Penteo

IT Spending & Priorities

Iván González, Director Penteo

4 de febrero de 2014

Madrid
Velázquez, 114
28006 Madrid

Barcelona
Diagonal, 503
08029 Barcelona

T.: +34 902 154 550
www.penteo.com

Penteo

La agenda TIC CEO
Radar TIC
ITSpending
Conclusiones

La crisis empieza en 2014

Tras 5 años de recortes,

¿sabremos adaptar nuestro mindset a la incipiente recuperación?

crisis

1. f. Mutación considerable en una enfermedad tras la cual se produce un empeoramiento o una mejoría:
   el enfermo ha conseguido superar la crisis.
2. Cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad:
   crisis económica.

Crisis es cambio

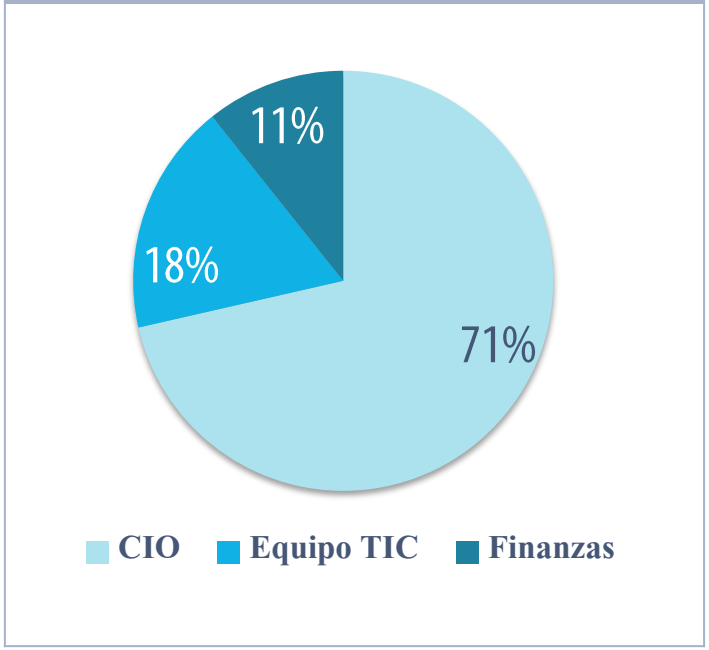
Y el cambio será empezar a crecer

Penteo

Ficha técnica

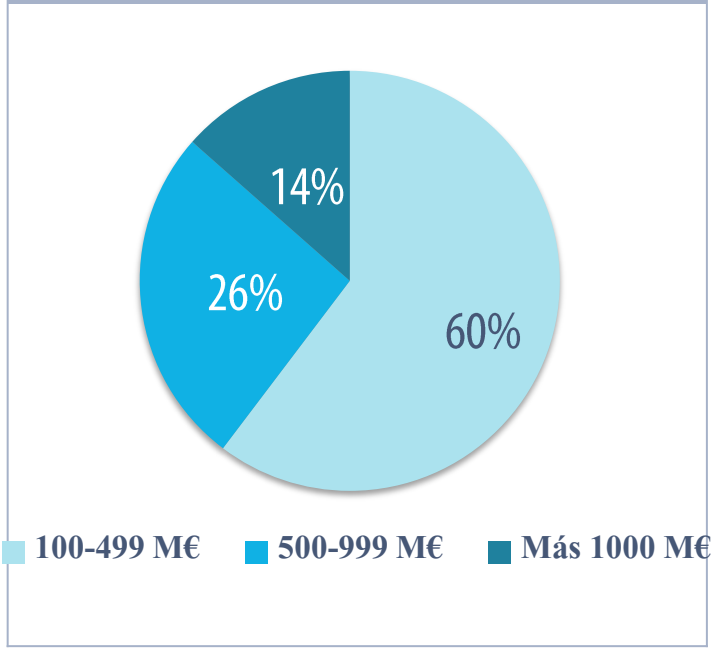
Dimensión y segmentación de la muestra

Cargo entrevistado



Fuente Penteo 2013

Facturación de la compañía



Fuente Penteo 2013

252

compañías

60%

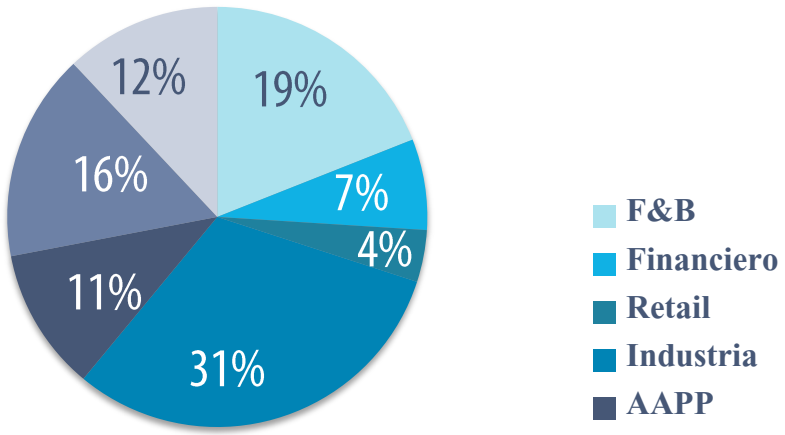
entre 100 y 499 millones de euros

Penteo

Ficha técnica

Dimensión y segmentación de la muestra

Sector de la compañía



Fuente Penteo 2013

Distribución sectorial homogénea
con presencia en todos los sectores

Penteo

Índice de confianza

Los máximos ejecutivos son optimistas, mucho más que los CIO

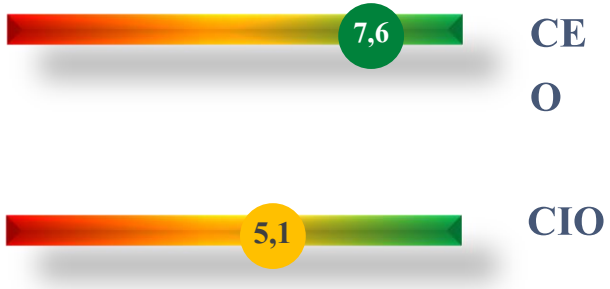
La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

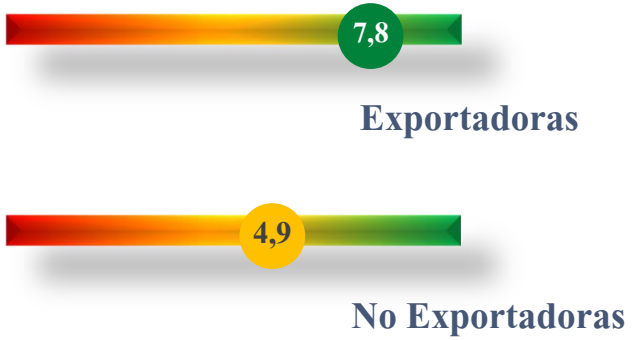
Conclusiones

"¿Cómo cree que será el año 2014 respecto a 2013?



Fuente Penteo 2013

¿Cree que la compañía crecerá o decrecerá en 2014?



Fuente Penteo 2013

80%

de los CEO creen que 2014 será mejor que 2013

92%

De las compañías exportadoras pronostican crecimiento

Penteo

Qué pide el CEO al CIO para 2014

Cuidado, los CEO parecen renunciar a que los CIO aporten crecimiento

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

Conclusiones

Fuente Penteo 2013

- Los CEO piden reiteradamente al CIO que entienda el negocio y que tenga una actitud positiva, cada vez con mayor insistencia
- Por tercer año consecutivo, desciende la importancia que se le da a la innovación, cayendo de las 5 primeras

100%

de los CEO piden al CIO que entienda el negocio

Penteo

La Agenda TIC del CEO

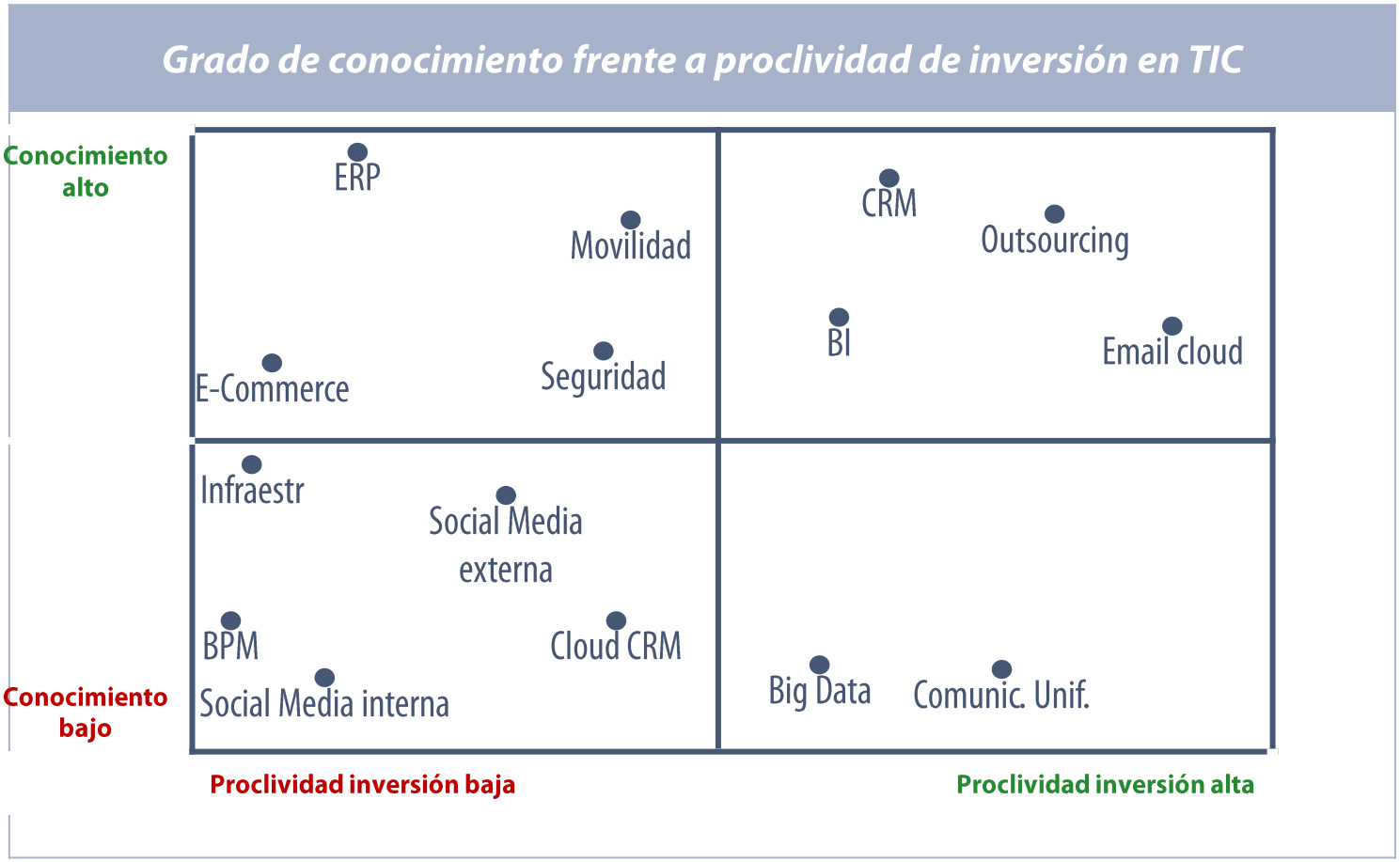
Los CEO invierten en lo que conocen

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

Conclusiones



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 65 CEO

Penteo

La agenda TIC del CEO

Los CEO apuestan por cloud y analytics, especialmente en la gran empresa y en las compañías que están creciendo

