



KPMG 2024 CEO Outlook

**Inteligencia artificial: la principal
apuesta de los CEO para afrontar
los desafíos globales**

KPMG International

kpmg.com/CEOoutlook





Contenido

03 Navegando una década de disrupción

04 Perspectivas económicas

06 Tecnología y Gen AI

08 Talento

10 ESG

12 Metodología



Navegando una década de disrupción

Diez años del KPMG CEO Outlook muestran la confianza de los CEO en el futuro de su organización, a pesar de la volatilidad geopolítica y económica.

Desde la carrera por adoptar la inteligencia artificial (IA) hasta las crecientes preocupaciones geopolíticas, los desafíos a los que se enfrentan los CEO de hoy en día son vastos y complejos. Junto con estas presiones externas, los desafíos internos, como mejorar las habilidades de la fuerza laboral y el trabajo híbrido, están empujando a los CEO a ser más ágiles y adaptables en la gestión de sus partes interesadas, al tiempo que vigilan el crecimiento a largo plazo.

Lanzado por primera vez a nivel mundial hace 10 años, el KPMG CEO Outlook captura las respuestas de más de 1.300 líderes globales que trabajan en empresas con ingresos anuales de al menos 500 millones de dólares, en algunas de las economías e industrias más importantes del mundo.

Los últimos 10 años se han caracterizado por la volatilidad: desde el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, hasta el resurgimiento de la inflación y las tensiones geopolíticas. Frente a esto, los líderes han tenido que adaptarse a una situación sin precedentes, que no solo han generado

mayor presión en los hombros de los CEO, sino que también han impulsado una disminución de la confianza en la economía global.

Sin embargo, los líderes siguen siendo resilientes y conducen a sus empresas por el camino del crecimiento sostenible.

Los líderes mundiales continúan creando una base sólida apostando fuertemente por la IA y capacitando a su fuerza laboral para adaptarse a necesidades comerciales muy cambiantes. La encuesta de este año muestra que los CEO son optimistas sobre el futuro de su organización, siendo que el 92 por ciento está buscando aumentar la nómina general de su fuerza laboral, pero reconociendo también que necesitan blindar las habilidades de su gente para el futuro y presentar una mejor propuesta de valor al empleado para atraer y retener talento. Equilibrar la ambición y la precaución adecuada será clave cuando se trate de cuestiones ESG, si los CEO quieren evitar críticas de las partes interesadas y, lo que es más importante, hacer lo correcto.



Los últimos diez años han estado marcados por un contexto de volatilidad y cambio,

desde una pandemia mundial hasta el aumento de la inflación y el auge de la IA. Frente a tales presiones, los CEO se mantienen firmes en la necesidad de invertir en el futuro. Las turbulencias exigen que los líderes sean más resilientes, ágiles e innovadores que nunca. De cara a los próximos diez años, los CEO que implementen estrategias audaces para adaptarse a un mundo en rápida evolución e inviertan en las tecnologías y el talento adecuados para hacer realidad sus planes, podrán generar un crecimiento sostenible de largo plazo.



