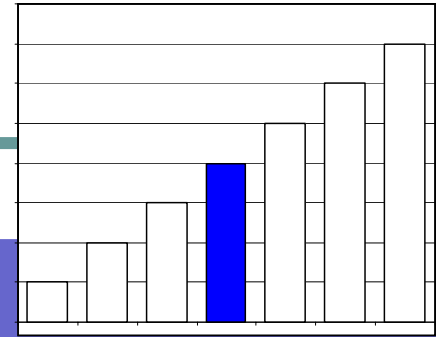


**FORO VISION COLOMBIA SEGUNDO
CENTENARIO 2019, 3 Marzo 2006**



¿Como superar el promedio?: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y Colombia 2019

Michael Minges
Analista de Mercado
Telecommunications Management Group, Inc.





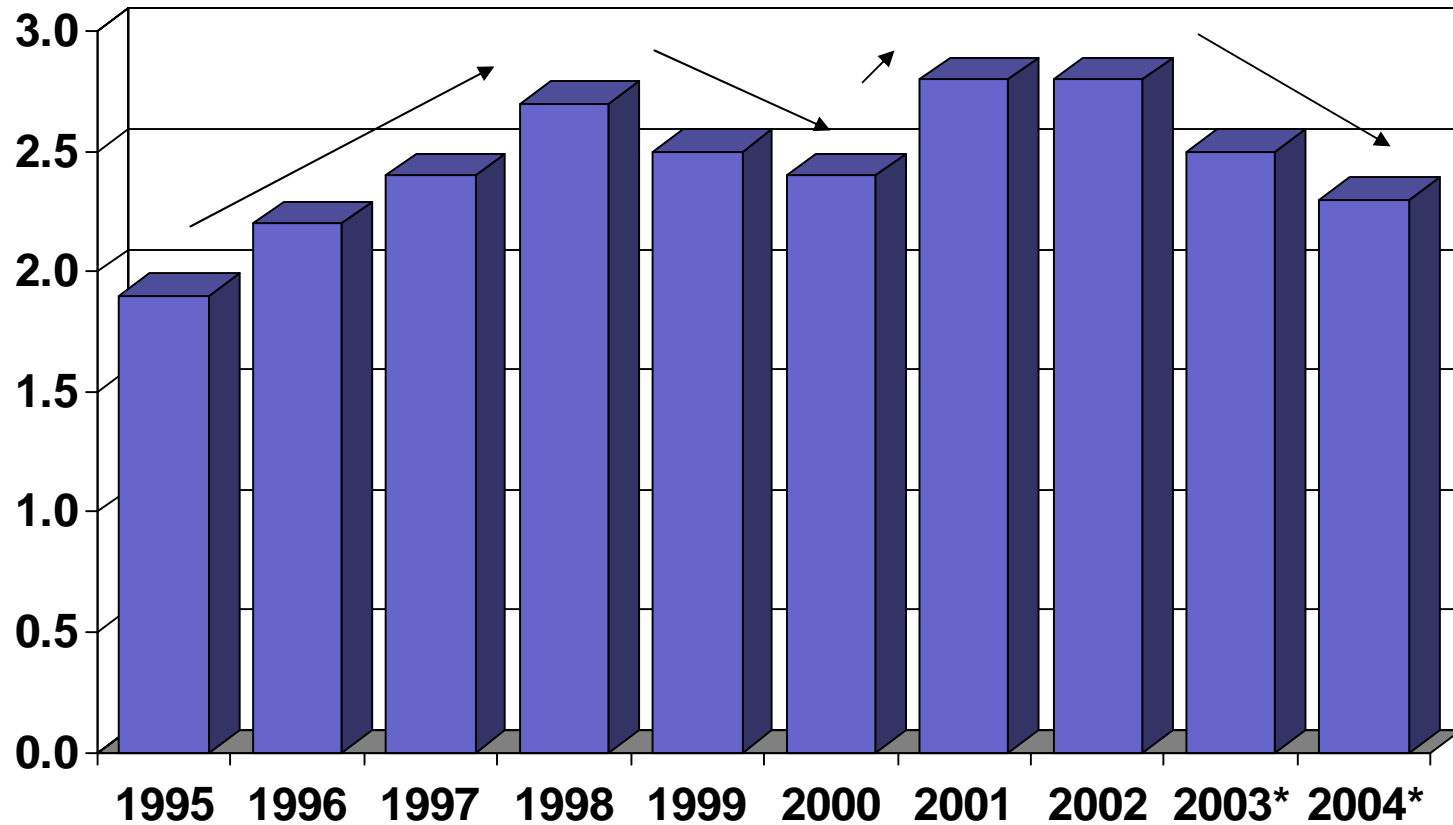
- La propuesta de visión del segundo centenario se sustenta en dos principios que deben orientar el ejercicio hacia el tipo de sociedad que se plantea para 2019. Estos principios son:
 1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
 2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.
- Dichos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos:
 1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
 2. Una sociedad más igualitaria y solidaria.
 3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
 4. Un Estado Eficiente al servicio de los ciudadanos.

