

Průzkum názorů
ICT ředitelů
(CIO Survey Report)
Česká republika



Manažerské shrnutí

Vítáme Vás u výsledků průzkumu názorů ICT ředitelů v České republice.

Tento průzkum má pomoci porozumět, jak CIO vnímají současnou situaci a budoucí vývoj v oblasti řízení ICT. Průzkum měl za úkol zjistit vnímání následujících oblastí:

- vývoj v oblasti rozpočtů do ICT a očekávání pro rok 2013,
- organizační a strategické aspekty řízení ICT,
- priority CIO pro následující období a aktuální vnímání technologických trendů.

Klíčové trendy

IT Rozpočet

Pro většinu organizací nejsou nejhroší časy z pohledu tlaku na snižování nákladů v souvislosti s ekonomickou krizí ještě zcela zažehnány. Většina CIO je stále nucena realizovat „více za méně“. Z tohoto vyplývá, že následující rok není ještě ideálním obdobím pro velké investice do nových technologií, neboť hlavní prioritou CIO je i nadále vypořádat se s očekávaným poklesem rozpočtu na ICT. Oproti tomuto trendu je mírně pozitivním zjištěním, že o 5 % více organizací v letošním roce předpokládá navýšení svého rozpočtu na ICT než v předchozím období.

Strategické řízení IT

Hlavní výzvou v příštím období je změnit vnímání IT útvaru z nákladového střediska provozujícího aplikace na IT útvar v roli strategického partnera přinášejícího vysokou přidanou hodnotu formou poskytovaných služeb.

Současný stav hodnotí více než 80 % organizací jako ne zcela ideální a především v oblasti provázanosti ICT strategie na cíle organizace vidí velký prostor pro zlepšení.

Technologické trendy a priority CIO

CIO vnímají hodnotu a význam technologických trendů a chápou jejich značný přínos pro organizaci. Úkolem CIO však bude vyvinout další úsilí a demonstrovat tyto přínosy plynoucí z inovativních řešení celé organizaci a zaujmout tak místo technologického inovátora.

Aktuálním technologickým trendem jsou mobilní aplikace, kdy jejich zavedení plánuje 80 % organizací. Průzkum ukazuje, že technologie jako Privátní cloud nebo Infrastructure as a Service stále nejsou hlavními prioritami CIO v organizacích na území ČR, přestože jejich vnímání přínosu pro organizace je relativně vysoké pro více než polovinu organizací. V oblasti „Big Data“ a Platform as a Service spíše platí, že bude nejprve nutné se s trendy blíže seznámit, identifikovat a prověřit jejich potenciál v rámci dílčích pilotních řešení.

Zdeněk Krížek
Partner



Hlavní zjištění

V roce 2013 je očekáváno další snižování výdajů do ICT.

Nejvyšší meziroční pokles rozpočtu na ICT je očekáván ve Veřejném sektoru.

Hlavním tématem je optimalizace nákladů na ICT.

Pozastavení investic a omezení čerpání externích služeb jsou nejčastější reakcí na snižování rozpočtu na ICT.

Investice tvoří v průměru 26% ICT rozpočtu.

Investice do nových trendů a technologií nejsou pro CIO aktuální prioritou.

37% dotazovaných organizací se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT.

Aktuálním trendem je zavádění mobilních technologií.

Trendy „privátního cloudu“ a „Infrastructure as a Service“ stále nejsou dostatečně aktuálními tématy ani přes jejich vnímaný vysoký potenciál.

O průzkumu

Průzkum názorů ředitelů útvarů informačních a komunikačních technologií (CIO) byl proveden s cílem zjistit stav řízení IT v předních společnostech v České republice v kontextu makroekonomických podmínek a měnícího se prostředí informačních a komunikačních technologií s důrazem na vývoj v rozpočtových možnostech, prioritách a strategickém zaměření útvarů IT.

Průzkum byl prováděn na podzim roku 2012 a zúčastnilo se jej přes 100 respondentů v roli CIO a vedoucích IT manažerů z různých sektorů.

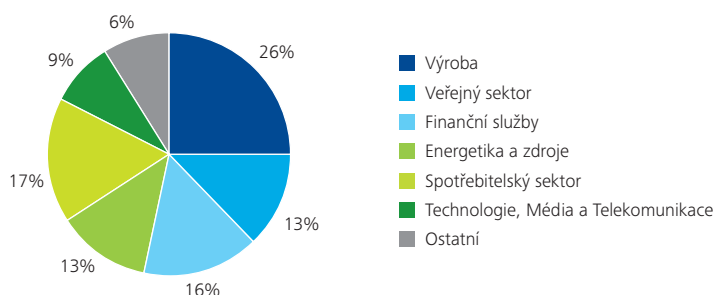
Průzkum zahrnuje odpovědi vedoucích IT pracovníků organizací různých velikostí s počtem zaměstnanců menším než 100, ale i organizací, jejichž počet zaměstnanců přesahuje 5 000. Celkový součet zaměstnanců dotazovaných organizací přesahuje 150 000 a celkové tržby 850 miliard Kč. Průměrný počet zaměstnanců organizací zařazených v průzkumu je 4 065 a průměrný obrát činí téměř 9 miliard Kč.

Pro lepší interpretaci výsledků průzkumu byl vzorek zkoumaných organizací rozdělen dle globální taxonomie odvětví společnosti Deloitte do těchto hlavních sektorů:

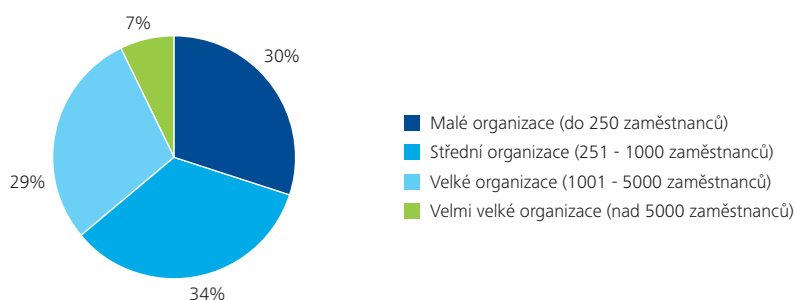
- Finanční služby,
- Veřejný sektor,
- Technologie, Média a Telekomunikace,
- Výroba,
- Spotřebitelský sektor,
- Energetika a zdroje.

Kromě segmentace dotazovaných organizací dle jednotlivých odvětví bylo přistoupeno také k jejich rozdělení dle počtu zaměstnanců. Jako „malé“ jsou označeny organizace do 250 zaměstnanců, „střední“ s počtem zaměstnanců v intervalu 251 - 1 000, „velké“ s počtem zaměstnanců od 1 001 do 5 000 a „velmi velké“ s počtem zaměstnanců nad 5 000.

1. Zastoupení odvětví v souboru respondentů



2. Zastoupení respondentů dle velikosti organizace



Zjištění průzkumu

Organizační aspekty řízení ICT

Samostatná pozice CIO existuje v celkem 70 % organizací. Pověření jiné funkce vedením ICT v organizaci je využíváno zejména v prostředí menších a středních organizací. V tomto případě bývají odpovědnosti vedoucího pracovníka odpovědného za ICT součástí jiné pozice, zejména CFO. Pozice CIO je organizačně nejčastěji podřízena pozici CFO nebo CEO, a to ve více než 50 % případů. Pouze ve čtvrtině dotazovaných organizací je pozice CIO přímo zodpovědná představenstvu nebo jejímu jednateři či vlastníkovi.

Obměna CIO ve Veřejném sektoru a Výrobě není častá

Průzkum ukázal, že pozice CIO je v převážné většině obsazena odborníky s dlouholetou praxí, kteří jsou ve 47 % případů na současné pozici 5 let nebo déle.