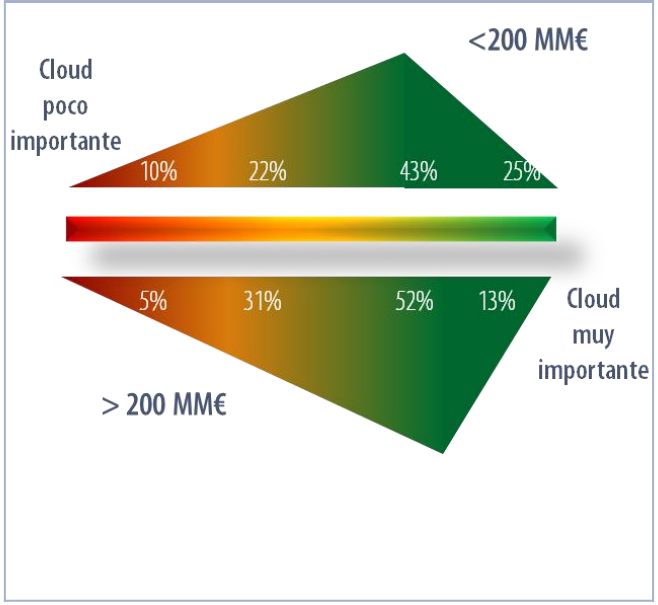
La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

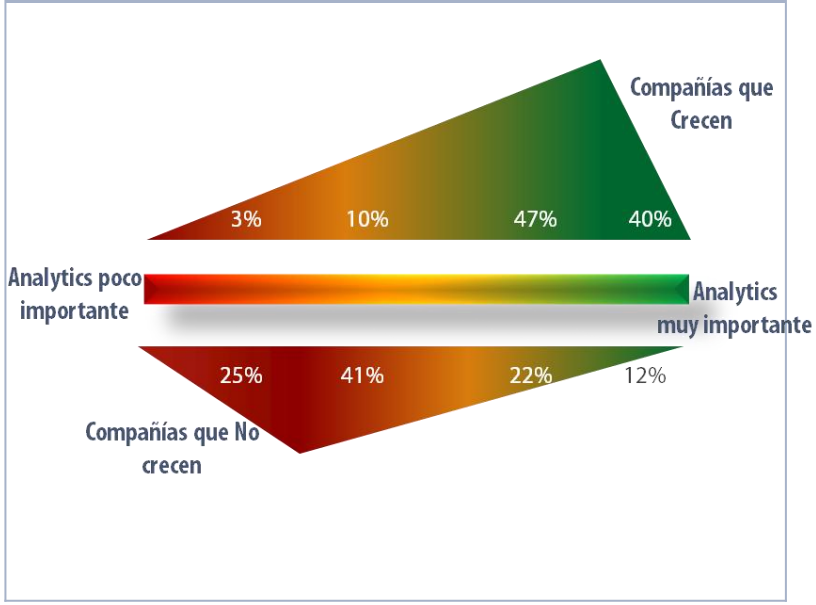
Conclusiones

¿Qué importancia va a tener cloud en su estrategia TI en los próximos cinco años?



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 65 CEO

¿El conocimiento de las interacciones con clientes será un elemento competitivo en los próximos cinco años?



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 65 CEO

78%

compañías creen que cloud será importante

87%

de compañias que crecen, creen que Analytics va a ser muy importante

Penteo

Penteómetro: La visión del CEO

En el futuro los gastos TIC y prioridades…

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

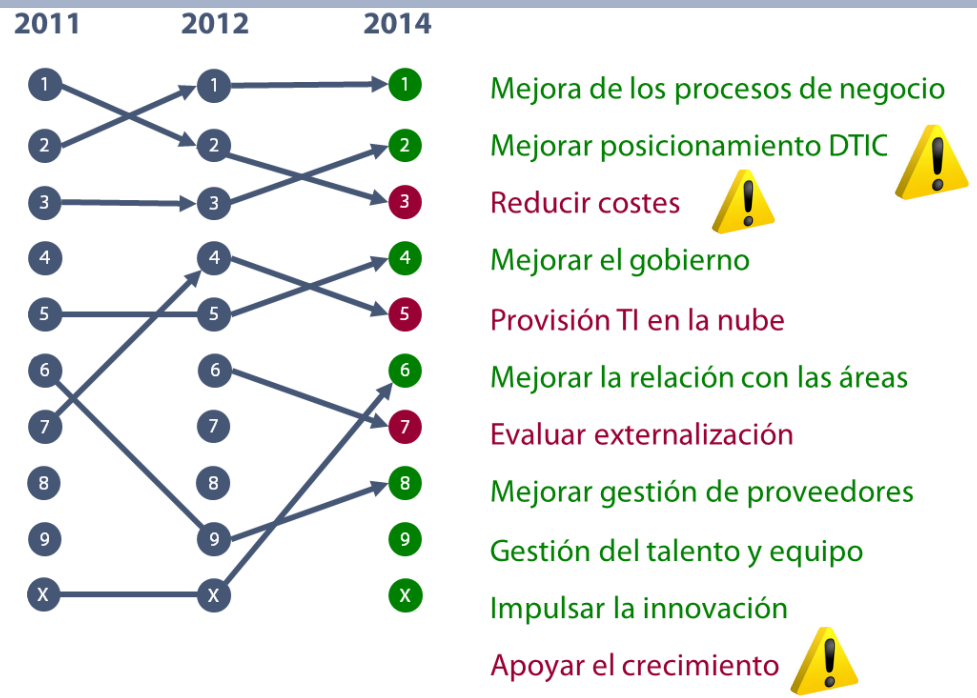
Conclusiones

Penteo

Prioridades estratégicas de los CIO para 2014

Los CIO siguen sin considerar prioritario apoyar el crecimiento

"Cuáles son tus prioridades estratégicas para 2014?



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

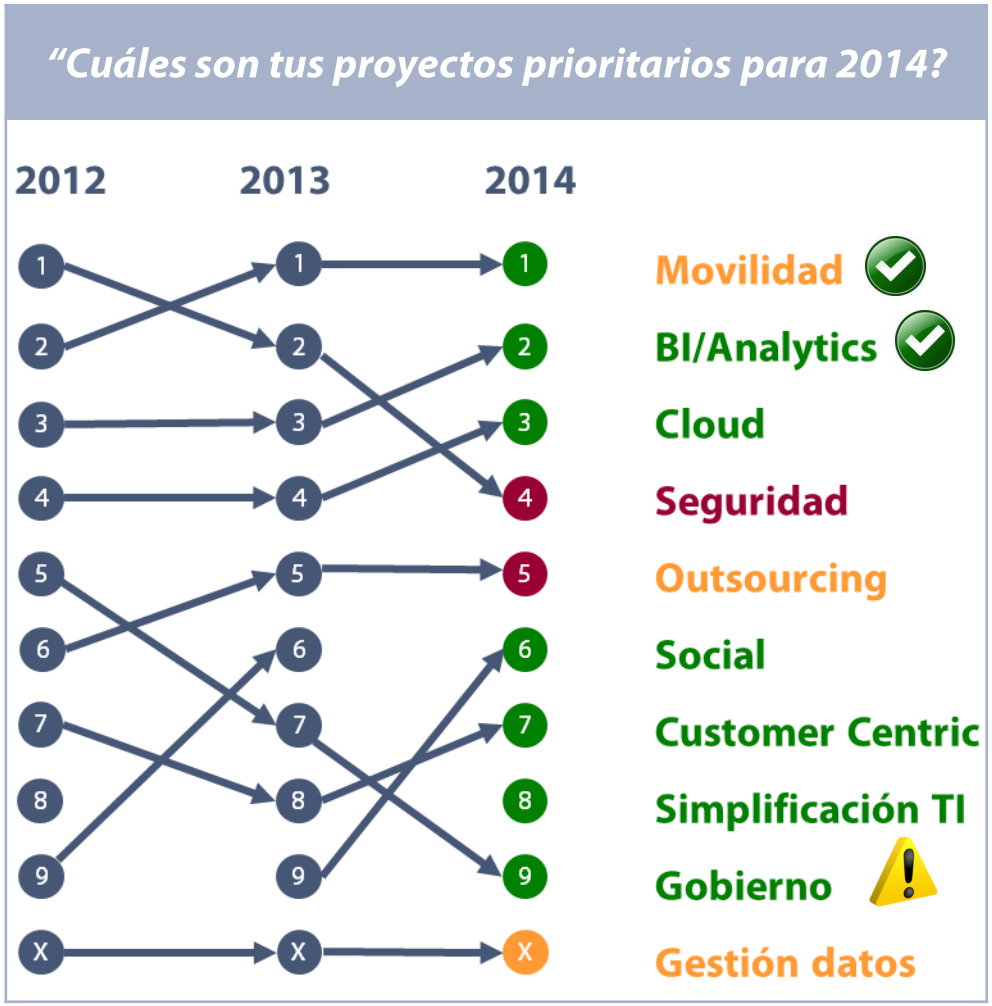
4%

consideran 1ª prioridad reducir coste

Penteo

Prioridades tecnológicas de los CIO para 2014

SMAC ya está en las prioridades de los CIOs



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

- Este año, además, esta prioridad se plasmará en iniciativas reales
- Las iniciativas de simplificación aparecen

43%

consideran movilidad la primera prioridad

Penteo

La agenda TIC CEO
Radar TIC
ITSpending
Conclusiones

Radar TIC

A largo plazo, analytics y lo relacionado con el Internet de las cosas son considerados clave

"¿Qué proyectos o tecnologías serán prioritarios para tu compañía…?

