

Presentación

plan
avanza2»»



28 de Enero de 2009

El Plan Avanza: un hito histórico en el desarrollo de la Sociedad de la Información



- El Plan Avanza fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el 4 de Noviembre de 2005.
- Liderado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, su redacción se elaboró por acuerdo de todos los Ministerios de la AGE y los agentes sociales involucrados:

CATSI / PONENCIA PC
Grupos de trabajo

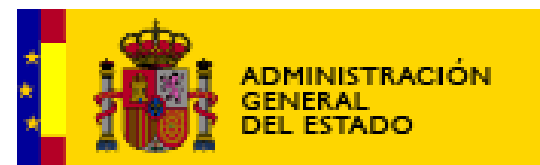
CC.AA.



Sector TIC



**AGE/
Comité Interministerial**



FEMP

EELL

Asociaciones

Otros

SENADO

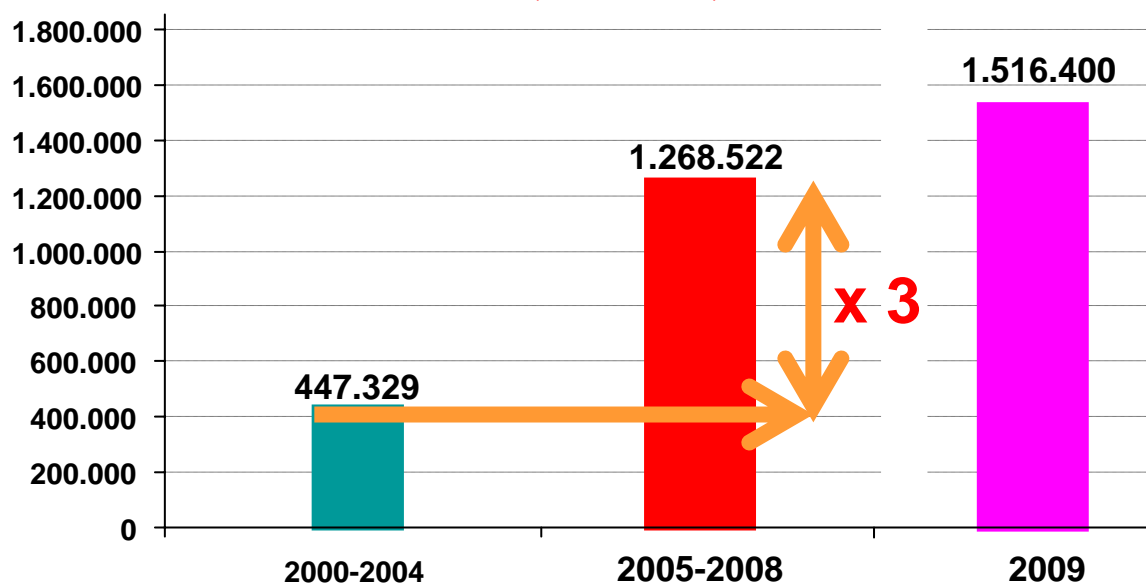
Avanza: una apuesta real de toda la Sociedad



- Avanza cuenta con un cuerpo de medidas normativas y de iniciativas de actuación directa dotadas de presupuesto específico.
- El Plan sigue desde el principio una política de “esfuerzo compartido”: acuerdos y cofinanciación con todos los agentes sociales, públicos y privados.
- En total, Avanza ha movilizado los siguientes fondos hasta hoy:
 - El Presupuesto del Plan Avanza 2005-2008 supera los 5.076 millones €, con grados de ejecución superiores al 99%.
 - Convenios con todas las CC.AA.: 1.297 millones € (de las que las CC.AA.: 188 millones €).
 - Fondos adicionales movilizados en 2006-2007: más de 3.800 millones €

Presupuesto medio anual para desarrollo de la SI

(miles de euros)



Las cuatro líneas que vertebran el Plan Avanza

Ciudadanía Digital

Ppto. Acumulado 05-08: 856 M€

- Más **hogares** equipados y **ciudadanos que usan las TIC** de forma cotidiana.
- **Inclusión social** y **Reducción de la brecha digital**.

- ✓ Préstamos a familias, jóvenes y universitarios
- ✓ Telecentros
- ✓ Fomento de la presencia de la mujer en Internet
- ✓ Espacio Avanza
- ✓ Inclusión de mayores y personas con discapacidad

Economía Digital

Ppto. Acumulado 05-08: 2.579 M€

- Mayor **adopción de las TIC** en **PYMES** y empresas en general (Comercio Electrónico, Factura electrónica).

- ✓ Avanza PYME, Polígonos en Red, programa NEW
- ✓ Formación en TIC
- ✓ Préstamos tecnológicos
- ✓ Profit I+D+i y proyectos tractores
- ✓ Dominios.es

Contexto Digital

Ppto. Acumulado 05-08: 1.344 M€

- Extender la **Banda Ancha** y la **movilidad**.
- Aumentar la confianza en materia de **seguridad** de las TIC.
- Impulsar la **identidad digital**.
- Desarrollo de **contenidos digitales**.

