



INFORME DE
PERSPECTIVAS
EJECUTIVAS
DEL **CFO PARA 2023**



Resumen del

ESTUDIO

OBJETIVOS CLAVE

¿Cómo han respondido los responsables financieros a los cambios económicos y a la pandemia de COVID-19?

¿Qué perspectivas de recuperación tras la crisis tienen los responsables financieros?

¿Qué han hecho las empresas de los responsables ejecutivos para invertir y atraer talento durante la “gran renuncia” vivida en los últimos años? ¿Qué herramientas utilizan las empresas?

¿Cuál es la perspectiva del futuro panorama financiero entre los responsables ejecutivos y qué medidas están tomando? ¿Qué herramientas tienen previsto adoptar los responsables ejecutivos?

ADMINISTRACIÓN Y MUESTRA DE LA ENCUESTA

La encuesta se realizó de manera online durante el Q4 de 2022 y los encuestados fueron convocados a través de una empresa de investigación de mercado y una lista de contactos.

El análisis incluye un total de 657 encuestados tras la depuración de los datos y las medidas de control de calidad.

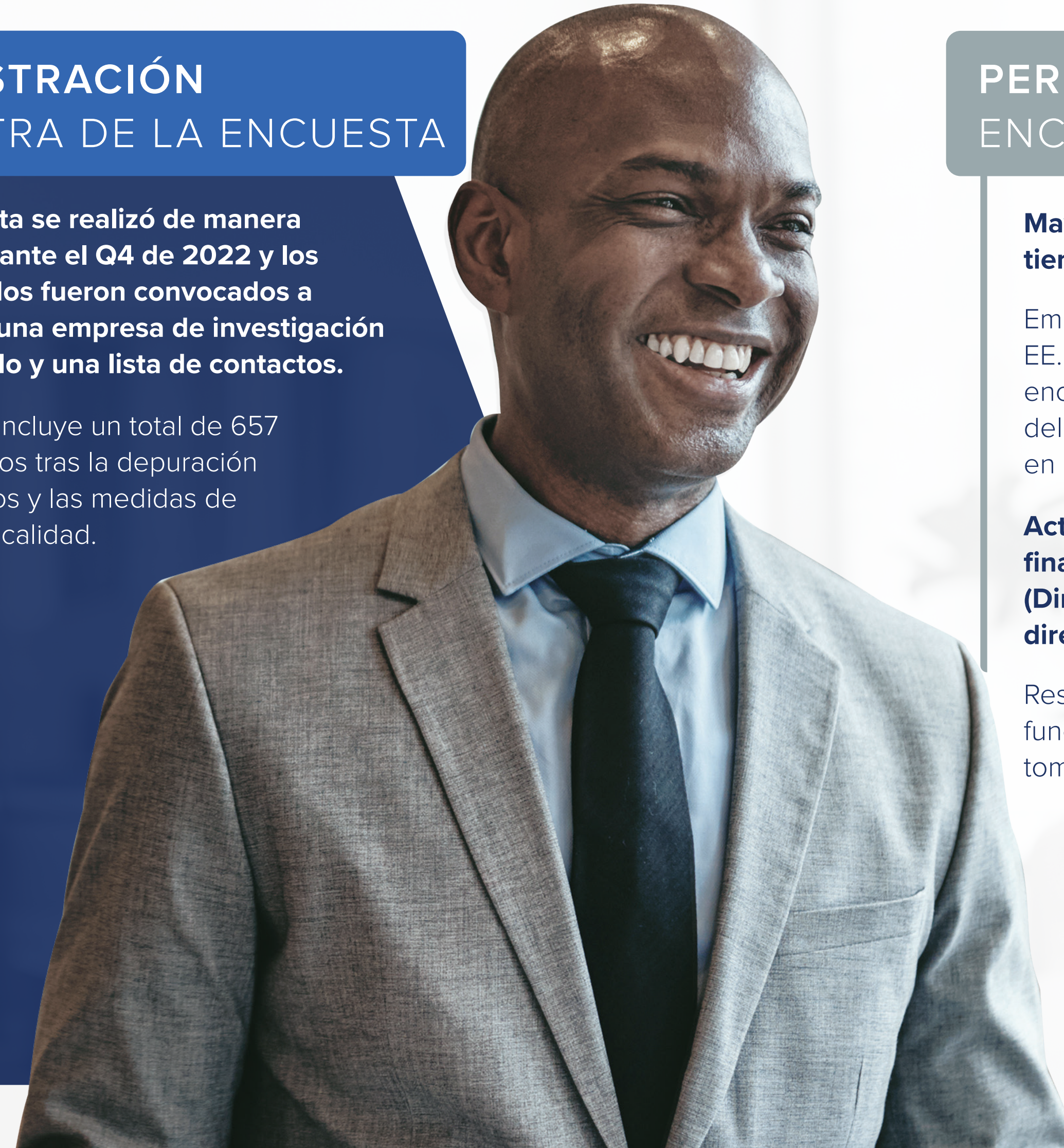
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Mayores de 18 años y empleados a tiempo completo.

Empleados actualmente residentes en EE. UU., Canadá o México (aquellos encuestados por la empresa externa) y del resto del mundo (aquellos incluidos en la lista de contactos).

Actualmente en puestos de dirección financiera: Ejecutivo de nivel C (Director Financiero), vicepresidente, director, interventor.

Responsables principales en funciones financieras o con peso en la toma de decisiones.



Recomendaciones

Con el aumento de la incertidumbre económica en los últimos meses

(debido, por ejemplo, a la inflación, la reforma fiscal, la escasez en la cadena de suministro, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y una posible recesión), **las empresas continúan reasignando el gasto** dentro de sus negocios.

