

- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados



- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados



Se le reconoce un altísima importancia (94%) a la Transformación Digital pero aún mucho por trabajar y corregir (sólo 17% muy satisfechos con su avance y logros)

- Aún no se llega a un alto conocimiento por parte de la Alta Dirección. Se le asocia con la tecnología, procesos/operación/negocios y organización/cultura
 - Conocimiento de Alta Dirección sobre TD en un nivel medio; empresas grandes y empresas de Media, Tecnología y Comunicaciones, y Servicios Financieros con mayor conocimiento
 - Los encuestados definen la Transformación Digital principalmente en términos de tecnología, organización y procesos
 - La Transformación Digital tiene un impacto tecnológico, cultural y operativo, aunque todavía no llega a niveles superlativos de impacto (3.4 en escala de 1 a 5)
- A pesar de la altísima importancia concedida y a un buen nivel de avance, los resultados a la fecha no son satisfactorios para las empresas. Quizá sea muy pronto...
 - 94% delos encuestados considera que la Transformación Digital es muy importante. Esto pasa en prácticamente todos los sectores. Sólo 1% la considera poco o muy poco importante
 - +40% de encuestados se encuentra en pleno proceso de TD, siendo las más grandes las que más han avanzado
 - Encontramos que las empresas en general no están muy satisfechas con el avance obtenido en su Transformación Digital (solo 17% muy satisfechos)
 - Igual, es un proceso reciente, pues sólo 24% lleva 3 años o más en su proceso de TD, ...
 - .. Que lleva un tiempo en dar resultados: sólo 26% obtuvo resultados tangibles en menos de un año
- ...pero también se identifican factores que favorecen y otros que dificultan conseguir mejores resultados
 - La falta de RRHH preparados y el día a día son las principales dificultades para avanzar satisfactoriamente
 - La formación interna ha sido el principal vehículo para desarrollo de nuevas capacidades
 - El Covid-19 y el Liderazgo de la Alta Dirección figuran como los aspectos que más han hecho para el avance de la Transformación Digital en las empresas
 - Directamente el Gerente General es el líder natural de la Transformación Digital; en las empresas más grandes hay mayor delegación
 - Por debajo del Gerente General, los responsables más frecuentes son el área de TI o un gerente especialmente designado para el cargo



Importancia de la TD por oportunidades y amenazas, frente a lo cual se vienen usando distintas tecnologías y herramientas

- La importancia de la TD radica en las posibilidades de mejorar los procesos de la empresa, la oferta de valor para los clientes, pero a la vez, la necesidad de enfrentar nuevos competidores
 - La importancia de la TD está en la optimización de procesos y reducción de costos, y en la generación de valor hacia el cliente
 - A su vez se cree que la personalización de productos y servicios será lo más afectado dentro del modelo de negocios
 - El área en la que más se aplica la TD es Comercial/Marketing
 - En cuanto a la aparición de competencia, en el 43%¹ de los casos han aparecido competidores disruptivos y/o alguno de los Gigantes Tecnológicos
- Uso variado aunque aún en desarrollo de tecnologías y herramientas
 - Las tecnologías más utilizadas son las redes sociales externas y mobile. Queda mucho espacio aún para tecnologías más sofisticadas
 - Media, Tecnología y Comunicaciones, Servicios Financieros y Transporte y Almacenamiento son los sectores con mayor uso de múltiples tecnologías
 - Casi el 70% ha implementado Analítica Descriptiva y casi el 45% Analítica Avanzada, aunque aún mayormente solo en algunas áreas
 - Talleres de cambio cultural, Design Thinking y Metodologías Ágiles, son herramientas bastante usadas para la Transformación Digital
 - Para los próximos dos años, las prioridades de inversión se centran en seis tecnologías básicas
 - Media, Tecnología y Comunicaciones es el sector que proyecta invertir en más tecnologías en los próximos 2 años. Aunque seguido muy de cerca por 5 sectores



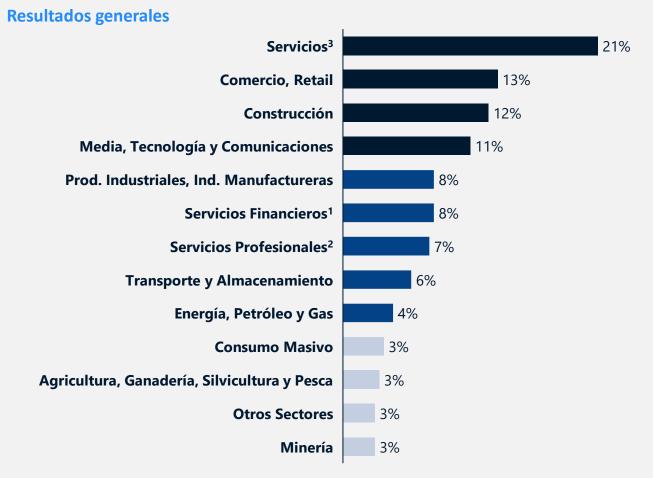
- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados



324 participantes, de los cuales 266 llegaron hasta las preguntas de clasificación (1/2)

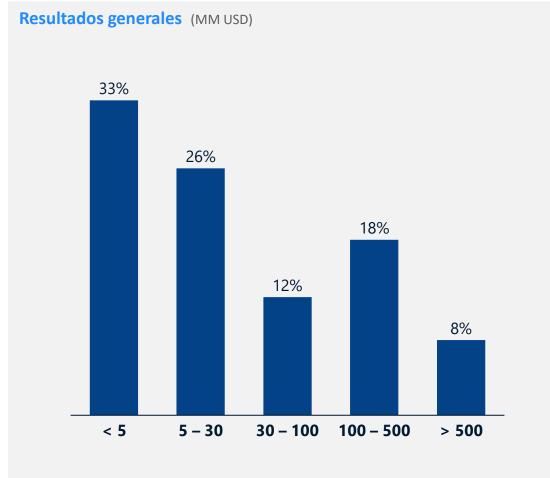
P22: ¿A qué sector/industria pertenece su empresa?

