

SAP Concur 

Cinco tendencias que los Directores Financieros deben tener en cuenta

Cómo la resiliencia, una mejor experiencia de los empleados y las soluciones tecnológicas darán forma a las organizaciones del mañana

THE BEST RUN 



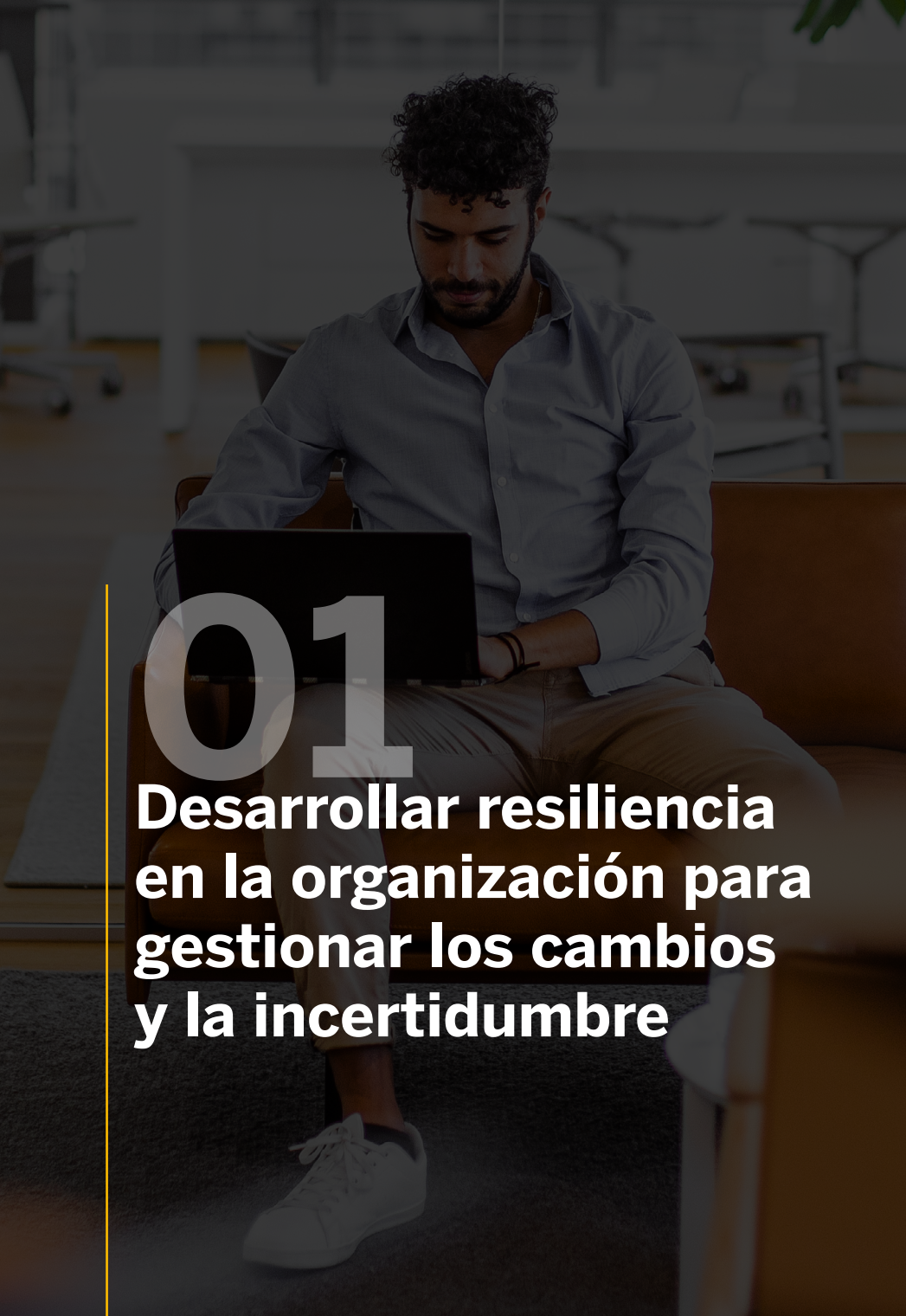
Los Directores Financieros y los líderes financieros deben garantizar que los aspectos básicos de contabilidad se gestionen sin problemas. Pero tener lo mínimo indispensable en infraestructura financiera no es suficiente para que una organización, o la carrera de un director financiero, prosperen, especialmente en tiempos difíciles.

