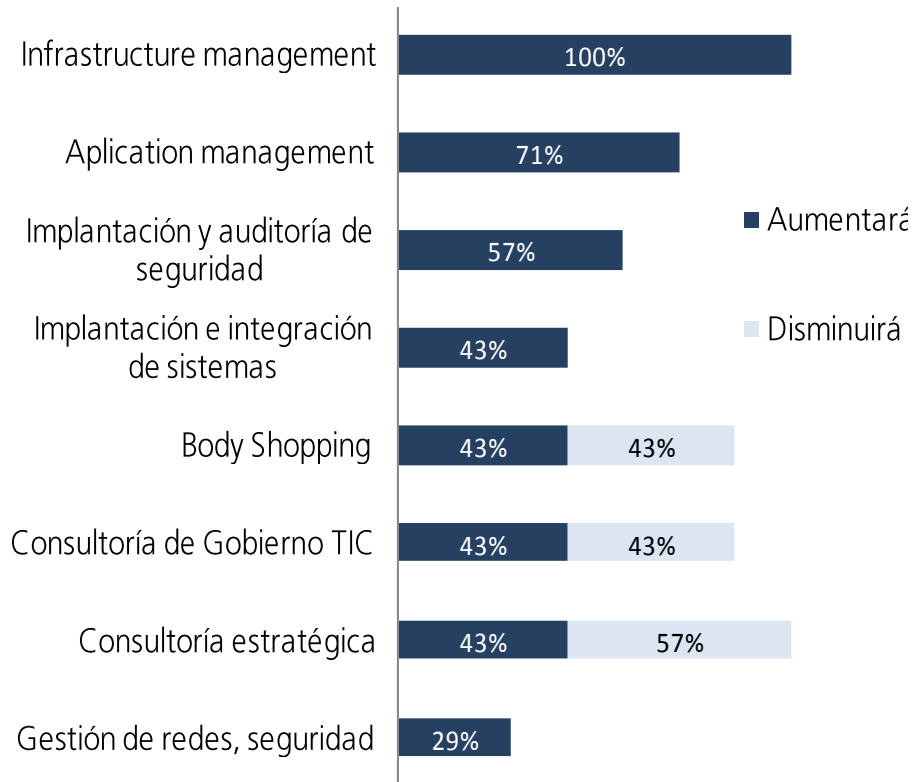
Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

Gestión y gobierno TIC: prioridades en Servicios TIC

¿Cómo variará su presupuesto TIC en servicios en el 2010?

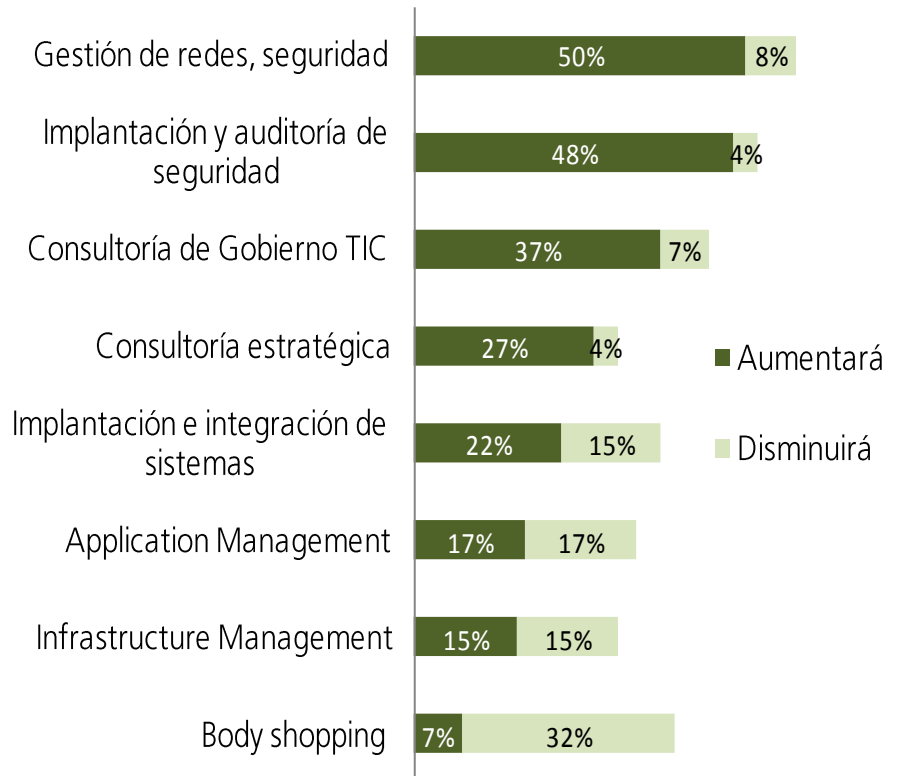
PROVEEDORES



Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

CIOs



Fuente: Pentoe ICT Analyst, Noviembre 2009

Muestra: 30 CIOs en grandes empresas españolas

Aceleración de la transición a Gestión de Servicios Externos

- La presión para reducir costes en el 2010 empujará a un mayor **“adelgazamiento” de la estructura TIC interna** de las empresas:
 - Infraestructura: consolidación, virtualización y gestión externa
 - Software: estandarización y productividad
 - Servicios: infraestructura, aplicaciones, gobierno e innovación
- Los proveedores se enfrentan en 2010 a la repetición de su peor año (2009).