N = 266



P23: ¿Cuál es el tamaño de su empresa?

N = 266





1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM, Análisis RTM

324 participantes, de los cuales 266 llegaron hasta las preguntas de clasificación (2/2)

P24: ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

N = 251



P25: ¿Cuál es su tipo de empresa?

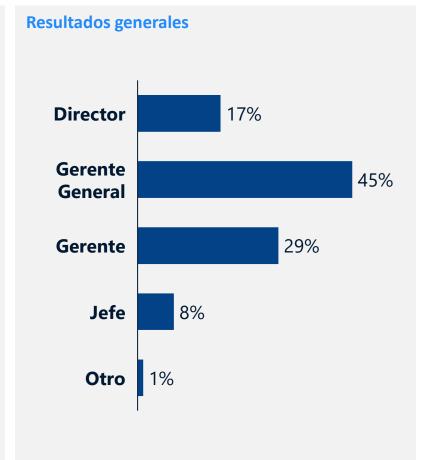




Multinacional

P26: ¿Cuál es su cargo en la empresa?







uente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTN

- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados
 - Conocimiento
 - Importancia y Avance
 - Por qué es importante
 - Tecnología y herramientas



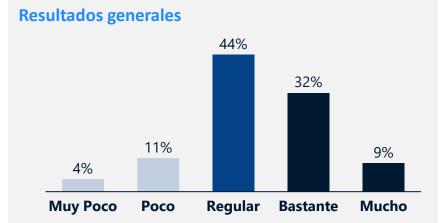
- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados
 - Conocimiento
 - Importancia y Avance
 - Por qué es importante
 - Tecnología y herramientas

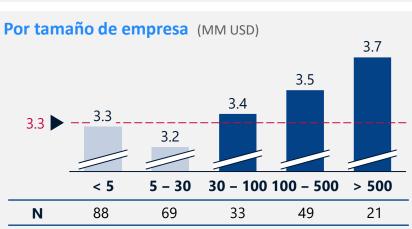


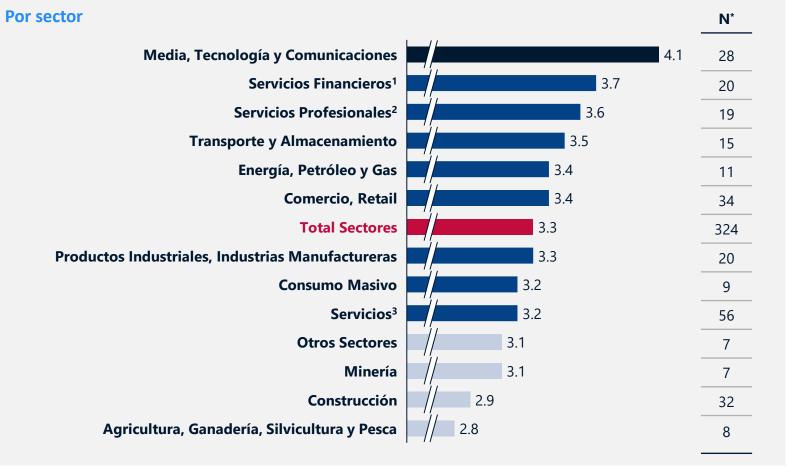
Conocimiento de Alta Dirección sobre TD en un nivel medio; empresas grandes y empresas de Media, Tecnología y Comunicaciones, y Servicios Financieros con mayor conocimiento

P2: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Cuánto diría usted que la Alta Dirección de su empresa conoce sobre Transformación Digital?

N = 324









1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales * Muestras de tamaño < 20 en itálicas; considerar como ilustrativo solamente. Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

Los encuestados definen la Transformación Digital principalmente en términos de tecnología, organización y negocios

P1: En pocas palabras, ¿qué es la Transformación Digital para usted?

N = 304

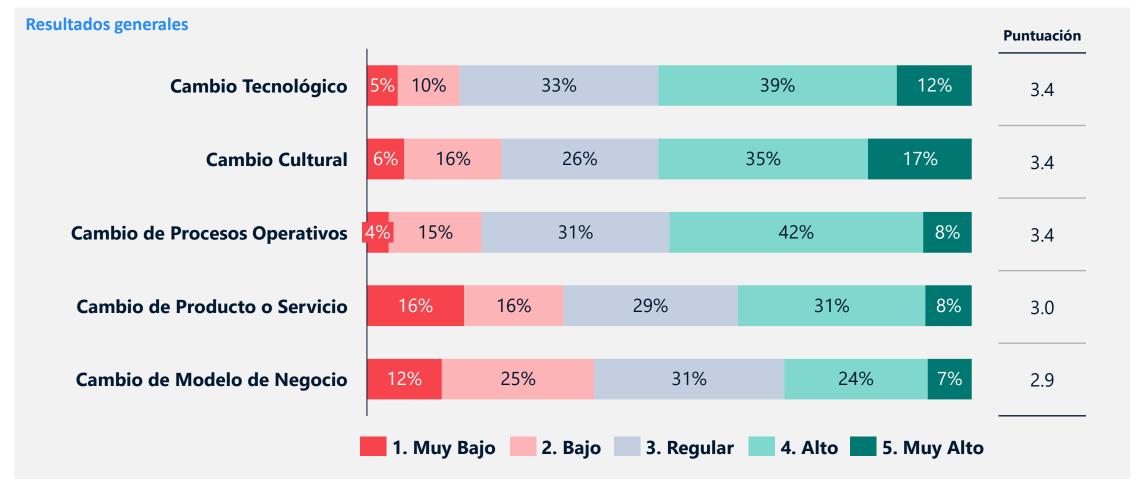




redesta de Haristoffilación digital 2020, redificado por FAD KTM. Analisis KTM.

