



Encuesta de líderes financieros de 2023

Cómo los líderes financieros pueden generar cambios

Introducción

2023 presenta una oportunidad para que los líderes financieros acorten la distancia entre la ambición y la realidad. Pero, ¿qué se necesita para elevar la función financiera a niveles más altos? Esta fue la gran pregunta que impulsó nuestra reciente encuesta a más de 700 líderes financieros de distintas industrias en todo el mundo.

En la encuesta se exploró cómo está evolucionando la función financiera y cómo se adapta para enfrentar este momento en particular, y cómo los líderes financieros se están preparando para lo que depare el futuro.

Pero más allá de observar solo las mejores prácticas, procesos y tecnología, queríamos descubrir los **enfoques de liderazgo** que ayudan a los equipos financieros más exitosos a adaptarse y a prosperar.

En nuestra **Encuesta de líderes financieros de 2023**, compartimos tres enfoques de liderazgo y observamos con cuál se identificaron mejor los líderes financieros, según las necesidades de su empresa. Llámense arquetipos, mentalidades o roles: cada uno de los tres tiene su lugar en el liderazgo financiero y cada líder puede adoptar uno o más para cualquier problema específico.





Los tres enfoques principales de liderazgo con los que se identifican los líderes financieros:



El visionario

Este enfoque se centra en un gran plan para el futuro de las finanzas y de la organización. Los líderes con esta mentalidad deben tener la capacidad de compartir su visión de manera efectiva y los datos para respaldarla.



El innovador

Este enfoque analiza los procesos y la tecnología actuales para encontrar nuevas formas de mejorar la eficiencia y la eficacia. Los líderes con esta mentalidad pueden generar una cultura de experimentación y agilidad.



El realista

Este enfoque se centra en los próximos pasos prácticos para guiar a un equipo en los próximos años. Si bien está más enfocado en el aquí y el ahora que los otros dos, el enfoque Realista aún se preocupa por mejorar y adaptar la función financiera.

Actualmente, los equipos financieros se enfrentan a desafíos abrumadores y el futuro puede ser incierto. Pero nuestros encuestados se enfrentan al momento como Visionarios que miran hacia el futuro, Innovadores que optimizan lo que ya tienen para trabajar y Realistas que planifican sus próximos movimientos.

Continúe leyendo para escuchar a más de 700 líderes financieros sobre lo que están priorizando, modernizando y cambiando en 2023.



Los líderes financieros se centran en la *innovación* para prepararse para los desafíos que se avecinan



Comencemos con algunas buenas noticias: la mayoría de nuestros encuestados (60 por ciento) dijeron que superaron sus objetivos de rendimiento financiero para 2022. Solo el siete por ciento dijo que estaban por debajo del objetivo.

Dadas las turbulencias de los últimos tres años, estas cifras son prometedoras: indican un nivel de resiliencia y adaptabilidad que será de gran utilidad para los equipos financieros en el próximo año.

Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre lo que podría traer el 2023. **Los cuatro desafíos más importantes que pesaron sobre nuestros encuestados en todo el mundo fueron la inflación, el aumento de los precios de la energía, la recesión en curso y la falta de talento en la industria.**

Estas preocupaciones son las mismas que un estudio reciente de Frost & Sullivan, que identificó la desaceleración económica, los problemas de la cadena de suministro y el agravamiento de la crisis energética como las principales áreas de preocupación.¹

En una entrevista realizada en enero de 2023, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, predijo que un tercio de las economías del mundo seguirán en recesión durante todo el año, lo que resultará en un crecimiento global más lento año tras año.²

Para enfrentar estos desafíos externos, **los líderes financieros se concentran en buscar formas innovadoras para mejorar la eficiencia y generar conocimientos.**

Cuarenta y tres por ciento de los encuestados dijeron que este era el enfoque principal de su departamento de finanzas.

Sin embargo, casi un tercio de los encuestados adoptó un enfoque visionario y calificó como prioridad principal “elevar el departamento de finanzas para que sea un contribuyente estratégico para el negocio”. Incluso teniendo en cuenta los desafíos actuales, los líderes siguen tratando de elevar las finanzas y de asumir un papel más importante en la orientación de la organización.