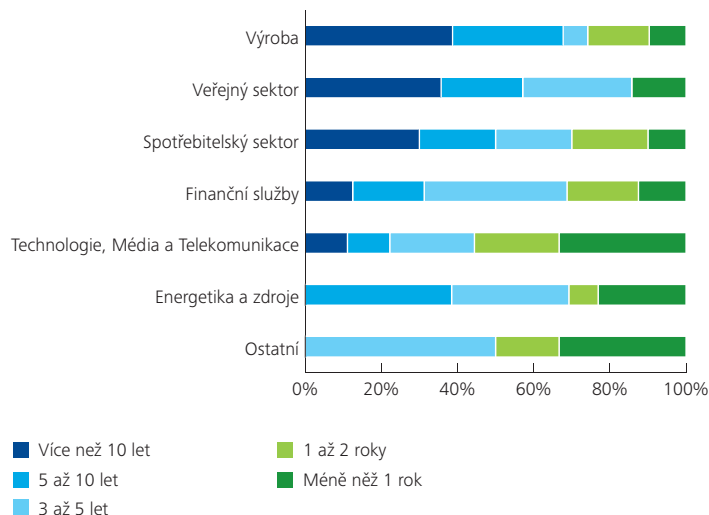
Současně je pro pozici CIO typické, že je v drtivé většině případů obsazena odborníky staršími 40 let. Tento stav plně odpovídá potřebám organizací a vysokým očekáváním managementu na kvalifikaci CIO a zkušenosti v oboru.

Velikost IT útvarů je v sektoru Veřejné správy a Energetiky oproti světovému průměru poddimenzována

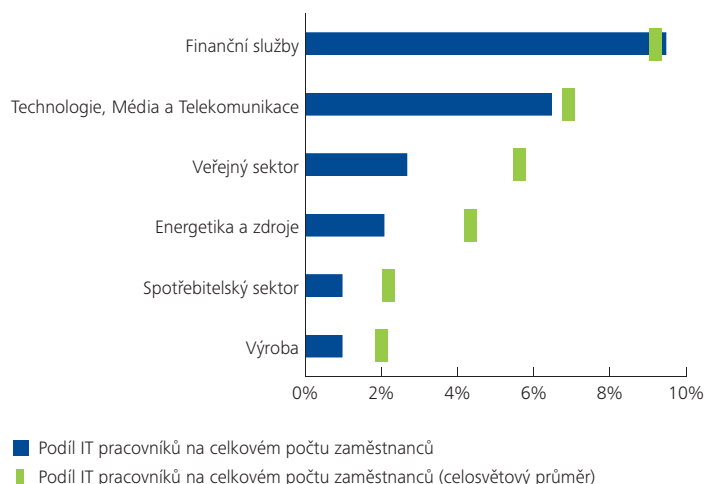
Poměr počtu pracovníků ICT v dotazovaných organizacích je vůči celkovému počtu zaměstnanců organizace většinou nižší než celosvětový průměr. Příčinou tohoto stavu může mimo jiné být i fakt, že například sektor Energetiky a zdrojů a Veřejný sektor se oproti ostatním sektorům vyznačují vyšší mírou outsourcingu ICT činností (více než 30 % činností vykonávaných externě).

Rozdílný poměr mezi jednotlivými sektory je způsoben zejména odlišným přístupem k využívání ICT. V sektoru Finančních služeb, kde jsou informační a komunikační technologie hlavním motorem pro výkon klíčových činností organizací, je poměr významně vyšší než v sektoru Výroby nebo Spotřebitelském sektoru.

3. Délka setrvání CIO na pozici



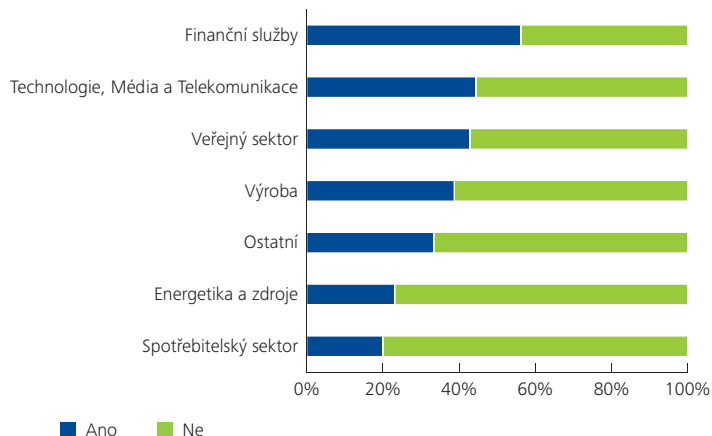
4. Podíl IT pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců



Více než třetina dotazovaných organizací se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT

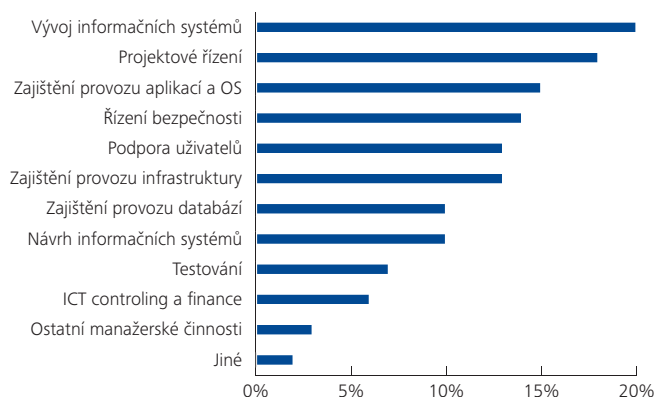
Téměř 37 % ze všech dotazovaných organizací čelí nedostatku kvalifikovaných odborníků v oblasti ICT, přičemž největší nedostatek vnímají zejména organizace v sektoru Finančních služeb, Technologií, Médii a Telekomunikací a ve Veřejném sektoru.

5. Pociťujete nedostatek kvalifikovaných odborníků?



Podle výsledků průzkumu je největší nedostatek odborníků pociťován zejména pro činnosti v oblasti vývoje informačních systémů (19,3 %) a v oblasti řízení ICT projektů (17,4 %).

6. Vnímání nedostatku ICT odborníků v daných oblastech



Vývoj výdajů a rozpočtů na ICT

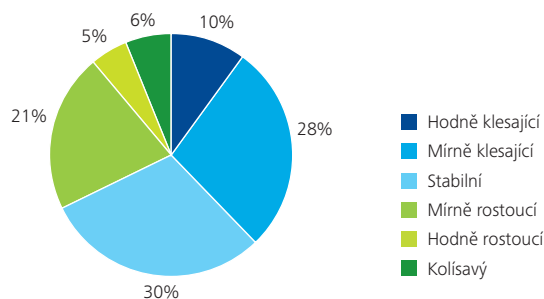
Výrazné změny rozpočtu udává pouze 15 % organizací

Z dlouhodobějšího pohledu vývoje ICT rozpočtu v dotazovaných organizacích pouze 15 % organizací uvádí výrazné snížení nebo zvýšení rozpočtu, dalších 6 % organizací uvádí kolísání výše ICT rozpočtu.

Výrazný pokles výdajů na ICT byl v minulých letech identifikován zejména u organizací ve Veřejném sektoru. Žádné z dotazovaných organizací ve Veřejném sektoru se v roce 2012 ICT rozpočet nezvýšil.

Oproti tomu výrazný nárůst ICT rozpočtu v minulých letech udávají převážně organizace v sektoru Finančních služeb.

7. Trend vývoje rozpočtu na ICT v minulých letech



V roce 2013 je očekáváno další snižování výdajů do ICT

Počet organizací, které pro rok 2013 očekávají navýšení rozpočtu, je o 5 procentních bodů vyšší, než bylo v minulém roce. Ve většině sektorů však i nadále převládá očekávání snížení ICT rozpočtu pro rok 2013. Ve Veřejném sektoru a sektoru Energetiky a zdrojů toto očekávání převládá u většiny dotazovaných organizací.

Z detailního rozboru objemu finančních prostředků všech dotazovaných organizací vyplývá, že podíl výdajů do ICT z rozpočtu v posledních letech v průměru mírně klesá. Pro rok 2012 byl celkový rozpočet na ICT ve všech zkoumaných organizacích nižší v průměru o 2,4% oproti roku 2011. Pro rok 2013 je očekáván meziroční pokles podílu rozpočtu na ICT vůči celkovému rozpočtu organizace o 1,6%.