Charles Krieck
Presidente de
KPMG en Brasil
y América del Sur

Perspectivas económicas

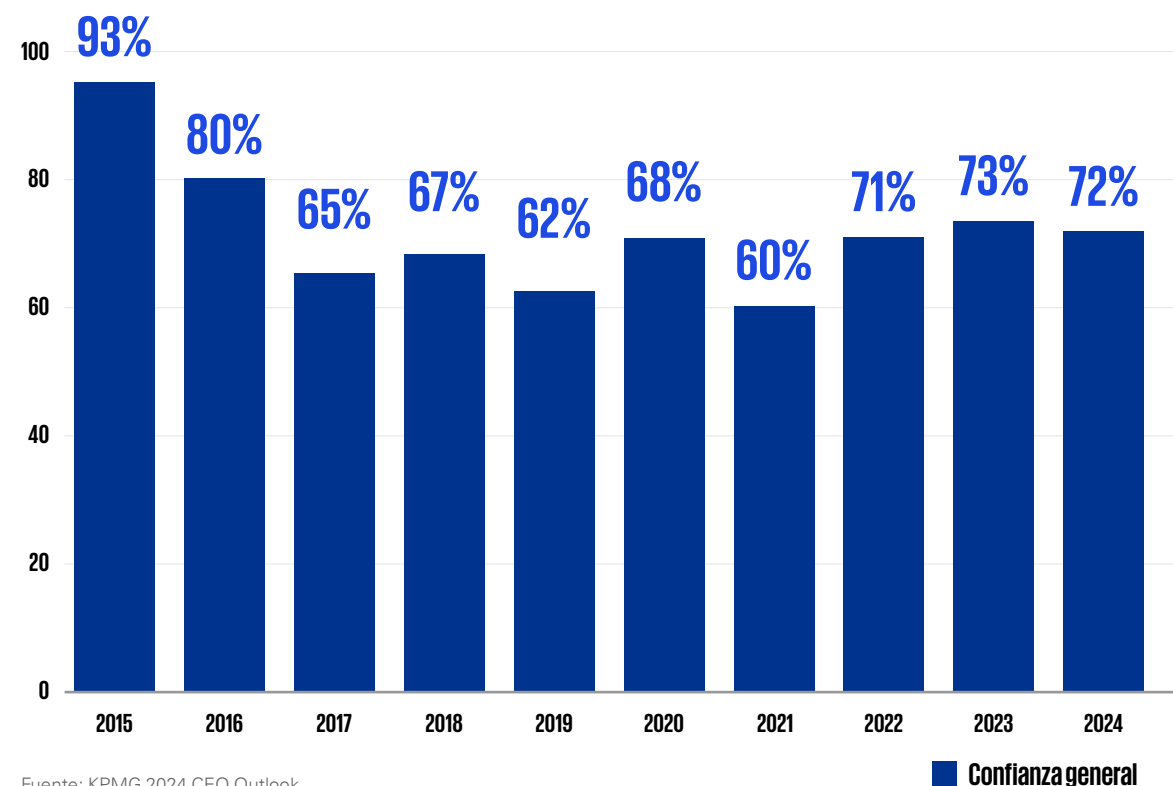
El crecimiento empresarial desafiado por el ritmo de la tecnología

Durante la última década, la confianza de los CEO en la economía global ha disminuido, lo que refleja la creciente complejidad del entorno al que se enfrentan. Si bien la confianza se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, con el 72 por ciento de los CEO siendo optimistas de la economía, esta cifra marca un cambio significativo respecto al 93 por ciento registrado cuando se lanzó la encuesta por primera vez, en 2015.

La creciente complejidad y variedad en las demandas para liderar una gran organización están generando presiones en los CEO: casi tres cuartas partes (72 por ciento) sienten mayor presión para asegurar prosperidad a largo plazo en su negocio.