¿Cuáles son sus principales presiones externas para 2023 y en lo sucesivo?

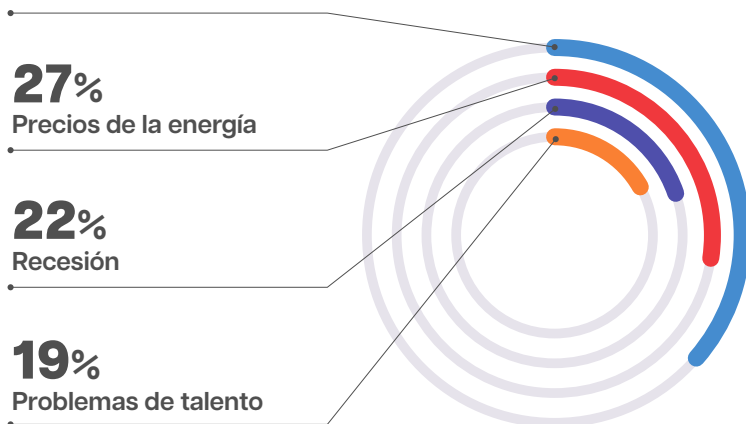
Porcentaje de encuestados que clasificaron a cada uno entre los dos primeros:

38%
Inflación

27%
Precios de la energía

22%
Recesión

19%
Problemas de talento



Análisis

La necesidad es la madre de la creatividad, y las empresas claramente sienten la necesidad de innovar para superar los desafíos que se avecinan. En el fondo, **la innovación en finanzas se trata de encontrar nuevas formas de trabajar con los recursos existentes:** aumentar la eficiencia, impulsar la eficacia y descubrir nuevas formas de analizar y aprovechar los conocimientos provenientes de datos.

Existe una clara oportunidad para que los líderes financieros ayuden a guiar a la organización en los tres enfoques:

Los **visionarios** pueden compartir su visión del futuro de la organización y un rol más estratégico para el equipo de finanzas.

Los **innovadores** pueden aplicar sus cerebros creativos para resolver los desafíos actuales con los recursos disponibles, a través de procesos y automatización más eficientes.

Los **realistas** pueden enfrentar los desafíos que se avecinan, centrándose en determinar los próximos pasos que tendrán un impacto inmediato.

Una mayor eficiencia es clave para lograr todos y cada uno de los anteriores. Un departamento de finanzas atascado en tareas manuales de poca importancia estará mal equipado para el liderazgo en cualquiera de los tres roles: innovador, pionero o para enfrentar desafíos inmediatos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología es solo una parte de la ecuación. Las personas pueden aceptar o resistir el cambio, y en los procesos se puede usar la tecnología de la mejor o de la peor manera.

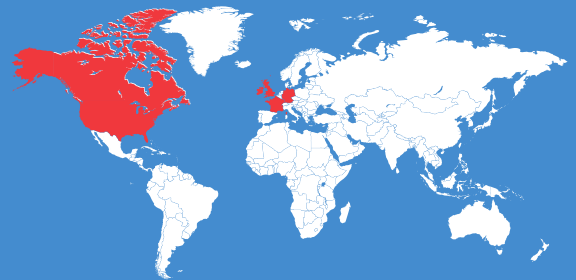


Presiones externas por región

Si bien las cinco principales presiones externas son similares para todas las regiones, el orden de preocupación varía.

En **Norteamérica**, la recesión y la inflación son las principales preocupaciones debido a la incertidumbre económica en esa región.

En el **Reino Unido, Francia y Alemania**, el aumento de los precios de la energía es la principal preocupación, debido, al menos en parte, a la guerra en Ucrania.



Presiones externas por industria

El negocio de construcción se ve afectado principalmente por los precios de la energía, mientras que los servicios comerciales/profesionales se enfrentan a la presión de la competencia.

59%

de los servicios comerciales/profesionales indican la competencia como una de las principales preocupaciones

66%

de la industria de la construcción indican el precio de la energía como su principal preocupación



¿Qué describe mejor el *enfoque principal* de su departamento de finanzas?