La Transformación Digital tiene un impacto tecnológico, cultural y operativo, aunque todavía no llega a niveles superlativos de reconocimiento (3.4 en escala de 1 a 5)

P12: En su empresa o sector, ¿hasta qué punto la Transformación Digital ha implicado lo siguiente?





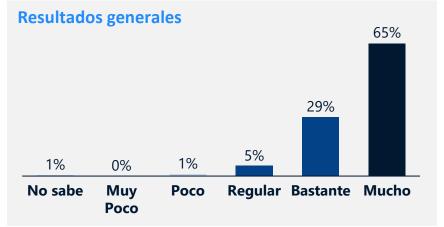
- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados
 - Conocimiento
 - Importancia y Avance
 - Por qué es importante
 - Tecnología y herramientas

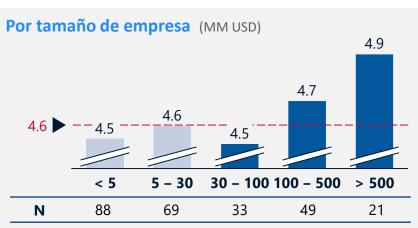


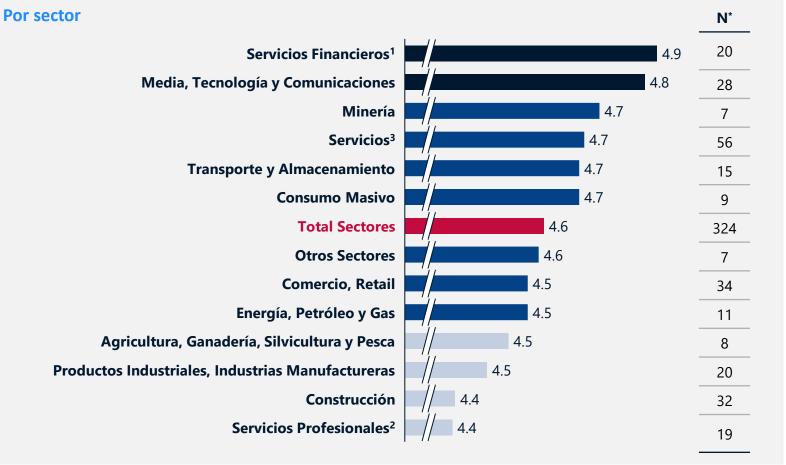
94% de los encuestados considera que la Transformación Digital es muy importante. Esto pasa en prácticamente todos los sectores. Sólo 1% la considera poco o muy poco importante

P3: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan importante cree usted que es la Transformación Digital dentro del desarrollo de su negocio?

N = 324







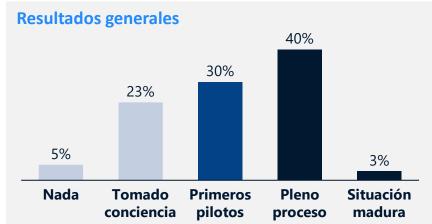


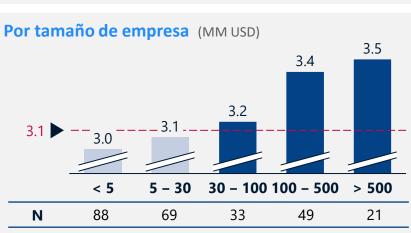
1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales * Muestras de tamaño <20 en itálicas; considerar como ilustrativo solamente. Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM, Análisis RTM.

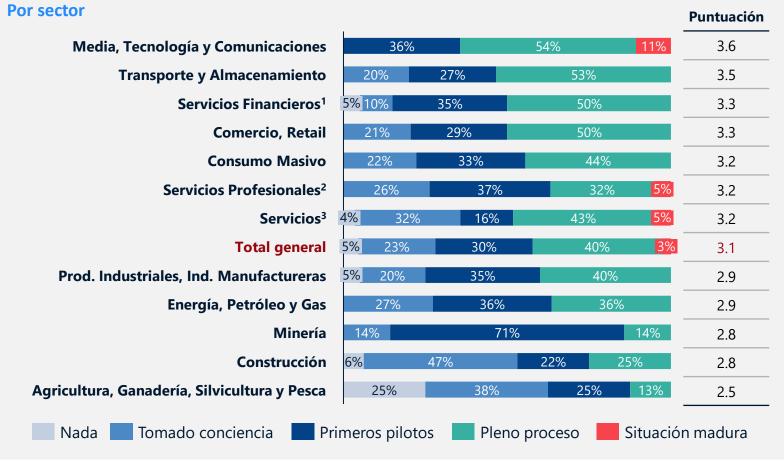
+40% de encuestados se encuentra en pleno proceso de TD, siendo las empresas más grandes las que más han avanzado

P6: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 MUCHO, ¿cuánto considera usted que ha avanzado en la Transformación Digital su empresa?

N = 324







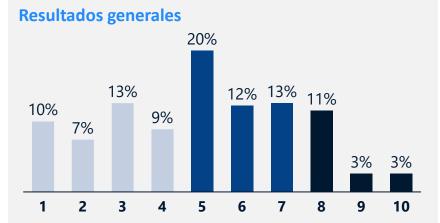


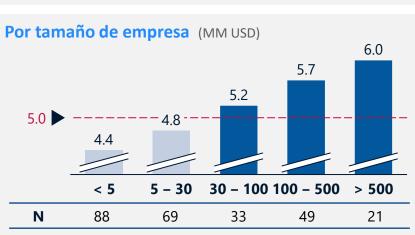
1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM, Análisis RTM.