Una economía que garantice mayor nivel de bienestar

- Contribución de las TICs a la economía como industria propia
- Uso de TICs en las empresas
- Nuevos modelos de comercio (“e-commerce”, “m-commerce”, desarrollo sitios web, etc.)

Telecom en la economía

Servicios de correos y telecomunicaciones, % de PIB



* Cifras Provisionales

Fuente: DANE.

TICs en las empresas

Sectores	Unidades	Conectados a Internet	
		Total	%
Empresas comerciales	49,931	32,201	64
Servicios-Establecimientos	19,808	12,362	62
Micro-Establecimientos	791,522	6,173	1

Junio 2001

Fuente: DANE.

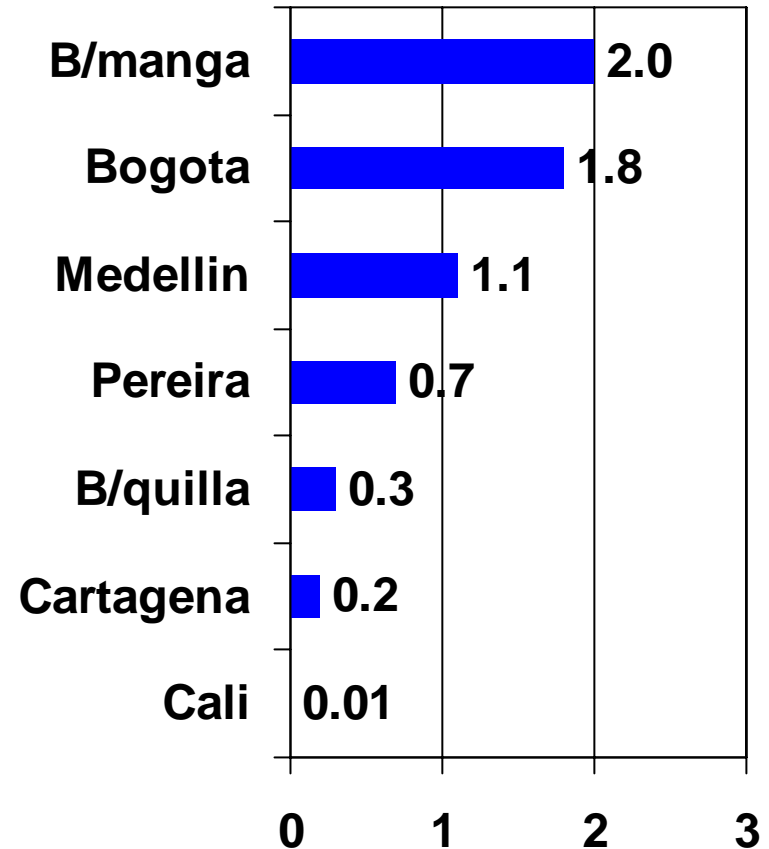
- “En cuanto a los servicios de transmisión de datos, correo electrónico, Internet y red de datos corporativa la percepción general es positiva, sin embargo aún hay un porcentaje importante de empresas que no utilizan estos servicios. El 28% de las firmas encuestadas no usan estos servicios”
—Banco Mundial: *Colombia: Desarrollo Económico Reciente en Infraestructura: Impacto de los servicios de infraestructura en los sectores productivos (2004)*

<http://wbIn0018.worldbank.org/LAC/LACInfoClient.nsf/Category/By+Category/0F98A23E9FD4E68A85256F3800647CB1?OpenDocument>

Una sociedad más igualitaria y solidaria

- Reducir la brecha digital
 - “El gobierno actual ha asumido como uno de sus principales compromisos el acercamiento de más mexicanos a la información y al conocimiento a través de las tecnologías de información y comunicaciones, democratizando así el acceso a la información y a los servicios, lo cual es un factor imprescindible para la reducción del fenómeno de la brecha digital.”
—e-Mexico, http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Origenes_del_portal_eMexico
- Servicio universal

Banda ancha por 100 habitantes, 6/2005



Fuente: CRT.