43% Encontrar formas innovadoras para impulsar la eficiencia y generar conocimientos con nuestros procesos actuales

31% Asegurarse de que el departamento de finanzas esté a la altura para desempeñar un papel clave como contribuyente estratégico del negocio

25% Preparar y fortalecer la organización para los tiempos difíciles que se avecinan

1% Ninguno de los anteriores

¿Qué describe mejor su función en *su* departamento de finanzas?

38% Busco optimizaciones innovadoras para mejorar las eficiencias y los procesos para impulsar el rendimiento financiero

35% Estoy a cargo de la dirección estratégica de mi organización y desempeño un papel importante en la transformación del departamento de finanzas

26% Dirijo mi organización durante períodos de incertidumbre y momentos desafiantes con ideas y recomendaciones viables

2% Ninguno de los anteriores

Los líderes ven la automatización como parte de su *visión* para el futuro



La automatización es esencial para el futuro de las finanzas. Gran parte de las tareas que mantienen ocupados a los equipos de finanzas pueden automatizarse, al menos en su mayoría, lo que permite que el equipo se dedique más al análisis y la proyección que pueden ayudar a impulsar el negocio hacia adelante.

Nuestros encuestados coincidieron en que **la automatización es una parte clave de la transformación no solo de las finanzas, sino de toda la organización**, y el 41 por ciento dijo que la transformación era un objetivo principal de la automatización. En segundo lugar, el 35 por ciento dijo que su objetivo principal era liberar al equipo para que se concentrara en tareas más importantes, lo que se suma a la primera prioridad.

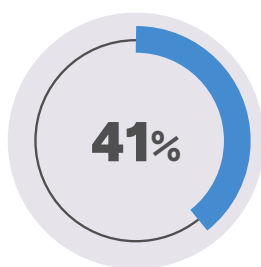
Cuando se trata de implementar la automatización, los equipos de finanzas tienen mucho trabajo por delante.

Solo el 27 por ciento de los encuestados dijo que la mitad o más de sus procesos comerciales ya están automatizados. Sin embargo, los líderes quieren cambiarlo, el 65 por ciento de ellos planea automatizar más de la mitad de sus procesos para fines de 2023.

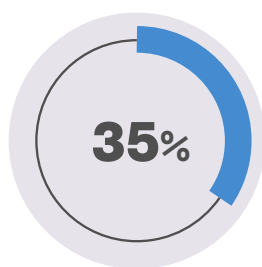
Sorprendentemente, incluso dada la situación económica actual, el financiamiento de la tecnología no es el obstáculo número uno para la automatización. Los encuestados dijeron que las **habilidades y la capacitación** eran una barrera más importante, la financiación en segundo lugar y el tiempo para implementar y aprender en tercer lugar.

Aquí observamos un dilema: la automatización puede liberar más tiempo, pero implementar y entrenar las habilidades para aprovechar al máximo la automatización lleva tiempo. Esto explica por qué los líderes buscan innovar sus procesos existentes, como se observó en la última sección, además de buscar nuevas tecnologías.

¿Cómo esperan utilizar la automatización los líderes financieros en 2023?



Permitir la automatización



Dejar tiempo libre para concentrarse más en tareas importantes



65%

de los líderes financieros planean automatizar más de la mitad de sus procesos para fines de 2023.

Análisis

Está claro que la automatización es, y debería ser, una máxima prioridad para el futuro cercano. Los equipos de finanzas no pueden innovar, abordar los desafíos previstos o hacer realidad una gran visión para el futuro sin migrar las tareas manuales a programas inteligentes.

En un artículo reciente, el director financiero de Moss, Christian Müller, lo expresa de esta manera: “La aceleración de la automatización es una apuesta segura en 2023... En pocas palabras, la automatización aumenta la productividad, libera a los empleados de las tareas manuales y les permite concentrarse en la estrategia y en la innovación. Los procesos de gestión de gastos automatizados permiten a los equipos agregar más valor al resultado final en lugar de perder días recopilando datos de gastos.”³

Además de dejar tiempo libre para el análisis, **la automatización también puede ayudar a los equipos financieros a desempeñar un papel más estratégico.** Los pronósticos y los informes automatizados pueden mantener informado al resto de la alta gerencia sin la necesidad de generar informes manualmente.