	2014	2015	2020
1	Movilidad	Movilidad	Analytics
2	BI	Cloud	M2M
3	Cloud	BI	Customer-centric solutions

Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

43%

consideran movilidad la primera prioridad

Penteo

El ciclo de adopción tecnológica Penteo

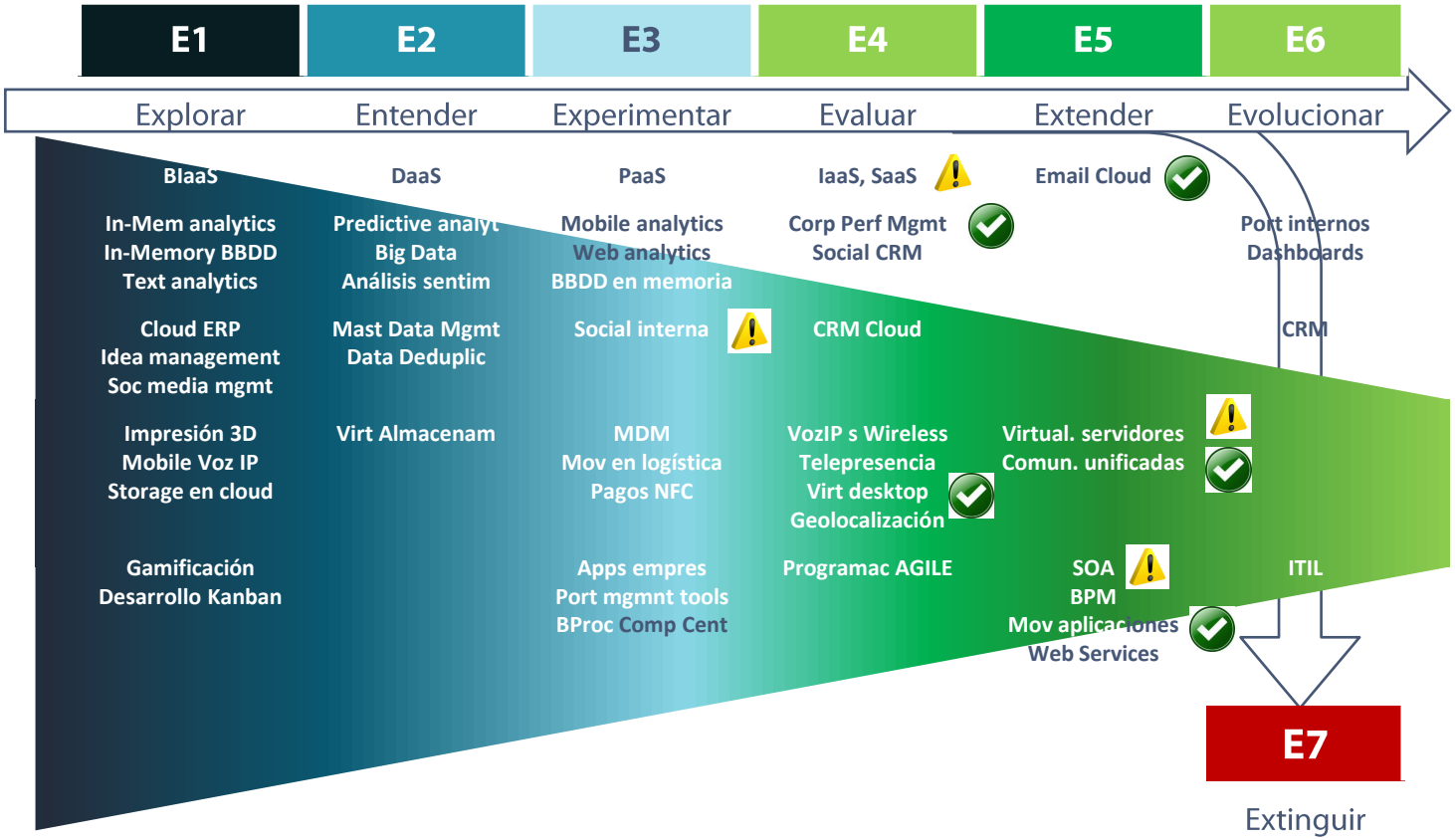
¿Qué me estoy perdiendo?

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

Conclusiones



Penteo

El ciclo de adopción tecnológica Penteo

Matriz de valor vs Adopción

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

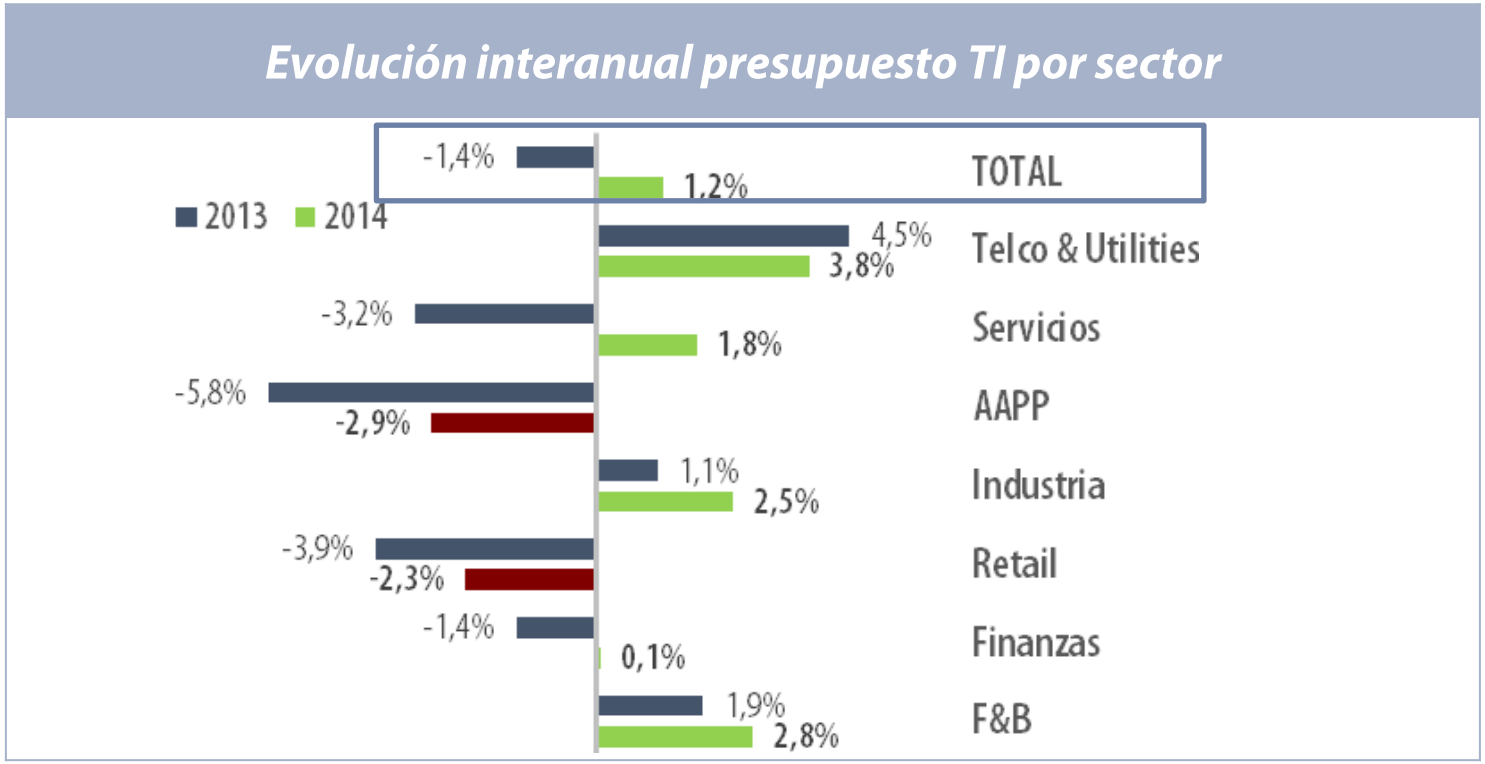
Conclusiones

	CONSERVADOR	SEGUIDOR	INNOVADOR	PRECURSOR
TRANSFORMACIONAL	CRM on-premises	BI Operacional Data Mining Corp Perf Mgmt	Cloud CRM Big Data Redes soc internas Movilizar apps	Predictive analytics Social CRM Idea Mgmt Mobile analytics
		AMS Comunic Unificadas	Master Data Mgmt Doc Mgmt Outsourcing SAP HANA Telepresencia Virt Desktop	Mobile VozIP
OPERACIONAL	Virt servidores	SOA BPM Infr Outsourcing	BBDD memoria Correo cloud IaaS	Virt Almacenam PaaS
Presencia	> 50%	> 15%	> 5%	< 5%

