



VISION

Suite empresarial



Módulo BSC

Manual de usuario



PENSEMOS.COM

Versión 9.6.4

Junio 2021

1. Manual - BSC maestro	3
1.1 Portada	6
1.2 Configurando BSC	7
1.2.1 Configuración Preliminar	8
1.2.1.1 Atributos personalizados para BSC	9
1.2.1.2 Gestionar Plantillas de BSC	13
1.2.1.2.1 Crear Perspectiva base	14

1.2.1.2.2 Editar Perspectiva base	16
1.2.1.2.3 Eliminar Perspectiva base	19
1.2.2 Crear BSC	21
1.2.3 Editar BSC	25
1.2.3.1 Asignar Presentación con el Mapa del BSC	28
1.2.3.2 Crear perspectiva de un BSC	30
1.2.3.2.1 Crear objetivo a una perspectiva	32
1.2.3.2.2 Editar Perspectiva	40
1.2.3.3 Crear Tema para un BSC	47
1.2.4 Consultar BSC	51
1.2.5 Eliminar BSC	55
1.2.6 Activar o Inactivar BSC	57
1.3 Iniciativas	61
1.3.1 Agregar o ver comentarios de la iniciativa	62
1.3.2 Asignar seguridad a una iniciativa	64
1.3.3 Crear iniciativa	65
1.3.4 Editar iniciativa	66
1.3.5 Explorar iniciativa	67
1.3.6 Reasignar Iniciativa	68
1.4 Administración funcional	69
1.4.1 Asignar Seguridad a BSC	70
1.4.2 Reasignar Configurator	71
1.5 Consultando un BSC y sus indicadores	72
1.5.1 Vista tabular	74
1.5.2 Vista Mapa	76
1.5.3 Consultando la página inicial	78
1.6 Gestionando y analizando BSC	79
1.6.1 Mis responsabilidades	80
1.6.2 Estadísticas variable BSC	84
1.6.3 Explorar Variable cumplimiento BSC	85
1.7 Preparando informes y presentaciones Estratégicas	86
1.7.1 Dashboards	87
1.7.1.1 Crear Dashboard	88
1.7.1.1.1 Creación de Dashboard de Obejtivos	89
1.7.1.1.2 Creación de Dashboard de Variables	91
1.7.1.2 Consultar un dashboard	93
1.7.1.2.1 Consultar un dashboard desde el buscador de variables	103
1.7.1.2.2 Consultar un dashboard desde una presentación	104
1.7.1.3 Edición de un Dashboard	106
1.7.1.4 Reasignar configurador de un Dashboard	129
1.7.1.5 Eliminar un dashboard	131
1.7.1.6 Seguridad del dashboard	132
1.7.1.7 Configuración de una presentación para visualizar dashboard	133
1.7.2 Reportes	135
1.7.2.1 Reporte BSC	136
1.7.2.2 Plan de Acción Institucional	139
1.7.2.2.1 Parámetro para el reporte de PAI	140
1.7.2.3 Reportes Contraloría	143

Manual - BSC maestro

Preguntas Frecuentes

"El software de Balanced Scorecard de la Suite Visión Empresarial® le permite alinear a toda su organización con el plan estratégico del negocio. Es decir, usted podrá enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. Con estas cuatro perspectivas usted logrará estructurar una imagen integral de su organización para garantizar mejoras sustanciales en el desempeño organizacional."

Te invitamos a visitar el [Blog](#) de Pensemos con artículos muy interesantes donde podrás aprender más sobre la estrategia y el [Tablero de Mando Integral](#):



- [¿Qué es el Balanced Scorecard \(BSC\) - Cuadro de Mando Integral \(CMI\)](#)
- [Historia y antecedentes del Balanced Scorecard \(BSC\) - Cuadro de Mando Integral \(CMI\)](#)
- [¿Cuáles son las perspectivas que introduce el BSC - CMI?](#)
- [Beneficios de implementar el Balanced Scorecard – Cuadro de Mando Integral](#)
- [¿Cómo se configura una planeación estratégica?](#)
- [Iniciativas estratégicas del Balanced Scorecard – Cuadro de Mando Integral](#)
- [¿Cómo implementar el Balanced Scorecard – Cuadro de Mando Integral?](#)

Bienvenido al módulo BSC!

La implementación de una metodología BSC parte de la [configuración de una planeación estratégica](#). La planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su misión y su visión con el fin de establecer sus objetivos y estrategias generales. Este proceso trabaja con la situación global de la organización para que los objetivos y estrategias que se establezcan involucren a todas las actividades que se desarrollan. Una vez cuentas con los resultados de la planeación estratégica: los objetivos, iniciativas, indicadores inductores, indicadores de resultados, etc podrás iniciar la configuración de tu BSC en la suite.



Recomendación!

Para usar este módulo te recomendamos que conozcas primero las generalidades de la Suite, como:

- [Ingreso y cambio de contraseña](#)
- [Área de trabajo](#)
- [Los buscadores](#)
- [Las ayudas y Manuales](#)
- [y algunas cosas más..](#)

En la Suite Visión Empresarial puedes configurar, gestionar y consultar tu estrategia, sigue estos pasos:

Configurando BSC's

- [Configuración preliminar](#)
 - [Atributos personalizados para BSC](#)
 - [Gestionar Plantillas de BSC](#)
 - [Parámetros para el Reporte de Plan de acción Institucional](#)
 - [Crear](#), [buscar](#), [eliminar](#) BSC
 - [Editar](#) BSC
 - [Crear](#) editar perspectiva
 - [Crear](#), [editar](#), [eliminar](#) y [seguridad](#) de objetivos de una perspectiva
 - [Crear Temas](#)
 - [Crear Mapa](#)
- [Crear](#), [Buscar](#), [Editar](#), [Eliminar](#) Iniciativas

Administración funcional del BSC

- [Asignar Seguridad a un BSC](#)
- [Reasignar configurador del BSC](#)
- [Administrar iniciativas](#)
- [Administrar Dashboards](#)
- [Reprocesar Variables](#)
- [Correr Agentes](#)

Preparando informes y presentaciones Estratégicas

- [Reportes BSC](#)
- [Reportes Contraloría](#)
- [Reportes Plan de acción institucional](#)
- [Presentaciones](#)
- [Crear](#), [Buscar](#), [Editar](#), [Eliminar](#) Dashboard

Gestionando y analizando BSC's

- [Mis responsabilidades](#)
 - [Gestionar variables hasta que alumbre un objetivo](#)
 - [Corregir valor de un indicador](#)
- [Consultado la Página Inicial](#)
- [Dashboards](#)
- [Estadísticas](#)
- [Explorar BSC](#)
- [Explorar Variable del BSC](#)
- [Gestionar Iniciativas](#)

Toma de decisiones !

- [Análisis de gestión de los indicadores del BSC](#)
- [Comentar variables de un BSC](#)
- [Crear Mejoras, Eventos y compromisos a partir de la situación de un indicador del BSC](#)

Buscar en esta documentación

Temas populares

Ninguna etiqueta se ajusta a las características.

Páginas contenidas

Contenido por etiqueta

No hay ningún contenido con las etiquetas especificadas

Páginas actualizadas recientemente

[Consultar BSC](#)

feb 08, 2021 • actualizado por Fabian Saavedra • [ver cambio](#)

[Configurando BSC](#)

feb 05, 2021 • actualizado por Fabian Saavedra • [ver cambio](#)

[Asignar Presentación con el Mapa del BSC](#)

feb 01, 2021 • creado por Fabian Saavedra

[Editar BSC](#)

ene 21, 2021 • creado por Fabian Saavedra

[Activar o Inactivar BSC](#)

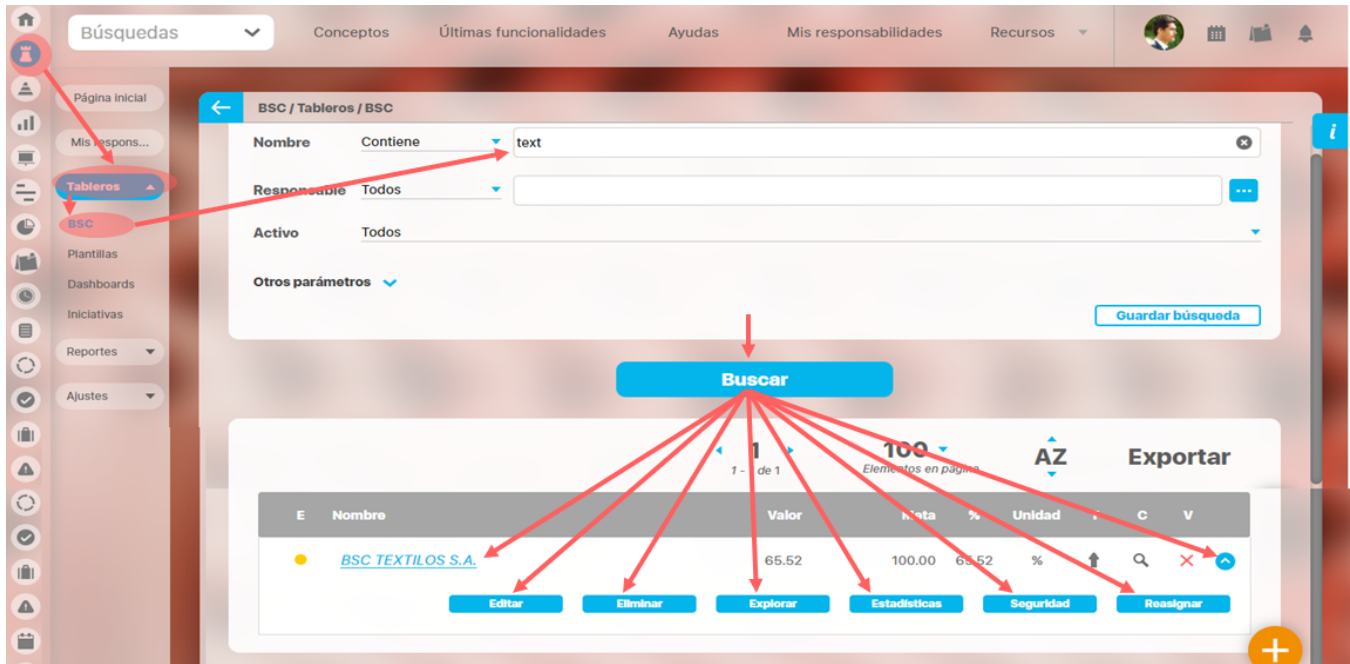
nov 25, 2020 • creado por Sandra Hernandez

Portada



Configurando BSC

Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás crear, configurar y gestionar los BSC de tu organización.



Este buscador dispone de los filtros Nombre (BSC), responsable, Activo (si esta activo o inactiva el bsc) y los atributos personalizados activos para buscar los bsc, una vez los encuentres tendrás disponible las siguientes opciones de acuerdo a los permisos que tu usuario posea:

- [Explorar BSC](#)
- [Crear](#)
- [Editar](#)
- [Eliminar](#)
- Explorar: variable cumplimiento Bsc
- Estadísticas: variable cumplimiento Bsc
- [Seguridad](#)
- [Reasignar configurador](#)
- [Activar o inactivar BSC](#)

Configuración Preliminar

Es importante y muy útil para tu organización que antes de empezar a configurar el BSC configures campos personalizados y plantillas estándar, así como los parámetros necesarios para algunos reportes. A continuación verás como hacerlo:

- [Atributos personalizados para BSC](#)
- [Gestionar Plantillas de BSC](#)

Atributos personalizados para BSC

Utiliza la opción Atributos personalizados de la sección Ajustes del menú de BSC para gestionar los atributos o campos personalizados que se verán en el BSC

Los atributos personalizados son campos que se pueden crear de acuerdo a las necesidades de tu organización, esta es un labor del administrador y requiere algunos conocimientos técnicos de la herramienta. Para más información sobre como crear, editar, eliminar los diferentes tipos de atributos consulte el manual de administrador [Atributos personalizados](#)

The screenshot displays the 'Atributos personalizados' (Custom Attributes) management interface. At the top, there's a search bar with 'Buscar' and a filter for 'Activo en el sistema' set to 'Si'. Below this is a table with columns for 'Nombre', 'Tipo', and 'Activo en el sistema'. The table contains one entry: 'Presupuesto de ejecución' with type 'Caja de Texto' and status 'Si'. Below the table are buttons for 'Desactivar', 'Previsualizar', 'Guardar orden', 'Editar', and 'Eliminar'. A '+ Add' button is also visible. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Tableros', 'Reportes', 'Ajustes', and 'Atributos pe...'. The main content area also shows a search bar with 'Buscar', a filter for 'Activo en el sistema' set to 'Si', and a table of attributes. The table has columns for 'Nombre', 'Tipo', and 'Activo en el sistema'. One attribute is listed: 'Presupuesto de ejecución' with type 'Caja de Texto' and status 'Si'. Below the table are buttons for 'Desactivar', 'Previsualizar', 'Guardar orden', 'Editar', and 'Eliminar'. A '+ Add' button is also visible.

Desde este buscador de atributos personalizados puedes gestionarlos. Para encontrar el Atributo a modificar tienes disponibles los filtros Nombre, tipo y activo en el sistema...

Das clic en buscar y encontrarás los atributos que coincidan con el filtro, podrás:

- [Activar / Desactivar](#)
- [Previsualizar](#)
- [Guardar orden](#)
- [Crear](#)
- [Editar](#)
- [Eliminar](#)



Los atributos personalizados son campos que pueden ser creados por cada administrador y están disponibles en los módulos del sistema, con el fin de recolectar y almacenar información requerida y propia de su organización que aplique a los siguientes conceptos:

- Procesos
- Áreas
- Definiciones
- Usuarios

Los atributos personalizados también aplican para los nuevos conceptos de los módulos no nativos.

Tipos de Atributos Personalizados

En el menú lateral, se encuentran los atributos personalizados para cada uno de los conceptos.



Al elegir una de las opciones del menú, ingresará al buscador de los atributos personalizados ya creados para ese concepto.

- Búsqueda de un atributo personalizado

- Previsualización de los Atributos Personalizados
- Editar un atributo
- Desactivar/Activar un atributo
- Eliminar un atributo
- Validar información permitida en un atributo

En cada módulo podrá acceder a los atributos personalizados.

Ejemplo:

Módulo de Planes



Módulo de Mejoras



Módulo de Gestión del Riesgo

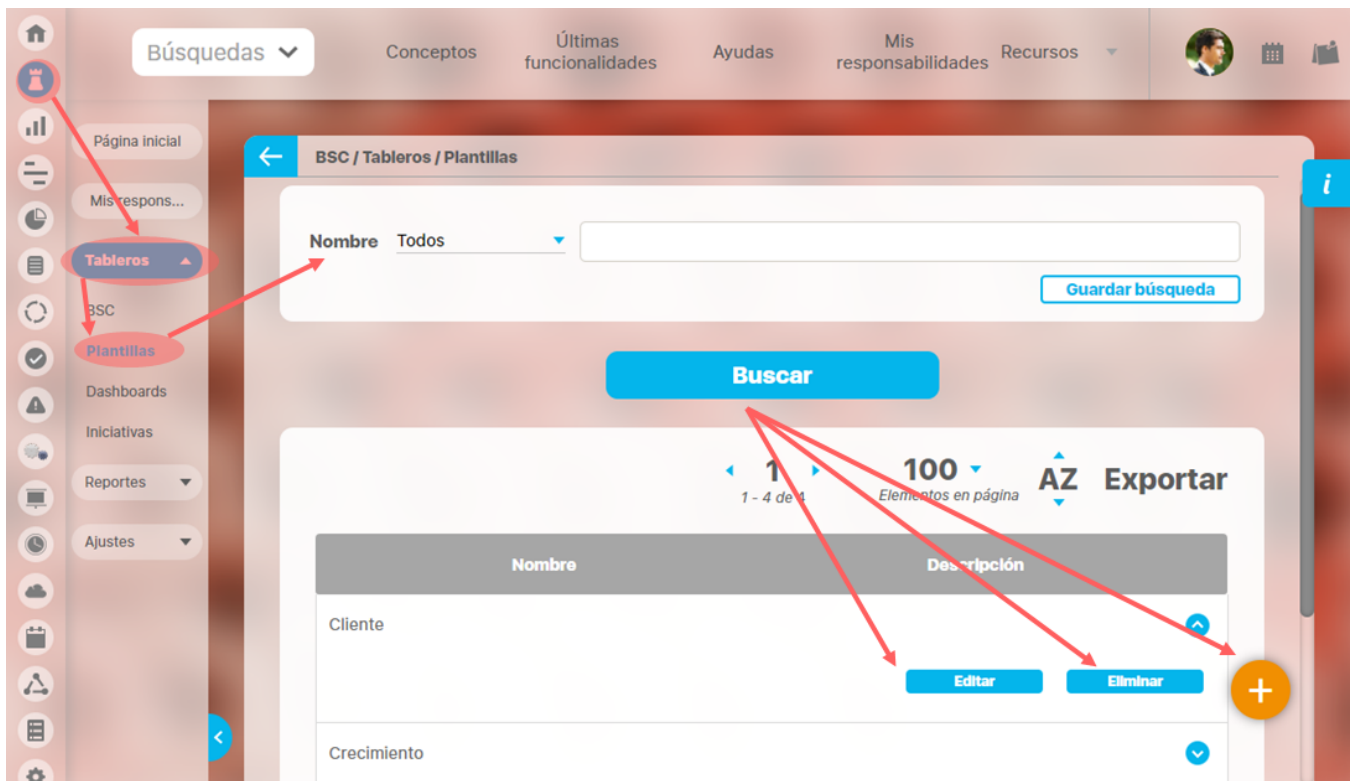
This screenshot shows a search interface for 'Monitoreos' (Monitoring) within the 'Gestión del riesgo' (Risk Management) module. The interface includes a top navigation bar with 'Búsquedas Personalizadas' and various menu items. A left sidebar contains navigation options like 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Riesgos', 'Reportes', 'Atributos ...', 'Riesgos', 'Controles', 'Monitoreos', 'Ajustes', and 'Preguntas...'. The main content area features search filters for 'Nombre' (Name), 'Tipo' (Type), and 'Activo en el sistema' (Active in system), each with a dropdown menu set to 'Todos' (All) and an input field. A 'Guardar búsqueda' (Save search) button is located to the right of the filters. Below the filters is a large blue 'Buscar' (Search) button. Underneath, the word 'Información' (Information) is displayed, followed by the instruction: 'Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.' At the bottom, there are buttons for 'Desactivar', 'Previsualizar', 'Guardar orden', and 'Actualizar vistas reportes'.

Módulo Integridad Operativa

This screenshot shows a search interface for 'Rondas' (Rounds) within the 'Integridad operativa' (Operational Integrity) module. The interface is similar to the one above, with a top navigation bar and a left sidebar. The sidebar menu includes 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Revo', 'Activación', 'Reportes', 'Administrar', 'Extempor...', 'Atributos ...', 'Rondas', 'Equipos', 'Tareas', and 'Ajustes'. The main content area features search filters for 'Nombre', 'Tipo', and 'Activo en el sistema', each with a dropdown menu set to 'Todos' and an input field. A 'Guardar búsqueda' button is to the right of the filters. Below the filters is a large blue 'Buscar' button. Underneath, the word 'Información' is displayed, followed by the instruction: 'Para realizar una búsqueda establezca los filtros deseados y a continuación haga clic en el botón Buscar.' At the bottom, there are buttons for 'Desactivar', 'Previsualizar', and 'Guardar orden'.

Gestionar Plantillas de BSC

Desde la opción Plantillas de la sección Tableros del menú de BSC podrás crear las perspectivas base que se requieran en tu organización. Para esto tu usuario debe pertenecer a un rol con el permiso: Plantillas




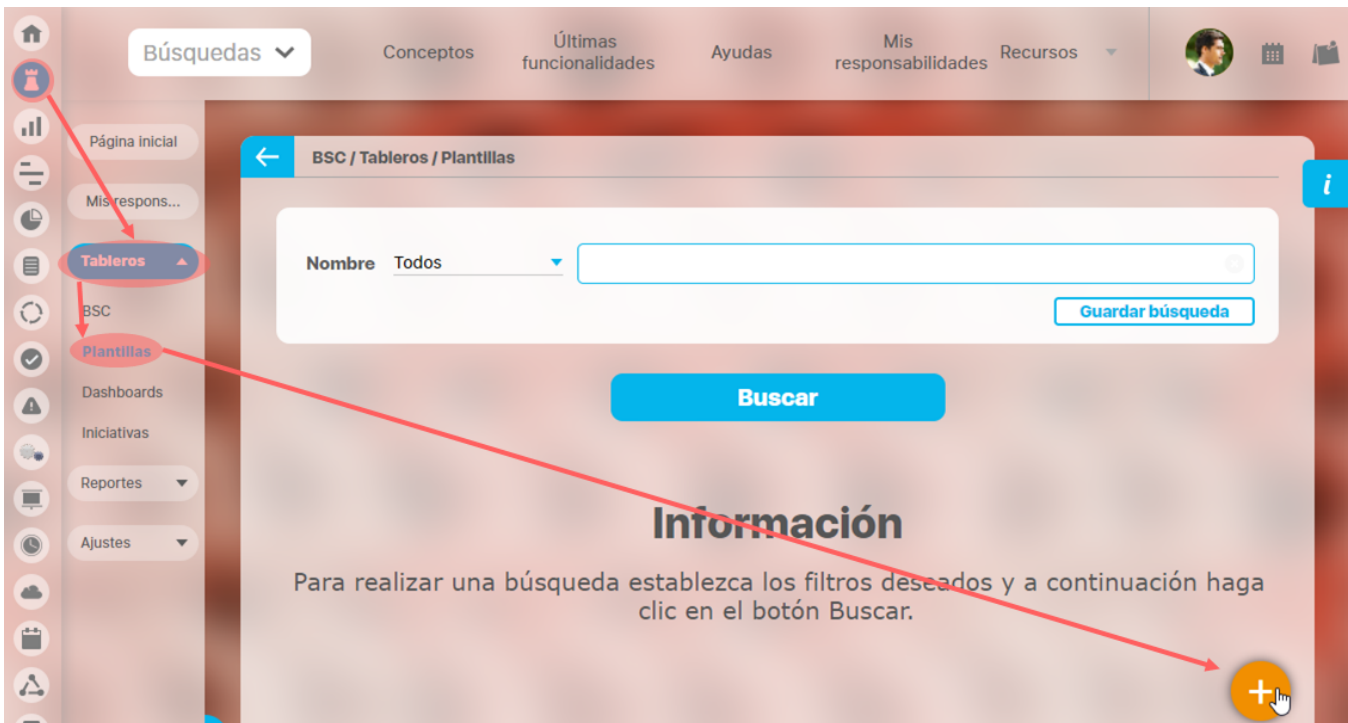
Desde este buscador puedes gestionar las perspectivas base que usarás al crear una perspectiva a un BSC. Para encontrarlas tienes disponible el filtro Nombre. Das clic en buscar y encontrarás la perspectiva con el filtro. Por defecto existen 4 perspectivas base que son las definidas por la Metodología: la de Cliente, Crecimiento, Financiera y Procesos. Pero si en tu organización requieren utilizar otra o nombra diferente podrás realizar estos cambios desde aquí:

- [Crear Perspectiva base](#)
- [Editar Perspectiva base](#)
- [Eliminar Perspectiva base](#)

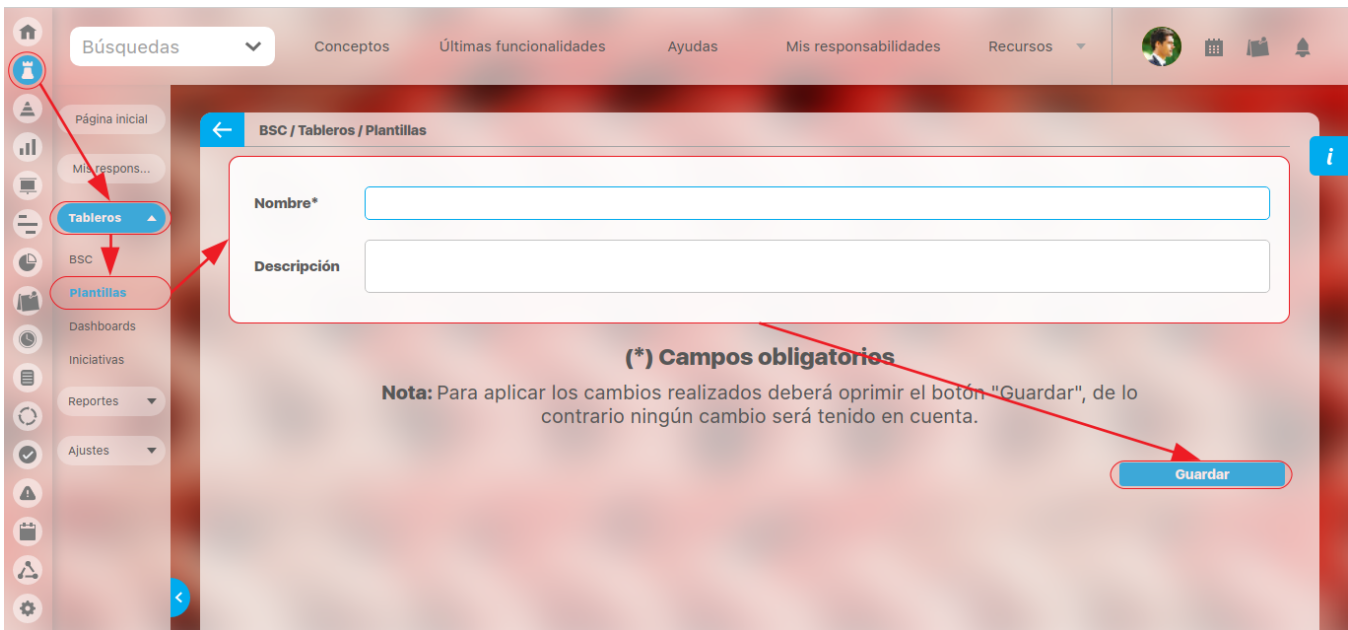
Más información de como usar los [filtros/opciones](#) y como crear [Búsquedas Almacenadas](#) en el manual de generalidades.

Crear Perspectiva base

Has clic sobre el icono  para crear una nueva perspectiva base.



Asigna un nombre y opcionalmente una descripción a la perspectiva base que estás creando y has clic en Guardar



Si la información se guarda correctamente obtienes un mensaje de confirmación como este:

¡Operación Exitosa!

Nombre*

Marco legal

Descripción

Permite enmarcar nuestras actuaciones dentro del marco legal vigente.



(* Campos obligatorios

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Guardar

A continuación quedas en la pantalla de editar la perspectiva. Puedes [Editar](#) o [Eliminar](#) la perspectiva creada

Editar Perspectiva base

Una vez busques la perspectiva que deseas configurar o modificar elige la opción Editar.

The screenshot shows the 'BSC / Tableros / Plantillas' search interface. The search criteria is 'Nombre Contiene crecimiento'. A table displays one result: 'Crecimiento'. The 'Editar' button is highlighted with a red arrow.

Nombre	Descripción
Crecimiento	

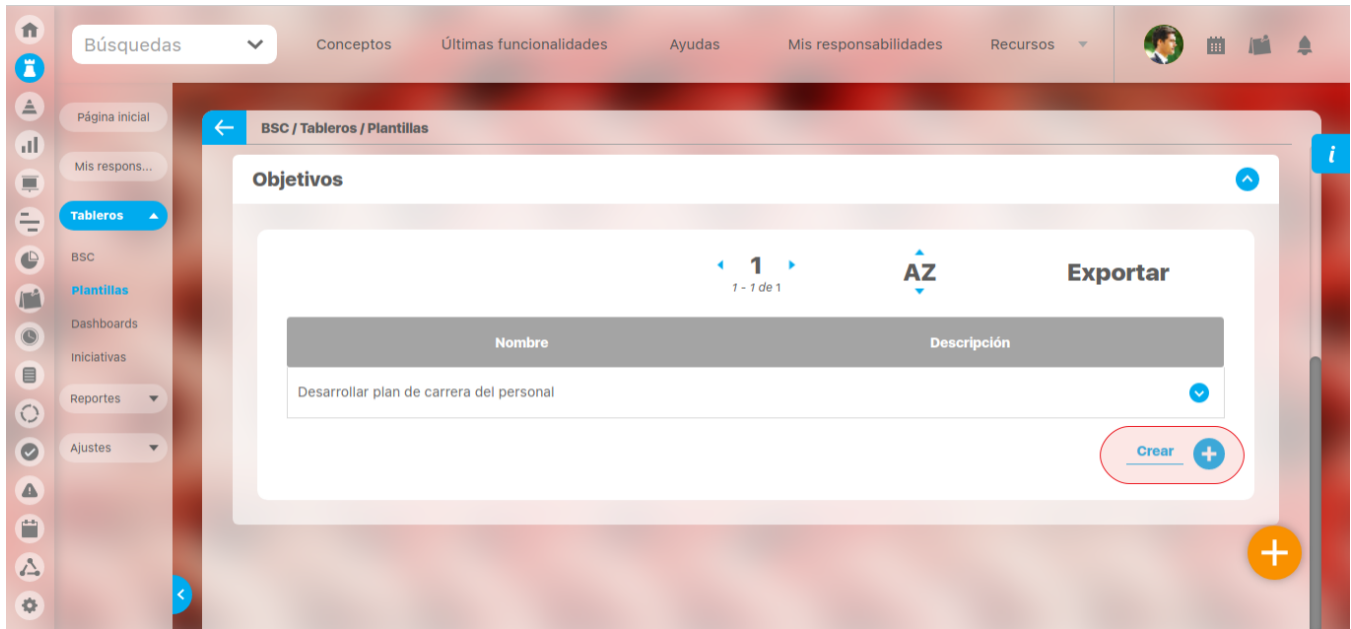
Puedes editar tanto el nombre como la descripción:

The screenshot shows the 'BSC / Tableros / Plantillas' edit form. The 'Nombre*' field contains 'Innovación y Aprendizaje' and the 'Descripción' field contains 'El crecimiento de la empresa identificado en la innovación y continuo aprendizaje'. The 'Guardar' button is highlighted with a red arrow.

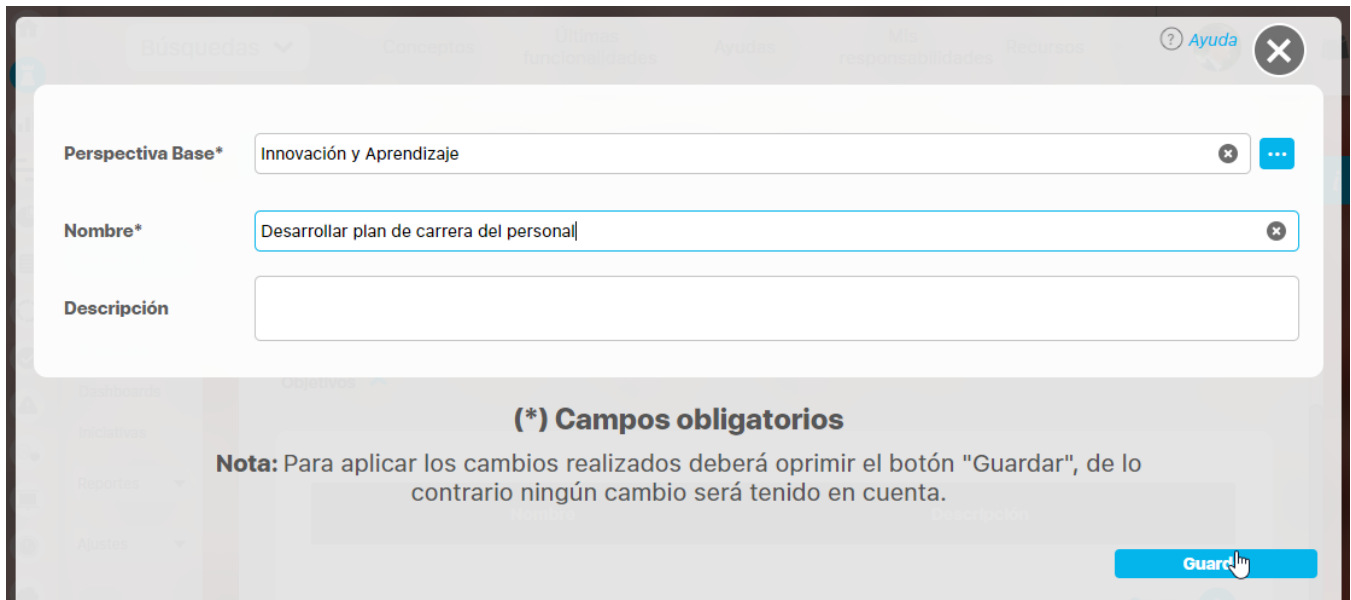
(*) Campos obligatorios

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Adicionalmente puedes crear los objetivos de la perspectiva base, dando clic en el enlace Crear

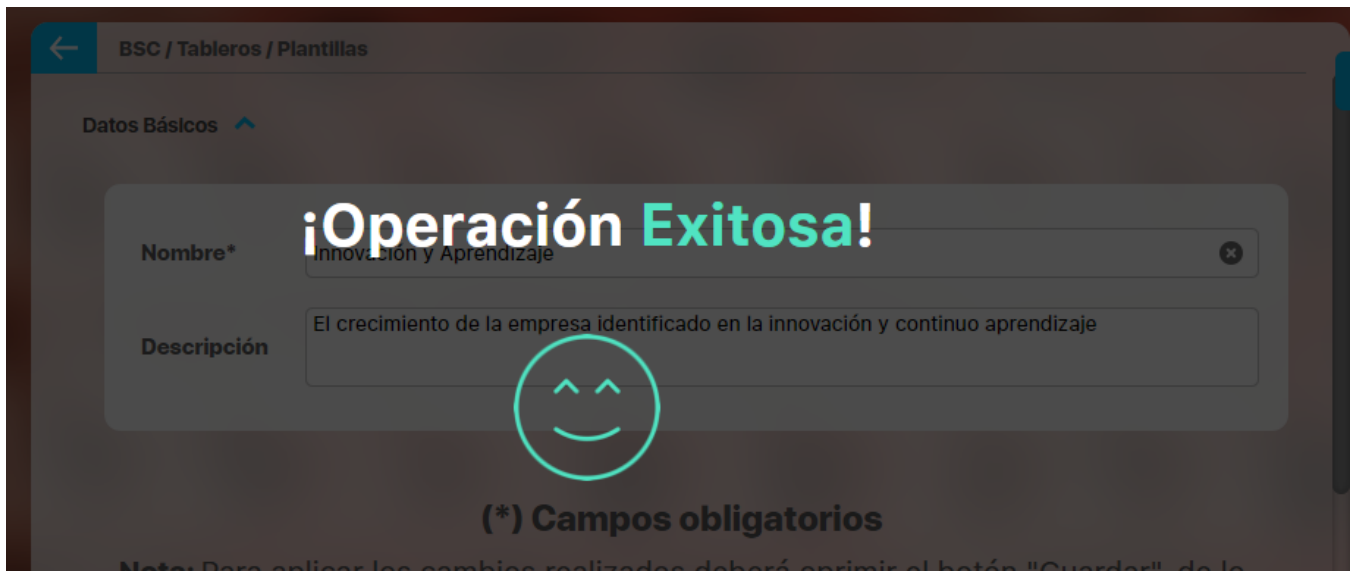


Define el nombre y la descripción del objetivo, luego das clic en Guardar



Al guardar el objetivo, vuelves a la pantalla de la perspectiva.

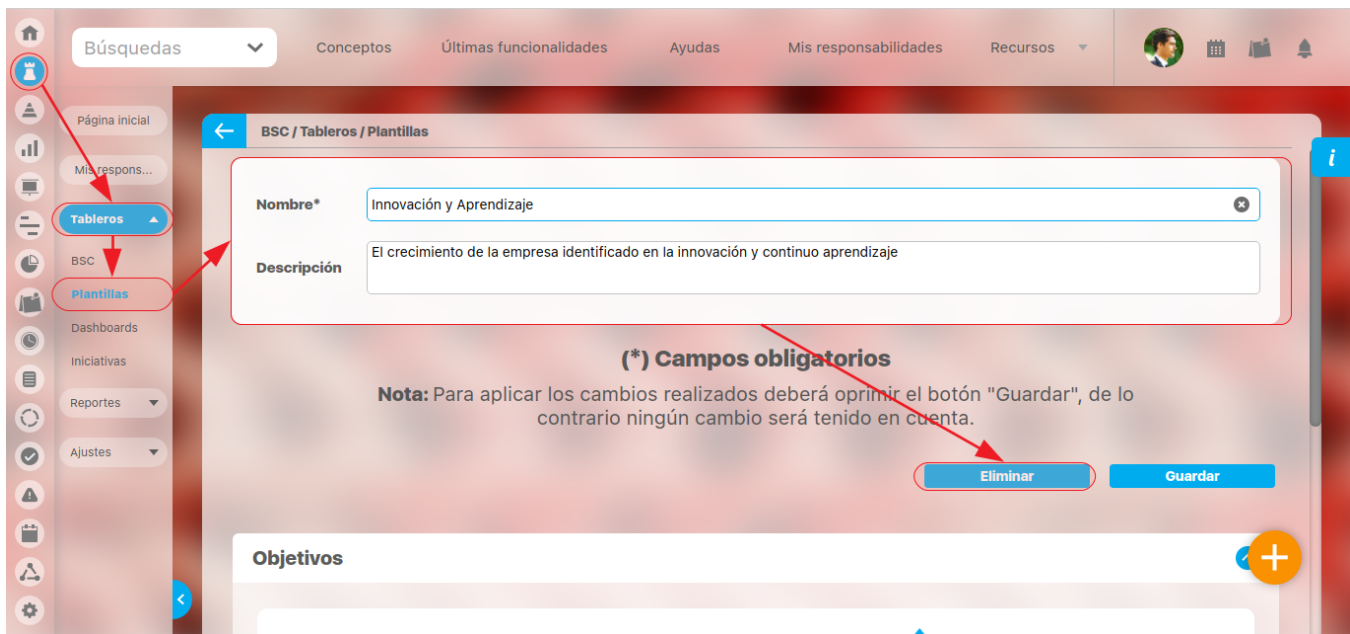
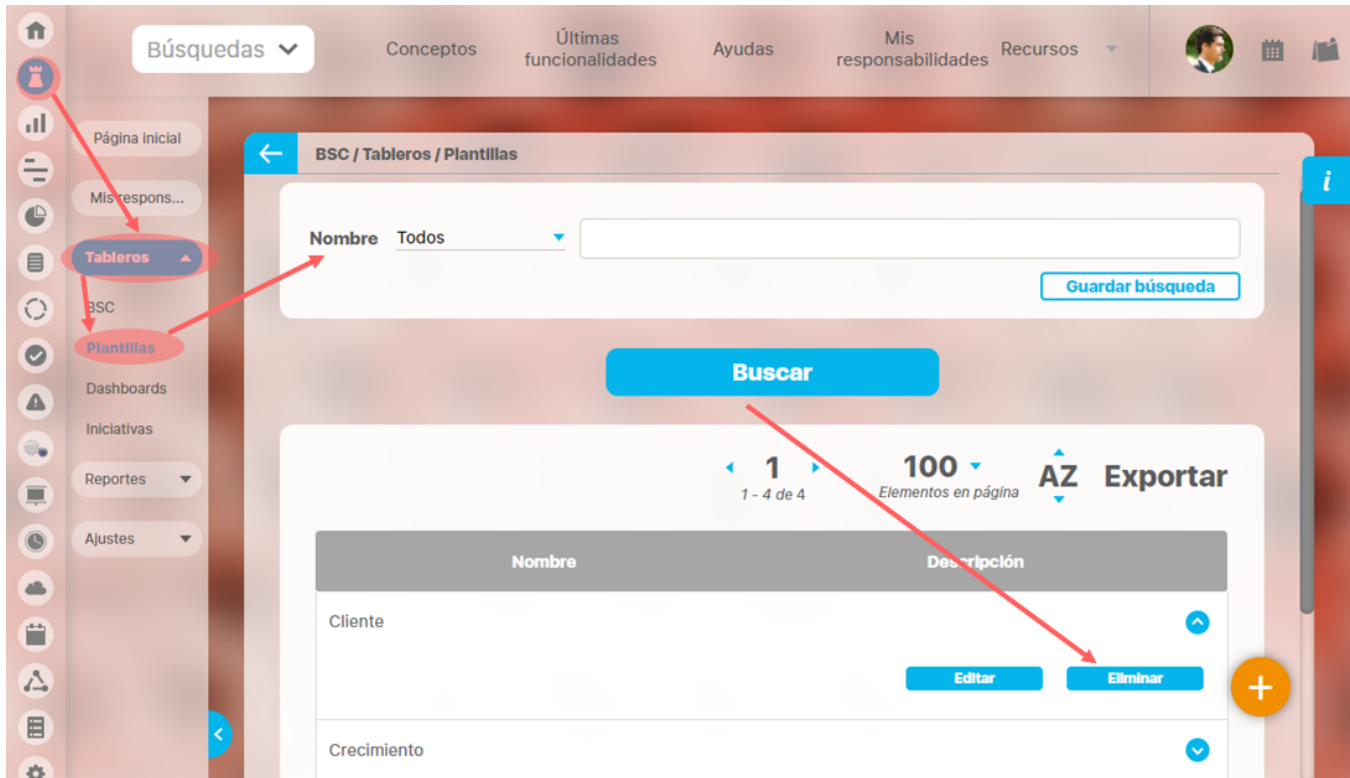
Das clic en Guardar para salvar los cambios de la perspectiva:



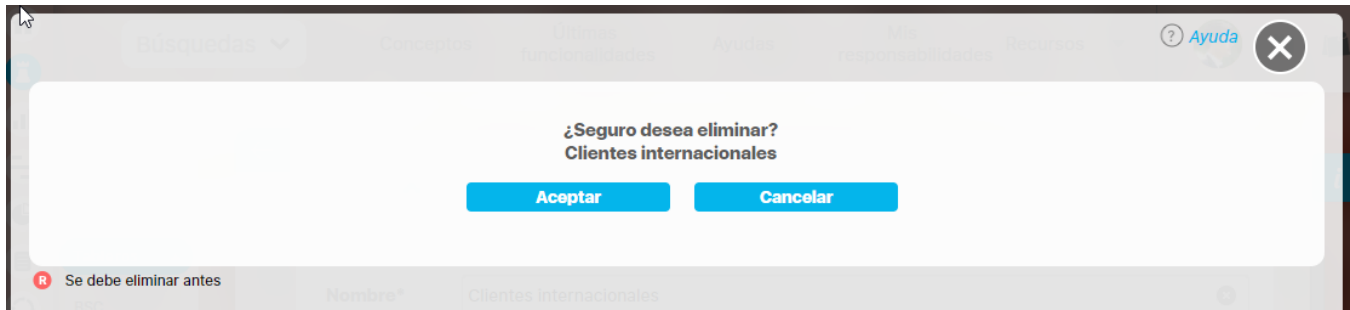
Desde la pantalla de edición de la perspectiva base también puedes [eliminarla](#).