En el futuro, la colaboración y la comunicación entre departamentos va a ser fundamental para tener éxito en el futuro. La automatización tiene un papel central para facilitar la comunicación y la colaboración y al mismo tiempo minimiza el error humano.

En el viaje para adoptar e implementar más automatización:

Los **visionarios** pueden delinear sus planes para la mejor automatización utilizando inteligencia artificial, desafiando a la función financiera para que se extienda más allá de sus capacidades actuales.

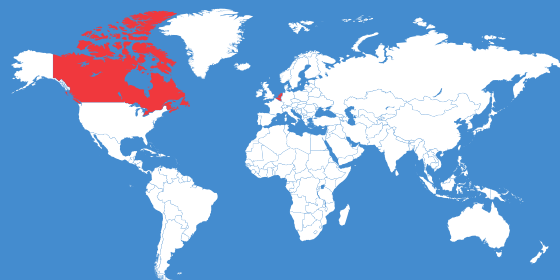
Los **innovadores** pueden encontrar nuevas oportunidades y tecnologías para automatizar procesos.

Los **realistas** pueden diseñar un mapa para implementar, incorporar y gestionar cambios.

Automatización por región

Canadá está muy por encima del promedio (35 % vs. 25 %) por tener más de la mitad de sus procesos automatizados.

Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) es el menos automatizado, con un 40 % que informa un 25 % o menos de procesos automatizados.



Automatización por industria

Se espera que el

16 %

de las empresas de cuidado de la salud y vivienda para la tercera edad estén poco o nada automatizadas para fines de 2023

El **31%**

de la manufactura y los servicios comerciales/profesionales tienen planeado estar casi o totalmente automatizados para fines de 2023

La agilidad es clave para un enfoque *realista* de la incertidumbre



Para enfrentar los desafíos que identificamos en la sección uno, **los líderes financieros buscan una mayor agilidad**. Esto significa pronósticos, planificación y simulación de escenarios más frecuentes y precisos, así como el desarrollo de la capacidad de pivotear rápidamente cuando sea necesario.

Es notable que el 96 por ciento de los encuestados coincidiera en que la agilidad es importante. Y están implementando esta creencia: el 84 por ciento dicen que son “muy” o “bastante” ágiles.

Los desafíos para incrementar aún más la agilidad son similares a los que se enfrentan los equipos de finanzas cuando implementan la automatización: asegurar la alineación interna, implementar nuevas tecnologías, colaborar y mejorar las habilidades o buscar nuevos talentos.

Agilidad por industria

Es más probable que los **servicios comerciales/profesionales** y **fabricación** indiquen la alineación de las personas, los procesos y la tecnología como su máxima preocupación.

Tanto la **construcción** como la **educación** están más preocupados que la media sobre la implementación de nuevas tecnologías.

El

96%

de los líderes financieros coincidieron en que la agilidad es importante.



Análisis

Una función financiera ágil debe combinar tanto la automatización moderna como las tecnologías de inteligencia artificial (IA) con un equipo que sepa cómo usarlas y cómo compartir sus hallazgos con sus colegas de tal manera que informe directamente las decisiones comerciales.

Para lograr estos objetivos, el equipo de finanzas necesita una sólida relación de colaboración con el resto de la organización, así como el acceso centralizado a los datos actuales.

La tecnología adecuada puede ser la base para alinear personas, procesos y sistemas para aumentar la agilidad. **Pero la tecnología es tan útil como la cultura corporativa que la rodea. También se necesita una mentalidad ágil.** En una encuesta reciente, los ejecutivos enumeraron la “resistencia al cambio” entre los cinco riesgos principales para 2023, clasificándola por encima de la incertidumbre de la cadena de suministro y la falta de mano de obra calificada en el grupo de talentos.⁴

En la búsqueda de un equipo financiero más ágil:

Los **visionarios** pueden mantener al equipo energizado al recordarles a todos el objetivo por el que están trabajando y cuál puede ser el mejor escenario.