Objetivos indicativos

que deben alcanzarse antes de 2015

- utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario; (telefonía 83% de localidades)
- utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias y escuelas primarias; (9.2% escuelas)
- utilizar las TIC para conectar bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas de correos y archivos; (4% bibliotecas)
- utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales; (10% hospitales)
- conectar los departamentos de gobierno locales y centrales y crear sitios web y direcciones de correo electrónico;
- asegurar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de televisión y radio; (cobertura televisión: 93%)

Oportunidad Digital

- Todos los ciudadanos con acceso a servicios de telecomunicaciones comprables
- Todos los hogares con computadores e Internet, todos los ciudadanos con teléfonos móviles
- Todo el acceso será de banda ancha

Índice de Oportunidades Digitales (IOD), Colombia, 2005

Cobertura móvil (% población)	80	Oportunidad (0.87)
Tarifa Internet (% PIB por habitante)	12.3	
Tarifa móvil (% PIB por habitante)	5.5	

Hogares con teléfono fijo (%)	51.0	Infra-estructura (0.24)
Hogares con computadora (%)	13.0	
Abonados móvil por 100 habitantes	47.5	
Hogares con acceso Internet (%)	8.0	
Abonados Internet móvil por 100 habitantes	0.4	

0.40

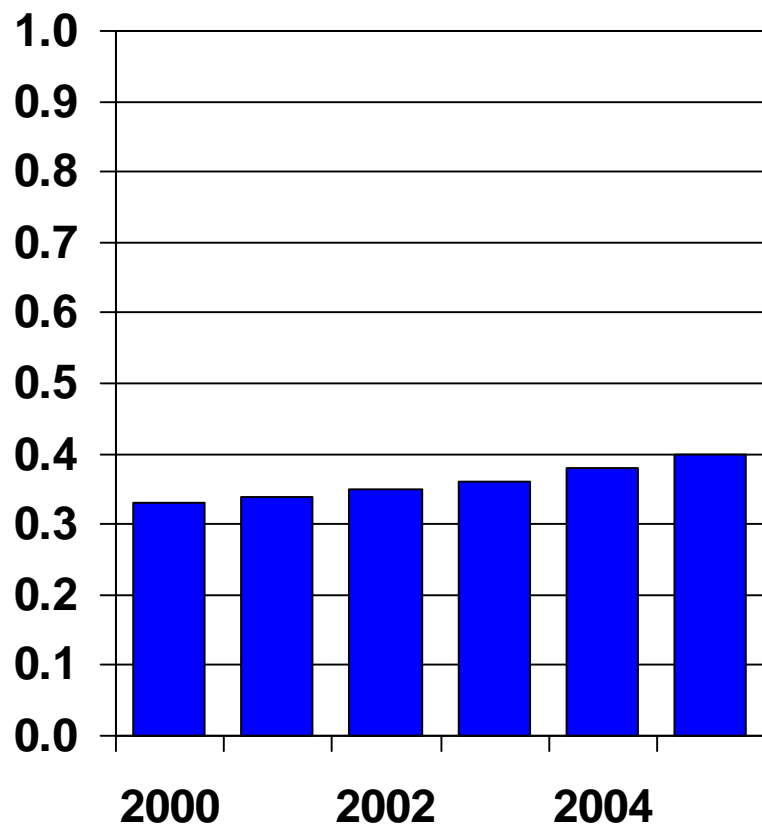
Usuarios Internet (% población)	9.8	Uso y calidad (0.10)
Abonados banda ancha / Todos abonados Internet	19.0	
Abonados móvil 3G / Todos abonados móvil	0	

Note: Las categorías son iguales al promedio de cada indicador; el IOD es igual al promedio de las categorías. *Fuente:* TMG, Inc, adaptado de metodología del UIT.