Tento fakt je zajímavý v kontextu vývoje výdajů na ICT v celém regionu EMEA, kde podle výzkumů společnosti Gartner¹ výdaje na ICT v regionu EMEA v roce 2012 klesnou o 3,6%, avšak pro rok 2013 se v celém regionu očekává obrát v podobě růstu o 1,4%.

Nejvyšší meziroční pokles rozpočtu na ICT je očekáván ve Veřejném sektoru

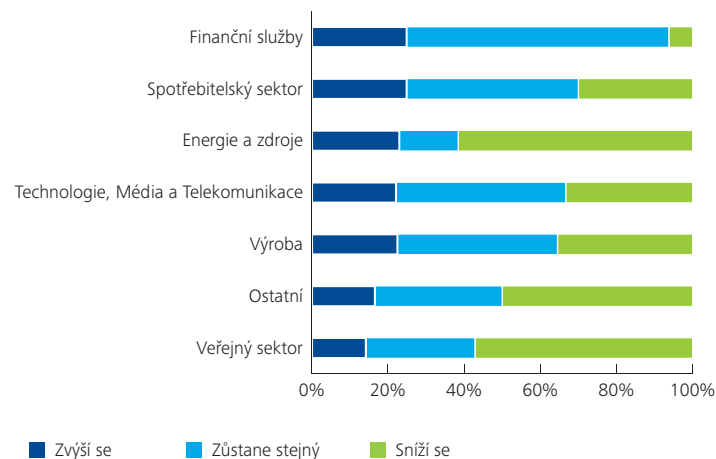
Nejvyšší meziroční pokles rozpočtu na ICT je očekáván ve Veřejném sektoru, kde se předpokládá snížení podílu ICT rozpočtu na celkovém rozpočtu organizace o 6%.

V sektoru technologií a telekomunikací, kde byl zaznamenán nejvyšší meziroční pokles podílu výdajů na ICT z celkového rozpočtu mezi roky 2011 a 2012 (o 8,1%), se pro rok 2013 očekává také další, avšak méně výrazný pokles (o 3,3%).

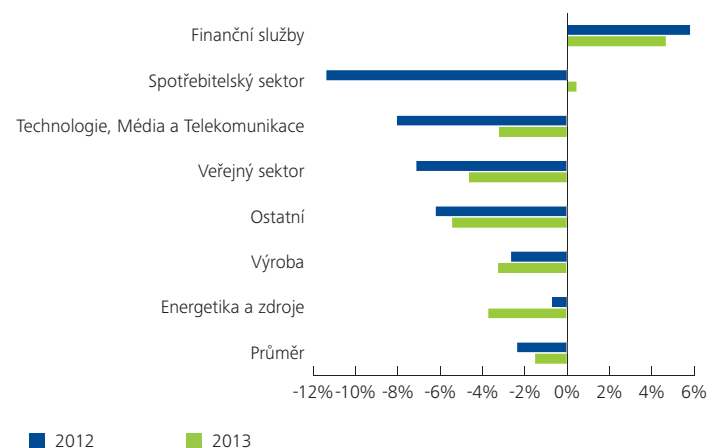
V sektoru Energetiky a zdrojů existují největší výkyvy v očekávání vývoje rozpočtu na rok 2013. Část dotazovaných organizací předpokládá výrazný růst rozpočtu na ICT, větší část však naopak očekává mírný pokles. Celkově se tak v roce 2013 předpokládá mírný meziroční pokles podílu výdajů na ICT z rozpočtu organizace ve výši 0,5%.

Výjimkou v očekávaném trendu vývoje rozpočtu na ICT je pouze Finanční sektor, kde převládá v posledních několika letech trend zavádění nových technologií v kontextu zajištění konkurenceschopnosti organizací. Tento stav je příčinou celkově vyššího podílu výdajů na ICT z rozpočtu organizací oproti ostatním sektorům. Meziroční očekávaný nárůst podílu výdajů na ICT z rozpočtu organizací pro rok 2013 činí v tomto sektoru 4,7%.

8. Očekávání vývoje rozpočtu na ICT na rok 2013



9. Meziroční změna podílů výdajů na ICT vůči celkovému rozpočtu organizace



¹ Zdroj: Gartner Symposium ITxpo 2012 (5th – 8th November 2012) - Gartner

Nejmenší procento výdajů na ICT dává Spotřebitelský sektor a sektor Energetiky a zdrojů

Podíl výdajů na ICT vůči celkovému rozpočtu organizace je nejvyšší v sektoru Technologii, Médii a Telekomunikací, kde činí v průměru 5,7%. Následuje sektor Finančních služeb, kde tento podíl činí také více než 5%. V obou těchto sektorech hrají informační a komunikační technologie klíčovou roli.

Naopak nejnižší výdaje na ICT jsou vynakládány v sektoru Energetiky a zdrojů, a to v průměru 1,7% z celkového rozpočtu, a následně ve Spotřebitelském sektoru.

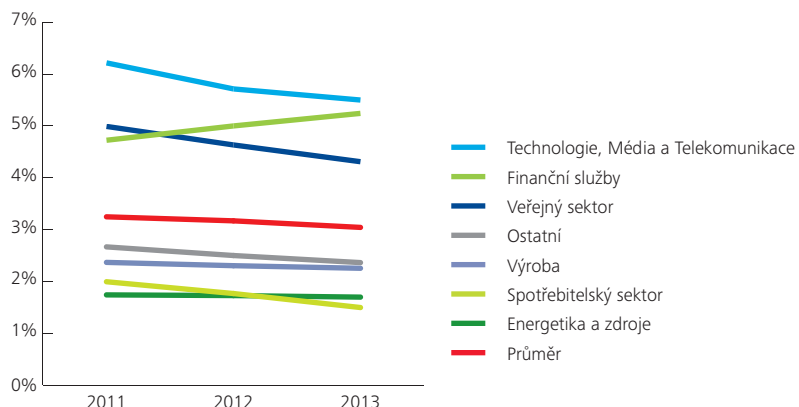
Celkové výdaje do ICT jsou svým poměrem k celkovému rozpočtu organizace v sektoru Energetiky a zdrojů druhé nejnižší, přesto jsou stále přibližně 50% nad běžnou praxí. Ve Spotřebitelském sektoru jsou naopak výdaje do ICT u dotazovaných organizací v České republice 40% pod běžnou praxí.

Nejvyšší podíl rozpočtu je investován ve Veřejném sektoru

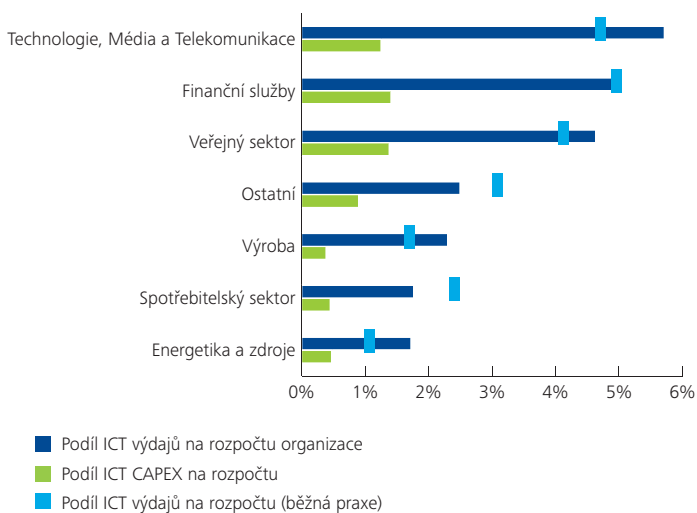
Z průzkumu dále vyplývá, že průměrný podíl celkových výdajů do ICT na celkovém rozpočtu dotazovaných organizací je v České republice srovnatelný s běžnou praxí.