Los **innovadores** pueden buscar nuevas oportunidades para que el equipo sea más ágil dentro de la organización y se quede menos atascado con tareas menores.

Los **realistas** pueden defender las actualizaciones periódicas de los pronósticos, lo que puede ayudar a la organización a anticiparse y reaccionar ante el cambio.

Inversiones para 2023 y años posteriores



La mayoría de nuestros encuestados dijeron que se espera que sus presupuestos de tecnología financiera aumenten este año. La mayoría (52 por ciento) espera un leve aumento, mientras que el 24 por ciento espera un aumento significativo. Solo el cuatro por ciento dijo que espera que su presupuesto disminuya.

Esta tendencia es prometedora para los líderes financieros: aparentemente tienen **apoyo organizacional para realizar las inversiones en tecnología que ampliarán sus capacidades.**

También preguntamos por las principales prioridades de inversión de los encuestados este año y en los próximos años. Encontramos que en este momento, las principales áreas de inversión incluyen:

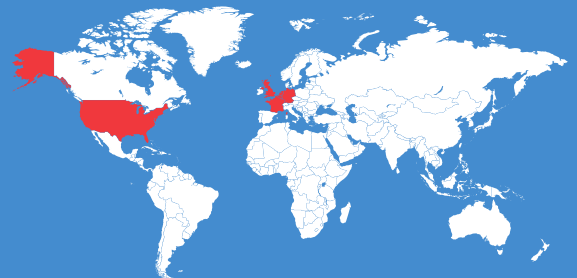
- **Ciberseguridad**
- **Soluciones de planificación, presupuesto y previsión (PPP)**
- **Gestión de riesgos**

Según un comunicado de prensa de Gartner, “el 72 % de los entrevistados planea invertir en aprendizaje de máquina automatizado (ML) y el 57 % planea invertir en planificación y análisis ampliados (xP&A). Además, para ayudar a las funciones financieras a lograr una mayor confianza en la planificación para 2022 los expertos de Gartner tienen seis recomendaciones clave, una de las cuales es “Desarrollar conjuntos básicos de IA en el personal de finanzas para permitir el uso efectivo de la IA en la previsión y la planificación”.

Aspectos destacados del presupuesto por región

Los encuestados en los **Estados Unidos** tienen más probabilidades de esperar un aumento significativo en el presupuesto, seguido de cerca por **Benelux** y el **Reino Unido**

Francia y Alemania son los más propensos a informar una disminución en el presupuesto, el 8% de los encuestados franceses esperan una ligera disminución, y el 1% (el más alto) de los encuestados alemanes esperan una disminución importante





Las tendencias para los próximos años son sorprendentes. Las tres principales áreas de inversión de este año tendrán menos prioridad, mientras que la inversión planificada en IA aumentará de manera constante año tras año.

De hecho, la inversión en IA y tecnologías de aprendizaje automático son una de las principales preocupaciones para los próximos tres años. El veinte por ciento de los encuestados lo califica como su máxima prioridad para 2024 y años siguientes, el porcentaje más alto en cualquiera de las categorías de inversión.

Análisis

Está claro que la IA y el aprendizaje automático desempeñarán un papel principal en el futuro de las finanzas. La automatización inteligente no solo liberará a los equipos de finanzas para que se centren en tareas más importantes, sino que el análisis inteligente también puede ayudar a procesar cantidades masivas de datos para generar información más útil.

Si bien la mayoría de nuestros encuestados mencionaron estas tecnologías como una inversión en el futuro cercano, es importante tener en cuenta que **esta tecnología ya está lista**. No es cuestión de esperar a que esté comercialmente disponible o sea viable desde el punto de vista económico; estas soluciones ya están funcionando, para el beneficio de los equipos financieros que las adoptan.