- ✓ Planes Extensión Banda Ancha y telefonía móvil
- ✓ Plan Nacional de Transición a la TDT
- ✓ Seguridad (INTECO)
- ✓ Plan de Impulso de los Contenidos Digitales
- ✓ Software de código abierto (CENATIC)

Educación y Servicios Públicos Digitales

Ppto. Acumulado 05-08: 297 M€

- Pasar de una **educación** tradicional a otra acorde con la era digital.
- Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a **relacionarse electrónicamente** con las **AA.PP.**

- ✓ Educación en Red
- ✓ Sanidad en Línea
- ✓ Registros en Red
- ✓ Plan de fomento de la Administración electrónica
- ✓ DNI electrónico

Calidad de vida

Productividad

Competitividad

Bienestar Social

PLAN AVANZA

Principales logros del Plan Avanza



Economía Digital

- Se han financiado más de **1.787 proyectos de I+D+i** en empresas, con más de **1.752 Millones de euros invertidos**.
- **101.000 PYMEs** han recibido **préstamos Avanza 0% (1.087 millones €)**.
- Más de **1.020.000 nuevos dominios .es**
- Más de **730.000 trabajadores** han recibido **formación TIC**.

Ciudadanía Digital

- **23,6 millones** de ciudadanos se conectan a Internet, el **97% con banda ancha** (en 2003 eran 11,7 millones, el 50% con banda ancha).
- **179.000 familias** han recibido **préstamos Avanza 0% (217 millones €)**.
- **8 millones de españoles** disponen de **DNI electrónico**.
- **12 millones de personas** del **mundo rural** tienen formación y acceso a Internet gracias a casi **3.000 telecentros y 2.500 Bibliotecas conectadas**.

Principales logros del Plan Avanza



Educación en Red

- Gracias a **Internet en el Aula, España** es hoy el **segundo país de la UE** con el **sistema más desarrollado de apoyo de las TIC a la educación**.
- El **99,3 % de las escuelas** ha recibido **equipamiento TIC y conexión a Internet**, un **98% de ellas** con **BA**.
- El **90% de los profesores** ha recibido **formación TIC**.
- **6 de cada 10 profesores** utiliza **materiales didácticos digitales y contenidos multimedia** en el proceso de docencia.

Sanidad en Red

- Plan de Interconexión de los Sistemas de Salud de las CCAA: más de **57.800 PCs** en **5.845 centros sanitarios**, beneficiando a **33,4 millones de personas y 233.000 profesionales**.
- Desarrollo de servicios: **tarjeta sanitaria interoperable, receta electrónica, historia clínica digital, cita por Internet...**
- **España, país de referencia en el mundo.**

Principales logros del Plan Avanza



Contexto Digital

- Plan de Extensión de la Banda Ancha ⇒ **cobertura BA: 99% población** (19 puntos más que en 2004). Inversión público-privada: 568 millones €.
- **Cobertura de TDT: 92,5%** de la **población**, superior a la media UE. **17 millones de receptores** vendidos.
- **Cobertura de la telefonía móvil: 99%** (una de las más altas UE).
- **Plan de Impulso de los Contenidos Digitales:** 390 millones € en convocatorias de ayudas 2007-2008. Gran éxito FICOD I (Nov'07) y FICOD II (¡7.200 empresas y profesionales inscritos Nov'08!).

Servicios Públicos en Red

- **Disponibilidad de ss.pp. en Red: 70%**, 8 puntos más que la media UE.
- **Avanza Local: 435 entidades locales** con nuevos servicios y equipamiento TIC. Inversión de 314 millones de euros.
- Hasta octubre de 2008 se han digitalizado más de **24 millones de páginas** en **220 registros civiles** y se han instalado más de **1.800 ordenadores** en más de **1.300 juzgados de paz**.

Protección de los Derechos de los Usuarios



- Desde 2004, el MITYC ha impulsado la aprobación de un **amplio cuerpo normativo, pionero y referencia en Europa, que ha logrado un alto grado de protección** a los usuarios de telecomunicaciones:
 - Regulación general de los servicios de tarificación adicional: Orden PRE/2410/2004 (julio de 2004)
 - Regulación general de los derechos de los usuarios: Reglamento del Servicio Universal (abril de 2005)
 - Regulación específica de la calidad de servicio: marzo de 2006 (Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo)
 - Regulación del procedimiento de reclamaciones ante la SETSI y la atención al cliente por los operadores: abril de 2007 (Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril)
 - Regulación de nuevos servicios de tarificación adicional: SMS Premium y líneas 905: febrero y diciembre de 2008, respectivamente
- Además, en abril de 2005 el MITyC puso en marcha **la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones**

Opiniones recientes de analistas nacionales e internacionales



- De los cinco países principales de Europa, **España será el que muestre un crecimiento más rápido del mercado TIC** en el periodo 2008-2009. EITO. Noviembre 2008.
- “**El mercado español de servicios de TI** continuará siendo el de **mayor crecimiento de los países de la UE-15** hasta 2012. En 2009 crecerá un 3,6% en 2009, hasta los 15 billones USD”. IDC. Noviembre 2008.
- **El sector de los servicios informáticos continúa sólido en 2008**, con aumento de un 8,7% interanual en su cifra de negocios y de un 4,2% en el empleo hasta septiembre de 2008. INE 2008.
- Según el **índice internacional "Anywhere"** (que mide desarrollo de la SI, conectividad ubicua, etc.), **"España se sitúa en una ventajosa posición**, por lo que está en disposición de ser **uno de los países que lideren el cambio"**. Yankee Group. Noviembre 2008.
- **La publicidad en Internet en España** será uno de los mercados que experimente un **mayor crecimiento en 2008-2012 en el mundo**. PriceWaterHouse Coopers. Informe Gemo 2008-2012.
- **España fue en 2007 el octavo país del mundo en términos de empleo total creado por la Inversión Extranjera Directa en el sector TIC**. Informe IBM. Octubre 2008.
- **España es líder de la Unión Europea en velocidad de la Banda Ancha**, con un 83% de las líneas por encima de 2 Mbps. El siguiente país es Holanda, 20 puntos por detrás de España. IDATE. Noviembre 2008.
- **España es líder absoluto de la UE en penetración de Internet móvil de alta velocidad** con un 19,5% de la población, por delante de países como Italia o Alemania. Comisión Europea. 2008.
- “[**En 2004**] era **impensable** que hoy hablaríamos de **9 millones de conexiones de banda ancha**”. Público. Entrevista al Consejero Delegado de Telefónica. Diciembre 2008.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información



2009, Año Europeo de la Creación y la Innovación (UE, 07/01/2009)



- “Las TIC constituyen el mejor instrumento para poner en marcha y materializar nuevas ideas, muchas de ellas con coste muy bajo e incluso nulo”.

