

A portrait of a man with short, curly hair and a beard, looking upwards and to the right. The image is framed by a glowing blue border. The background of the entire slide is a solid blue color with some subtle light effects.

Global AI Pulse

Q1 2026

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

La inteligencia artificial se está expandiendo rápidamente en las empresas, pero el rendimiento empresarial aún no está a la altura de la inversión. Si bien el 95 % de las organizaciones encuestadas afirma tener una estrategia de IA, solo el 8 % reporta un retorno de la inversión comprobado. Estas empresas líderes están marcando el camino para generar valor significativo y medible en toda la organización mediante la IA. El 64 % ya reporta un valor empresarial significativo, lo que evidencia una brecha entre la ambición y el valor real.

Las organizaciones están dejando atrás la experimentación, y el 39% ya está implementando la IA a gran escala o impulsando su adopción en toda la organización. La inversión sigue siendo sólida, y las organizaciones planean invertir un promedio de 186 millones de dólares estadounidenses en los próximos 12 meses¹.

Dentro de este panorama en expansión, un grupo distinto aproximadamente el 11% está empezando a diferenciarse del resto, no por una mayor inversión o una implementación más amplia, sino por la forma en que integran la IA en el funcionamiento de la empresa.

Este análisis se basa en el primer Global AI Pulse de KPMG, una encuesta global a 2110 altos ejecutivos de 20 países, territorios y jurisdicciones y 8 sectores, incluidos líderes de la alta dirección y subordinados directos de grandes organizaciones. El estudio examina cómo las organizaciones están implementando la IA, dónde están surgiendo limitaciones y qué distingue a aquellos que comienzan a obtener valor a gran escala.

El rendimiento a nivel empresarial sigue siendo desigual a pesar de la inversión continua. Pocas organizaciones demuestran la capacidad de medir y escalar el valor de forma consistente en toda la empresa.

La creciente brecha entre líderes y rezagados no se debe simplemente al acceso seguro a herramientas, datos y al uso intensivo de los mismos, aunque muchos consideran que estos son desafíos clave.

Siguiendo a los líderes en IA, para generar valor es necesario que las empresas estén diseñadas para operar con la IA como un sistema orquestado a nivel empresarial.

En esta etapa, el rendimiento depende de la eficacia con la que las organizaciones integren la IA en la empresa como una capacidad operativa. A medida que los agentes de IA se implementan de forma más generalizada en los flujos de trabajo, el valor depende de tres factores:

- El cambio de modelos piloto a modelos operativos habilitados por IA que integran flujos de trabajo, datos y toma de decisiones.
- La gobernanza está integrada como requisito previo para la escala, lo que permite la confianza, el control y la coordinación.
- La capacidad de la fuerza laboral está distribuida en toda la empresa para respaldar la ejecución habilitada por IA.

Estos factores constituyen la base de la orquestación: la capacidad de operar la IA como un sistema coordinado a nivel empresarial.

Los líderes en IA transforman la inversión en valor empresarial cuantificable mediante la integración de la IA en todos los flujos de trabajo, alineándola con los resultados empresariales y coordinándola entre sistemas como parte de un modelo operativo integrado.

Cada vez más, esto incluye el despliegue y la orquestación de IA automatizada en todas las funciones, comúnmente antes de que se haya establecido completamente el retorno de la inversión en toda la empresa.

Estas organizaciones demuestran claras ventajas.

Es más probable que utilicen la IA para impulsar el crecimiento que para reducir costos, manifiestan una mayor confianza en la medición del impacto empresarial, demuestran una mayor preparación de la fuerza laboral e invierten más en las capacidades fundamentales necesarias para escalar el rendimiento.

Para la mayoría de las organizaciones, este cambio aún no se ha producido. La adopción de la IA continúa expandiéndose sin que se produzcan cambios correspondientes en la forma en que opera la empresa.

La inversión aumenta la actividad, pero el rendimiento sigue siendo desigual, a pesar de que muchas organizaciones ya reportan un valor significativo.

La limitación no reside en el acceso a la tecnología, sino en la capacidad de operar la IA a gran escala.