Eliminar Perspectiva base

Desde el buscador o desde la pantalla de edición de la perspectiva base puedes eliminarla.



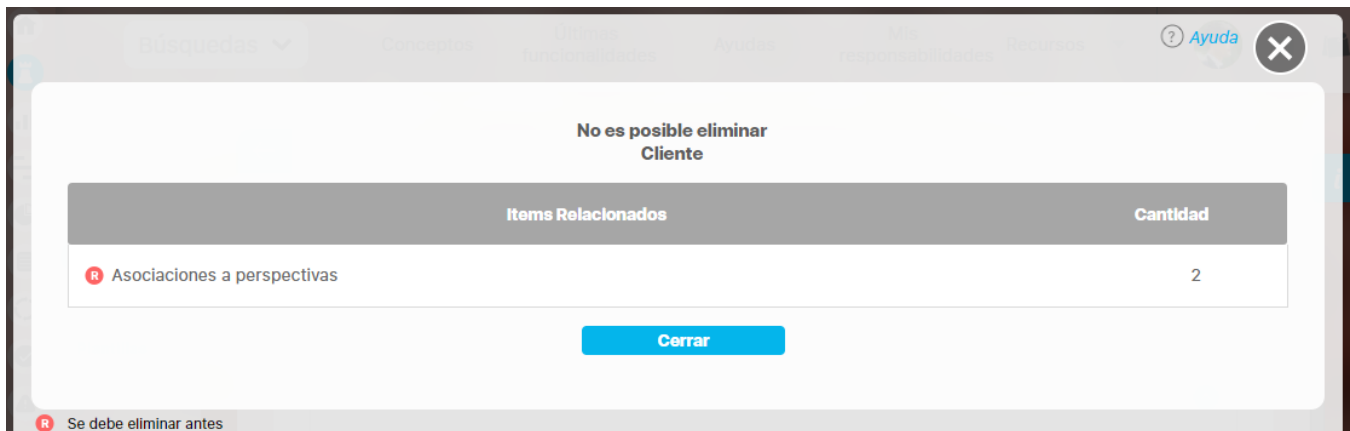
Clic en el botón eliminar y verás:



responde aceptar para eliminar definitivamente la perspectiva o cancelar para abortar la eliminación. Al cancelar vuelves a la pantalla desde donde venías si aceptas verás el siguiente mensaje de confirmación:




Si la perspectiva ya ha sido usada en la configuración de un BSC entonces verás:



Una tabla de relaciones que no permiten que se elimine, tendrás que ir al BSC a la perspectiva que tiene configurada esta perspectiva base, reemplazarla por otra y guarda los cambios.. Entonces si podrás volver a la perspectiva base y eliminarla.

Crear BSC

Desde la opción BSC de la sección Tableros del menú de módulo de BSC puedes crear un nuevo BSC, utilizando el botón 





Si tu usuario pertenece a un rol con el permiso de Crear BSC, aparece disponible el botón de crear. Das clic y verás la información para crear un BSC

The screenshot shows a web application interface for configuring a BSC. The main content area is titled 'BSC / Tableros / BSC'. It contains a form with the following fields:

- Nombre***: A text input field.
- Descripción**: A text input field.
- Responsable***: A dropdown menu with 'Administrador del Sistema' selected and a blue '...' button to its right.
- Configurador***: A dropdown menu with 'Administrador del Sistema' selected and a blue '...' button to its right.
- Escala de Cumplimiento**: A dropdown menu.
- Medido con base en***: A dropdown menu with 'No medir' selected.

At the bottom of the form is a section titled 'Información adicional' and a blue 'Guardar' button.

- **Nombre:** Nombre del BSC. Debes procurar que éste sea claro y que resuma de que trata su contenido.
- **Descripción:** resumen de los contenidos del BSC, los objetivos que éste persigue o lo que el usuario considere que los demás usuarios que lo estén consultando deban tener en cuenta para manejar una idea del mismo.
- **Responsable:** Usuario activo encargado de la gestión y análisis del BSC. Podrá visualizar el BSC al consultarlo. Por defecto aparece el usuario con el cual estás en sesión, puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador 
- **Configurador:** Usuario activo que podrá realizar cambios en la configuración del BSC.. Por defecto aparece el usuario con el cual estás en sesión, puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador 
- **Escala de Cumplimiento:** Esta escala será la que aplique para dar el color al semáforo de cumplimiento del BSC cuando éste se mida con base en el promedio de sus perspectivas; a una perspectiva cuando ésta se mida con base en el promedio de sus objetivos y a un objetivo cuando éste se mida con base en el promedio de sus métricas.
- **Medido con base en:** La suite permite elegir *No medir* o que el BSC sea medido basado en los siguientes criterios:
 - **Mínimo o máximo valor de sus perspectivas:** Estas dos opciones indican que el BSC tomará el menor o mayor de los estados de sus perspectivas, según la opción elegida.
 - **Promedio de sus perspectivas:** Esta opción permite que el BSC sea medido con base en el promedio de sus perspectivas que tienen cumplimiento.
 - **Una Variable:** esta opción permite medir el BSC con base en el estado de una variable en particular. Para ello, debe seleccionar el botón *Buscador* que aparece al final de éste campo para encontrar y seleccionar la variable deseada.
- **Información adicional:** En esta sección se muestran los Atributos personalizados que se han creado para este módulo y se encuentran en estado activo. Todo los [atributos personalizados](#) creados y activos estarán en esta sección disponibles para ser diligenciados y que se muestren al explorar el BSC

Búsquedas ▾ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▾

Página Inicial Mis respons... **Tableros** ▶ BSC Plantillas Dashboards Iniciativas Reportes ▾ Ajustes ▾

BSC / Tableros / BSC

Nombre* BSC textil 2017 ✕

Descripción Cuadro de mando integral para el año 2017

Responsable* Nachá Garcia ✕ ...

Configurador* Administrador del Sistema ✕ ...

Escala de Cumplimiento ESCALA BSC. ▾

Medido con base en* Promedio de sus perspectiv. ▾


Guardar

Has clic en **Guardar** para terminar la creación del BSC, verás un mensaje de confirmación y quedarás en la pantalla de **Editar BSC**

BSC / Tableros / BSC

 **¡Operación Exitosa!**

Creación Exitosa

 **Crear Mapa**  **Seguridad**

Nombre* BSC textil 2017 ✕

Descripción Cuadro de mando integral para el año 2017

Responsable* Nachá Garcia ✕ ...

Eliminar **Guardar**

Después de creado el BSC puedes:

- [Editar BSC](#)
- [Crear Mapa](#)

- [Asignar seguridad](#)
- [Eliminar BSC](#)

Notas

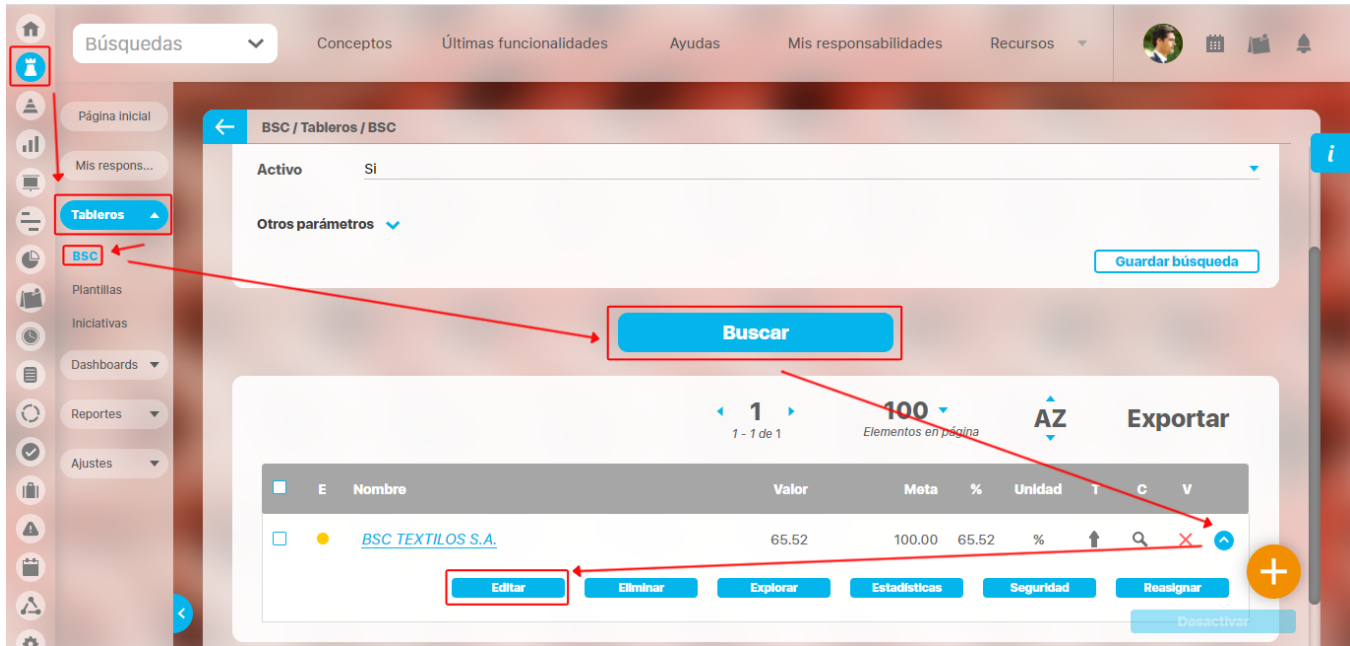
- Cuando se elige medir:
 - un BSC con base en el promedio de sus perspectivas
 - una perspectiva con base en el promedio de sus objetivos
 - un objetivo con base en el promedio de sus métricas

Tenga en cuenta que:

- No se mostrarán datos para las columnas correspondientes al valor actual y el valor de la meta.
- El porcentaje de cumplimiento se calculará sólo con base en el promedio de aquellos que tengan cumplimiento.
- No se muestra la sección información adicional sino existe por lo menos un atributo personalizado activo.

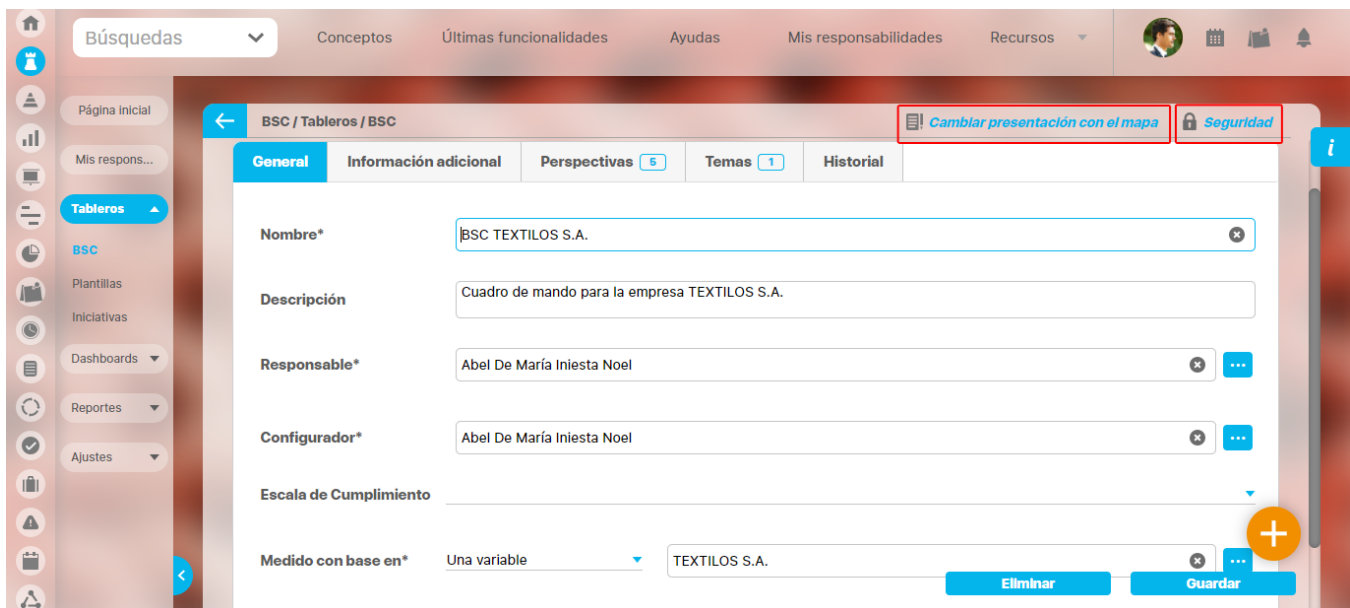
Editar BSC

Una vez creado el BSC podrás editarlo y agregar las perspectivas, objetivos, temas, iniciativas, crear el mapa. Por la opción BSC de la sección Tableros del menú de módulo BSC ingresarás al buscador, filtra busca y edita el BSC que quieres editar. Adicional al configurador del BSC también podrán editarlo los usuarios que pertenezcan a un rol que se les haya asignado permisos de configurar.

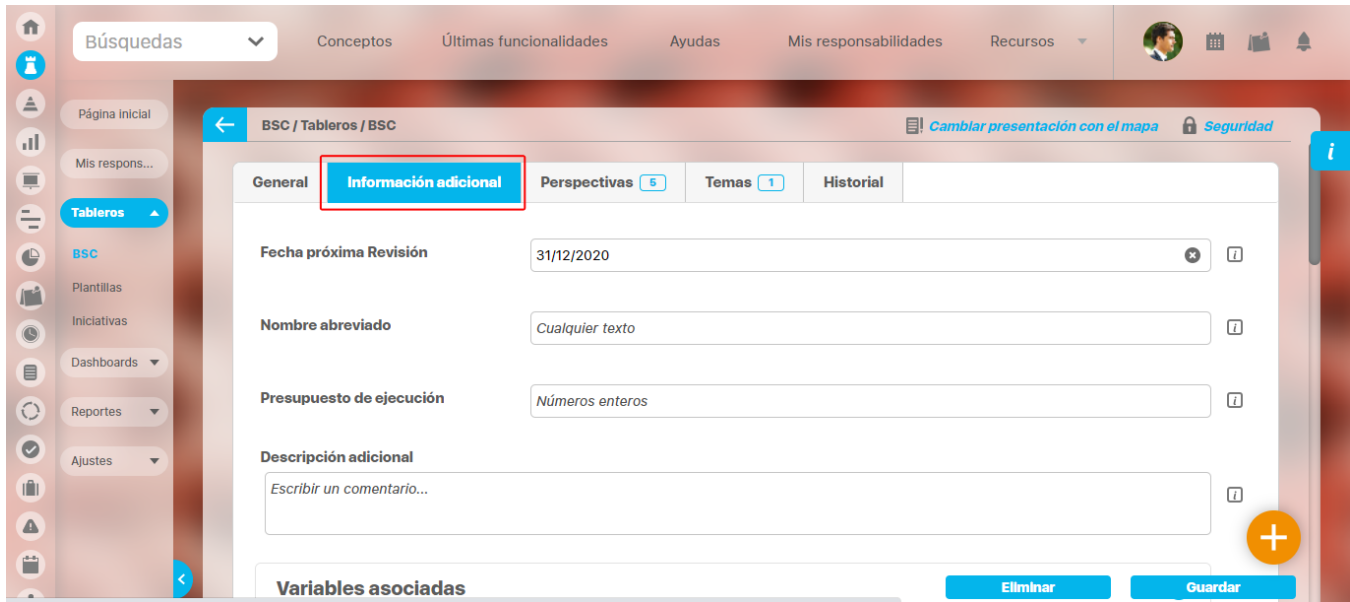


Das clic en Editar y verás

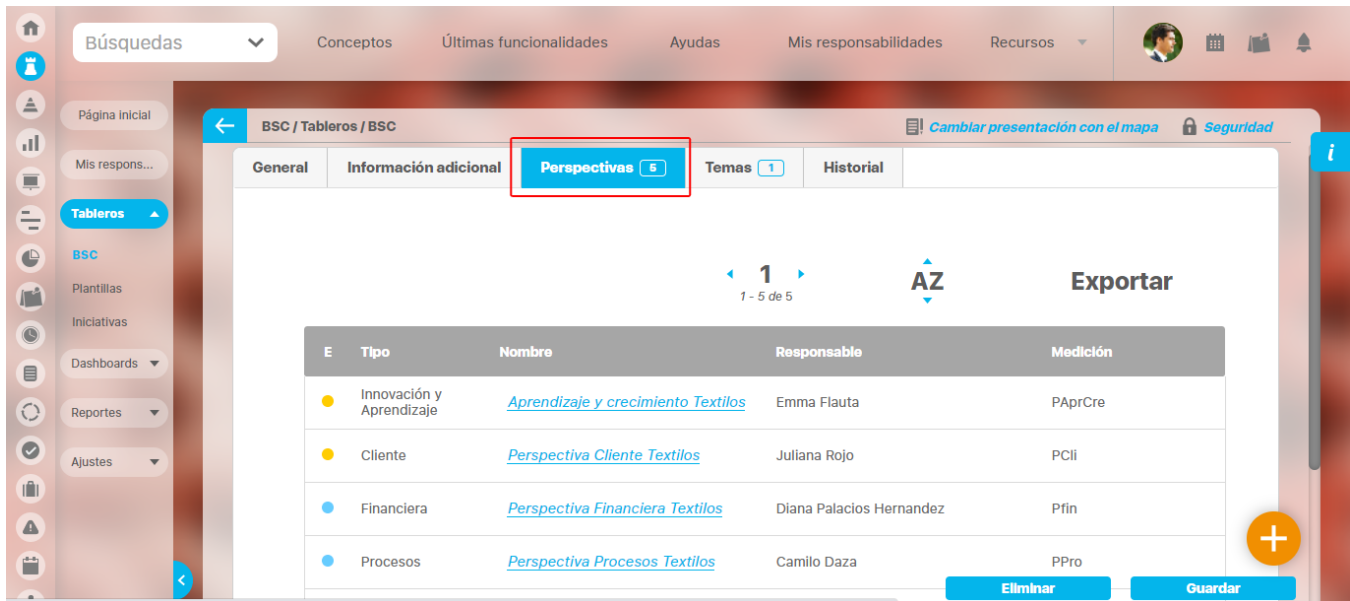
- Opción para cambiar presentación con el Mapa del BSC y dar Seguridad a roles
- Información básica del BSC: todos los campos pueden ser modificados, sin dejar vacíos los campos requeridos (marcados con *)



- Información adicional: en esta sección encuentras los atributos personalizados activos que tu administrador ha configurado.



- Sección de Perspectivas: desde aquí puedes crear las perspectivas del BSC, Según el método estratégico del Cuadro de Mando Integral so n 4. Al dar clic en agregar **crearás una nueva perspectiva**, sigue el anterior enlace para más información



- Sección de Temas: Temas o líneas estratégicas son agrupaciones de objetivos estratégicos o combinaciones verticales de objetivos. Consisten básicamente en grandes conceptos estratégicos en los que se pretende que se centre una organización y por lo tanto guían en gran medida todas las acciones a realizar dentro de **la planeación estratégica**. Lo ideal, es que una línea estratégica contenga distintos objetivos alineados con distintas perspectivas. Al dar clic en agregar **crearás un nuevo tema**, sigue el anterior enlace para más información

Si quieres editar un tema, has clic sobre su nombre para ir a la pantalla de edición del tema.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC Cambiar presentación con el mapa Seguridad

General Información adicional Perspectivas 5 **Temas 1** Historial

1 1 - 1 de 1 AZ Exportar

Nombre	Responsable
Intimidad con el cliente	Alonso Quijano

Agregar +

Eliminar Guardar

- Historia de reasignaciones del configurador: Cada vez que el o los usuarios con la opción administrativa de "Reasignar Configurador" realicen esta acción quedará en esta sección el comentario que apoya esta acción.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC Cambiar presentación con el mapa Seguridad

General Información adicional Perspectivas 5 Temas 1 **Historial**

Historia de reasignaciones del configurador ^

Cambio del configurador de Alonso Quijano a Administrador del Sistema ^

Abel De María Iniesta Noel
Se regresa la disponibilidad al Administrador del Sistema.
19/sep/2019 10:34

Cambio del configurador de Administrador del Sistema a Alonso Quijano v

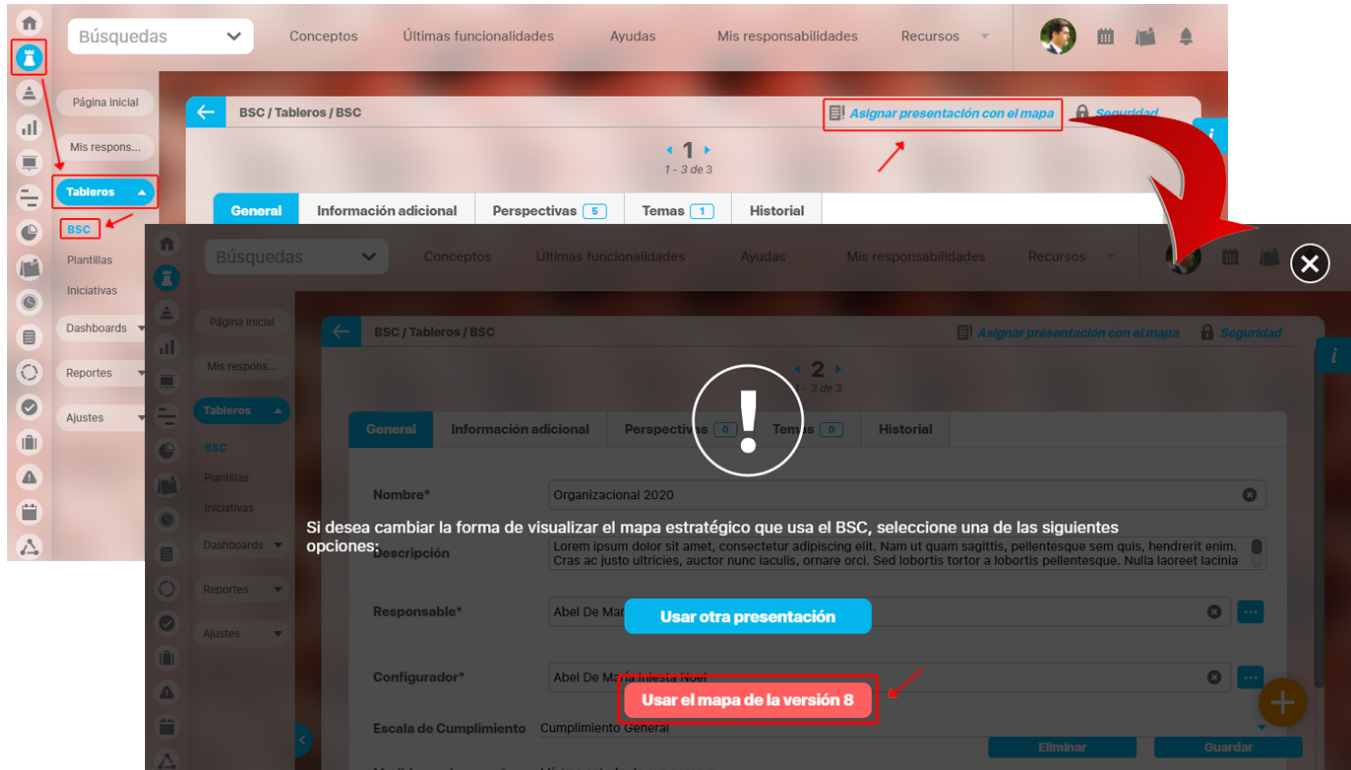
Eliminar Guardar

Asignar Presentación con el Mapa del BSC

El mapa estratégico es una representación gráfica del conjunto de hipótesis sobre la causa y efecto entre los objetivos de una estrategia.

Para asignar una presentación con el mapa del BSC selecciona el enlace **Asignar una presentación con el mapa del BSC**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, te llevara a una pantalla en donde puedes seleccionar entre **Usar otra presentación** o **Usar el mapa de la versión 8**.

Si seleccionas **usar el mapa de la versión 8**, mantendrá el mapa que creaste en esa versión y te dejara en la pantalla en la que te encontrabas.



Si seleccionas **Usar otra presentación** te llevara a un buscador para que selecciones la presentación en la cual quieres que se muestre el mapa del BSC, después de seleccionar la presentación y dar clic en Agregar y cerrar, el sistema te posicionara en la pantalla en la que te encontrabas inicialmente y el enlace de **Asignar presentación con el mapa** tomara el nombre de **Cambiar presentación con el mapa**.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC

Asignar presentación con el mapa Seguridad

General Información adicional Perspectivas Temas Historial

Nombre* Organizacional 2020

Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut quam sagittis, pellentesque sem quis, hendrerit enim. Cras ac justo ultricies, auctor nunc iaculis, ornare orci. Sed lobortis tortor a lobortis pellentesque. Nulla laoreet lacinia

Responsable* Abel De M

Usar otra presentación

Presentaciones

Nombre Igual a BSC Textilos

Buscar

1 100 1 - 1 de 1 Elementos en página A-Z Exportar

Nombre
<input checked="" type="checkbox"/> BSC Textilos

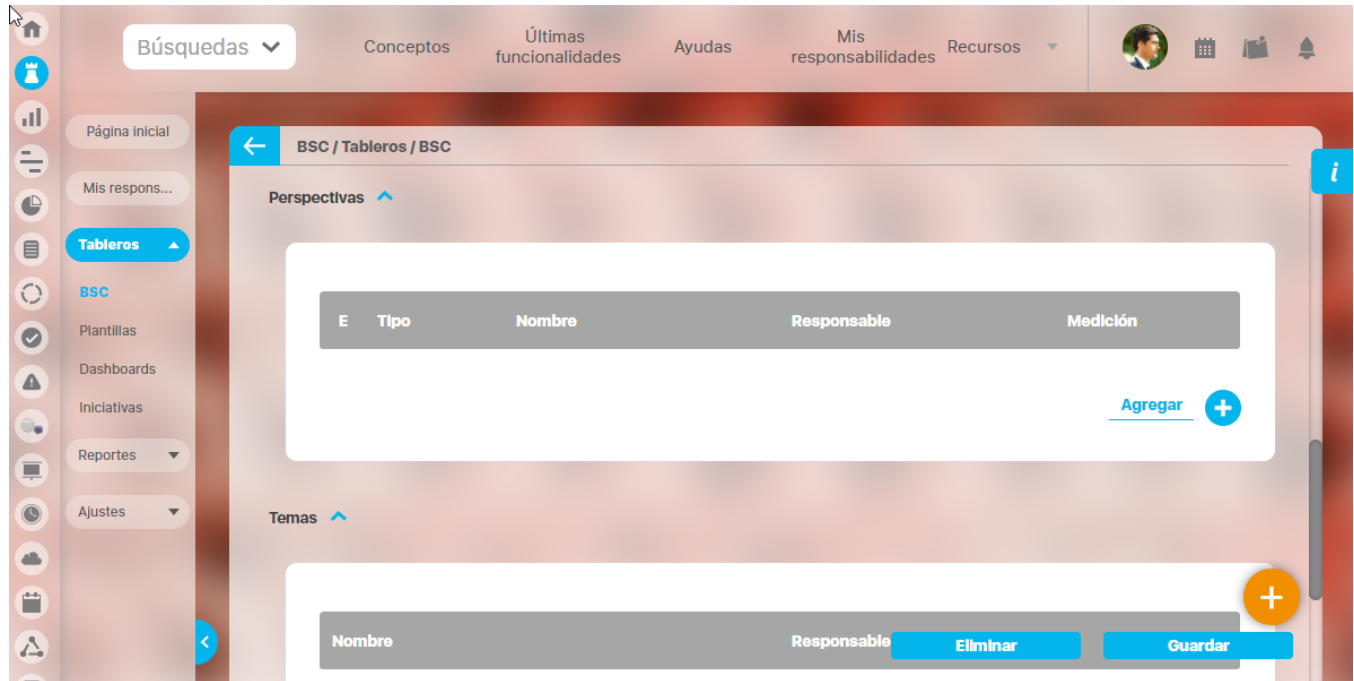
Agregar y Cerrar Cerrar

NOTA:

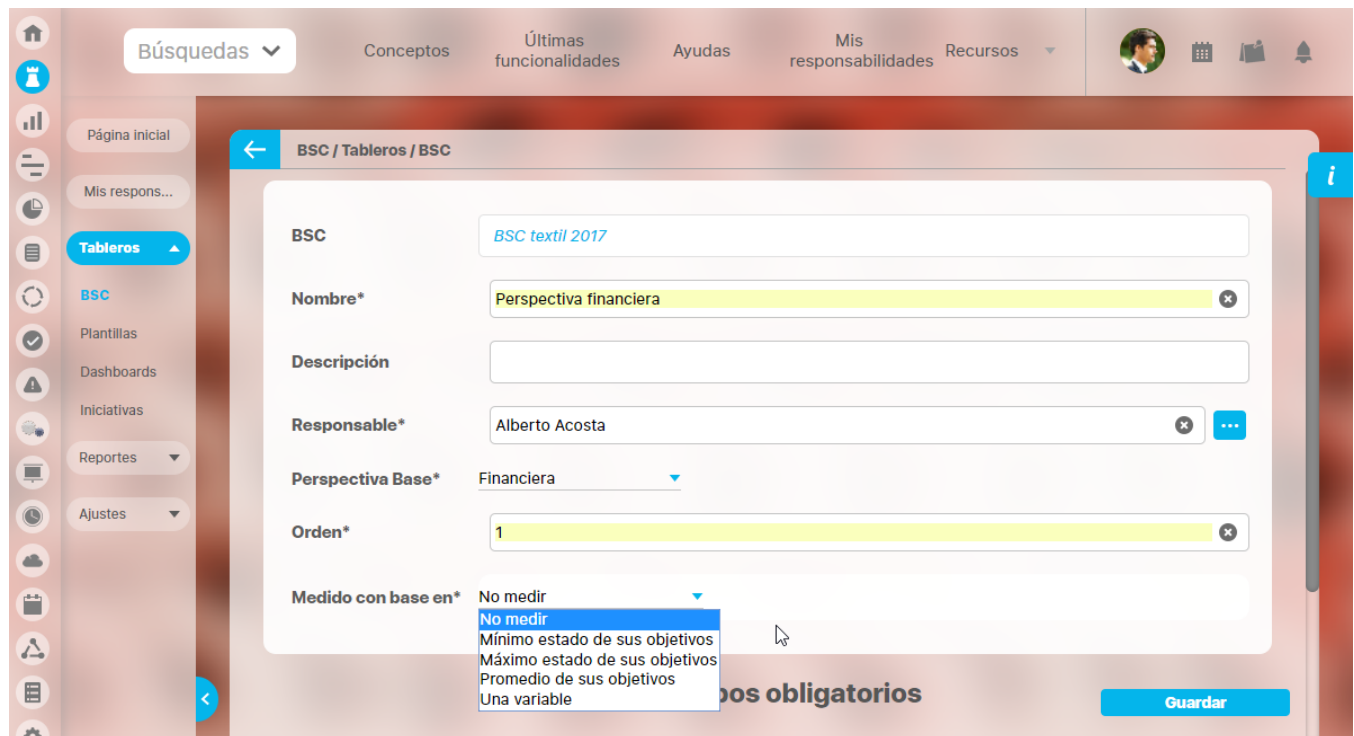
- En el momento de [consultar un BSC](#) podrás ver el mapa que hayas seleccionado ya sea con la opción **Usar otra presentación** o **Usar el mapa de la versión 8**.
- También puedes [insertar un BSC desde una presentación](#).

Crear perspectiva de un BSC



Desde la pantalla de editar un BSC, en la sección Perspectivas, utiliza el enlace Agregar para crear una nueva Perspectiva.



Verás:



- **BSC:** nombre del BSC al que se le está creando la perspectiva.
- **Nombre:** nombre que se le asigna a la perspectiva que está siendo creada. Este debe ser en lo posible claro y dar una idea general de lo que contiene la misma.
- **Descripción:** En este campo puede describir los objetivos que esta perspectiva persigue, o un resumen de lo que en ella puede encontrar el usuario que la esté consultando o una idea de lo que ésta debe llevar.

- **Responsable:** usuario activo de la suite encargado del seguimiento que se debe realizar sobre la perspectiva. Por defecto aparece el usuario con el cual estés en sesión, puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador 
- **Perspectiva Base:** Es la clasificación mayor de perspectivas según la metodología del BSC. Usualmente son cuatro: Crecimiento, Cliente, Financiera y Procesos. El sistema trae estas cuatro perspectivas básicas pero desde la opción *Plantillas*, puedes agregar más perspectivas base
- **Orden:** Elija el orden que tendrá la perspectiva dentro del BSC de acuerdo a la importancia que tenga sobre el mismo. Ingrese un valor numérico. Por ejemplo, 1.
- **Medido con base en:** Puede elegir *No medir* la perspectiva o que sea medida con base en una de las siguientes opciones:
 - **Mínimo o máximo valor de sus objetivos:** Estas dos opciones indican que la perspectiva tomará el menor o mayor de los estados de sus objetivos, según la opción elegida.
 - **Promedio del valor de sus objetivos:** Esta opción permite que la perspectiva sea medida con base en el promedio de sus objetivos que tienen cumplimiento.
 - **Variable:** La perspectiva será medida de acuerdo al valor y estado de la variable elegida. Para elegir la variable, utilice el botón  que activa el buscador de variables.

Has clic en el botón **Guardar**, obtendrás un mensaje de éxito con al correcta creación.

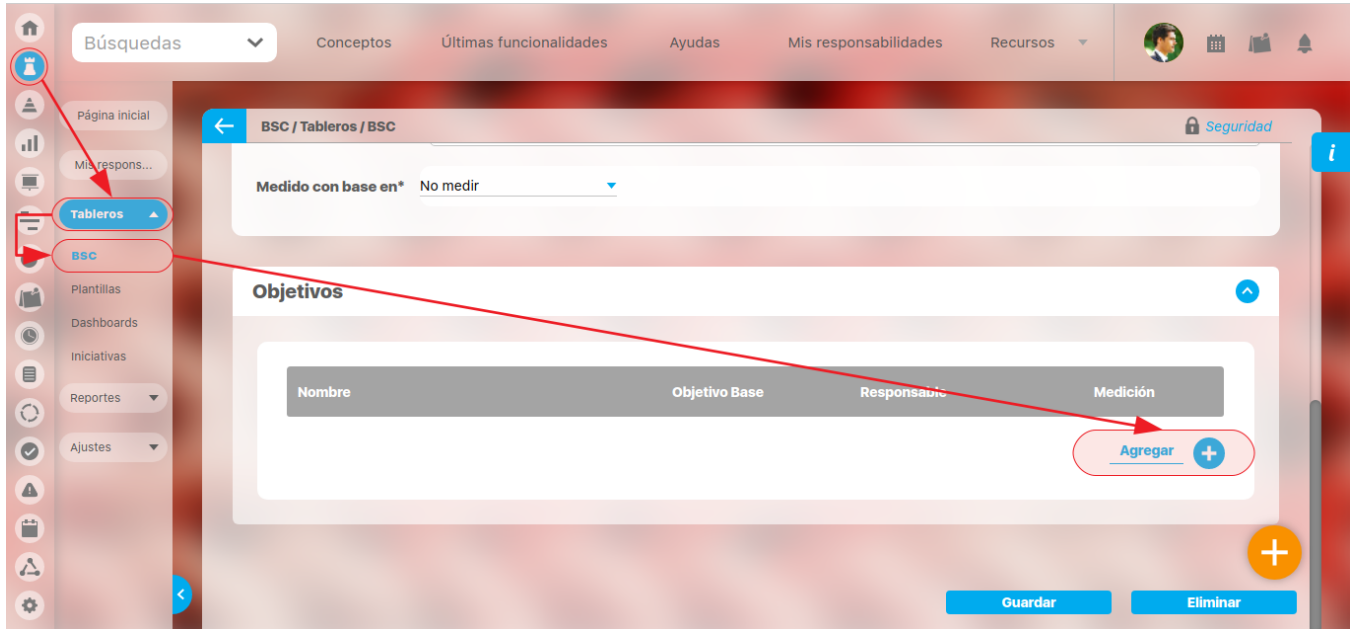


The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a search field labeled 'Búsquedas' and several menu items: 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'. On the right side of the navigation bar, there is a user profile icon, a calendar icon, and a notification bell icon. Below the navigation bar is a sidebar menu with various icons and labels: 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Tableros', 'BSC', 'Plantillas', 'Dashboards', 'Iniciativas', 'Reportes', and 'Ajustes'. The main content area displays a success message: '¡Operación Exitosa!' with a green smiley face icon and the text 'Creación Exitosa'. Below the message is a form for creating a perspective. The form fields are: 'BSC' (with the value 'BSC TEXTILOS S.A.'), 'Nombre*' (with the value 'Perspectiva Financiera'), 'Descripción' (empty), 'Responsable*' (with the value 'Alberto Extranjero'), and 'Perspectiva Base*' (with the value 'Financiera'). At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Guardar' and 'Eliminar'. A yellow plus sign icon is visible in the bottom right corner of the form area.