BENEFICIOS DEL MACHINE LEARNING Y LA IA PARA EL SECTOR FINANCIERO:

El Machine Learning y la IA ofrecen muchos beneficios potenciales a las empresas que pretenden reforzar sus operaciones comerciales ante una posible recesión y otros impactos económicos.

Muchas empresas continúan invirtiendo en herramientas de análisis de datos, incluyendo el Machine Learning y el Machine Learning automatizado, pero algunas se abstienen debido a los altos costes o limitaciones presupuestarias destinadas a cubrir gastos de mayor envergadura.

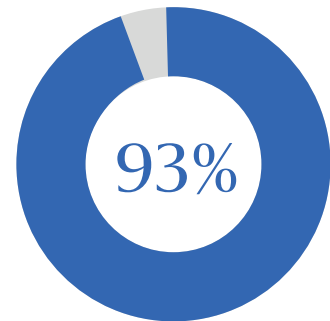
Destacar las ventajas de las soluciones de Machine Learning para las empresas, específicamente para las operaciones financieras, estimulará a más empresas a considerar la adopción de estas soluciones.

OneStream tiene la oportunidad de ayudar a las empresas ante las nuevas exigencias y prioridades de inversión.

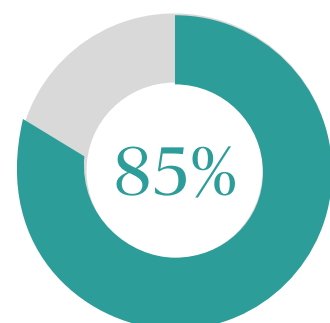


Conclusiones

PRINCIPALES

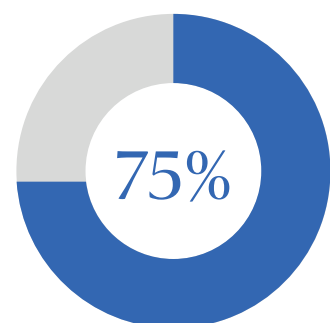


El **93 %** de los directivos financieros prevé **que la inflación seguirá siendo elevada** en 2023

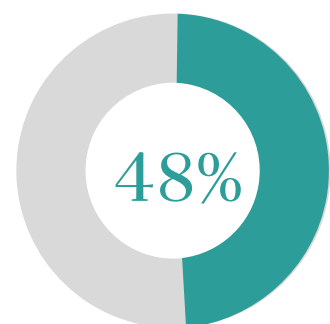


Los directivos financieros **se preparan para una inminente recesión**, con un 85 % de previsiones a la baja

- Un 11 % adicional ya ha elaborado un plan financiero para 2023 pensando en la recesión



El **75 %** de **los directivos financieros espera que los problemas económicos y de la cadena de suministro** se prolonguen hasta finales de 2023 y más allá



El **48 %** de los directivos financieros recurre a la tecnología para **agilizar** las tareas de **información financiera**

Conclusiones PRINCIPALES

1 Economía

Las perturbaciones económicas se consideran el mayor riesgo para las empresas hasta 2023. El aumento de los precios es la principal manera que tienen las empresas de hacer frente a la inflación (56 %), seguido de la ralentización de la contratación o la reducción de costes operativos específicos (47 %).

Mientras tanto, la mitad de las empresas están reduciendo el gasto corporativo y actualizando la planificación fiscal y las provisiones para prepararse para la actualización de las reformas fiscales (un 53 % en ambos casos).

2 Inflación

Tres cuartas partes de los líderes financieros prevén que la inflación y el miedo a la recesión se mantendrán hasta mediados de 2023 o más tarde, y que las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con la COVID-19 continuarán durante todo 2023.

La mayoría de las empresas ya han modificado sus previsiones y estrategias financieras en previsión de una recesión inminente (85 %), y casi dos tercios (64 %) esperan que la recesión se prolongue hasta finales de 2023 o más allá, al igual que ocurre con los plazos previstos para la inflación.

3 Tecnología

Además, aunque los costes y el apoyo presupuestario están considerados como el mayor obstáculo para invertir en nuevas tecnologías, los líderes financieros también prevén una mayor inversión en herramientas de análisis de datos en 2023.

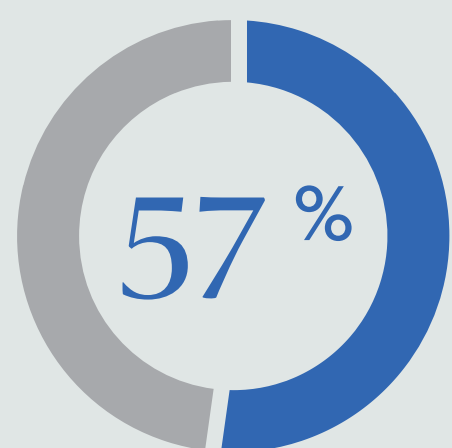
En la actualidad, la mayoría de las empresas (un 90 %) utilizan de forma regular (61 %) o intermitente (29 %) soluciones de planificación y elaboración de informes basadas en la nube, mientras que algo menos de dos tercios (64 %) recurren al Machine Learning (un 20 % de forma regular y un 43 % de forma intermitente).