¹ El promedio refleja una media ponderada basada en la inversión planificada declarada por los encuestados, ajustada según la representatividad de la muestra por tamaño de organización y región.

Principales conclusiones

Estos indicadores clave reflejan una brecha cada vez mayor entre la ejecución de la IA, su capacidad y el rendimiento empresarial real.

El compromiso con la IA está muy extendido.

186 millones de dólares estadounidenses

Inversión media global prevista en IA²

ASPAC lidera (**US\$245M**), seguido de América (**US\$178 millones**) y EMEA (**US\$157 millones**)



Las organizaciones tienen una estrategia de IA

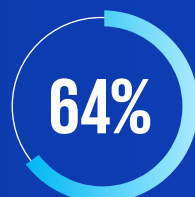
Un número creciente de empresas está intentando escalar a nivel empresarial.

53%
América

45%
EMEA

43%
Asia-Pacífico

El valor está surgiendo, pero no es uniforme.

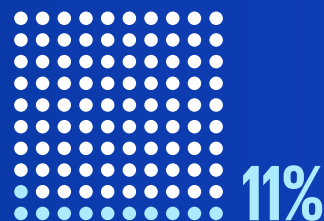


Organizaciones que reportan un valor comercial significativo de la IA



Organizaciones con un ROI de IA comprobado

El rendimiento está concentrado



Organizaciones identificadas como líderes en IA

82% vs 62%

Líderes en IA frente a No líderes reportando valor empresarial significativo.

68% vs 22%

Las organizaciones reportan una confianza moderada vs alta en su cartera de talentos en IA.

La ejecución sigue siendo el cuello de botella.

54%

Permanecen en las primeras etapas de su viaje de IA.

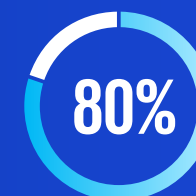
26%

De las organizaciones avanzan hacia sistemas de IA multiagente o coordinados.

75%

De los ejecutivos expresan su preocupación por los riesgos y la seguridad relacionados con la IA.

Los plazos para el desarrollo de capacidades de IA se están acelerando.



Esperan una inteligencia artificial de nivel humano dentro de los próximos 5 años

² El promedio refleja una media ponderada basada en la inversión planificada declarada por los encuestados, ajustada según la representatividad de la muestra por tamaño de organización y región.

Cómo puede ayudar KPMG

KPMG trabaja con organizaciones para ayudar a cerrar la brecha entre la ambición y el valor, ayudando a diseñar modelos operativos habilitados por IA, integrar marcos de gobernanza y riesgo y desarrollar las capacidades de la fuerza laboral necesarias para escalar.

KPMG Velocity: ayudando a las organizaciones a cambiar de forma más inteligente y a moverse más rápido.

KPMG Velocity ofrece productos y servicios basados en IA a través de un ecosistema de plataforma para la transformación organizacional. Integra nuestros conocimientos, métodos, experiencia, capacidades y datos con tecnología avanzada para ayudar a los clientes a construir y operar empresas inteligentes, ágiles y resilientes, capaces de mantener un crecimiento sostenido y generar valor.

01 Evolucionar la empresa

KPMG ayuda a sus clientes a repensar y rediseñar sus modelos operativos para integrar la IA en su núcleo.

Esto incluye:

- Establecer bases tecnológicas modernas impulsadas por IA y datos.
- Rediseñar las funciones empresariales para la habilitación de la IA.
- Orquestación de operaciones ágiles modelos y ecosistemas inteligentes.
- Preparación de la fuerza laboral a través de la transformación y el aprendizaje continuo.

02 Generar confianza

Respaldado por un marco de IA confiable, KPMG Velocity aprovecha el poder de la IA y garantiza que las implementaciones de IA se alineen con los principios de ética, transparencia, equidad y responsabilidad. KPMG ayuda a las organizaciones a crear sistemas de IA no solo inteligentes, sino también confiables y que cumplan con la normativa, algo fundamental en entornos regulados o donde la reputación es un factor crítico.

03 Integrar capacidades de agentes de IA

La IA no es un complemento, está integrada en todo lo que ofrece KPMG.