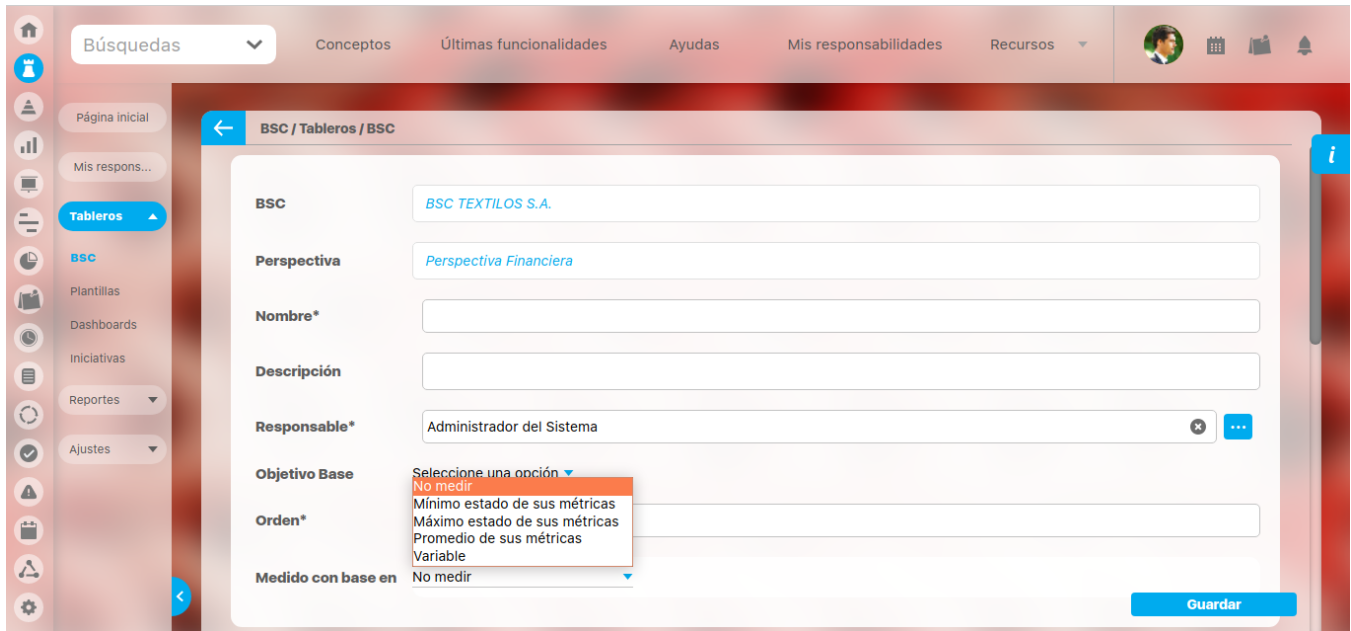
Una vez creada la perspectiva quedas en la pantalla de edición de esta y podrás seguir *editando*, *eliminar*, asignar *seguridad* o *crear* una nueva perspectiva


Crear objetivo a una perspectiva

Si puedes editar un BSC, desde la pantalla de edición de una Perspectiva, en la sección Objetivos encuentras el enlace Agregar para adicionar un objetivo a esta perspectiva:



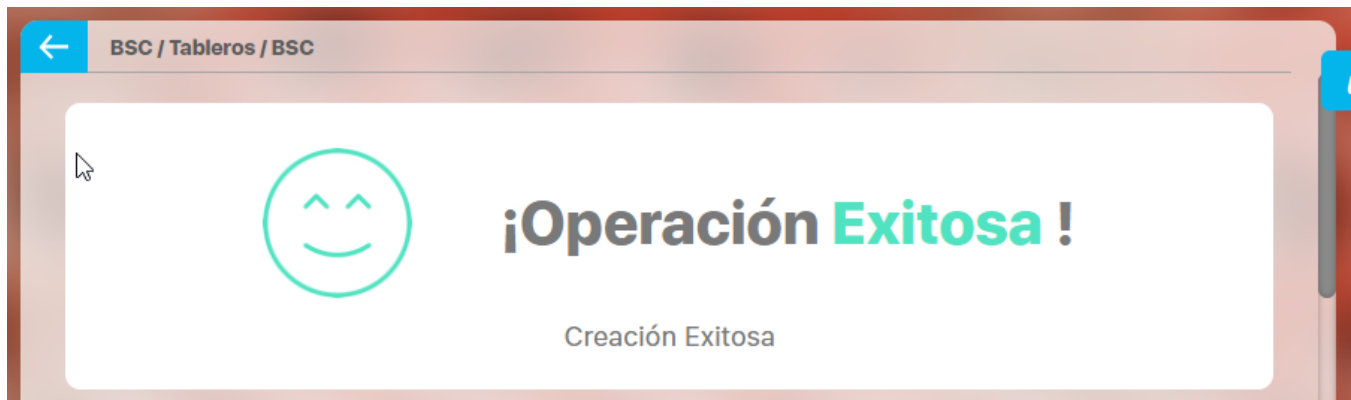
Registra los siguientes campos para crear el objetivo



- **Nombre:** Nombre que se le asigna al objetivo que está siendo creado, este debe ser en lo posible claro y dar una idea general de lo que contiene el mismo. Obligatorio
- **Descripción:** En este campo puede describir lo que este persigue, o un resumen de lo que en él puede encontrar el usuario que lo está consultando o una idea de lo que éste quiere alcanzar.
- **Responsable:** usuario activo de la suite, quien se encarga del cumplimiento del objetivo. Por defecto aparece el usuario con el cual estás en sesión, puedes cambiarlo con el autocompletar o con el buscador . Obligatorio
- **Orden:** Orden que lleva el objetivo dentro de la perspectiva. Éste puede ser configurado de acuerdo a la importancia que tenga sobre la perspectiva. Obligatorio

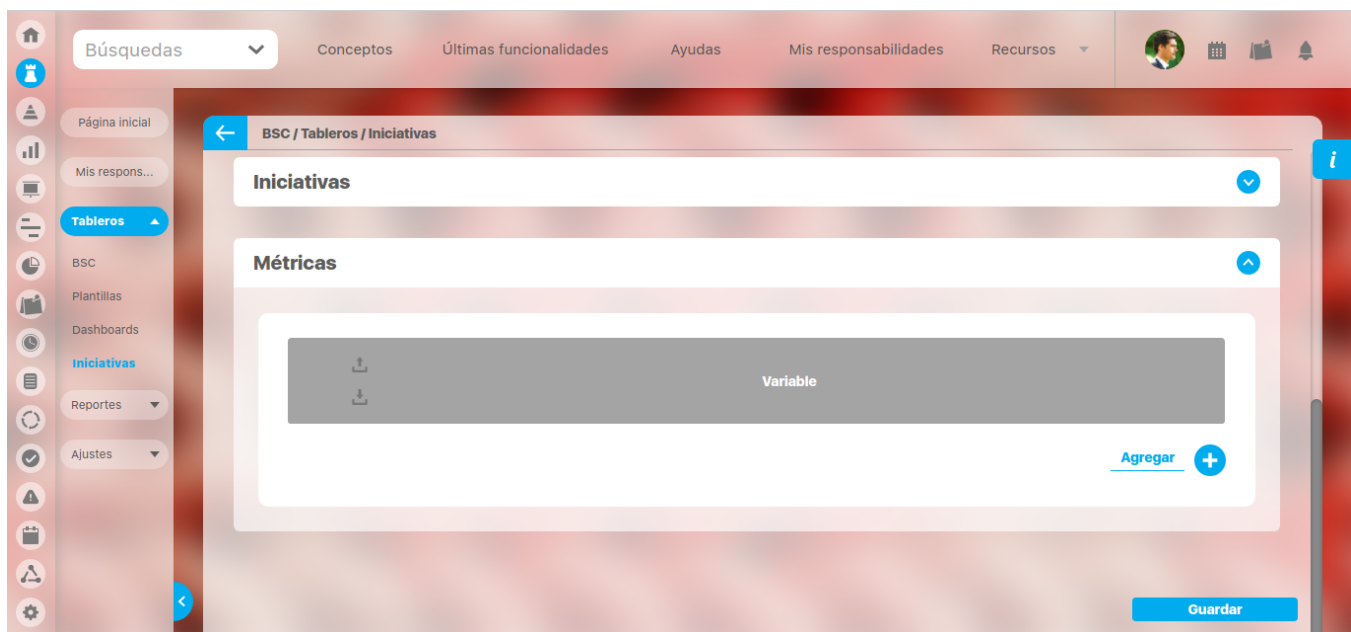
- **Medido con base en:** Puede elegir *No medir* el objetivo o que éste sea medido con base en una de las siguientes opciones:
 - **Mínimo o máximo valor de sus métricas:** Estas dos opciones indican que el objetivo tomará el menor o mayor de los estados de sus perspectivas, según la opción elegida.
 - **Promedio del valor de sus métricas:** Esta opción permite que el objetivo sea medido con base en el promedio de sus métricas que tienen cumplimiento.
 - **Variable:** El objetivo será medido de acuerdo al valor y estado de la variable elegida. Para elegir la variable, utilice el botón que activa el buscador de variables.

Has clic en el botón *Guardar* para finalizar la creación del objetivo con los datos básicos (Obligatorios). Obtendrás un mensaje de éxito así:



El objetivo que estás creando puede además tener asociadas Iniciativas y métricas:

- **Agregar métricas a un objetivo**



Desde la sección *Métricas* has clic en **Agregar**. aparece el buscador de variables que te permitirá seleccionar de todas las variables tipo dato existentes en el sistema aunque no tengas permisos explícitos , selecciona la deseada, has clic en el botón **Agregar y cerrar**. Las variables deben estar previamente creadas en la suite para que aparezcan en el buscador.

Tipo ? Ayuda ✕

Obtención

Propietario Todos

Otros parámetros

Buscar

No mostrar seleccionados

1 100 100 100.00 100.00 92.33 100.00 92.33

1 - 6 de 6 Elementos en página AZ

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unid
<input type="checkbox"/>	●	Ventas Internacionales	620.00	200.00	100.00	M\$
<input checked="" type="checkbox"/>	●	Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional	92.33	100.00	92.33	%
<input type="checkbox"/>		Tiempo de respuesta pedido internacionales				dia

Agregar **Agregar y Cerrar** **Cerrar**

Al agregar la métrica verás en la tabla el nombre de la variable elegida.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Página inicial Mis respons... **Tableros** BSC Plantillas Dashboards **Iniciativas** Reportes Ajustes

BSC / Tableros / Iniciativas

Iniciativas

Métricas

Variable

Utilidad operacional

Agregar **+**

Guardar

Puedes Desasociar la métrica de este objetivo, si das clic en el cuadro de chequeo de la izquierda y clic en botón Guardar. La variable no se puede eliminar desde aquí, solo se puede desasociar de este objetivo estratégico. Para agregar otra iniciativa nuevamente das clic en el enlace Agregar. Después de agregar iniciativas debes dar clic en el botón Guardar. Si quieres cambiar el orden de las variables en esta tabla, marca el segundo cuadro de chequeo y utiliza los iconos del encabezado de la tabla para subir o bajar la variable. Todo cambio requiere que des clic en Guardar.

Editar Objetivo

Para editar un Objetivo, debes buscar y editar el BSC, luego dar clic sobre la perspectiva que contiene el objetivo y por ultimo elegir el objetivo y dar clic en el botón editar

The screenshot shows the 'Objetivos' list with the following data:

Nombre	Objetivo Base	Responsable	Medición
Generar valor financiero	Ninguno	Diana Palacios Hernandez	Pfin_OGEnValFin
Impulsar el crecimiento internacional	Ninguno	Diana Palacios Hernandez	Pfin_OImpCreInt
Efectividad	Ninguno	Administrador del Sistema	CUMPLAPORINV

Buttons: Editar, Eliminar, Guardar, Eliminar, Agregar (+)

Verás la pantalla con los datos con los que se creó objetivo, podrás modificar toda la información con el cuidado de no dejar vacíos los campos que son obligatorios.

The screenshot shows the 'Editar Objetivo' form with the following data:

BSC: BSC TEXTILOS S.A.

Perspectiva: Perspectiva Financiera Textilos

Nombre*: Impulsar el crecimiento internacional

Descripción: Incursionar en mercados internacionales aprovechando los tratados realizados para las exportaciones en el sector.

Responsable*: Diana Palacios Hernandez

Objetivo Base: Seleccione una opción

Orden*: 3

Medido con base en: Variable (Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional)

Buttons: Eliminar, Guardar

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Seguridad

BSC / Tableros / BSC

Iniciativas

1 1 - 1 de 1 AZ Exportar

<input type="checkbox"/>	Nombre	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Desempeño
<input type="checkbox"/>	Desarrollo del plan del monitoreo del comportamiento del mercado	Alonso Quijano	29/sep/2015	31/dic/2015	●

Agregar +

Métricas

Eliminar Guardar

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos Seguridad

BSC / Tableros / BSC

Métricas

<input type="checkbox"/>	Variable
<input type="checkbox"/>	Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional

Agregar +

Métricas

Eliminar Guardar

Al finalizar los cambios has clic en el botón Guardar.

Desde esta pantalla tienes la opción de crear un [nuevo objetivo](#), [eliminar](#) el actual y [asignar seguridad](#)

Eliminar Objetivo

Los objetivos estratégicos se pueden eliminar desde dos partes: Desde la pantalla de edición de la perspectiva, en la tabla de los objetivos

Búsqueda

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC Seguridad

Objetivos

1 1 - 3 de 3 AZ Exportar

Nombre	Objetivo Base	Responsable	Medición
Generar valor financiero	Ninguno	Diana Palacios Hernandez	Pfin_OGenValFin
Impulsar el crecimiento internacional	Ninguno	Diana Palacios Hernandez	Pfin_OlmpCreInt
Efectividad	Ninguno	Administrador del Sistema	CUMPLAPORINV

Editar Eliminar Guardar Eliminar Agregar

o desde la pantalla de edición del objetivo que se quiere eliminar.

Búsqueda

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC Seguridad

BSC BSC TEXTILOS S.A.

Perspectiva Perspectiva Financiera Textilos

Nombre* Impulsar el crecimiento internacional

Descripción Incurсионar en mercados internacionales aprovechando los tratados realizados para las exportaciones en el sector.

Responsable* Diana Palacios Hernandez

Objetivo Base Seleccione una opción

Orden* 3

Medido con base en Variable Cumplimiento Objetivo Impulsar Crecimiento Internacional

Eliminar Guardar

En los dos casos, das clic sobre el botón Eliminar y verás la pantalla de confirmación de la eliminación. Si hay restricciones no podrás eliminarlo. Si hay elementos asociados pero que no restringen la eliminación podrás dar clic en Aceptar para eliminar el objetivo o en Cancelar para abortar esta acción.

Impulsar crecimiento internacional - Objetivo ? Ayuda X

¿Seguro desea eliminar?
Impulsar crecimiento internacional


Items Relacionados	Cantidad
Asociaciones a Métricas	1
Asociaciones de Objetivos a Iniciativas	1

Aceptar **Cancelar**

R Se debe eliminar antes

Al aceptar verás un mensaje de éxito si se realizó la eliminación

Impulsar crecimiento internacional - Objetivo ? Ayuda X

 **¡Operación Exitosa !**

Eliminación Exitosa

Borrado Exitoso

Cerrar

R Se debe eliminar antes

Objetivo Base: Seleccione una opción

Orden*: 3

Medido con base en: No medir

Eliminar Guardar

Al cerrar esta pantalla vuelves a la edición de la perspectiva que contenía el objetivo recién eliminado.

Asignar Seguridad sobre un Objetivo

Para dar permisos sobre el objetivo a los demás usuarios:

- Haz clic en el link **Seguridad**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Encuentras la siguiente pantalla:



The screenshot shows a web interface titled "Seguridad" (Security). At the top right, there is a help icon and the text "Ayuda". Below the title, the goal is identified as "Objetivo: Impulsar el crecimiento internacional". A search bar with the placeholder text "Buscar..." is present. The main content is a table with columns for "Rol" (Role), "Ver" (View), "Comentar" (Comment), and "Configurar" (Configure). The table lists several roles: "Todos los Usuarios", "Administradores", "Usuario", "Auxiliares de Operación", "Coordinadores", and "Rol Analítico". Each role has three checkboxes corresponding to the "Ver", "Comentar", and "Configurar" actions. A "Guardar" (Save) button is located at the bottom right of the table.

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- En la parte izquierda encuentra todos los roles disponibles para darles permiso sobre el objetivo.
- Escoja los permisos que desee sobre los roles que necesite.
- Haga clic en **Guardar**.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Editar Perspectiva

Desde la pantalla de edición de un BSC y al dar clic sobre la perspectiva puedes editarla

The screenshot shows a web application interface for editing a Balanced Scorecard (BSC). The main content area is titled 'BSC / Tableros / BSC' and displays a list of 'Perspectivas'. The table below shows the following data:

Estado	Tipo	Nombre	Responsable	Medición
●	Financiera	<u>Perspectiva financiera</u>	Alberto Acosta	Pfin

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Eliminar' and 'Guardar'. The 'Guardar' button is highlighted with a yellow circle. The sidebar on the left contains various navigation icons, with 'Tableros' and 'BSC' highlighted in red. The top navigation bar includes 'Búsquedas', 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'.

Al editar la perspectiva puedes:

- Cambiar los campos básicos: puedes cambiar todos los datos básicos de la perspectiva teniendo el cuidado de no dejar vacíos los campos obligatorios.

Búsquedas ▼ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼

Página inicial Mis respons... **Tableros** ▲ BSC Plantillas Dashboards Iniciativas Reportes ▼ Ajustes ▼

BSC / Tableros / BSC

BSC

Nombre*

Descripción

Responsable*

Perspectiva Base*

Orden*

Medido con base en*

(*) Campos obligatorios Guardar Eliminar

Agregar Objetivos : En la sección de Objetivos das clic en el enlace [Agregar](#) . Mira el anterior enlace para más información sobre agregar objetivos

Búsquedas ▼ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼

Página inicial Mis respons... **Tableros** ▲ BSC Plantillas Dashboards Iniciativas Reportes ▼ Ajustes ▼

BSC / Tableros / BSC

contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Objetivos ▲

Nombre	Objetivo Base	Responsable	Medición
Agregar +			

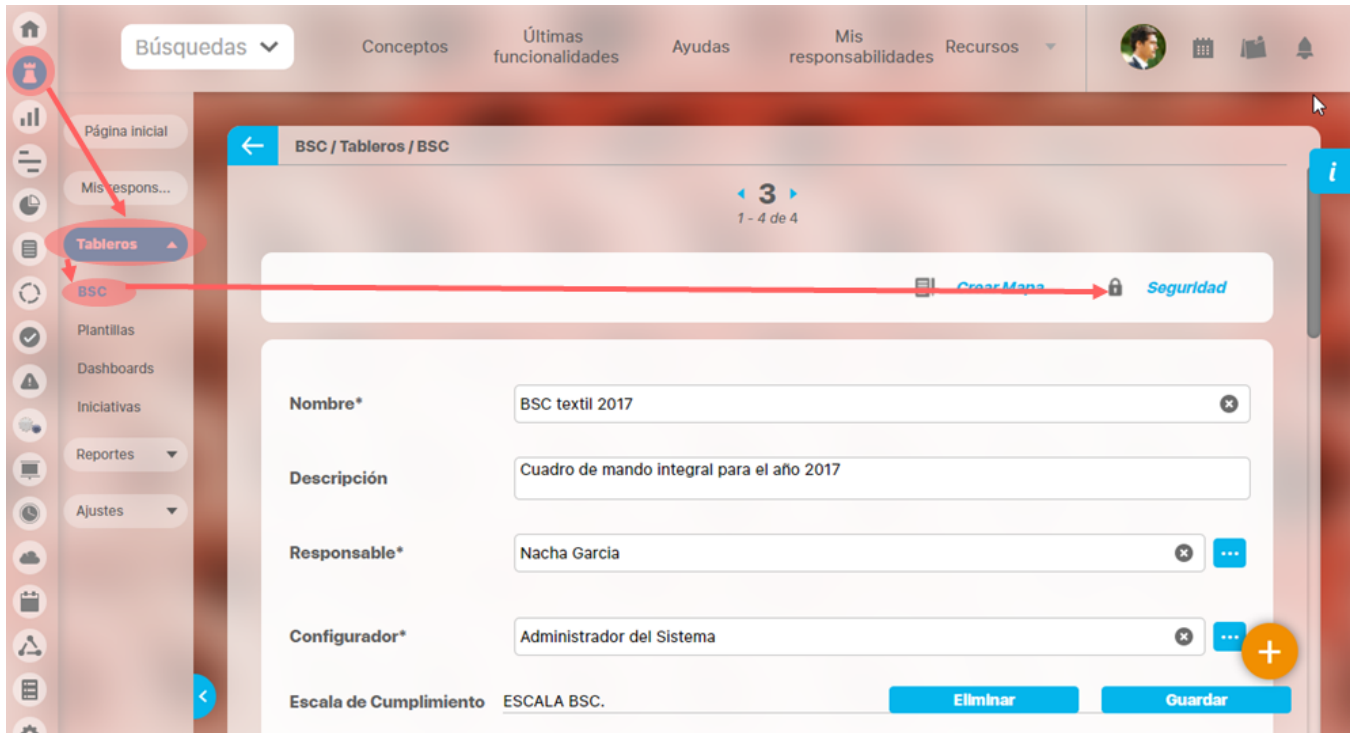
Guardar Eliminar

https://biller.namname.com/videnc2/finA/narrativa?ens=2&mdl=indR_eiaUtr=87420181114&hr=ld=6263&id=6377#

Finalmente debes dar clic en el botón Guardar para salvar los cambios realizados en los campos básicos. Después de agregado un objetivo ya no se requiere Guardar.

Asignar seguridad a Perspectiva

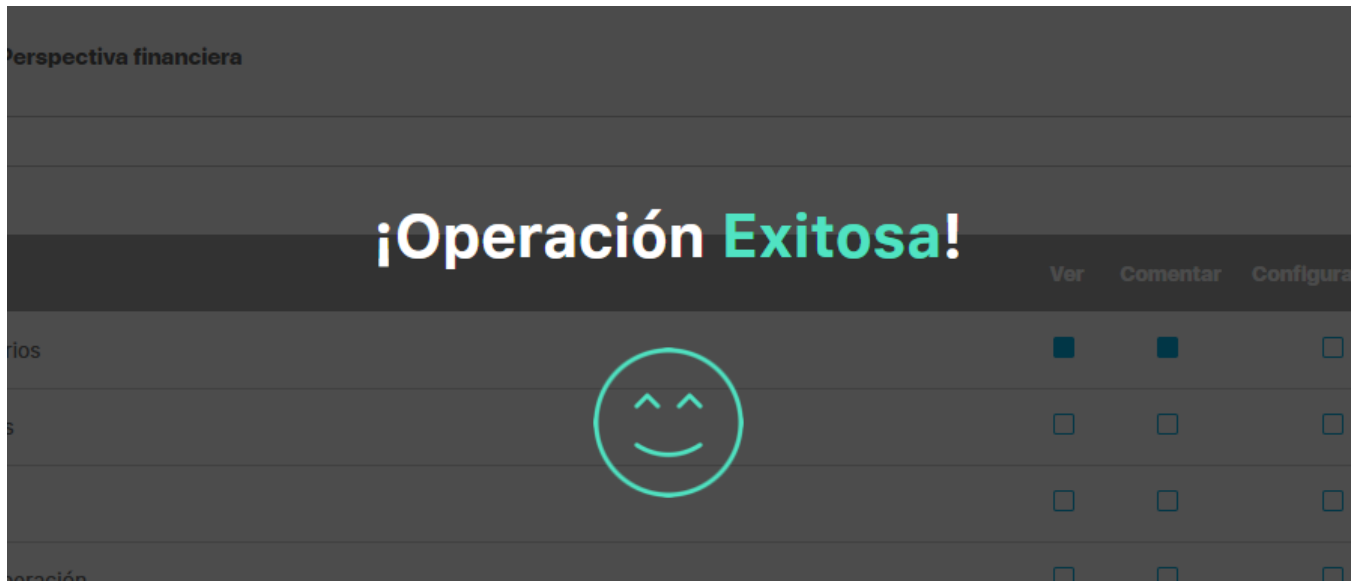
Para dar permisos sobre la perspectiva a los demás usuarios has clic en el link Seguridad, ubicado en la parte superior derecha.



Encuentras la siguiente pantalla:

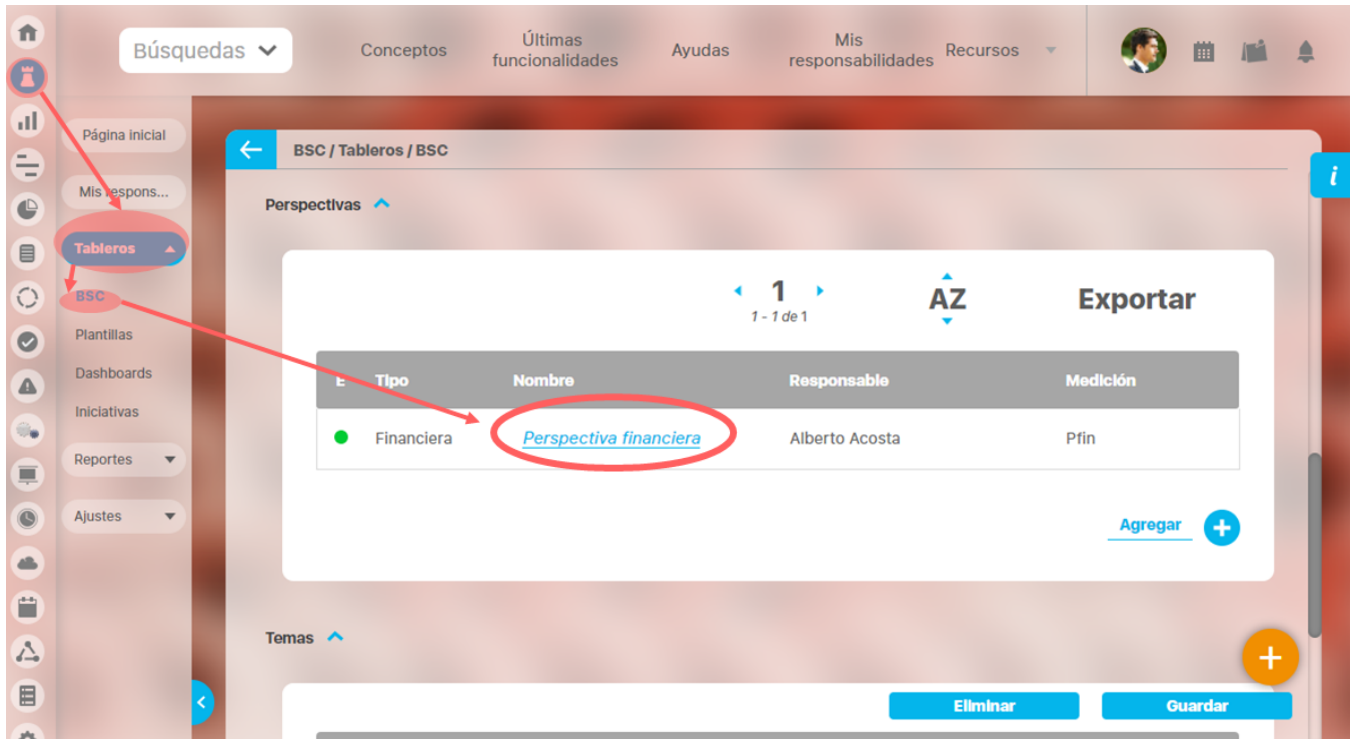


En la parte izquierda encuentras todos los roles disponibles para darles permiso sobre la perspectiva. Elije los permisos que desees sobre los roles que necesites y has clic en **Guardar**. Aparecerá un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo,



Eliminar Perspectiva

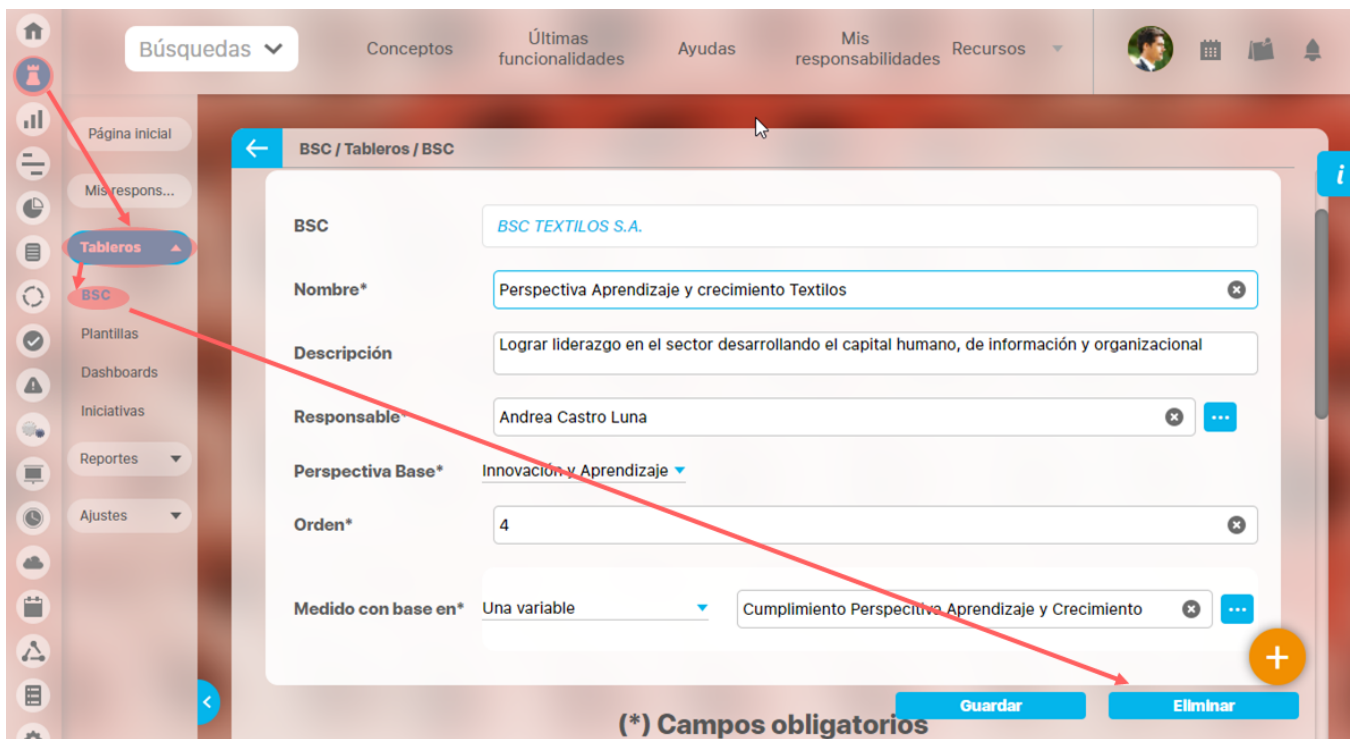
Desde la pantalla de edición de un BSC y al dar clic sobre la perspectiva puedes editarla



The screenshot shows the 'BSC / Tableros / BSC' interface. On the left sidebar, 'Tableros' and 'BSC' are highlighted with red circles and arrows. The main content area displays a table of perspectives. The table has columns for 'Tipo', 'Nombre', 'Responsable', and 'Medición'. One row is visible with the name 'Perspectiva financiera' circled in red. Below the table are buttons for 'Eliminar' and 'Guardar'.

Tipo	Nombre	Responsable	Medición
Financiera	Perspectiva financiera	Alberto Acosta	Pfin

Al editar la perspectivas puedes eliminarla si das clic en el botón eliminar



The screenshot shows the 'BSC / Tableros / BSC' editing interface. The left sidebar is the same as in the previous image. The main content area is a form for editing a perspective. The form fields are: 'BSC' (BSC TEXTILOS S.A.), 'Nombre*' (Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Textilos), 'Descripción' (Lograr liderazgo en el sector desarrollando el capital humano, de información y organizacional), 'Responsable' (Andrea Castro Luna), 'Perspectiva Base*' (Innovación y Aprendizaje), 'Orden*' (4), and 'Medido con base en*' (Una variable, Cumplimiento Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento). At the bottom, there are buttons for 'Guardar' and 'Eliminar', and a note: '(*) Campos obligatorios'.

Verás una pantalla de confirmación, donde podrás o no eliminar la perspectiva de acuerdo a las restricciones que tenga:

Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Textilos - Perspectiva ? Ayuda X

¿Seguro desea eliminar?
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Textilos

Items Relacionados	Cantidad
Asociaciones a objetivos	4
Asociaciones a Métricas	19

Aceptar **Cancelar**

R Se debe eliminar antes

Algunas perspectivas ya tienen relaciones algunas permiten o otras no permitirán la eliminación. En el caso de las restricciones debes primero editarla y quitar esas asociaciones y luego si podrás eliminarla.

Perspectiva financiera internacional 2 - Perspectiva ? Ayuda X

¿Seguro desea eliminar?
Perspectiva financiera internacional 2

Aceptar **Cancelar**

R Se debe eliminar antes

Al dar clic en Aceptar eliminas la perspectiva, con Cancelar vuelves a la pantalla de edición de la perspectiva sin eliminarla.



¡Operación Exitosa !

Eliminación Exitosa



Borrado Exitoso

[Cerrar](#)

Se debe eliminar antes

contrario ningún cambio será tenido en cuenta

Finalmente verás el mensaje de confirmación de la eliminación. Después de eliminar la perspectiva NO se podrá recuperar la información.

Crear Tema para un BSC

Estando en la edición de un BSC elige el enlace Agregar de la sección Temas para crear un nuevo tema que agrupará objetivos estratégicos de diferentes perspectivas que estén orientados hacia una misma línea estratégica.



Verás esta pantalla, debes diligenciar el nombre del tema, el responsable y opcionalmente su descripción.



Para poder crear el tema debe tener objetivos asociados, por lo tanto es necesario que antes de crear el tema ya se hayan creados los objetivos estratégicos de cada perspectiva que vayan a agruparse con el tema. Has clic en Agregar de la sección Objetivos estratégicos asociados, aparece el buscador de objetivo, búscalos, márcalos y has clic en Agregar si quieres buscar otros objetivos o en Agregar

Buscador de Objetivos Ayuda X

Nombre Contiene **utilidades**

Responsable Todos

Buscar

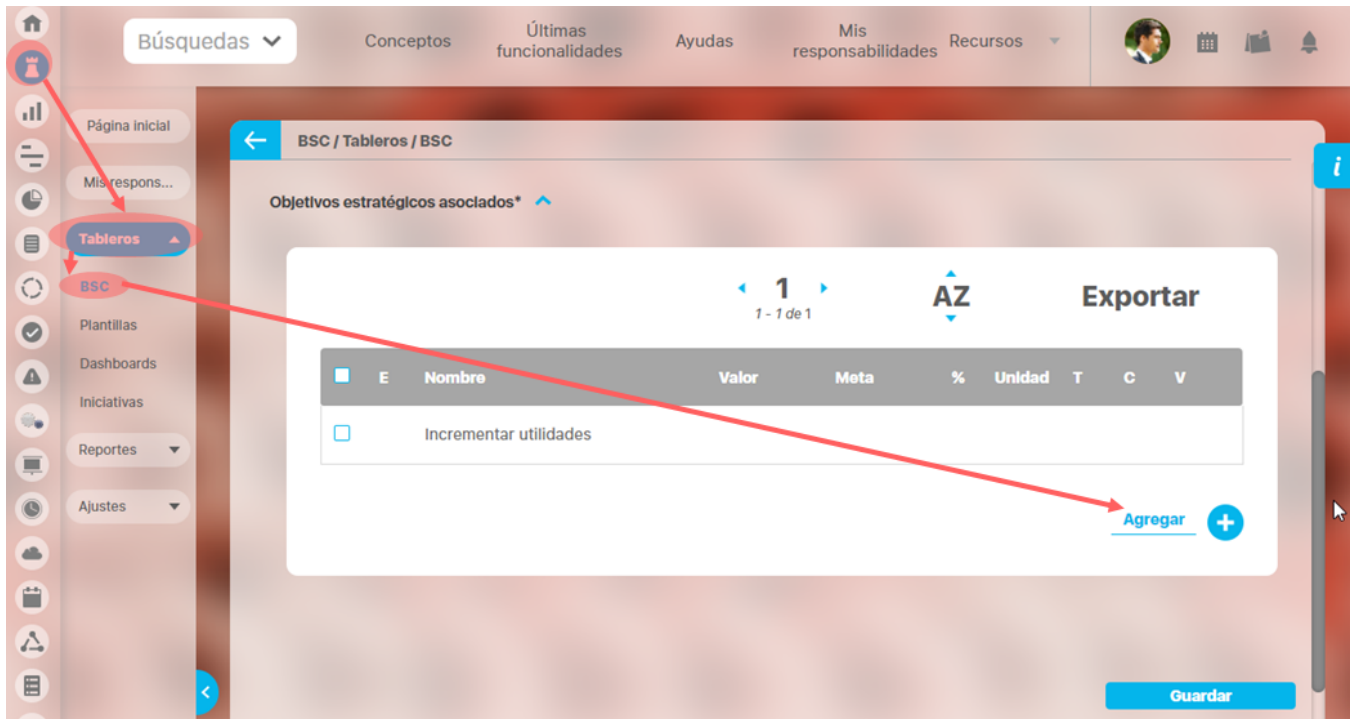
No mostrar seleccionados

1 100 AZ Exportar
1 - 1 de 1 Elementos en página

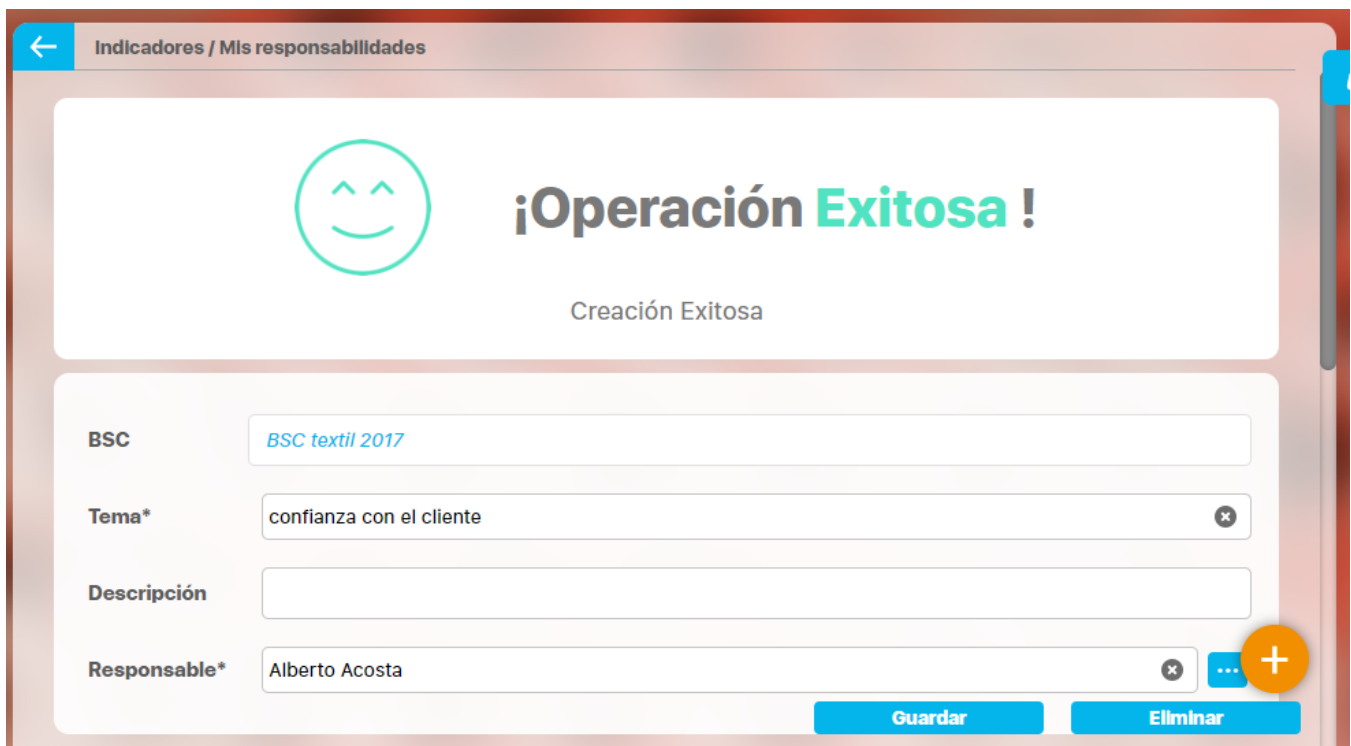
Nombre	Responsable
<input type="checkbox"/> Incrementar utilidades	Administrador del Sistema

Agregar **Agregar y Cerrar** **Cerrar**

y clic en Cerrar si quieres volver a la pantalla de Temas. Verás el objetivo seleccionado.



Das clic en Guardar para salvar los datos del tema creado, si agregaste un objetivo que no va, puedes eliminarlo marcando la casilla de la izquierda y dar clic en Guardar. Después de Guardar verás el mensaje de confirmación y también tendrás disponibles el Botón de Eliminar que te permite borrar ese tema



También tienes disponible el botón de agregar un nuevo tema



Para regresar a la pantalla del BSC puedes dar clic en el nombre de BSC en el primer campo (nombre del BSC en letra azul)

Si deseas eliminar un objetivo solo tienes que marcarlo (casilla de la izquierda) y dar clic en el botón Guardar

Indicadores / Mis responsabilidades

Objetivos estratégicos asociados* ^

1 - 1 de 1

AZ

Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar	Incrementar utilidades							

Agregar +

Guardar Eliminar

Recuerda que el tema requiere por lo menos un objetivo asociado. Agrega por lo menos un objetivo válido antes de eliminar los que no van.

Consultar BSC

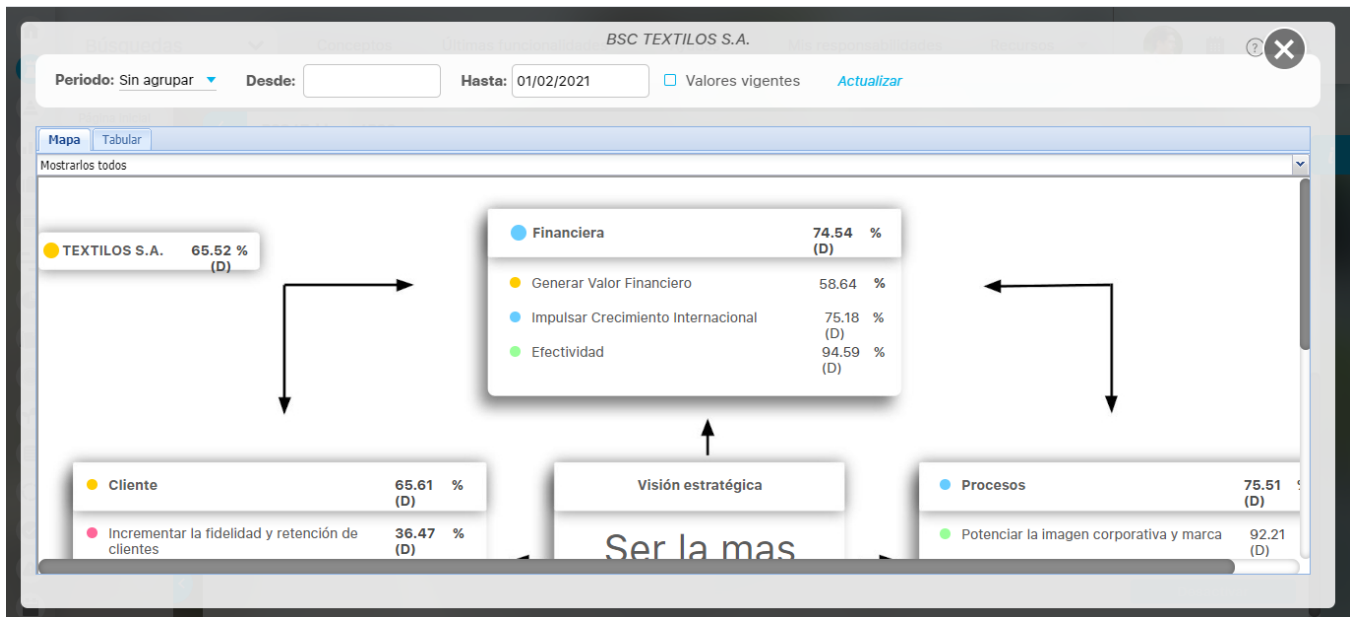
Ingresando a los tableros del modulo BSC, busca y selecciona el enlace del nombre del BSC que deseas consultar, este te posicionara en la vista tabular del mapa.

The screenshot illustrates the process of consulting a BSC dashboard. It shows the main navigation menu on the left with 'Tableros' and 'BSC' highlighted. The main content area features a search bar and a 'Buscar' button. Below the search bar, a table lists BSCs, with 'BSC TEXTILOS S.A.' selected. A red arrow points from this selection to a detailed view of the BSC dashboard.