Plan Europeo de Recuperación Económica (UE, 26/11/2008)

- **Las infraestructuras TIC como pilar clave:** Se movilizarán 1.000 millones de € adicionales entre 2009 y 2010 para el desarrollo de proyectos de desarrollo de la Banda Ancha.

EEUU: medidas anticrisis de la Administración Obama (15/1/2009)

- **26.650 millones USD en 2009** para el desarrollo de la **Banda Ancha, Sanidad en Red y TDT.**

Portugal: Plan de inversión en Redes de Nueva Generación (NGN) (8/1/2009)

- El **Gobierno** anuncia **créditos** a operadores por **800 millones de euros** para el desarrollo de **nuevas redes**. Los **operadores** responden anunciando **inversiones por 1.000 millones de euros.**

Las TIC en las medidas anticrisis de Francia (12/01/2009)

- Plan “Francia Digital 2012” para **garantizar el acceso a Internet de BA** a todos los ciudadanos a un **precio máximo de 35€/mes** antes del 1/1/2010 (Internet de Banda Ancha universal).
- Inicio del despliegue masivo de fibra óptica en Francia antes del verano de 2009.
- Definición antes del 31/3/09 del modelo de desarrollo de la **televisión en el móvil.**
- 277 millones de euros para garantizar la **transición a la TDT** antes del 30/11/2011. Plan dirigido a personas con riesgo de exclusión, mayores o con discapacidad, a definir antes del 31/1/09.
- Plan de **asignación de frecuencias a servicios móviles 4G**, a presentar al Parlamento en febrero. Procedimiento de adjudicación antes del fin de 2009. Comercialización de servicios 4G en 2012.

Diagnóstico del Plan Avanza



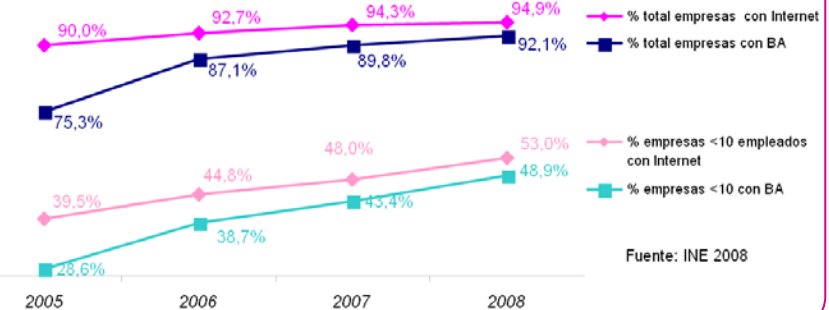
- **Avanza ha creado una masa crítica** en nuestro país en términos de **mercado, usuarios, aceptación de las TIC y cobertura global de servicios**.
- El Plan ha puesto en marcha **líneas que generan desarrollo industrial TIC** en ámbitos como servicios informáticos, sanidad, educación, DNI electrónico, TDT, contenidos...
- Es un **plan dinámico, en permanente contacto con los agentes del sector** y, por lo tanto, **en constante evolución**. Como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas de Avanza, surgen nuevas necesidades y se identifican retos pendientes, que exigen **reforzar actuaciones existentes o definir otras nuevas**:

- **Capacitación e impulso de las TIC entre los ciudadanos:**
Población rural, mayores, personas con discapacidad, colectivos especiales.
- **Capacitación de PYMEs:**
Presencia en la Red, negocio electrónico, Comercio electrónico B2B y B2C.
- **Desarrollo y evolución del sector TIC (PYMEs):**
Internet del Futuro, contenidos digitales, uso del espectro.
- **Servicios Públicos Digitales:**
Finalización de los programas en Educación, Salud, DNle, Registros Civiles...
- **Infraestructuras:**
Penetración TDT en los hogares, redes ultrarrápidas, Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).
- **Confianza, Seguridad y Accesibilidad.**

Nuevas prioridades identificadas (I)

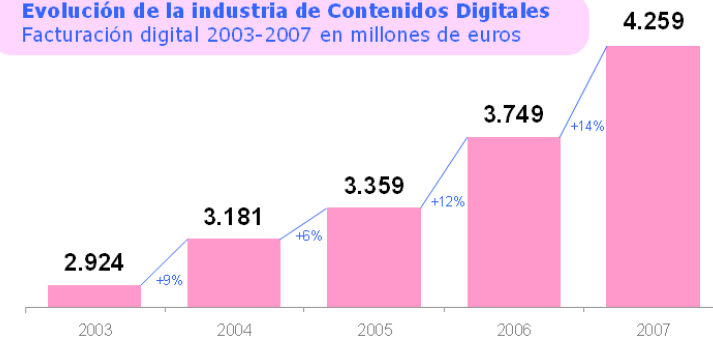
- TIC y microempresas:** Si bien el uso de las TIC ha mejorado sustancialmente, aún existe un amplio margen de crecimiento en relación con las empresas de mayor tamaño.