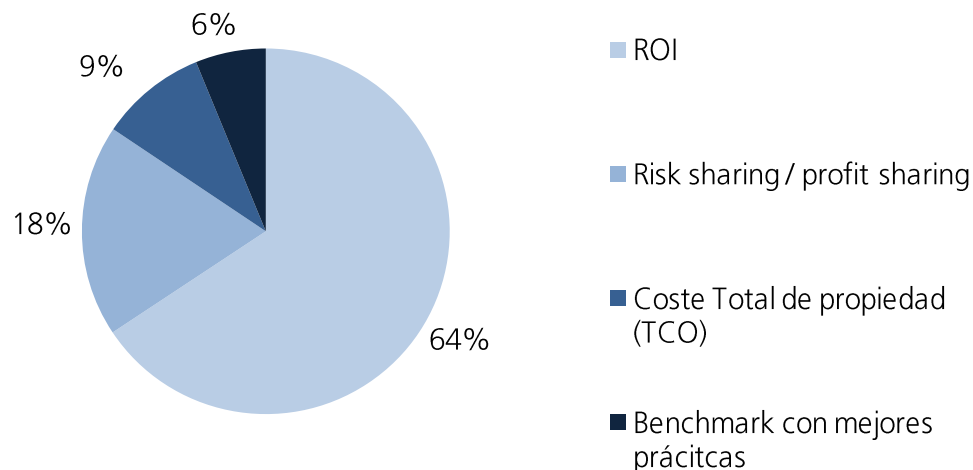
Respuesta de los CIOs: **renegociación de tarifas y contratos**

- Infraestructura: reducciones entre el 15% y el 20%
- Software (SAP, Oracle, Microsoft): reducción entre 1% y 5%
- Servicios: reducción entre 10% y 15%, a cambio de contratos más largos en el tiempo

Medir retorno de inversión para negociar y re-negociar

¿Con qué metodología demuestran a sus clientes la rentabilidad financiera de las inversiones?

PROVEEDORES



Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009

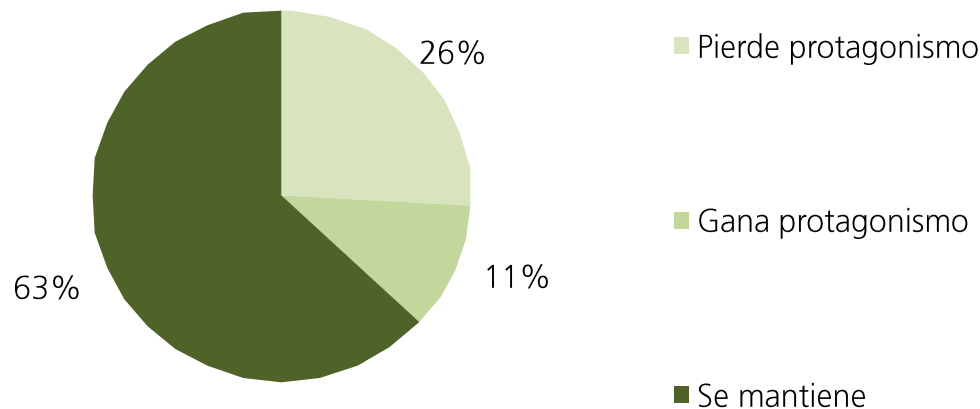
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

- El **82%** de los CIOs españoles **no utiliza ninguna metodología estándar** de evaluación y aprobación de nuevas iniciativas TIC
- Exigir **retornos de la inversión a C/P** (entre 6 meses y un año) para proyectos puros de reducción de coste
- Exigir **modelos de ROI detallados** y personalizados

2010: el año definitivo para perder o ganar credibilidad

¿Cómo cree que está evolucionando el posicionamiento del DTIC dentro de su compañía?