Encontramos sin embargo que la mayoría de empresas no están muy satisfechas con el avance y logros obtenidos en su Transformación Digital

P16: En una escala del 1 al 10, donde 1 es MUY POCO y 10 es MUCHO, ¿qué tan satisfecho se siente con el avance y logros de la Transformación Digital en su organización?

N = 271







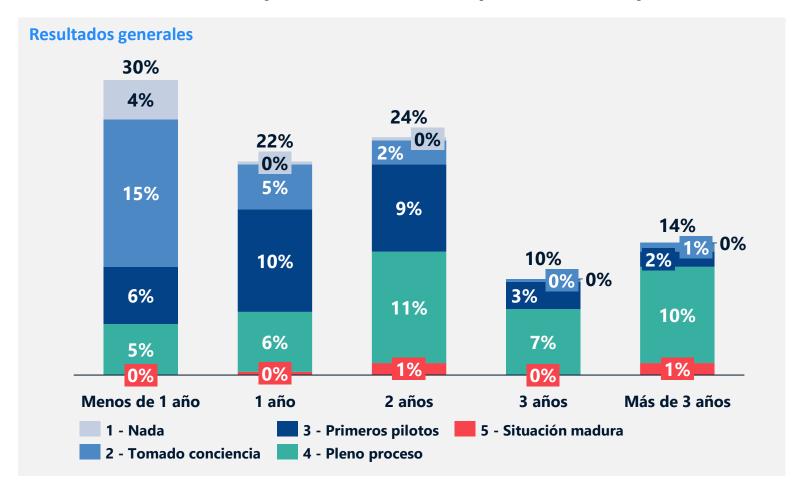


1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales * Muestras de tamaño < 20 en itálicas; considerar como ilustrativo solamente. Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

Igual es un proceso reciente, pues sólo 24% lleva 3 años o más en su proceso de TD,...

P7: En referencia a la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo viene trabajando su empresa en la Transformación Digital? Esto es, desde que tomó conciencia de su importancia hasta la etapa actual en la que se encuentra.

N = 324





...Que lleva un tiempo en dar resultados: sólo 26% obtuvo resultados tangibles en menos de un año

P8: ¿Cuánto tiempo han tardado en su compañía en tener resultados tangibles como consecuencia de la implementación y ejecución de un programa de Transformación Digital?

N = 324

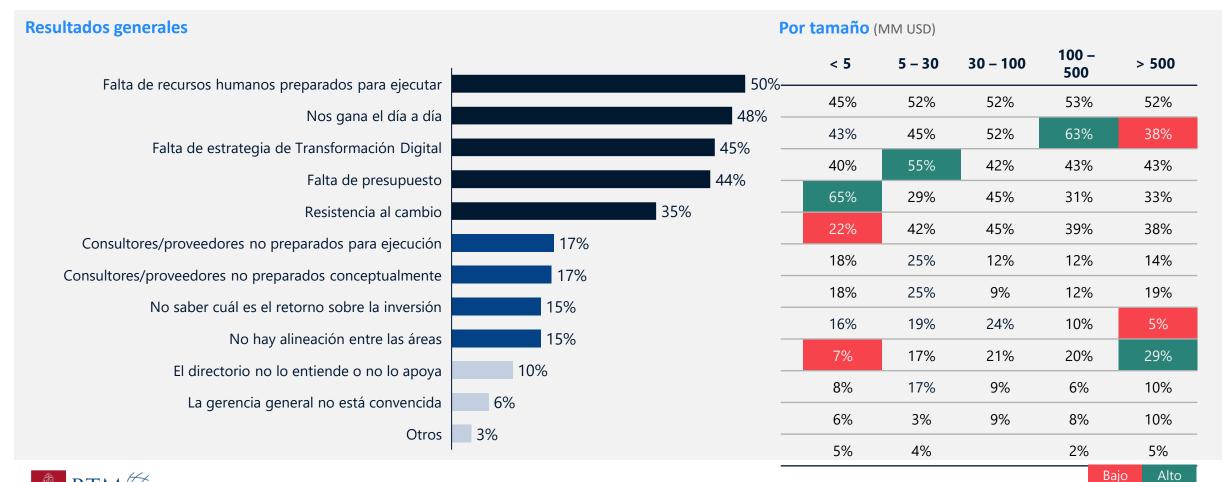




Pero también se establece que la falta de RRHH preparados y el día a día son las principales dificultades para avanzar satisfactoriamente

P18: ¿Qué restricciones/limitaciones ha encontrado para avanzar en Transformación Digital? Marcar una alternativa como mínimo.

N = 271



La formación interna ha sido el principal vehículo para desarrollo de nuevas capacidades

P21: ¿Qué fuentes de incorporación de nuevas capacidades ha utilizado?





Por el otro lado, el Covid-19 y el Liderazgo de la Alta Dirección figuran como los aspectos que más han hecho para el avance de la Transformación Digital en las empresas

P17: ¿Cuáles han sido los aspectos que más han colaborado positivamente al avance de la Transformación Digital en su organización? Indique por lo menos uno.