Porcentaje de empresas totales y microempresas con Internet y Banda Ancha



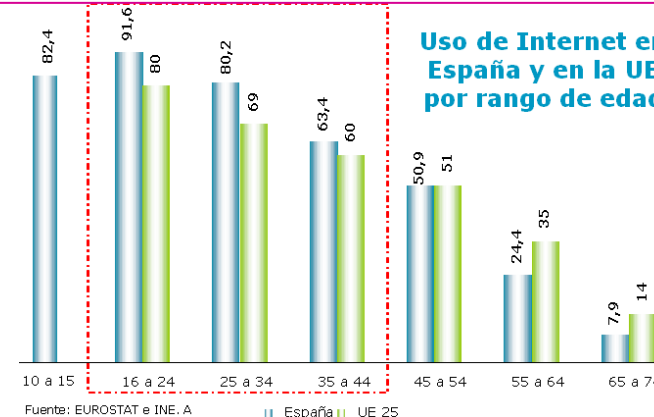
- Potencial de la industria de contenidos digitales:** Crecimiento acumulado del 45% en los últimos cuatro años.

Evolución de la industria de Contenidos Digitales
Facturación digital 2003-2007 en millones de euros



- Población y edad:** El uso de Internet en España supera al de la UE en el rango 16 - 34 años, y es menor a partir de los 55 años.

Uso de Internet en España y en la UE por rango de edad



Nuevas prioridades identificadas (II)

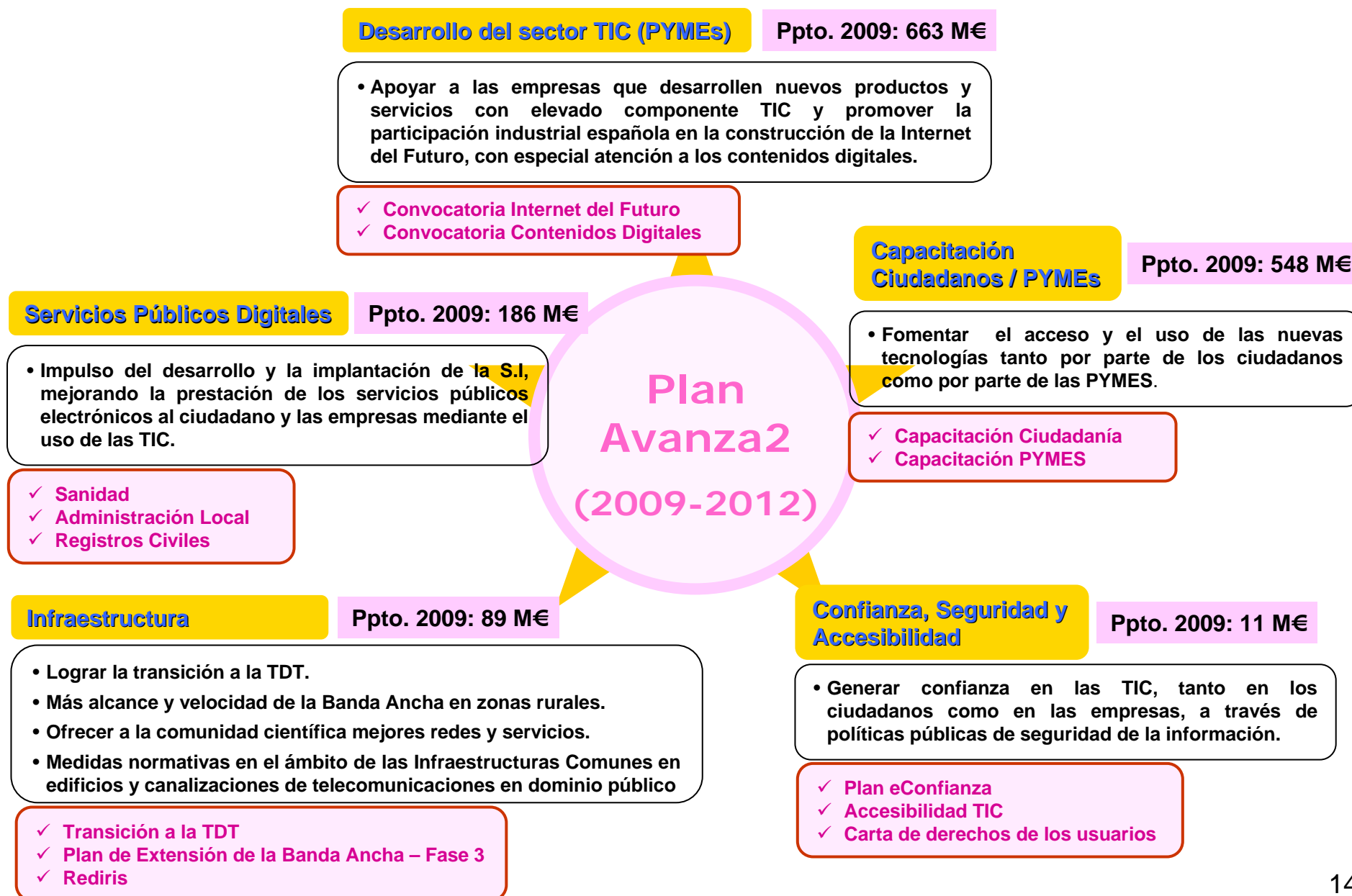


- **Comercio electrónico:** sólo un 10% de empresas españolas vende por Internet (media UE: 17%).
- **Interactividad** de la TDT.
- **Seguridad** en **Internet:** Sigue siendo el principal factor de freno para los no-internautas y para una mayor sofisticación del uso de los internautas.
- Fomento del **uso** del **DNI electrónico**.
- **Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).**
- Consolidación de **plataformas** y desarrollo de **contenidos** en el **ámbito educativo**.
- Implantación de nuevas **aplicaciones y contenidos** en el **ámbito sanitario**.