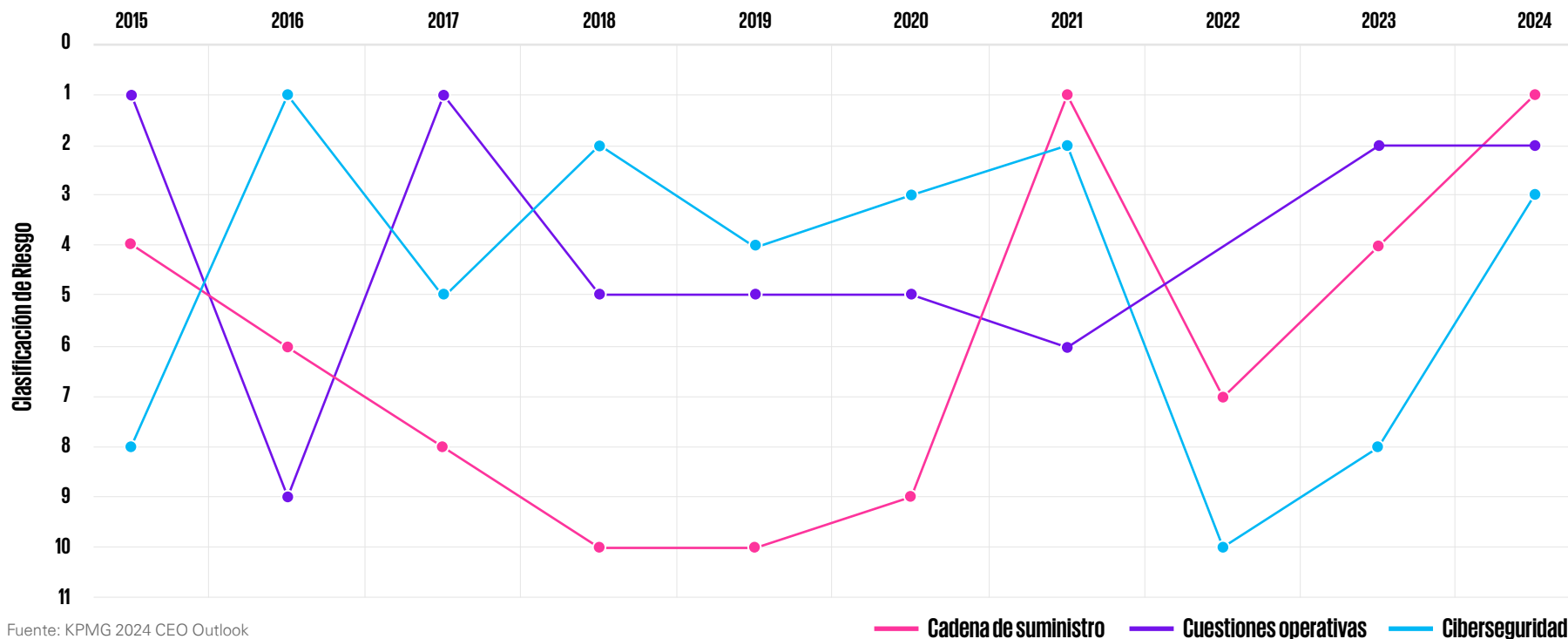
72% de los CEO sienten mayor presión para asegurar prosperidad de largo plazo

Confianza de los CEO en la economía global (2015-2024)



Fuente: KPMG 2024 CEO Outlook

Cómo han evolucionado las principales amenazas para el crecimiento en los últimos diez años



Esta presión adicional que sienten los CEO podría atribuirse a la evolución de las amenazas al crecimiento empresarial. La encuesta de este año muestra que los CEO están más preocupados por los efectos de las interrupciones en la cadena de suministro y los problemas operativos en el crecimiento de su negocio para los próximos tres años, incluso por encima de la ciberseguridad y la amenaza más destacada el año pasado: la geopolítica y la incertidumbre política.

Diez años de datos demuestran también cómo los líderes han buscado crear confianza en el crecimiento empresarial, pasando por una mayor inversión en innovación y tecnología, hasta los nuevos enfoques en la propuesta de valor a los empleados y la renovación de su compromiso con los criterios ESG y la sostenibilidad como fuentes para la creación de valor.

Al observar más de cerca los próximos tres años, los encuestados identificaron que avanzar en la digitalización y conectividad en todo su negocio (18 por ciento), comprender e implementar la IA generativa, mejorar las habilidades de su fuerza laboral (13 por ciento) y ejecutar iniciativas ESG (13 por ciento) serán las principales prioridades operativas. Al preparar su negocio para el futuro y centrarse en fomentar y retener grandes talentos, los CEO no solo abordan sus necesidades operativas inmediatas, sino que también posicionan a sus organizaciones para un crecimiento sostenible y orgánico.

Tecnología e IA generativa

La urgencia por su adopción, coloca a la IA en primer plano



Cuando KPMG lanzó por primera vez el CEO Outlook, hace diez años, las tecnologías de IA simplemente no eran algo de lo que la gente hablara.