Dalším důležitým zjištěním je, že investiční výdaje (CAPEX) jsou nejvyšší ve Veřejném sektoru, kde jsou v posledních letech také realizovány rozsáhlé investice do integrace a centralizace informačních systémů, budování technologických center a do zvyšování automatizace vnitřních procesů organizací veřejné správy. Nejvyšší míra investičních výdajů na celkovém rozpočtu organizací v tomto sektoru však značně kontrastuje s očekávaným snižováním provozních rozpočtů (OPEX) na ICT.

10. Kolik % z rozpočtu organizace na rok 2012 tvoří rozpočet ICT v daném sektoru?



11. Kolik % z rozpočtu směřuje do ICT?



Investice tvoří více než čtvrtinu ICT rozpočtu

Z hlediska poměru provozních a investičních výdajů mají organizace ze sektoru Výroby a Energetiky vyšší poměr výdajů v provozních prostředcích. Tato skutečnost může být mimo jiné způsobena nižší potřebou těchto organizací investovat do nových technologií.

V roce 2010 a 2011 byl patrný světový propad investičních výdajů oproti předchozím rokům (dle Gartner²). Materiál uvádí, že se poměr CAPEX výdajů na ICT oproti OPEX snížil z 30 % na 25 % (v roce 2010), respektive 26 % (v roce 2011).

Podíl investičních a provozních výdajů na ICT je u dotazovaných organizací na úrovni průměru organizací v regionu EMEA a činí shodně 26 %, přičemž malé organizace investují méně než 25 % ze svého ICT rozpočtu.

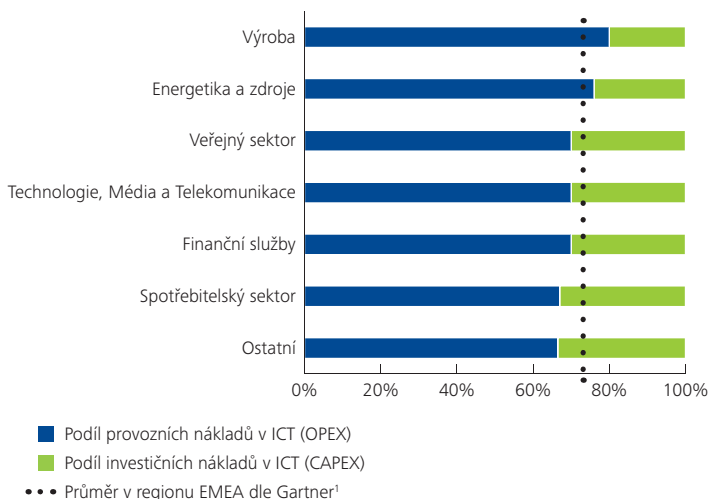
Způsoby a vhodnost zvolených opatření jako reakce na kontinuálně se snižující rozpočty jsou v současné době často diskutovaným tématem. Pro ředitele ICT je často klíčové rozhodnout, jak se přizpůsobí snižujícím se rozpočtům, zda dají přednost rychlým krátkodobým opatřením před systémovými změnami, které často vyžadují počáteční investici pro dosažení budoucích úspor.

Omezení mzdových nákladů je pro CIO nejméně preferovaným opatřením

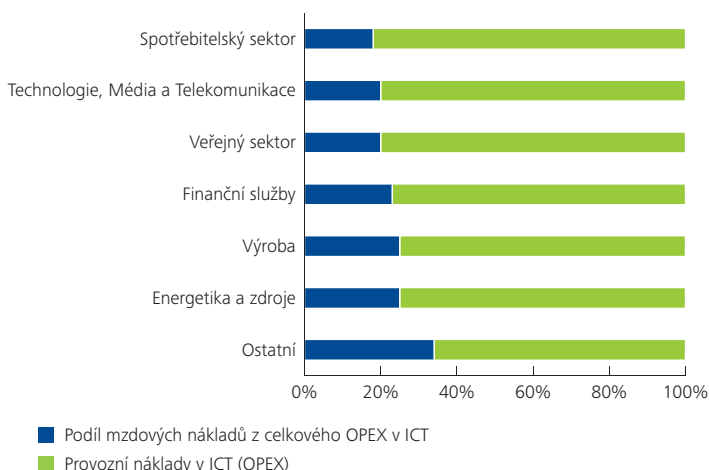
V rámci průzkumu bylo provedeno dotazování na preference při provádění operativních zásahů do řízení ICT v případě neočekávaného snížení rozpočtu o 10 %.

Nejméně preferovaným opatřením v tomto případě bylo uvedeno opatření týkající se omezení mzdových nákladů. S ohledem na nízkou míru mzdových nákladů vůči celkovým provozním nákladům, která činí v průměru 24 %, a s ohledem na poddimenzovanost IT útvarů, nevidí CIO v dnešní době prostor pro snižování provozních ICT výdajů v oblasti personálních nákladů.

12. Poměr OPEX a CAPEX



13. Jakou část z OPEX tvoří mzdové náklady?



² Zdroj: IT Key Metrics Data 2012: Executive Summary (15th December 2011) - Gartner

Pozastavení investic a omezení čerpání externích služeb jsou nejčastější reakcí na snižování rozpočtu na ICT

Většina organizací by v případě snižování výdajů provedla optimalizaci využívání externích služeb (například konzultací, školení atp.) a revizi rozvojových ICT projektů s ohledem na jejich skutečnou přidanou hodnotu.

Pro bezmála 70 % dotazovaných organizací, které indikují snižování rozpočtu na ICT, je preferovanou reakcí na další případné snížení výdajů pozastavení rozvojových aktivit bez jednoznačných transparentních přínosů pro organizaci nebo vyspělost ICT.

Výjimkou je sektor Technologií, Médii a Telekomunikací, ve kterém rozvoj ICT představuje klíčový faktor úspěchu v konkurenčním prostředí a kde je upřednostňována optimalizace provozních nákladů před omezováním investic.

Strategické aspekty řízení ICT

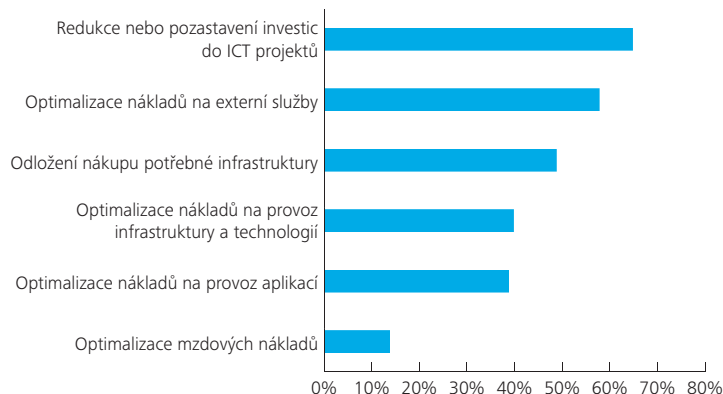
Strategické řízení ICT je nejvíce uplatňováno ve velkých organizacích, zejména ve Finančním sektoru a sektoru Energetiky a zdrojů

V této oblasti hodnotily dotazované organizace svůj přístup ke strategickému a operativnímu řízení ICT. Strategické řízení ICT kromě jiných aspektů obvykle definuje směr rozvoje informačních technologií a služeb v souladu s podnikovými cíli. Z pohledu taktického a operativního řízení ICT byla hodnocena otázka, zda organizace přistupují k ICT jako službě, která je poskytována jejím interním a externím zákazníkům a zda mají pod kontrolou cenu a kvalitu poskytovaných ICT služeb.