Instantánea del

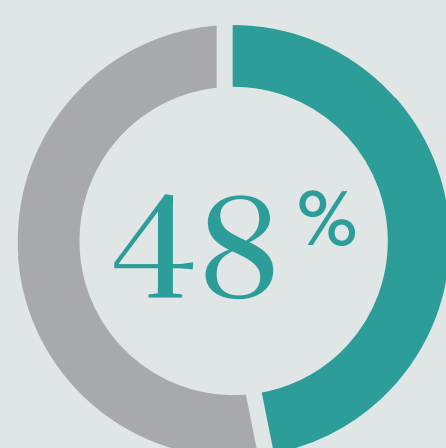
LÍDER FINANCIERO

Decisiones de inversión en 2023

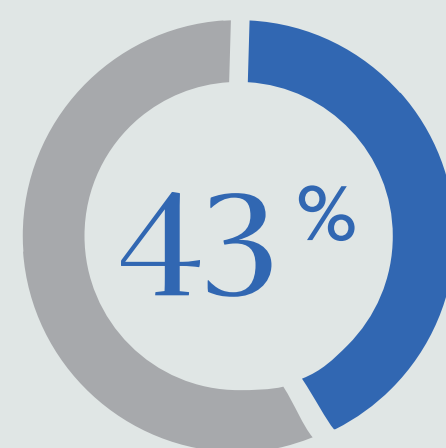
AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN 2023



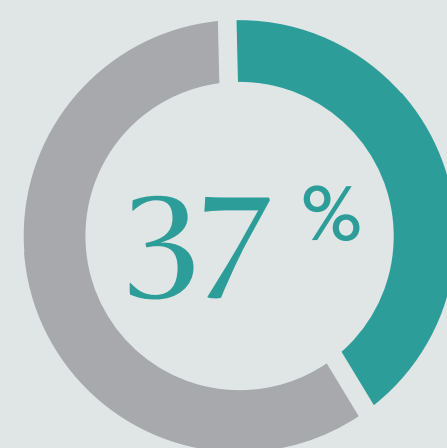
SOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES BASADAS EN LA NUBE



ANÁLISIS PREDICTIVO



INTELIGENCIA ARTIFICIAL



MACHINE LEARNING

47%

AL 47 % LE PREOCUPAN LAS PERTURBACIONES ECONÓMICAS

Al prepararse para la inflación...

39%

EL 39 % HA RALENTIZADO LA CONTRATACIÓN O REDUCIDO COSTES

47%

EL 47 % HA RENEGOCIADO CON LOS PROVEEDORES

56%

EL 56 % HA SUBIDO LOS PRECIOS

SE AVECINA

UNA

TORMENTA

ECONÓMICA

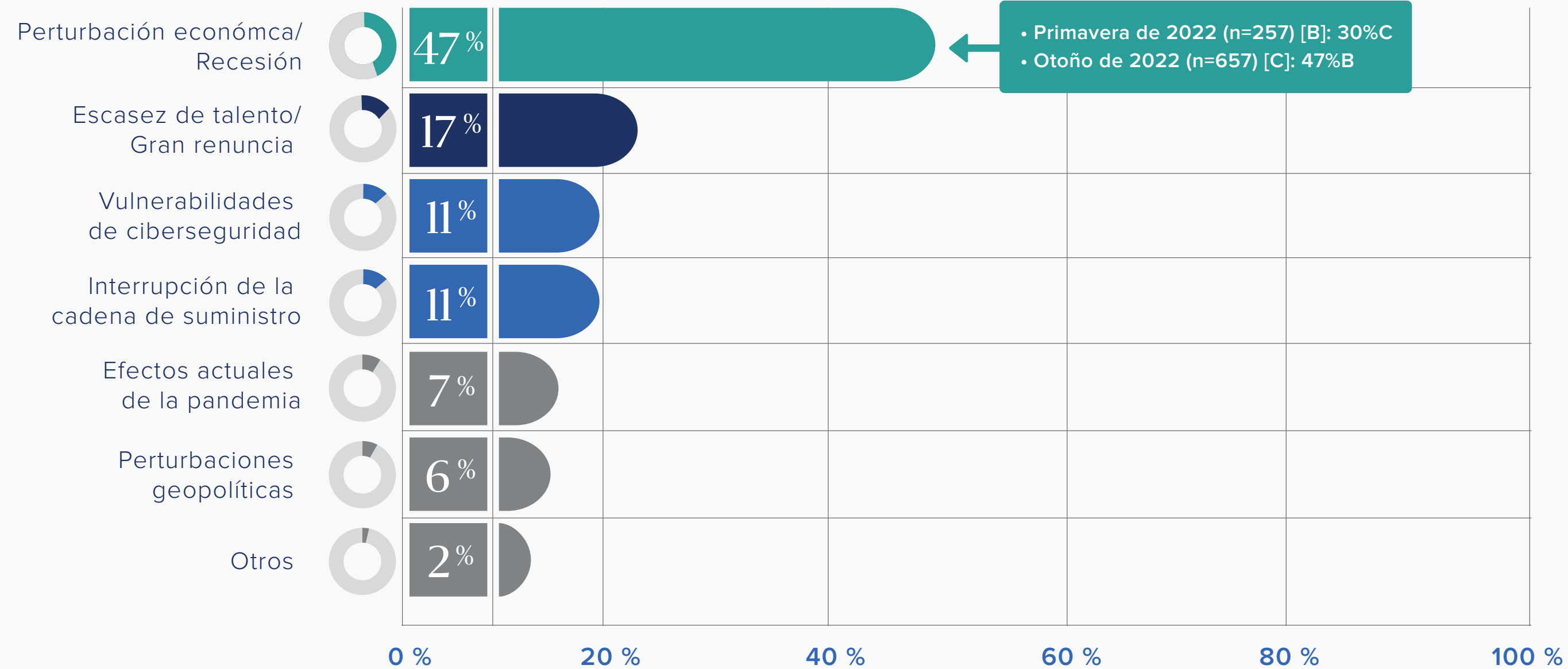
—
Se acerca una
TORMENTA ECONÓMICA

Se acerca una

TORMENTA ECONÓMICA

Según la encuesta, las perturbaciones económicas y la recesión se mantienen como la principal preocupación para 2023 para casi la mitad de las organizaciones, superando con creces las preocupaciones sobre la escasez de talento, la interrupción de la cadena de suministro, la ciberseguridad y la inestabilidad geopolítica.

