



2023 Encuesta de Líderes Financieros 2023

Cómo los Líderes Financieros Pueden Provocar Cambios

Introducción

El año 2023 presenta una oportunidad para que los líderes financieros cerrar la brecha entre la ambición y la realidad. ¿Pero qué se necesita para elevar la función financiera a nuevas alturas? Esta fue la gran pregunta que impulsó nuestra reciente encuesta a más de 700 líderes financieros en diversas industrias de todo el mundo.

La encuesta exploró cómo la función financiera está evolucionando y adaptándose para enfrentar este momento en particular, y cómo los líderes financieros se están preparando para lo que vendrá después.

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

En nuestra **Encuesta de Líderes Financieros 2023**, compartimos tres enfoques de liderazgo y observamos con cuál se identificaban más los líderes financieros, según las necesidades de sus empresas. Llámelos 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 resolver problemas específicos.





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



El Visionario:

Este enfoque se centra en un gran plan para el futuro de las finanzas y la organización. Los líderes con esta mentalidad necesitan la capacidad de compartir su visión de manera efectiva, respaldada por datos sólidos.



El Innovador:

Este enfoque examina los procesos y tecnologías actuales para encontrar nuevas formas de aumentar la eficiencia y eficacia. Los líderes con esta mentalidad pueden promover una cultura de experimentación y agilidad.



El Realista

Este enfoque se centra en los pasos prácticos a seguir para guiar a un equipo en los próximos años. Si bien está más centrado en el aquí y ahora que los otros dos, el enfoque realista sigue preocupado por mejorar y adaptar la función financiera.

Los equipos financieros enfrentan desafíos desalentadores en este momento, y el futuro puede ser incierto. Pero nuestros encuestados están afrontando el momento como Visionarios que miran hacia el futuro, Innovadores que optimizan lo que ya tienen para trabajar, y Realistas que planifican sus próximos movimientos.

Sigue leyendo para conocer las prioridades, modernizaciones y cambios que están llevando a cabo más de 700 líderes financieros en el 2023.



Los líderes financieros están centrados en la innovación para prepararse ante los desafíos que se avecinan



Comencemos con algunas buenas noticias: la mayoría de nuestros encuestados (60 por ciento) dijeron que superaron sus metas de desempeño financiero para 2022. Solo un 7% dijo que quedó por debajo del objetivo.

Dado el turbulento pasado de los últimos tres años, estos números son prometedores: indican un nivel de resistencia y adaptabilidad que será beneficioso para los equipos financieros en el año por venir.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre lo que podría traer el 2023. **Los cuatro principales desafíos que preocupan a nuestros encuestados en todo el mundo son la afiliación, el aumento de los precios de la energía, la recesión continua y la escasez de talento en la industria.**

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

En una entrevista en Enero de 2023, la Directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, predijo que un tercio de las economías mundiales permanecerá en recesión durante todo el año, lo que resultará en un menor crecimiento económico global.²

Para enfrentar estos desafíos externos, **los líderes financieros están enfocados en encontrar formas innovadoras de aumentar la eficiencia y generar ideas.**

El 43% de los encuestados indicaron que este era el enfoque principal de su departamento de finanzas.

Sin embargo, casi un tercio de los encuestados adoptaron un enfoque visionario, calificando “elevar el departamento financiero para ser un contribuyente estratégico para el negocio” como una prioridad máxima. Incluso considerando los desafíos actuales, los líderes siguen buscando mejorar las finanzas y asumir un papel más importante en la orientación de la organización.

¿Cuáles son sus principales presiones externas para 2023 y más adelante?

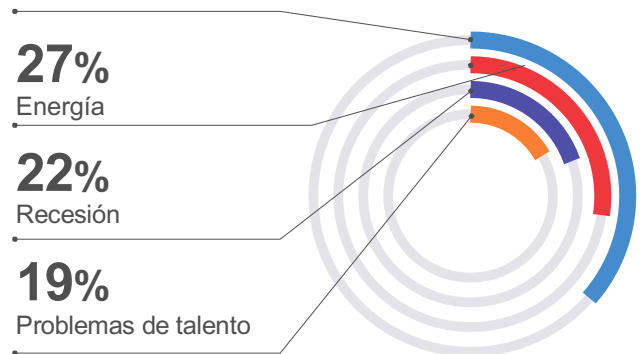
Porcentaje de encuestados que clasificaron cada uno en los dos primeros puestos:

38%
Inflación

27%
Energía

22%
Recesión

19%
Problemas de talento



Análisis

La necesidad es la madre de la invención, y las empresas claramente sienten la necesidad de innovar para enfrentar los desafíos que se avecinan. En el corazón de todo ello, **la innovación en finanzas se trata de encontrar nuevas formas de trabajar con los recursos existentes**: aumentar la eficiencia, mejorar la efectividad y descubrir nuevas formas de analizar y aprovechar las ideas obtenidas a partir de los datos.