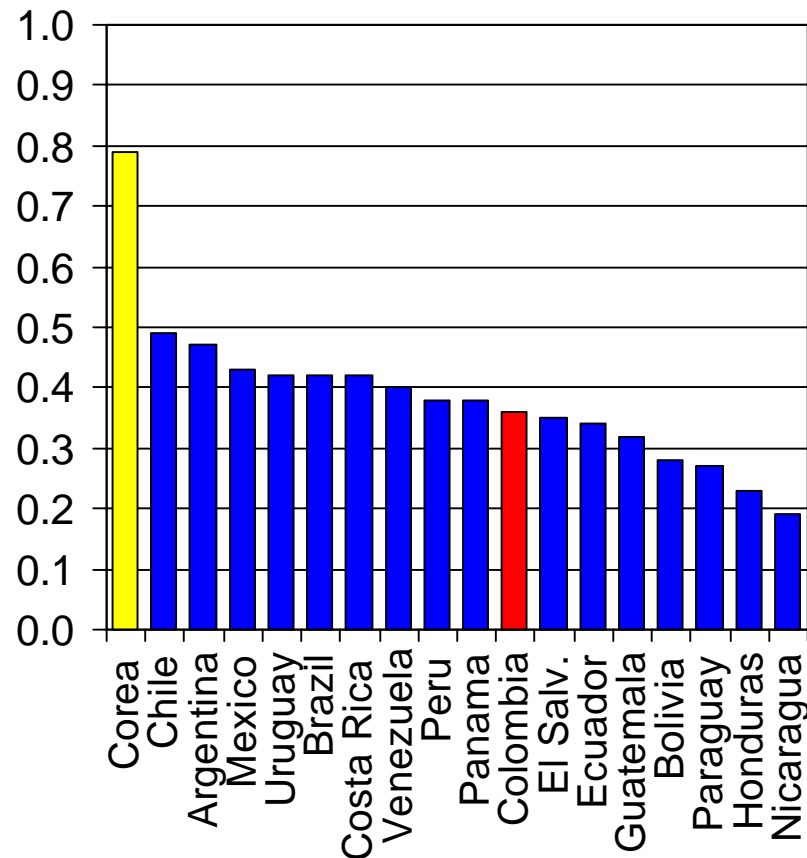


Colombia y IOD

Colombia, IOD



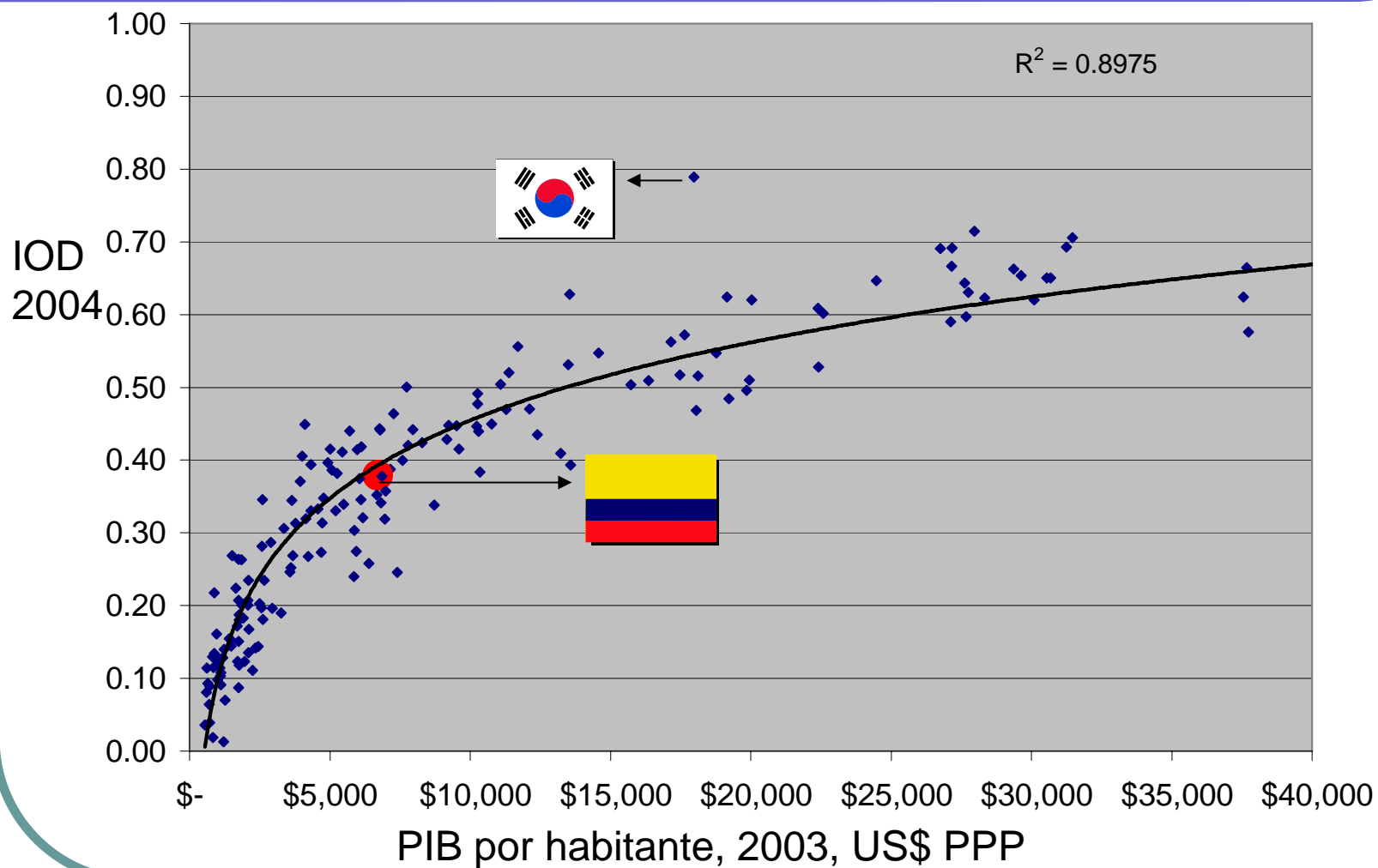
IOD, 2004



Fuente: CRT, DANE y estimaciones (Colombia), UIT (otros países).