- Agentes de KPMG: agentes de IA preconfigurados y diseñados específicamente para ser implementados en las organizaciones de los clientes con el fin de mejorar la toma de decisiones, automatizar procesos o brindar servicios continuos.
- Motores de recomendación y apoyo inteligentes: Integrados en los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia, la calidad y la velocidad.

04 Habilitar ecosistemas específicos

KPMG Velocity permite crear ecosistemas específicos para cada sector mediante alianzas con empresas como Google Cloud, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP, ServiceNow y Workday, con el fin de generar soluciones de transformación adaptadas a cada industria.

KPMG Velocity ofrece soluciones preconfiguradas y adaptadas a cada sector (por ejemplo, en salud, bancos digitales y servicios sociales) que pueden acelerar la obtención de valor y, al mismo tiempo, permitir la diferenciación estratégica.

05 A prueba de futuro a través de la innovación

KPMG Velocity ayuda a establecer bases tecnológicas modernas que impulsan la innovación y el valor de la IA, acelerando así la implementación de soluciones de IA. Podrá lograr una infraestructura sólida, ágil y rentable para la IA avanzada, transformando su conjunto de tecnologías en un activo estratégico para la innovación continua y una ventaja competitiva sostenida.

La siguiente fase de la IA ya está en marcha. Sea cual sea la etapa en la que te encuentres, KPMG está preparada para ayudarte a liderarla con claridad, confianza e impulso.

Metodología Global AI Pulse

Esta es la primera entrega de una serie trimestral que se realizará con alcance global.

Diseño de la muestra

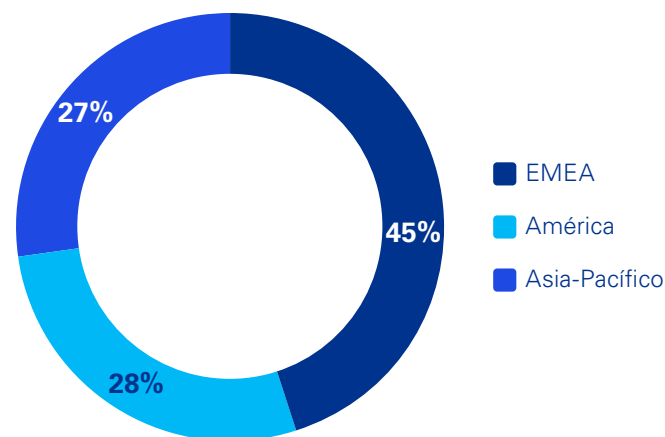
La encuesta se realizó con n=2.110 directivos y altos ejecutivos de empresas con ingresos anuales de al menos 100 millones de dólares estadounidenses.

Los participantes completaron la encuesta en línea entre el 19 de febrero y el 17 de marzo de 2026, en 20 países, territorios y jurisdicciones de América y EMEA y ASPAC.

Perfil del encuestado

Los encuestados representaban una combinación de **más de 20 industrias y sectores**, entre ellos tecnología, servicios financieros, manufacturas, servicios profesionales, atención médica y sector público.

- **Ámbito geográfico:** muestreo en las principales regiones del mundo, incluyendo América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y América Latina.



Definiciones analíticas

Para los fines de esta encuesta:

- El **grado de madurez en IA** se refiere a la fase en la que una organización declara encontrarse en su trayectoria de IA, desde la investigación inicial hasta el establecimiento de un retorno de la inversión.
- **La evaluación del compromiso con la IA basada en agentes** analiza el grado en que las organizaciones están implementando o ampliando agentes de IA y sistemas multi agente.
- **Los líderes en IA** se definen como organizaciones que se encuentran en las **dos etapas de madurez** más avanzadas y en las **tres categorías principales de implementación de agentes**. the **top three categories of agent deployment**.

Esta definición combinada refleja a las organizaciones que, además de tener un nivel de **madurez en IA**, están impulsando **activamente el liderazgo en IA con capacidad de gestión**.

