

Cómo dirigir la estrategia de sostenibilidad con una agenda financiera



Contenido

- 3 Resumen ejecutivo
- 4 Objetivo principal N.º 1: Medir el rendimiento con una base confiable y flexible
- 5 Objetivo principal N.º 2: Ampliar su enfoque de las ganancias de eficiencia para alcanzar la optimización empresarial
- 7 Objetivo principal N.º 3: Encontrar valor en cada paso en el camino hacia la sostenibilidad
- 8 Convertirse en un negocio sostenible con inteligencia y perspectivas casi en tiempo real



RESUMEN EJECUTIVO

Ya sea que esté dirigiendo una pequeña o mediana empresa o un conglomerado global, la sostenibilidad tiene un fuerte punto de apoyo en las estrategias comerciales.

Casi dos tercios (60%) de las organizaciones financieras consideran que las iniciativas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) son una prioridad crítica o alta con una clara ventaja competitiva.¹

Para la mayoría de las compañías, las inversiones en las mejoras de las ESG se centran en cinco ventajas fundamentales, independientemente del tamaño:²

- **Reducción de costos**
- **Mayor productividad**
- **Mayor rentabilidad**
- **Evitar riesgos financieros y sanciones**
- **Mejora del rendimiento de la compañía, la transparencia de la sostenibilidad y el valor de marca**

“Pero cuando las compañías, especialmente las pequeñas y medianas empresas, enfatizan la sostenibilidad en todas sus operaciones, pueden impulsar ventajas competitivas aún más importantes”, observa Katie Evans, directora de investigación de Pequeñas y Medianas Empresas Mundiales de IDC. “Esto incluye ahorros de costos a largo plazo en energía, protección contra presiones inflacionarias y una mayor retención de empleados, todo ello mientras protegen su imagen de marca y cumplen con los mandatos gubernamentales. Esto es particularmente cierto cuando los objetivos de sostenibilidad y las mejores prácticas se aplican en cascada entre proveedores y vendedores en todos los niveles”.

No es de extrañar que **las compañías que utilizan software como servicio tengan 1,67 veces más probabilidades de realizar inversiones directas en las ESG en sus organizaciones financieras.**³ Las empresas medianas y grandes gastaron casi 3 millones de USD en software para la gestión de las ESG solo en 2022.⁴ Y el 46,6% de los líderes empresariales esperan aumentar el gasto relacionado con la sostenibilidad de su organización en los próximos 2 años.⁵

Un excelente punto de partida para los directores financieros y los líderes financieros que buscan integrar los puntos entre el desempeño de la sostenibilidad y el crecimiento financiero es replantearse su gestión de los viajes y gastos corporativos (T&E). Ya sea ayudando a los empleados a elegir la opción de viaje más sostenible, reduciendo el papel del proceso o apoyando la elaboración de informes avanzados, una solución de viajes y gastos inteligente y basado en la nube puede ayudar a mejorar drásticamente las puntuaciones de sostenibilidad.

Para conocer las mejores prácticas que pueden ayudar a las organizaciones financieras a dirigir su rendimiento de sostenibilidad, entrevistamos a los directores financieros de varias oficinas de SAP en todo el mundo. SAP protege su posición financiera y mejora el desempeño de sostenibilidad centrándose en tres prioridades principales.

➔ **Aprenda sobre las 3 áreas de enfoque principales**

OBJETIVO PRINCIPAL N.º 1

Medir el rendimiento con una base confiable y flexible

Lograr un alto nivel de desempeño de sostenibilidad implica un programa de viajes y gastos definido por políticas claras, prácticas efectivas, inversiones significativas y opciones informadas. Lo más importante es que los datos deben estar conectados digitalmente en todo el proceso de gasto para medir, refinar y evolucionar las estrategias, haciendo de la sostenibilidad un componente fundamental de las responsabilidades financieras y el crecimiento continuo de su compañía.