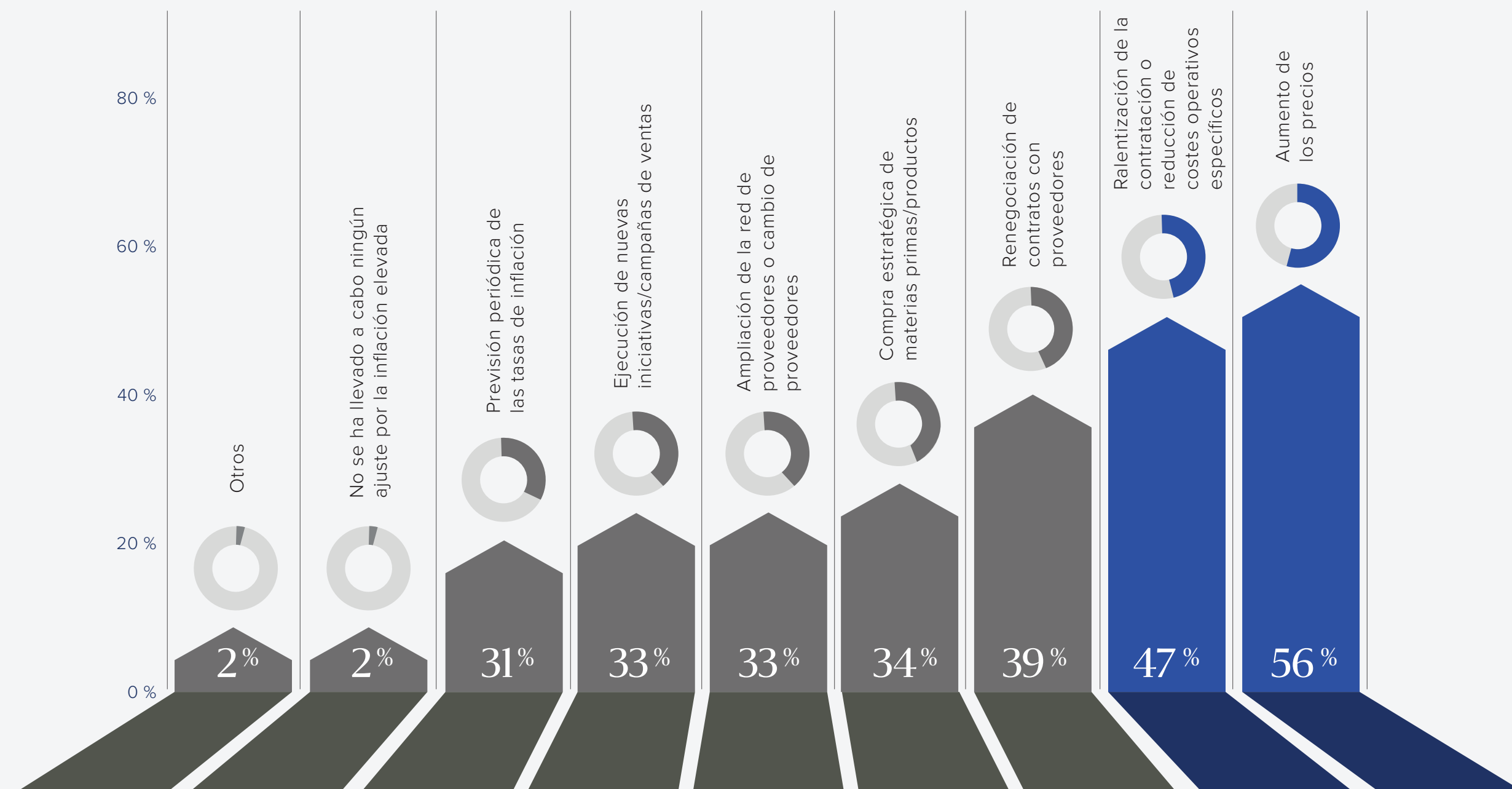
Riesgos empresariales en 2023



Este aspecto ya era la principal preocupación a principios de año, con un 30 %, **sin embargo, en la encuesta del cuarto trimestre de 2022, la cifra alcanzó el 47 % de los encuestados.**

Se acerca una TORMENTA ECONÓMICA

PREPARATIVOS ANTE LAS CAMBIANTES TASAS DE INFLACIÓN



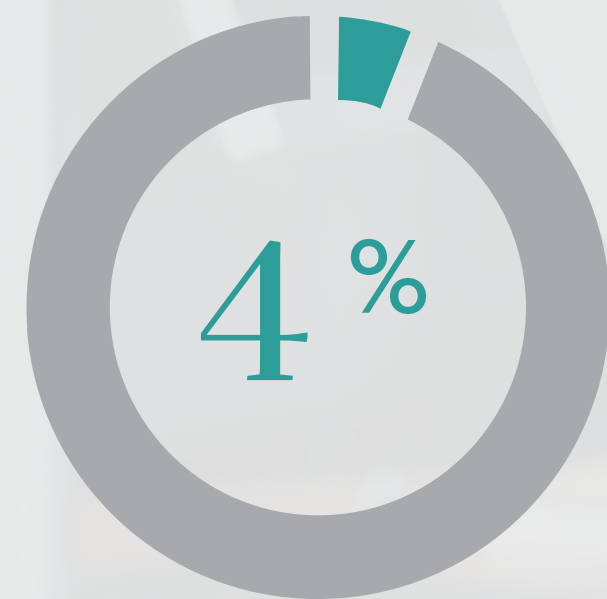
La inflación sigue afectando tanto a particulares como a empresas; el aumento de los precios es la principal vía de recurso de las empresas para combatir la inflación (56 %), seguido de la ralentización de la contratación o la reducción de costes operativos específicos (47 %).