BSC TEXTILOS S.A. Dashboard Data:

Ten...	Valor Meta	Valor Actual	Cump...	Inici...	No...
↑	100.00	65.52 (D)	65.52		
↓	100.00	74.54 (D)	74.54		
↓	100.00	80.21	80.21		
↓	100.00	75.18 (D)	75.18		
↓	100.00	87.27 (D)	87.27		
↑	100.00	65.61 (D)	65.61		
↑	100.00	36.47 (D)	36.47		
↑	100.00	65.77 (D)	65.77		
⇒	100.00	96.60 (D)	96.60		
↑	100.00	75.51 (D)	75.51		

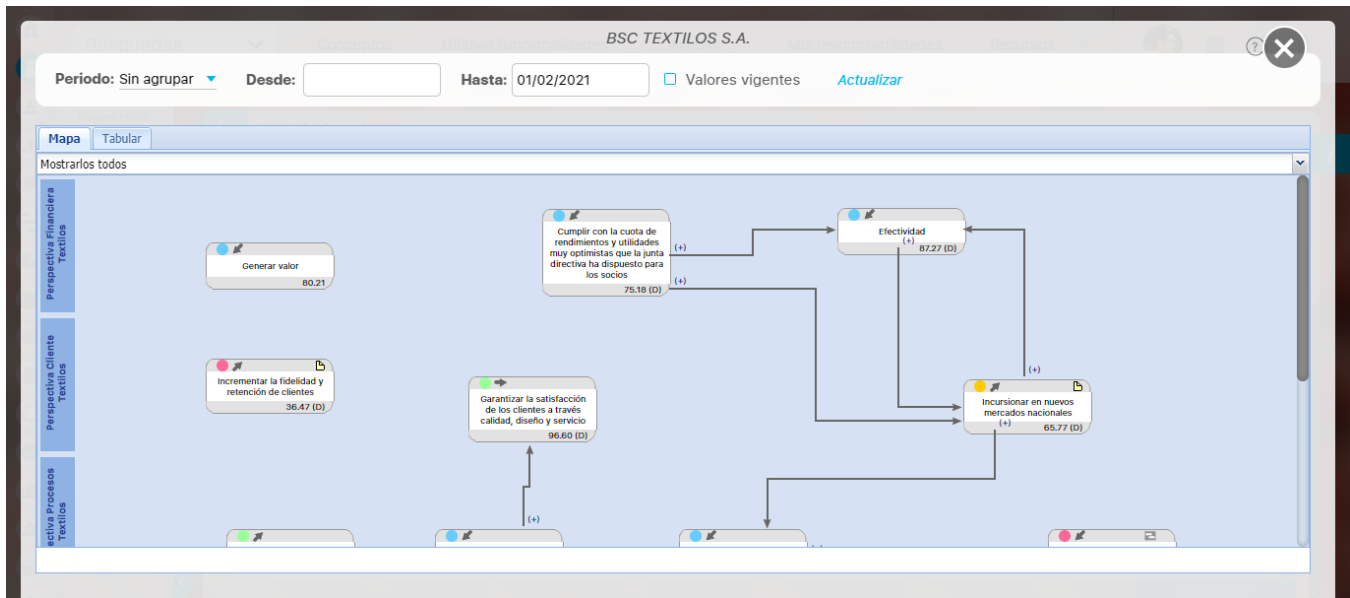
Si seleccionas la pestaña **Mapa**, aparecerá la presentación que se asigno desde la opción [Asignar Presentación con el Mapa del BSC](#), se podrá ver de dos maneras, una es usando una presentación como se muestra en la siguiente imagen.



- Al dar clic sobre el BSC, una perspectiva, una métrica o una iniciativa se desplegara un menú que muestra las opciones de: explorar, estadísticas, comentarios y otras opciones.
- Al dar clic sobre un objetivo se desplegara un menú que muestra las opciones de: explorar el indicador, estadísticas, comentarios y otras opciones que muestran el dashboard que esta asociado a la variable también se muestra los dashboard que están asociados a este objetivo.



y otra manera de visualizarlo es como se manejaba en la versión 8, como se muestra a continuación.



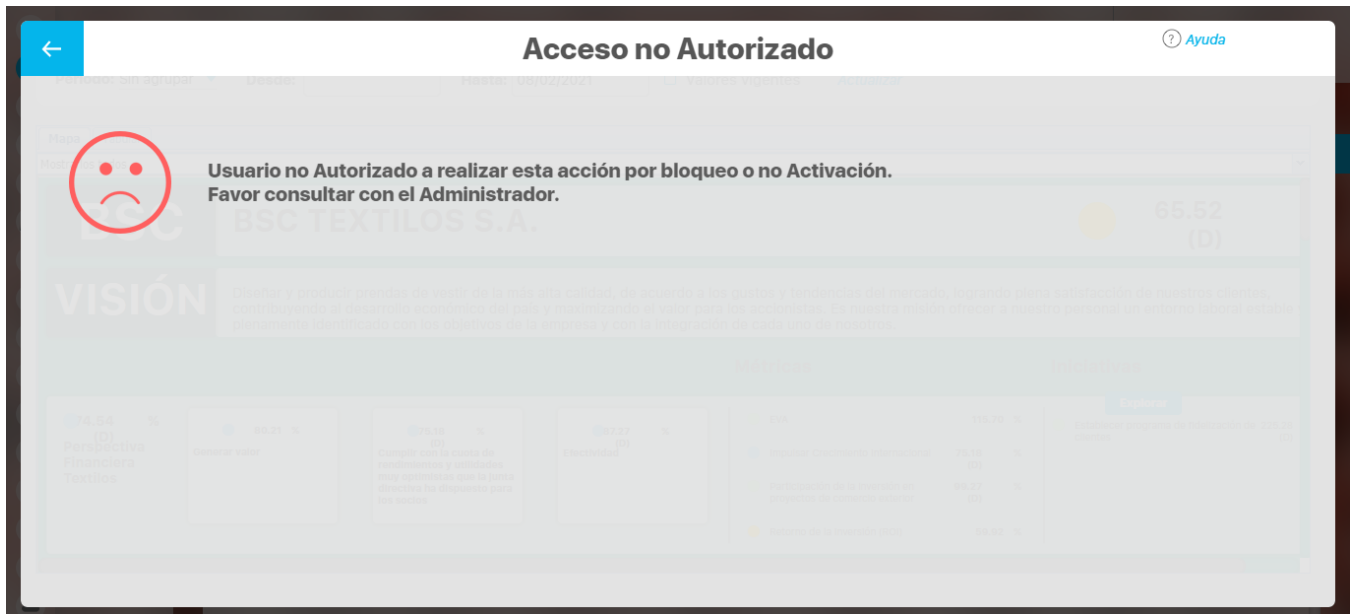
NOTA: El mapa de la versión 8 no se podrá editar debido a que anteriormente funcionaba con adobe flash player.

Los valores que están marcados con (N.D) indican que son valores no disponibles. y los valores que están marcados con (D) indican que estos valores están desactualizados, en la plantilla horizontal, al dar clic sobre una iniciativa aparecerá la opción de explorar.

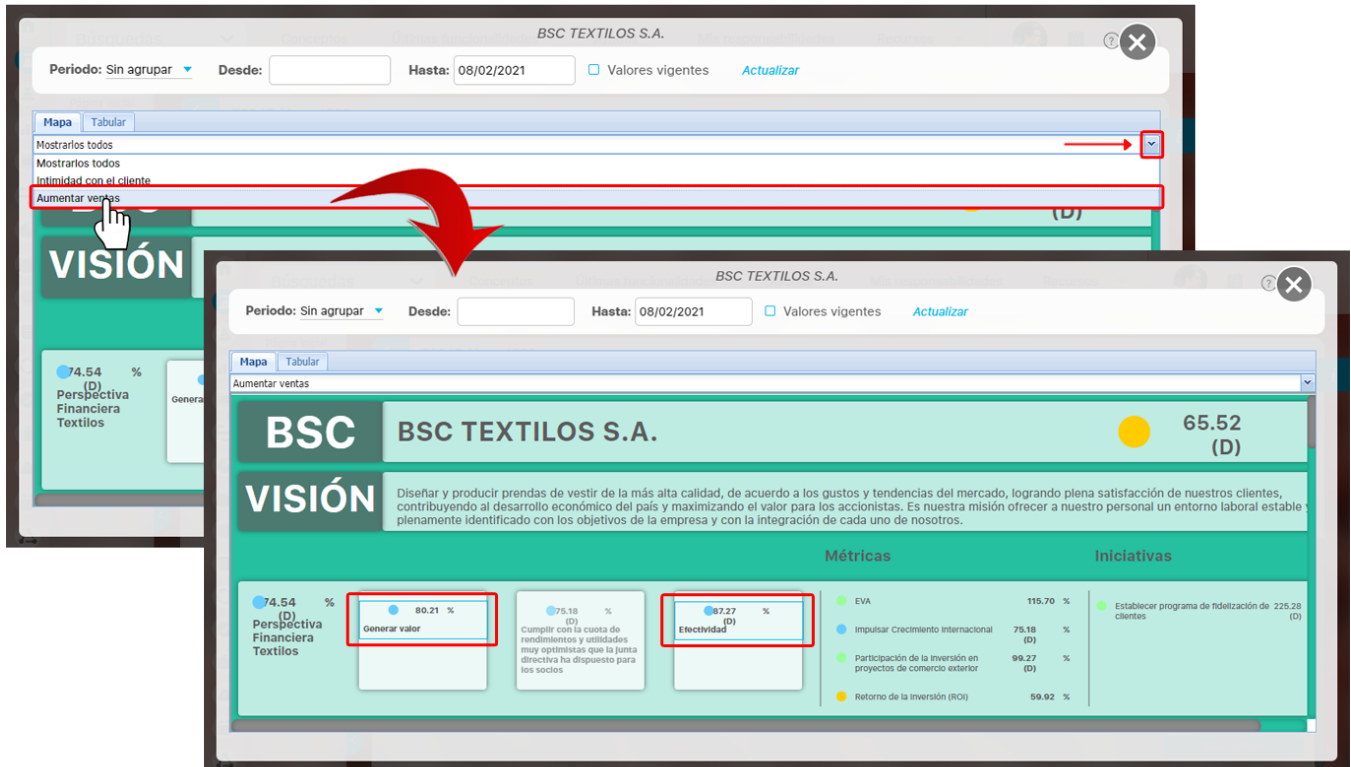
NOTA: Puedes agrupar periodos y determinar las fechas en las que quieres consultar el mapa.



Recuerda que al explorar se validan los permisos, lo que quiere decir que si no tienes permisos en algunos de los elementos que se muestran en el mapa te aparecerá la pantalla de acceso no autorizado.



También puedes seleccionar el tema que hayas configurado desplegando la pestaña, dando clic sobre un tema se resaltarán los objetivos que tienen ese tema.



Eliminar BSC

Para eliminar un BSC:

- Encontrar el BSC usando la opción de "Configurar", disponible en la sección de configuración de BSC.
- Haga clic sobre éste y seleccione la opción "Eliminar".

The screenshot shows a web application interface for managing Balanced Scorecards (BSC). At the top, there is a navigation bar with options like 'Búsquedas', 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'. Below this, a search modal is open, displaying a table of results. The table has columns for 'Nombre', 'Valor', 'Meta', '%', 'Unidad', and 'T'. Two BSCs are listed: 'BSC Mercado Internacional' with a value of 53.76 and a goal of 200.00, and 'BSC TEXTILOS S.A.' with a value of 65.52 and a goal of 100.00. Each row has a set of action buttons: 'Editar', 'Eliminar', 'Explorar', 'Estadísticas', 'Seguridad', and 'Reasignar'. A 'Guardar búsqueda' button is located at the top right of the search modal.

- Aparece el siguiente mensaje si tiene restricciones y no se puede eliminar:

The screenshot shows a modal dialog titled "BSC Mercado Internacional - Balanced Scorecards". The dialog contains a message: "No es posible eliminar BSC Mercado Internacional". Below the message is a table with two columns: "Items Relacionados" and "Cantidad". The table lists several related items and their counts. At the bottom of the dialog is a "Cerrar" button.

Items Relacionados	Cantidad
Asociaciones a perspectivas	4
Asociaciones a objetivos	3
Asociaciones a Métricas	8
Asociaciones de Objetivos a Iniciativas	2
ⓘ Causa de riesgo asociada	1
ⓘ Asociado a un comentario como concepto	1
Valores de campos personalizados	14

- O aparece el siguiente mensaje cuando no tiene restricciones:



¿Seguro desea eliminar?
BSC TEXTILOS S.A.

Items Relacionados	Cantidad
Asociaciones a temas estratégicos	1
Asociaciones a perspectivas	5
Asociaciones a objetivos	14
Asociaciones a Métricas	49

Aceptar

Cancelar

Se debe eliminar antes

- Haga clic en **Aceptar**.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

También puedes consultar como [Eliminar Perspectiva](#)

Activar o Inactivar BSC

Si tienes acceso a la opción BSC de la sección Tableros y eres configurador del BSC (o tienes permisos explícitos de configurar el bsc) podrás también Activar o inactivar un BSC, para ellos debes primero realizar la búsqueda de los BSCs activos, si quieres desactivar utilizando el filtro Activo con la opción SI y das clic en Buscar

The screenshot shows the 'BSC / Tableros / BSC' configuration page. The 'Activo' filter is set to 'Si'. A 'Buscar' button is highlighted with a red arrow. Below the search bar, a table displays active BSCs. The table has columns for 'E', 'Nombre', 'Valor', 'Meta', '%', 'Unidad', 'T', 'C', and 'V'. Two BSCs are listed: 'BSC Mercado Internacional' and 'BSC TEXTILOS S.A.'. A 'Desactivar' button is visible at the bottom right of the table.

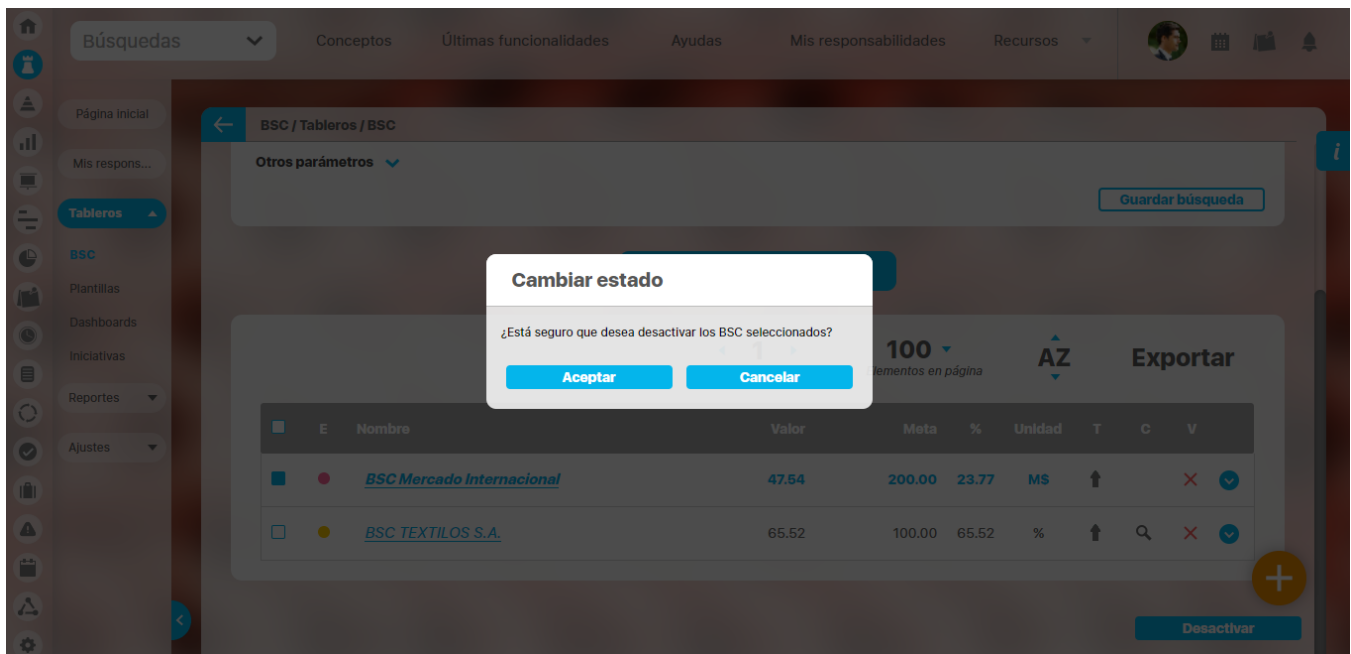
E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input type="checkbox"/>	BSC Mercado Internacional	47.54	200.00	23.77	MS	↑	×	↓
<input type="checkbox"/>	BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	Q	×

El sistema te mostrará los BSCs que están activos y una columna al inicio de la tabla, para que puedas marcar los BSC que quieres desactivar. Como puedes ver el botón Desactivar no está disponible, solo se pone disponible cuando marcas uno o más BSC para desactivar:

The screenshot shows the same BSC configuration page. The 'Activo' filter is still set to 'Si'. The 'Buscar' button is highlighted. In the table, the first checkbox is now checked. The 'Desactivar' button at the bottom right is now highlighted in blue, indicating it is active.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input checked="" type="checkbox"/>	BSC Mercado Internacional	47.54	200.00	23.77	MS	↑	×	↓
<input type="checkbox"/>	BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	Q	×

Una vez marcados, das clic en Desactivar, recibirás un mensaje de confirmación:



Si cancelas no se desactivará el BSC y si Aceptas se inactiva el BSC seleccionado:

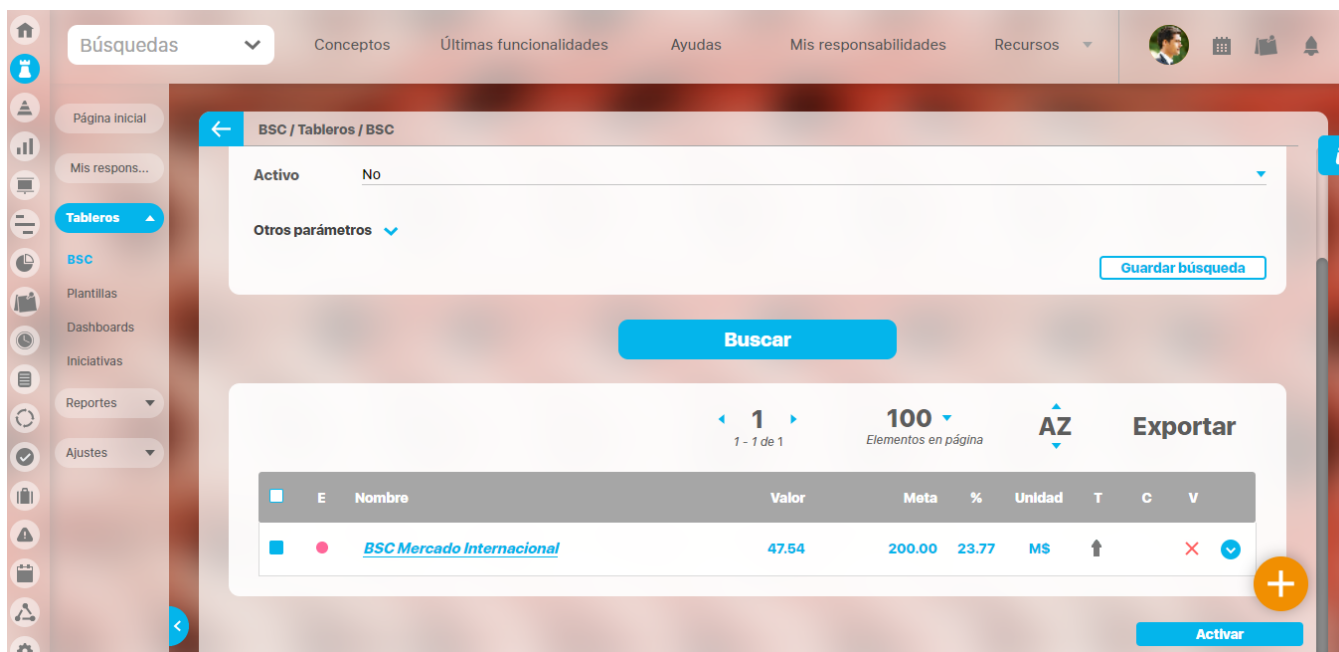


Recibes un mensaje de éxito y quedas en la pantalla de búsqueda con el filtro Activo con el valor SI, por lo tanto el BSC que acabas de desactivar ya no aparece en la tabla de resultados.

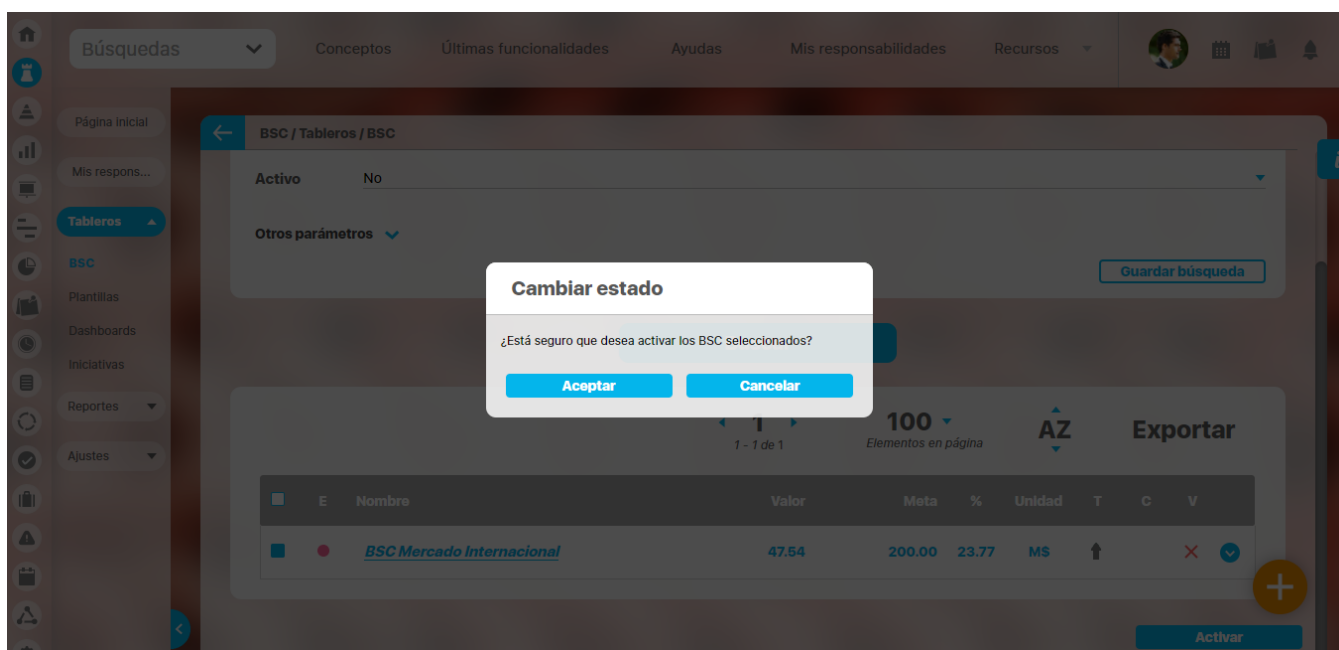
Inactivar un BSC tiene las siguientes consecuencias:

- En el reporte de equipo de Alineación no se incluirán los objetivos de un BSC inactivo
- No saldrá en la opción Balanced scorecards de Mis responsabilidades de BSC
- Sus objetivos no saldrán en la opción Mis objetivos de Mis responsabilidades de BSC
- Las métricas de sus objetivos no saldrán en la opción Mis indicadores de Mis responsabilidades de BSC
- No saldrá en la opción Otros BSC de Mis responsabilidades de BSC
- No se podrán agregar sus objetivos como objeto base en la edición de un dashboard
- Sus objetivos no aparecen en la lista de objetivos al consultar un dashboard
- No sale en la lista de BSCs del Reporte BSC
- Sus objetivos no podrás ser asociados al crear un Riesgo en el módulo de Gestión de Riesgos

Para Activar un BSC inactivo debes utilizar el filtro Activo con el valor NO, y buscar todos los bsc inactivos, luego debes marcar los bsc que quieres activar, dar clic en el botón Activar



y aceptar el mensaje de confirmación.



Una vez activo el BSC vuelve a estar disponible en todos los lugares donde se restringió al inactivarlo.

Si utilizas el filtro Activo con el valor Todos, buscarás tanto BSC activos como inactivos, en este caso NO tendrás la opción de activar o inactivar:

Búsqueda

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / BSC

Activo Todos

Otros parámetros

Guardar búsqueda

Buscar

1 100 100 Elementos en página AZ Exportar

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	BSC Mercado Internacional	47.54	200.00	23.77	M\$	↑	×	⬇
	BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	🔍	×

NOTAS

- Si tengo privilegios de Configurar las páginas iniciales y las configuro puedo agregar vínculos a conceptos del sistema que incluye los BSCs activos e inactivos
- Si tengo privilegios sobre la opción de algún módulo y consulto la página inicial entonces encuentro los vínculos que se insertaron en esa página inicial a BSCs activos e inactivos y puedo explorarlos.
- Si tengo privilegios de Configurar una presentación y la configuro puedo agregar vínculos o áreas sensibles a conceptos del sistema que incluye los BSCs activos e inactivos.
- Si tengo privilegios de consultar presentaciones y consulto una presentación entonces encuentro los vínculos que se insertaron en esa presentación a BSCs activos e inactivos y puedo explorarlos.
- Si tengo privilegios de consultar diapositivas y consulto unas diapositivas entonces encuentro y puedo consultar las diapositivas que se insertaron y que muestran el contenido de BSCs activos e inactivos
- Si uso la hoja de cargue de BSC no encuentro opción para inactivar puesto que ya se ofrece una inactivación masiva por la web
- Si uso la hoja de cargue de BSC y consulto o envío datos entonces no se tiene en cuenta si los BSCs afectados o consultados están activos o inactivos

Iniciativas

Por medio de esta opción del menú es posible visualizar iniciativas que han sido configuradas bajo responsabilidad del usuario. Para hacer uso de esta opción: Haga clic en el link "Iniciativas" del menú lateral BSC.

Desde esta pantalla puede buscar y explorar las iniciativas sobre las cuales tiene derechos.

Búsquedas Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

BSC / Tableros / Iniciativas

Objetivo Todos

Otros parámetros

Guardar búsqueda

Buscar

1 100 Elementos en página AZ Exportar

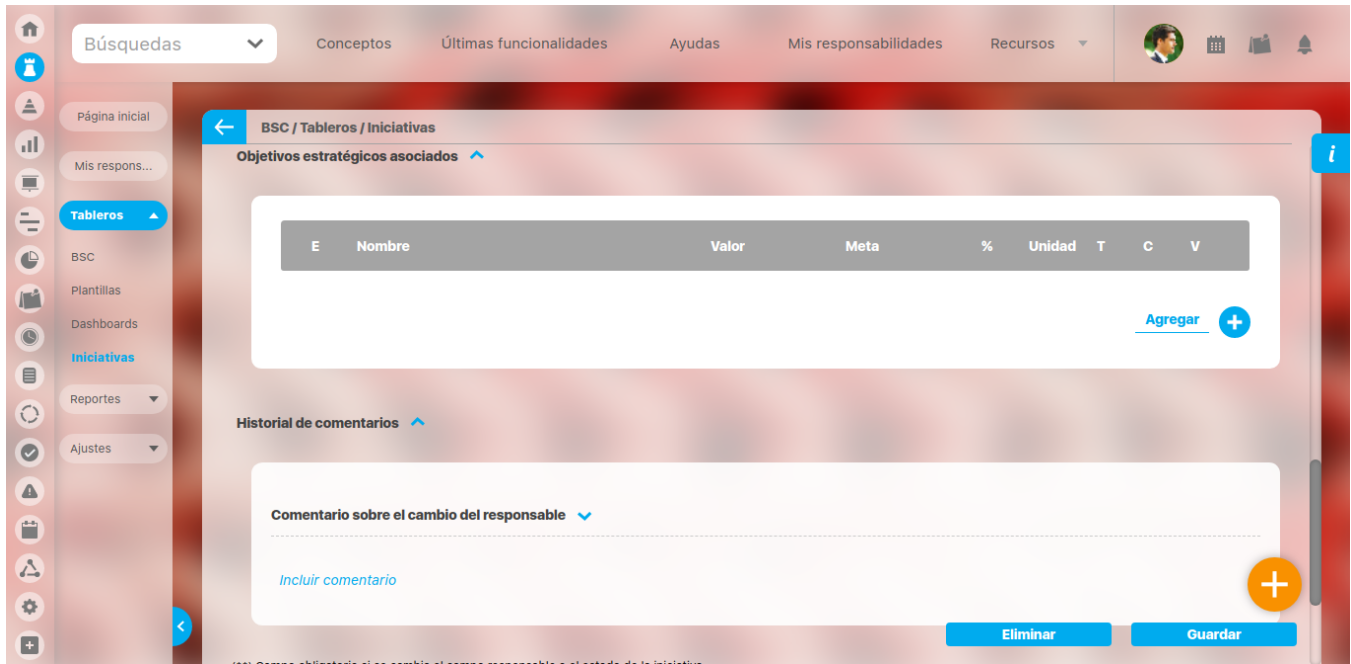
D	Nombre	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
	Adquisición de software contable(Plan)	Diana Palacios Hernandez	19/ene/2017	15/jul/2017	Nueva
	Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)	Administrador del Sistema	01/nov/2016	14/sep/2017	Nueva

Editar Eliminar Seguridad Reasignar

Agregar o ver comentarios de la iniciativa

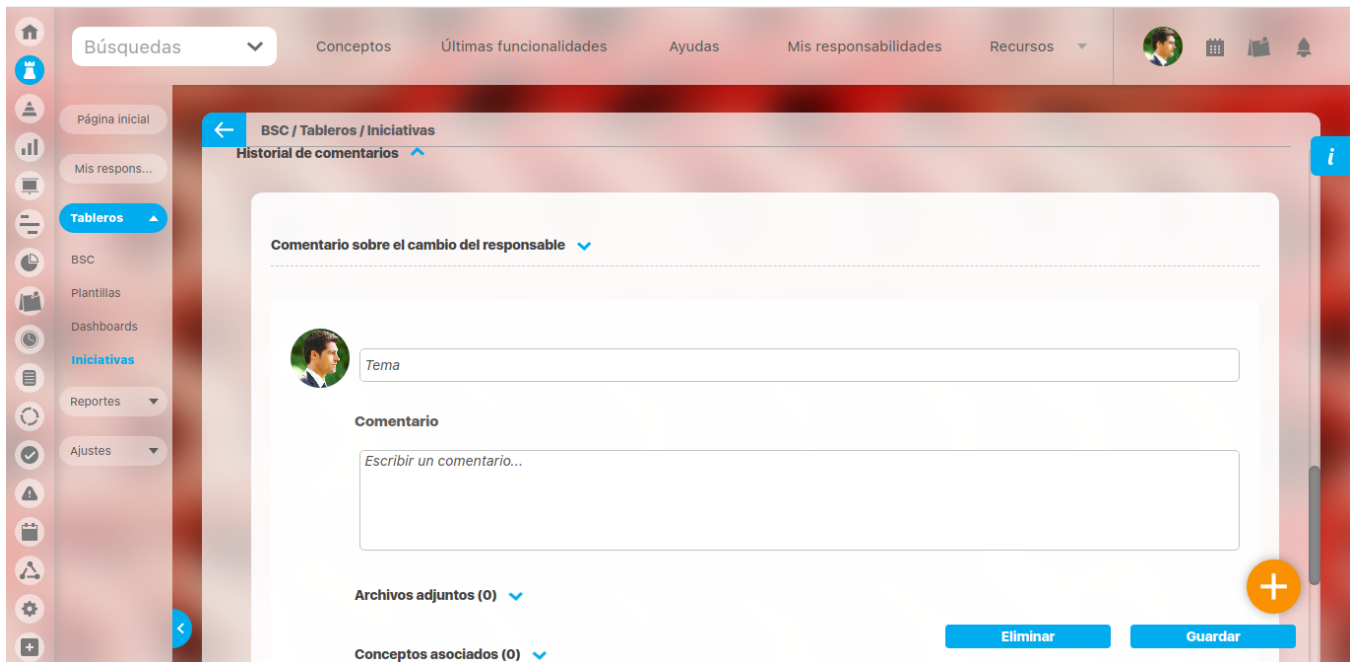
Solo el usuario responsable de la iniciativa o aquellos con derechos de *vero comentar* podrán hacer uso de esta opción.

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción utilizando el buscador de la opción *Consultar* iniciativas.
- Haga clic sobre esta para editarla.
- Despliegue la sección *Historial de comentarios*, ubicada al final de la pantalla de edición.



Aquí se pueden observar los comentarios incluidos anteriormente en relación con la iniciativa y con las modificaciones de responsable.

Para hacer un comentario, haga clic en el enlace *incluir comentario*.



- Ingrese el asunto del comentario en el campo *Tema*.
- Ingrese el detalle en el campo *Comentario*.
- Si tiene archivos que desea adjuntar al comentario, despliegue la sección *Archivos adjuntos*.
- Finalmente haga clic en *Guardar*

- Para responder un comentario existente, solo debe localizarlo dentro del *historial de comentarios*, hacer clic en el enlace *Responder comentario* y ejecutar los mismos pasos descritos anteriormente

Asignar seguridad a una iniciativa

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción.
Para ello siga las instrucciones del ítem: "Buscar iniciativas."
- Haga clic sobre ésta y seleccione la opción "Seguridad".



The screenshot shows a web interface titled "Seguridad" (Security) for the initiative "Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)". It features a search bar and a table for assigning permissions to various roles. The table has columns for "Rol", "Ver", "Comentar", and "Configurar". The "Administrador de Riesgos" role has a "Guardar" button next to its "Comentar" checkbox.

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrador de Riesgos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Asigne los permisos que desee a los roles que requieran.
- Haga clic en **Guardar**.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así, de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Crear iniciativa

Al oprimir el botón + se muestra la siguiente pantalla con los campos que el usuario debe diligenciar:

The screenshot shows a web application interface for creating a new initiative. The top navigation bar includes a search bar, menu items like 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos', and a user profile icon. A left sidebar contains navigation options such as 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Tableros', 'BSC', 'Plantillas', 'Dashboards', 'Iniciativas', 'Reportes', and 'Ajustes'. The main content area is titled 'BSC / Tableros / Iniciativas' and contains the following form fields:

- Nombre***: A text input field.
- Descripción**: A larger text input field.
- Responsable***: A dropdown menu with 'Administrador del Sistema' selected and a plus icon.
- Plan**: A text input field with a plus icon.
- Fecha inicial***: A date and time input field with a placeholder 'dd/MM/aaaa hh:mm'.
- Fecha final***: A date and time input field with a placeholder 'dd/MM/aaaa hh:mm'.
- Estado**: A dropdown menu with 'Nueva' selected.
- Presupuesto**: A text input field.

A blue 'Guardar' button is located at the bottom right of the form.

Editar iniciativa

Esta opción permite al usuario consultar o editar una iniciativa.

Para hacer uso de esta opción:

- Una vez se encuentras la iniciativa sobre la cual deseas realizar esta acción.
- Seleccione la opción "Editar".
- Encuentras la pantalla de edición de la iniciativa.

Búsquedas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Página inicial Mis respons... Tableros BSC Plantillas Dashboards Iniciativas Reportes Ajustes

BSC / Tableros / Iniciativas

Nombre* Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan) Desempeño **Prioridad**

Descripción Establecer un programa semillero con practicantes y personas interesadas en el tema del diseño.

Responsable* Administrador del Sistema

Plan

Fecha inicial* 01/11/2016 10:47 **Fecha final*** 14/09/2017 14:56

Estado Nueva **Presupuesto** 5000000

Eliminar Guardar

Explorar iniciativa

Esta opción permite al usuario consultar o editar una iniciativa.

Para hacer uso de esta opción:

- Una vez se encuentra en el menú *"Mis responsabilidades"*, encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción.
- Seleccione la opción *"Explorar iniciativa"* como lo muestra la figura.
- Encuentra la pantalla de consulta de la iniciativa, según los privilegios que tenga sobre esta.

Explorar Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan) Ayuda X

Nombre **Desempeño** **Prioridad**

Descripción

Responsable

Plan

Fecha inicial **Fecha final** **Estado** **Presupuesto**

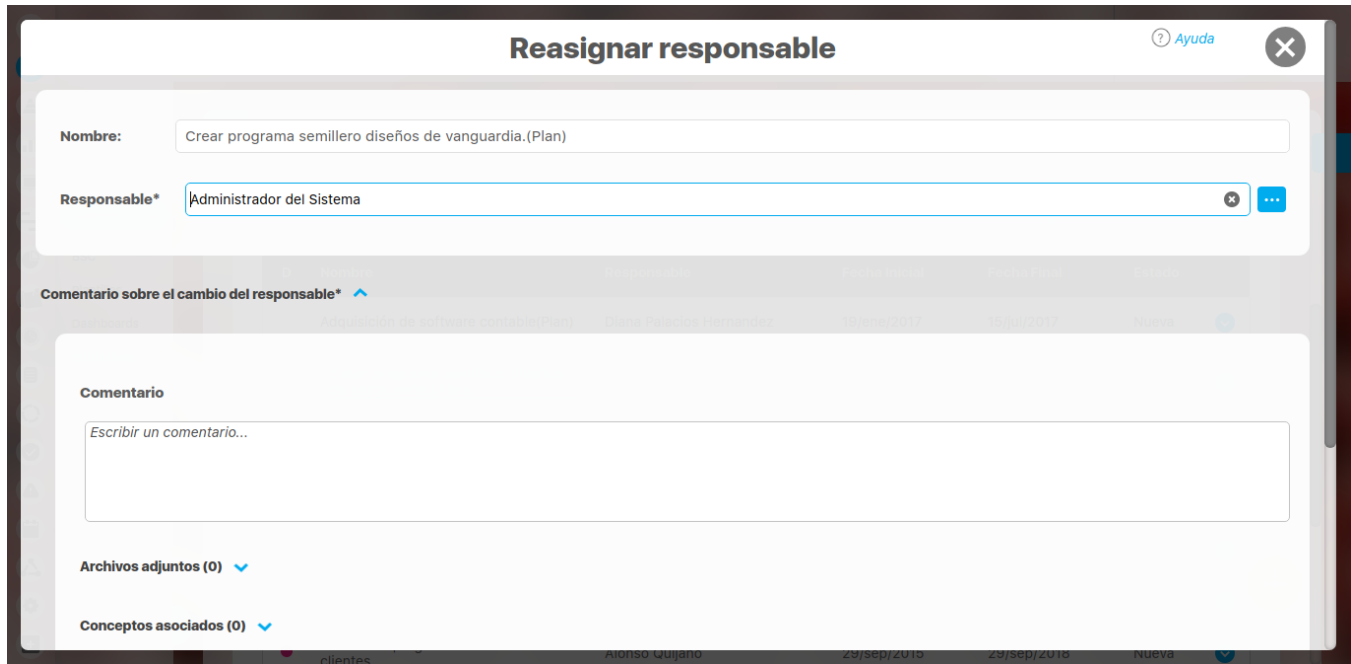
Indicadores de ejecución del plan ^ **Indicadores de resultados** ^

% de cumplimiento del plan <input type="text"/>	<input type="text"/>	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
% de progreso real <input type="text"/>	<input type="text"/>								

Reasignar Iniciativa

Para cambiar el responsable de una iniciativa:

- Encuentre la iniciativa sobre la cual desea realizar esta acción.
Para ello siga las instrucciones del ítem: "Buscar iniciativas".
- Haga clic sobre la iniciativa y elija la opción "Reasignar".



The screenshot shows a modal window titled "Reasignar responsable". At the top right, there is an "Ayuda" (Help) icon and a close button. The main content area contains a form with the following fields:

- Nombre:** A text input field containing "Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)".
- Responsable*:** A dropdown menu currently showing "Administrador del Sistema". To the right of the dropdown are a close icon and a menu icon (three dots).
- Comentario sobre el cambio del responsable*:** A section with an upward arrow icon. Below it is a large text area with the placeholder text "Escribir un comentario...".
- Archivos adjuntos (0):** A section with a downward arrow icon.
- Conceptos asociados (0):** A section with a downward arrow icon.

- Seleccione el nuevo responsable a través del botón
- Ingrese un comentario justificando el cambio.
- Haga clic en **Guardar**.
- Aparece un mensaje de operación exitosa si ésta fue así de lo contrario aparecerá un mensaje de error con su respectivo detalle para la solución del mismo.

Administración funcional

- [Asignar Seguridad a BSC](#)
- [Reasignar Configurator](#)

Asignar Seguridad a BSC

Para dar permisos sobre el BSC a los demás usuarios:

- Haz clic en el vínculo **Seguridad**, ubicado en la parte superior.
- Encuentras la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web interface titled "Seguridad" with a sub-header "BSC: BSC Mercado Internacional". Below the header is a search bar labeled "Buscar...". The main content is a table with the following structure:

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A "Guardar" button is located at the bottom right of the table area.

- En la parte izquierda encuentras todos los roles disponibles para darles permiso sobre el BSC.
- Asigna los permisos sobre los roles que desees.
- Haz clic en **Guardar**.
- Aparece un mensaje de operación exitosa

Reasignar Configurador

- Para reasignar un configurador es necesario diligenciar un comentario para llevar a cabo el cambio de configurador y seguidamente seleccionar del buscador de usuario el nuevo configurador del BSC.