IOD y PIB por habitante



Una sociedad de ciudadanos libres y responsables

- “Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la Información, y según se estipula en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el **de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas**, sin limitación de fronteras, por **cualquier medio de expresión. La comunicación** es un proceso social fundamental, **una necesidad humana básica** y el fundamento de toda organización social. **Constituye el eje central de la Sociedad de la Información.** Todas las personas, en todas partes, deben tener la oportunidad de participar, y nadie debería quedar excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información.”

Declaración de Principios - Construir la Sociedad de la Información: un desafío

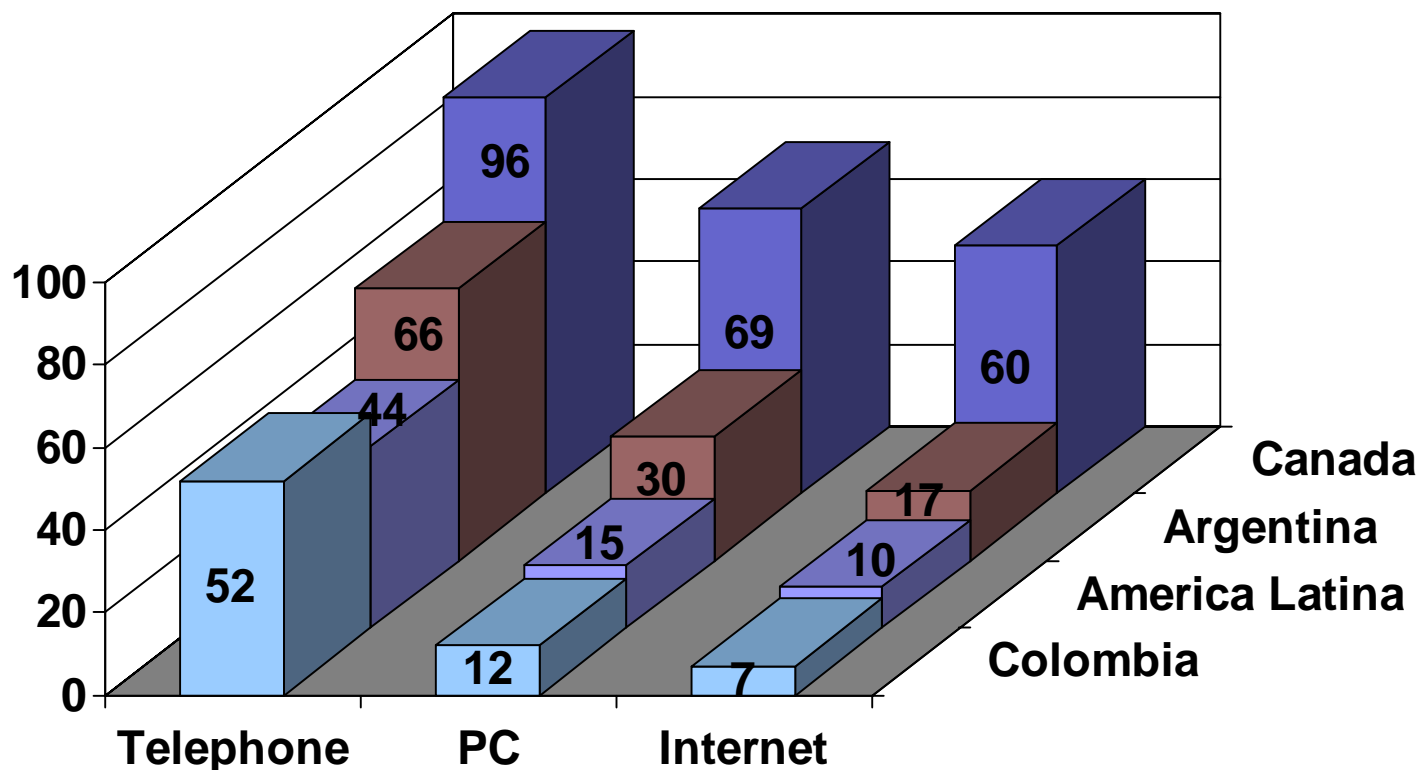


cumbre mundial sobre *io*
la sociedad de la información

Ginebra 2003 - Túnez 2005

TICs en las hogares

% de hogares, 2004

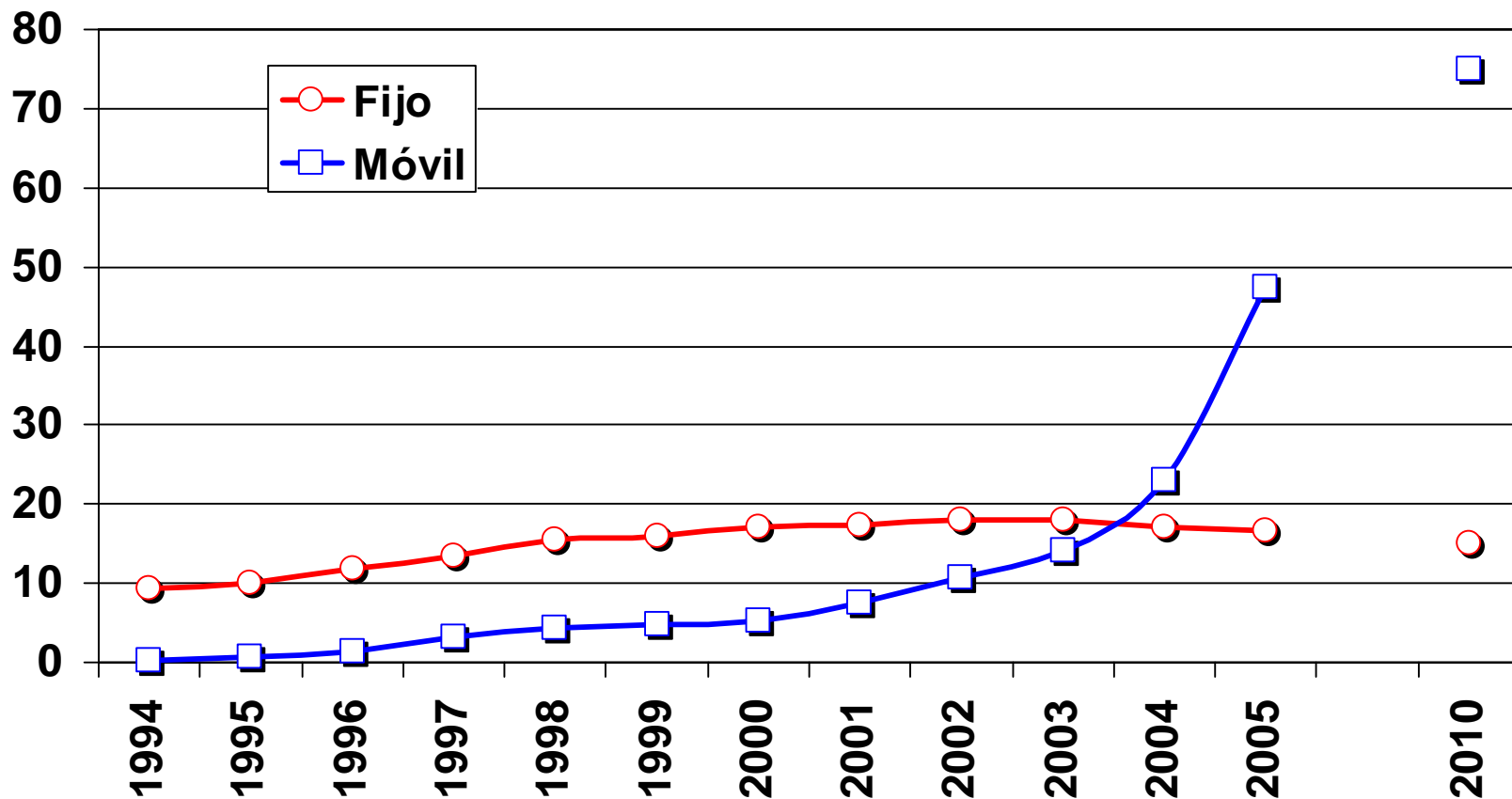


Fuente: Estimación a base de datos de DANE "Encuesta de calidad de Vida 2003", "Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones" y CRT (Colombia) y base de datos TMG, Inc.