Casi la mitad de las empresas han **ralentizado la contratación o han reducido costes operativos específicos**, lo que supone otro aumento significativo con respecto a hace un año.

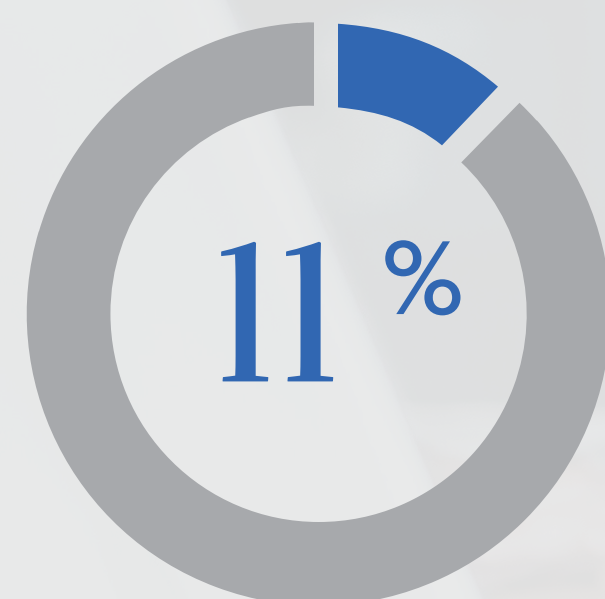
Se acerca una TORMENTA ECONÓMICA

En cuanto al potencial de recesión, **dos tercios de los líderes financieros esperan que se produzca una recesión y que esta se prolongue hasta finales de 2023 o incluso más adelante.** Además, tres cuartas partes de los líderes financieros esperan que los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia continúen en 2023, pero muy pocos (8 %) esperan que los problemas se extiendan más allá de ese año.

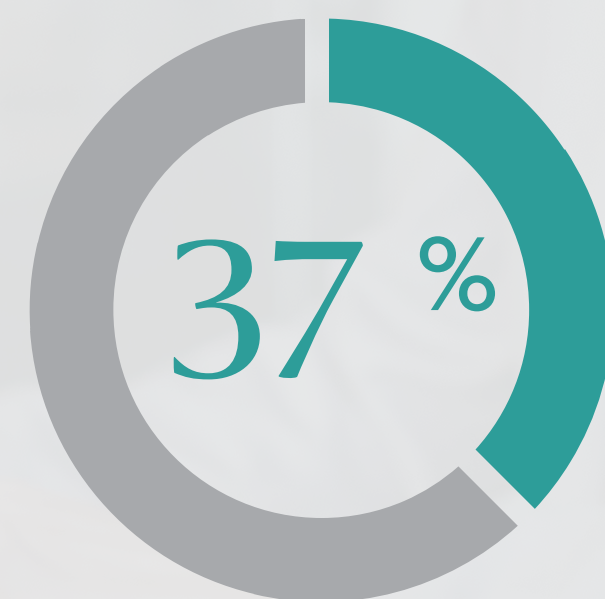
Revisión de las previsiones financieras



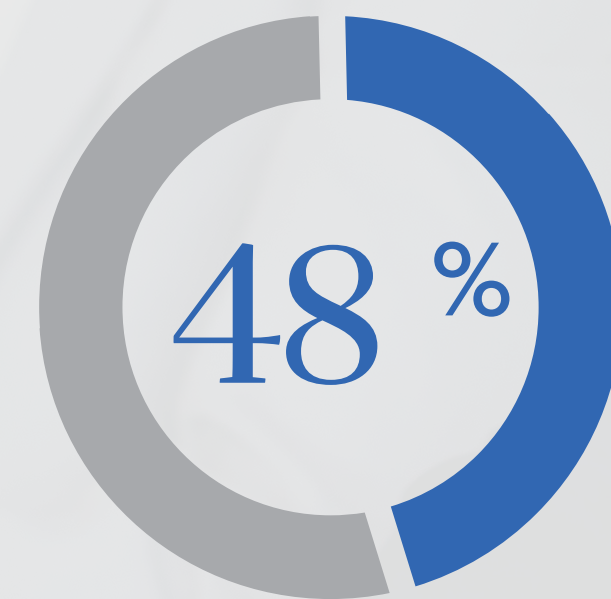
NO, LA RECESIÓN NO AFECTARÁ A NUESTRO NEGOCIO



NO, ELABORAMOS NUESTRAS PREVISIONES FINANCIERAS PARA 2023 TENIENDO EN CUENTA UNA POSIBLE RECESIÓN



SÍ, HEMOS ALTERADO SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRAS PREVISIONES Y ESTRATEGIAS PARA 2023 PARA ESTAR PREPARADOS



SÍ, HEMOS ALTERADO LIGERAMENTE NUESTRAS PREVISIONES Y ESTRATEGIAS PARA 2023 PARA ESTAR PREPARADOS

***Un 85 %**

de los líderes financieros al menos, han modificado sus previsiones y estrategias para 2023 a fin de prepararse para una recesión inminente según la encuesta.