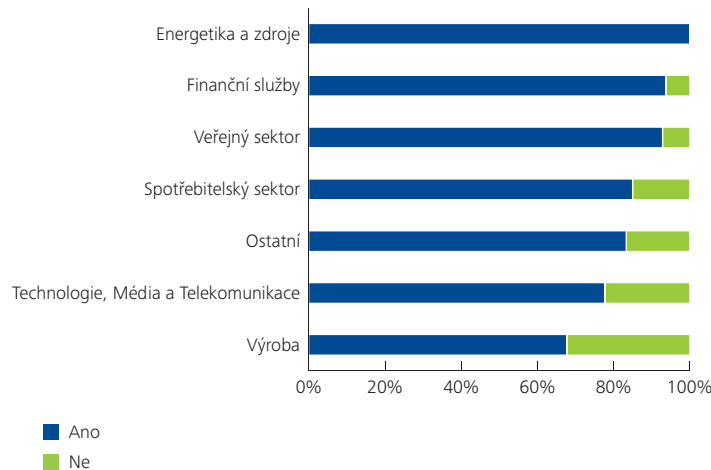
V průměru má 83 % společností pro oblast ICT definovanou strategii, která v plných 70 % respektuje podnikovou strategii organizace, avšak z detailnějšího pohledu vyplývá, že často nejsou všechny strategické aspekty řešeny komplexně. Například všechny dotazované organizace z kategorie „velmi velké“ sice mají zavedené strategické řízení, ale současně jich celá čtvrtina hodnotí toto řízení jako nevyhovující.

ICT strategie standardně řeší několik aspektů, pro které by měl být definován budoucí stav ICT a relevantní cíle. Dotazované organizace za nejvýznamnější považují oblast Aplikační architektury, kterou ve svých strategiích řeší 36 % organizací. Bezpečnost, datová architektura a organizační aspekty jsou řešeny v méně než 15 % organizací.

14. Priority opatření při snížení ICT rozpočtu o 10 %



15. Je ICT strategie definována?



Informační strategie jsou v převážné většině vytvářeny na období 3 let, přičemž pouze 20 % informačních strategií je stanoveno s delším než čtyřletým výhledem. Většina strategií (61 %) je v horizontu jednoho roku pravidelně revidována nebo aktualizována.

Strategické řízení ICT je nejvíce uplatňováno v sektoru Energetiky a zdrojů, Finančním a Veřejném sektoru.

ICT služby poskytované ve Veřejném sektoru nejsou mnohdy standardizovány

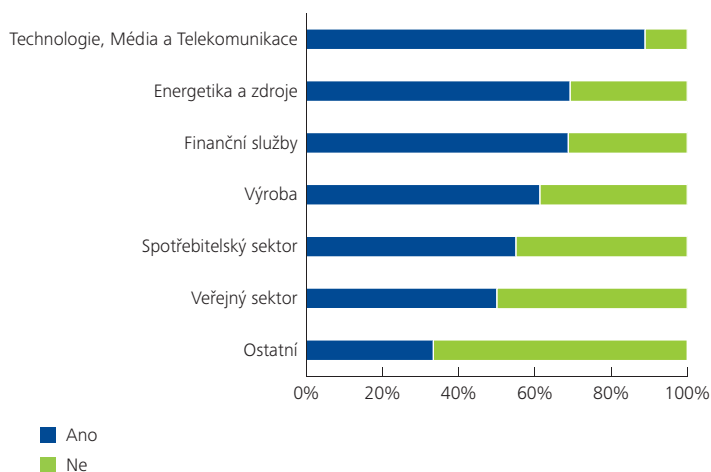
Řízení ICT služeb je zavedené ve většině dotazovaných organizací, zaostává ve Spotřebitelském a Veřejném sektoru. V sektoru Technologie, Média a Telekomunikace je tato situace podpořena vysokou vyspělostí ICT a vysokou intenzitou využívání informačních a komunikačních technologií.

Pro řízení vztahů mezi poskytovatelem ICT služeb a zákazníky ICT služeb je obvyklou praxí zahrnout do definice ICT služeb také parametry jejich kvality. Tato praxe je žádoucí zejména v případech, kdy jsou ICT služby poskytovány také externím zákazníkům (například ve Veřejném sektoru občanům).

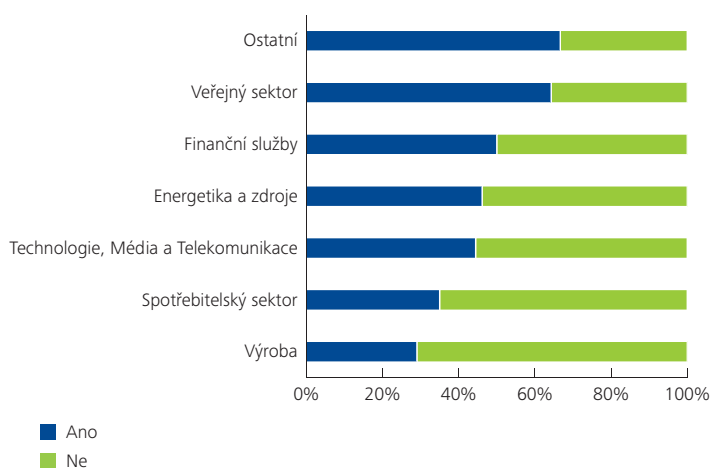
Ve Veřejném sektoru je vysoká míra služeb poskytovaných externím subjektům (veřejnosti) dána legislativními podmínkami pro provoz ICT prostředků a také skutečností, že hlavním cílem celého Veřejného sektoru je naplňování veřejného zájmu.

Vysoké procento ICT služeb, které jsou poskytovány externím zákazníkům, a současně nízká vyspělost oblasti Řízení a vyhodnocování kvality ICT služeb vede k závěru, že jsou tyto služby poskytovány bez hlubší kontroly nad kvalitou jejich dodávky a nad náklady souvisejícími s jejich provozem.

16. Má organizace definovány ICT služby?



17. Poskytuje organizace ICT služby externím zákazníkům?



Finanční řízení ICT služeb není ve většině organizací zavedeno

I přesto, že jsou ve většině sektorů definovány ICT služby a tyto služby jsou v 85 % vyhodnocovány na základě nastavených parametrů kvality, není u plných 63 % z nich nastaven mechanismus alokace. 57 % ICT útvarů není na základě kvality poskytovaných ICT služeb hodnoceno.

Fakt, že IT útvary nejsou hodnoceny za kvalitu ICT služeb a není definován mechanismus pro alokaci nákladů, má dopad na vztah kvalitu a vnímání vztahu mezi IT útvarem a business uživateli. Organizace, které mají definované ICT služby, hodnotí vztah s jejich zákazníky lépe než organizace, které ICT služby definované nemají. Jako dobrý až výborný hodnotí vztah 70 % organizací s definovanými službami. Naproti tomu u organizací, které ICT služby definované nemají, je toto vnímání pouze u 45 % dotazovaných organizací.

Více než 80 % organizací se shoduje na tom, že úroveň vzájemných vztahů mezi IT útvarem a jeho zákazníky je třeba dále kontinuálně zlepšovat.

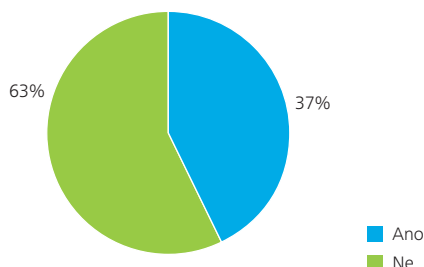
Nejvyšší vyspělost řízení ICT služeb je zaznamenána v sektoru Energetiky a zdrojů, kde celá třetina respondentů vyhodnocuje kvalitu služeb, alokuje a vyhodnocuje související náklady na jednotlivé ICT služby a příslušný IT útvary je podle parametrů kvality také hodnocen.

Úroveň vzájemných vztahů v rovině IT útvary – business je ve většině organizací (80,4 %) vnímána jako oblast, kterou je pro dosažení optimálního (tedy „výborného“) stavu třeba dále kontinuálně zlepšovat.

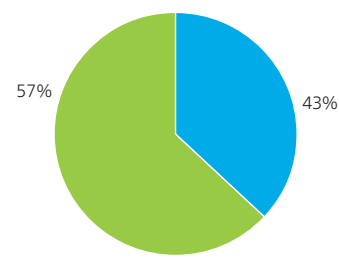
Nejnižší míra outsourcingu je v sektoru Technologie, Média a Telekomunikace

Více než 43 % dotazovaných organizací nevyužívá nebo minimálně využívá outsourcing ICT činností. Více než 75 % organizací využívá outsourcing v rozsahu do 40 % z celkového objemu svých činností. Nejméně k outsourcingu přistupuje sektor Technologie, Média a Telekomunikace, kde 55 % organizací využívá formy outsourcingu pro méně než 20 % svých činností. Nejvíce je využíván outsourcing ve Veřejném sektoru, kde stejné procento organizací (přibližně 57 %) využívá této formy zajištění provozu ICT služeb až pro 40 % svých činností.