Contactos

Australia

John Munnelly

Director Digital
KPMG Australia
jmunnelly@kpmg.com.au

Africa

Marshal Luusa

Socio de Tecnología e Innovación
KPMG en Kenia
mluusa@kpmg.co.ke

Alemania

Benedikt Höck

Responsable regional
de IA para EMEA
KPMG en Alemania
bhoeck@kpmg.com

Ashish Madan

CTO
KPMG en Alemania
ashishmadan@kpmg.com

Brasil

Frank Meylan

Director de Transformación Digital
e Innovación Tecnológica
KPMG en Brasil
fmeylan@kpmg.com.br

Canadá

Gary Filan

Socio
KPMG en Canadá
gfilan@kpmg.ca

China

Qingjie Zhang

Socio
KPMG China
qingjie.zhang@kpmg.com

Corea

Tong-Keun Lee

Socio
KPMG en Corea
tongkeunlee@kr.kpmg.com

España

Miguel Zapata Hoyos

Socio
KPMG en España
miguelzapata@kpmg.es

EE. UU.

Steve Chase

Director global de IA e
innovación digital
KPMG International
schase@kpmg.com

Rahssan Shears

Socio
KPMG en EE. UU.
rshears@kpmg.com

Francia

Damien Allo

Socio
KPMG en Francia
dallo1@kpmg.fr

Julie Caredda

Socia
KPMG en Francia
jcaredda@kpmg.fr

India

Harnath Babu

Socio y director de informática
KPMG en India,
harnathbabu@kpmg.com

Irlanda

Owen Lewis

Socio
KPMG en Irlanda,
owen.lewis@kpmg.ie

Italia

Michele Pescio

Socio
KPMG en Italia
mpescio@kpmg.it

Japan

Tomoyuki Hotta

Socio
KPMG en Japón
tomoyuki.hotta@jp.kpmg.com

México

Gustavo Gómez

Socio
KPMG en México
gustavogomez1@kpmg.com.mx

Países Bajos

Alexandra Van Der Tuin

Socia
KPMG en Países Bajos
vandertuin.alexandra@kpmg.nl

Reino Unido

Kathryn Croft-Baker

Directora de Transformación
y Cambio
KPMG en el Reino Unido
kathryn.croft-baker@kpmg.co.uk

James Osborn

Director Digital del Grupo
KPMG en el Reino Unido
james.osborn@kpmg.co.uk

Singapur

Lyon Poh

Socio
KPMG en Singapur
lpoh@kpmg.com.sg

Suiza

Bianca Scheffler

Directora
KPMG en Suiza
biancascheffler@kpmg.com

kpmg.com/aipulse



En KPMG, cada idea comienza con el ingenio humano. Los profesionales de KPMG combinan su conocimiento y creatividad con herramientas de inteligencia artificial, aplicándolas de manera reflexiva y responsable bajo el marco de Trusted AI de KPMG para desarrollar contenido e imágenes.

La información aquí contenida es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de ninguna persona o entidad en particular. Si bien nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no se puede garantizar que dicha información sea exacta en la fecha en que se recibe ni que siga siendo exacta en el futuro. Nadie debe actuar basándose en dicha información sin el asesoramiento profesional adecuado tras un análisis exhaustivo de la situación particular.

© 2026 Copyright propiedad de una o más de las entidades de KPMG International. Las entidades de KPMG International no prestan servicios a sus clientes. Todos los derechos reservados.

KPMG se refiere a la organización global o a una o más de las firmas miembro de KPMG International Limited ("KPMG International"), cada una de las cuales es una entidad legal independiente. KPMG International Limited es una sociedad privada inglesa limitada por garantía y no presta servicios a clientes. Para más información sobre nuestra estructura, visite kpmg.com/governance.

El nombre y el logotipo de KPMG son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por las firmas miembros independientes de la organización global KPMG.

En todo este documento, "nosotros", "KPMG", "nos" y "nuestro" se refieren a la organización global KPMG, a KPMG International Limited ("KPMG International") y/o a una o más de las firmas miembro de KPMG International, cada una de las cuales es una entidad legal separada.

Designed by Evalueserve.

Publication name: Global AI Pulse Q1 2026 — Executive summary | Publication number: 140462-G | Publication date: April 2026