N = 256

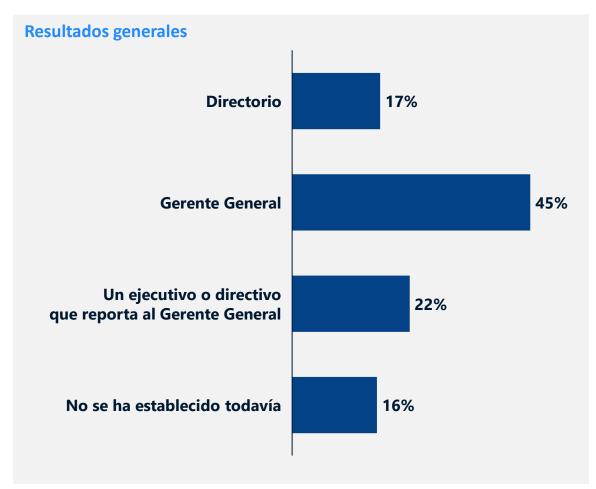


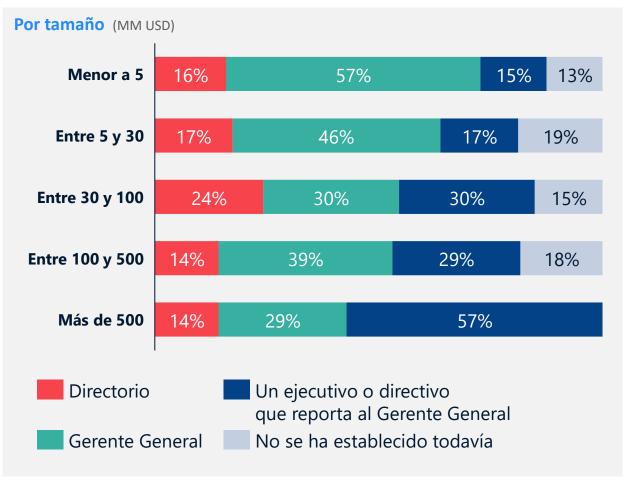


Directamente el Gerente General es el líder natural de la Transformación Digital; en las empresas más grandes hay mayor delegación

P9: En su empresa, ¿quién lidera la Transformación Digital?

N = 324



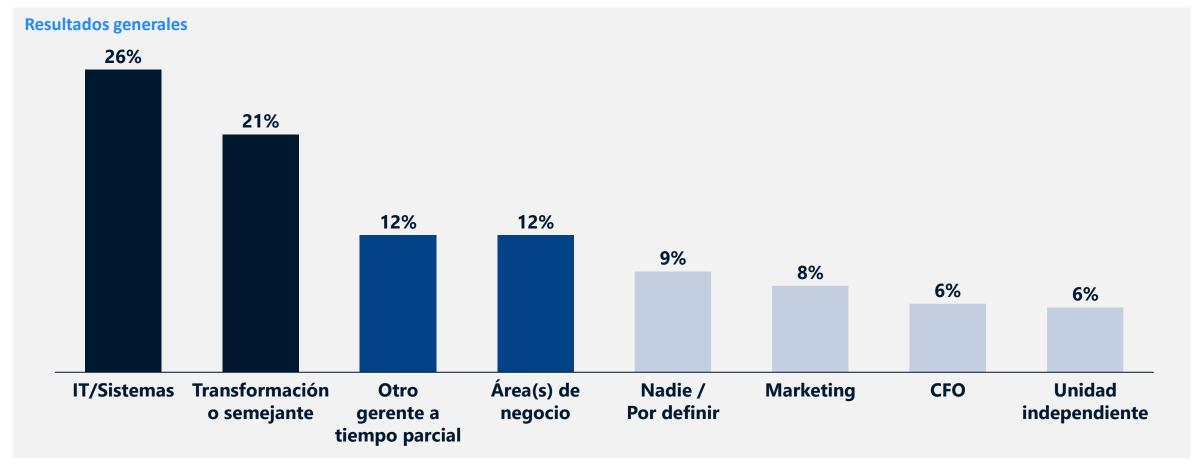




Por debajo del Gerente General, los responsables más frecuentes son el área de TI o un gerente especialmente designado para el cargo

P10: ¿Quién es el máximo responsable de la Transformación Digital en su empresa por debajo del Gerente General?

N = 318





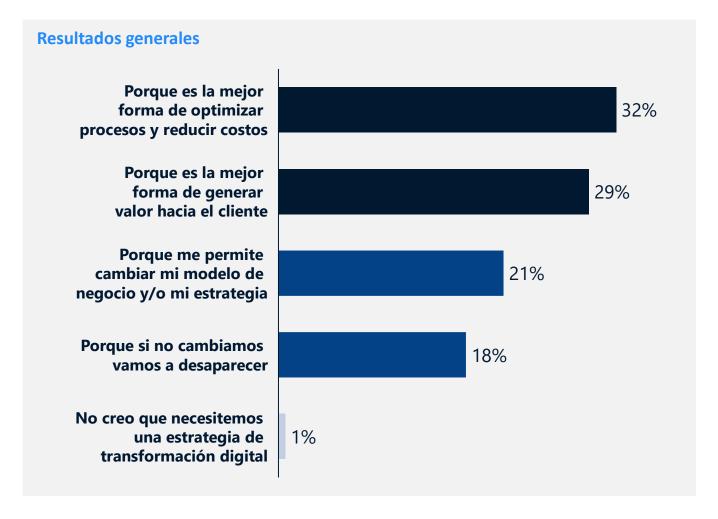
- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados
 - Conocimiento
 - Importancia y Avance
 - Por qué es importante
 - Tecnología y herramientas



La importancia de la TD está en la optimización de procesos y reducción de costos, y en la generación de valor hacia el cliente

P4: ¿Por qué es importante la Transformación Digital?