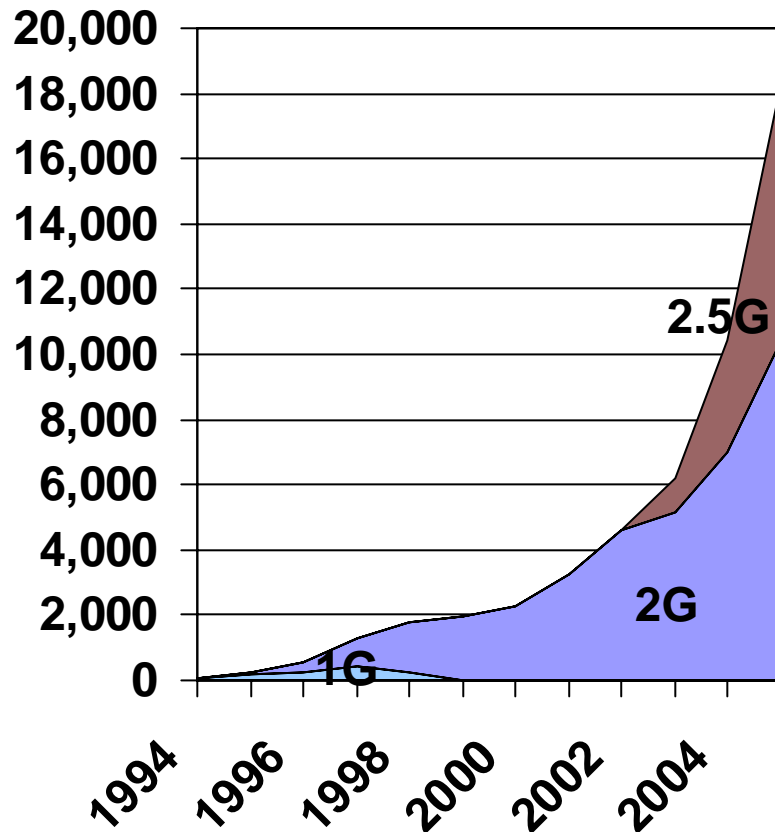
Móvil pasa fijo

Abonados por 100 habitantes, Colombia

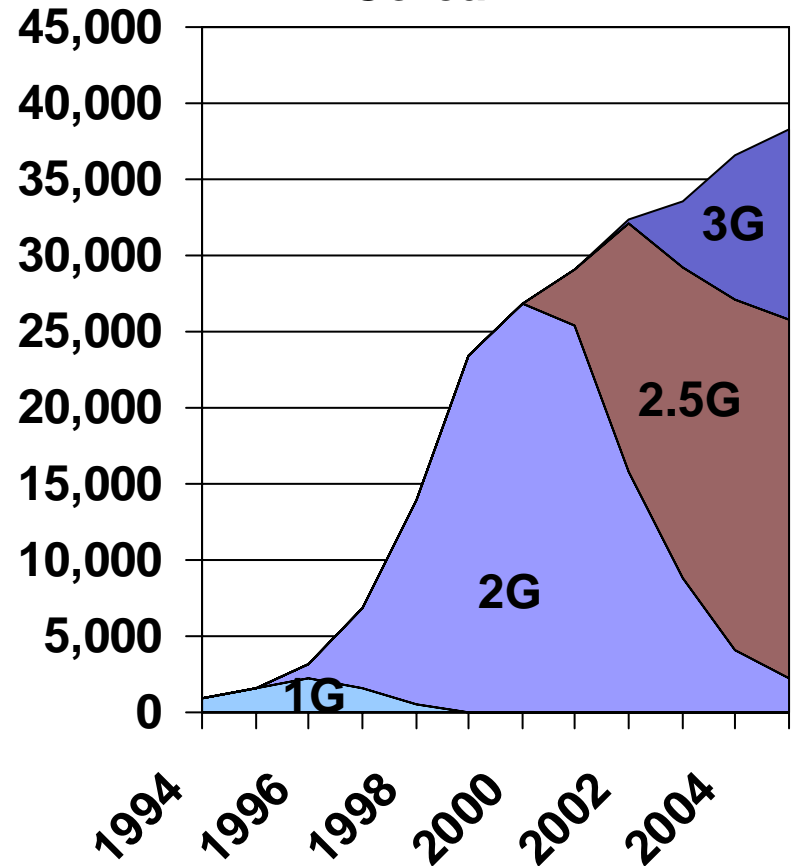


Transición tecnología móvil

Colombia

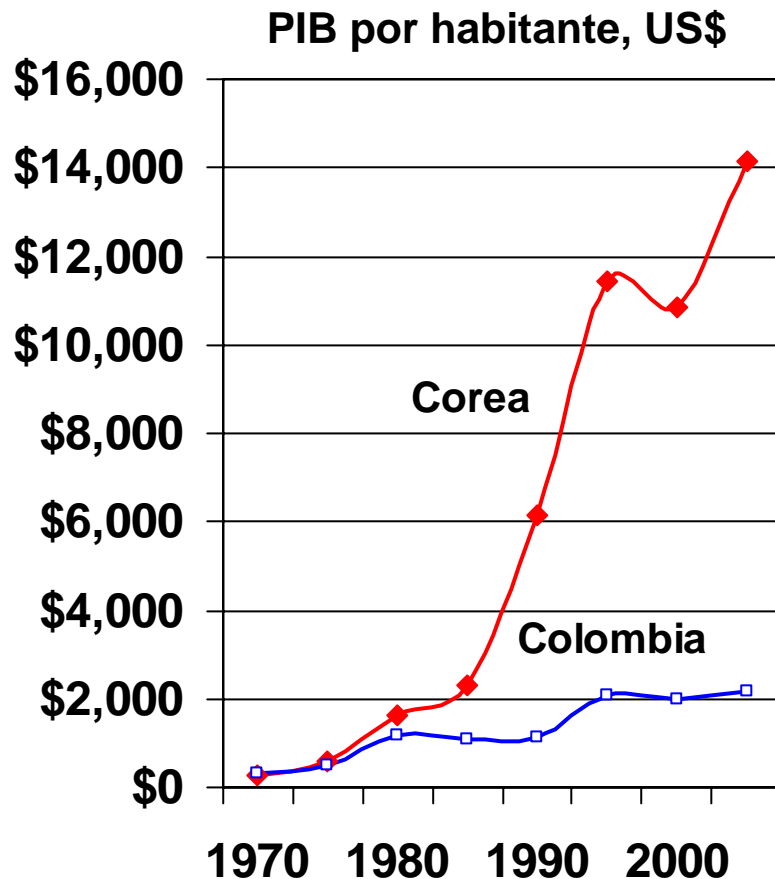


Corea



Fuente: Estimación TMG, Inc.