- Todos estos ámbitos van a seguir desarrollándose, pero los **recursos** que se destinen a este desarrollo **determinarán** su **intensidad y velocidad**.
- El reto ya no está tanto en la dinamización de la oferta (ya conseguida) como en el **fomento de la demanda**, así como en el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para la **creación de una industria TIC propia** especializada en los sectores identificados.


Avanza2

Plan Avanza2: 2009-2012



Plan Avanza2: líneas principales - 2009



		(millones de euros)					
Programa destinatario	Ficha de seguimiento	Responsables	2009		Total		
			Inversiones y subvenciones	Créditos			
Confianza y Seguridad	Plan eConfianza	1.1 Avanza2 eConfianza	DGSI	10,8		10,8	
	Total Confianza y Seguridad			10,8		10,8	
Capacitación	Avanza2 Ciudadanía	2.1.1. Convenios CCAA	DGSI	15,0		15,0	
		2.1.2 Avanza2 55+	DGSI	3,0		3,0	
		2.1.3 Avanza2 Internet Sin Barreras	DGSI	3,0		3,0	
		2.1.4 Avanza2 Genero	DGSI	4,0		4,0	
		2.1.5 Avanza2 Prestamo Ciudadania	DGSI		80,0		80,0
	Total Capacitacion Ciudadania			25,0	80,0	105,0	
	Avanza2 PYME	2.2.1. Avanza2 PYME	REDES	26,6	75,0		101,6
		2.2.2. Avanza2 PYME Cumplimi.Comprom.Plurianual.Convocatoria 2008	DGSI	6,0			6,0
		2.2.3 Avanza2 Prestamos TIC	DGSI			320,0	320,0
		2.2.4 Avanza2 Formación	DGSI		15,0		15,0
Total Capacitacion Pymes			47,6	395,0	442,6		
Total Capacitación			72,6	475,0	547,6		
Servicios Públicos Digitales	Avanza2 Servicios Publicos Digitales	3.1 Avanza2 Capacitación en NN.TT.de Contenidos Digitales	REDES	10,6	0,0	10,6	
		3.2 Avanza2 Servicios Publicos Digitales (Admon.Local)	DGSI	25,0	0,0	25,0	
		3.3 Avanza2 Digitalizacion.RegistrosCiviles y Juzgados de paz	REDES	59,5	0,0	59,5	
		3.4 Avanza2 Digitalizacion.Sanidad	REDES	51,0	0,0	51,0	
		3.5 Avanza2 Educación	REDES	39,0	0,0	39,0	
		3.6 Avanza2 Difusión Red 060	REDES	0,7	0,0	0,7	
	Total Servicios Públicos Digitales			185,8	0,0	185,8	
Desarrollo del Sector TIC (PYMEs)	Internet del Futuro Contenidos Digitales	4.1 Avanza2 PYME TIC Cumplimi.Comprom.Plurianual.Convocatoria 2008	DGSI	3,0	0,0	3,0	
		4.2 Avanza2 I+D+i en TIC e Internet del Futuro	DGSI	100,0	260,0	360,0	
		4.3 Avanza2 Demanda Temprana (mundos virtuales)	DGSI	2,0		2,0	
		4.4 Avanza2 Plataformas Tecnológicas Españolas	DGSI	2,0		2,0	
		4.5 Avanza2 ARTEMIS	DGSI	6,0		6,0	
		4.6 Avanza2 Contenidos Digitales PYMES	DGSI	86,0	202,0	288,0	
		4.7 Avanza2 Vida Cotidiana Asistida por las TIC	DGSI	2,0		2,0	
	Total Desarrollo del Sector TIC (PYMEs)			201,0	462,0	663,0	
Infraestructura	Avanza2 Infraestructura	5.1 Transicion a la Televisión Digital Terrestre	DGTel	75,0	0,0	75,0	
		5.2 Rediris	REDES	14,0	0,0	14,0	
		5.3 Banda Ancha	DGSI				
		5.4 Medidas normativas: ICTs y Canalizaciones en dominio público	DGTel				
	Total Infraestructura			89,0	0,0	89,0	
Inversiones y actuaciones nominativas	Inversiones y actuaciones nominativas	- CAT Segovia (0,25) - Fundacio Privada pel Foment de la SC (1,25) - CENATIC (1,85) - Fundación residencia de estudiantes (0,3) - Asistencias técnicas (8,33) - Supervisión de contenidos (1,69) - Mapa de infraestructuras (1,83) - CICYT (3) - FEMP (0,5) - Fundación UOC (1,2)	DGSI	20,2		20,2	
		Total Inversiones y actuaciones nominativas			20,2	0,0	20,2
TOTAL				579,4	937,0	1.516,4	

Desarrollo del Sector TIC (PYMES)



- **Dotación 2009:** 663 M€ (43,7%).