Existe una oportunidad para que los líderes financieros guíen a la organización en las tres estrategias:

Visionarios pueden compartir su visión para el futuro de la organización y un papel más estratégico para el equipo financiero.

Innovadores pueden aplicar su creatividad para resolver los desafíos actuales con los recursos disponibles, a través de procesos más eficientes y automatización.

Realistas pueden enfrentar los desafíos inminentes, centrados en encontrar los próximos pasos que tendrán un impacto inmediato.

La eficiencia aumentada es clave para lograr todo lo mencionado anteriormente. Un departamento de finanzas estancado en tareas manuales de bajo valor estará mal preparado para liderar en cualquiera de los tres roles: innovar, abrir nuevos caminos o enfrentar desafíos inmediatos.

Es importante tener en cuenta que la tecnología es solo una parte de la ecuación. Sin embargo, las personas pueden tanto aceptar como resistirse al cambio, y los procesos pueden tanto aprovechar al máximo como desperdiciar el potencial de su tecnología.

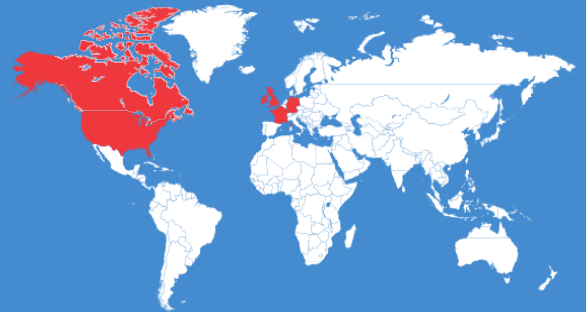


Presiones externas por región

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

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

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



Presiones externas por industria

Las empresas de construcción son principalmente afectadas por los precios de la energía, mientras que los Servicios Empresariales y Profesionales enfrentan presión por la competencia.

59%

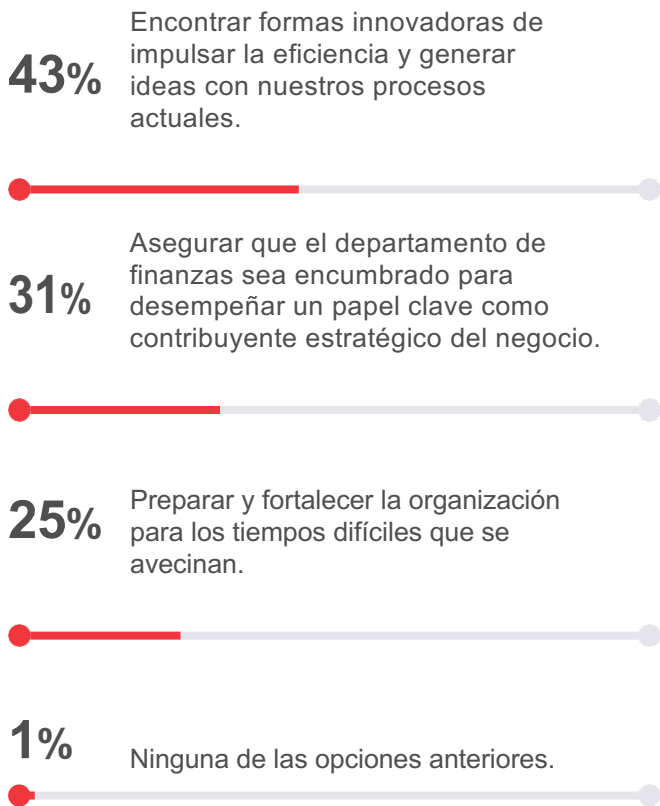
De los **Servicios Empresariales y Profesionales** mencionan a la competencia como una de sus principales preocupaciones.