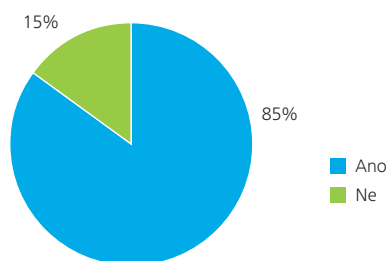
18. Je nastaven model alokace nákladů?



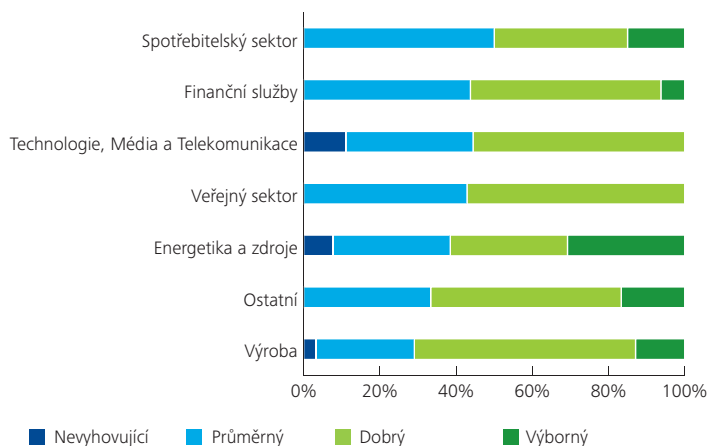
19. Je IT útvary hodnocen za kvalitu poskytovaných služeb?



20. Vyhodnocují se parametry kvality ICT služeb?



21. Vztah Business – IT útvary



Aktuálně vnímané problémy a vyspělost řízení ICT

CIO v České republice vnímají ICT služby jako důležitou oblast pro další rozvoj

Na základě provedeného šetření se ukazuje, že oblasti, ve kterých organizace cítí největší prostor pro zlepšení – tedy oblasti, ve kterých jsou zároveň vnímány největší nedostatky a problémy – jsou zejména Řízení vývoje ICT služeb (80 %) a s ním spojené Řízení vztahů s interními zákazníky (81 %).

Především hodnocení v oblasti Řízení vztahů s interními zákazníky koreluje s hodnocením vztahu mezi IT útvarem a business uživateli ICT služeb, které 40 % organizací hodnotí jako průměrné nebo nevyhovující.

Další zjištěnou oblastí s velkým prostorem pro zlepšení je Řízení bezpečnosti a rizik. 80 % respondentů identifikovalo tuto oblast zároveň jako nejméně vyspělou.

Významnou oblastí pro zlepšení je také Zajištění souladu informační strategie s celopodnikovými cíli. Tuto oblast považuje z tohoto pohledu za významnou 79 % respondentů.

Z pohledu hodnocení vyspělosti jednotlivých oblastí řízení ICT je výrazně lépe hodnocena oblast Řízení a zajišťování ICT zdrojů. Výjimku tvoří Veřejný sektor, ve kterém nemají organizace v mnoha případech možnost tuto oblast plně kontrolovat, a to i z pohledu potřebných finančních zdrojů.

Naopak oblastí, které není věnována přílišná pozornost, je Řízení inovací. Zjištěná nízká vyspělost v sektoru Technologii, Médii a Telekomunikací, kde inovace představují pro podnikání klíčovou roli, může v budoucnu způsobit ztížení dalšího rozvoje celé organizace. V této souvislosti průzkum také odhalil, že v průměru ve 13 % organizací není tato oblast řešena vůbec a v sektoru Energetiky a zdrojů tyto činnosti nevykonává dokonce 27 % z dotazovaných organizací.

Další oblastí, vnímanou jako nedostatečně fungující, nicméně s potenciálem pro zlepšení, byla uváděna oblast Řízení portfolia projektů. V 11 % případů není tato oblast vůbec vykonávána, ve Výrobním sektoru dokonce v 18 %.

22. Vyspělost oblastí řízení ICT

Vyspělost oblastí řízení ICT	Finanční služby	Veřejný sektor	Technologie, Média a Telekomunikace	Výroba	Ostatní	Energetika a zdroje	Spotřebitelský sektor
Řízení vztahů s interními zákazníky	■	■	■	■	■	■	■
Tvorba informační strategie v souladu s podnikovými cíli	■	■	■	■	■	■	■
Řízení IT organizace a procesů	■	■	■	■	■	■	■
Řízení portfolia projektů	■	■	■	■	■	■	■
Řízení podnikové architektury	■	■	■	■	■	■	■
Řízení vývoje ICT služeb	■	■	■	■	■	■	■
Řízení inovací	■	■	■	■	■	■	■
Řízení provozu ICT služeb	■	■	■	■	■	■	■
Řízení bezpečnosti informací a rizik	■	■	■	■	■	■	■
Řízení a zajišťování ICT zdrojů	■	■	■	■	■	■	■

- Funguje s nedostatky
- Funguje částečně
- Funguje výborně
- Šířka = úroveň vyspělosti

Priority a trendy ICT

Pro udržení konkurenční výhody organizace ve kterémkoliv sektoru je klíčové kontinuální zefektivňování využití stávajících technologií a výběr nových vhodných technologií v souladu s požadavky a cíli organizace. Nasazování inovativních řešení a adaptace na nové technologie představuje ve většině případů výraznou změnu, která může být vyvolána jak samotnou organizací, resp. uživateli informačních systémů, tak IT útvarem.

Změny jsou iniciovány v převážně většině IT útvarů

Celkem 72 % dotazovaných organizací uvádí, že změny jsou iniciovány přímo jednotlivými IT útvary. Ze strany businessu jsou iniciovány převážně změny týkající se rozšiřování a propojování stávajících informačních systémů. Naopak ze strany IT útvarů jsou iniciovány spíše změny související s celkovou výměnou nebo obnovou informačních systémů, jeho komponent a potřebné infrastruktury.

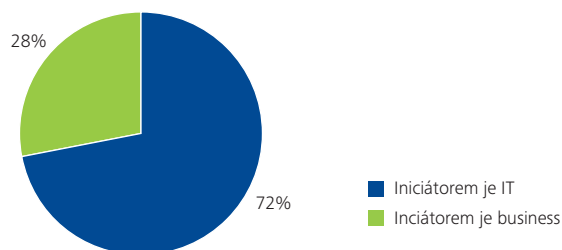
Optimalizace nákladů na ICT je hlavním tématem

Současná situace v oblasti rozpočtů jasně určuje hlavní prioritu, kterou je pro rok 2013 Optimalizace nákladů na ICT. Tato iniciativa je jako nejvyšší priorita vnímána v sektoru Technologií, Médii a Telekomunikací, kde je současně kladen důraz na zvyšování efektivity celé oblasti řízení a zajišťování ICT zdrojů. Na tuto prioritu je kladen důraz také ve Veřejném sektoru, který je v oblasti řízení a zajišťování ICT zdrojů omezen závaznými rozpočtovými pravidly.

Druhou nejvyšší prioritou je účelné investování do zvyšování informační bezpečnosti, které představuje vyšší nebo vysokou prioritu u téměř 40 % organizací, přestože ICT bezpečnost je obecně (až na výjimky ve Veřejném a Spotřebitelském sektoru) hodnocena jako oblast s poměrně vysokou vyspělostí.