Los profesionales financieros sénior deben pensar estratégicamente en cómo la transformación digital y la mejora de procesos pueden afectar positivamente a sus equipos de finanzas y, en última instancia, a la compañía varios años después. Para colaborar con los líderes empresariales y la alta dirección, los Directores Financieros deben analizar continuamente las condiciones futuras para ayudar a la compañía a tener éxito en mares agitados o aguas tranquilas y satisfacer las condiciones del mercado en rápida evolución, así como las cambiantes exigencias de los clientes, empleados e inversores.

Este documento técnico describe cinco tendencias actuales que los Directores Financieros y los líderes financieros deben tener en cuenta a la hora de establecer prioridades para su equipo de finanzas y su compañía a corto y largo plazo.

5 TENDENCIAS QUE LOS DIRECTORES FINANCIEROS DEBEN TENER EN CUENTA HOY Y MAÑANA:

- 1** Desarrollar resiliencia en la organización para gestionar la incertidumbre
- 2** Acelerar la transformación digital
- 3** Mejorar la experiencia de los empleados mediante una mayor inversión en herramientas digitales y de automatización
- 4** Llevar a cabo una toma de decisiones más basada en datos
- 5** Priorizar las inversiones y gastar de forma consciente



01

Desarrollar resiliencia en la organización para gestionar los cambios y la incertidumbre

Una tormenta perfecta de fuerzas macroeconómicas ha convertido la incertidumbre en la fuerza dominante en el mercado. Aumento brusco de los costes de energía, aumento de la inflación, miedo a la recesión, interrupciones de la cadena de suministro, desafíos con la fuerza laboral, conflictos regionales en curso: es difícil saber qué afectará a la economía a continuación. Los líderes están haciendo ajustes ahora para minimizar el impacto de los obstáculos actuales y futuros en sus organizaciones.

Las organizaciones pueden desarrollar su resiliencia a través de las mejoras de la eficiencia operativa mediante el control del gasto y la optimización de los procesos empresariales.

El **65%** de los responsables de la toma de decisiones financieras y de TI encuestados afirman que aumentar o mejorar la eficiencia operativa y la productividad es un objetivo principal para reducir costes en la organización.¹

La digitalización está en el centro de la optimización de los procesos empresariales, especialmente de las operaciones financieras administrativas, como la gestión de gastos y de facturación. Las organizaciones que aprovechan potentes herramientas tecnológicas como la automatización financiera inteligente pueden simplificar y reducir sus procesos.

¹ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Análisis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).

Las soluciones de gestión de viajes, gastos y facturas que incluyen controles de inteligencia artificial pueden ayudar a controlar el gasto, siendo más inteligentes con cada transacción y detectando el gasto fuera de la política antes de que ocurra.

Cuando los costes siguen aumentando, los presupuestos se siguen ajustando y el clima empresarial sigue cambiando, cada gasto cuenta. Los líderes que mejoran cada gasto aportan más certeza, eficiencia y ahorros a la compañía.

Al controlar el gasto de forma inteligente y transformar digitalmente los principales procesos empresariales para mejorar la eficiencia, los líderes pueden crear una base resiliente para la organización que les permita centrarse en lo que es importante, incluso en momentos de cambio.

“ Las organizaciones pequeñas y medianas con conocimientos digitales y que se apoyan plenamente en la tecnología mediante la mejora y la adopción de soluciones tecnológicas desarrollarán resiliencia que les ayudará a afrontar los desafíos económicos en un entorno empresarial que cambia rápidamente”.

Katie Evans, Directora de Investigación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas, IDC





02

Acelerar la transformación digital

Muchas organizaciones se vieron obligadas a digitalizar al menos algunos procesos rápidamente durante la pandemia. Pero incluso con el regreso al trabajo híbrido y en la oficina, adoptar aún más y completar la transformación digital es fundamental para el éxito futuro de una organización. Una organización transformada tecnológicamente tendrá una base sólida para sortear la incertidumbre.