66%

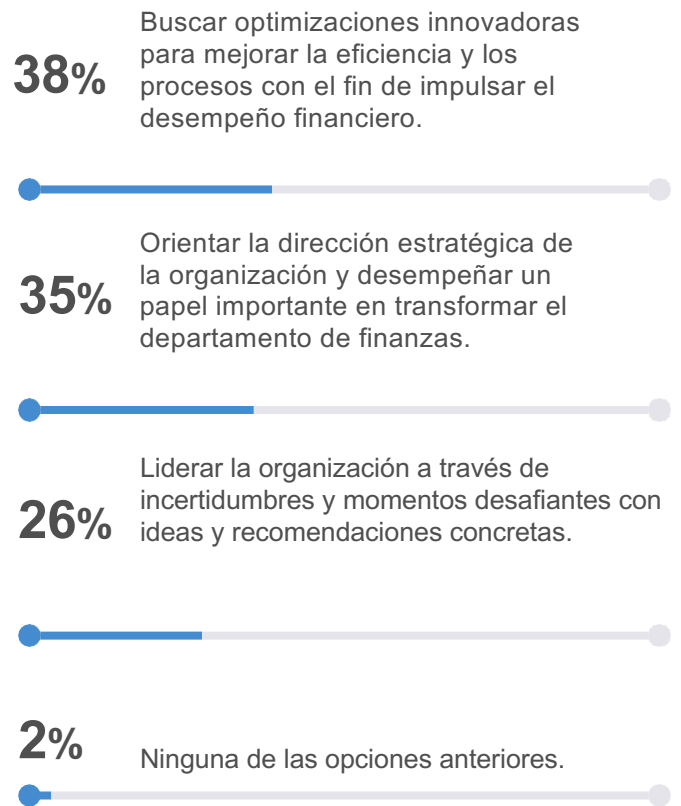
De la **Industria de la Construcción**, los precios de la energía son su principal preocupación.



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



¿Qué describe mejor su rol en su departamento de finanzas?



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



La automatización es esencial para el futuro de las finanzas. Muchas de las tareas que mantienen ocupados a los equipos financieros con trabajo rutinario pueden automatizarse, liberando al equipo para dedicarse más al análisis y proyección que puede ayudar a impulsar al negocio.

Nuestros encuestados están de acuerdo en que la **automatización es una parte clave de la transformación**, con un 41% afirmando que la transformación era el principal objetivo de la automatización. En segundo lugar, un 35% dijo que su principal objetivo era liberar el equipo para enfocarse en tareas de mayor valor, lo que se vincula con la primera prioridad.

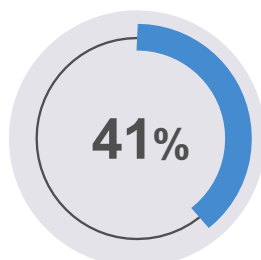
Cuando se trata de la implementación de la automatización, los equipos financieros tienen mucho trabajo por delante.

Solo un 27% de los encuestados dijo que la mitad o más de sus procesos comerciales ya están automatizados. Sin embargo, los líderes tienen planes para cambiar eso, ya que un 65% de ellos planea automatizar más de la mitad de sus procesos para finales del 2023.

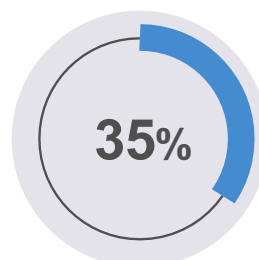
Sorprendentemente, incluso dadas las condiciones económicas actuales, la financiación para la tecnología no es el principal obstáculo para la automatización. Los encuestados indicaron que las **habilidades y la capacitación** eran una barrera más grande, con la financiación en segundo lugar y el tiempo para implementar y aprender en tercer lugar.

Aquí vemos un dilema: la automatización puede liberar más tiempo, pero lleva tiempo implementarla y capacitar a las personas para aprovechar al máximo. Esto ayuda a explicar por qué los líderes están buscando innovar en sus procesos existentes, como se observó en la última sección, además de adoptar nuevas tecnologías.

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



Facilitar la transformación



Liberar tiempo para enfocarse más en tareas de alto valor



65%

El 65% de los líderes financieros planean automatizar más de la mitad de sus procesos para finales del 2023.

Análisis

Está claro que la automatización es, y debería ser, una prioridad principal para el futuro cercano. Los equipos financieros no pueden innovar, abordar desafíos anticipados o realizar una visión grandiosa para el futuro sin delegar tareas manuales a un software inteligente.

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

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

La colaboración y comunicación entre departamentos serán esenciales para el éxito futuro. La automatización tiene un papel central en facilitar la comunicación y colaboración, al tiempo que minimiza los errores humanos.