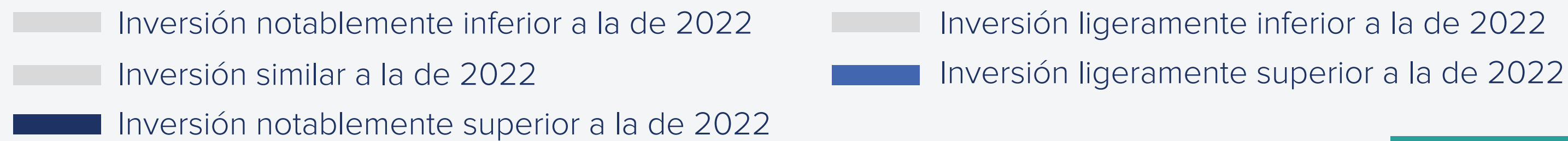
Aumento de la

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS
DE PLANIFICACIÓN Y
ANÁLISIS EN LA NUBE

Aumento de la

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS EN LA NUBE

CAMBIOS EN LA INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS



Soluciones de planificación y reporting basadas en la nube

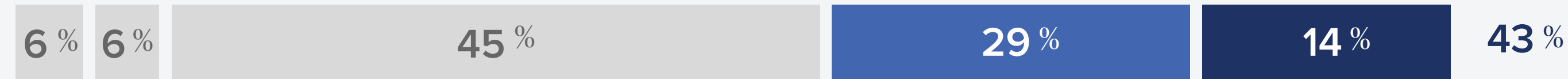


TOP 2

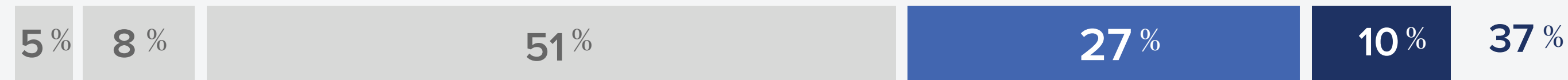
Análisis predictivo



Inteligencia artificial



Machine Learning



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Más de dos tercios de las empresas utilizan regularmente métodos de planificación y reporting basados en la nube, y una de cada cinco (20 %) afirma utilizar regularmente el Machine Learning en sus departamentos.

De cara al futuro, más de la mitad de los directivos financieros prevén invertir más en soluciones basadas en la nube.

Solo un tercio de las empresas (37 %) prevé invertir más en Machine Learning. Esta cifra es significativamente inferior a la prevista tanto el otoño pasado como a principios de este año.

Aumento de la

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS EN LA NUBE

Preguntados acerca de los principales casos de uso de inteligencia artificial o Machine Learning, **los líderes financieros identificaron, sorprendentemente, el reporting financiero como la principal oportunidad.**

OPORTUNIDADES PARA IA Y EL MACHINE LEARNING

Optimización de ventas y marketing	48 %
Planificación de la demanda	41 %
Previsión de ventas/ingresos	39 %
Reporting financiero	38 %
Atención al cliente	36 %
Detección de anomalías	30 %
Búsqueda de candidatos/contratación (y diversificación de la contratación)	21 %
Otros	1 %
No veo en la IA o el Machine Learning oportunidades para contribuir a mejorar mi empresa	3 %



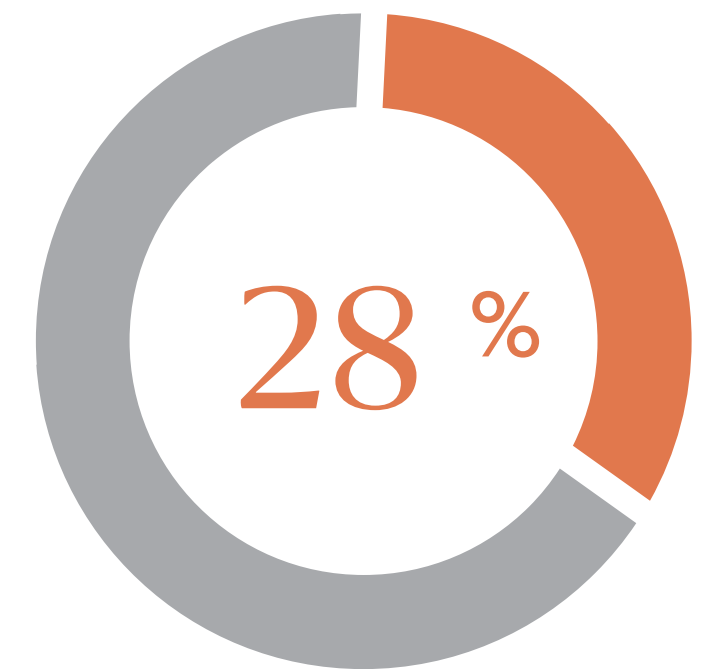
Además del reporting financiero, las organizaciones identificaron la **previsión de ventas/ingresos (41 %)** y la **planificación de la demanda (39 %)**, como la segunda y tercera oportunidad respectivamente.

Planificación de IA y ML automatizadas

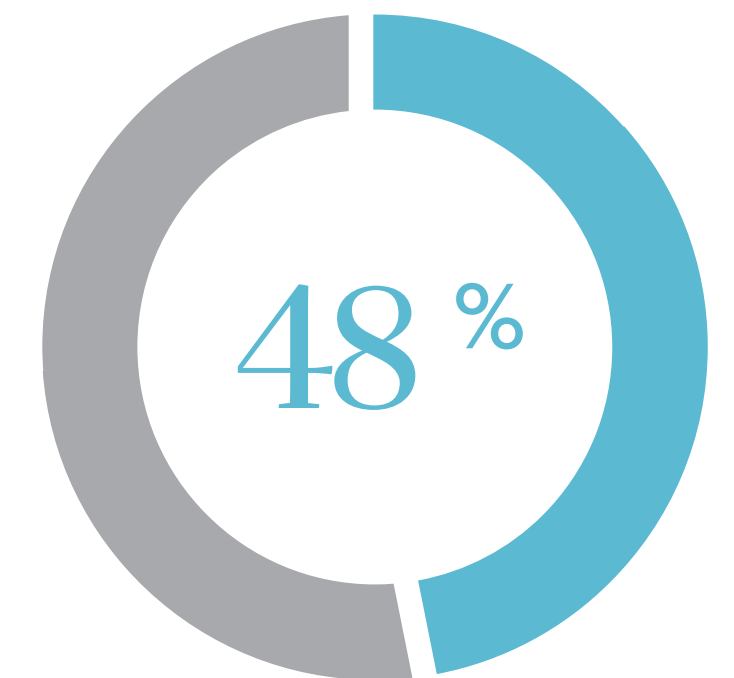
En un momento en que las tecnologías automatizadas de IA y ML están llamadas a reducir los obstáculos para su adopción por parte de las organizaciones, la mitad de los responsables de la toma de decisiones financieras afirman que sus empresas tienen previsto investigar soluciones en estos ámbitos, de hecho, una cuarta parte (28 %) ya las ha adoptado.