Avanzando rápidamente hasta el día de hoy, ahora es central para los líderes empresariales, con fuerzas de trabajo ansiosas por aprovechar las posibilidades de esta tecnología, que aparentemente son infinitas. Si bien es alentador que los CEO encuestados tomen tan en serio la IA e inviertan en innovación y tecnología, también es importante que su adopción no se produzca con prisa y a costa de una implementación genuina, ética y transformadora. La IA puede agregar valor en todos los aspectos del negocio, pero los empleados deben ser parte de ese viaje. Con la mejora de las competencias adecuadas y el enfoque en liberar el verdadero potencial de la IA, existe una oportunidad para que la comunidad empresarial desempeñe un papel importante en la transformación de las economías del mundo hacia una trayectoria de crecimiento sostenible a largo plazo.



David Rowlands
Líder Global de IA
KPMG International

Para los CEO encuestados, la innovación tecnológica ha sido la fuerza más disruptiva de los últimos 10 años. Las tecnologías emergentes y disruptivas han sido destacadas como uno de los tres principales riesgos al crecimiento en seis de las últimas nueve encuestas.

Cuando KPMG lanzó por primera vez el CEO Outlook hace una década, la IA estaba ganando terreno con avances en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y los vehículos autónomos. En 2024, la mayoría (64%) de los CEO globales indicaron que invertirían en IA independientemente de las condiciones económicas. Y si bien los casos de uso de IA actualmente generan mucho revuelo en el discurso público, los CEO globales reconocen la necesidad de aprovechar los desafíos que se avecinan, considerando el potencial de la IA para transformar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

64%

de los CEOs globales indicaron que invertirían en IA en 2024, sin importar las condiciones económicas.

La mejora de las competencias de la fuerza laboral es una pieza clave del rompecabezas de la IA.

A pesar de la preocupación pública por el riesgo a los despidos, los CEO reconocen el potencial transformador de la IA y confían en que no tendrá un impacto negativo sobre la fuerza laboral: más de tres cuartas partes de los CEO (76%) anticipó que la IA no reducirá fundamentalmente el número de puestos de trabajo dentro de sus organizaciones en los próximos tres años. Sin embargo, los CEO también reconocieron que su fuerza laboral tendrá que adaptarse para aprovechar al máximo la oportunidad, ya que, cuando tuvieron que responder acerca del nivel de preparación actual que su organización tiene en IA, solo el 38 por ciento de los CEO mostró confianza en las habilidades de sus empleados para aprovechar al máximo los beneficios. Además, el 58 por ciento está de acuerdo en que la integración de la IA generativa les ha hecho replantearse las habilidades necesarias para los puestos de nivel inicial.

Dónde invertirán los CEOs será clave.

El creciente compromiso con IA muestra que los CEO globales están aprovechando el impulso del gasto de capital observado el año pasado, desde que

76%

de los CEOs anticipan que la IA no reducirá fundamentalmente el número de puestos de trabajo dentro de sus organizaciones en los próximos tres años

todos los CEO aseguraron estar planeando invertir en IA de alguna forma.

Reconocen el potencial de la IA para aumentar la eficiencia y la productividad (16 por ciento), mejorar las habilidades de la fuerza laboral para la preparación futura (14 por ciento) y aumentar la innovación organizacional (13 por ciento). Sin embargo, la mayoría de los CEO (63%) reconoce que es poco probable que se produzca un retorno de la inversión en IA durante al menos tres a cinco años, en línea con lo observado el año pasado.

La implementación ética de la IA es una preocupación para la mayoría.

En medio de las crecientes preocupaciones sobre el uso ético y la implementación de la IA, los CEO son cada vez más conscientes de los riesgos asociados a su rápida adopción. Más de la mitad (61%) identificó los desafíos éticos como algunos de los problemas más difíciles de abordar al implementar la IA en sus negocios — un aumento respecto al 57 por ciento de 2023. Además, las preocupaciones sobre la falta de regulación (50 por ciento) y respecto a habilidades y capacidades técnicas insuficientes (48 por ciento) complican aún más el camino a seguir.



Talento

Los CEO redoblan la apuesta en el debate por el regreso a la oficina



Los hallazgos de este año ponen de manifiesto una brecha cada vez mayor entre las expectativas de los CEO y sus empleados.