- **Programas:**

- **Convocatorias Internet del Futuro y Contenidos Digitales:**

- **Objetivo:** Apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC.
Promover la participación industrial española en la construcción de la Internet del Futuro.
 - **Avanza2 Convocatoria Contenidos Digitales PYMES.**
 - **Objetivo:** fomentar la creación de contenidos digitales y de herramientas que permitan su desarrollo y explotación así como la creación de centros de conocimiento y de referencia en materia de contenidos digitales.
 - **Avanza2 Convocatoria I+D+i en TIC e Internet del Futuro.**
 - **Objetivo:** En paralelo a las prioridades estratégicas de la UE, esta línea persigue asegurar que las empresas españolas asuman un papel líder en el proceso de transformación del sector TIC y de Internet, de forma que la “Internet del Futuro” no sea sólo una mera evolución de la actual Red sino un nuevo concepto de red de telecomunicaciones caracterizada por la convergencia de tecnologías, redes, servicios y contenidos que permitan nuevas formas de comunicación e interacción entre usuarios.
 - **Avanza2 Demanda Temprana (mundos virtuales).**

Capacitación Ciudadanos/PYMEs



- **Objetivo:** Fomentar el acceso y el uso de las TIC por parte de ciudadanos y PYMEs.
- **Dotación 2009:** 547,6 M€ (36,1%)
- **Programas:**

– Capacitación Ciudadanía:

- **Objetivo:** Garantizar la incorporación y permanencia de los ciudadanos en la SI.
- **Avanza2 Ciudadanía** ⇒ Apoyo a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital.
 - **Avanza2 55+, Avanza2 Internet sin Barreras y Avanza2 Género.**
 - **Avanza2 Educación:** Internet en el aula: Recursos y servicios TIC en las escuelas.
- **Avanza2 Préstamo Ciudadanía** ⇒ 0% de interés, sin avales ni comisiones.

– Capacitación PYMES:

- **Objetivo:** Implantación de soluciones de negocio electrónico, incluyendo la factura electrónica, para la mejora de competitividad y productividad.
- **Avanza2 PYME:**
 - **Avanza2 PYME:** Empresas en Red, Capital Riesgo (en especial contenidos digitales).
 - **Avanza2 PYME:** Cumplimiento compromisos plurianuales convocatorias 2008.
- **Avanza2 Préstamos TIC** ⇒ 0% de interés, sin avales ni comisiones.
- **Avanza2 Formación** ⇒ Capacitación TIC y negocio electrónico para PYMEs.

Confianza, Seguridad y Accesibilidad (I)



- **Objetivos:** Reforzar la confianza en las TIC entre ciudadanos y empresas, mediante políticas públicas de seguridad de la información.

Fomentar unos servicios TIC accesibles por todos los ciudadanos.

- **Dotación 2009:** 10,8 M€ (0,7%)*
- **Programas y actuaciones:**

– Plan eConfianza:

- **Objetivo:** Detectar oportunidades de innovación en tecnologías de seguridad.
- **Líneas:** Protección de la privacidad en la Red e infancia, lucha contra fraude *on-line*, ayuda a protección de infraestructuras lógicas (INTECO).

– Accesibilidad:

- **Objetivo:** Fomentar la inclusión social y el acceso a la Administración Electrónica mediante el desarrollo de proyectos de accesibilidad.
- **Líneas:** Asesoría en accesibilidad, auditoría, formación y difusión (INTECO).

– Carta de derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones:

- Principales medidas:
 - No se podrá **publicitar una velocidad superior a la tecnológicamente posible.**
 - Plazo máximo de **baja: se reduce de 15 a 2 días** (igual que el de **portabilidad**)
 - Mayores obligaciones de operadores para garantizar una eficaz atención al cliente.

* No incluye convocatorias de ayudas a entidades públicas y privadas en el ámbito de la Confianza TIC, ni el presupuesto de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones..

Infraestructura

• **Dotación 2009:** 89 M€ (6%)

• **Programas:**

– **Avanza2 Infraestructura:**

• **Plan nacional de Transición a la TDT:**

- **Objetivo:** extender la adopción de la TDT de cara a la plena sustitución de la TV analógica por la digital antes del 3 abril de 2010.
- **Seguimiento con indicadores cuantitativos** de los 90 proyectos técnicos de transición:
 - » Conexión de hogares a la TDT
 - » Cobertura digital
 - » Adaptación de antenas colectivas
 - » Ventas de decodificadores
 - » Notoriedad de la TDT

• **Plan de Extensión de la Banda Ancha – Fase 3 (Presupuesto pendiente de Fondos Feder):**

- **Objetivo:** mejorar las prestaciones y el alcance de las líneas de BA en zonas rurales y aisladas.
- **Actuaciones en núcleos diseminados de población.**
- **Extensión del alcance de redes troncales de fibra óptica.**

– **Medidas normativas:**

- **Infraestructuras Comunes en edificios y canalizaciones de telecomunicaciones en dominio público.**

– **Rediris:**

- **Nuevo proyecto Rediris NOVA** (proyecto de red de fibra oscura).

- **Dotación 2009:** 185,8 M€ (12,2%)

- **Programas:**

- **Avanza2 Servicios Públicos Digitales:**

- **Objetivo:** Impulso del desarrollo y la implantación de la SI en entornos locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC.
 - **Avanza2 Servicios Públicos Digitales (Administración Local).**
 - **Avanza2 Contenidos Digitales - Internet en el Aula.**
 - **Avanza2 Contenidos Digitales Universidades.**
 - **Avanza2 Digitalización. Registros Civiles y Juzgados de Paz.**
 - **Avanza2 Digitalización. Sanidad.**
 - **Avanza2 Difusión Red 060.**
 - **Software de fuentes abiertas (CENATIC)**

**Anexo I: Opiniones recientes de analistas nacionales e internacionales sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Detalles adicionales.**

Opiniones recientes de analistas ... (I)



EITO – Predicción TIC para 2009, Noviembre 2008

- De los **cinco países principales** de Europa, **España será el que muestre un crecimiento más rápido del mercado TIC** en el periodo 2008-2009.
- Incluso en el actual escenario de crisis en la economía internacional, el sector TI crecerá un 4,9% en 2008, mientras que se ralentizará hasta el 2% en el 2009, siendo el software y los servicios informáticos los que liderarán ese impulso (un 3,6% en 2009).
- Según EITO, el mercado de las telecomunicaciones crecerá un 0,7% en 2009, lo que supone un impacto de la crisis económica relativamente limitado, si bien la corrección en 2008 se refleja en una expectativa de crecimiento discreta (+0,2%).