Los tres enfoques de liderazgo pueden beneficiarse de la tecnología que reduce los errores, aumenta la eficiencia, promueve la colaboración y permite comprender mejor los análisis:

Los **visionarios** pueden usar el análisis inteligente para sacar a la luz ideas para desarrollar y respaldar su visión para el futuro de la organización.

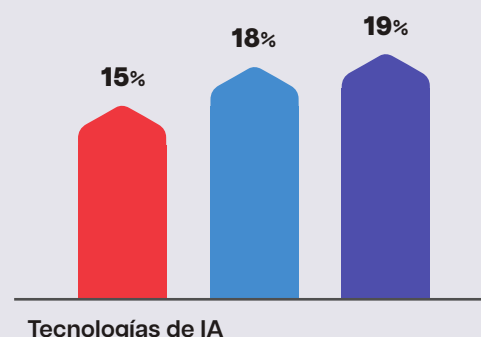
Los **innovadores** pueden utilizar la IA y el aprendizaje automático de otras maneras para aumentar la eficiencia, la precisión y la velocidad.

Los **realistas** pueden aprovechar las ganancias a corto plazo en eficiencia para abordar las preocupaciones apremiantes y generar consenso para la planificación a largo plazo.

La inversión en IA tiende a aumentar

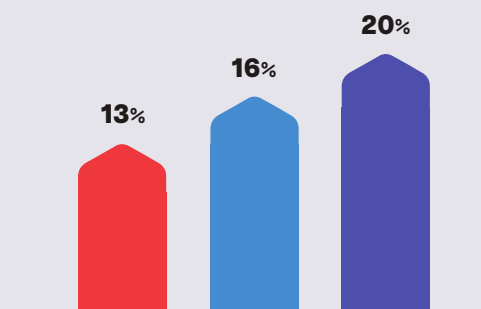
¿Cuáles son sus principales áreas de inversión en tecnología?

2023 2024 Años posteriores



Tecnologías de IA

¿Cuál es la máxima prioridad para su departamento de finanzas?



Inversión en nuevas tecnologías como IA y aprendizaje automático



Es su momento de ser brillante

Las empresas necesitan líderes financieros con una visión clara que puedan forjar un nuevo camino hacia un futuro mejor.

Cada enfoque de liderazgo que identificamos en nuestra encuesta destaca la necesidad de pioneros que puedan sortear los riesgos, moverse con confianza y soñar en grande. Los visionarios pueden defender un gran plan para el futuro, los innovadores pueden abogar por nuevas soluciones bien pensadas y los realistas pueden planificar los próximos pasos. En algunos casos, es posible que se requieran las tres mentalidades al mismo tiempo.

Nuestra encuesta muestra que los líderes financieros están más que preparados para enfrentar este desafío:

- La mayoría han dado prioridad a la innovación y a la transformación
- La mayoría ve el valor de la automatización y planea automatizar más este año
- Prácticamente todos están de acuerdo en que la agilidad es clave
- La mayoría espera que aumenten los presupuestos
- La mayoría planea invertir en tecnología inteligente en los próximos tres años

Todas estas son señales de que finanzas está bien posicionada para dejar que su brillo reluzca asumiendo un papel más estratégico y ágil en la organización.

Estos son los próximos pasos que puede tomar para posicionarse para el éxito en 2023:

- 1. Adoptar la automatización.** La automatización de tareas manuales permitirá liberar tiempo y recursos para alcanzar mayor innovación y transformación.
- 2. Comunicar y colaborar.** Los equipos de finanzas deben democratizar los datos y facilitar la comunicación en toda la organización para que los datos sean más accesibles para las personas encargadas de tomar decisiones.
- 3. Desarrollar una mentalidad ágil.** La capacidad de su equipo para manejar el cambio y la incertidumbre juega un papel importante en la capacidad de ser ágil.
- 4. Explorar la IA.** La inteligencia artificial puede ayudar a obtener información más profunda de sus datos, mejorar la velocidad y la precisión de los pronósticos, generar informes automatizados y mucho más.
- 5. Entrenar y contratar personal con habilidades de gestión de datos.** No tiene que llenar su equipo con científicos en gestión de datos. Capacite a su equipo para hacer preguntas y obtener respuestas utilizando tecnología inteligente para descubrir información procesable.