Otros parámetros ▼ Guardar búsqueda

Buscar

1 1 - 2 de 2 100 Elementos en página AZ **Exportar**

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	BSC Mercado Internacional	53.76	200.00	26.88	M\$	↓	✓	↑
●	BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	🔍	✗

Reasignar configurador

Editar **Eliminar** **Explorar** **Estadísticas** **Seguridad** **Reasignar**

Nombre*

Configurador* ✕ ⋮

Comentario sobre el cambio de configurador ▲

Comentario*

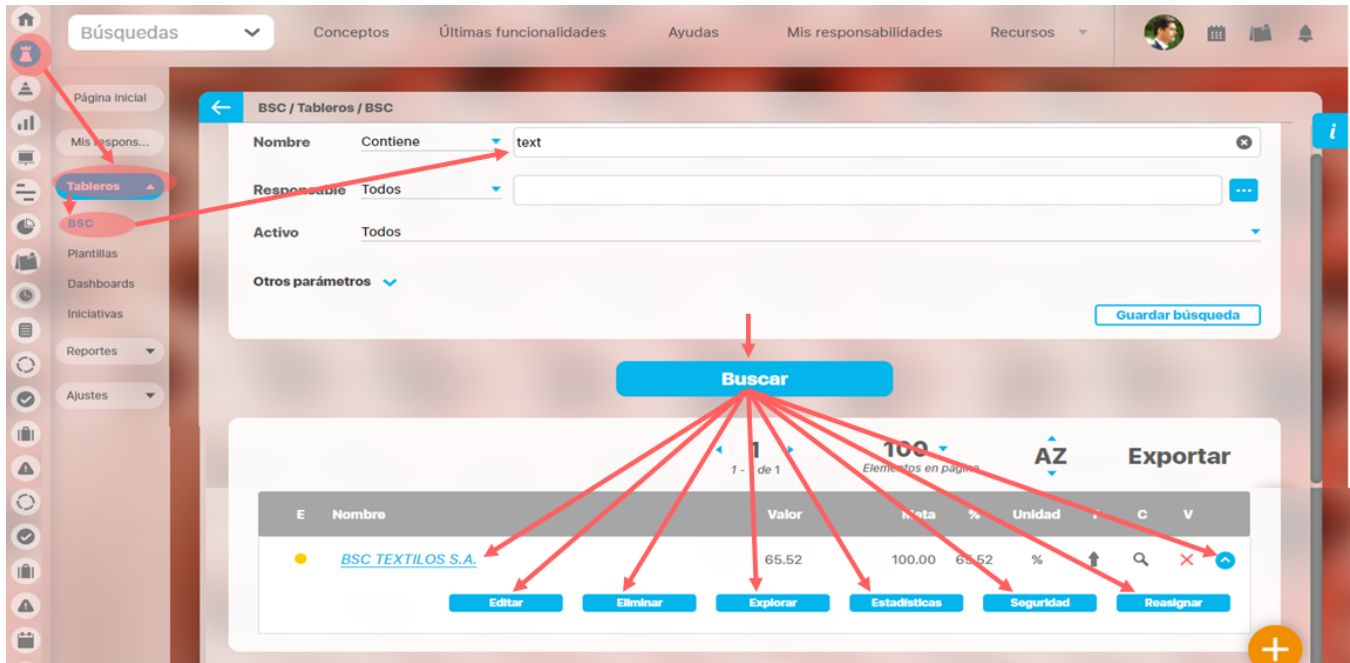
Archivos adjuntos (0) ▼

Conceptos asociados (0) ▼

Guardar

Consultando un BSC y sus indicadores

Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás consultar, crear, configurar y gestionar los BSC de tu organización.



Este buscador dispone de los filtros Nombre (BSC), responsable, Activo (puedes filtrar por SI, NO, Todos, por defecto el filtro será SI, es decir si no cambias los filtros buscará solo bsc activos) y los atributos personalizados activará para buscar los bsc, una vez los encuentres, tendrás disponible las siguientes opciones de acuerdo a los permisos que tu usuario posea:

- Explorar BSC
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Explorar: variable cumplimiento Bsc
- Estadísticas: variable cumplimiento Bsc
- Seguridad
- Reasignar configurador
- Activar o inactivar BSC

Explorar BSC

Desde la opción BSC de la sección Tableros podrás consultar los BSC sobre los cuales tienes permisos explícitos de ver o configurar o aquellos en los que eres responsable del BSC, de alguna Perspectiva, o de algún objetivo. El nombre de los BSC que puedes consultar tendrán color azul y al darle clic podrás ver el BSC en forma tabular o en forma de mapa:

BSC TEXTILOS S.A.

Período: Sin agrupar Desde: Hasta: 30/09/2019 Valores vigentes [Actualizar](#)

[Mapa](#) **[Tabular](#)**

BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores	Ten...	Valor Meta	Valor Actual	Cump...	Inici...	No...
▼ ● BSC TEXTILOS S.A.	↑	100.00	65.52 (D)	65.52		ⓑ
▼ ● Perspectiva Financiera Textilos	↓	100.00	74.54 (D)	74.54		ⓑ
▶ ● Generar valor financiero	↓	100.00	61.08 (D)	61.08		
▶ ● Impulsar el crecimiento internacional	↓	100.00	75.18 (D)	75.18		
▶ ● Efectividad	↓	100.00	88.57	88.57		
▼ ● Perspectiva Cliente Textilos	↑	100.00	65.61 (D)	65.61		ⓑ
▶ ● Incrementar la fidelidad y retención de clientes	↑	100.00	36.47 (D)	36.47		ⓑ
▶ ● Incursionar en nuevos mercados	↑	100.00	65.77 (D)	65.77		ⓑ
▶ ● Garantizar la satisfacción de los clientes a través calidad, diseño y servicio	➡	100.00	96.60 (D)	96.60		
▼ ● Perspectiva Procesos Textilos	↑	100.00	75.51 (D)	75.51		
▶ ● Potenciar la Imagen Corporativa y Marca	↑	100.00	92.21 (D)	92.21		

- [Vista tabular](#)
- [Vista Mapa](#)
- [Consultando la página inicial](#)

Vista tabular

Es la primera forma en la cual se muestra el BSC. La información del BSC se encuentra organizada en una tabla de la siguiente manera.

The screenshot shows a web application interface for BSC TEXTILOS S.A. At the top, there is a header with the company name and a close button. Below the header, there is a filter section with a dropdown menu for 'Periodo' (Sin agrupar), input fields for 'Desde' and 'Hasta' (19/09/2019), a checkbox for 'Valores vigentes', and an 'Actualizar' button. The main content area is titled 'BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores' and contains a table with columns for 'Ten...', 'Valor Meta', 'Valor Actual', 'Cump...', 'Inici...', and 'No...'. The table lists various indicators under different perspectives, such as 'Perspectiva Financiera Textilos' and 'Perspectiva Cliente Textilos'. Each row includes a traffic light icon indicating the status of the indicator.

BSC > Perspectivas > Objetivos > Indicadores	Ten...	Valor Meta	Valor Actual	Cump...	Inici...	No...
BSC TEXTILOS S.A.	↑	100.00	65.52 (D)	65.52		📄
Perspectiva Financiera Textilos	↓	100.00	74.54 (D)	74.54		📄
Generar valor financiero	↓	100.00	61.08 (D)	61.08		
Impulsar el crecimiento internacional	↓	100.00	75.18	75.18		
Efectividad	↑	100.00	94.31	94.31		
Perspectiva Financiera		(N.D.)	(N.D.)			
Perspectiva Cliente Textilos	↑	100.00	65.61 (D)	65.61		📄
Incrementar la fidelidad y retención de clientes	↑	100.00	36.47 (D)	36.47		📄
Incurсионar en nuevos mercados	↑	100.00	65.77 (D)	65.77		
Garantizar la satisfacción de los clientes a través calidad, diseño y servicio	→	100.00	96.60 (D)	96.60		

Encabezado:

Muestra el nombre del BSC cuya información se está visualizando.

Sección de Filtros:

Permite cambiar la configuración del periodo de tiempo de los datos visualizados y si se desea ver sólo los valores vigentes.

La letra (D) que puede aparecer al lado del valor indica que ese valor se encuentra desactualizado.

Si desea ver los valores vigentes, marque la casilla *Valores vigentes* y haga clic sobre el enlace *Actualizar*.

La (N.D) en la columna de valores indica que no hay dato disponible para el indicador durante el período consultado.

Contenido:

En la columna izquierda de la tabla se listan las perspectivas, objetivos e indicadores del BSC. Cada uno tiene un semáforo para indicar su estado según la escala con la que cada componente está medido.

Luego se muestran los respectivos valores para cada uno de ellos en las siguientes columnas:

- **Tendencia:** La tendencia se indica con una flecha en la dirección según haya sido el comportamiento del valor con respecto al anterior.
- **Iniciativa:** Si tiene iniciativas, podrá consultarlas haciendo clic sobre el ícono *Iniciativa* que se muestra allí.
- **Valor actual:** Se muestra el último valor disponible. Si está desactualizado, se muestra una (D) al lado.
- **Notas:** Si tiene iniciativas, podrá consultarlas haciendo clic sobre el ícono *Comentarios* que se muestra allí.
- **Valor meta:** Se muestra el valor de la meta.

Puede modificar las columnas de la siguiente manera:

- **Orden:** Se puede cambiar el orden de las columnas tomándolas con el cursor del ratón y arrastrándolas hasta su nueva ubicación.
- **Tamaño:** Al ubicar el cursor del ratón sobre los bordes del nombre de la columna, el cursor cambia de forma para indicar que puede arrastrar el borde hasta alcanzar el ancho deseado.
- **Mostrar/Ocultar:** También puede hacer clic sobre el triángulo ubicado al lado del nombre de las columnas para seleccionar ocultar/mostrar alguna de ellas.

Una vez ubicado en la tabla del BSC, Sobre cada variable del sistema puede realizar las siguientes operaciones:

- Explorar la variable
- Ver sus estadísticas
- Agregar comentario
- Explorar el objetivo
- Ver los dashboards (tableros de mando) que han sido asociados a la variable, tanto los de tipo BSC como los analíticos.

Notas

Cuando se elige medir:

- un BSC con base en el promedio de sus perspectivas
- una perspectiva con base en el promedio de sus objetivos
- un objetivo con base en el promedio de sus métricas

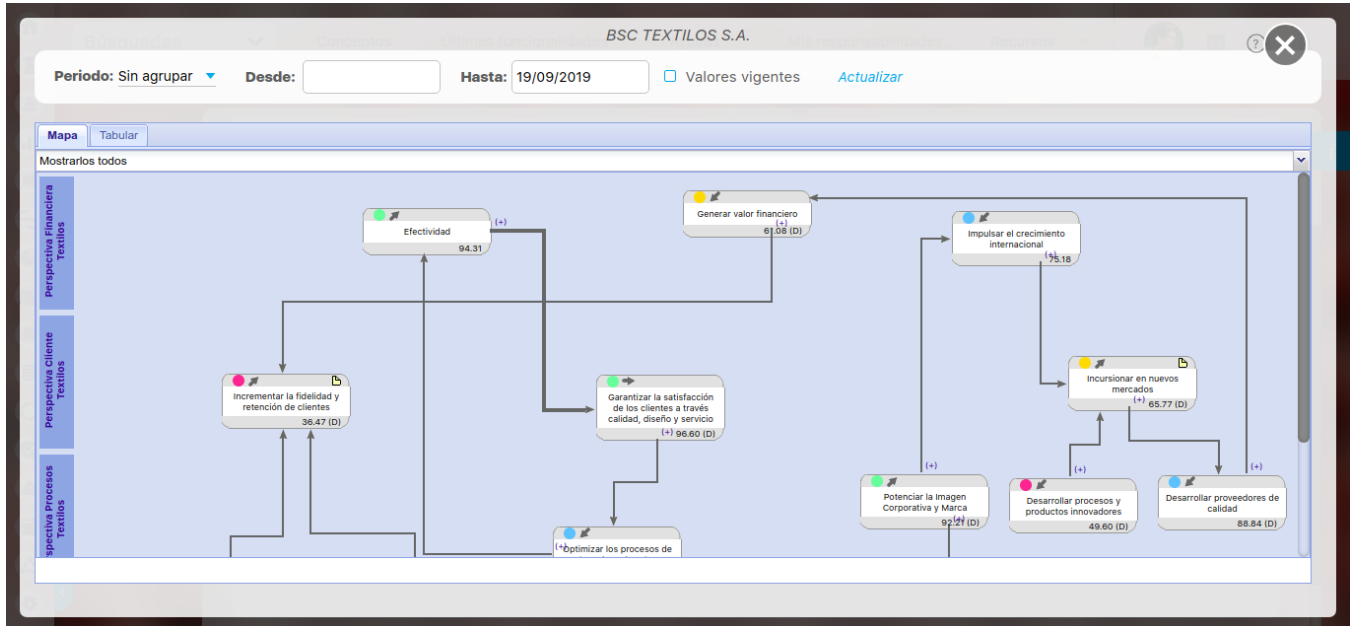
Tenga en cuenta que:

- No se mostrarán datos para las columnas correspondientes al valor actual y el valor de la meta.
- El porcentaje de cumplimiento se calculará sólo con base en el promedio de aquellos que tengan cumplimiento.

Vista Mapa

Puede ver el mapa estratégico del BSC haciendo clic sobre la pestaña MAPA, ubicada en la parte superior de la presentación tabular del BSC.

Al hacer clic sobre ésta aparece el mapa estratégico respectivo con todos sus objetivos y las relaciones causa-efecto entre los mismos. Desde allí es posible visualizar para cada objetivo su estado, valor, tendencia, así como si tiene comentarios o iniciativas asociadas.



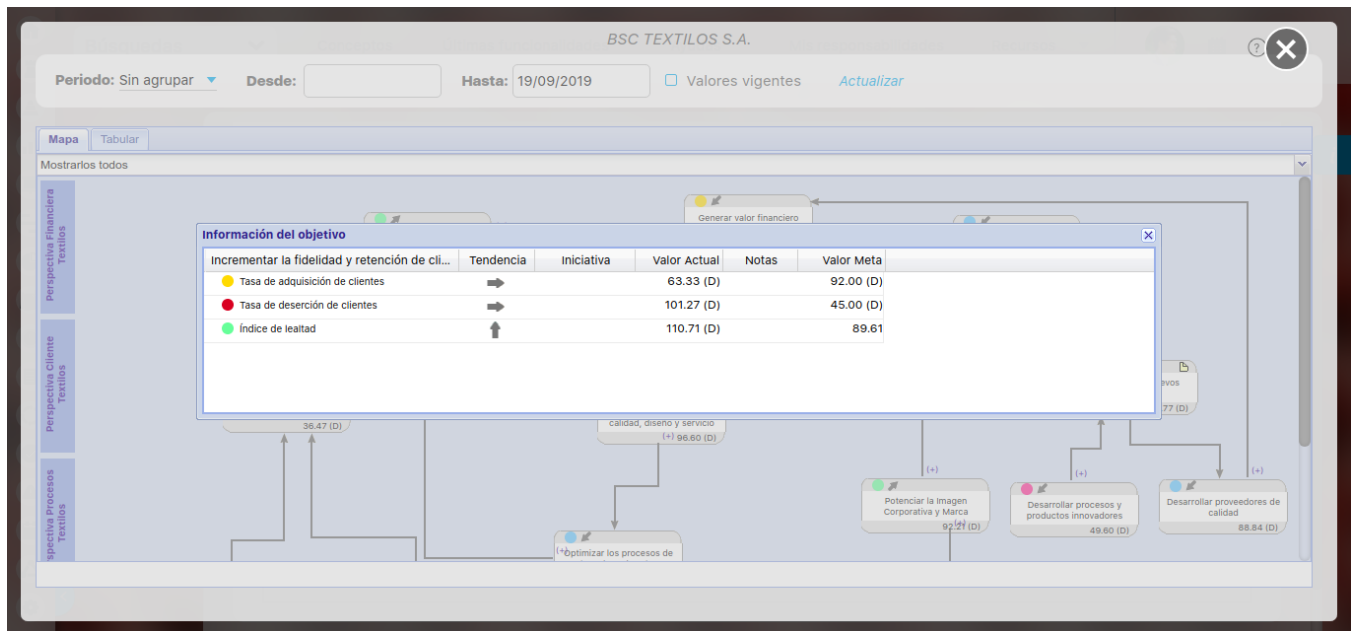
El mapa estratégico BSC se construye con la unión de varios objetivos a través de vectores.

Las divisiones horizontales representan las diferentes perspectivas del BSC y frente a ellas, se visualizan sus correspondientes objetivos en recuadros.

Cada recuadro de objetivo tiene la siguiente información:

- Estado
- Tendencia
- Nombre
- Ícono para ver sus comentarios asociados ()
- Ícono para ver sus iniciativas ()
- Valor actual

Al hacer clic sobre un objetivo, puede ver un cuadro con sus métricas.



Los filtros permiten cambiar la información visualizada según lo siguiente:

- **Periodo:** Permite cambiar el periodo de consulta.

En la lista desplegable, puede elegir la agrupación de los datos.

Las opciones dependen de la *Función Resumen* asociada a cada variable para el periodo de tiempo elegido, según la opción seleccionada: Semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres.

El sistema le permitirá elegir la fecha final del periodo de consulta. Su fecha inicial dependerá de la opción de agrupación seleccionada.

La opción *Otro periodo* le permitirá consultar datos resumidos en periodos diferentes a los predefinidos (Ej.: bimestres diferentes a Enero-Febrero, Marzo-Abril, etc.). En esta opción, podrá seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo de consulta.

- **Valores vigentes:** Esta casilla permite definir si se desea mostrar el valor vigente a la fecha de consulta para la variable. Esto se logra estableciendo el campo *Periodo Sin agrupar* y la casilla *Valores Vigentes* seleccionada.

Seleccione el botón **Actualizar** para aplicar los cambios.

Consultando la página inicial

La página inicial es una herramienta de comunicación y centralización de la información muy utilizada y que permite crear un tablero configurable donde puedes publicar los diferentes conceptos de la suite (indicadores, documentos, mejoras, misión, visión, bsc, direcciones de internet, etc) para dar un acceso rápido y orientar la navegación de la información.

Existe una página inicial para cada módulo, para BSC puedes configurarla para acceder a los BSC, Iniciativas, indicadores, etc:



Normalmente será a administrador del sistema quien se encargue de configurar la página inicial. Esta página puede ser consultada por cualquier usuario que pertenezca a un rol que posea por lo menos una opción de este módulo.

Gestionando y analizando BSC

- [Mis responsabilidades](#)
- [Estadísticas variable BSC](#)
- [Explorar Variable cumplimiento BSC](#)

Mis responsabilidades

La opción *Mis Responsabilidades* le permite observar el listado de todos los BSC's, objetivos, indicadores e iniciativas de los cuales es responsable y el BSC está activo.

Desde la opción "*Mis Responsabilidades*" puede observar los valores de las variables presentadas para cierto periodo de acuerdo con la Función Resumen asignada a cada una en la configuración.

La función resumen es una característica de la variable que permite para un periodo determinado de tiempo sumar, promediar o simplemente mostrar el valor mínimo, máximo o el último valor de la variable en el sistema.

Por ello, en la parte superior de la pantalla de *Mis Responsabilidades* se observa una sección de filtros.

Los filtros le permiten elegir la fecha para la cual desea ver los datos. La casilla **Periodo** si desea ver el dato de la semana, mes, trimestre, semestre o año al cual pertenece la fecha previamente seleccionada. Si desea consultar un *Periodo* diferente a los predefinidos, seleccione la opción *Otro periodo* que le permitirá elegir la fecha inicial y final de la consulta *resumida* (aplicando *Función resumir*). Finalmente haga clic en la opción **Actualizar**.

The screenshot displays the 'BSC / Mis responsabilidades' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Búsquedas', 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'. Below these, a sidebar contains options like 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Tableros', 'Reportes', and 'Ajustes'. The main content area shows a filter section with 'Periodo: Sin agrupar', 'Desde:', 'Hasta: 19/09/2019', and a checkbox for 'Valores vigentes'. Below the filters are tabs for 'Balanced scorecards (1)', 'Mis Objetivos (2)', 'Mis Indicadores (3)', and 'Mis Iniciativas (1)'. The current view shows a table with the following data:

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	🔍	✖

Below the table, there are buttons for 'Comentar', 'Ver BSC', and 'Explorar'. The interface also includes a pagination control showing '1' of '1 de 1' items and an 'Exportar' button.

También podrás [explorar](#) la vista tabular del Bsc desde su nombre que se vera en forma de link si tienes permisos.

The screenshot displays a web application interface for a Balanced Scorecard (BSC). The main content area is titled "BSC / Mis responsabilidades". It features a navigation bar at the top with options like "Búsquedas", "Conceptos", "Últimas funcionalidades", "Ayudas", "Mis responsabilidades", and "Recursos". A sidebar on the left contains navigation links such as "Página inicial", "Mis respons...", "Tableros", "Reportes", and "Ajustes".

The main content area includes a filter section with "Periodo: Sin agrupar", "Desde:" and "Hasta: 19/09/2019" fields, and a checkbox for "Valores vigentes". Below this are tabs for "Balanced scorecards (1)", "Mis Objetivos (2)", "Mis Indicadores (3)", and "Mis Iniciativas (1)". The "Mis Objetivos" tab is active, showing a table with the following data:

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	Efectividad	94.31	100.00	94.31	%	↑	✓	⌵
●	Medir la Rentabilidad de la Empresa		0.01	%				⌵

Additional interface elements include a pagination control showing "1" of "1 - 2 de 2" items, an "AZ" sorting icon, and an "Exportar" button.

Al desplegar uno de los objetivos también puedes ver la vista tabular del Bsc con el botón [Ver Bsc](#)

The screenshot shows the 'BSC / Mis responsabilidades' interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs: 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos'. The left sidebar contains navigation options: 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Tableros', 'Reportes', and 'Ajustes'. The main content area has a filter bar with 'Periodo: Sin agrupar', 'Desde:', 'Hasta: 19/09/2019', and a checkbox for 'Valores vigentes'. Below this are tabs for 'Balanced scorecards (1)', 'Mis Objetivos (2)', 'Mis Indicadores (3)', and 'Mis Iniciativas (1)'. The 'Mis Indicadores' tab is active, showing a table with columns: E, Nombre, Valor, Meta, %, Unidad, T, C, V. The table contains three rows of indicators.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V	
●	Evaluación de Proveedores	78.00	98.00	79.59	Ptos	↑	×	↓	
●	Plan de Bienestar	150.00	120.00	75.00	%	↑	🔍	×	↓
	Seguimiento a compromisos departamentales		100.00		%			↓	

The screenshot shows the 'BSC / Mis responsabilidades' interface with the 'Mis Iniciativas (1)' tab active. The filter bar is the same as in the previous screenshot. The table below has columns: E, Nombre, Responsable, Fecha inicial, Fecha final, and Estado. It contains one row of an initiative.

E	Nombre	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	Estado	
	Crear programa semillero diseños de vanguardia.(Plan)	Administrador del Sistema	01/nov/2016	14/sep/2017	Nueva	↓

Búsquedas Personalizadas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Alonso Quijano

BSC / Mis responsabilidades

Periodo: Sin agrupar Desde: Hasta: 16/05/2020 Valores vigentes Actualizar

Balanced scorecards Mis Objetivos Mis Indicadores Mis Iniciativas Otros BSC

1 1 - 1 de 1 AZ Exportar

Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
BSC TEXTILOS S.A.	65.52	100.00	65.52	%	↑	🔍	✖

Comentar Explorar

También podrás [explorar](#) la vista tabular del Bsc desde el link de su nombre.

Estadísticas variable BSC

Ver [Estadísticas de Indicadores](#).

Explorar Variable cumplimiento BSC

Ver [Explorar Indicador](#).

Preparando informes y presentaciones Estratégicas

- Dashboards
 - Crear Dashboard
 - Creación de Dashboard de Obejtivos
 - Creación de Dashboard de Variables
 - Consultar un dashboard
 - Consultar un dashboard desde el buscador de variables
 - Consultar un dashboard desde una presentación
 - Edición de un Dashboard
 - Reasignar configurador de un Dashboard
 - Eliminar un dashboard
 - Seguridad del dashboard
 - Configuración de una presentación para visualizar dashboard
- Reportes
 - Reporte BSC
 - Plan de Acción Institucional
 - Parámetro para el reporte de PAI
 - Reportes Contraloría

Dashboards

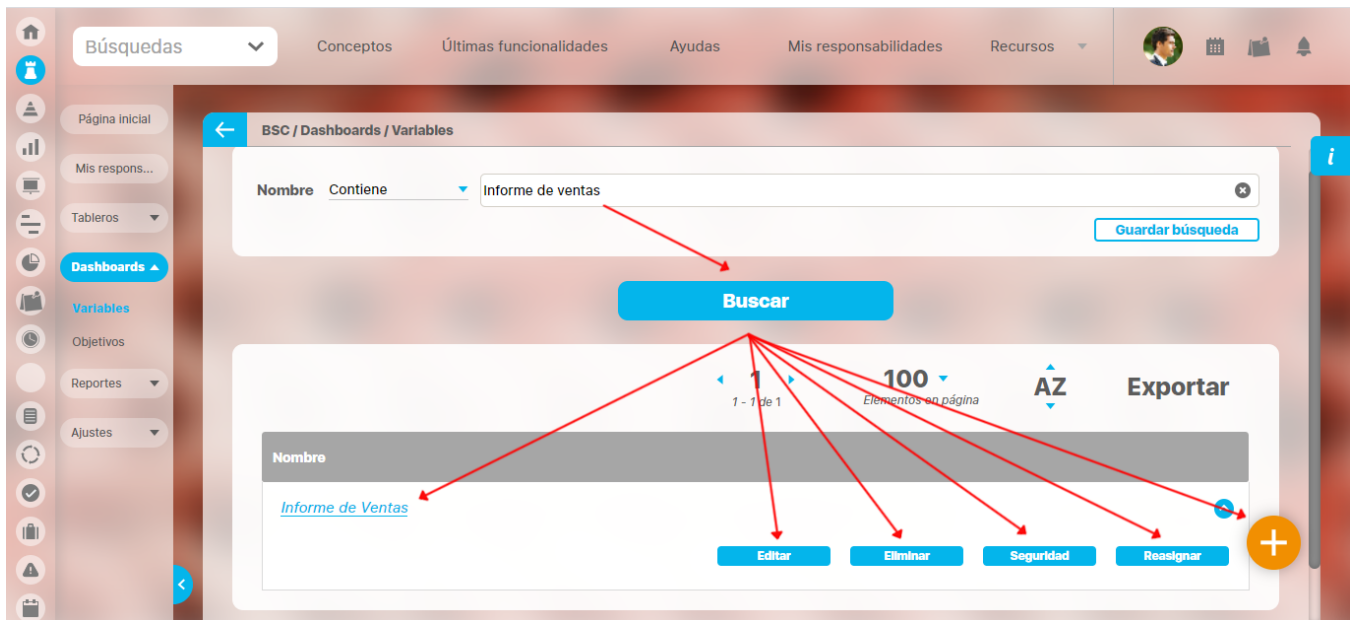
El Dashboard de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** es una herramienta que crea una visualización ágil y dinámica de la información, a través de widgets y recursos gráficos .

Para acceder a esta herramienta, selecciona el modulo BSC y despliega la opción Dashboards. Se mostrarán una o dos opciones según los permisos que tengas asignados como usuario y podrás escoger entre un dashboard de variables o un dashboard de objetivos.



En cualquiera de los dos dashboard, de variables o de objetivos, según los permisos que tengas asignados como usuario, podrás realizar las siguientes acciones:


- Consultar
- Crear
- Editar
- Edición Gráfica
- Eliminar
- Seguridad
- Reasignar
- Hacer una copia



NOTA: Los permisos de los dos dashboards se verán de manera independiente al [Editar un rol](#).

Crear Dashboard

Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables.

Puedes crear un dashboard de variables o un dashboard de objetivos. Al seleccionar cualquiera de los dos tipos de dashboard se mostrará en la parte inferior derecha de la pantalla el botón **Crear** 




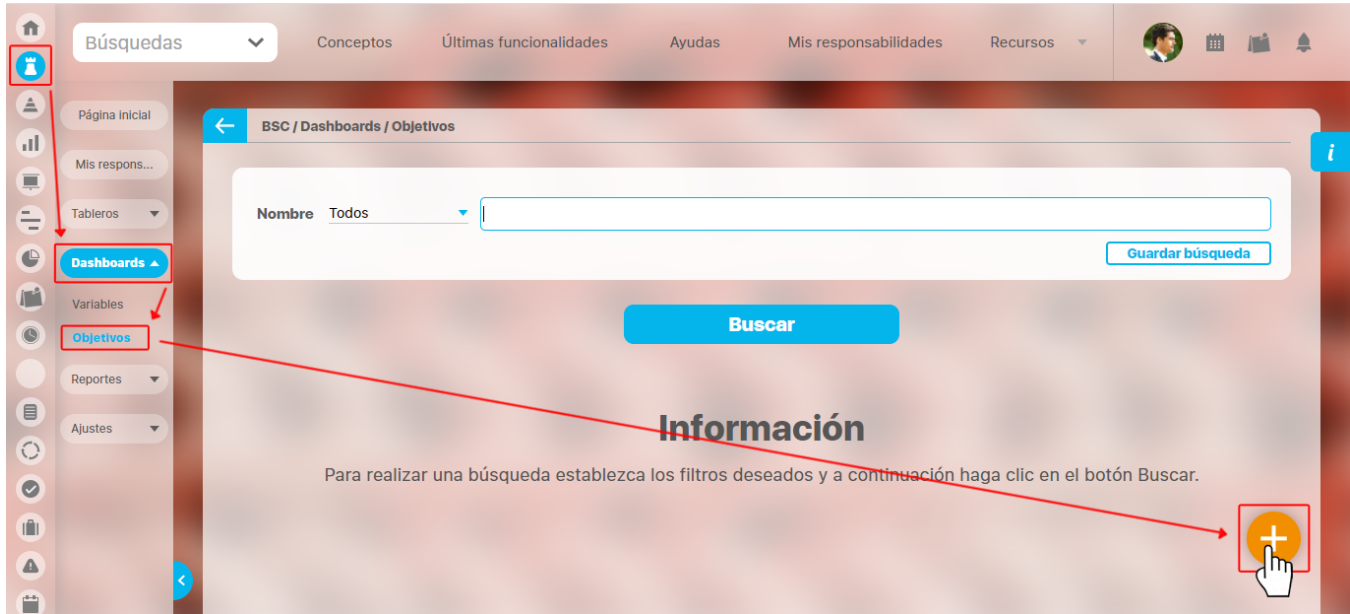
- [Dashboard de variables](#)
- [Dashboard de objetivos](#)

NOTA:

- Según los permisos que tengas asignados como usuario, puede que solo te aparezca un opción de dashboard, ya sea de variables o de objetivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

Creación de Dashboard de Obejtivos

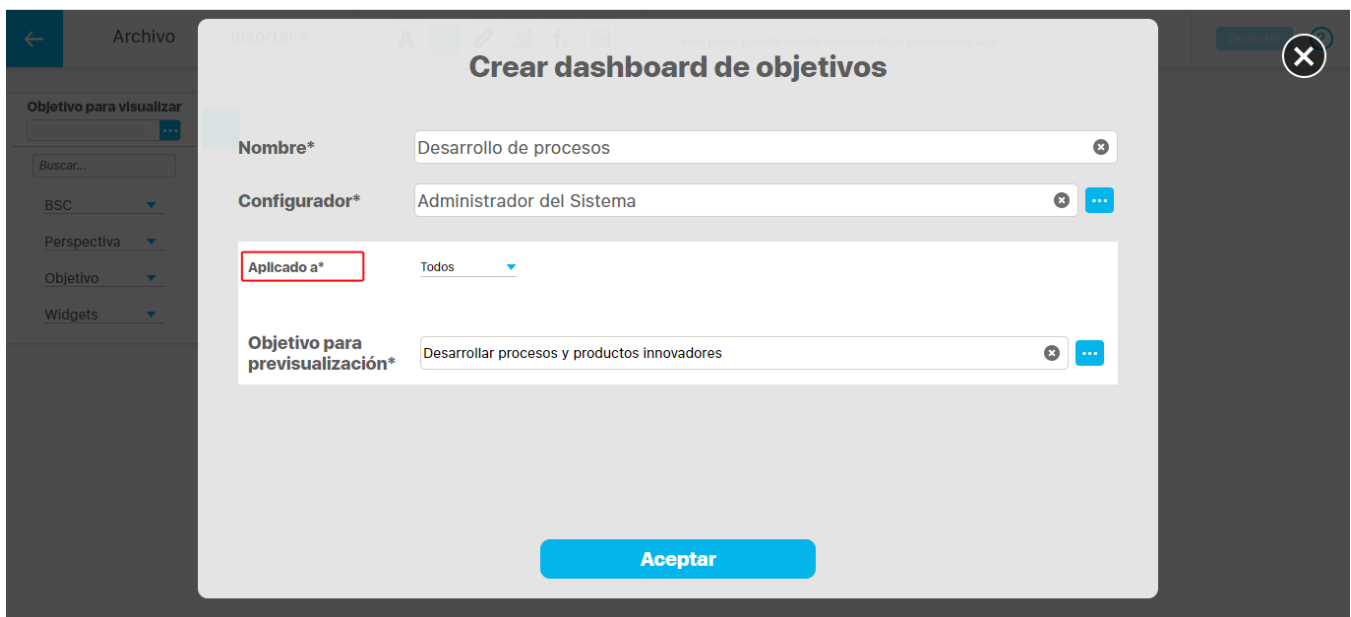
Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables. Puedes crear un dashboard de objetivos, en la parte inferior derecha de la pantalla con el botón **Crear** .



NOTA:

- Según los permisos que tengas asignados como usuario, puede que solo te aparezca una opción de dashboard, ya sea de variables o de objetivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

En esta pantalla de configuración, el botón aceptar se habilitará cuando todos los campos estén correctamente diligenciados. Si en el campo **Aplicado a**, escoges la opción **Seleccionados** deberás agregar los objetivos y si seleccionas la opción **Todos** se habilitará la opción para escoger un objetivo ejemplo para su pre-visualización.



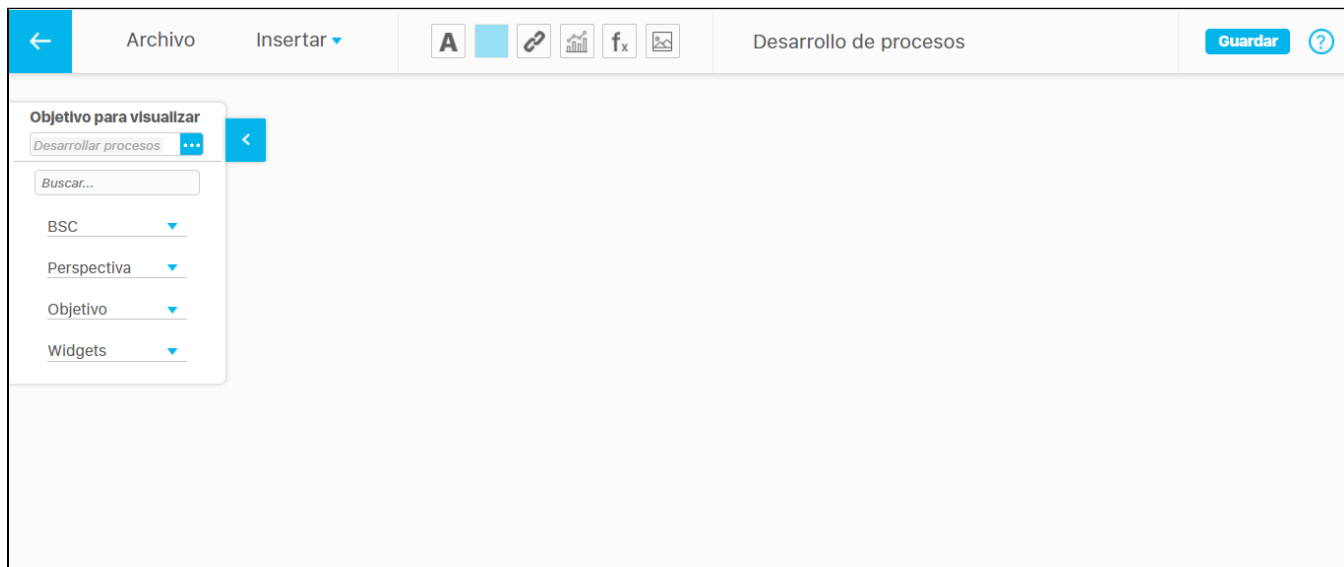
La imagen muestra la pantalla de configuración 'Crear dashboard de objetivos'. El título de la pantalla es 'Crear dashboard de objetivos'. Los campos de entrada son:

- Nombre***: Desarrollo de procesos
- Configurador***: Administrador del Sistema
- Aplicado a***: Todos
- Objetivo para previsualización***: Desarrollar procesos y productos innovadores

En la parte inferior de la pantalla, hay un botón 'Aceptar'. El campo 'Aplicado a*' está resaltado con un recuadro rojo.


- **Nombre:** El título con el cual vas a identificar el dashboard.
- **Configurador:** Es el usuario que se encarga de la configuración del dashboard. De manera predeterminada, aparece el nombre del usuario que está creando el dashboard pero puedes cambiarlo. Para cambiar el nombre del configurador borra el nombre que se muestra y escribe el nuevo nombre en el espacio disponible o elígelo de la lista que te muestra el buscador de usuarios activos disponible al hacer clic sobre el botón.
- **Aplicado a:** Si eliges la opción *seleccionados* deberás agregar las variables a las que aplicarás el dashboard y si eliges *Todos* aplicará para todas las variables y tendrás que escoger una variable ejemplo para su pre-visualización.

Al aceptar te llevará a la pantalla para que realices la Edición gráfica del dashboard.



Para continuar con la creación del Dashboard ve a [Edición de un Dashboard](#)

Creación de Dashboard de Variables

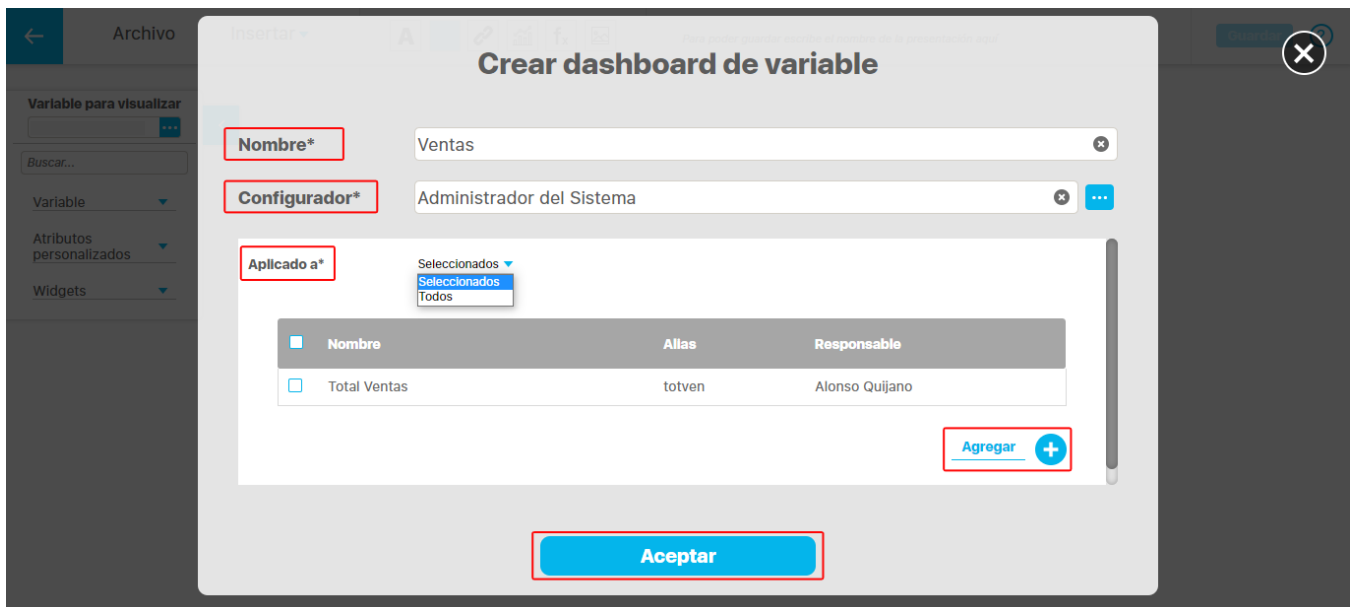
Los dashboard sirven como una plantilla para mostrar información sobre objetivos estratégicos o variables. Puedes crear un dashboard de variables en la parte inferior derecha de la pantalla con el botón **Crear** .



NOTA:

- Según los permisos que tengas asignados como usuario puede que solo te aparezca una opción de dashboard, ya sea de variables o de objetivos.
- Si como usuario solo tienes asignado permiso para la creación de dashboards, al seleccionar el dashboard, sea de variables u objetivos el sistema te llevará directamente a la pantalla de configuración.