Penteo

El Presupuesto TIC 2014

Después de 4 años, el presupuesto TI crecerá levemente en 2014



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

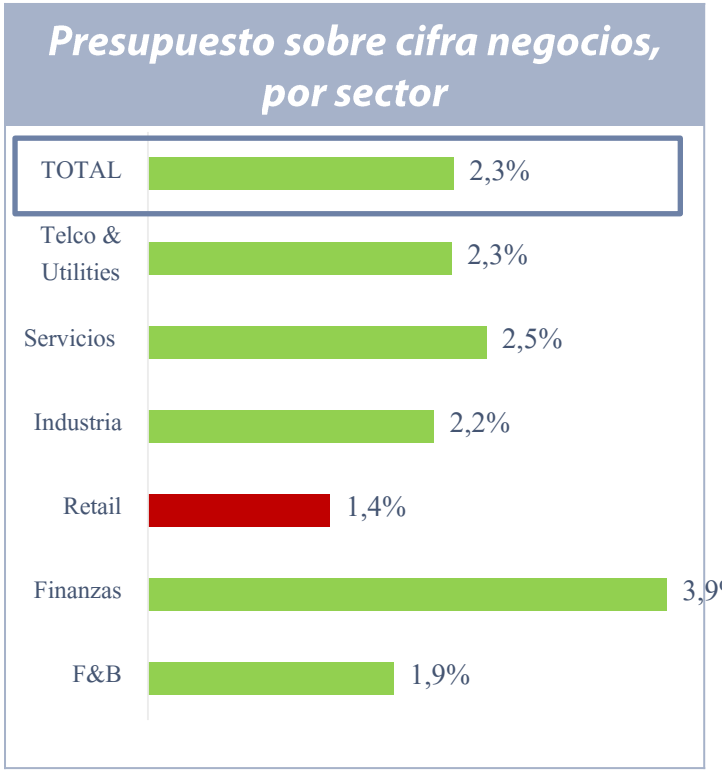
93%

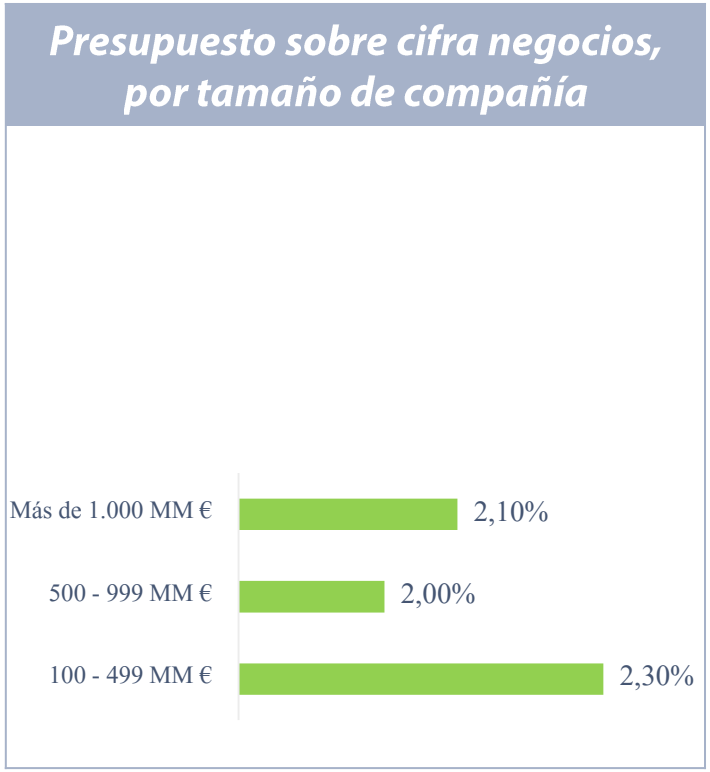
de ejecución presupuestaria en 2013

Penteo

El Presupuesto TIC 2014

Crecimiento en casi todos los sectores y tamaños de compañía





Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

85%

Confianza en ejecución presupuestaria

2,3%

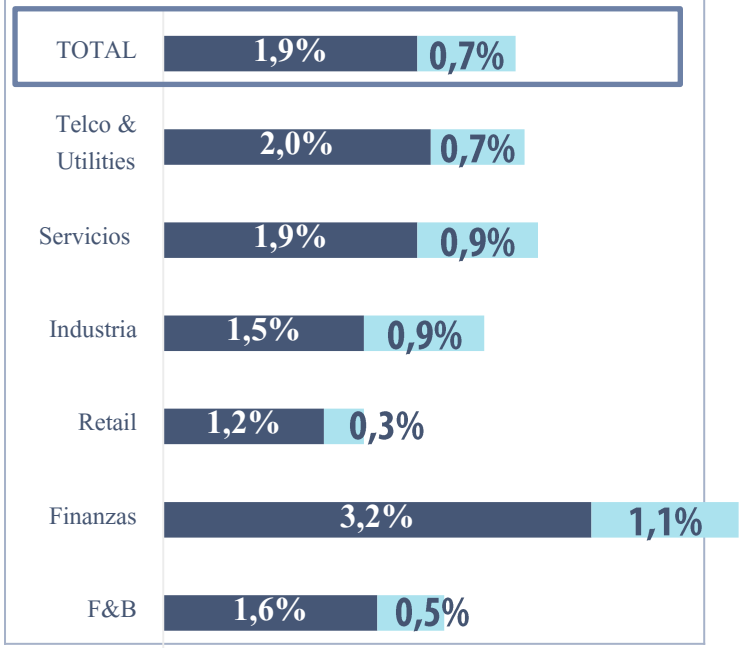
incremento en gran empresa

Penteo

El Presupuesto TIC 2014

Ser simplemente eficiente en el gasto TIC puede aportar alrededor de 1% de competitividad

Horquilla percentil 80 en el presupuesto TI por sector



- El 80% de las compañías encuestadas se encuentran entre la horquilla especificada
- Considerando que el valor TIC aportado sea igual, la pérdida de competitividad máxima debida a las TIC sería de 1,1%.

Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

0,7%

de variación entre el percentil 10 y 90

1%

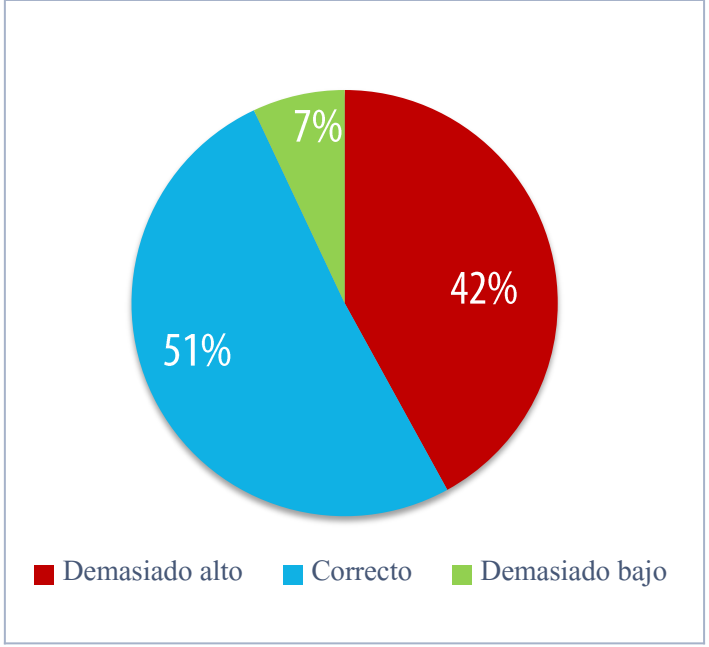
de margen se juega en el uso de las TIC

Penteo

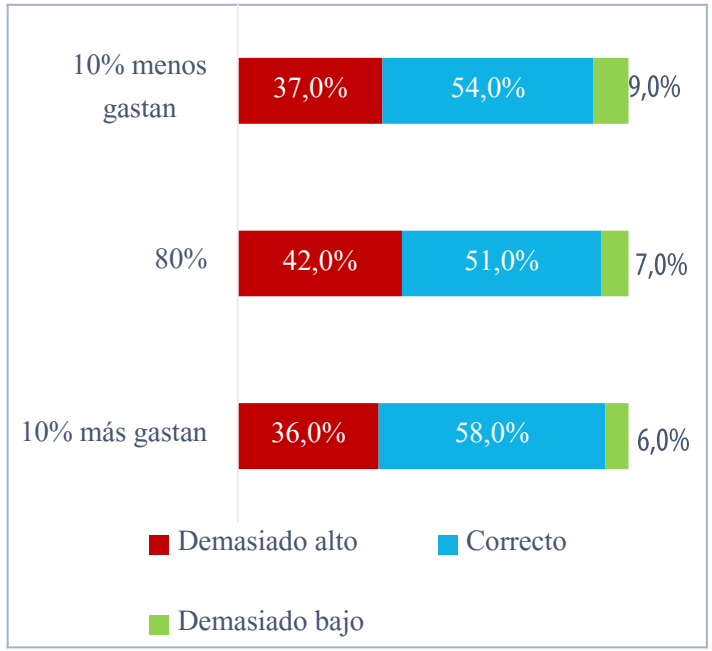
Satisfacción con el nivel de gasto (Opex+Capex)

Los CEO de las compañías que más gastan están más satisfechos que los que gastan poco

"Está satisfecho con el nivel de gasto TI de su compañía?



Fuente Penteo 2013. Entrevistas a 65 CEOs



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

58%

de CEO quieren mantener o aumentar

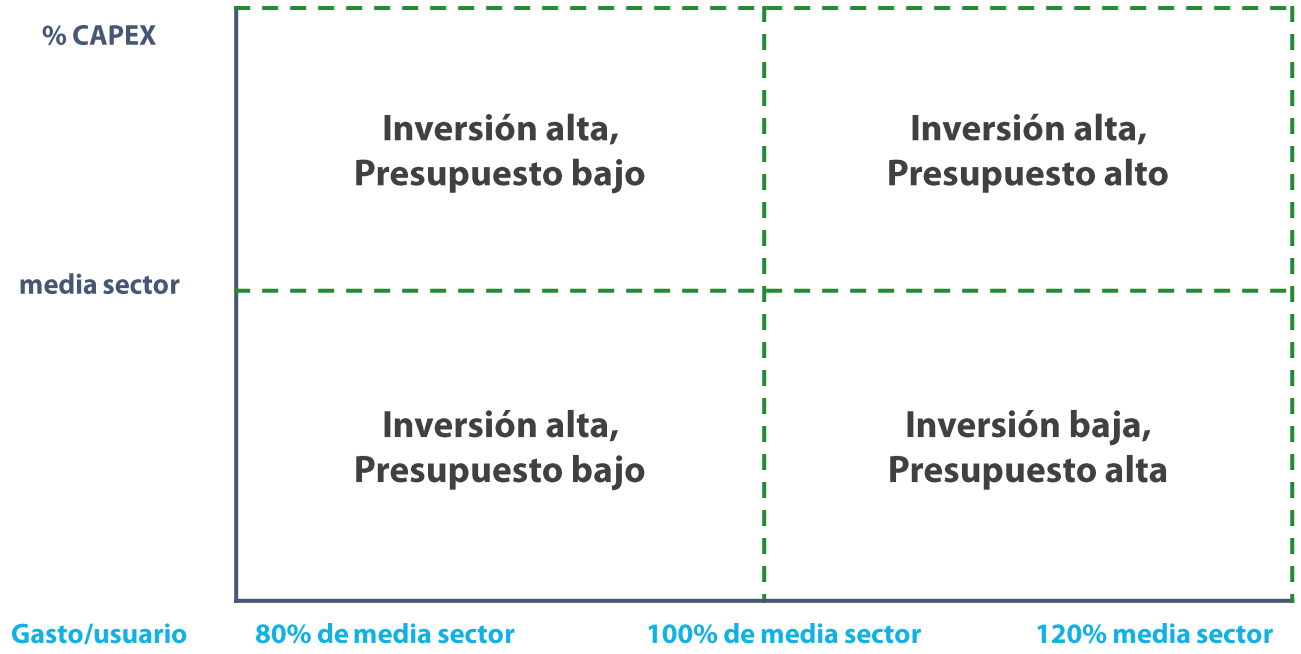
64%

en las compañías que más gastan

Penteo

¿Gastamos mucho o poco?

4 variables explican gasto TI: Tamaño, Sourcing, Ciclo y Apetencia TIC



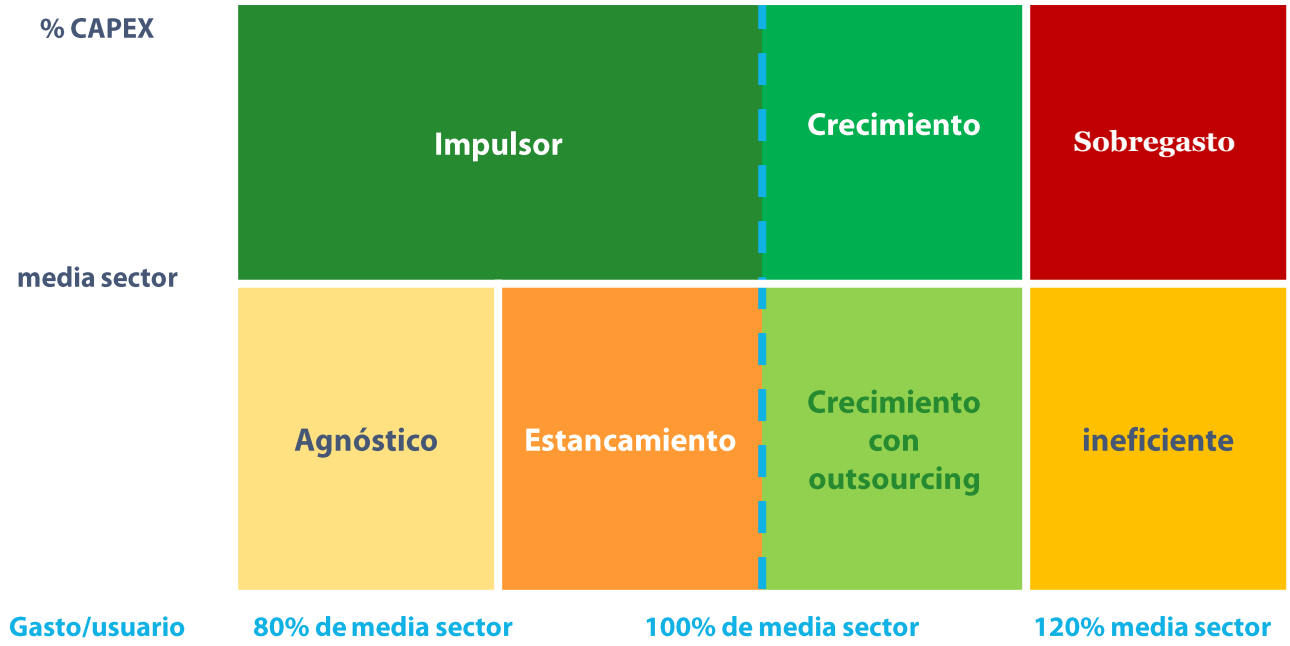
Fuente Penteo 2013.