Yankee Group – Índice “Anywhere”, Noviembre 2008

- Según el **índice internacional "Anywhere"** (que mide, entre otros parámetros, la capacidad de un país de proporcionar conectividad ubicua de Banda Ancha y el grado de adaptación de los usuarios a las tecnologías digitales), **"España se sitúa en una ventajosa posición**, por lo que está en disposición de ser **uno de los países que lideren el cambio"**.
- Nuestro país se sitúa en el **puesto 14 del mundo en disponibilidad de banda ancha fija y móvil**, y dentro del grupo de países que **“encabeza el proceso de transformación hacia las sociedades ubicuas”**.
- En 2012, Yankee Group estima que **España habrá superado a países como Francia, Bélgica, Canadá o Corea del Sur. Éstos seguirán en el grupo de “países en transformación”**, mientras que **España** formará parte, junto a otros como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, del **grupo de “países de acceso plenamente ubicuo”**.

Opiniones recientes de analistas nacionales e internacionales (II)



IDC – Nota de prensa 22-11-2008

- “El **mercado español de servicios de TI** continuará mostrando el ritmo de **crecimiento más elevado de los países de la UE-15**. Este sector crecerá en España un 3,6% en 2009, hasta alcanzar los 15 billones de dólares”.
- “IDC prevé que en 2012 España sea el cuarto mercado de servicios TI más grande de Europa después de Reino Unido, Alemania y Francia” [superando a Italia].
- “¿Cuál es el **ingrediente mágico** para que España continúe con un crecimiento tan alto? La **combinación de algunas industrias con el esfuerzo de la modernización del sector público** ha ayudado a **estimular el crecimiento de los servicios TI**. Desde hace algunos años, el Gobierno Central, con la colaboración de los autonómicos y locales, ha ido modernizando sus aplicaciones e infraestructuras TI, y **continuará haciéndolo por encima del resto de Europa**. Además, **el gobierno español está invirtiendo grandes cantidades en iniciativas tecnológicas de formación**, tanto para los ciudadanos como para las empresas, liderando con ello el fuerte crecimiento del mercado de servicios TI en el ámbito de la educación”.
- “En el **sector empresarial**, los servicios financieros y de energía y las industrias están liderando el crecimiento en las inversiones de servicios TI, y **continuarán dedicando una parte sustancial de sus presupuestos de TI a proyectos de innovación**. Además, la práctica de la subcontratación de TI en el comercio español tiene una amplia aceptación y llegará a crecer un 9,3% anual durante los próximos 5 años”.

Opiniones recientes de analistas ... (III)



IBM – Informe TIC de la Inversión Extranjera Directa, Octubre 2008

- España fue en 2007 el **octavo país del mundo en términos de empleo total creado por la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector TIC.**
- **España escala 14 posiciones en el ranking**, subiendo desde la posición 22 en 2006.
- La IED creó 24.000 empleos en el sector TIC en el año 2007 en España, de los que 3.600 fueron empleos directos y el resto indirectos e inducidos en otras industrias y sectores subsidiarios.

PriceWaterHouseCoopers - Global Entertainment and Media Outlook 2008 - 2012

- El estudio de PwC señala que **la publicidad en Internet en España será uno de los mercados que experimente un mayor crecimiento en el período 2008-2012 en el mundo.**
- El crecimiento anual para la publicidad en Internet en España alcanzará el 37,2%, comparado con la media de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) del 22,1%.
- El mercado español de contenidos digitales representa el 2,2% del mercado global mundial. Este porcentaje aumentará hasta 2,4% en el 2012*.

Everis – El Mercado de las Telecomunicaciones en las PYMES españolas, Noviembre 2008

- **Mayor sofisticación en el uso de las TIC por parte de las PYMES:**
 - Las PYMES españolas que tienen contratados servicios de voz fija, móvil y banda ancha llegan en la actualidad casi al 80%, con un aumento del 13% con respecto a 2007.

* Estimación ONTSI basada en datos del informe PwC.

Opiniones recientes de analistas ... (IV)



IDATE – OfCom – Informe sobre la Banda Ancha en Europa, Noviembre 2008

- **España es líder de la Unión Europea en velocidad de la Banda Ancha:** En España, un 83% de las líneas fijas de banda ancha tiene una velocidad superior a 2 Mbps. El siguiente país es Holanda, con un 63% de las líneas (20 puntos porcentuales por detrás de España).

Comisión Europea - Broadband access in the EU, Noviembre 2008

- **España es líder absoluto de la Unión Europea en penetración de Internet móvil de alta velocidad**, por delante de países como Italia o Alemania.
- El 19,5% de los españoles usa la banda ancha móvil, frente al 6,9% de media comunitaria*.