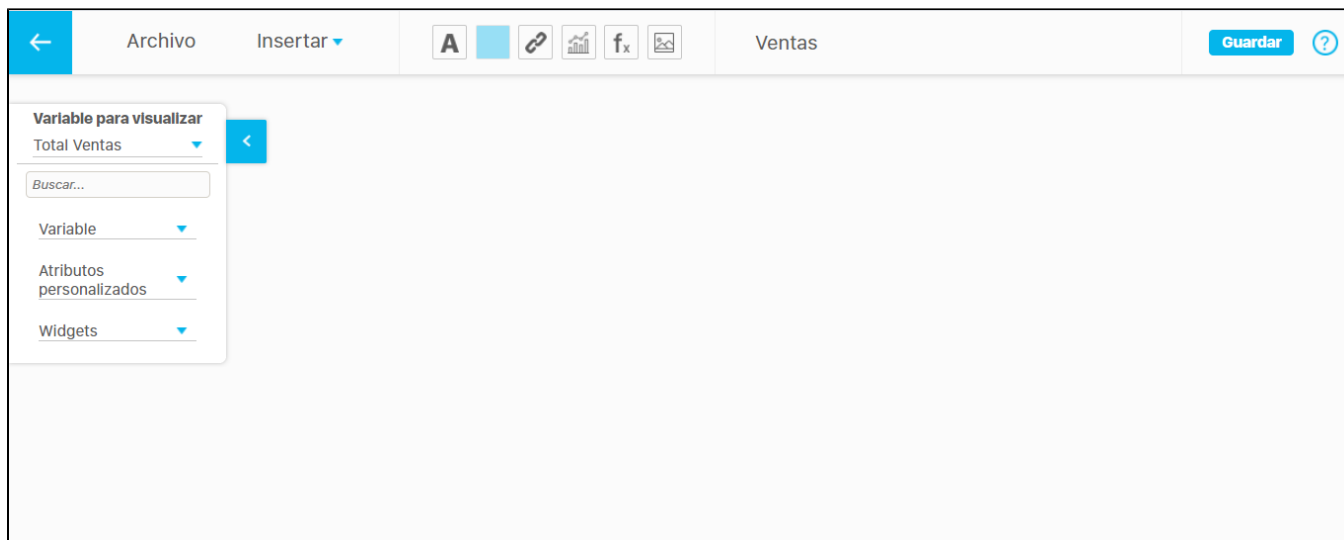
En esta pantalla de configuración, el botón aceptar se habilitará cuando todos los campos estén correctamente diligenciados. Si en el campo **Aplicado a**, escoges la opción **Seleccionados**, deberás agregar las variables como se muestra en la imagen y si seleccionas la opción **Todos** se habilitará la opción para escoger una variable ejemplo para su pre-visualización.



- **Nombre:** El título por el cual va a identificar el dashboard.

- **Configurador:** Es el usuario que se encarga de la configuración del dashboard. De manera predeterminada, aparece el nombre del usuario que está creando el dashboard pero puedes cambiarlo. Para cambiar el nombre del configurador borra el nombre que se muestra y escribe el nuevo nombre en el espacio disponible o elígelo de la lista que te muestra el buscador de usuarios activos disponible al hacer clic sobre el botón.
- **Aplicado a:** Si eliges la opción *seleccionados* deberás agregar las variables a la que aplicará el dashboard y si eliges *Todos* aplicará para todas las variables y tendrás que escoger una variable ejemplo para su pre-visualización.

Al aceptar te llevará a la pantalla para que realices la Edición gráfica del dashboard.



Para continuar con la creación del Dashboard debes ir a [Edición Gráfica](#)

Consultar un dashboard

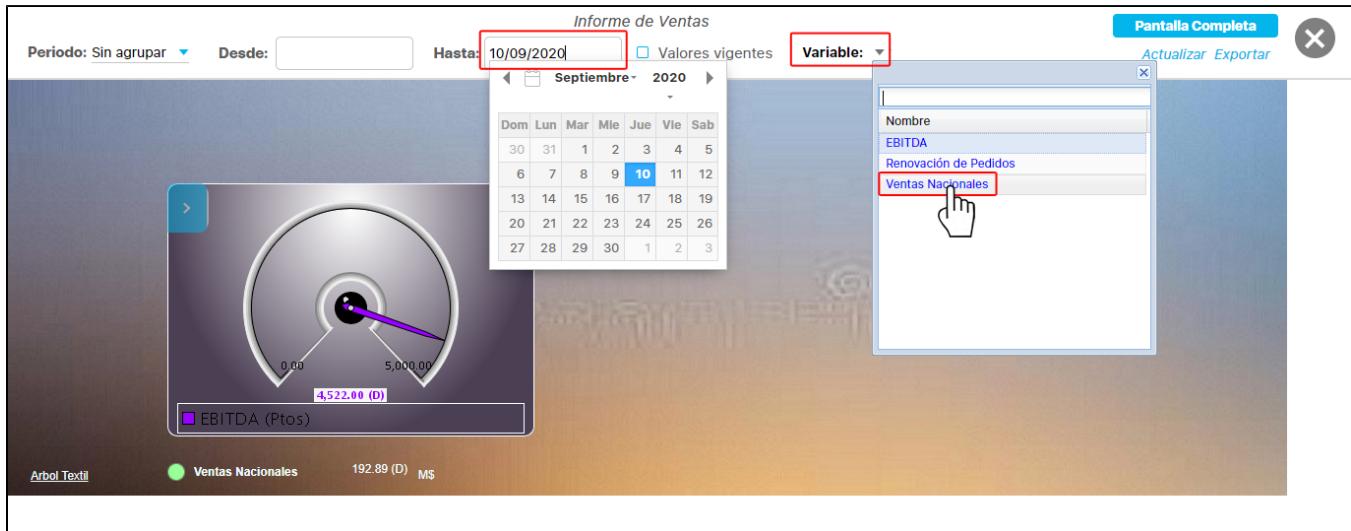
Para consultar un dashboard selecciona el modulo BSC. Haz clic sobre la opción *Dashboard*. Puedes seleccionar entre un dashboard de variables o un dashboard de objetivos. Utiliza el buscador para encontrar y elegir el dashboard que deseas visualizar.

En la lista de resultados se mostrarán los dashboards en los cuales, como usuario actual, tienes permisos explícitos mediante la opción de seguridad. También es necesario que tengas permisos sobre los objetivos y variables asociadas al dashboard. Da clic sobre el nombre del dashboard que deseas consultar.



Dashboard de Variables

Inicialmente se mostrará el dashboard, solo con las etiquetas que se agregaron del menú de herramientas y sin datos. Es necesario que elijas la variable, a fin de poder ver los campos básicos y widgets agregados al crear o editar el dashboard.



La lista de opciones para elegir la variable a visualizar mostrará las variables asociadas al dashboard en el momento de su creación.

También puedes elegir el *período* de los datos y seleccionar si deseas ver *Valores vigentes*. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*, para mostrar el dashboard con los datos de la variable.



Puedes utilizar el mismo dashboard para visualizar otras variables. Para ello, simplemente haz el cambio en el campo respectivo: **Variable**. Usa el botón para realizar la búsqueda deseada. Una vez hayas realizado el cambio, haz clic en el botón **Actualizar**.

Dashboard de Objetivos

Es necesario que elijas el objetivo estratégico para poder ver los campos básicos y widgets que se agregaron al crear o editar el dashboard.

Dashboard objetivo

Periodo: Sin agrupar Desde: Hasta: 10/09/2020 Valores vigentes Objetivo estratégico: Pantalla Completa Actualizar Exportar

Buscador de Objetivos estratégicos

Nombre Contiene

BSC Todos

BSC activo Si

Responsable Todos

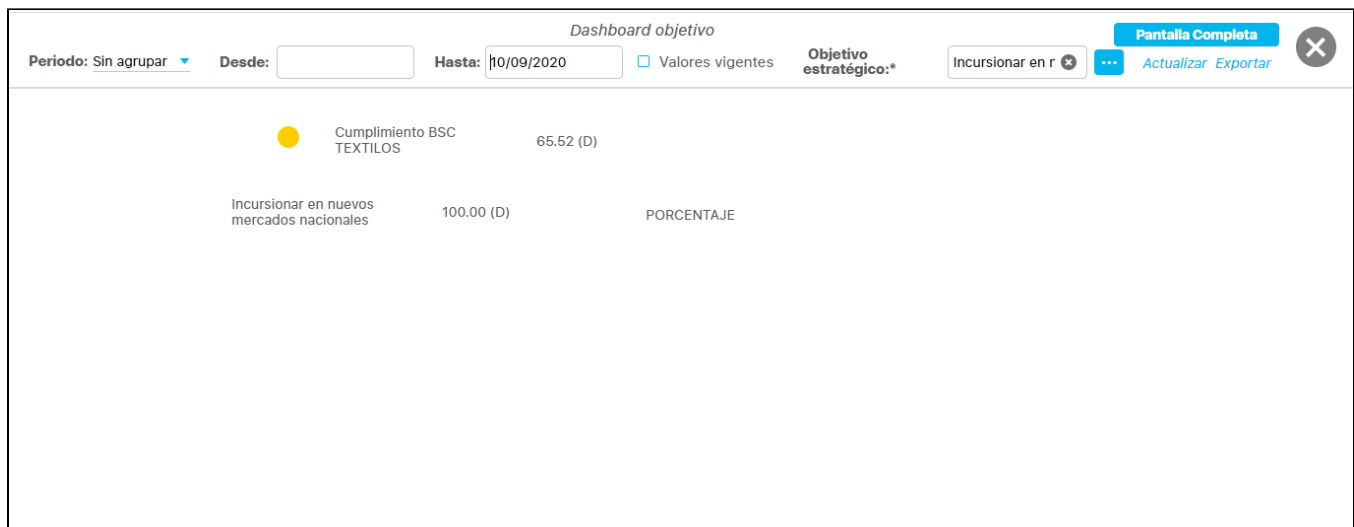
Buscar

1 100 1 - 1 de 1 Elementos en página AZ Exportar

Objetivo	Perspectiva	BSC
<input checked="" type="checkbox"/> Incurсионar en nuevos mercados nacionales	Perspectiva Cliente Textilos	BSC TEXTILOS S.A.

Agregar y Cerrar Cerrar

La lista de opciones para elegir el Objetivo estratégico a visualizar te mostrará los objetivos de BSC's activos en el momento de su creación. También puedes elegir el período de los datos y seleccionar si deseas ver **Valores vigentes**. Luego haz clic sobre el botón **Actualizar**.




Se mostrará el dashboard con los datos de la variable que mide el Objetivo estratégico si el objeto base es un objetivo estratégico.

NOTA:

- En la lista de objetivos o el buscador de objetivos solo estarán disponibles los objetivos de BSC's activos

Widgets:

Los widgets muestran información de las variables asociadas al dashboard. En el caso de un dashboard para objetivos estratégicos, se mostrará la información de la variable que mide el objetivo estratégico seleccionado.

 **Nota:** Debes tener en cuenta que sólo será posible ver las gráficas de objetivos estratégicos que son medidos con variables.

Los widgets que se pueden visualizar a través de un dashboard son:

- Análisis – causas del valor de la variable.
- Análisis – efectos del valor de la variable.
- Análisis – soluciones del valor de la variable.
- Análisis – soportes del valor de la variable.
- Gráfica componentes de la variable.
- Gráfica de la variable.
- Reporte comparativo de valores.
- Tabla de componentes de la variable.
- Tabla de conceptos asociados.
- Tabla de decisiones de la variable.
- Tabla de iniciativas*.
- Tabla de metas asignadas**.
- Tabla de resultados de la variable.
- Tabla de usuarios interesados.
- Tabla de variables asociadas.

* Disponible solo para dashboard de objetivos estratégicos.

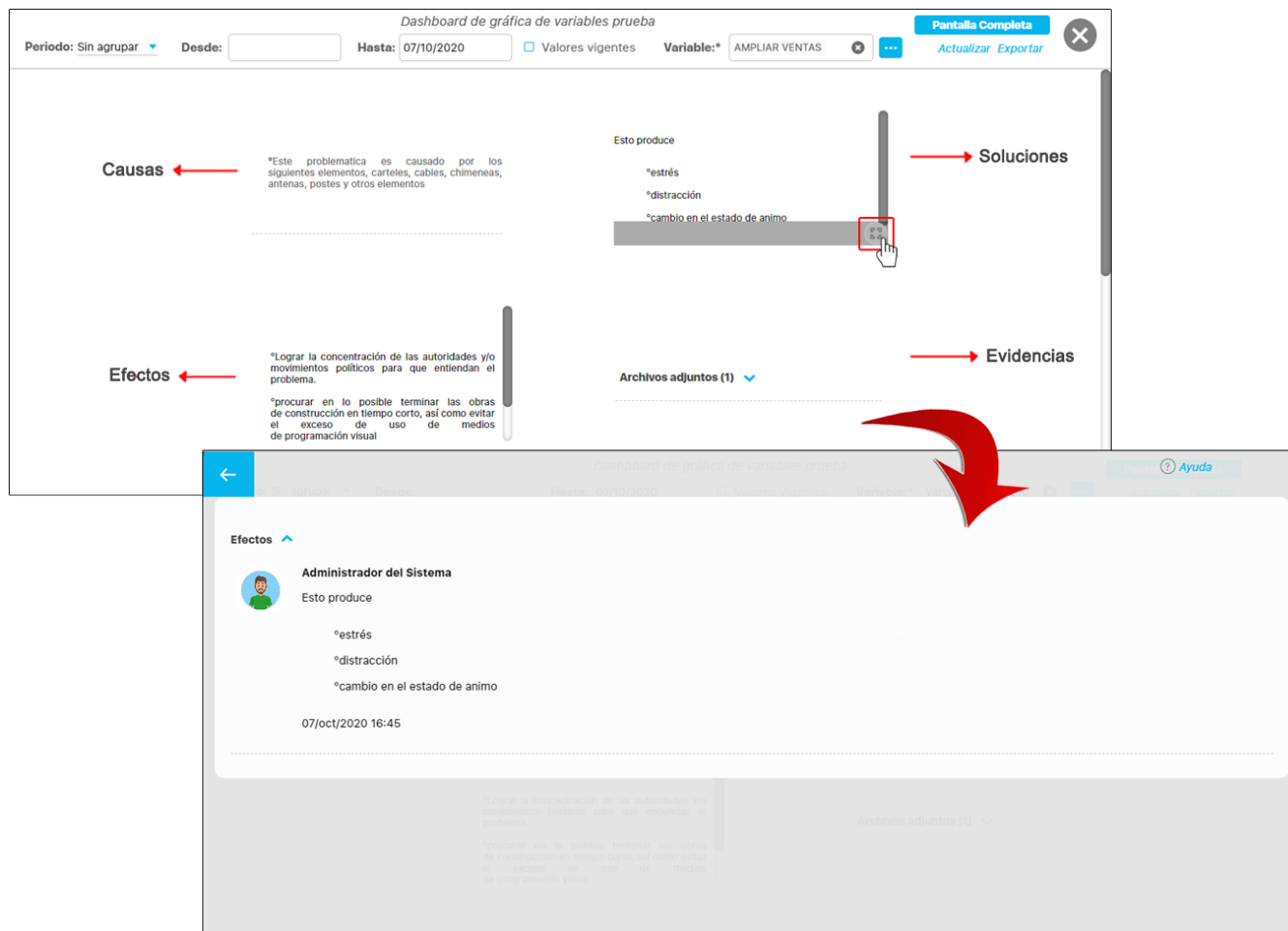
** Disponible solo para dashboard de variables.

Los widgets facilitan y hacen más flexible el análisis de la información desde la SVE. Los siguientes cuatro widgets permiten agregar al dashboard el análisis realizado por el gestor de la variable sobre cuatro aspectos fundamentales del valor de la misma: causas, efectos, soluciones y soportes.

- **Análisis – causas del valor de la variable.**
Se mostrarán dentro de este widget, la justificación o razones que han determinado el valor de la variable.
- **Análisis – efectos del valor de la variable.**
Se mostrarán dentro de este widget, las consecuencias o resultados del valor de la variable.

- **Análisis – soluciones del valor de la variable.**
Se mostrarán dentro de este widget, las resoluciones formuladas con el fin de mejorar o corregir el valor de la variable.
- **Análisis – soportes del valor de la variable.**
Se mostrarán dentro de este widget, los documentos que sirven de soporte para el análisis del valor de la variable.

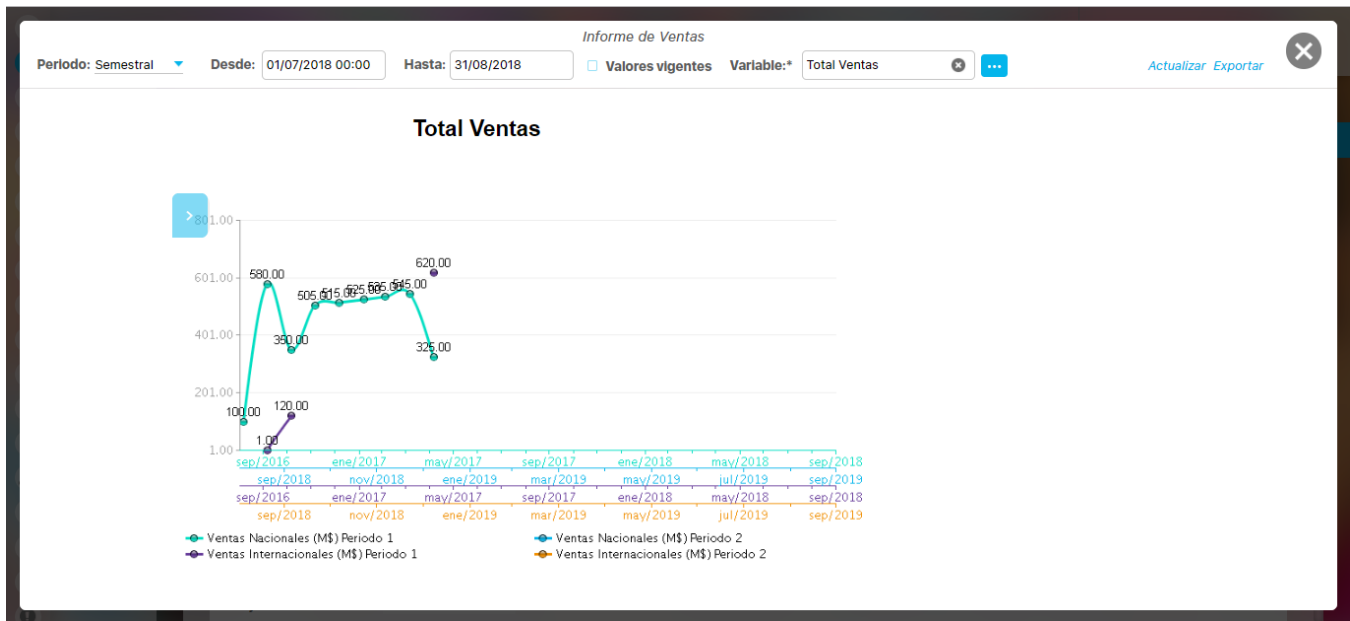
A continuación verás un ejemplo de dashboard que contiene cuatro widgets tipo análisis. Estos widget no tienen títulos y debes agregarlos con etiquetas. Si das clic en el ícono de la parte inferior derecha de cada widget, podrás ver el detalle de la información en una ventana más amplia:



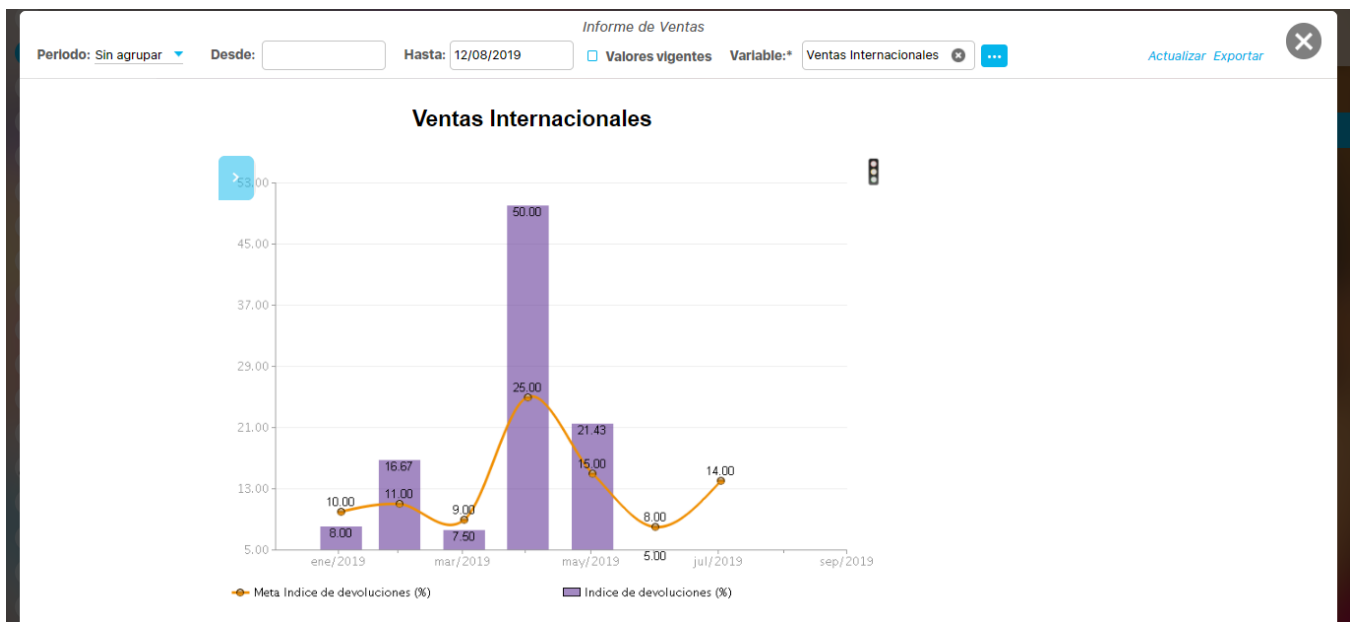
- Los widgets con información para el análisis del valor de una variable deben haber sido agregados por el gestor de la variable en la sección de agregar/ver comentarios de las opciones disponibles al configurar la variable. Para mayor información, véase el apartado *Análisis del valor realizado por el gestor de la variable* en la sección de Agregar/ver comentario del manual para configuración.
- Las etiquetas del análisis pueden ser configuradas para cambiar las columnas Causas, Efectos y Soluciones- soportes. Esta configuración afectará el análisis en indicadores y aquí en dashboards en los widgets de **causas, efectos, soluciones y Evidencias**. Si quieres saber cómo personalizar las etiquetas en los indicadores, lo puedes ver en la página [configurar la etiqueta del análisis](#).
- Para que la configuración de las etiquetas del análisis se vea al consultar los dashboards, debes guardar el análisis después de la configuración de etiquetas.

Gráfica de componentes de la variable

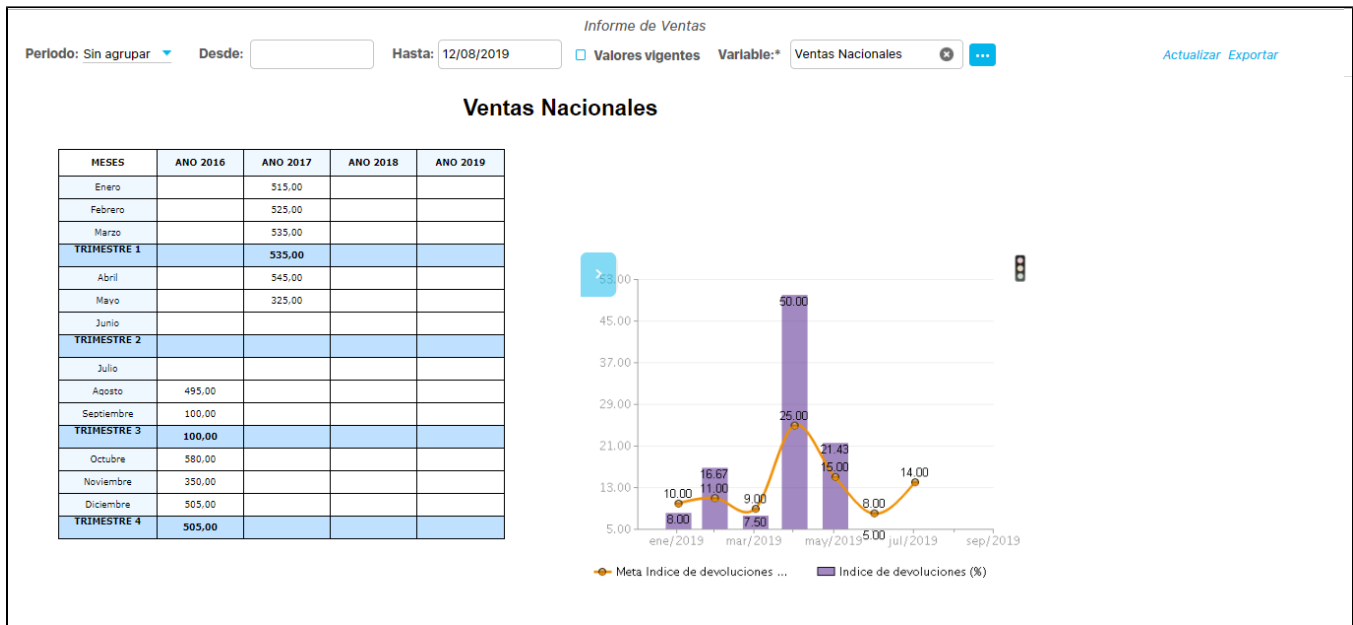
Se muestra la gráfica de los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



- **Gráfica de la variable**
Se muestra la gráfica de la variable que se consultó.

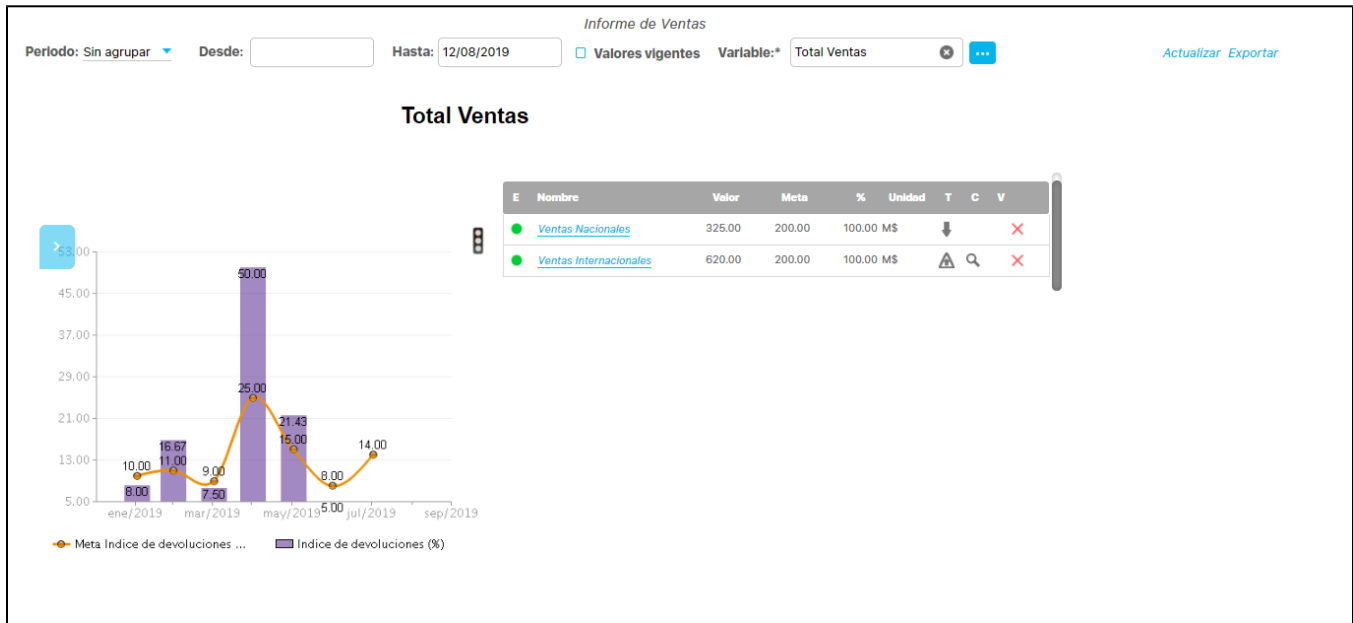


- **Reporte comparativo de valores**
Analiza la información de las variables permitiendo establecer comparaciones individuales entre sus valores agrupados.



• **Tabla de componentes de la variable**

Se muestran los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada.



Archivo Insertar AMPLIAR VENTAS Guardar ?

Objetivo para visualizar
Ampliar el conocimiento

Buscar...

Objetivo

Widgets

Análisis - Causantes del valor de la variable

Análisis - Efectos del valor de la variable

Análisis - Soportes del valor de la variable

Gráfica componentes de la variable

Gráfica de la variable

Reporte comparativo de valores

Tabla de componentes de la variable

Tabla de conceptos asociados

Tabla de decisiones de

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	Plan de Investigación y Desarrollo	5.13	97.31	5.27	%	↓		×
●	Investigación	76.92	95.79	80.30	%	→	🔍	×
●	Penetración de la Investigación y desarrollo	4.03	97.00	4.16	%	↓	🔍	×
●	Crecimiento de la Investigación y desarrollo	68.18	99.84	68.29	%	↑		×

Tabla de componentes de la variable

- **Tabla de conceptos asociados**
Se muestran los conceptos a los que la variable está asociada.

Archivo Insertar Informe de Ventas Guardar ?

Variable para visualizar
Ventas Nacionales

Buscar...

Widgets

Análisis - Causantes del valor de la variable

Análisis - Efectos del valor de la variable

Análisis - Soportes del valor de la variable

Gráfica componentes de la variable

Gráfica de la variable

Reporte comparativo de valores

Tabla de componentes de la variable

Tabla de conceptos asociados

Tabla de decisiones de la variable

Tabla de metas asignadas

Nombre	Clase	Relaciones
Establecer programa de fidelización de clientes	Iniciativa	Asociación como indicador en la medición de la iniciativa
Crecimiento de las ventas	Objetivo	Asociación como métrica de un objetivo estratégico
Total Ventas	Variable	Componente en la formulación del cálculo de una variable

Tabla de conceptos asociados

- **Tabla de decisiones de la variable**
Se muestran las decisiones tomadas sobre eventos que impactan la variable.

Archivo Insertar A [iconos] Informe de Ventas Guardar ?

Variable para visualizar
Ventas Nacionales

Buscar...

Tabla de decisiones de la variable

Asunto	Fecha del evento	Fecha de la decisión	%	% Participación
evento edn12	28/feb/2018 21:56:52	28/feb/2018 21:57:07	0,00%	0,00%
evento pruebas12	28/feb/2018 14:46:00	21/oct/2019 17:37:12	0,00%	0,00%
bug 17664_1	28/feb/2018 14:37:02	05/feb/2019 17:52:26	0,00%	0,00%
evento12	28/feb/2018 14:33:02	28/feb/2018 14:43:35	0,00%	0,00%
bug 17664	28/feb/2018 14:25:46	28/feb/2018 14:27:23	0,00%	0,00%
eventoedna1	28/feb/2018 14:14:15	28/feb/2018 16:00:41	0,00%	0,00%

Tabla de decisiones de la variable

Tabla de iniciativas

Este widget está disponible para dashboards con objetivo estratégico como objeto base. En esta tabla se muestra la información básica de las iniciativas asociadas al objetivo estratégico.

Archivo Insertar A [iconos] Dashboard objetivo Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos

Buscar...

Cumplimiento BSC TEXTILOS 65.52 (D)

Desarrollar procesos y productos innovadores 100.00 (D) PORCENTAJE

D	Nombre	Medido con base en	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Real	Avance Esperado	Cumplimiento
---	--------	--------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--------------

Tabla de iniciativas

Tabla de metas asignadas

Se muestran las variables meta que están asociadas a la variable.

Archivo Insertar Dashboard objetivo Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos

Cumplimiento BSC TEXTILOS 65.52 (D)

Desarrollar procesos y productos innovadores 100.00 (D) PORCENTAJE

E*	Nombre	Meta	%*	Unidad	T*	C*	V*
* Información de la variable con respecto a cada meta							

Tabla de resultados de la variable

Se muestra información de la variable como estado, valor, meta, cumplimiento, tendencia, comentario y vigencia a la fecha de consulta del dashboard.

Archivo Insertar Dashboard objetivo Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos

Cumplimiento BSC TEXTILOS 65.52 (D)

Desarrollar procesos y productos innovadores 100.00 (D) PORCENTAJE

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	Cumplimiento Objetivo Desarrollar Procesos y productos innovadores	49.60	100.00	49.60	%	↓	×	

Tabla de resultados de la variable

Tabla de usuarios interesados

Se muestran los usuarios que han sido agregados como interesados en la variable cuando esta fue creada o editada.

Archivo Insertar Dashboard objetivo Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos

Cumplimiento BSC TEXTILOS 65.52 (D)

Desarrollar procesos y productos innovadores 100.00 (D) PORCENTAJE

Nombre

Tabla de usuarios interesados

Acumulado

Tabla de variables asociadas

Se muestran las variables relacionadas con la variable cuando esta fue creada o editada.

Archivo Insertar Dashboard objetivo Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos

Cumplimiento BSC TEXTILOS 65.52 (D)

Desarrollar procesos y productos innovadores 100.00 (D) PORCENTAJE

E	Nombre	Valor	Meta	%	T	C	V	Relaciones

Tabla de variables asociadas

Acumulado



Debes tener en cuenta que el usuario que consulta el dashboard, debe tener permisos para poder explorar las iniciativas, planes y variables presentes en el widget.



Nota

Para los documentos insertados en una presentación o dashboard que tienen una versión liberada con archivo, al seleccionar el enlace se descargará inmediatamente el archivo o se abrirá según como se tenga configurado el navegador. No se explorará el perfil sino que directamente se abre el documento. Si no tiene versión liberada se mostrará el perfil del documento.

Consultar un dashboard desde el buscador de variables

Al buscar una variable en la lista de resultados del buscador de variables, podrás explorar la variable, ver sus estadísticas y también podrás consultar los dashboard que aplican para dicha variable.

Para ello, haz clic sobre la variable y si tiene dashboards asociados, aparecerán los nombres de los mismos. Elige el dashboard que deseas consultar.

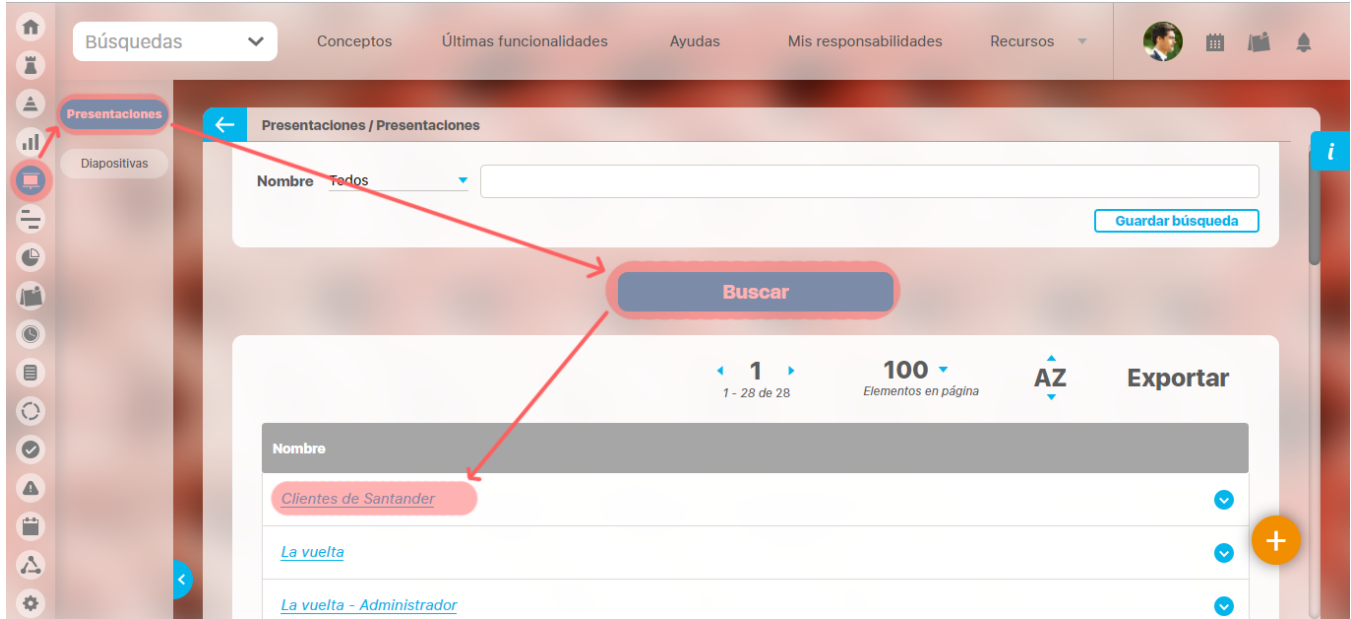
The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options like 'Página inicial', 'Mis respons...', 'Variables', 'Gestionar', 'Estadísticas', 'Activar/Desa...', 'Mensajes', 'Árboles', 'Reportes', and 'Ajustes'. The main content area is titled 'Indicadores / Variables / Gestionar' and features a search bar labeled 'Buscar'. Below the search bar, there are controls for page navigation (1 of 325 items), sorting (100 elements per page, AZ), and an 'Exportar' button. A table displays search results with columns: E, Nombre, Valor, Meta, %, Unidad, T, C, V. The first row is 'Renovación de Pedidos' with a value of 945.00, a meta of 15, and a percentage of 100.00. Below the table, there are buttons for 'Otras Opciones' such as 'Dashboard: Ventas' and 'Informe de Ventas'. The second row shows 'Inversión Bienestar' with a value of 66,700,000.00.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	Renovación de Pedidos	945.00	15	100.00	UND	↑	🔍	✖
Otras Opciones								
● Dashboard: Ventas								
● Informe de Ventas								
	Inversión Bienestar	66,700,000.00			\$	↓	✖	👍

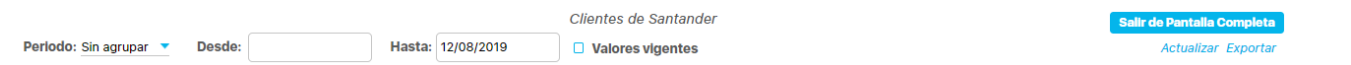
Consultar un dashboard desde una presentación

Para consultar un dashboard desde una presentación:

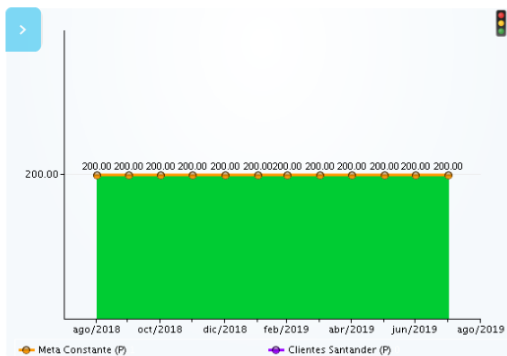
- Haz clic sobre la opción *Consultar* que está disponible en la sección de *Presentaciones* en el Menú lateral.
- Aparecerá un Buscador de presentaciones de la SVE con un solo parámetro de búsqueda, el nombre de las presentaciones.



- En la lista de resultados, haz clic sobre la presentación que deseas consultar. Debe ser una presentación que haya sido previamente configurada con un hipervínculo a un objeto de la SVE, visible a través de dashboards.
- Al abrirse la presentación, haz clic sobre el hipervínculo creado para asociar el dashboard a ese concepto cuando se configuró la presentación. Se verá la opción *Explorar* y la lista de dashboards que aplican para dicho concepto u objeto base.



SANTANDER



BUCARAMANGA Y SU ZONA METROPOLITANA

INFORME DE VENTAS

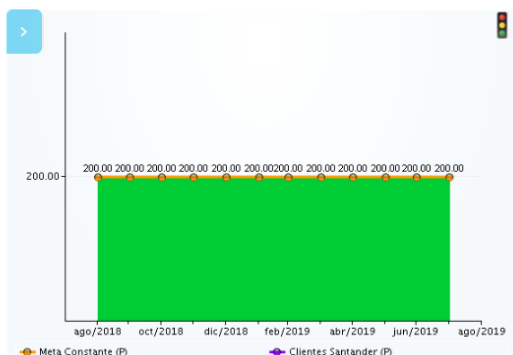


- Selecciona el dashboard deseado.

- Se abrirá una nueva ventana que mostrará el objeto base en el dashboard elegido a través de los campos y widgets agregados cuando se configuró el dashboard.
- Se mostrará el dashboard con los datos de la variable o de la variable que mide el objetivo estratégico al momento de consultar el dashboard.

Período: Sin agrupar ▾ Desde: Hasta: 12/08/2019 Valores vigentes Pantalla Completa Actualizar Exportar

SANTANDER



BUCARAMANGA Y SU ZONA METROPOLITANA

● Ventas Nacionales 325 00 (DMS)

INFORME DE VENTAS

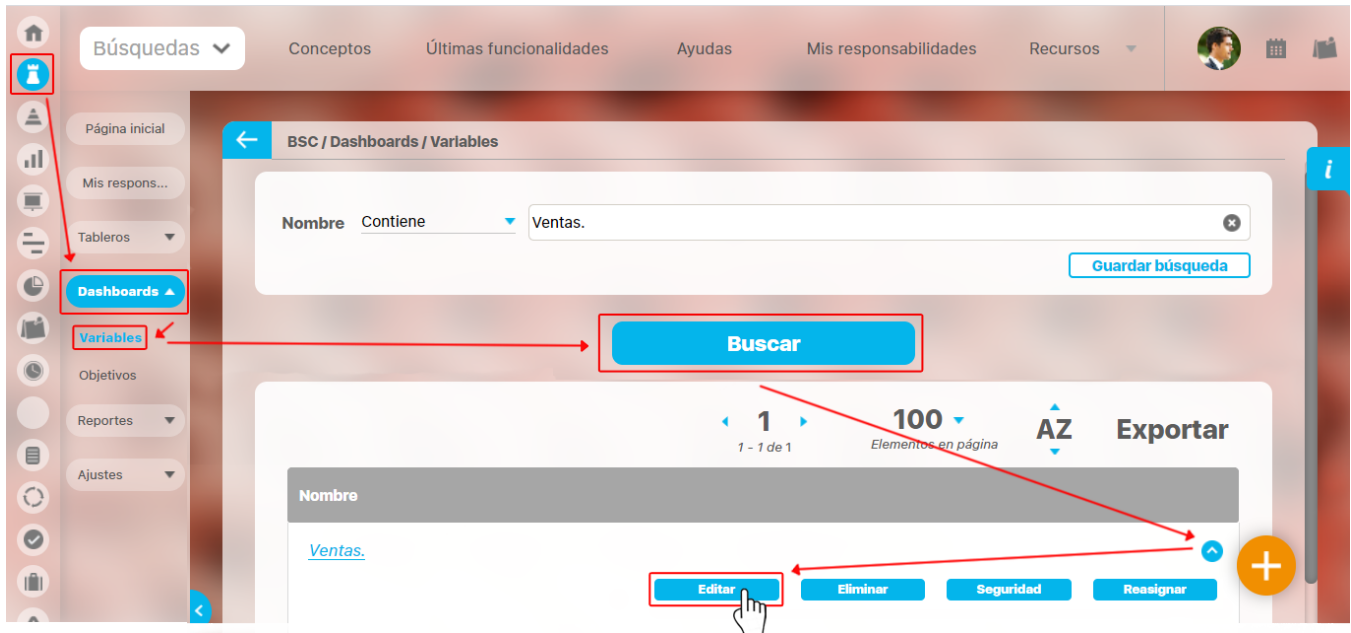
- Puedes elegir otras opciones para el período de los datos y seleccionar si deseas ver Valores vigentes. Luego haz clic sobre el botón *Actualizar*.
- Se mostrará el dashboard con los datos de la variable en caso de que el objeto base sea una variable; o la variable que mide el Objetivo estratégico, si el objeto base es un objetivo estratégico.
- Puedes utilizar el mismo dashboard para visualizar otros objetivos o variables. Simplemente haz el cambio en el campo respectivo: *Objetivo estratégico* o *Variable*. Puedes usar el botón para realizar la búsqueda del objeto deseado.
- Una vez hayas realizado el cambio, haz clic en el botón *Actualizar*.