Penteo

La agenda TIC CEO
Radar TIC
ITSpending
Conclusiones

¿Gastamos mucho o poco?: *ITSpending profile*

Lo importante no es gastar más o menos sino ser eficiente y destinar los recursos de manera coherente con la estrategia



Fuente Penteo 2013.

Penteo

ITSpending profile

Pocas compañías están en el perfil de *Impulsor*

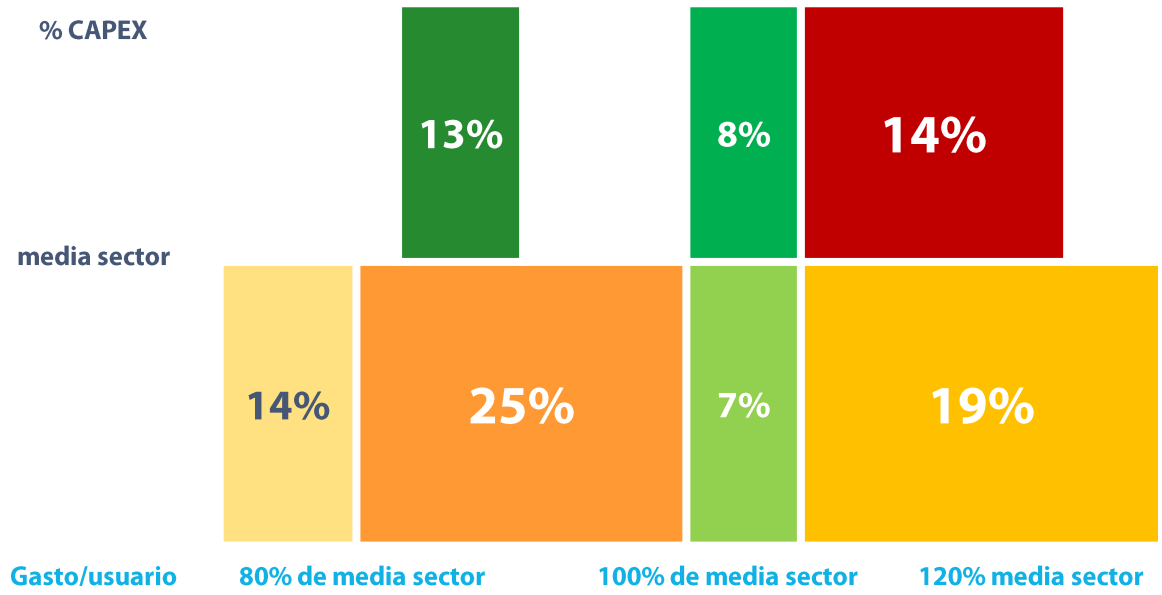
La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

Conclusiones

Distribución de compañías de la muestra en los cuadrantes de gasto



Fuente Penteo 2013

52%

gastan menos que la media de su sector

Penteo

La agenda TIC CEO

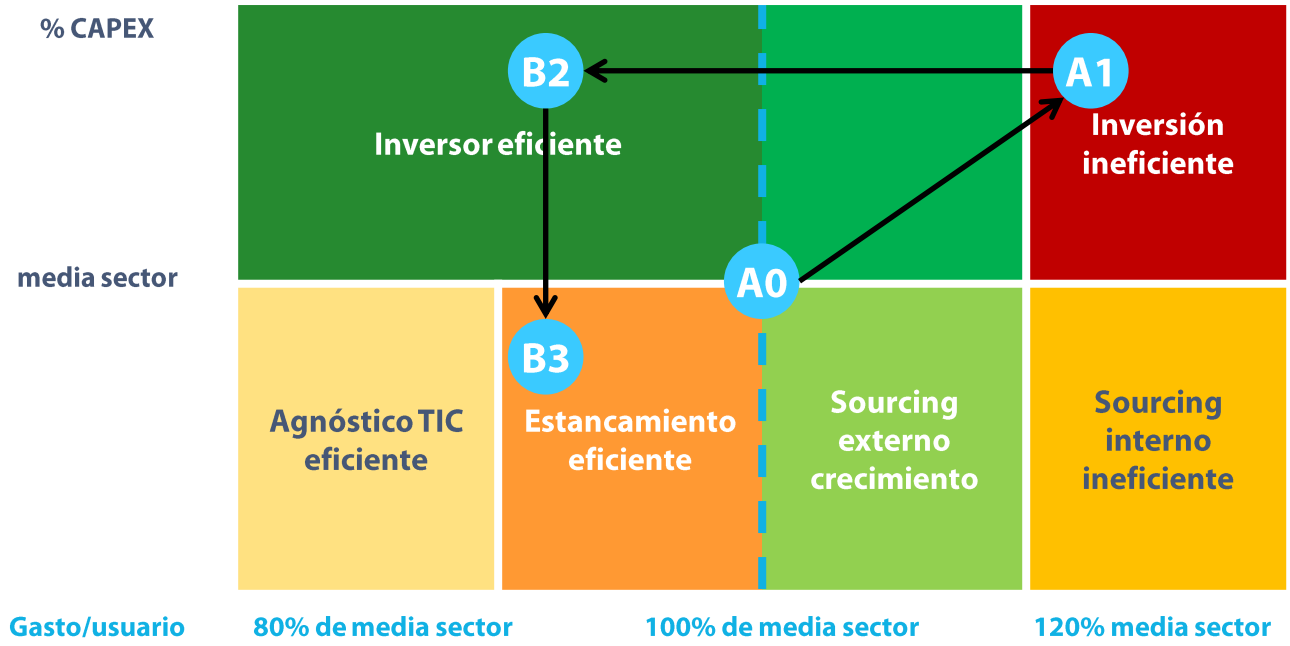
Radar TIC

ITSpending

Conclusiones

¿Gastamos mucho o poco?

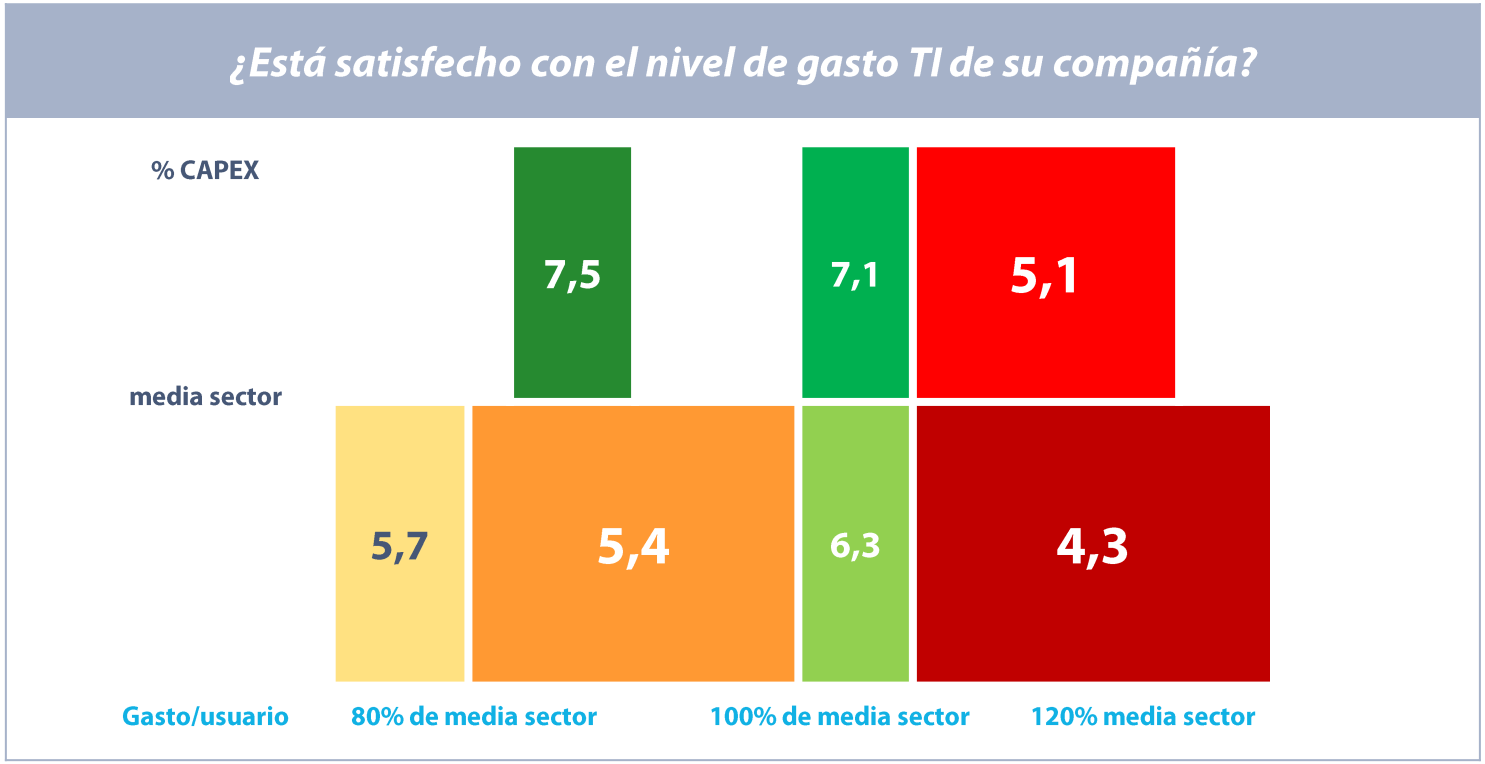
El benchmarking de un año no me dice nada. Lo importante es la trayectoria de gasto



Penteo

Satisfacción y *ITSpending Profile*

Los CEO están más satisfechos en los perfiles “positivos”



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

5,6 / 10

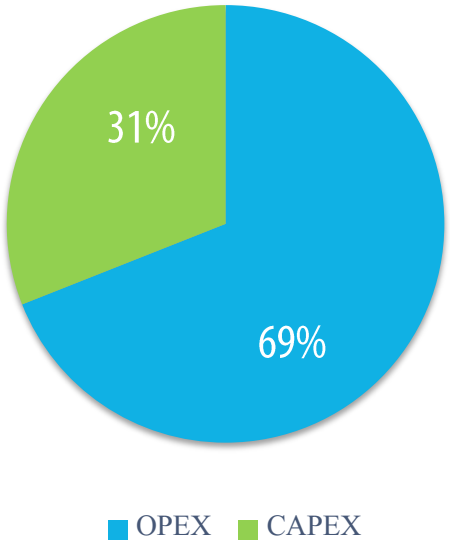
satisfacción media de los CEO con el gasto TIC