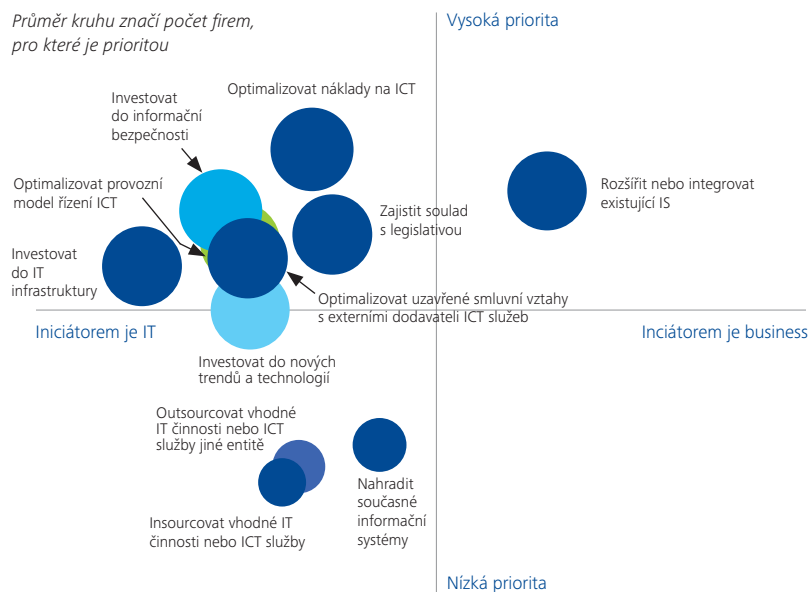
Třetí významnou prioritou je zvyšování vyspělosti a výkonnosti ICT infrastruktury. Flexibilní a kapacitně dostatečně dimenzovaná infrastruktura je klíčová pro úspěšné zavádění nových technologických trendů.

23. Kdo je iniciátorem změn v ICT?



24. Matice prioritních oblastí

Průměr kruhu značí počet firem, pro které je prioritou

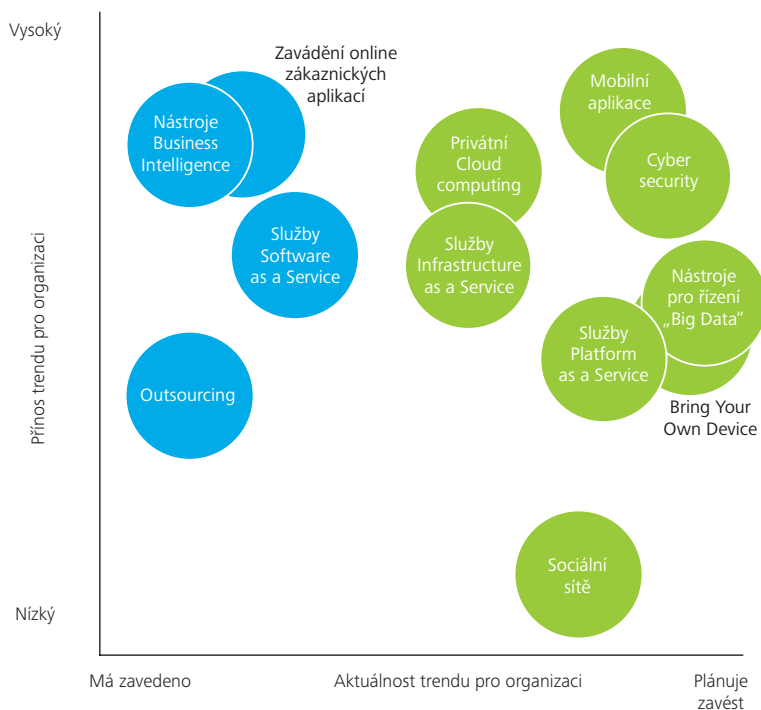


Investice do nových trendů a technologií nejsou pro CIO aktuální prioritou

V kontextu zjištěné nízké úrovně vyspělosti oblasti Řízení inovací ve všech sektorech představují investice do nových trendů a technologií u většiny CIO v České republice pro rok 2013 nejnižší prioritu. Tato situace může být způsobena tím, že organizace prozatím nedisponují dostatkem volných prostředků ve svých napjatých rozpočtech, které by tyto investice umožnily. Současná situace je nakloněna spíše zvyšování efektivity provozních činností a efektivnosti využívaných ICT zdrojů.

Na základě průzkumu bylo provedeno rozdělení aktuálních technologických trendů dle jejich přínosu pro organizaci a dle aktuálnosti jejich zavádění.

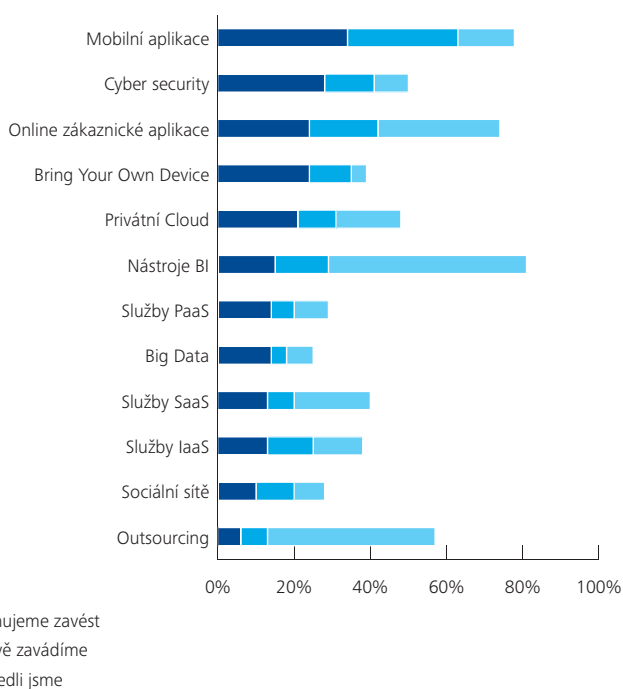
25. Přehled významnosti a potenciálního přínosu trendu pro organizace



Mobilní technologie jsou nejvíce aktuálním trendem v ICT

Jako nejméně aktuální trend z pohledu plánovaného zavádění a jeho vnímané výše jeho přínosu pro organizaci bylo označeno Využití sociálních sítí. Ve výrobním sektoru a sektoru Energetiky a zdrojů má tento trend žádný nebo pouze malý přínos.

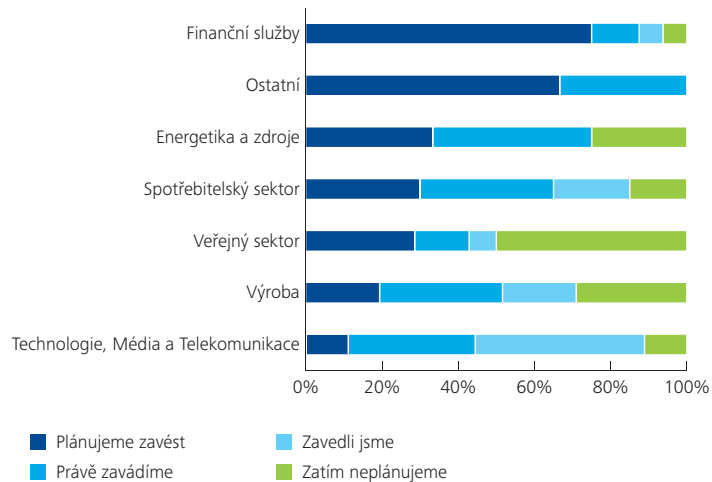
26. Významnost ICT trendů dle aktuálnosti jejich zavádění



Respondenti ohodnotili vývoj a zavádění mobilních aplikací, jejich vývoj a zavádění jako nejvíce aktuální a nejzajímavější trend s vysokým přínosem. Tento trend plánuje zavést nejvíce z dotazovaných CIO (téměř 34 %) a zároveň ve 28,4 % organizací jsou tyto technologie aktuálně zaváděny.