Internet móvil en Corea

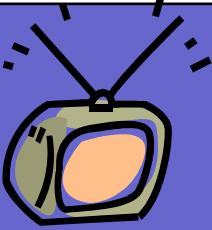
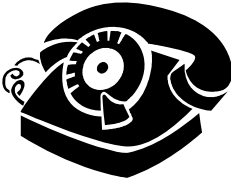




Fuente: Banco de la República, Bank of Korea.

- 43% de los usuarios móviles usan el Internet móvil
- 3% solo usan el Internet móvil
- 12% de los cargos móviles son para uso de datos

Fuente: National Internet Development Agency (Korea), "2005 Survey on the Wireless Internet Use"

Infraestructuras banda ancha

Infraestructura	Sistema banda ancha	Abonados (2004)
TV 	Cable modem (500kbps Colombia, 7.5Mbps EU)	84'987
Fijo 	ADSL 1Mbps Colombia, 5.7Mbps EU	35'489
Inalámbrica 	WiFi, WiMAX, propietario 17-17Mbps? 2Mbps*	6'649
Móvil 	3G 384kbps-2Mbps	0

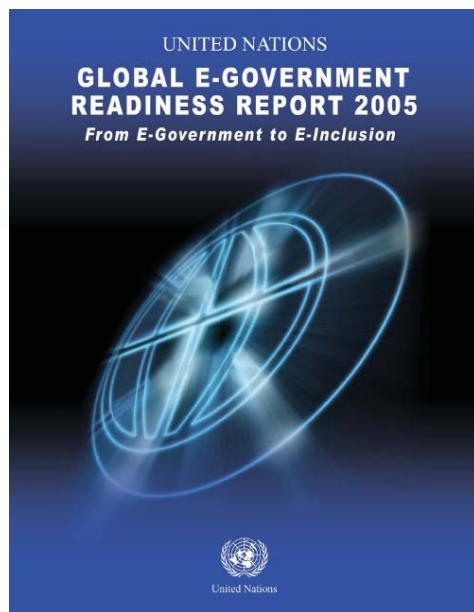
* Redes existentes. Fuente: CRT (Abonados), TMG, Inc.

Banda ancha componente crítico de la sociedad de información

- Mas competición, mas alternativas, precios mas baratas
- Adaptación del ambiente regulador para apoyar convergencia:
 - Empresas cable TV tienen restricciones para expandir servicio banda ancha a otras regiones
 - Empresas telefonía tienen dudas sobre la provisión de IPTV
 - Espectro para inalámbrico fijo
 - Como tener 3G mas rápido

Un Estado Eficiente al servicio de los ciudadanos

“E-government readiness rankings” América Latina



		<i>Index</i>	<i>Rank in:</i>		<i>Change</i>
		2005	2005	2004	
1	Chile	0.6963	22	22	0
2	Mexico	0.6061	31	30	-1
3	Brazil	0.5981	33	35	2
4	Argentina	0.5971	34	32	-2
5	Uruguay	0.5387	49	40	-9
6	Colombia	0.5221	54	44	-10
7	Venezuela	0.5161	55	56	1
8	Peru	0.5089	56	53	-3
9	Panama	0.4822	64	54	-10
10	Costa Rica	0.4612	70	73	3
11	El Salvador	0.4225	78	79	1
12	Bolivia	0.4017	85	88	3
13	Guyana	0.3985	89	71	-18
14	Ecuador	0.3966	92	82	-10
15	Belize	0.3815	97	76	-21
16	Guatemala	0.3777	100	111	11
17	Paraguay	0.3620	107	109	2
18	Suriname	0.3449	110	105	-5
19	Nicaragua	0.3383	113	121	8
20	Honduras	0.3348	115	113	-2
	Average	0.4643			

Conclusiones

- Colombia ha hecho buen progreso en la provisión de acceso básico a las telecomunicaciones
- Sin embargo, el país está rezagado en la adopción de nuevas tecnologías y el uso de las TICs para el desarrollo social y económico
- Colombia necesita hacer la transición a una sociedad de información para alcanzar los objetivos de Colombia 2019
- Este transición puede ser acelerada con la revisión del marco regulatorio y la adaptación de los objetivos de servicio universal para que reflejen la transformación tecnológica

Muchas gracias 😊

Telecommunications Management Group, Inc.

www.tmgtelecom.com

minges@tmgtelecom.com