Penteo

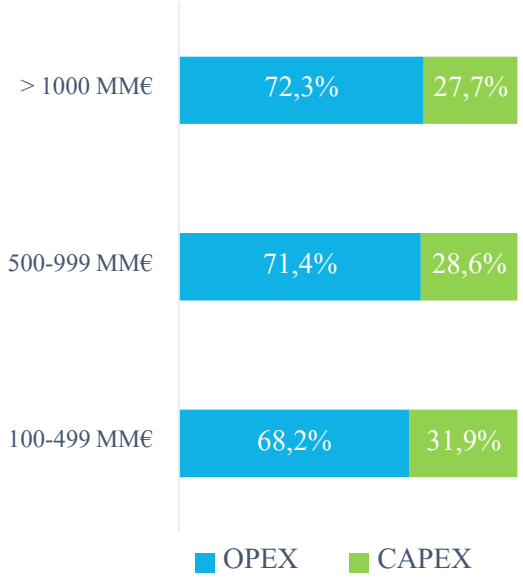
Distribución gasto e inversión

Repunte de la inversión, primera vez desde 2008

Distribución presupuesto TI entre gasto e inversión



Distribución presupuesto TI entre gasto e inversión, por tamaño cía



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

1%

Crecimiento absoluto inversión

0,85%

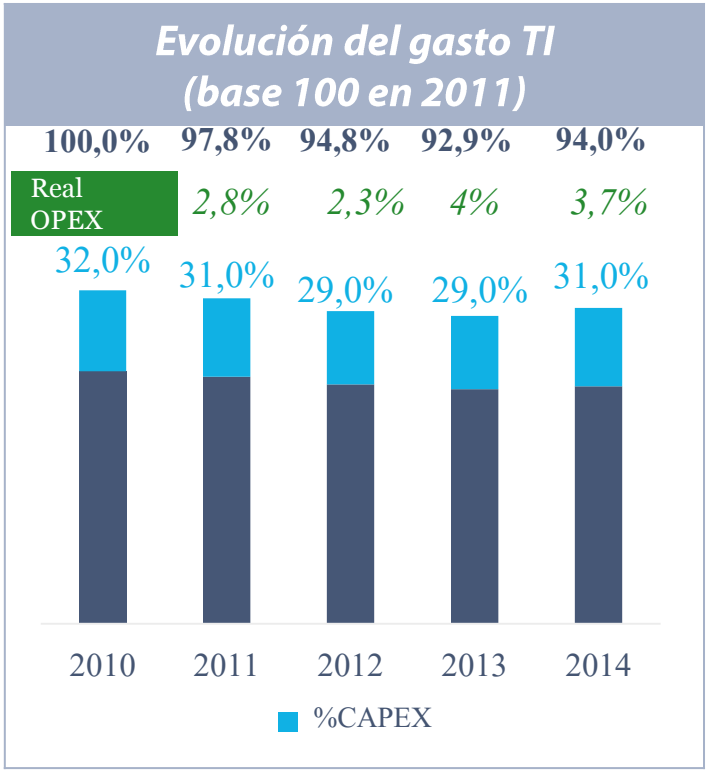
reducción en las cías mayores

Penteo

Evolución del gasto y la inversión

Después de 4 años, por primera vez sube la inversión prevista

- En la crisis se ha perdido **casi un 8% del gasto TI**
- Esta reducción se ha hecho **parando la inversión**, pero sobre todo optimizando gastos operativos.
- En 2014, por primera vez **remonta el gasto total, y la inversión**



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

2%

de crecimiento relativo de la inversión

3%

reducción anual de gastos operativos

Penteo

La agenda TIC CEO

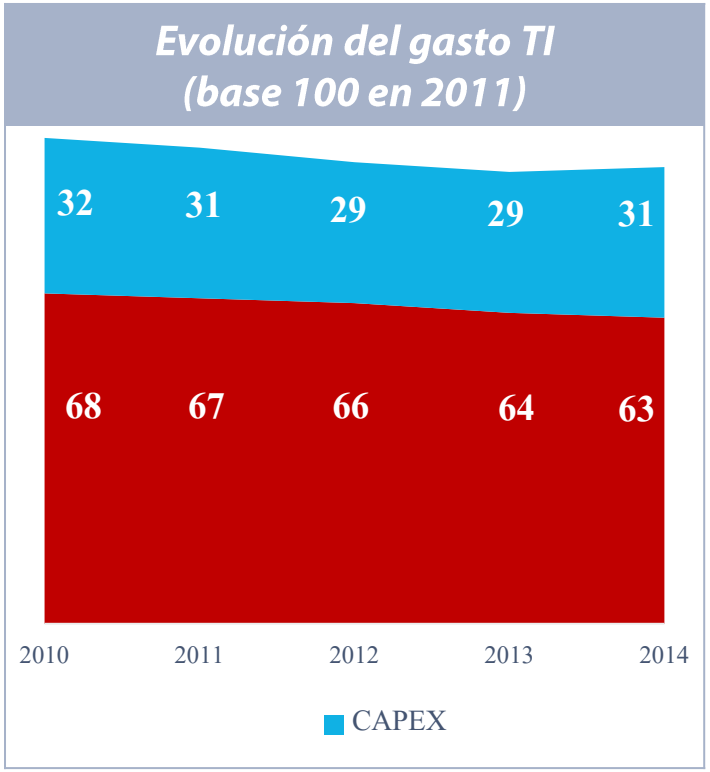
Radar TIC

ITSpending

Conclusiones

Evolución del gasto y la inversión

El gasto se ha reducido fundamentalmente apretando a los proveedores



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

12,8%

de reducción acumulada del OPEX

18%

de optimización de eficiencia

Penteo

La agenda TIC CEO

Radar TIC

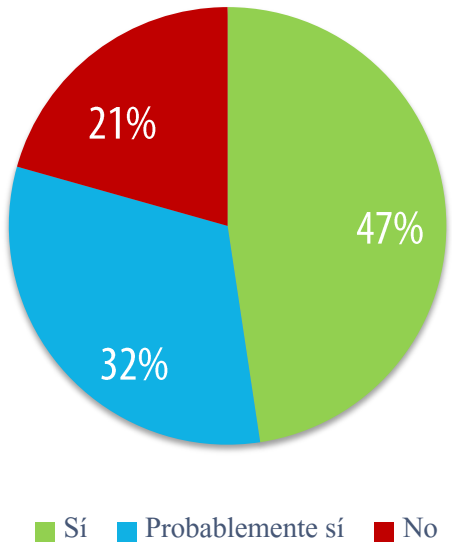
ITSpending

Conclusiones

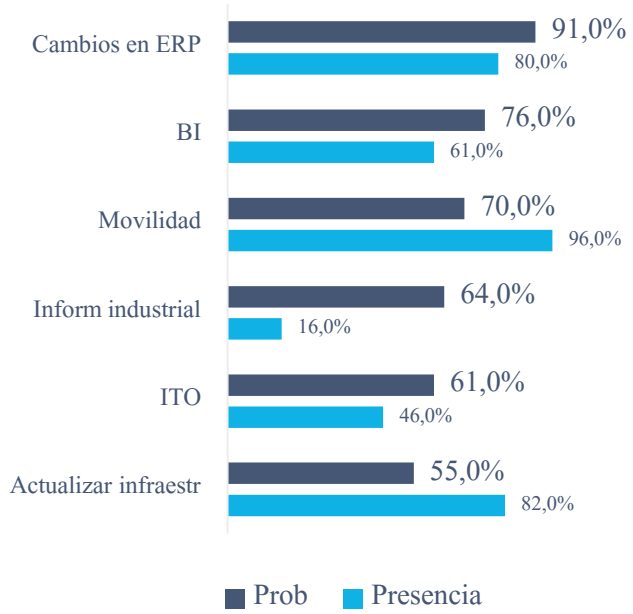
Reactivación de proyectos

Se reactivarán algunos proyectos, aunque muchos de backoffice y pocos del Front-Office.

"¿Se reactivarán proyectos en 2014 que habían sido congelados?



"¿Qué proyectos se reactivarán?"



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

90%

gran empresa reactivará proyectos

ITO, BI

máximo apoyo negocio

Penteo

La agenda TIC CEO

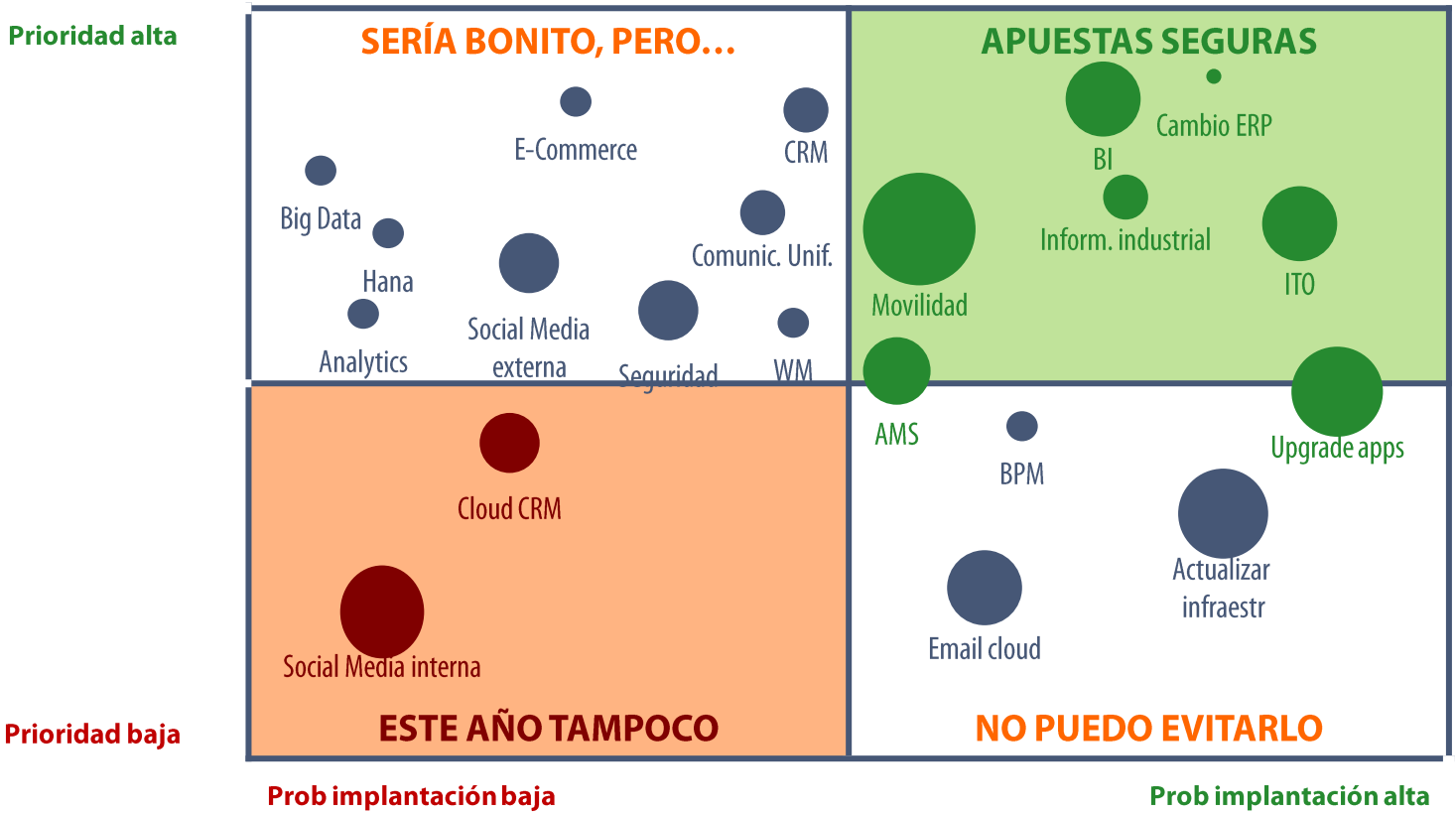
Radar TIC

ITSpending

Conclusiones

¿Qué proyectos se impulsarán?