INE, Indicadores de Actividad del Sector Servicios, Septiembre 2008

- **El sector de los servicios informáticos mantiene su pulso en un contexto de descenso generalizado de la actividad de los servicios**, con aumento de su cifra de negocios de un 8,7% desde septiembre de 2007 a septiembre de 2008. Las telecomunicaciones experimentan un ligero descenso (-0,2%)
- El **sector de los servicios informáticos** es uno de los sectores terciarios (junto con transporte), que **ha sido capaz de generar empleo** (+4,2% desde septiembre 2007 a septiembre 2008).
- Los precios de los servicios de telecomunicaciones han disminuido un 3,5% con respecto al primer trimestre de 2007, lo que confirma su relevante papel en la contención de la inflación.

* El método de cálculo de este parámetro por parte de la CE es menos exhaustivo que el de la CMT, por lo que hay que tomarlo con cierta cautela. En todo caso, se trata de un cálculo homogéneo para todos los países de la UE, y como tal ha de entenderse.

Revista Capital – Atlas Empresarial de España, Noviembre 2008, nº 99

- De 100 proyectos que cambiarán España en los próximos años, 11 son llevados a cabo o tienen el apoyo directo del MITYC (SETSI) en el marco del Plan Avanza.

Diario Público, entrevista al consejero delegado de Telefónica, 8-12-2008

- “Era impensable que hoy hablaríamos de ocho millones de conexiones de banda ancha.”
- “Apreciamos el esfuerzo actual por impulsar la competencia en infraestructuras. Las nuevas redes de gran velocidad son un reto que, si gestionamos bien, nos pondrá a la cabeza de Europa.”
- “El potencial del sector lo capacita a poder contribuir decididamente a un cambio de modelo productivo que favorezca la recuperación del crecimiento económico. Debemos aprovechar esa oportunidad. Es preciso un entorno dinamizador que estimule la inversión y la innovación.”

Diario Expansión – Nota de prensa 9-01-2009

- Una empresa internacional de telefonía móvil presente en España va a lanzar su marca de servicios de bajo coste en Francia. La tarificación por minuto que sacará en el mercado francés será sensiblemente más cara que en España. Esto responde, según la propia empresa, al mayor nivel general de precios de estos servicios en Francia y a la necesidad de ser más agresivos comercialmente en España, donde la competencia en telefonía móvil está mucho más desarrollada que en el país galo.

Anexo II: Anuncio de nuevos planes de desarrollo de la Sociedad de la Información en el contexto internacional.

Detalles adicionales.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información (I)



2009, Año Europeo de la Creación y la Innovación (UE, 07/01/2009)



- La **creatividad y la innovación** constituyen competencias fundamentales para el desarrollo personal, social y económico, y para implementar eficazmente la **Sociedad de la Información** en Europa.
- Las **TIC** constituyen el **mejor instrumento para poner en marcha y materializar nuevas ideas**, muchas de ellas con coste muy bajo e incluso nulo.

Plan Europeo de Recuperación Económica (UE, 26/11/2008)

- **Las infraestructuras TIC como uno de los pilares clave:** Se movilizarán 1.000 millones de € adicionales entre 2009 y 2010 para el desarrollo de proyectos de desarrollo de la Banda Ancha.
- **Banda Ancha para todos:** Las conexiones a Internet a través de Banda Ancha facilitan una más rápida difusión tecnológica. Objetivo: lograr el 100% de cobertura de Internet de Banda Ancha en 2010

EEUU: medidas anticrisis de la nueva Administración Obama (6/12/2008)(15/01/2009)

- Una de las prioridades de la nueva Administración para hacer frente al escenario de crisis actual será el apoyo a las **infraestructuras físicas y tecnológicas**.
- Dentro de las segundas, el **fomento de la Banda Ancha** constituirá uno de los pilares para atajar la crisis y mejorar los niveles de competitividad del país. Dotación de **6.000 millones de dólares** para la expansión de la Banda Ancha en zonas rurales y en otras zonas aún sin cobertura.
- **Televisión digital:** Programa de subvención de 650 millones de dólares para financiar la compra de descodificadores digitales.
- **E-salud:** 20.000 millones de dólares para fomentar el uso de historiales clínicos electrónicos.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información (II)



Portugal: Plan de inversión en Redes de Nueva Generación (8/1/2009)

- El **Gobierno** anuncia **créditos** a operadores por **800 millones de euros** para el desarrollo de **Redes de Nueva Generación**, destacando que se trata de la **primera medida** de su **Plan Anticrisis**.
- Los **operadores** responden anunciando **inversiones globales** en estas nuevas redes por **1.000 millones de euros hasta 2010**.

El papel de las TIC en las medidas anticrisis de Francia (12/01/2009)

- Plan “Francia Digital 2012” para **garantizar el acceso a Internet de Banda Ancha** a todos los ciudadanos a un **precio máximo de 35€/mes**, dispositivos incluidos, antes del 1 de enero de 2010 (Internet de Banda Ancha universal).
- Despliegue masivo de la fibra óptica en Francia antes del verano de 2009.
- El gobierno francés pretende definir antes del 31 de marzo el modelo económico apropiado y los vínculos entre los agentes implicados con el fin de desarrollar las infraestructuras correspondientes y comercializar servicios de **televisión en el móvil**.
- Para garantizar la **transición a la televisión digital** antes del 30 noviembre de 2011, se llevará a cabo un proyecto dotado con 277 millones de euros y dirigido a las personas con riesgo de exclusión, mayores o personas discapacitadas. Las condiciones serán definidas antes del 31 de mayo de 2009.
- La estrategia global de la **asignación de frecuencias a los servicios móviles 4G** será presentada a debate en el Parlamento en febrero. El objetivo es iniciar el procedimiento de adjudicación antes de que finalice el 2009. La asignación de las licencias se abrirá en 2012 para la comercialización de estos servicios móviles 4G.

plan avanza2»»