El mundo está cambiando a un ritmo acelerado y la propuesta de valor al empleado está cambiando junto a él. Los líderes exitosos del mañana serán aquellos que entiendan que el dilema del talento solo puede resolverse invirtiendo, fomentando y apoyando el talento a través de un "contrato social" que comprenda que los empleados de hoy no solo desean, sino que esperan, un entorno de trabajo más ágil y flexible, y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, especialmente en medio de una crisis generalizada en el costo de vida.

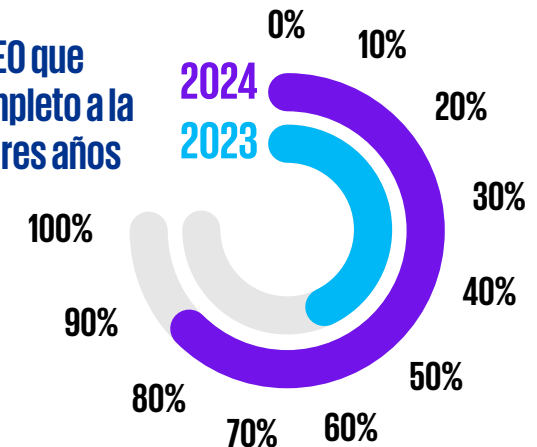


Nhlamu Dlomu
Líder Global de Personas
KPMG International

Desde 2015, y a medida que los empleados han exigido más flexibilidad en su trabajo y una mayor alineación entre las creencias personales y el propósito organizacional, los líderes exitosos se han adaptado bien a esta dinámica cambiante de la fuerza laboral. Los líderes que prosperan son aquellos que ponen a las personas en el centro de su estrategia de crecimiento, y evolucionan el contrato social para mantenerse al día con las expectativas cambiantes del talento actual y futuro.

Sin embargo, los líderes encuestados muestran que el debate sobre el regreso a la oficina sigue dando que hablar. Los resultados de este año revelan que los directores ejecutivos están endureciendo su postura sobre el regreso a las formas de trabajo anteriores a la pandemia, ya que el 83 por ciento espera un regreso completo a la oficina en los próximos tres años, lo que representa un incremento notable con respecto al 64 por ciento observado en 2023.

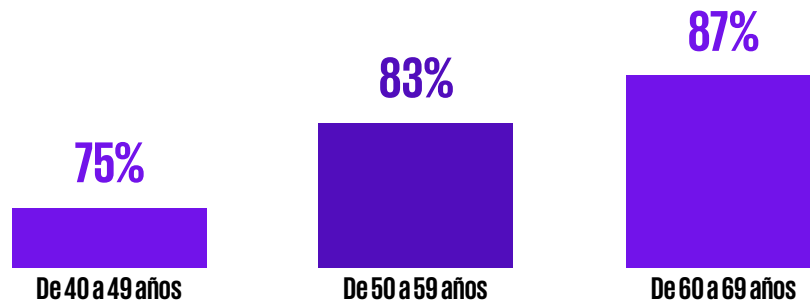
Porcentaje general de CEO que predicen un regreso completo a la oficina en los próximos tres años



Fuente: KPMG 2024 CEO Outlook

Y esta expectativa no hace más que aumentar con la edad: 75 por ciento para los de 40 a 49 años, 83 por ciento para los de 50 a 59 años y 87 por ciento para los de 60 a 69 años. Curiosamente, también está surgiendo una división de género en este debate: mientras que el 84 por ciento de los CEO hombres predicen un regreso completo a la oficina dentro de tres años, el 78 por ciento de las CEO femeninas anticipan el mismo cambio. Además, el 87 por ciento de los encuestados dice que es probable que recompensen a los empleados que se esfuerzan por volver a la oficina con nuevas asignaciones, aumentos de sueldo y ascensos.