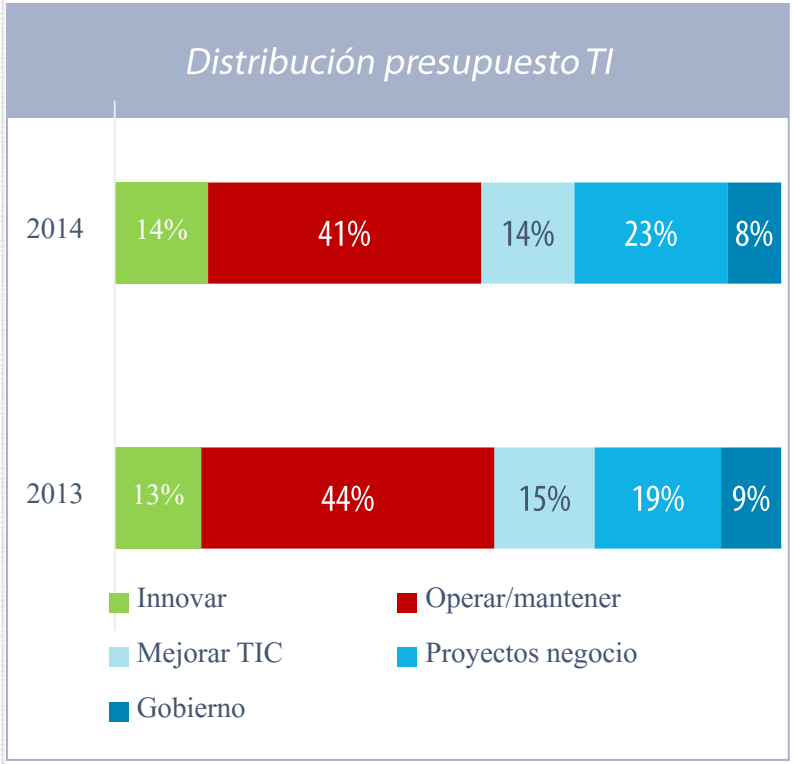
Las actualizaciones de ERP y los proyectos de BI, aplazados, encontrarán hueco en 2014, junto con la externalización



Penteo

A qué dedicamos el presupuesto

Las compañías están reduciendo el gasto de operar los sistemas y destinándolo a innovación y proyectos de negocio



Fuente Penteo 2013

- El aumento del presupuesto TI se destina completamente a nuevos proyectos
- Además, se aprovechan las optimizaciones de gastos de operación, que se mantienen en cualquier caso por encima del 40%

Fuente Penteo 2013

3%

reducción gastos de operación

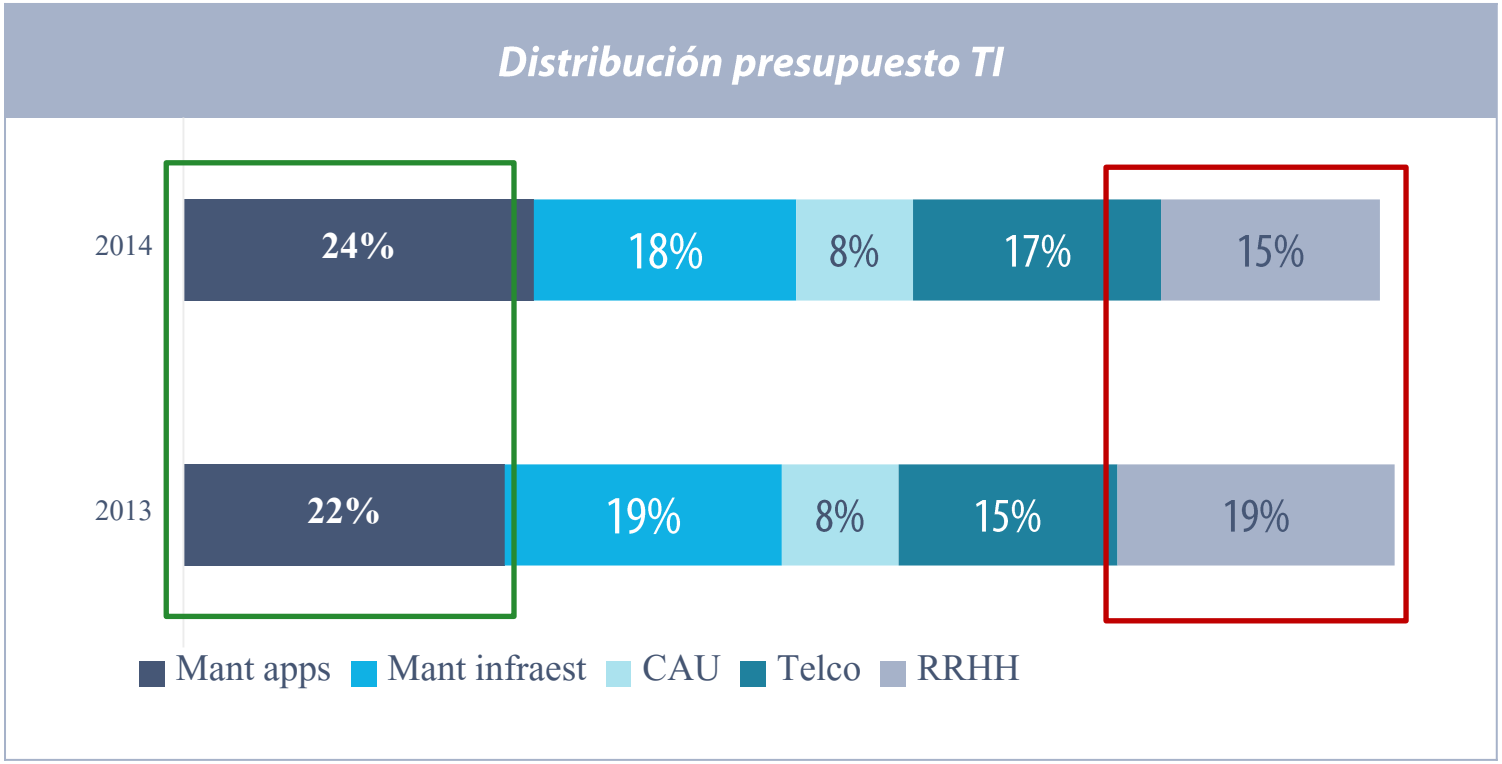
4%

aumento gasto en proyectos negocio

Penteo

Los gastos operativos

Baja el peso del personal en los gastos TIC, por el aumento de la externalización



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

58%

Gastos de apps e infraestructura externalizados

4%

reducción % gastos de personal

Penteo

Adquisición de servicios TIC

Los recortes se han acabado

- Sólo se va a insistir significativamente en reducciones de costes de telecomunicaciones y outsourcing.

Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

57%

buscará rebaja de tarifa en comunicaciones

Penteo

La agenda TIC CEO

Radar TIC

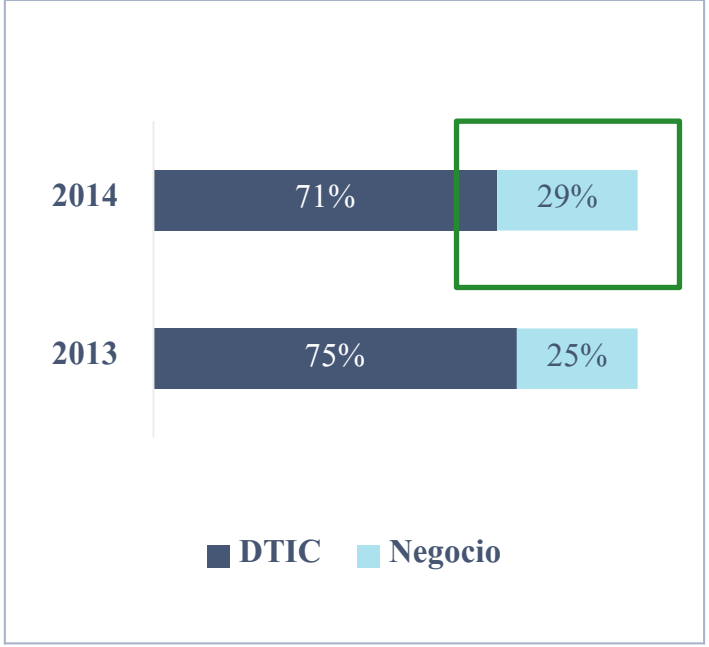
ITSpending

Conclusiones

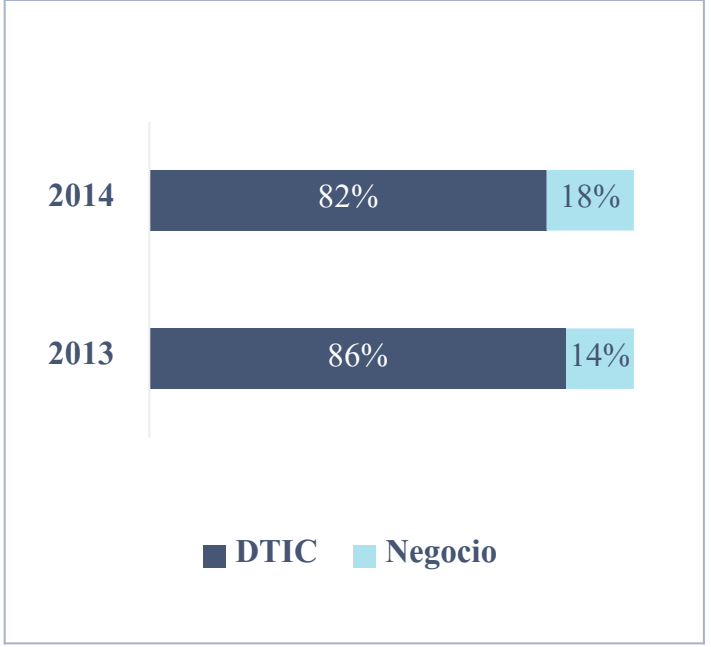
Papel de las áreas de negocio

Las áreas de negocio tienen un papel creciente, incluso en el gasto operativo, mayor cuanto mayor es la empresa

"Qué porcentaje del CAPEX recae en las siguientes áreas?