El **42%** de los líderes de TI encuestados afirman que uno de los mayores beneficios de la transformación digital de los procesos empresariales es mejorar las operaciones empresariales y reducir la exposición a los riesgos.²

Para los líderes financieros que no han terminado la transición, ¿qué ofrecerá la transformación digital de aquellos procesos empresariales principales? Ahorra tiempo y dinero, aumenta la productividad e influye en el resultado final. También ayuda a las organizaciones a funcionar sin problemas en el nuevo entorno de trabajo híbrido. Curiosamente, el 44% de los responsables tecnológicos encuestados afirman que un beneficio principal de la transformación digital es que permite a la organización funcionar con éxito tanto si los empleados están en la oficina como si trabajan de forma remota.³

²⁻³ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Análisis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).

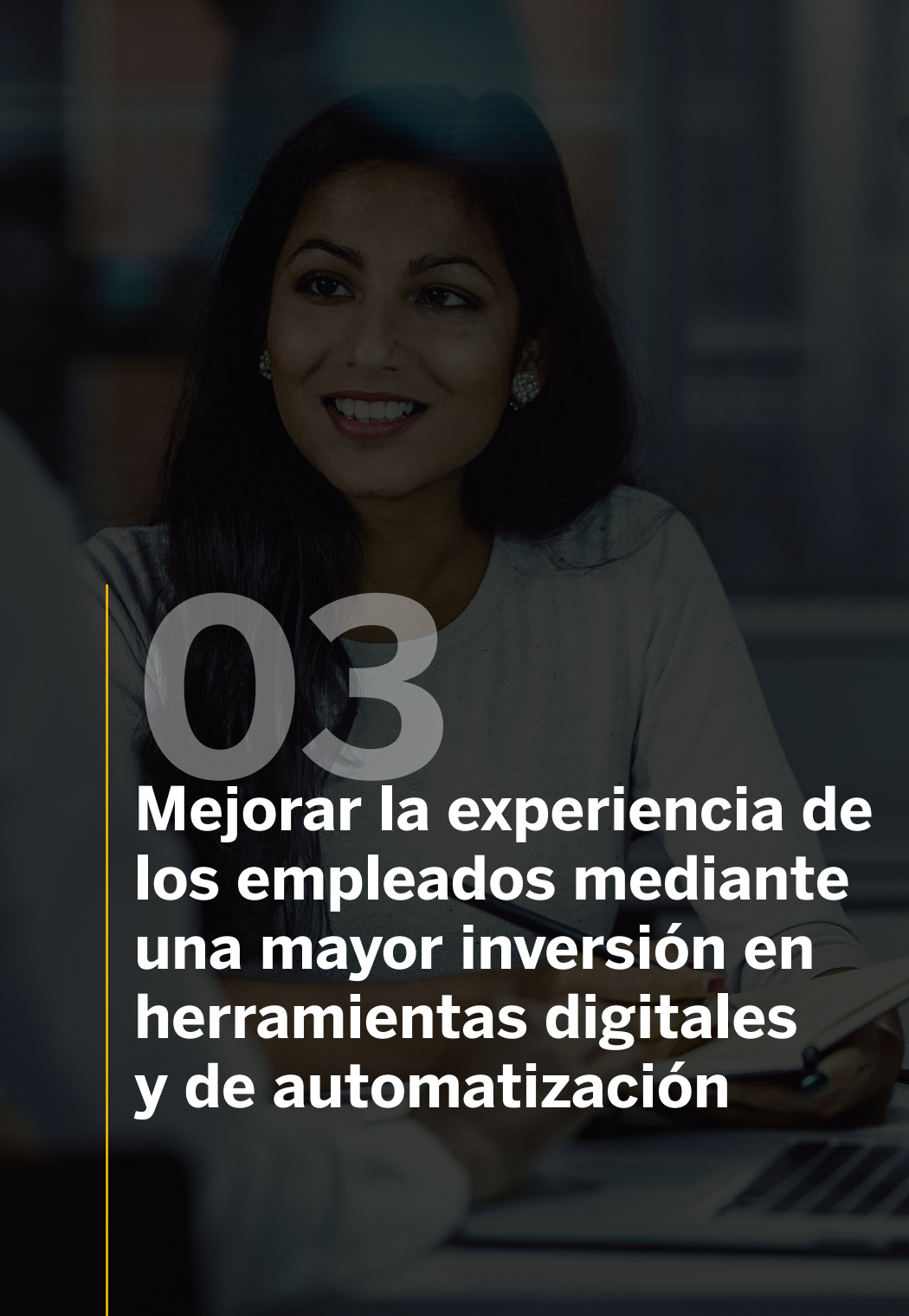
Una de las herramientas más accesibles en la caja de herramientas de transformación digital es la Automatización Inteligente (AI). Esta solución de última generación automatiza los procesos manuales, minimiza las tareas tediosas, aporta velocidad y simplicidad a los procesos empresariales y aumenta la agilidad y productividad del equipo. La automatización inteligente aprende sobre la marcha, por lo que se vuelve más inteligente y eficiente constantemente. Los líderes que emplean automatización inteligente o soluciones con inteligencia artificial integrada permiten que sus sistemas hagan más trabajo para que sus equipos puedan centrarse en tareas de alto valor. Es hora de utilizar tecnología inteligente, no herramientas obsoletas.