Sin embargo, **el 31% de las empresas luchan por implementar los programas y políticas adecuados, a pesar de tener el deseo y la voluntad de convertirse en empresas sostenibles.**⁶ Y uno de los obstáculos más profundos es la incapacidad de hacer un seguimiento del gasto y acceder a datos financieros oportunos para tomar decisiones cruciales.⁷

Es posible que su organización financiera ya tenga procesos y controles eficientes para recopilar información sobre los resultados de sostenibilidad y alinearlos con los requisitos normativos y de cumplimiento existentes. Ahora, con una gestión de datos adecuada y análisis avanzados, puede profundizar esa influencia de forma dinámica, sin importar cuán complejas sean las medidas regulatorias de su compañía.

“Medir los KPI financieros y no financieros es fundamental para convertir la sostenibilidad en un indicador líder de la salud general del negocio”, compartió Gina McNamara, directora financiera de la región de Asia-Pacífico y Japón, SAP. “Los equipos de finanzas pueden comunicar de manera transparente cómo es la performance del negocio mediante la evaluación comparativa, la medición y la gestión de datos de viajes y gastos con una base integral y flexible de tecnología, procesos, datos y talento”.

Por ejemplo, los viajeros de negocios, así como la organización y la compañía, pueden seleccionar un vuelo, servicio de transporte, hotel y lugar de reunión en función de una visión informada y basada en datos sobre el impacto ambiental y la rentabilidad de sus elecciones.

McNamara agrega: “En última instancia, los datos que recopila su equipo pueden alimentar una metodología inteligente que hace que la transición a los viajes y gastos ecológicos sea más fácil y rápida”.

Aumento del 26%

en compañías que asignan responsabilidad de sostenibilidad, en comparación con el año pasado.⁸



OBJETIVO PRINCIPAL N.º 2

Ampliar su enfoque de las ganancias de eficiencia para alcanzar la optimización empresarial

Los directores financieros y los jefes de finanzas están en el término medio al cumplir con los objetivos de sostenibilidad e impulsar el crecimiento del negocio. Comprenden el valor de ganarse la confianza de sus clientes, socios, proveedores y empleados a través de reuniones en persona con conversaciones significativas. Sin embargo, sus equipos son muy conscientes de que esos viajes deben compensarse con opciones de viajes y gastos más sostenibles y nuevas alternativas en todas las categorías de gastos.

Y los líderes financieros no son los únicos a bordo con esta línea de pensamiento. **Casi la mitad (49%) de los líderes empresariales afirman que sus empleados son participantes muy activos en los esfuerzos de sostenibilidad.**⁹ Por este motivo, proporcionar acceso a información de sostenibilidad en tiempo real es vital: el 48% de los viajeros de negocios afirman que la información, como los indicadores visuales del impacto ambiental, es muy o extremadamente importante.¹⁰

Renaud Heyd, director financiero de las regiones del Reino Unido e Irlanda de SAP, cree que la sostenibilidad que impulsa el crecimiento del negocio consiste en equilibrar el crecimiento y las oportunidades con la eficiencia empresarial.

“Las empresas no pueden reducir su impacto ambiental y dejar que sus empleados viajen por todo el mundo cuando quieran. Las compensaciones y alternativas deben considerarse en todo momento”, afirma Heyd. “Y ese equilibrio comienza con la adición de aprobaciones y pautas que ayudan a guiar cuándo y cómo viajar para ayudar a garantizar que cada viaje sea necesario y adecuado según las necesidades comerciales.”