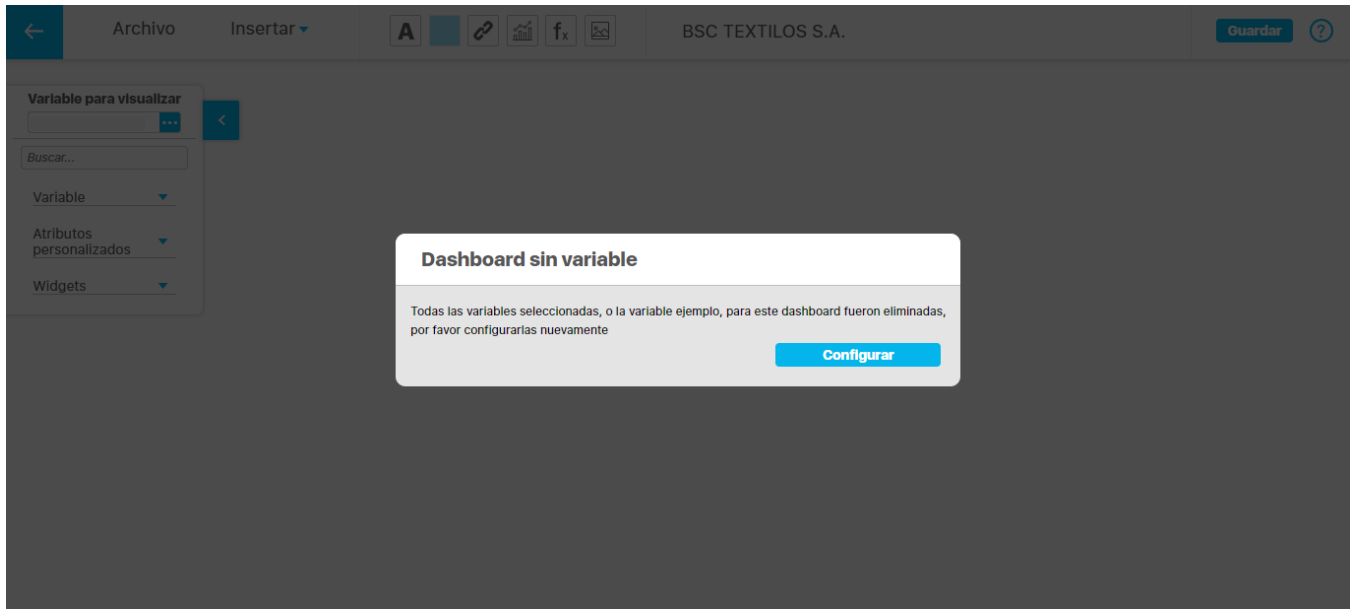
Recuerda que las presentaciones que se muestran en este buscador son aquellas sobre las que el usuario tiene permiso o es el configurador.

Edición de un Dashboard

Para editar un dashboard, realiza la búsqueda del dashboard y despliega el botón. Selecciona la opción **Editar** que te llevará a la ventana para editar el dashboard.



Si al acceder al dashboard se muestra el siguiente mensaje, quiere decir que la variable, el objetivo ejemplo, las variables o los objetivos seleccionados fueron eliminados, por lo cual se debe seleccionar una variable o un objetivo nuevamente, dando clic en el botón configurar.



Al entrar a configurar debes seleccionar la variable o el objetivo para que se active el botón Aceptar. Si cierras la ventana te llevará nuevamente al buscador del dashboard.

Archivo

insertar +

BSC TEXTILOS S.A.

Configurar dashboard de variable

Guardar

Variable para visualizar

Buscar...

Variable

Atributos personalizados

Widgets

Nombre* BSC TEXTILOS S.A.

Configurador* Administrador del Sistema

Aplicado a* Todos

Variable para previsualización*

Aceptar

Al aceptar te llevará a la pantalla de edición del dashboard.

Archivo

insertar +

BSC TEXTILOS S.A.

Configurar dashboard de variable

Guardar

Variable para visualizar

Buscar...

Variable

Atributos personalizados

Widgets

Nombre* BSC TEXTILOS S.A.

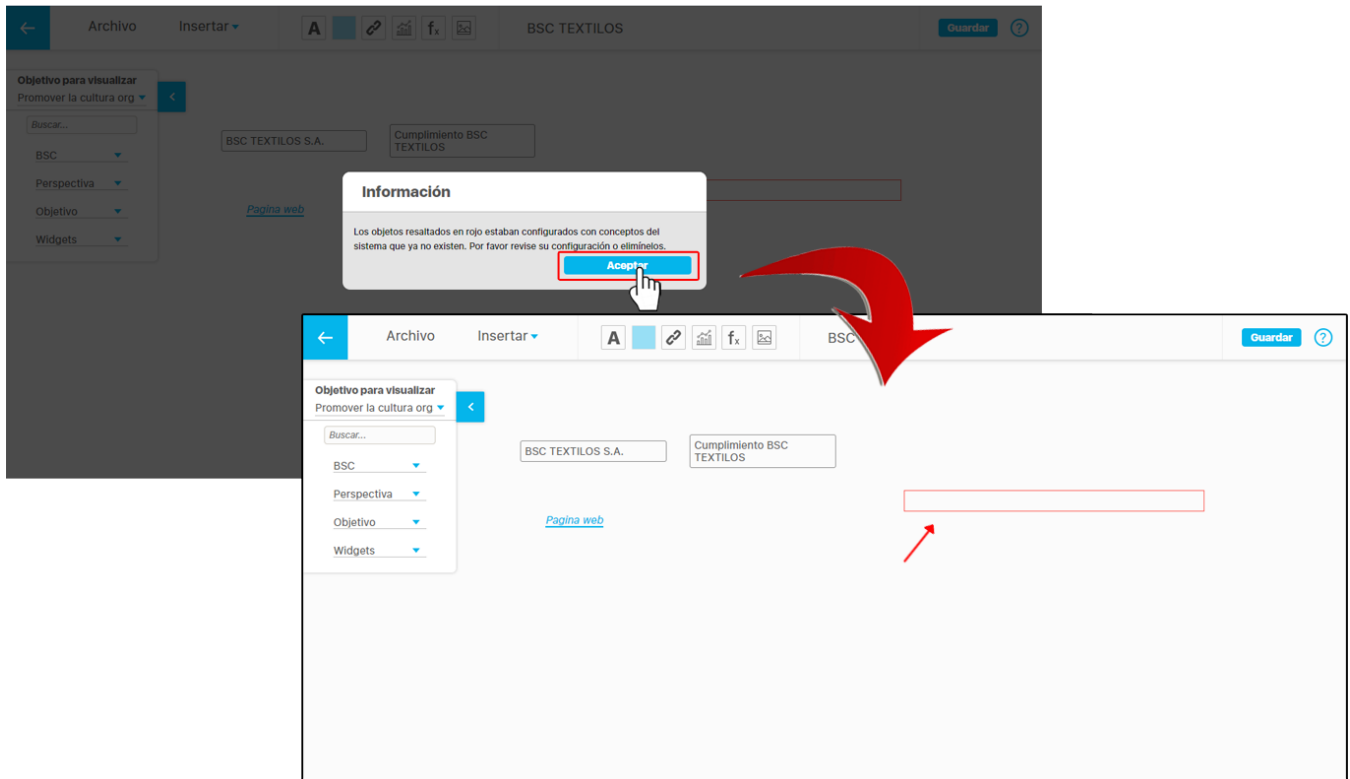
Configurador* Administrador del Sistema

Aplicado a* Todos

Variable para previsualización* Ventas Internacionales

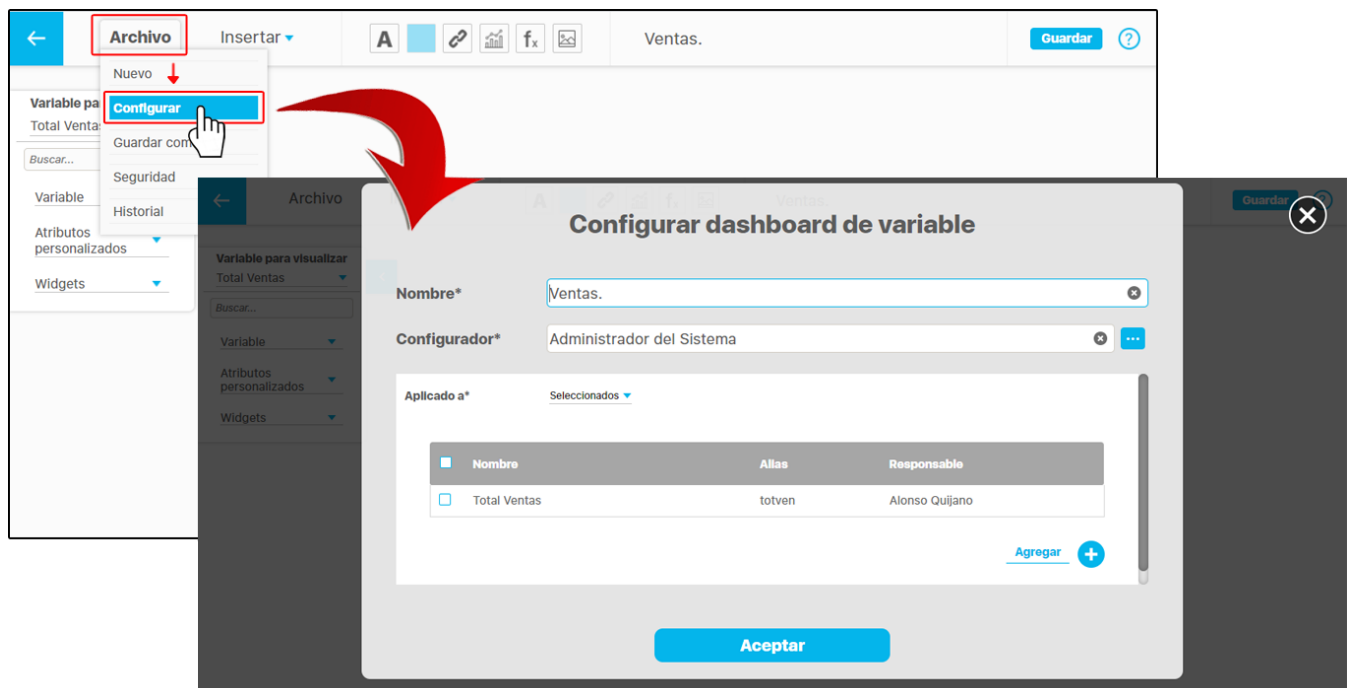
Aceptar

Si hay elementos que se insertaron en el dashboard y también fueron eliminados, aparecerá el siguiente mensaje, indicando que los objetos resaltados en rojo ya no existen y debes configurarlos nuevamente o eliminarlos para poder guardar la edición.



En la ventana para editar un dashboard tendrás opciones como:

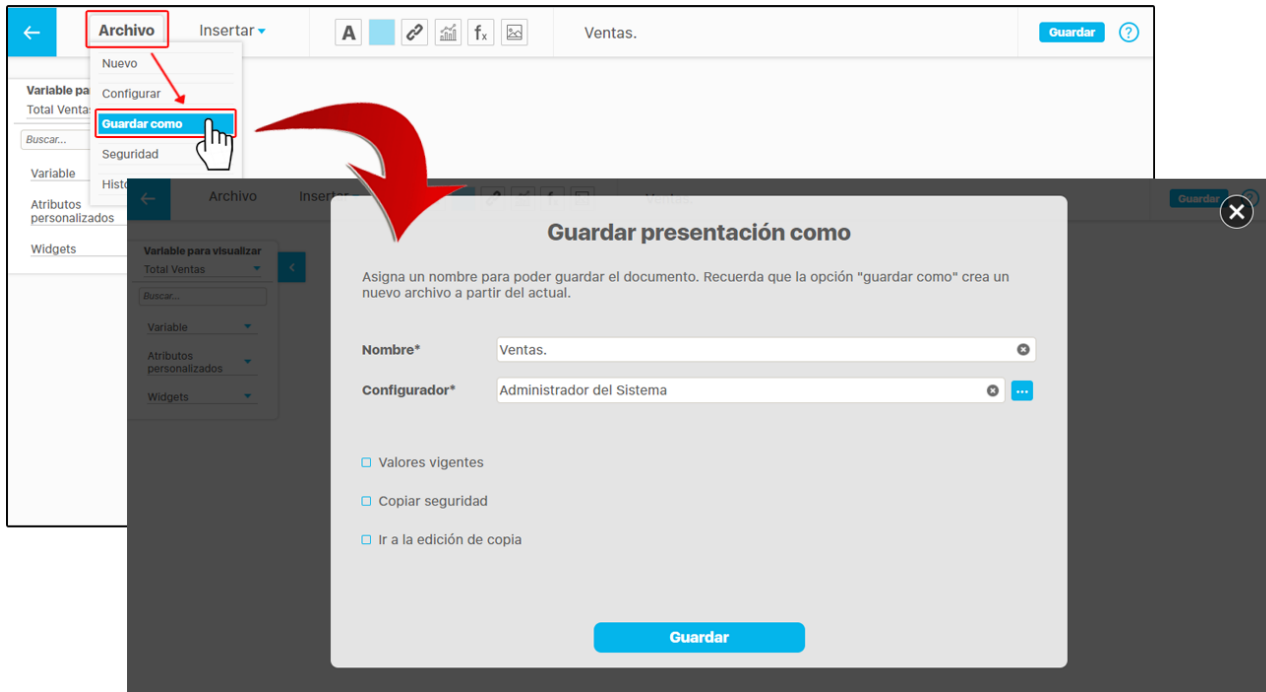
- Editar la información básica de un dashboard de variables o un dashboard de objetivos.



Guardar como:

- Sirve para hacer una copia del dashboard. Debes cambiar el nombre y si lo requieres puedes cambiar el configurador. Marca "**Copiar Seguridad**", si quieres que el nuevo dashboard conserve los permisos aplicados al dashboard original.

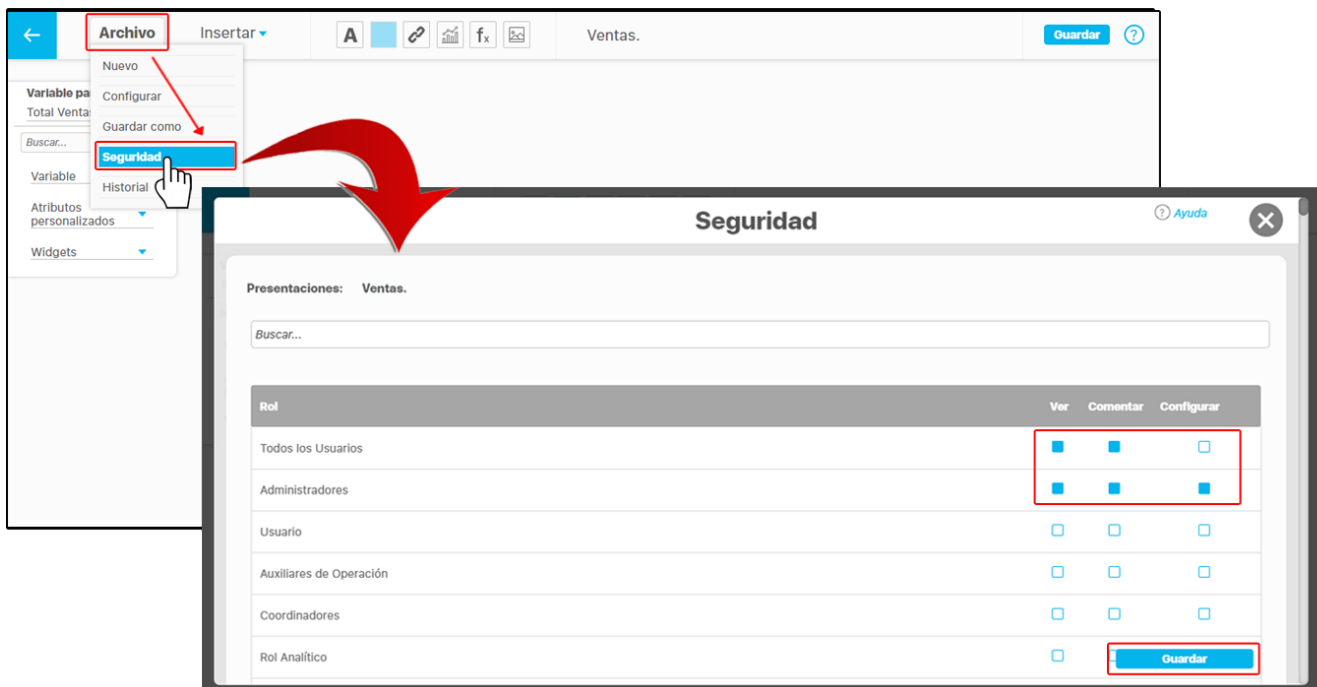
- Marca "*Ir a edición de la copia*", si quieres que la pantalla que se recargue una vez se realice la copia del dashboard, o sea la edición del nuevo dashboard. Esta opción será útil si como usuario que está realizando la copia eres también configurador del nuevo dashboard o tienes permisos de configurar el nuevo dashboard. Si no eres configurador ni tienes permisos de configurar, a pesar de que se haya marcado esta opción, irás a una pantalla de solo lectura.



NOTA:

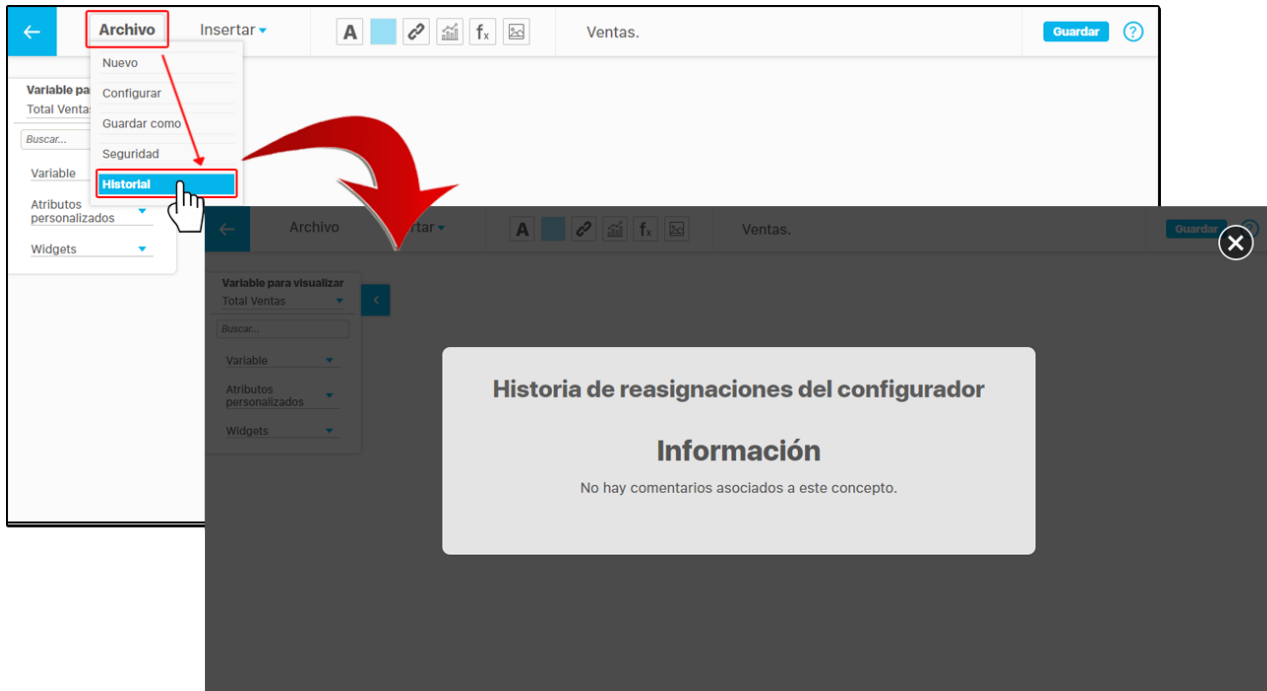
- El Nombre del dashboard no puede ser igual al de otro dashboard, por lo tanto si no cambias el nombre antes de hacer la copia, el sistema no te permitirá realizar la acción.
- Los campos obligatorios están marcados con un asterisco* y si no se diligencian no se habilitará el botón guardar.

- Seguridad:



Historial de re-assignación

- En esta opción puedes consultar cronológicamente los cambios del configurador realizados, del mas reciente al más antiguo.



En la ventana de edición del dashboard puedes insertar variables, planes, categorías, tareas, definiciones, mejoras, tareas de IO y Widgets como el contador de tareas por plan. Las opciones disponibles en la barra de herramientas son similares a las de una presentación:

Agregar Etiquetas 

Agregar un Hipervínculo 

Agregar Fórmula 

Agregar Área sensible 

Agregar una Gráfica 

Agregar Imagen de fondo 

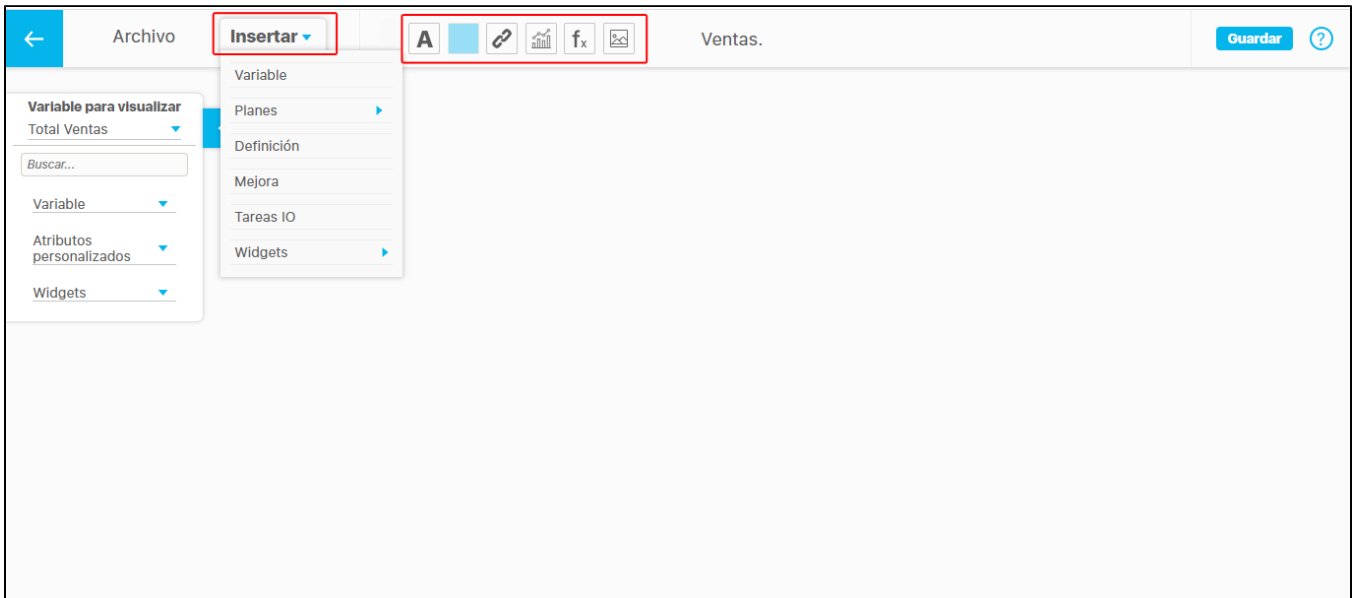

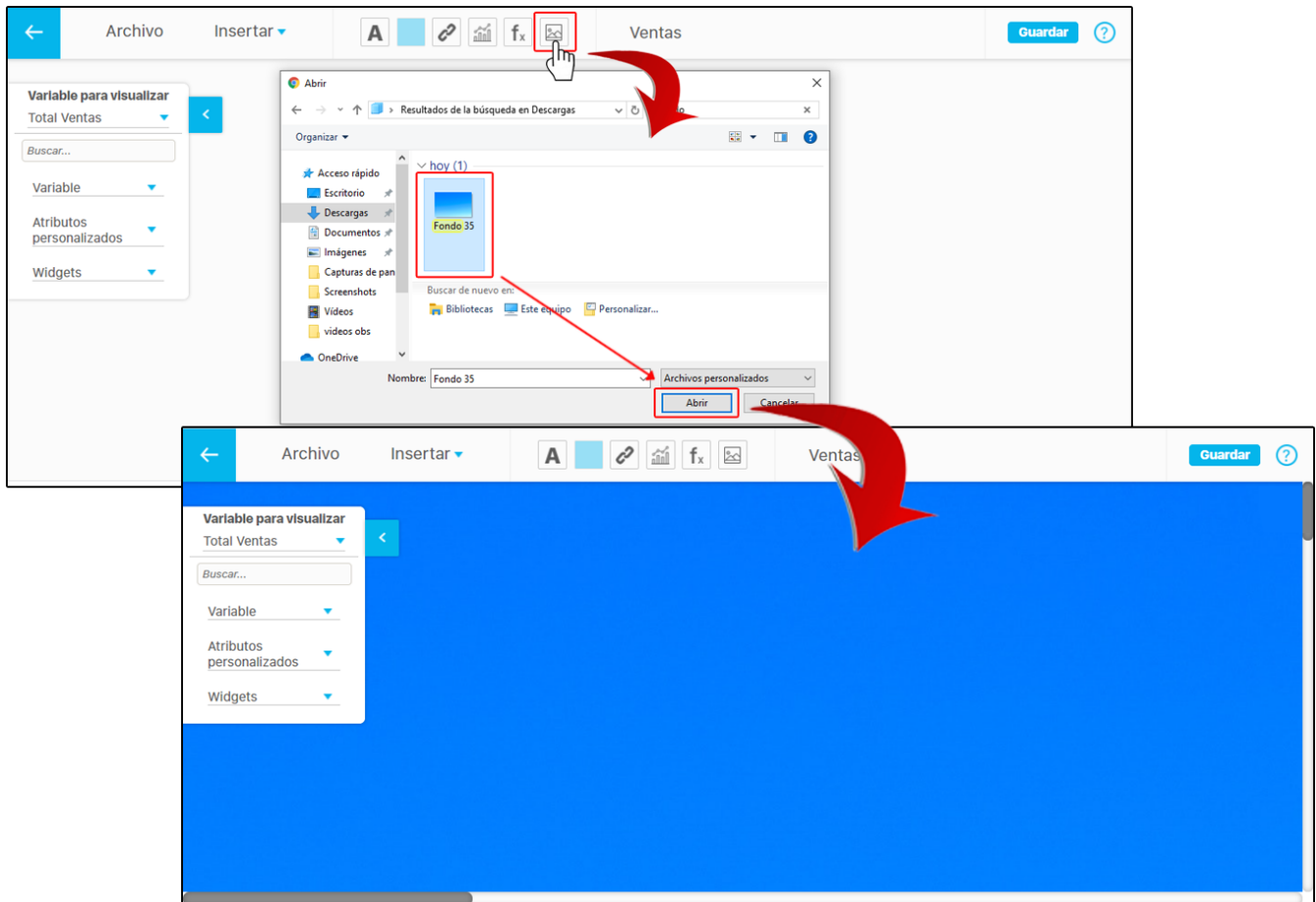
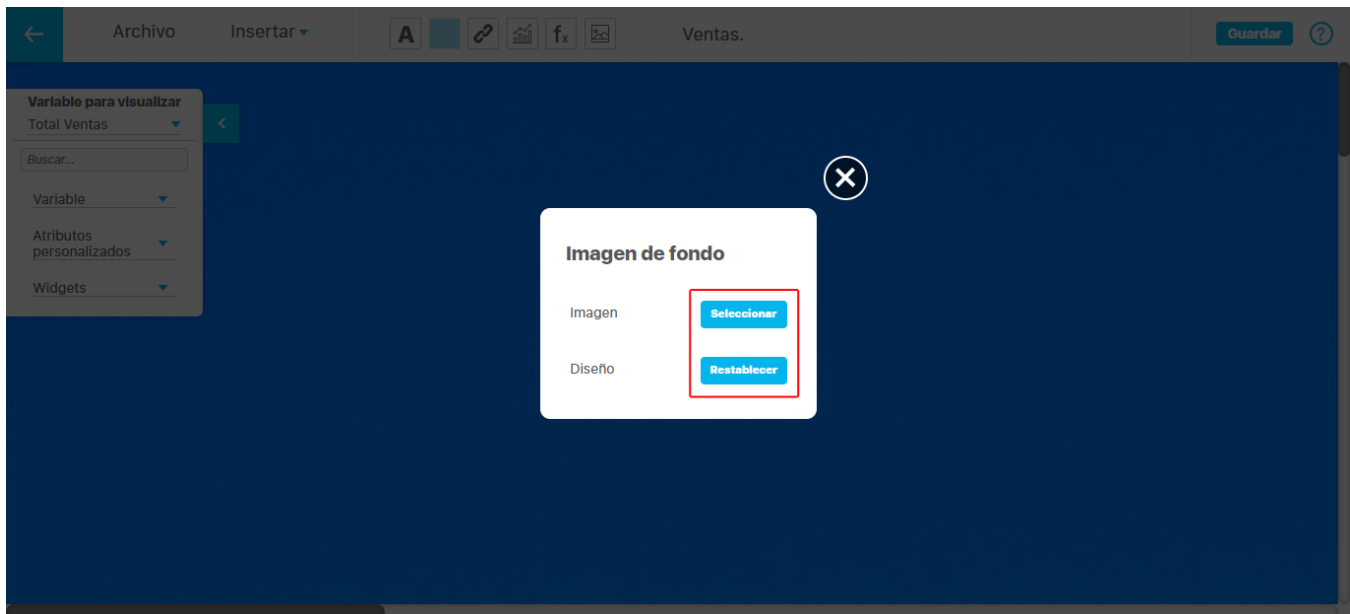


Imagen de fondo del dashboard: Esta opción te permite agregar una imagen como fondo del dashboard. Toma en cuenta que la SVE solo permite anexar imágenes que se encuentren en formato JPG y JPEG. Si agregas imágenes con tamaño superior a los 2880 pixeles, la imagen se puede ver

cutada en el editor. Da clic en el ícono de la imagen , busca y selecciona imagen del ordenador, luego haz clic en **Abrir** de la ventana emergente. Se cargará inmediatamente en el fondo del dashboard,



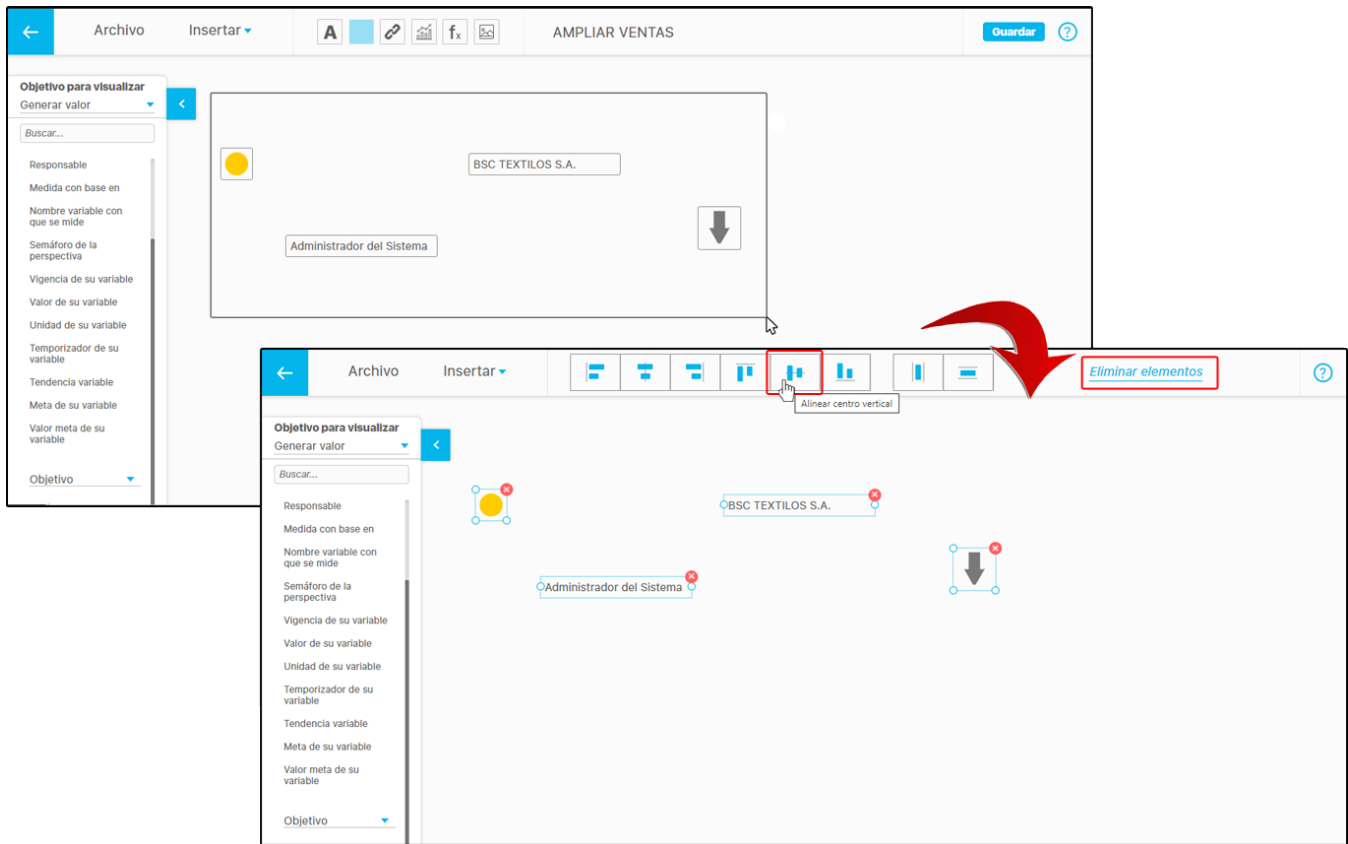
Al seleccionar nuevamente **Agregar imagen** se mostrarán dos opciones: **imagen Seleccionar** que sirve para cambiar la imagen o **Diseño Reestablecer** que me permite eliminar el fondo de la presentación. Ten en cuenta que el sistema no tiene restricción en el tamaño de las imágenes.



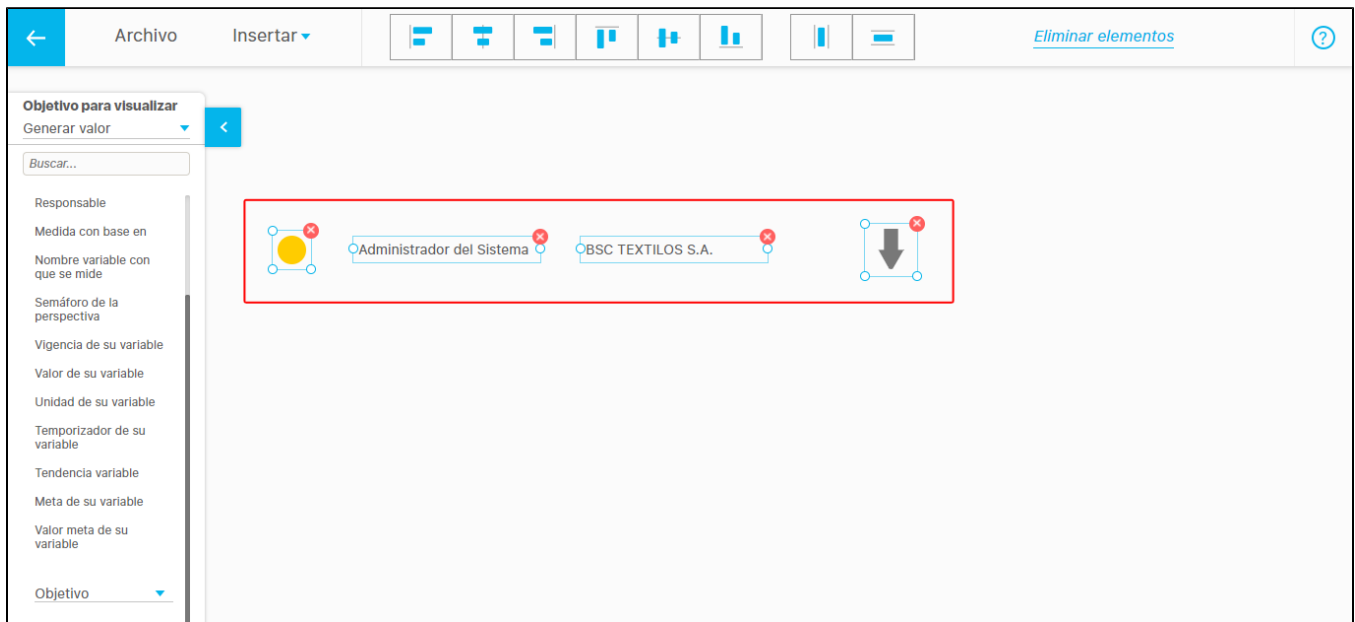
Alinear y distribuir

Al seleccionar varios elementos aparecerán en la parte superior diferentes opciones de alineación. Al posicionarte sobre una de las opciones te mostrará un pequeño mensaje indicando la acción que realizará en los elementos seleccionados. También se muestra la opción **Eliminar todos** los

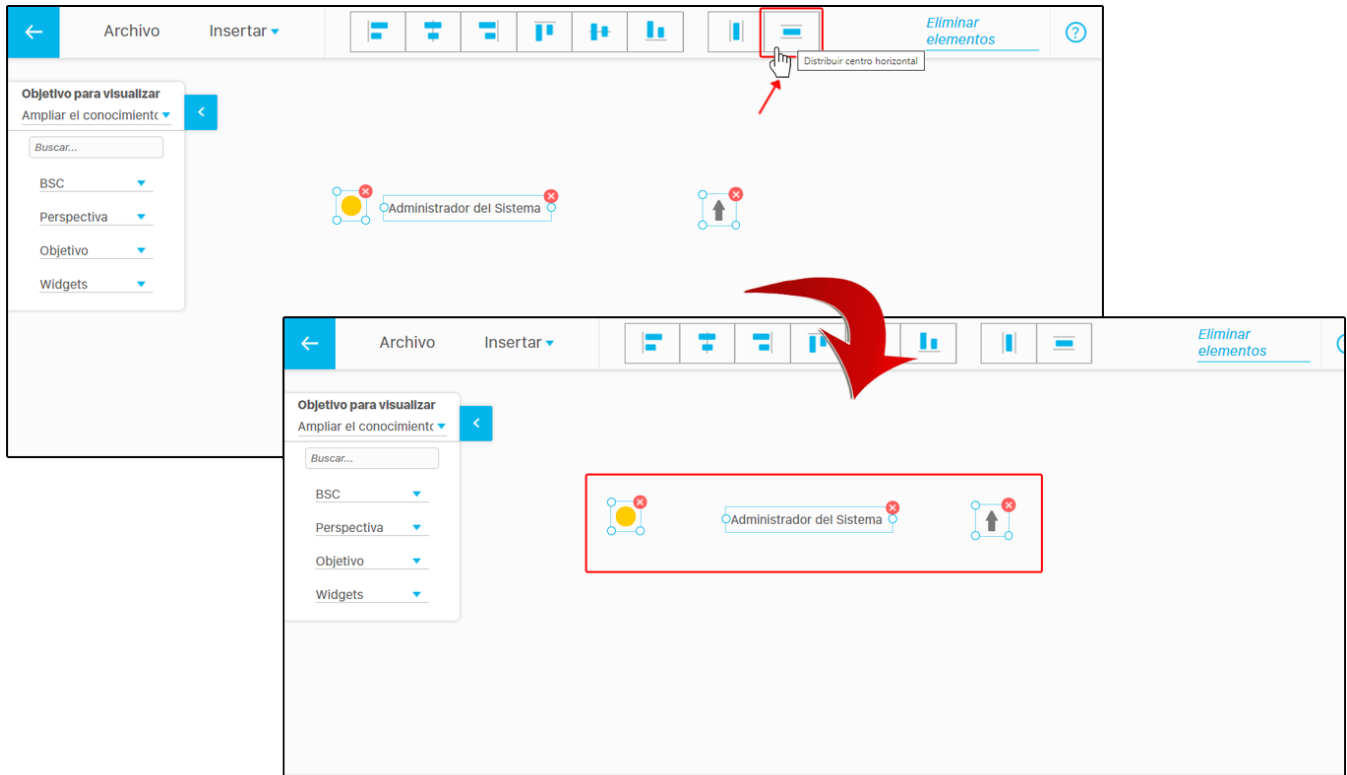
elementos seleccionados y puedes hacerlo dando clic en la palabra o presionando el botón suprimir **Supr** del teclado.