Las ventajas de la automatización inteligente son tangibles: La automatización inteligente reduce los errores y mejora la precisión, ahorra tiempo y dinero, aumenta el cumplimiento y permite a su organización hacer más con menos, una ventaja particularmente valiosa a medida que se lucha por acortar la brecha de talento. La automatización inteligente aumenta la satisfacción de los empleados y garantiza que sean más felices, más productivos y estén centrados en el trabajo estratégico que impulsa su organización hacia adelante.

Adoptar y completar la transformación digital es uno de los pasos estratégicos más poderosos que una organización puede dar. El 48% de los responsables de tomas de decisiones financieras y de TI encuestados afirman que la transformación digital del proceso financiero es estratégicamente importante para el éxito de su organización, y el 72% de las organizaciones creen que la transformación digital es clave para su crecimiento empresarial.⁴

⁴ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Análisis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).





03

Mejorar la experiencia de los empleados mediante una mayor inversión en herramientas digitales y de automatización

El lugar de trabajo de hoy y del futuro es muy diferente al de hace unos años. Y las expectativas cambiantes de los empleados requieren una mente abierta y un esfuerzo dedicado de todos los niveles de gestión de la compañía, no solo del equipo de capital humano. Adaptarse a las nuevas realidades del lugar de trabajo y atraer y retener buenos empleados durante una crisis laboral sin precedentes nunca ha sido tan difícil.

El modelo de lugar de trabajo híbrido y flexible ha llegado para quedarse. Los empleados tienen nuevas expectativas sobre el equilibrio entre su trabajo y su vida personal, y sobre realizar un trabajo que realmente les importe. Las generaciones más jóvenes de la fuerza laboral (Generación Z y los Alfas) quieren una dependencia orgánica de la tecnología (después de todo, son la primera generación de nativos digitales), un enfoque en la sostenibilidad y una cultura empresarial que esté alineada con sus creencias y valores.

Para 2027, **dos tercios** de las compañías pequeñas y medianas aumentarán sus inversiones en automatización y herramientas digitales para compensar la escasez de trabajadores y el aumento de los costes de mano de obra, reducir los procesos manuales y los errores humanos e impulsar la productividad.⁵

⁵IDC FutureScape, Worldwide SMB/DNB 2023 Predictions (Predicciones mundiales para organizaciones pequeñas y medianas/compañías nativas digitales, documento n.º US49772322, octubre de 2022.

No se espera que las macro tendencias que rigen el mercado laboral disminuyan en el futuro cercano, por lo que la nueva norma es la escasez de talento, el aumento de los costes laborales y los desafíos de retención. Invertir en soluciones tecnológicas modernas puede ayudar a las organizaciones de dos maneras: las organizaciones más pequeñas pueden hacer más con menos personal (o con el mismo personal) y las herramientas digitales tienen un impacto enorme en la confianza de los empleados. La automatización inteligente ayuda a eliminar tareas monótonas para que los empleados sean más productivos. Tienen más tiempo para concentrarse en el trabajo que encuentran más gratificante. Las organizaciones que utilizan tecnología avanzada para convertir los momentos frustrantes del trabajo en momentos ágiles están en una posición sólida para desarrollar y mantener su fuerza laboral. Mantenga empleados calificados, no el status quo.