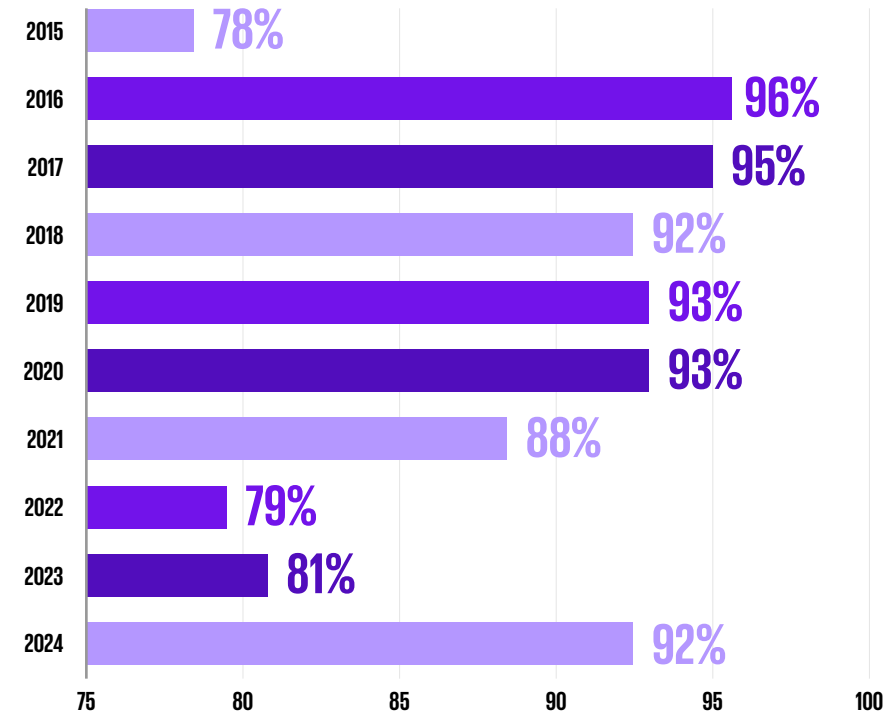
Diferencia generacional en el debate sobre la vuelta al trabajo



Fuente: KPMG 2024 CEO Outlook

Los CEO también reconocen que otros problemas relacionados con el talento podrían afectar el crecimiento y la competitividad futura. Casi un tercio de ellos dicen que están preocupados por los cambios en el mercado laboral, específicamente por el número de empleados que pronto se jubilarán y la falta de trabajadores calificados disponibles para reemplazarlos. En respuesta a esta escasez de talento, el 80 por ciento de los CEO está de acuerdo en que las organizaciones deberían invertir en el desarrollo de habilidades y el aprendizaje permanente dentro de las comunidades locales para asegurar su acceso al talento futuro. Con este compromiso local, el 92 por ciento de los líderes espera que ayude a aumentar la plantilla general de su fuerza laboral en los próximos tres años.

Perspectiva de los CEO sobre el crecimiento esperado a 3 años de la nómina de empleados. 2015 - 2024



Fuente: KPMG 2024 CEO Outlook

ESG

Navegando por un panorama cada vez más politizado

Los hallazgos de este año exponen la realidad de las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza en el clima actual. Junto con una creciente conciencia del impacto de ESG en la confianza y la reputación, la naturaleza cada vez más politizada de su agenda está aumentando la presión que sienten los líderes de hoy.

En 2015, los CEO clasificaron el riesgo ambiental como el menos preocupante. En 2024, casi una cuarta parte (24%) reconoció que es el principal inconveniente de no cumplir con las expectativas ESG es el de otorgar una ventaja a sus competidores, por delante de la amenaza a su propio mandato (21%) y a los desafíos en contratación (16%).

Está claro que los líderes están dispuestos a tomar medidas en lo que respecta a ESG, ya que tres cuartas partes (76%) de los CEO aseguran estar dispuestos a desinvertir en una parte rentable del negocio, si ésta daña su reputación. Y lo que es aún más importante: una mayoría (68 por ciento) indica que estaría dispuesto a adoptar una postura sobre un tema político o socialmente polémico, incluso ante la preocupación del Directorio por este hecho. La encuesta también muestra que los CEO de hoy en día reconocen cuán vital es ESG para la creación de valor: poco menos de una cuarta parte (24%) de los CEO cree que no cumplir con las expectativas de ESG es otorgar una ventaja a sus competidores.



La edición del décimo aniversario del KPMG CEO Outlook destaca el progreso que ha logrado la comunidad empresarial en materia de ESG y sostenibilidad.