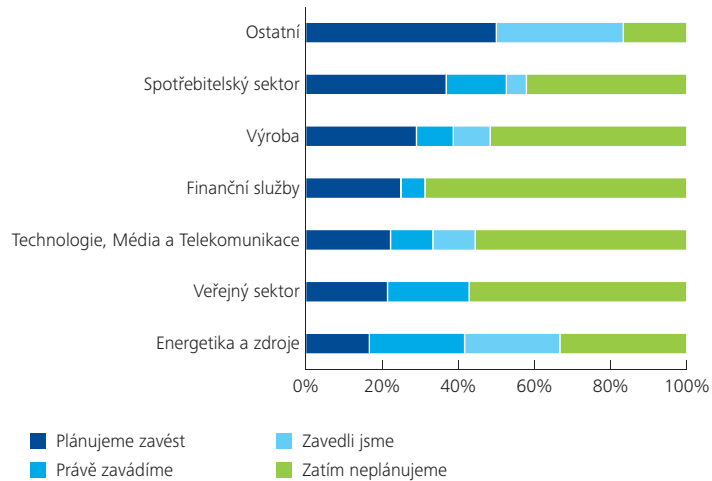
Mobilní aplikace zaznamenávají největší rozvoj zejména v sektoru Finančních služeb, kde jejich nasazení plánuje až 80 % organizací. Nejčastěji jsou již mobilní aplikace využívány v sektoru Technologii, Médii a Telekomunikací (u téměř 50 % organizací) a v dalších 37,5 % organizací jejich zavádění právě probíhá. 100 % dotázaných organizací v tomto sektoru uvedlo, že tyto technologie pro ně mají významný přínos.

27. Trend mobilních aplikací



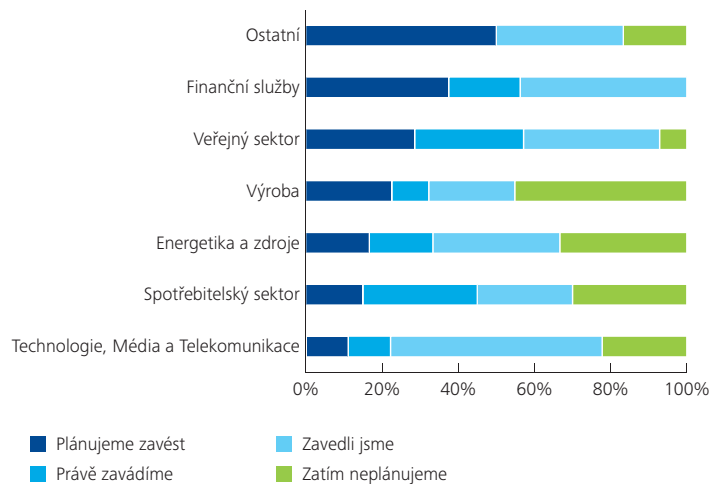
Druhým aktuálním tématem v pořadí dle aktuálnosti zavádění je Cyber security, která zaznamenala druhý největší zájem (27,5 %) z hlediska plánovaného zavedení. Největší potenciál pro Cyber security je ve Spotřebitelském sektoru.

28. Trend Cyber Security



Téměř 80% organizací ve Veřejném sektoru a sektoru Finančních služeb vnímá významný přínos v Zavedení online zákaznických aplikací. O jejich dalším nasazení uvažuje v těchto sektorech téměř 40% organizací.

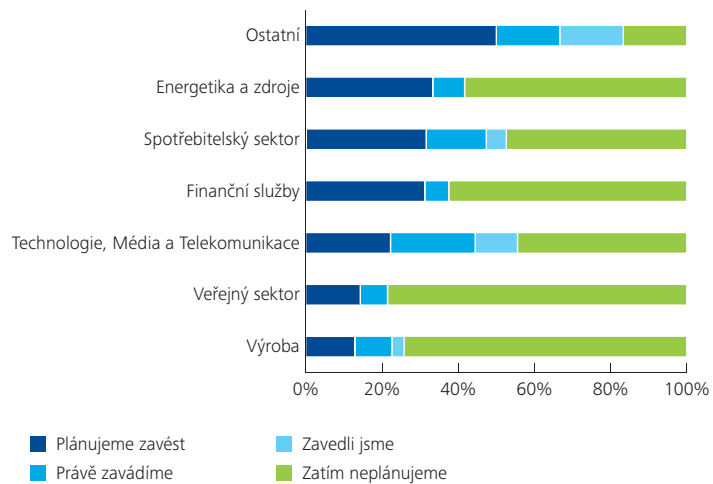
29. Trend Online zákaznických aplikací



Dalším významným technologickým trendem v organizacích je využívání koncových zařízení na principu „Bring Your Own Device“. O zavedení těchto principů uvažuje téměř 24% organizací a 11% organizací ho v současné době již zavádí.

Tento princip bude nejvíce rozvíjen v sektoru Energetiky a zdrojů a také ve Spotřebitelském sektoru.

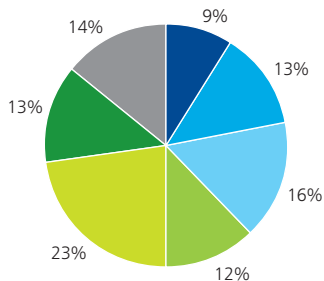
30. Trend přístupu Bring Your Own Device



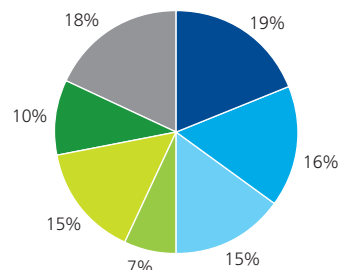
Trendy „Privátního cloudu“ a „Infrastructure as a Service“ stále nejsou dostatečně aktuálními tématy ani přes jejich vnímaný vysoký přínos

U trendů Privátního cloudu a IaaS více než 50% organizací zatím neplánuje jejich zavádění, ale přesto vnímá jejich vysoký přínos. Oba trendy přitahují zejména organizace z kategorie „velké“ a „velmi velké“.

31. Pro které sektory má zavádění privátního cloudu nejvyšší přínos?



32. Pro které sektory má zavádění IaaS nejvyšší přínos?

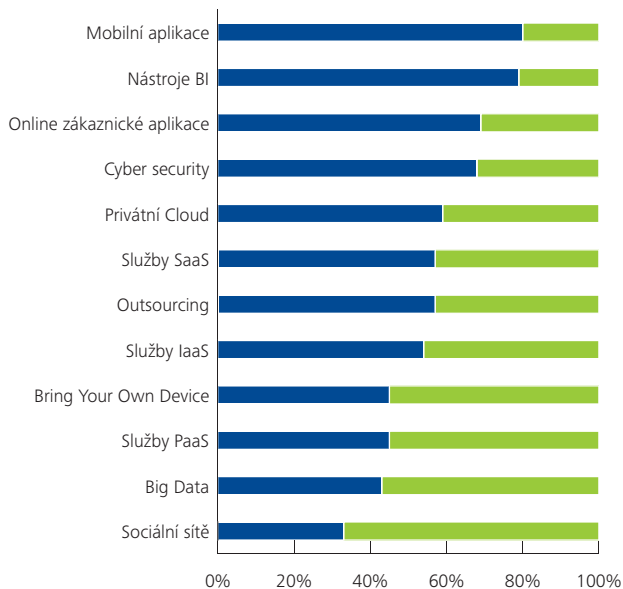


- Finanční služby
- Veřejný sektor
- Technologie, Média a Telekomunikace
- Výroba
- Ostatní
- Energetika a zdroje
- Spotřebitelský sektor

„Big Data“ a „Platform as a Service“ jsou v současnosti CIO vnímány jako nejméně uchopitelné technologické trendy

Většina dotazovaných organizací nedokázala u těchto dvou technologických trendů zhodnotit jejich přínosy, případně zastávala neutrální stanovisko. Zároveň také v současné době patří tyto trendy k nejméně zaváděným a o jejich zavedení v blízké budoucnosti uvažuje minimální počet organizací.

33. Očekávaný přínos trendu



- Významný přínos
- Nízký přínos

Kontakty



Zdeněk Křížek

Partner

+420 246 042 677

zkrizek@deloittece.com



Petr Viktora

Director

+420 246 042 495

pviktora@deloittece.com



František Mareth

Senior Manager

+420 246 042 321

fmareth@deloittece.com

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejich členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejich členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.