Metodología:

La encuesta se realizó mediante un cuestionario en línea de 10 minutos, recopilado entre diciembre 2022 y enero 2023.

Hubo 722 encuestados en total, ubicados en todo el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y la región del Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo).

La mayoría de los encuestados trabajan para empresas con más de \$100 millones en ingresos anuales. Todos son profesionales financieros de alto nivel.

Las industrias representadas incluyen: servicios comerciales/profesionales, educación, cuidado de la salud/vivienda para la tercera edad, construcción, fabricación y bienes raíces.

Margen de error:

Muestra total (N=722): máximo de +/-3%

Subgrupos (N<100): máximo de +/-10%

Fuentes:

1. *Principales tendencias de 2023: oportunidades de crecimiento*. Frost & Sullivan.
2. *Entrevista con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva*. CBS. 01 de enero de 2023.
3. *Tendencias financieras 2023: Mirando a través de la lente del año que viene*.
4. *Perspectivas ejecutivas sobre los principales riesgos para 2023 y 2032*. Protiviti.
5. *Informe Bullseye de tecnología financiera de 2022*. Septiembre de 2022. Gartner.

Acerca de Prophix

Su negocio está evolucionando. Y también debería evolucionar la forma en que planifica sus actividades comerciales y cómo elabora los informes. Para empoderar a las empresas medianas para que logren sus objetivos, Prophix ofrece una plataforma integrada basada en la nube para la Oficina de Finanzas; una plataforma que ofrece soluciones de planificación, elaboración de presupuestos, generación de informes, pronósticos y consolidación. Con Prophix, los líderes financieros mejoran la rentabilidad y minimizan el riesgo y vuelven a centrarse en lo más importante: descubrir oportunidades de negocios. Prophix respalda su futuro con innovaciones de IA que se adaptan para cumplir con sus realidades estratégicas, hoy y mañana. Más de 2500 clientes activos en todo el mundo confían en Prophix para transformar su forma de trabajar.

¿Quiere llevar su desempeño financiero a otro nivel?
Póngase en contacto con un experto de Prophix hoy mismo.

NORTEAMÉRICA

CANADÁ

3250 Bloor St. West
East Tower, Suite 1200
Toronto, ON
M8X 2X9
1 (800) 387-5915
+1-905-279-8711

ESTADOS UNIDOS

707 SW Washington St.
Suite 1100
Portland, OR 97205
1 (800) 387-5915

REINO UNIDO

Paddington Works
8 Hermitage Street
London
W2 1BE
+44 (0) 208 050 3590

EUROPA

BÉLGICA

Lenniksebaan 451
1070 Brussels
+32 (0) 2 456 89 60

DINAMARCA

Vesterbrogade 149
1620 København C
+ 45 7023 2375

FRANCIA

Roosevelt House 6
avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
+33 1 88 86 00 24

ALEMANIA

Messeturm
60308 Frankfurt am Main
+49 69 509 565 607

ITALIA

Via Paracelso, 26
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 039 890 1574

LUXEMBURGO

22, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
+352 27 02 01 20

PAÍSES BAJOS

De Boelelaan 7, 7th floor
1083 HJ Amsterdam
+31 (0)85 400 01 30

PORTUGAL

Av. D. João II n°35
Edifício Infante 11ºA
1990-083 Lisbon
+351 308 806 770

ASIA

INDONESIA

Soho @Podomoro City
Unit 29-15
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat 11470
+62 21 5021 2222

MALASIA

Unit 18-11, Level 18, Menara K1
Lorong 3/137C
Off Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur
+603 4815 1261

SINGAPUR

Blk 18 Boon Lay Way #07-109
Singapore 609966
+65 6316 8681

SUDAMÉRICA

BRASIL - SAN PABLO

Rua André Ampère
153/7º andar
Novo Brooklin – SP
04562-080
+55 11 3583-1678

BRASIL - RÍO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centro – RJ
20.020-080
+55 21 3094-3900

BÚSQUENOS EN INTERNET

prophix.com

info@prophix.com