Hace solo unos años, los compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo se consideraban una insignia de honor que no necesariamente estaba integrada en la estrategia de la empresa. En la actualidad, nuestros resultados muestran que los criterios ESG son una prioridad absoluta, y que el crecimiento sostenible y con propósito sigue siendo una ambición fundamental para los líderes empresariales mundiales.

Sin embargo, en 2024, estamos asistiendo a una creciente politización y polarización de cuestiones como la movilidad social y el cambio climático, creando nuevos retos para los CEO, quienes ya están bajo mucha presión. La buena noticia es que esta encuesta muestra que los CEO se mantienen firmes en la importancia de la sostenibilidad y continúan demostrando resiliencia y agilidad, por ejemplo, cambiando la forma en que comunican sus esfuerzos, en lugar de abandonar sus compromisos.



John McCalla-Leacy
Director de ESG Global
KPMG International

Dos tercios (66%) de los CEO admiten que no están preparados para enfrentar el escrutinio y las expectativas de los accionistas en lo que respecta a ESG, lo que sugiere que tomarán medidas para mitigar esta situación. Curiosamente, están surgiendo diferencias generacionales entre los CEO, ya que el 43% de los líderes más jóvenes (de entre 40 y 49 años) se sienten más seguros frente al escrutinio en torno a ESG, en comparación con el 33% de los CEO de 50 a 59 años y el 30% de los de 60 a 69 años.

También estamos viendo un nivel creciente de politización y polarización de temas como la movilidad social y el cambio climático, lo que crea nuevos desafíos para los CEO que ya se encuentran bajo mucha presión para cumplir o reevaluar los objetivos establecidos. Como resultado, algunos CEO globales están cambiando la forma en que comunican sus esfuerzos ESG. En la encuesta de este año, el 69 por ciento revela que, si bien han mantenido las mismas estrategias relacionadas con el clima durante los últimos 12 meses, han adaptado un lenguaje y terminología interna y externamente para satisfacer las necesidades cambiantes de las partes interesadas. Por ejemplo, las fuerzas políticas y sociales han presionado a algunas empresas para que cambien el lenguaje que utilizan, por lo que algunas organizaciones prefieren utilizar terminología general como, por ejemplo, "sostenibilidad" en lugar de "ESG", que es un término más amplio.

68% de los CEO dicen que adoptarían una postura sobre un tema político o socialmente polémico, incluso si el Directorio expresara su preocupación.

Perspectivas de los CEO sobre ESG



Por último, el 30% afirma que el mayor obstáculo para alcanzar sus ambiciones climáticas es la complejidad que presenta la descarbonización en su cadena de suministro; un problema que se ve agravado por las tensiones geopolíticas actuales en todo el mundo y en las actividades que afectan las principales rutas comerciales globales. A medida que nos acercamos a 2025, será interesante ver cómo esto afecta las opiniones y a las organizaciones, a medida que los informes ESG comienzan a afianzarse en todo el mundo.

Metodología

Acerca de KPMG 2024 CEO Outlook

La 10ª edición de la encuesta KPMG CEO Outlook, realizada a 1.325 CEOs entre el 25 de julio y el 29 de agosto de 2024, ofrece una visión única de la mentalidad, las estrategias y las tácticas de planificación de los CEO.

Todos los encuestados tienen ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares, en tanto que un tercio de las empresas encuestadas tienen más de 10.000 millones de dólares en ingresos anuales. La encuesta incluyó líderes de 11 mercados (Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) y 11 sectores industriales clave (gestión de activos, automotriz, bancos, consumo y retail, energía, infraestructura, seguros, ciencias de la vida, manufacturas, tecnología y telecomunicaciones).

NOTA: Es posible que algunas cifras no sumen el 100 por ciento debido al redondeo.

Para obtener más información sobre este informe y sobre cómo KPMG puede ayudar a su empresa, póngase en contacto con CEOoutlook@kpmg.com



Charles Krieck

Presidente de KPMG en Brasil y América del Sur



kpmg.com



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2024 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited ("KPMG International"), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit kpmg.com/governance.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