"Qué porcentaje del OPEX recae en las siguientes áreas?



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

1/3

de la inversión está en áreas de negocio

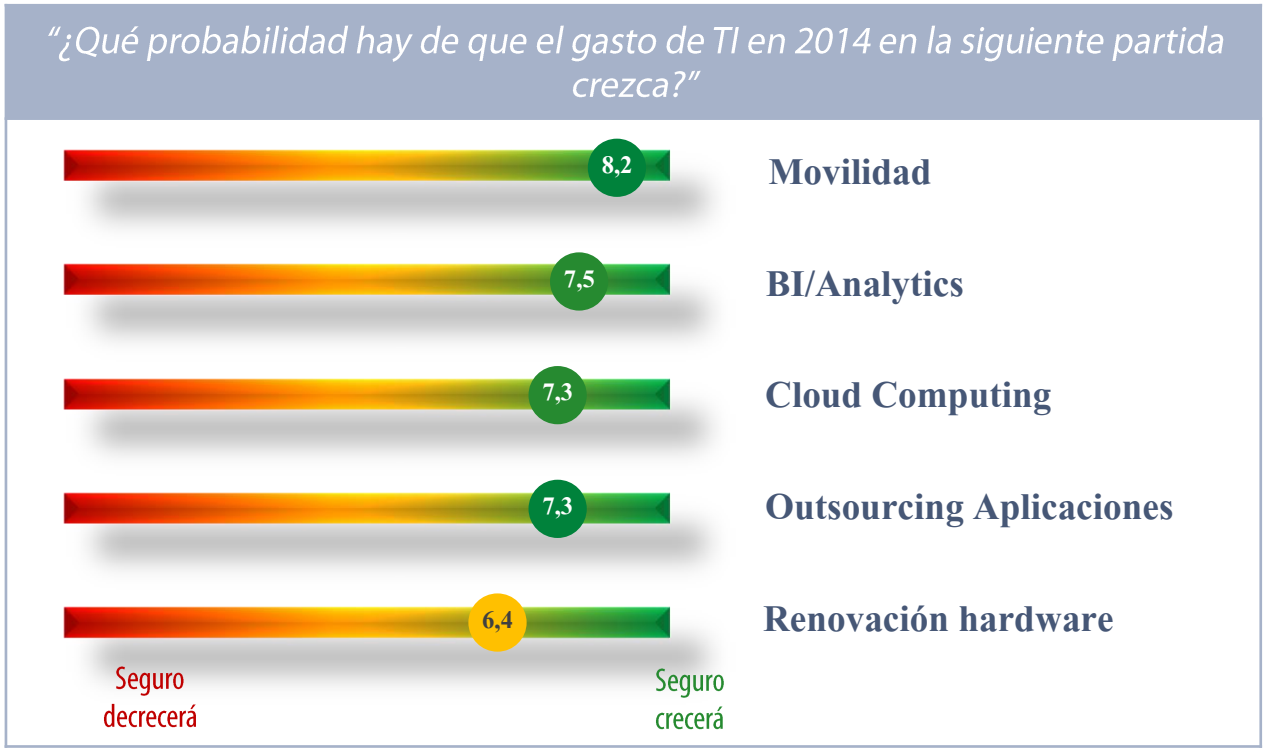
1/5

de la inversión está en áreas de negocio

Penteo

Las partidas que crecerán

Crece el gasto en movilidad, BI, y cloud, pero también en renovación de infraestructura



Fuente Penteo 2013. Entrevistas con 210 CIO

82%

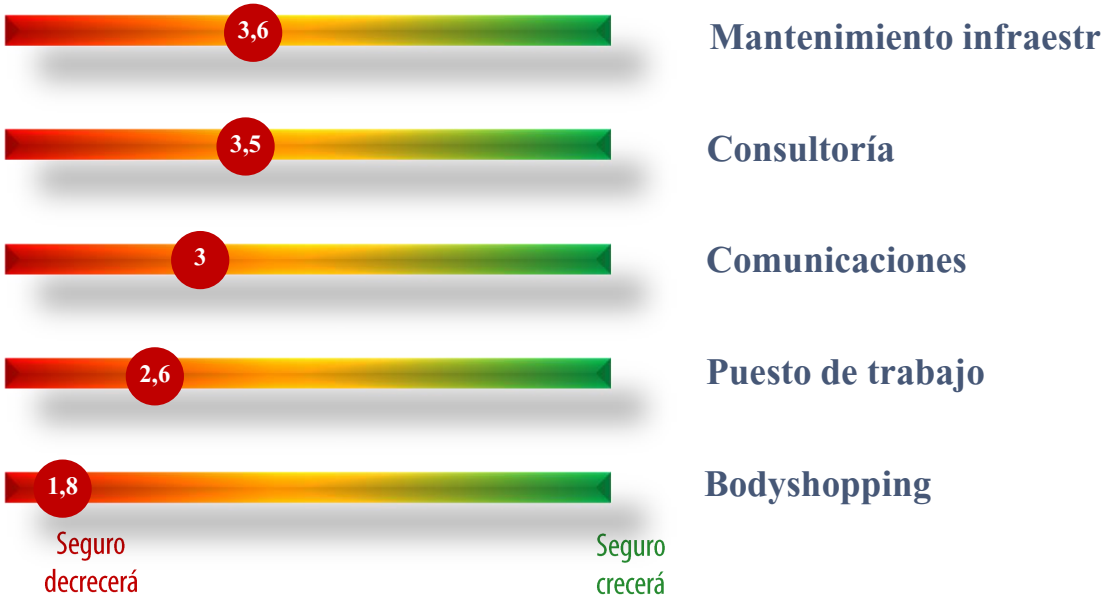
gastarán más en movilidad

Penteo

Las partidas que decrecerán

Bodyshopping, puesto de trabajo y comunicaciones, a la baja

"¿Qué probabilidad hay de que el gasto de TI en 2014 en la siguiente partida crezca?"



Fuente Penteo 2013

90%

gastarán menos en Bodyshopping

Penteo

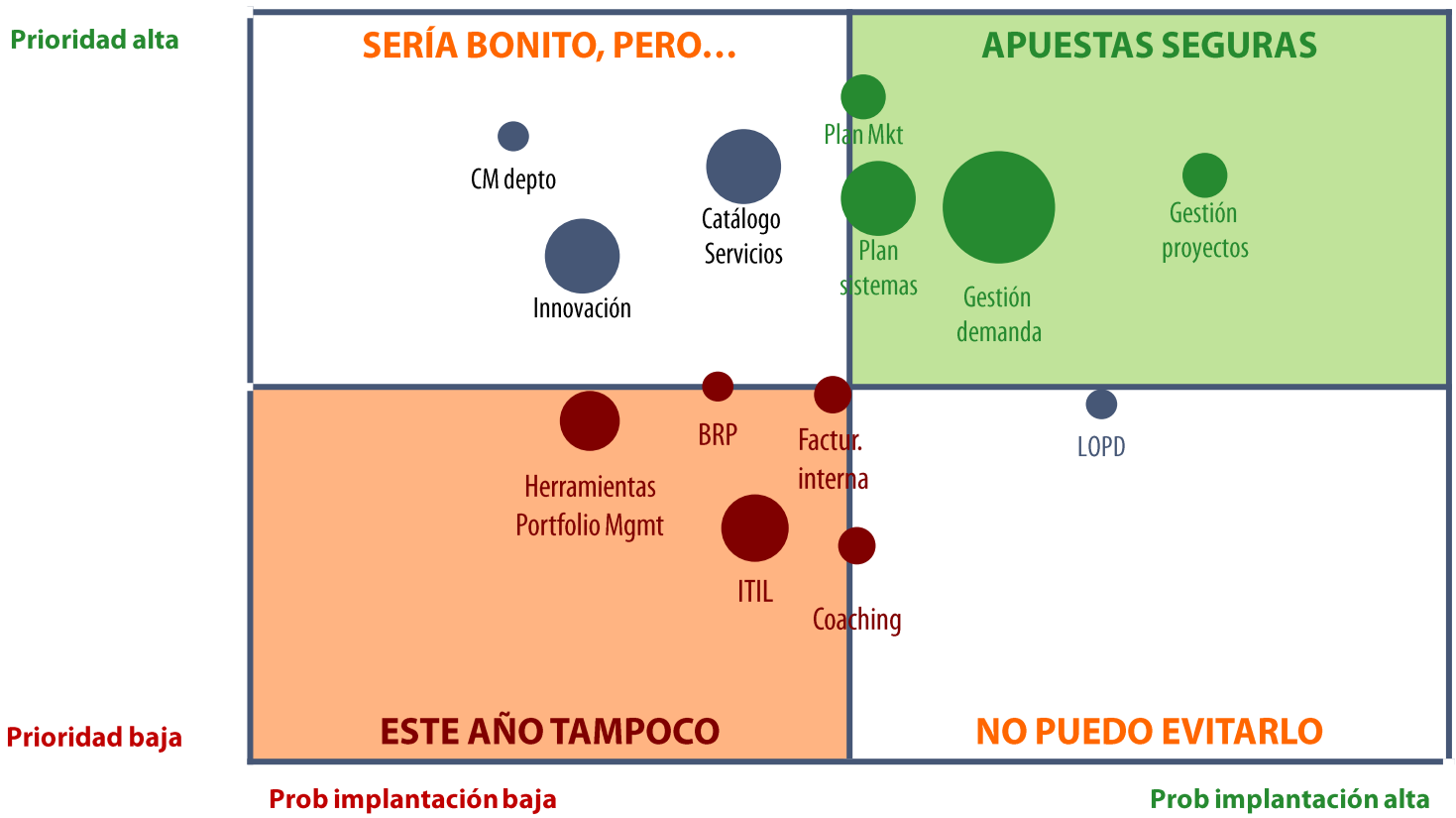
Iniciativas de gobierno

La agenda TIC CEO

Radar TIC

ITSpending

Conclusiones



Penteo

Conclusiones

1. La **confianza** es alta entre los CEOs, pero hay cierta resignación a que el DTIC aporte crecimiento.
2. Los DTIC mantienen entre sus prioridades la mejora de la **eficiencia y la competitividad**.
3. Hay una oportunidad para **reposicionar el rol** del DTIC.
4. La **reducción de costes,** ya no es una prioridad. **Cloud, Analytics** y **Renovación tecnológica**.
5. Hay un **repunte de los presupuestos (1,2%), combinado con una alta confianza** en su % de ejecución final.
6. Este incremento **se cimenta en aumento de la inversión** por primera vez en muchos años.
7. El gasto presupuestario del DTIC no siempre está bien dirigido, y el negocio lo percibe.
8. Se **reactivan proyectos del BackOffice**. También toca renovar tecnología.
9. Las **áreas de negocio tienen** cada vez más peso en el ppto de tecnología.
10. Crece ppto en **Movilidad, Cloud y Analytics** y Decrece en Bosyshopping, Puesto de trabajo y Comunicaciones.