En el camino hacia adoptar e implementar más automatización:

Visionarios pueden esbozar sus planes para la automatización de clase mundial utilizando inteligencia artificial, desafiando a la función financiera a superar sus capacidades actuales.

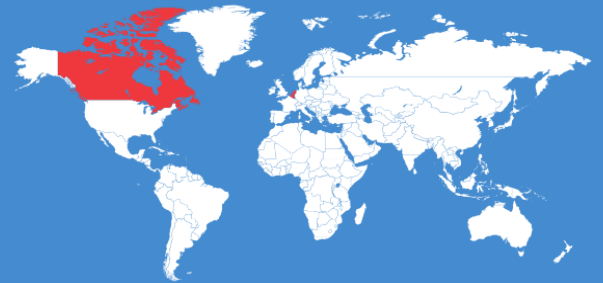
Innovadores pueden encontrar nuevas oportunidades y tecnologías para automatizar procesos.

Realistas pueden elaborar un mapa para la implementación, incorporación y gestión del cambio.

Automatización por región

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

Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) es la región menos automatizada, con un 40% reportando que tienen un 25% o menos de procesos automatizados.



Automatización por industria

16%

De las empresas de **Atención Médica y Vida para Personas Mayores** esperan tener poca o ninguna automatización para finales del 2023

31%

De las empresas de **Manufactura y Servicios Empresariales / Profesionales** planean estar casi o completamente automatizadas para finales del 2023

La agilidad es clave para un enfoque realista ante la incertidumbre



Para enfrentar los desafíos que identificamos en la sección uno, **los líderes financieros están buscando una mayor agilidad**. Esto implica pronósticos más frecuentes y precisos, planificación y modelado de escenarios, así como desarrollar la capacidad de cambiar rápidamente cuando sea necesario.

Es notable que el 96% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la agilidad es importante. Y están poniendo esa creencia en acción: el 84% dicen que son “muy” o “bastante” ágiles.

Los desafíos para aumentar aún más la agilidad son similares a los que enfrentan los equipos financieros al implementar la automatización: asegurar la alineación interna, implementar nuevas tecnologías, permitir la colaboración y mejorar las habilidades o encontrar nuevos talentos.

Agilidad por industria

Los servicios Empresariales/Profesionales y la **Manufactura** fueron más propensos a mencionar la alineación de personas, procesos y tecnología como su principal preocupación.

La Construcción y Educación mostraron una preocupación por encima del proceso sobre la implementación de nuevas tecnologías.

96%

De los líderes financieros estuvo de acuerdo en que la agilidad es importante



Análisis

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

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

La tecnología adecuada puede ser la base para alinear personas, procesos y sistemas con el fin de aumentar la agilidad. **Pero la tecnología solo es útil en la medida en que se ajuste a la cultura corporativa.** Una mentalidad ágil también es esencial. En una encuesta reciente, los ejecutivos incluyeron la “Resistencia al cambio” en los cinco principales riesgos para el 2023, ubicándolo por encima de la incertidumbre en la cadena de suministro y la falta de mano de obra calificada en el grupo de talento.⁴

En búsqueda de un equipo financiero más ágil:

Visionarios pueden mantener al equipo motivado recordándoles a todos hacia qué están trabajando y cuál puede ser el mejor escenario posible.

Innovadores pueden buscar nuevas oportunidades para que el equipo sea más ágil dentro de la organización y se libere de tareas tediosas.

Realistas pueden promover actualizaciones periódicas de los pronósticos, lo cual puede ayudar a la organización a anticipar y reaccionar frente a los cambios.

Inversiones para el 2023 y más allá



La mayoría de nuestros encuestados indicaron que se esperaba un aumento en sus presupuestos de tecnología financiera este año. Un porcentaje mayoritario (52%) espera un ligero aumento, mientras que el 24% espera uno significativo. Solo el 4% dijo que esperaba que su presupuesto disminuyera.