“ Las organizaciones están más centradas que nunca en la satisfacción de los empleados. La automatización ayuda a mejorar la experiencia de los empleados mediante la reducción de las tareas cotidianas. Las herramientas adecuadas pueden ayudar a los líderes empresariales a crear un entorno en el que tanto los empleados como la organización puedan crecer”.⁶

⁶ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Analysis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).





04

Convertir los datos en inteligencia empresarial; adoptar la toma de decisiones que esté más basada en datos

Ahora más que nunca, las organizaciones están abrumadas con datos, pero el valor real, y la ventaja competitiva, reside en dar sentido a esos datos. Cuando se aplican herramientas tecnológicas para proporcionar visibilidad y perspectivas, los datos aportan gran valor al negocio. Sin agregar gastos generales, usted añade un análisis sofisticado que impulsa una toma de decisiones más inteligente, una mayor eficiencia y un mayor crecimiento.

Usando los T&E como ejemplo, los controles digitales y las herramientas inteligentes proporcionan visibilidad casi en tiempo real de las cifras para que las tendencias anteriormente enterradas en hojas de cálculo puedan aparecer. Estas perspectivas le ayudan a detener el exceso de gastos y a evitar un desperdicio que no puede permitirse. Ahora gestiona de forma proactiva en lugar de reactiva, y sus decisiones y pronósticos son más inteligentes y rápidos.

En toda la gama de procesos empresariales, los controles digitales pueden mejorar la precisión y aumentar el cumplimiento. Y, como las herramientas inteligentes mejoran con el tiempo, pueden ofrecer pronósticos más y más precisos. A medida que las organizaciones implementan más herramientas para hacer más eficientes sus procesos empresariales, es importante completar el ciclo completo de análisis de datos (informes, auditorías, análisis, alineación e indicadores de desempeño clave [KPI]) para medir el éxito de las políticas modificadas o nuevas para que el proceso se mantenga iterativo.

En tiempos inciertos, el aumento de la eficiencia y el rendimiento operativo, las previsiones y la planeación rigurosa son vitales para la salud financiera de su organización. Este es el momento de asegurarse de que tiene la visibilidad que necesita para mantener su compañía en el camino correcto. Utilice herramientas modernas para tener un histórico de sus datos y no consumir tiempo que no tiene en esta tarea. Libere a su equipo para que haga el trabajo para el que fueron contratados.

“ Los datos son vitales para cualquier organización, y las compañías que implementan la analítica adecuada pueden descubrir perspectivas valiosas que utilizan para mejorar sus resultados finales”.

Katie Evans, directora de Investigación Mundial de Compañías Pequeñas y Medianas, IDC





05

Priorizar las inversiones y gastar con intención

En estos tiempos turbulentos se pide a los ejecutivos que hagan más con menos, los Directivos Financieros deben controlar los costes y gastar solo en aquello que ofrezca ganancias significativas y ventajas concretas. Las inversiones en tecnología, como completar la transformación digital de los principales procesos financieros y empresariales, que incluyen un cambio a la nube y una vigilancia continua con ciberseguridad, se sitúan en lo más alto de las listas de prioridades. Dar prioridad a las inversiones en tecnología de operaciones que pueden reducir los gastos de T&E mediante mejoras en los procesos es un acierto claro, ya que ahorra tiempo y dinero y las ventajas se pueden apreciar rápidamente.

Con el gasto bajo vigilancia, la colaboración exitosa entre finanzas y TI se vuelve aún más importante, y los equipos están dando un paso adelante: **el 70%** de los líderes de TI encuestados dicen que los equipos de TI y finanzas colaboran bien y trabajan estrechamente para tomar decisiones sobre la implementación de aplicaciones relacionadas con la gestión financiera.⁷

Los líderes que toman las decisiones tecnológicas adecuadas permiten que sus compañías reaccionen con agilidad a los cambios del mercado y tomen decisiones de forma proactiva en lugar de verse atrapados en modo reactivo. Este tipo de agilidad y adaptabilidad es una ventaja competitiva muy valiosa en cualquier clima económico.