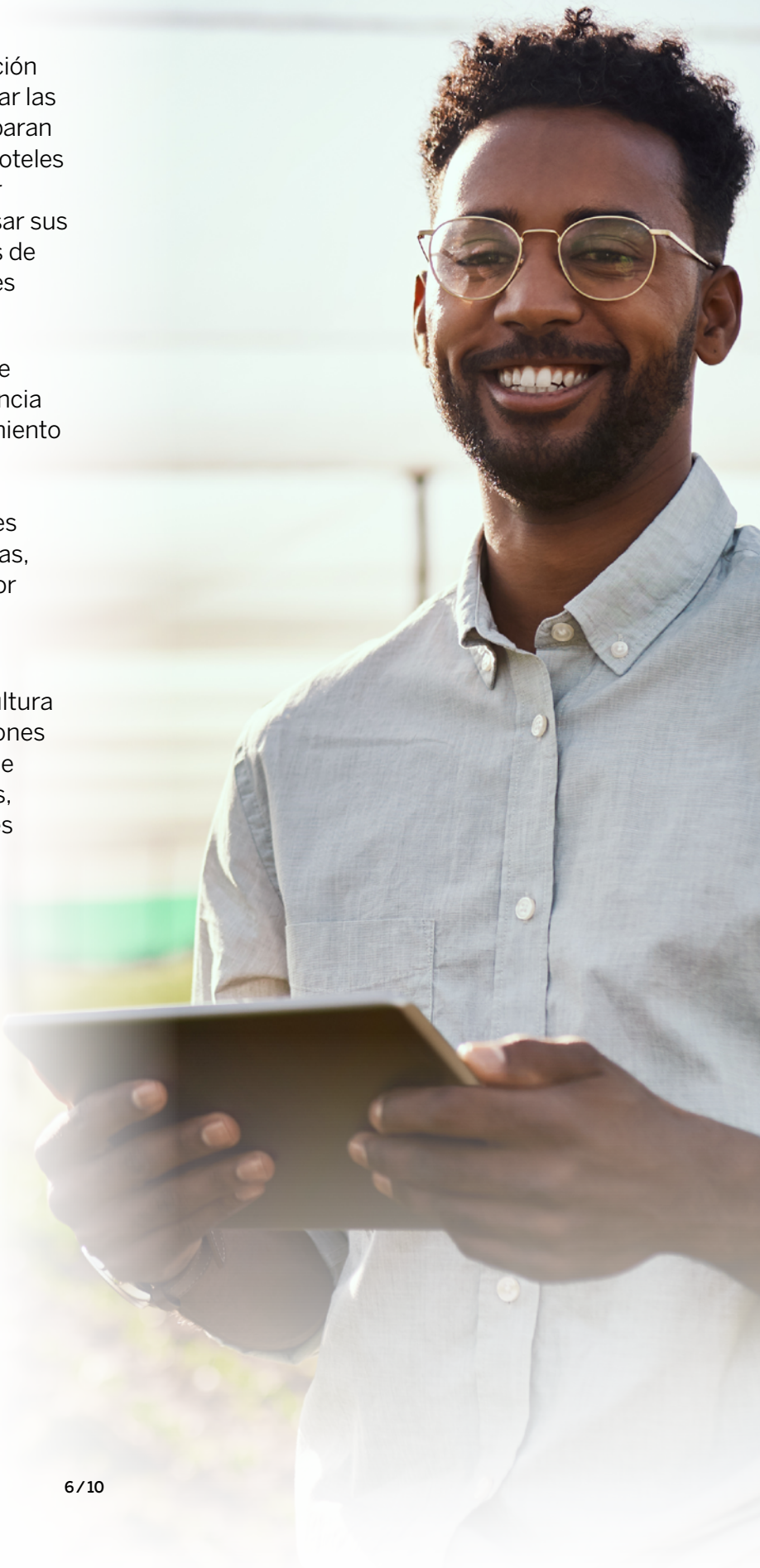
Por ejemplo, los mensajes y alertas en la aplicación pueden ayudar a los viajeros de negocios a tomar las decisiones más sostenibles a medida que comparan diferentes opciones de vuelos, alojamiento en hoteles energéticamente eficientes y coches de alquiler ecológicos. Incluso puede ayudarles a compensar sus emisiones y gastos introduciendo varias formas de transporte ecológico, como autobuses, patinetes eléctricos y trenes de alta velocidad.