CIOs



Fuente: Penteo ICT Analyst, Noviembre 2009

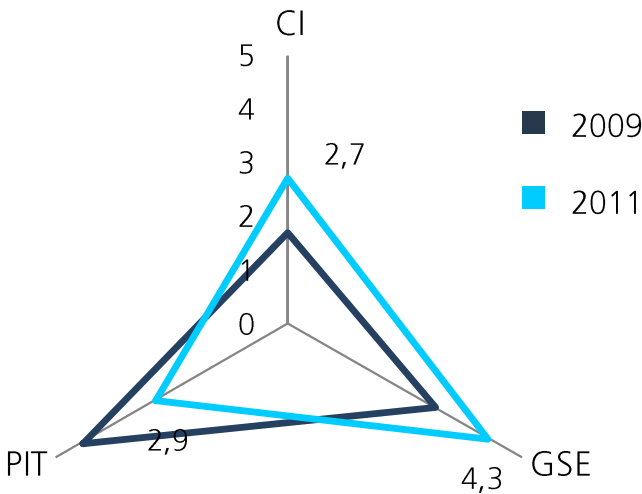
Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas

- El **CFO/COO** toma el mando de las decisiones.
- El **51% de los CIOs** españoles admiten dedicarse "casi nunca" (30%) o "en ocasiones" (21%) a tareas de integrar TI y Negocios.
- El **86% de los CIOs** mantendrán constante las plantillas: se necesitan los perfiles adecuados para mejorar posicionamiento

Posicionamiento TIC: ausencia de realismo y ambición

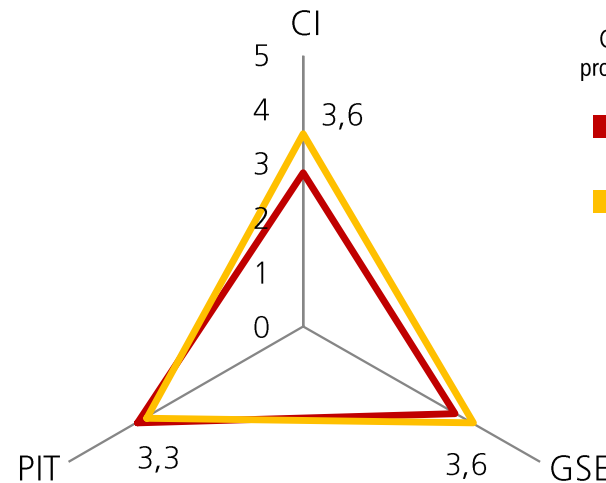
¿Cuál es el rol del DTIC en las funciones de CI, PIT y GSE hoy y cuál será en el 2011?

PROVEEDORES

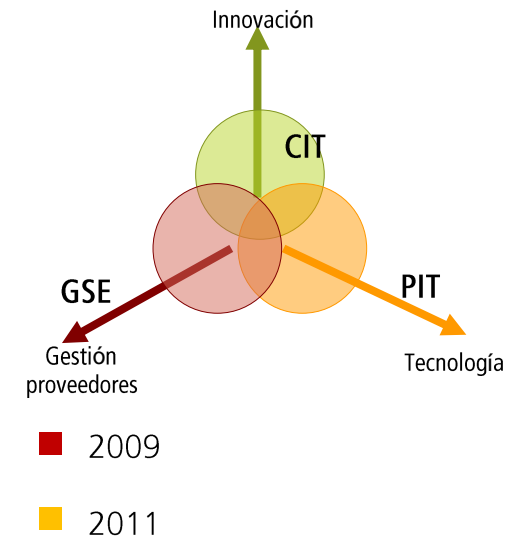


Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 10 principales proveedores tecnológicos en España

CIOs



Fuente: Penteco ICT Analyst, Noviembre 2009
Muestra: 56 CIOs en grandes empresas españolas



Agenda

1. Economía y Tecnología: ¿hacia la recuperación?
2. Presupuestos y proyectos TIC 2010: la visión de la oferta y la demanda
3. La agenda del CIO en el 2010

La agenda del CIO en el 2010

Re-estructurar prioridades TIC

- Establecer (o ajustar a las nuevas necesidades) una **metodología estándar de evaluación y aprobación** de nuevas iniciativas TIC
- Atar proyectos de **CAPEX al negocio** para evitar cancelaciones y mantener la relevancia del DTIC

Continuar reducción de costes

- **Directos:** consolidación de infraestructuras, estandarización de aplicaciones, virtualización, consolidación de proveedores...
- **Indirectos/empresariales:** mejorar productividad, mejora de las herramientas de gestión de información y reporting, mejora de procesos de negocio...

Mejorar el posicionamiento del DTIC

- Sea **proactivo, no reactivo**. Aporte nuevas ideas de negocio, no sólo soporte proyectos
- Establezca un plan de acción (y comunicación) a L/P para fortalecer la **función de CI** del DTIC
- Evolucione los **perfiles** del DTIC de acuerdo a las funciones de CI y GSE