⁷ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Análisis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).

Una sólida base tecnológica actúa como andamio durante los tiempos más austeros y como trampolín para el crecimiento cuando las condiciones mejoran y una organización esta lista para crecer. Las organizaciones que empleen un enfoque medido y considerado de las inversiones en tecnología ahora, emergerán más fuertes cuando lleguen tiempos más estables.

¿Cuál es el principal desafío empresarial que las organizaciones esperan afrontar en los próximos 12 meses? **Invertir en nueva infraestructura tecnológica para apoyar el crecimiento.**⁸

A medida que los equipos ejecutivos miran hacia las áreas en las que tener un líder de personal es fundamental para la toma de decisiones estratégicas, invertirán en atraer a empleados de TI capacitados internamente. Más de la mitad de las organizaciones medianas contratarán a responsables clave de la toma de decisiones tecnológicas para 2026 a medida que siguen invirtiendo en transformación digital y buscan ser líderes de IT. *en el personal.*⁹ Para las organizaciones que externalizan su función de TI, el 40% de las 2,600 pymes globales encuestadas en un estudio de IDC de febrero de 2022 dijeron que no tenían un empleado de TI interno a tiempo completo,¹⁰ por lo que su camino es cuesta arriba.

⁸ Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Análisis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes).

⁹⁻¹⁰ IDC FutureScape, Worldwide SMB and DNB 2023 Predictions (Predicciones mundiales para compañías pequeñas y medianas/compañías nativas digitales, documento n.º US49772322, octubre de 2022).

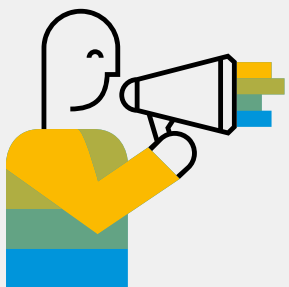




Conclusión

Los Directores Financieros y los líderes financieros modernos deben mirar más allá de la función contable para ver las macro tendencias que están dando forma al nuevo panorama empresarial. El éxito al navegar por estas tendencias implica comprender las herramientas y estrategias que reforzarán a las organizaciones durante los obstáculos económicos y permitirán el crecimiento cuando mejoren las condiciones. Los líderes expertos se centran en ayudar a sus compañías a:

- **Desarrollar resiliencia** mediante la digitalización y la optimización de los procesos empresariales para lograr una mayor eficiencia operativa.
- **Completar la transformación digital y aplicar la automatización inteligente** para ahorrar tiempo y dinero, reducir el riesgo, hacer más con menos y mejorar la productividad.
- **Adaptarse a las nuevas realidades del lugar de trabajo y de la fuerza laboral** y adoptar el nuevo mundo híbrido del trabajo, mejorar la experiencia de los empleados, superar la brecha de talento y desarrollar la fuerza laboral que necesitan.
- **Aprovechar los datos** para obtener visibilidad en tiempo real y perspectivas más inteligentes y procesables.
- **Reconocer el valor estratégico de IT**, el papel fundamental que desempeña una plataforma sólida y la importancia de un gasto controlado en las inversiones adecuadas que ofrezcan un rendimiento medible.



Para saber cómo las soluciones de SAP Concur pueden ayudarle a prepararse para el éxito futuro, visite concur.com.mx o póngase en contacto con su equipo de cuentas.

ACERCA DE SAP CONCUR

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones integradas de gestión de viajes, gastos y facturas, impulsada por una búsqueda incesante de simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La aplicación móvil de SAP Concur guía a los empleados en cada viaje de negocios, los cargos se llenan sin esfuerzo en informes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. 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. Las soluciones de SAP Concur eliminan las tediosas tareas de ayer, facilitan el trabajo de hoy y ayudan a las compañías a funcionar a su máxima capacidad. Obtenga más información en concur.com.mx o en el [blog de SAP Concur](#).