Soluciones de AI Y ML automatizadas

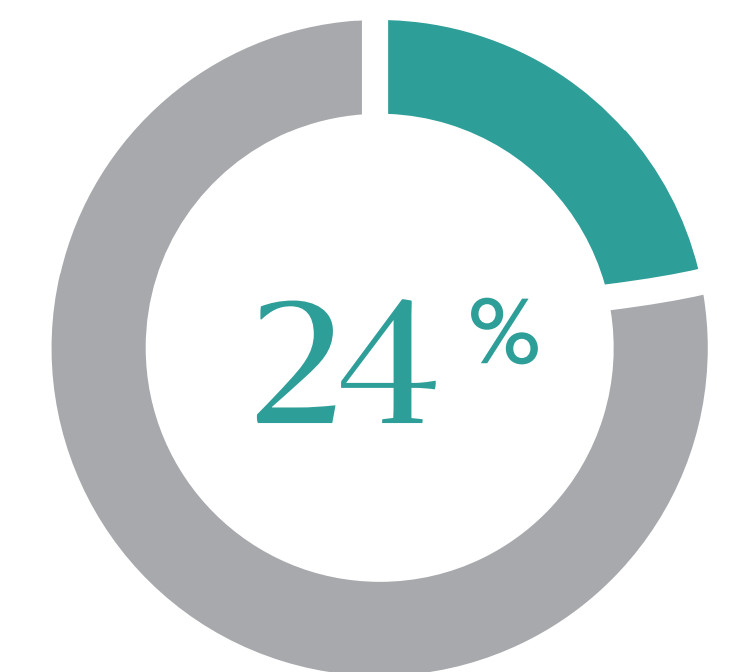
SÍ, HEMOS ADOPTADO UNA SOLUCIÓN DE MACHINE LEARNING AUTOMATIZADA



NO, PERO TENEMOS PREVISTO INVESTIGAR UNA SOLUCIÓN MACHINE LEARNING AUTOMATIZADA EN EL FUTURO



NO, NO UTILIZAMOS NINGUNA SOLUCIÓN MACHINE LEARNING AUTOMATIZADA Y NO TENEMOS PLANES DE ADOPTAR NINGUNA EN EL FUTURO



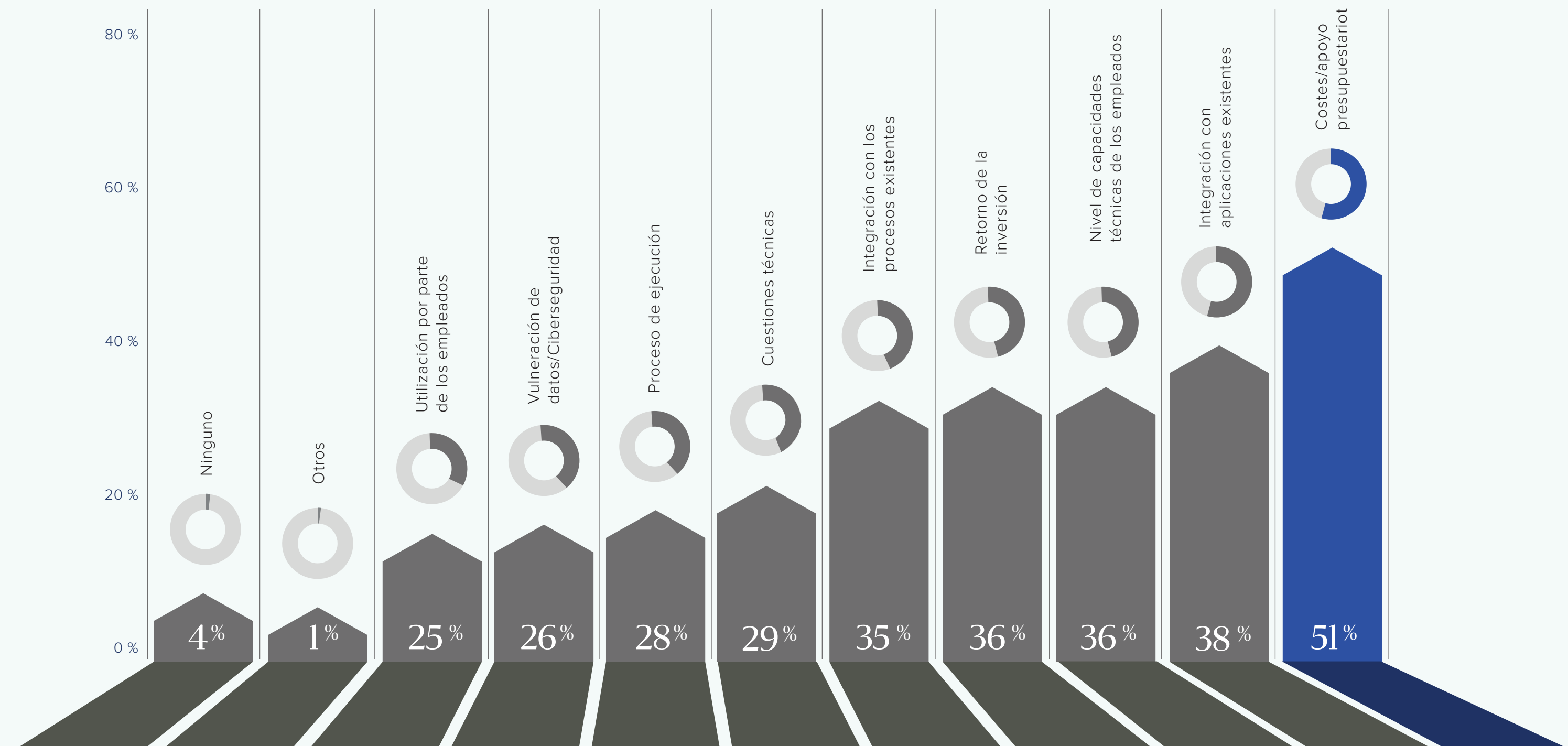
Aumento de la

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS EN LA NUBE



OBSTÁCULOS PARA LA INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

Preguntados por los obstáculos sobre la inversión en tecnología durante este año, los responsables financieros citaron los **costes y apoyo presupuestario como el principal obstáculo (51 %)** para la inversión en nuevas tecnologías.



Reflexiones

FINALES

Los resultados de la encuesta a **responsables financieros** pusieron de relieve los retos empresariales a los que se enfrentan los líderes y los **responsables financieros** de cara a planificar las expectativas en 2023.

La inflación, el aumento de los tipos de interés, los cuellos de botella en la cadena de suministro y la recesión han llegado para quedarse, y la mayoría de los ejecutivos financieros esperan que estas condiciones continúen en 2023.

La buena noticia es que **las actuales tecnologías de software analítico basado en la nube gozan de una aceptación cada vez mayor y están probando su eficacia para ayudar a aumentar la eficiencia de los equipos financieros, su capacidad de planificar y navegar en un panorama económico volátil y su agilidad para reaccionar.**

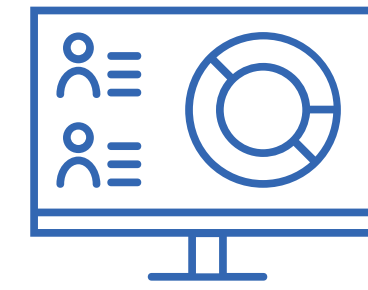
La adopción de la inteligencia artificial y el Machine Learning continúa por detrás en comparación con las principales herramientas de planificación y análisis predictivo. Sin embargo, a medida que estas funciones se incorporan a los softwares de planificación, reporting y análisis, la adopción en el ámbito financiero está llamada a crecer con rapidez.