Incluso la digitalización de las presentaciones de informes de gastos puede tener una gran influencia en el desempeño de la sostenibilidad y el crecimiento del negocio. Reemplazar ese papel con recibos electrónicos más rápidos y confiables permite a la compañía capturar detalles de transacciones directamente de los proveedores y pagar facturas, así como reembolsar a los empleados con mayor velocidad, seguridad y precisión.

Con estos cambios, la sostenibilidad puede convertirse en una mentalidad que defina la cultura empresarial y cómo la gente ve sus contribuciones comerciales. Como resultado, los empleados de todas las funciones y habilidades estarán listos, ansiosos y conocedores para tomar las mejores decisiones para el negocio y el planeta.

89%

de los viajeros de negocios de compañías con menos de 1,000 empleados rechazarían un viaje por motivos de seguridad, personales o ambientales ¹¹



OBJETIVO PRINCIPAL N.º 3

Encontrar valor en cada paso en el camino hacia la sostenibilidad

En medio de la incertidumbre económica y del mercado en los últimos años, la mayoría de las compañías han descuidado las estrategias ecológicas a favor de la estabilidad a corto plazo. Sin embargo, la reducción de la financiación relacionada con las ESG solo ha llevado a estrategias de sostenibilidad inconsistentes y a dificultades para demostrar el retorno de la inversión de las prácticas sostenibles, todo lo cual se está interponiendo en el camino del crecimiento empresarial.

Esta circunstancia es especialmente cierta a medida que los presupuestos se ajustan y aumenta el escrutinio sobre el gasto. Su organización financiera debe avanzar en sus tecnologías y procesos para preservar el capital lo suficiente como para priorizar las opciones de viajes y gastos sostenibles y rentables.

Sin embargo, el Dr. Carl-Christian von Weyhe, director financiero de la región de Europa Central y del Este en SAP, advierte de que tal decisión puede conducir a la pérdida de una ventaja competitiva que probablemente sea irrecuperable. **“Los líderes financieros que invierten constantemente, independientemente de la situación económica, obtienen en última instancia las mayores recompensas en el futuro”**, señala. “Sin embargo, un enfoque de esperar y ver el avance de las ESG puede obligar a las compañías a dejar atrás importantes oportunidades de crecimiento cuando las condiciones del mercado mejoren”.

Los déficits pueden ser significativos. **Casi dos tercios (61%) de los líderes financieros carecen de visibilidad casi en tiempo real de los datos del gasto de sus empleados.**¹² Aún más preocupante, el 53% de las compañías necesitan ayuda para escalar de manera efectiva sus inversiones existentes en tecnología de viajes y gastos para satisfacer las demandas cambiantes, lo que conduce a consecuencias negativas significativas para sí mismas.¹³ Todas estas eficiencias operativas pueden impedir la capacidad de adaptarse a un número cada vez mayor de métodos de pago, socios o proveedores, y categorías de gastos.

Las oportunidades de crecimiento, como la entrada en nuevos mercados, la innovación de productos, la creciente base de consumidores y el valor competitivo, se pueden capturar cuando invierte en herramientas y capacidades de sostenibilidad de manera consistente y mensurable a largo plazo. “A cambio, su equipo puede evolucionar continuamente las asociaciones comerciales y las redes de proveedores que son ecológicas y centradas en las ESF a medida que cambian las necesidades comerciales y la dinámica del mercado”, sugiere von Weyhe.

Y a medida que su compañía progresa, puede respaldar una estrategia de sostenibilidad que sea un factor fundamental en cada decisión que sopesa las oportunidades de crecimiento de ingresos y el impacto ambiental.

Al reducir los precios de la energía, la sostenibilidad puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el impacto de los desafíos económicos, como la alta inflación.