N = 324

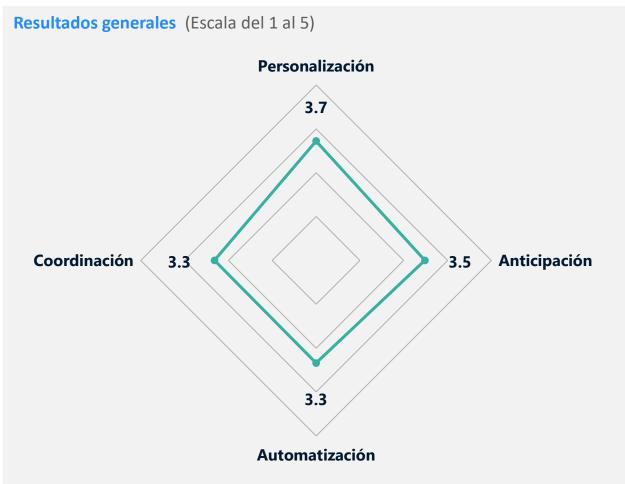




A su vez se cree que la personalización de productos y servicios será lo más afectado dentro del modelo de negocios

P20: Indique en qué medida su modelo de negocio se verá afectado por el uso de tecnología en cuanto a:

N = 271



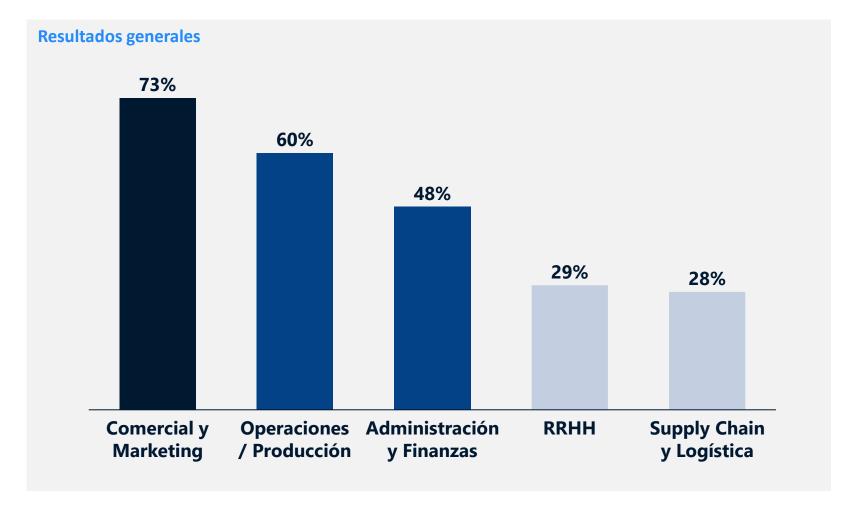
Personalización	¿Cómo atender mejor las necesidades de cada uno de sus clientes?
Anticipación	¿Cómo predecir o recomendar acciones basadas en datos?
Automatización	¿Cómo eliminar pasos manuales o procedimientos rutinarios?
Coordinación	¿Cómo coordinar con otros actores que hasta ahora no era posible (ecosistemas/plataformas)?



El área en la que más se aplica la TD es Comercial/Marketing

P11: ¿En qué áreas de su empresa viene aplicando Transformación Digital? Marcar todas las que apliquen.

N = 324





En cuanto a la aparición de competencia, en el 43%¹ de los casos han aparecido competidores disruptivos y/o alguno de los Gigantes Tecnológicos

P19: ¿Qué nuevos competidores han aparecido en su sector?

N = 271



	Tradicion.	Disruptivos (Startups)	Disruptivos (Empresas de otros sectores)	Gigantes tecno.	Sin nuevos compet.
Servicios Financieros	35%	55%	35%	30%	10%
Media, Tecnología y Comunicaciones	29%	64%	21%	36%	7%
Servicios	55%	27%	13%	18%	23%
Transporte y Almacenamiento	33%	20%	27%	20%	33%
Consumo Masivo	56%	22%	22%	11%	22%
Comercio, Retail	59%	18%	18%	12%	24%
Minería	57%	14%	14%		43%
Servicios Profesionales	42%	32%	32%	5%	16%
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	25%	25%	13%	13%	50%
Prod. Industriales, Ind. Manufactureras	60%	10%	10%	5%	25%
Construcción	63%	16%	13%	6%	13%
Energía, Petróleo y Gas	45%	9%			55%



1. Pregunta de respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

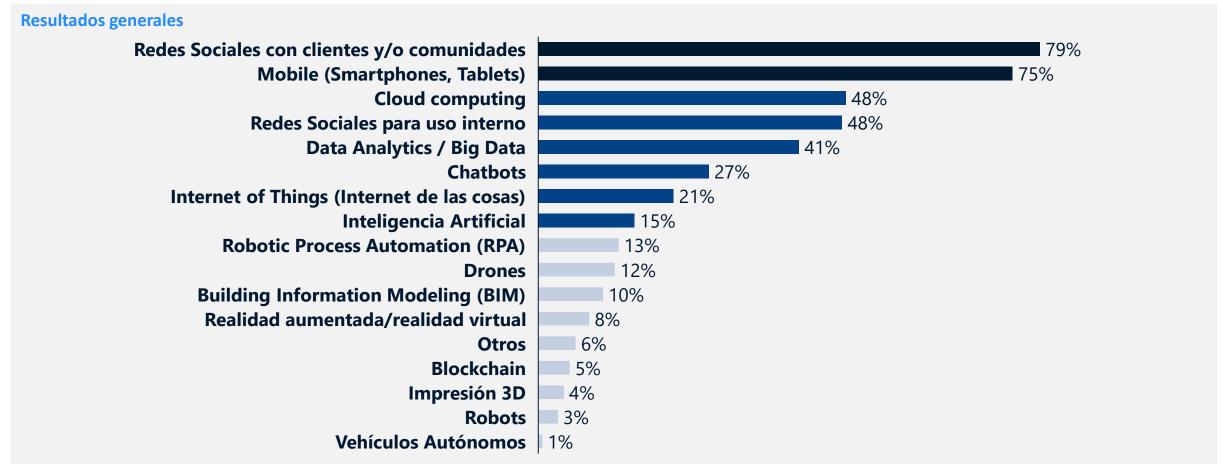
- Resumen ejecutivo
- Caracterización de la muestra
- Resultados
 - Conocimiento
 - Importancia y Avance
 - Por qué es importante
 - Tecnología y herramientas



Las tecnologías más utilizadas son las redes sociales externas y mobile. Queda mucho espacio aún para tecnologías más sofisticadas

P5: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías de Transformación Digital viene usando en su organización? Marcar todas las que considere.