Datos demográficos DE LOS ENCUESTADOS

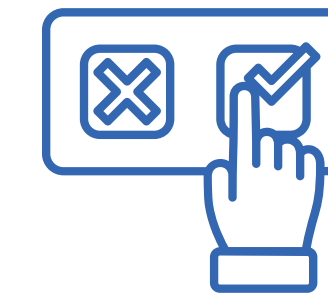
Datos demográficos DE LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES

(n = 657)



CARGO LABORAL

Director Financiero (CFO)	20 %
Director de Contabilidad	2 %
VP de Finanzas	7 %
VP de Contabilidad	3 %
Controller	8 %
VP de Informes Financieros	2 %
VP de FP&A	2 %
Director de Finanzas	13 %
Director de Información Financiera	5 %
Director de FP&A	3 %
Chief Information Officer (CIO)	9 %
VP/Director de Sistemas Financieros	5 %
Ninguno de ellos	21 %



CARGOS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS

Responsable principal	39 %
Comparte autoridad en la decisión	43 %
Participa dando su opinión**	18 %



INGRESOS DE LAS ORGANIZACIONES EN 2021

Menos de 100 millones de dólares	18 %
Entre 100 y 499 millones de dólares	23 %
De 500 a 999 millones de dólares	19 %
De 1.000 a 4.990 millones de libras	18 %
De 5.000 a 10.000 millones de dólares	8 %
Más de 10.000 millones de dólares	8 %
No sé / prefiero no responder	7 %

Datos demográficos

POR INDUSTRIA (n = 657)



Contabilidad	4 %
Publicidad	< 1 %
Aeroespacial / Aviación / Automoción	1 %
Agricultura / Silvicultura / Pesca	< 1 %
Biotecnología	< 1 %
Servicios empresariales / profesionales	4 %
Servicios empresariales (hoteles, alojamientos)	< 1 %
Informática (Hardware, Software de sobremesa)	6 %
Comunicaciones	1 %
Construcción / Mejoras del hogar	5 %
Consultoría	4 %
Educación	11 %
Ingeniería / Arquitectura	2 %
Entretenimiento / Ocio	1 %
Finanzas / Banca / Seguros	10 %
Servicios alimentarios	1 %

Gobierno / Militar	3 %
Salud / Medicina	7 %
Internet	1 %
Legal	< 1 %
Industria	11 %
Marketing / Investigación de mercado / Relaciones públicas	1 %
Medios de comunicación / Impresión / Editorial	1 %
Minería	1 %
No lucrativas	1 %
Farmacéutica / Química	1 %
Investigación / Ciencia	< 1 %
Inmobiliario	2 %
Comercio	5 %
Telecomunicaciones	3 %
Transporte / Distribución	4 %
Servicios públicos	2 %
Venta Total	0 %
Otros	5 %