Conviértase en un negocio sostenible con inteligencia y perspectivas casi en tiempo real

El cambio climático, el agotamiento de los recursos y otros problemas ambientales ahora se encuentran directamente en el camino del éxito empresarial. Pero hoy en día, el rendimiento de la sostenibilidad es más que sortear obstáculos ecológicos y minimizar los impactos operativos. También se trata de invertir en el mejor interés de todas las personas y nuestro planeta, así como en el crecimiento de las ventas y los ingresos.

Según Brian Vance, Chief Operating Officer and Vice President of Market Assessment and Planning s de SAP Concur:

“Existen costos sustanciales a medio y largo plazo cuando no se gestiona una compañía de forma **inteligente y sostenible**, especialmente dadas las limitaciones de los recursos. Los directores financieros tienen que tomar decisiones que agreguen valor a la marca y al entorno en el que opera la compañía”.

Los equipos de finanzas pueden obtener una clara ventaja al dirigir su negocio hacia un mejor rendimiento de sostenibilidad mientras controlan los gastos operativos y de capital. El primer paso es establecer una disciplina en la gestión de viajes y gastos sobre estas capacidades fundamentales:

- **Simplificar los procesos confusos para obtener más claridad**
- **Transformar los cambios normativos en oportunidades**
- **Tomar decisiones de gastos con precisión basada en datos**
- **Afrontar de forma eficiente las interrupciones operativas**

Como resultado, cada empleado puede tomar decisiones más sostenibles mientras gasta de manera compatible, minimizando los costos, mitigando el riesgo e impulsando el crecimiento de los ingresos.



Obtener más información

Si se está preparando, y planea cumplir, su promesa de sostenibilidad, no tiene que hacerlo solo. Estamos todos juntos en esto.

Descubra cómo SAP Concur y nuestros socios pueden ayudarle a [desarrollar una sostenibilidad tangible en su negocio](#).

¿Listo para obtener más Perspectivas para directores financieros?

- [“En otro año de incertidumbre, los directores financieros se convierten en símbolos de la resiliencia empresarial”](#)
- [“Cómo navegar por la inflación y otras señales de cambio económico”](#)

- 1, 7, 12, 13** “Potencie el futuro del trabajo con soluciones inteligentes de viajes y gastos”, un documento de Forrester Consulting encargado por SAP Concur, mayo de 2023.
- 2-3** IDC, asesoramiento para el comprador de aplicaciones financieras: Asesoramiento, consejos e indicaciones para los compradores de aplicaciones financieras en 2023, Doc. N.º US50493123, marzo de 2023.
- 4-5** IDC, Tendencias de gastos de ESG por tamaño regional, vertical y empresarial, Doc. N.º US50557823, abril de 2023.

- 6** “La forma rápida para que su compañía sea sostenible”, SAP Concur, 2022.
- 8** “¿Su empresa tiene talento para la sostenibilidad?”, SAP Insights, 2022.
- 9** “Cerrar la brecha verde,” Oxford Economics y SAP, 2022.
- 10** “SAP Concur, “Informe global de viajeros de negocios,” SAP Concur, 2022.
- 11** “Informe global de pequeñas y medianas empresas,” Wakefield Research, patrocinado por SAP Concur, 2022.

ACERCA DE SAP CONCUR

SAP® Concur® es la marca líder mundial en la gestión integral de viajes, gastos y facturas. Impulsadas por una búsqueda incesante para simplificar y automatizar los procesos cotidianos, las soluciones guían a los empleados a través de viajes de negocios, trasladan los cargos autorizados directamente a informes de gastos y automatizan las aprobaciones de facturas. Al integrar datos casi en tiempo real y usar la inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que están gastando, mejorar el cumplimiento y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. SAP Concur está imaginando un mundo en el que los viajes y los gastos prácticamente se gestionan a sí mismos, ayudando a las empresas a rendir al máximo cada día.

Obtenga más información en concur.com.mx o en el [blog](#) de SAP Concur