N = 324





Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

Media, Tecnología y Comunicaciones, Servicios Financieros y Transporte y Almacenamiento son los sectores con mayor uso de múltiples tecnologías

P5: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías de Transformación Digital viene usando en su organización? Marcar todas las que considere.

N = 324

Por sector																
10% 50% 100%	Redes Sociales externas	Mobile	Cloud	Redes Sociales internas	Data Analytics	Chatbots	loT	IA	RPA	Drones	BIM	AR / VR	Block- chain	Impres. 3D	Robots	Veh Auto
Media, Tecnología y Comunicaciones	75%	75%	82%	39%	64%	43%	36%	50%	18%	4%		14%	14%		7%	
Servicios Financieros ¹	85%	95%	65%	60%	75%	60%	15%	15%	35%		5%	5%	5%		5%	
Transporte y Almacenamiento	73%	87%	60%	53%	53%	47%	47%	13%	27%	13%		7%	13%		7%	
Servicios Profesionales ²	84%	79%	42%	74%	53%	37%	32%	21%	21%	11%	5%	11%	11%		5%	
Energía, Petróleo y Gas	64%	100%	45%	55%	45%		18%	18%		73%	9%			9%	9%	
Prod. Industriales, Ind. Manufactureras	75%	80%	55%	55%	35%	30%	30%	10%	10%	5%	15%	15%	10%	5%		
Construcción	81%	81%	41%	44%	25%	16%	22%	3%	3%	31%	38%	19%	6%	6%	6%	
Servicios ³	86%	71%	59%	46%	36%	32%	16%	16%	7%	13%	7%	9%	2%	5%	2%	
Consumo Masivo	89%	89%	44%	56%	44%	22%		11%			11%		11%		11%	
Minería	57%	71%	29%	57%	43%		14%	14%		29%	14%	29%		14%		14%
Comercio, Retail	91%	71%	41%	50%	41%	24%	6%	15%	9%	6%	9%	6%		3%		
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	25%	50%	38%	25%	38%		13%		13%	13%	13%			13%		
Total Sectores	79%	75%	48%	48%	41%	27%	21%	15%	13%	12%	10%	8%	5%	4%	3%	1%

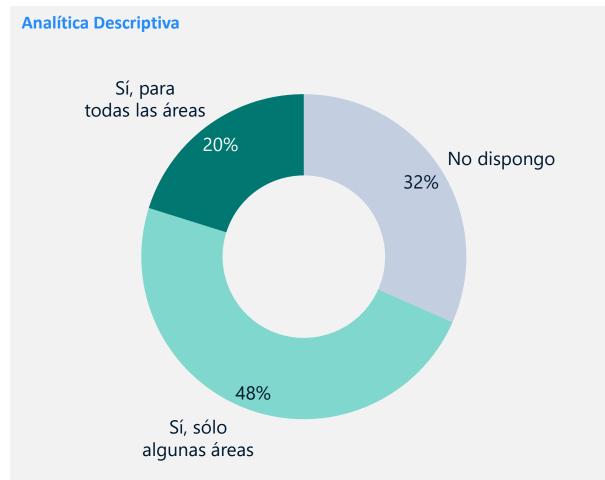


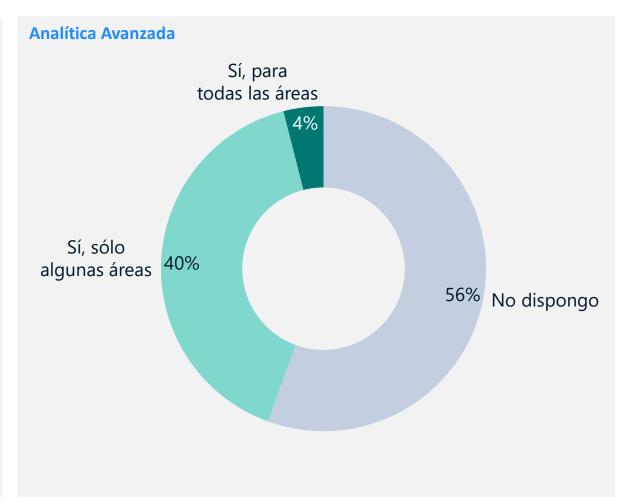
1. Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

Casi el 70% ha implementado Analítica Descriptiva y casi el 45% Analítica Avanzada, aunque aún mayormente solo en algunas áreas

P13: Indique su nivel de adopción de Data Analytics y Big Data.