Esta es una tendencia prometedora para los líderes financieros: parece que cuentan con el **respaldo organizacional para realizar inversiones tecnológicas que expandirán sus capacidades.**

También preguntamos por sus prioridades de inversión para este año y los próximos años: Descubrimos que, en la actualidad, las principales áreas de inversión incluyen:

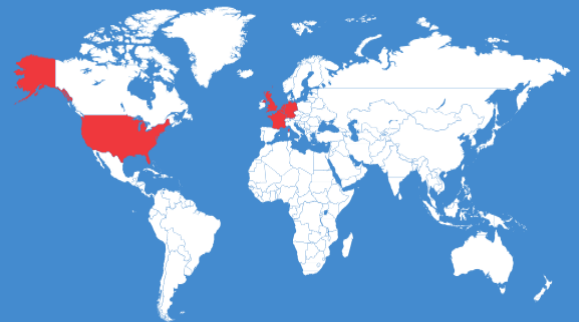
- **Ciberseguridad**
- **Soluciones de planificación, presupuestación y pronóstico (PBF)**
- **Gestión de riesgos**

Según un comunicado de prensa de Gartner, “el 72% de los encuestados planeaban invertir en aprendizaje automatizado (ML), y el 57% planeaba invertir en Planeación y Análisis Extendidos (xP&A). Además para ayudar a las funciones financieras a lograr una mayor confianza en la planificación en el 2023 y en el futuro, los expertos de Gartner tienen 6 recomendaciones principales, una de las cuales es “Desarrollar habilidades básicas de inteligencia artificial (IA) en el personal financiero para permitir el uso efectivo de la IA en el pronóstico y la planeación.”

Aspectos destacados del presupuesto por región

Los encuestados en **Estados Unidos** eran los más propensos a esperar un aumento significativo en el presupuesto, seguidos de cerca por **Benelux** y el **Reino Unido**.

Francia y **Alemania** eran los más propensos a informar una disminución en el presupuesto, con el 8% de los encuestados franceses esperando una ligera disminución, y un 1% (el más alto) de los encuestados alemanes esperando una disminución significativa.





Las tendencias para los próximos años son sorprendentes. Las tres principales áreas de inversión planificada en inteligencia artificial aumentará de manera constante año tras año.

Las inversiones en tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático, de hecho, son una de las principales preocupaciones para los próximos tres años. El 20% de los encuestados lo califican como su máxima prioridad para el 2024 y más allá, el porcentaje más alto en cualquiera de las categorías de inversión.

Análisis

Está claro que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático jugarán un papel central en el futuro de las finanzas. No solo permitirá la automatización inteligente liberar a los equipos financieros para que se concentren en tareas de mayor valor, sino que también el análisis inteligente podrá procesar grandes cantidades de datos para generar información más útil.

Si bien la mayoría de nuestros encuestados mencionaron estas tecnologías como una inversión cercana en el futuro, es importante destacar que **esta tecnología está lista ahora mismo**. No es cuestión de esperar a que esté disponible comercialmente o sea financieramente viable; estas soluciones ya están funcionando, en beneficio de los equipos financieros que las adoptan.

Los tres enfoques de liderazgo pueden beneficiarse de la tecnología que reduce errores, aumenta la eficiencia, promueve la colaboración y brinda una mayor perspectiva a partir del análisis de datos:

Visionarios pueden utilizar análisis inteligentes para descubrir perspectivas, desarrollar y respaldar su visión para el futuro de la organización.

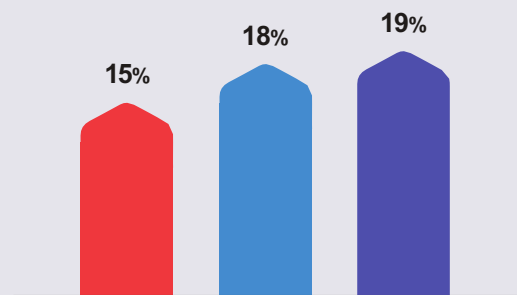
Innovadores pueden emplear la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de nuevas formas para aumentar la eficiencia, precisión y velocidad

Realistas pueden aprovechar las ganancias a corto plazo en eficiencia para abordar preocupaciones urgentes y construir consenso para la planeación a largo plazo.

La inversión en AI está lista para aumentar

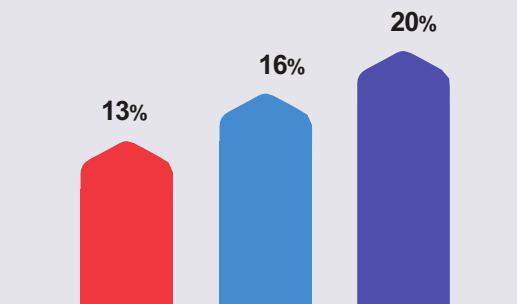
¿Cuáles son sus principales áreas de inversión tecnológica?

2023 2024 Más allá



Tecnologías AI

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



Inversión en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático



Es tu momento de brillar

Las empresas necesitan líderes financieros con una visión clara que puedan abrir un nuevo camino hacia un futuro más brillante.


Cada enfoque de liderazgo que identificamos en nuestra encuesta resalta la necesidad de pioneros que puedan navegar entre riesgos, moverse con confianza y soñar en grande. Los visionarios pueden defender un gran plan para el futuro, los innovadores pueden abogar por soluciones nuevas y reflexivas, y los realistas pueden planificar los siguientes pasos en el camino. En algunos casos, se pueden necesitar los tres enfoques al mismo tiempo.

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

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

Estos son signos de que las finanzas están bien posicionadas para dejar brillar su excelencia al asumir un papel más estratégico y ágil en la organización.

Aquí están los próximos pasos que puedes tomar para posicionarte para el éxito en el 2023:

- 1. Adopta la automatización.** Automatizar tareas manuales liberará tiempo y recursos para seguir buscando innovación y transformación adicional.
 - 2. Comunica y colabora.** Los equipos financieros deben democratizar los datos y facilitar la comunicación en toda la organización para que los tomadores de decisiones tengan acceso más fácil a los datos.
 - 3. Desarrolla una mentalidad ágil.** La capacidad de tu equipo para manejar el cambio e incertidumbre juega un papel importante en la habilidad de ser ágiles.
 - 4. Explora la inteligencia artificial (AI).** La inteligencia artificial puede ayudar a descubrir perspectivas más profundas de tus datos, mejorar la velocidad y precisión de pronósticos, impulsar informes automatizados y mucho más.
 - 5. Capacita y contrata habilidades en datos.** No es necesario llenar tu equipo con datos científicos. Capacita a tu equipo para hacer preguntas y obtener respuestas utilizando tecnología inteligente para descubrir perspectivas accionables.
- 



Metodología:

La encuesta se llevó a cabo a través de un cuestionario en línea de 10 minutos, recopilado entre diciembre 2022 y enero 2023.

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

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

Las industrias representadas incluyen: Servicios Empresariales/Profesionales, Educación, Salud/Cuidado de Personas Mayores, Construcción, Manufactura e Inmobiliarias.

Margen de error:

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

Subgrupos (N<100): máximo de +/-10%

Fuentes:

1. 2023 Top Trends - Growth Opportunities. Frost & Sullivan.
2. Interview with IMF managing director Kristalina Georgieva. CBS. Jan 1, 2023.
3. Finance Trends 2023: Looking into the Lens of the Year Ahead.
4. Executive Perspectives on Top Risks for 2023 and 2032. Protiviti.
5. 2022 Finance Technology Bullseye Report. Sep 2022. Gartner

Acerca de Prophix

Tu negocio está evolucionando. Y la forma en que planificas tus actividades empresariales y presentas tus reportes sobre ellas también deberías evolucionar. Para empoderar a las empresas de tamaño mediano a alcanzar sus objetivos, Prophix ofrece una plataforma integrada basada en la nube para el Departamento de Finanzas; una que proporciona soluciones de planeación, presupuestación, reportes, pronósticos y consolidación. Con Prophix, los líderes financieros mejoran la rentabilidad y minimizan los riesgos, centrándose en lo que más importa: descubrir oportunidades de negocio. Prophix respalda tu futuro con innovaciones de IA que se adaptan para cumplir con tus realidades estratégicas, hoy y mañana. Más de 2,500 clientes activos en todo el mundo confían en Prophix para transformar la forma en que trabajan.

¿Quieres llevar tu rendimiento financiero a nuevas alturas? Conéctate con un experto de Prophix hoy mismo desde México y pon manos a la obra:

MÉXICO

Querétaro y Ciudad de México
55 3320 6700
info2@planysist.com
www.planysist.com

NORTE AMÉRICA

CANADÁ

350 Burnhamthorpe Road West,
Suite 1000 Mississauga, Ontario
L5B 3J1
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

Davidson House The Forbury
Reading
RG1 3EU
+44 (0) 118 900 1900

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

DINAMARCA

Sankt Knuds Vej 41 1903
Frederiksberg 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

ITÁLIA

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

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

ESPAÑA

Consell de Cent 394 08009
Barcelona

ÁSIA

INDONESIA

Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
West Jakarta 11470
+6221 5021 2222

MALASIA

No. 2A, Jalan Sepadu
Off Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur
+603 7972 9129

SINGAPUR

Blk 18 Boon Lay Way #07-109
Singapore 609966
+6563168681

SUR AMÉRICA

BRAZIL – SÃO PAULO

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

BRAZIL – RÍO DE JANEIRO

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