N = 259





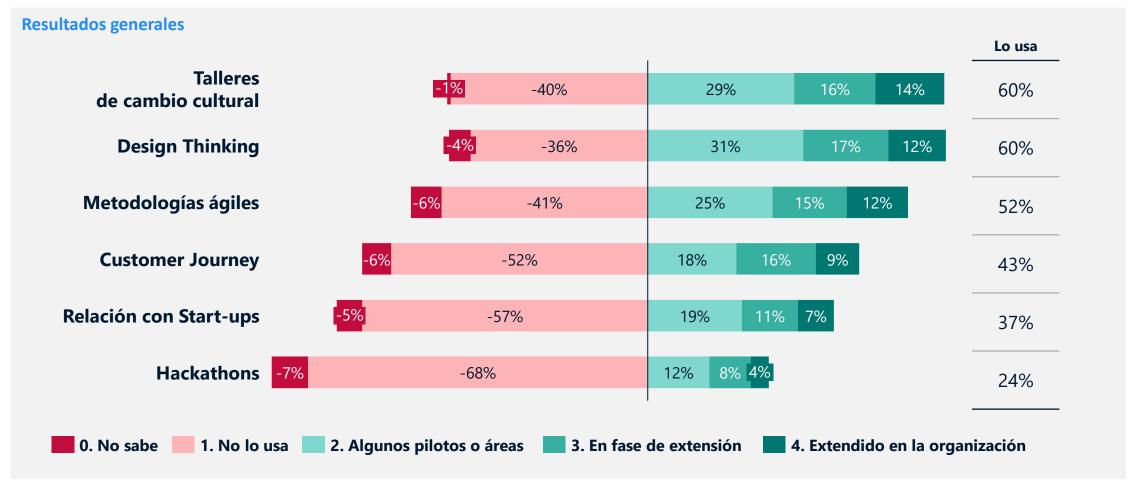


ente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.

Talleres de cambio cultural, Design Thinking y Metodologías Ágiles, son herramientas bastante usadas para la Transformación Digital

P14: En su organización, ¿hasta qué punto viene utilizando lo siguiente para su Transformación Digital?

N = 274

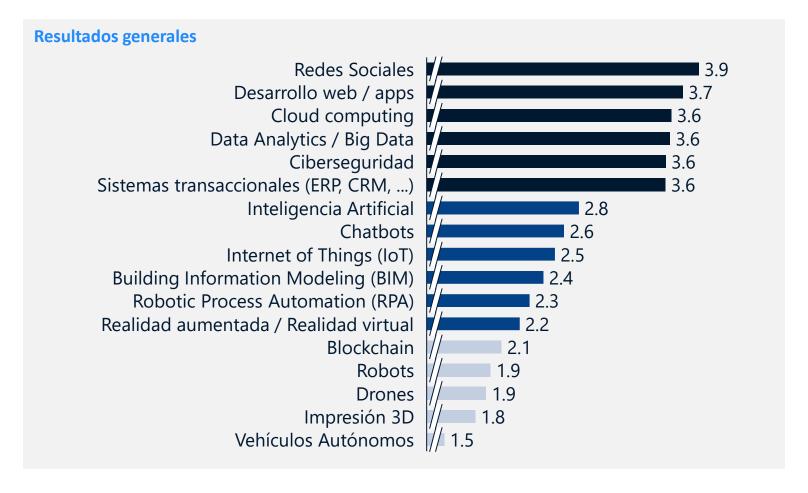




Para los próximos dos años, las prioridades de inversión se centran en seis tecnologías básicas

P15: Indique cuál sería la prioridad de inversión que le otorgaría a las siguientes tecnologías durante los próximos dos años:

N = 274





Media, Tecnología y Comunicaciones es el sector que proyecta invertir en más tecnologías en los próximos 2 años. Aunque seguido muy de cerca por 5 sectores

P15: Indique cuál sería la prioridad de inversión que le otorgaría a las siguientes tecnologías durante los próximos dos años:

N = 274Por sector 2.5 Redes Web / Data ERP, CRM, Block-Promedio **RPA** AR / VR Otras⁴ Cloud IΑ Chatbots IoT BIM Sociales Apps Analytics seguridad chain Tecno. Media, Tecnología y Comunicaciones 4.0 4.1 4.3 4.2 3.9 3.6 3.7 3.1 3.2 2.1 2.6 2.4 2.5 1.9 3.0 3.1 4.3 4.4 4.0 4.1 4.3 4.4 3.0 2.3 2.6 3.0 1.8 2.1 1.7 Servicios Financieros¹ 2.9 3.7 3.9 4.0 3.2 2.8 2.1 2.0 Consumo Masivo 4.3 4.0 4.0 2.4 2.3 2.4 2.7 2.9 3.8 3.7 3.8 2.3 2.5 2.3 Servicios³ 4.3 3.9 3.8 2.8 3.1 2.6 2.6 1.7 2.8 3.6 2.9 3.6 4.0 3.9 3.6 3.4 2.6 2.1 2.6 2.0 Minería 2.6 2.4 2.8 1.4 3.7 Transporte y Almacenamiento 3.5 3.9 3.7 3.3 3.9 2.5 3.0 2.6 2.3 2.7 2.1 2.0 1.7 2.7 Energía, Petróleo y Gas 3.4 3.9 3.8 4.2 3.7 2.9 2.2 2.3 2.5 2.0 2.9 2.0 2.5 1.5 2.7 3.9 3.3 3.1 3.1 3.1 2.4 2.3 2.4 2.9 1.9 2.6 1.7 2.6 Construcción 3.3 2.1 Prod. Industriales, Ind. Manufactureras 3.3 2.2 2.3 2.1 3.7 3.7 3.1 3.3 3.4 2.6 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5 3.3 3.4 2.3 2.2 2.2 1.8 2.5 1.9 1.9 1.5 Comercio, Retail 3.7 3.2 3.0 2.4 Servicios Profesionales² 3.7 3.6 3.2 3.3 3.2 3.2 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2 1.9 1.7 1.5 2.4 3.1 2.9 2.3 Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 2.8 3.1 3.1 1.3 2.3 1.8 1.8 2.2 2.8 1.9 1.5 2.3 **Promedio Sectores** 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.7



^{1.} Actividades financieras y de seguros 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros 3. Educación, Salud, Turismo, Inmobiliarias, Sociales 4. Robots, Drones, Impresión 3D, Vehículos Autónomos Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2020, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM.



TRANSFORMANDO EMPRESAS
GENERANDO RESULTADOS