En este caso se alineó con la opción *Alinear centro vertical*.

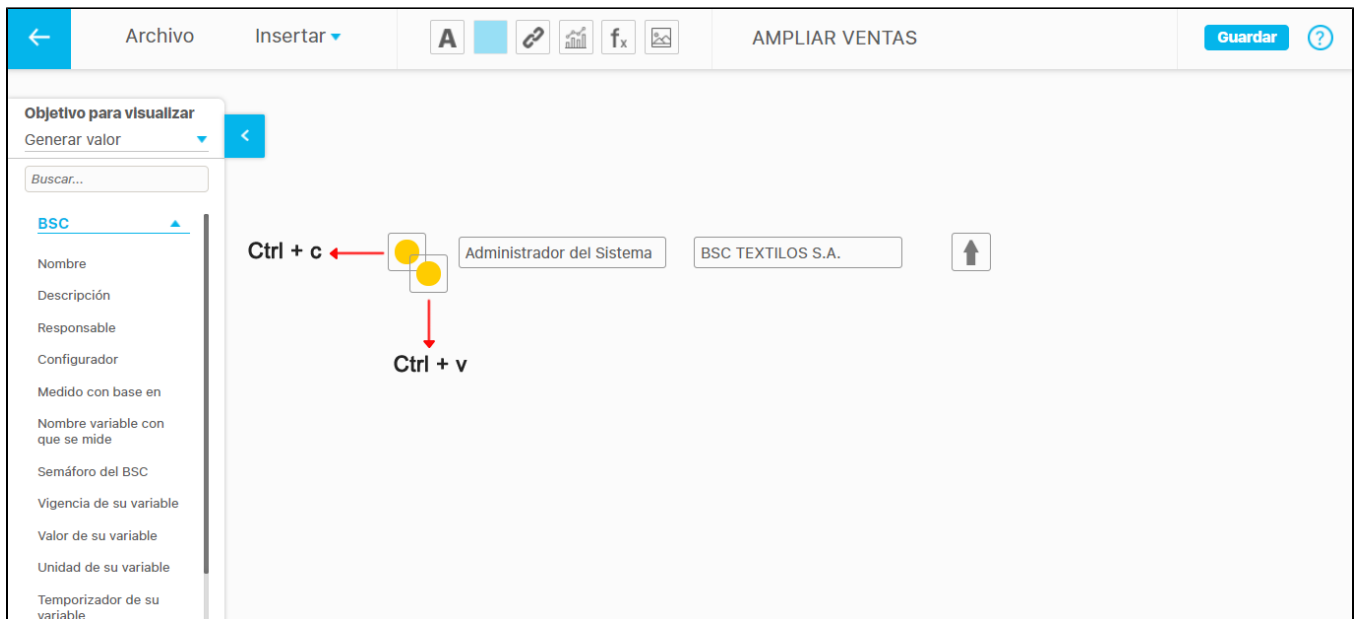


Hay dos opciones adicionales a la alineación y sirven para distribuir vertical y horizontalmente los elementos en el dashboard. Estas opciones permiten dejar un espacio de igual tamaño cuando es posible, es decir, si no hay demasiados elementos seleccionados, lo cual no permitiría generar un espacio entre ellos. Para esto selecciona los elementos y da clic sobre el icono de distribución como se muestra en la siguiente imagen:

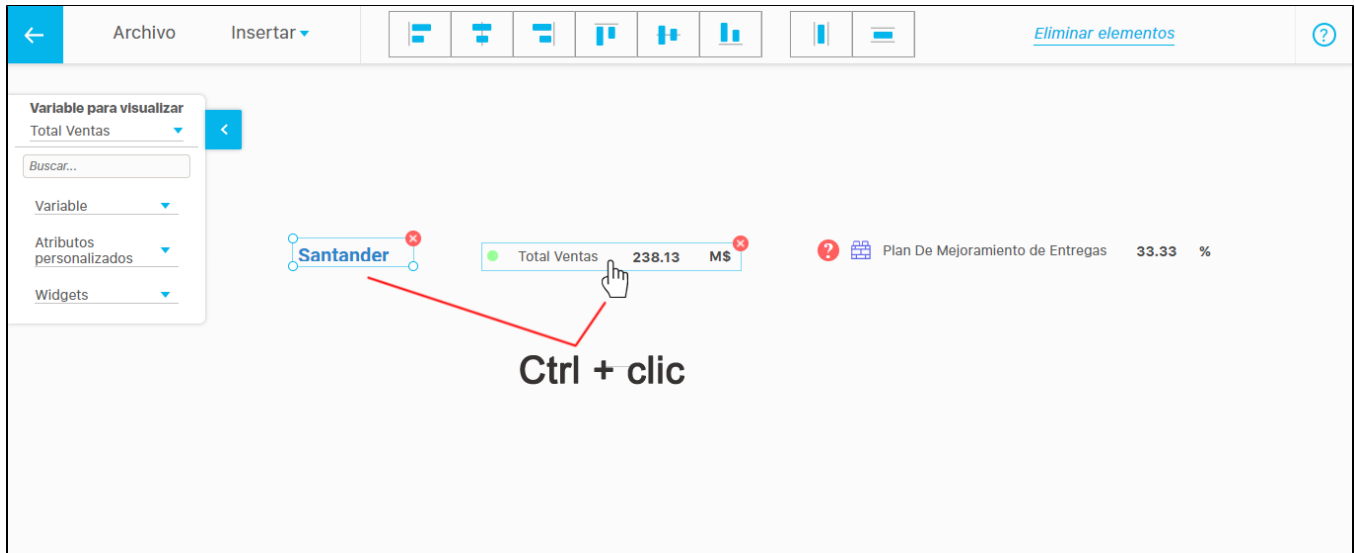


Copiar y pegar

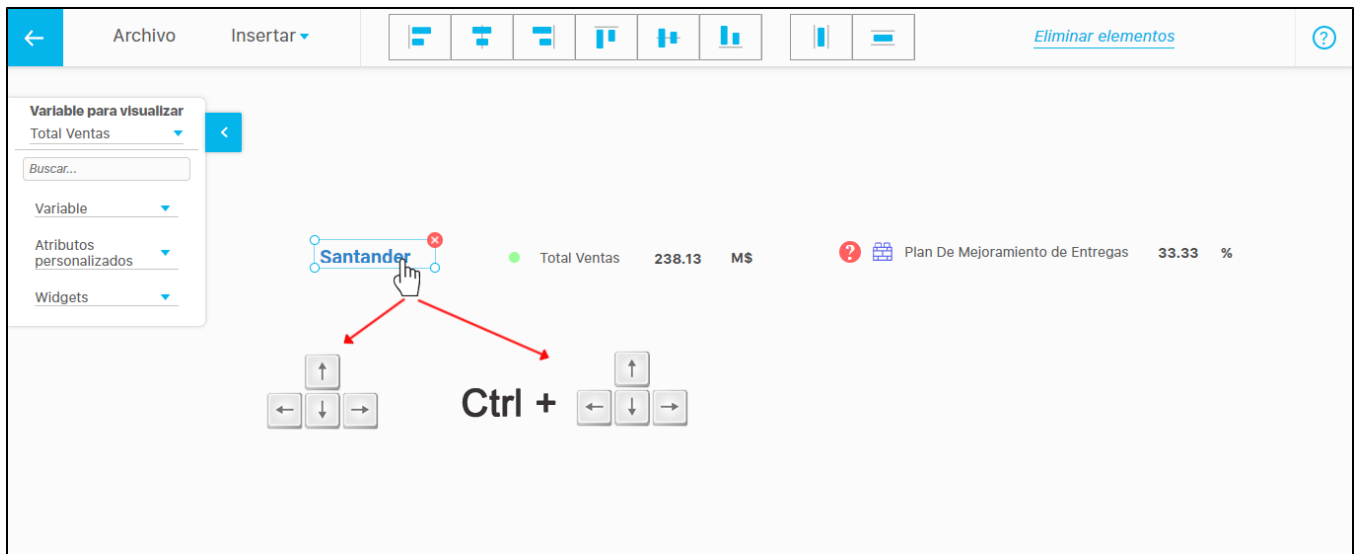
También puedes copiar uno o varios elementos seleccionados con el teclado presionando **Ctrl + c** y pegarlo presionando **Ctrl + v**.



Puedes seleccionar varios elementos del dashboard manteniendo presionado la tecla **Ctrl** y dando clic sobre cada elemento.

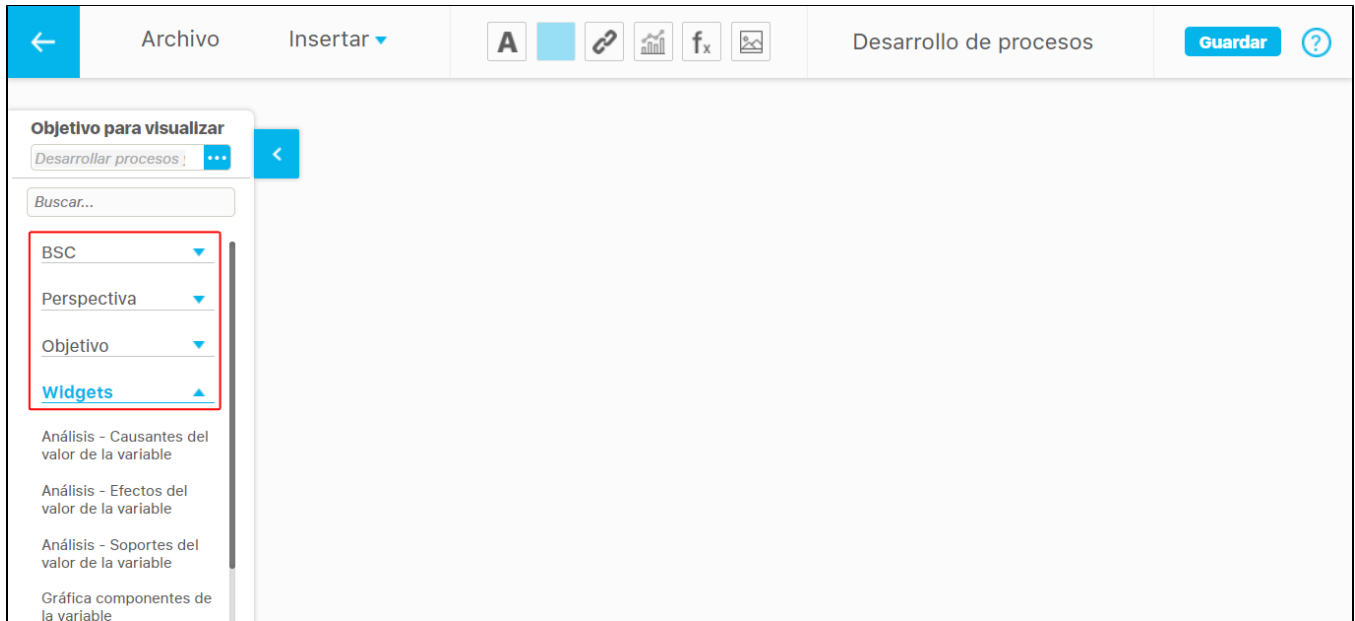


También puedes mover los elementos seleccionados con las flechas del teclado o si quieres que el movimiento sea mas pequeño, mantén oprimida la tecla Ctrl y utiliza las flechas del teclado.



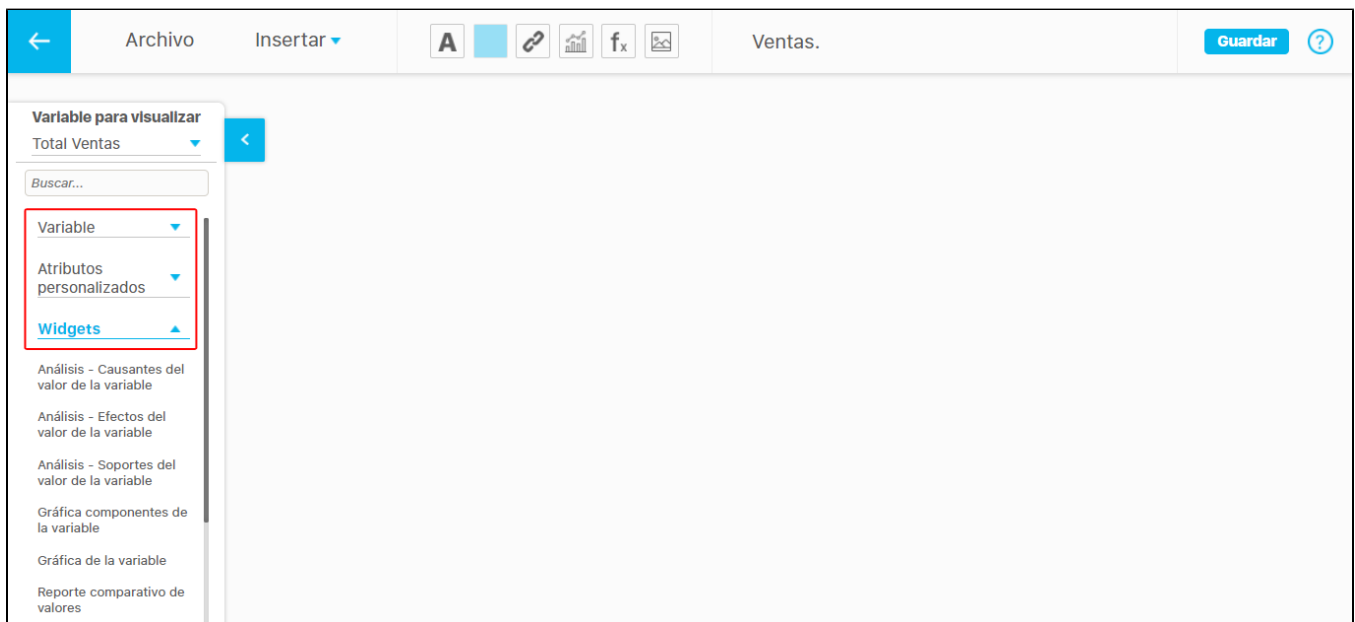
Campos básicos de un dashboard de Objetivos estratégicos

Al lado izquierdo de la pantalla, se mostrará una lista de campos dinámicos para agregar al dashboard. Estos campos están divididos en campos básicos como **BSC**, **Perspectiva**, **Objeto** y **Widgets**. Al hacer clic sobre cada uno de ellos, se desplegarán los atributos o etiquetas disponibles para objetivos estratégicos que podrás agregar al dashboard.



Campos básicos de un dashboard de Variables

Al lado izquierdo de la pantalla, se mostrará una lista de campos dinámicos para agregar al dashboard. Estos campos están divididos en campos básicos como **Variable**, **Atributos personalizados**, y **Widgets**. Al hacer clic sobre cada uno de ellos, se desplegarán los atributos o etiquetas disponibles para variables que podrás agregar al dashboard,



- Ten en cuenta que se mostrarán los **Atributos personalizados** configurados que estén activos para variables, siempre y cuando no pertenezcan al tipo Tabla de conceptos funcionales, Tabla de Atributos, Sql, Calculado, Subtítulo, e Imagen.
- Al final de la lista de campos básicos, se mostrará la herramienta Widget que te permitirá agregar útiles componentes gráficos y dinámicos para tu dashboard.

Notas:

Para los campos básicos: Valor de la variable Acum, Valor de la meta Acum y % cumplimiento Acum:

- En cualquiera de los anteriores casos los valores del acumulado son vigentes a la fecha de consulta, independiente de, si está o no seleccionado el check de valores vigentes.
- Si está configurado el parámetro: "Vigencia de gestión" y el periodo seleccionado es diferente a otro periodo, el sistema toma como **fecha Desde** la fecha de inicio del periodo de vigencia y **fecha Hasta** la fecha de consulta.
- Si no está configurado el parámetro: "Vigencia de gestión" y el periodo seleccionado es diferente a otro periodo, la **fecha Desde** se determina restando un año a la fecha de consulta.
- Si seleccionas como periodo la opción Otro periodo, los valores calculados toman como referencia los periodos de fechas diligenciados.

- Para más información sobre cómo se calculan estos campos ver [Reporte Acumulado](#)

Widgets:

Los widgets muestran información de las variables asociadas al dashboard. En el caso de un dashboard para objetivos estratégicos, se mostrará la información de la variable que mide el objetivo estratégico seleccionado.

Los widgets disponibles son:

- Análisis – causas del valor de la variable.
- Análisis – efectos del valor de la variable.
- Análisis – soluciones del valor de la variable.
- Análisis – soportes del valor de la variable.
- Gráfica componentes de la variable.
- Gráfica de la variable.
- Reporte comparativo de valores.
- Tabla de componentes de la variable.
- Tabla de conceptos asociados.
- Tabla de decisiones de la variable.
- Tabla de iniciativas*.
- Tabla de metas asignadas**.
- Tabla de resultados de la variable.
- Tabla de usuarios interesados.
- Tabla de variables asociadas.
- Acumulado.

* Disponible solo para dashboard de objetivos estratégicos.

** Disponible solo para dashboard de variables.

Los widgets facilitan y hacen más flexible el análisis de la información desde la SVE.

Los siguientes cuatro widgets permiten agregar al dashboard el análisis realizado por el gestor de la variable sobre cuatro aspectos fundamentales del valor de la variable: causas, efectos, soluciones y soportes.

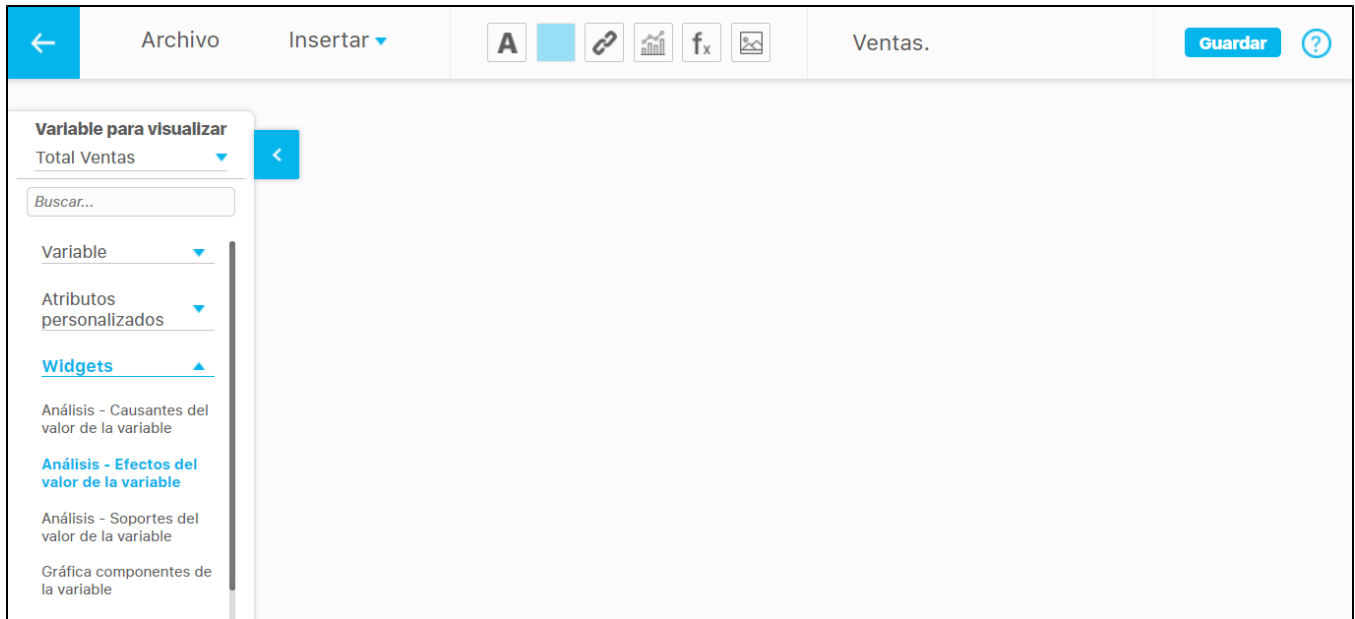
- **Análisis – causas del valor de la variable**

Se mostrará dentro de este widget, el texto que describe la justificación o razones que han determinado el valor de la variable.

The screenshot displays a dashboard interface for 'Ventas.'. The top navigation bar includes 'Archivo', 'Insertar', and 'Guardar'. The main content area shows a sidebar on the left with a search bar and a list of widgets. The 'Análisis - Causantes del valor de la variable' widget is highlighted in red. The main area contains a large empty box with a red border and a tooltip that reads 'Análisis - Causantes del valor de la variable'.

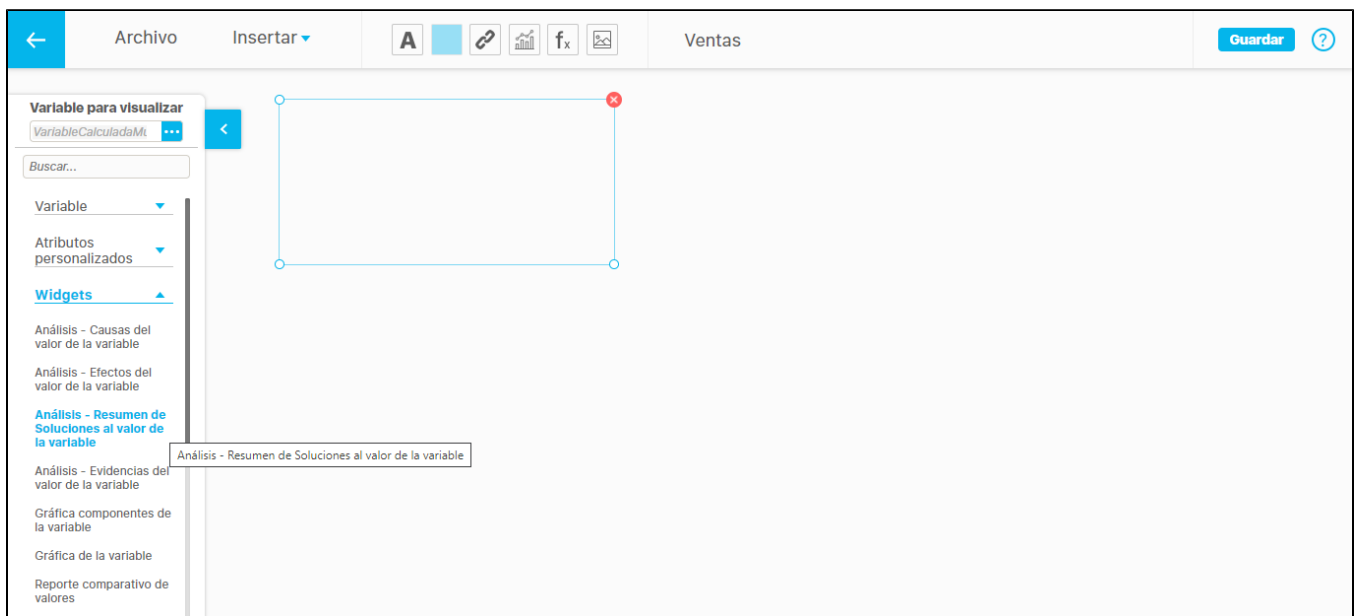
- **Análisis – efectos del valor de la variable**

Se mostrarán dentro de este widget, las consecuencias o resultados del valor de la variable.



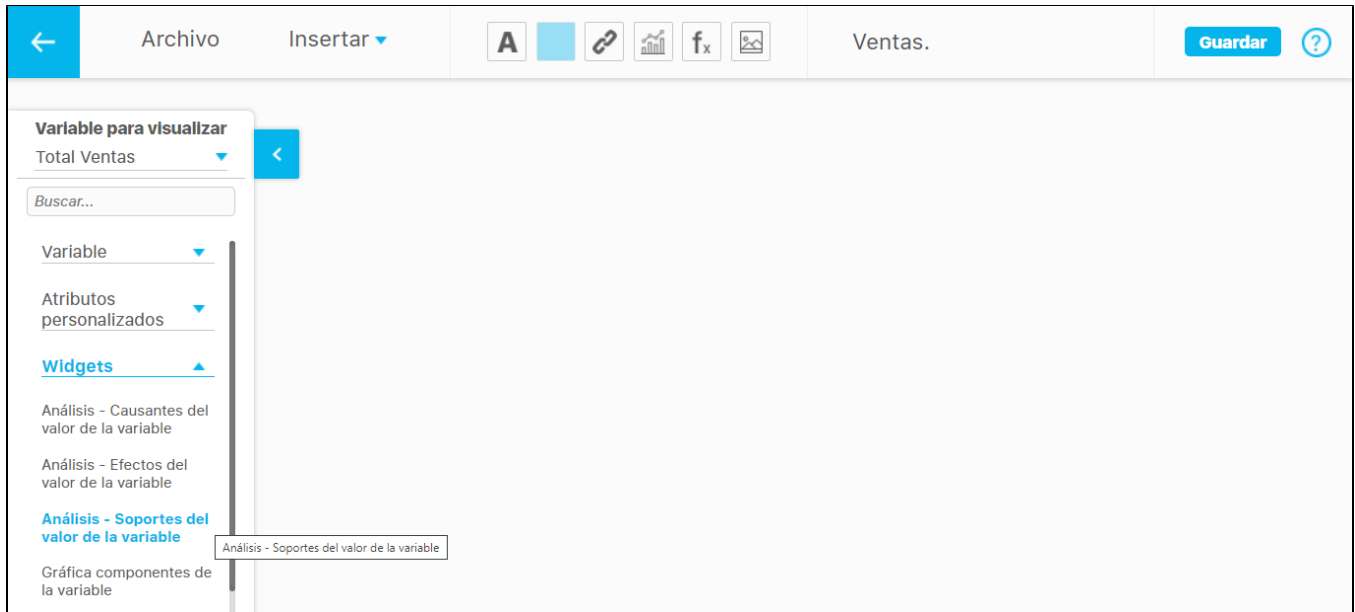
- **Análisis – soluciones del valor de la variable**

Se mostrarán dentro de este widget, las resoluciones formuladas con el fin de mejorar o corregir el valor de la variable.

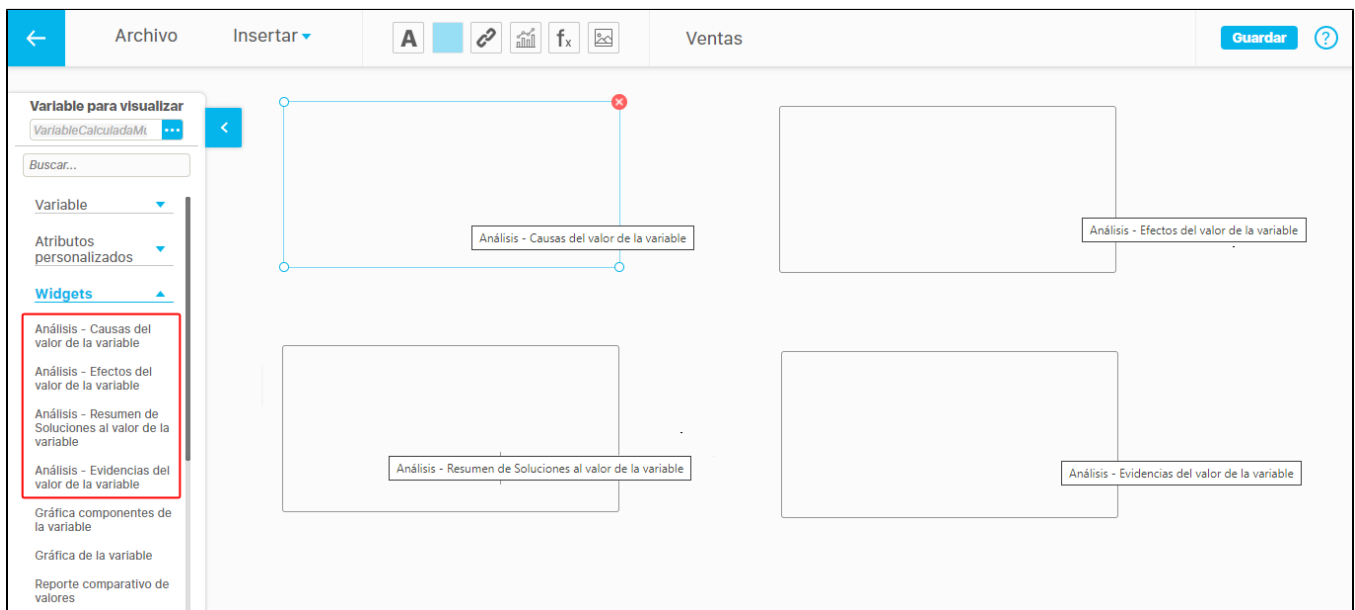


- **Análisis – soportes del valor de la variable**

Se mostrarán dentro de este widget, los documentos que sirven de soporte para el análisis del valor de la variable.



A continuación verás el ejemplo de un dashboard que contiene cuatro widgets tipo análisis



NOTAS:

Si las etiquetas han sido cambiadas en indicadores, también cambiarán en el dashboard, en los widgets de **Causas, Efectos, Soluciones y Evidencias**. Si quieres saber cómo personalizar las etiquetas en los indicadores lo puedes ver en la página [configurar la etiqueta del análisis](#).

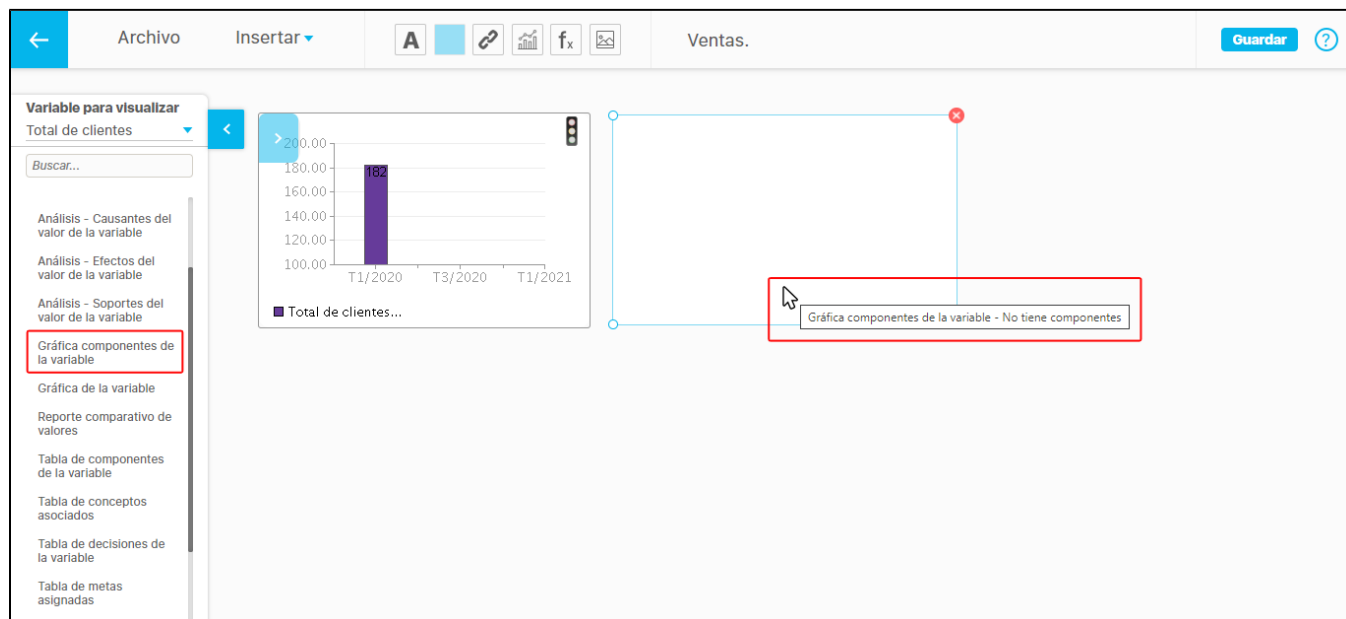
Nota

La información que se muestra en los widgets para el análisis del valor de una variable debe haber sido previamente agregada por el gestor de la variable con la opción *Agregar/ver comentarios*, disponible al consultar la variable.

Para mayor información, véase el apartado *Análisis del valor realizado por el gestor de la variable* en la sección de *Agregar/ver comentario* de este manual.

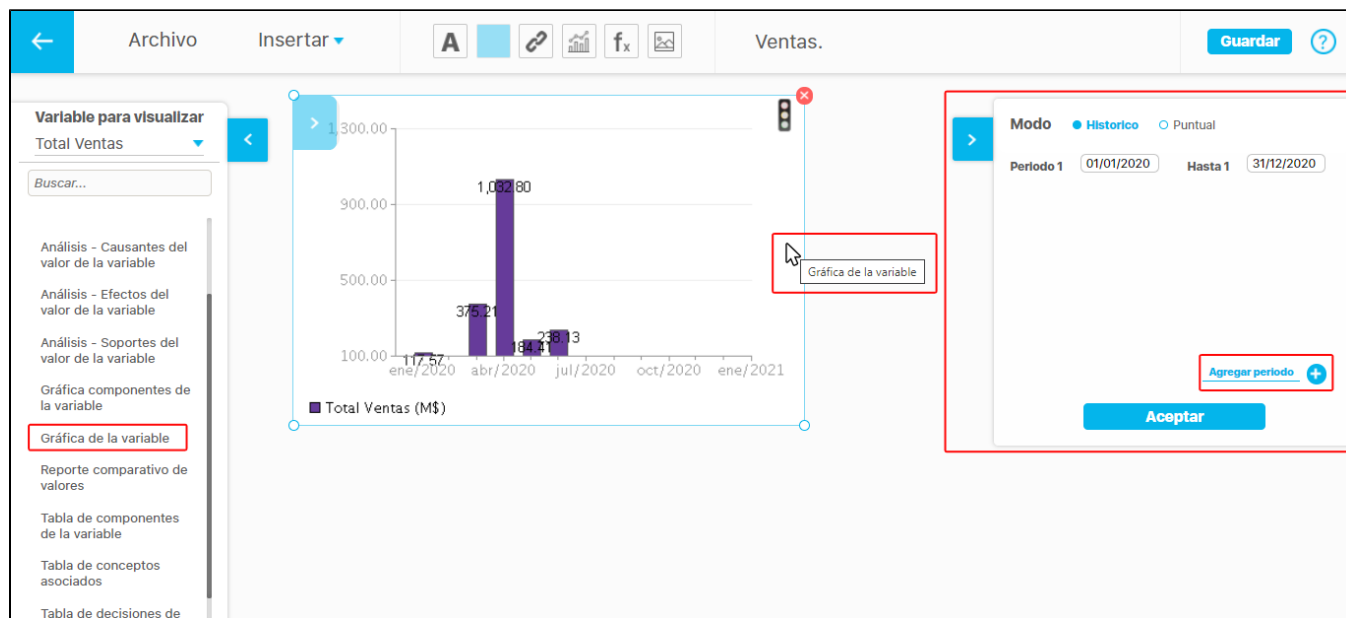
- **Gráfica de componentes de la variable**

Se muestra la gráfica de los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada. Si la variable de previsualización no tiene componentes, la gráfica no se podrá configurar y al posicionarse sobre esta se mostrara un mensaje indicando que no tiene componentes como se muestra en la siguiente imagen.

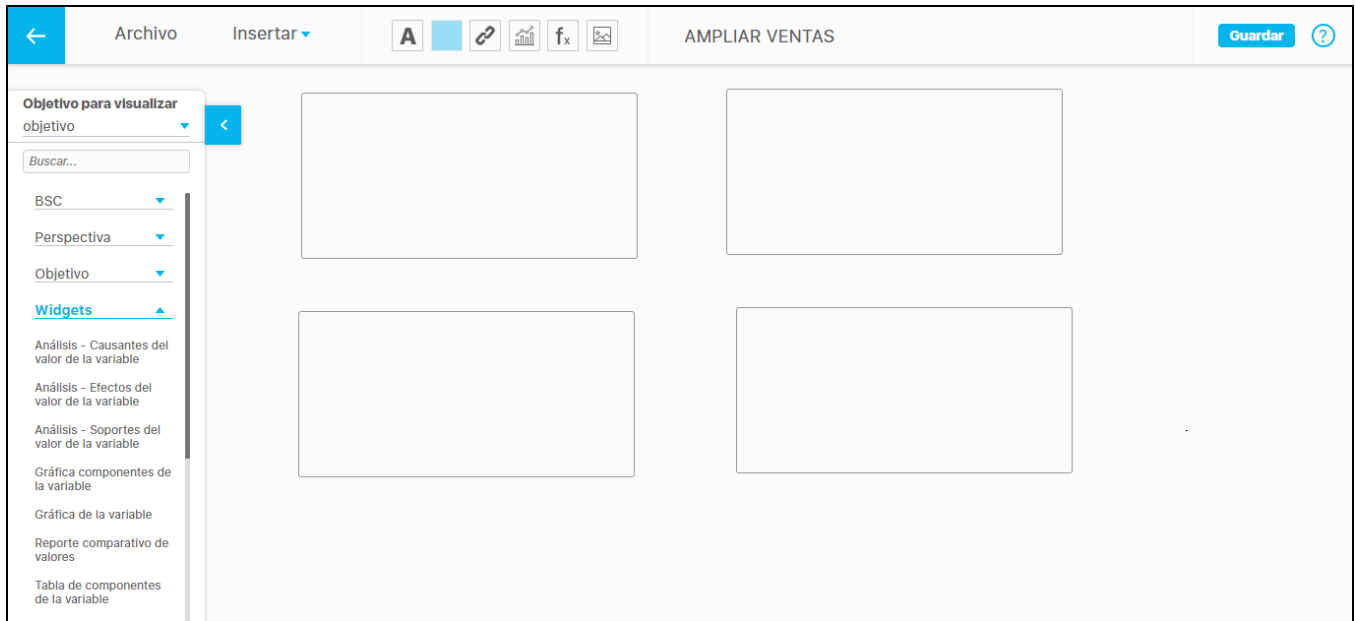


- **Gráfica de la variable**

Si la gráfica de la variable está seleccionada, al lado derecho aparecerá una pequeña ventana para seleccionar el modo de ver la variable ya sea histórico o puntual. También puedes agregar más periodos. Al posicionarte sobre la gráfica se muestra un mensaje indicando el nombre del componente insertado, como se muestra en la siguiente imagen:

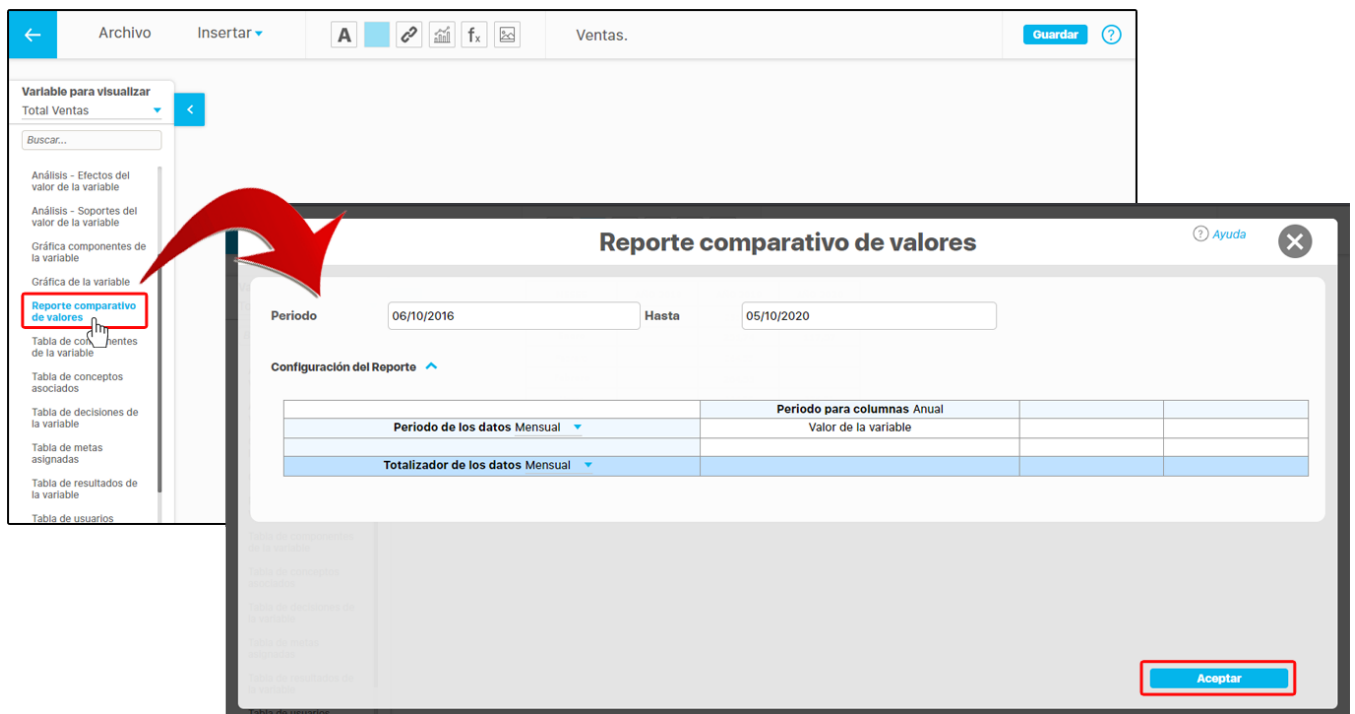


Si seleccionas un objetivo que no esté medido por una variable, se verán los recuadros de los widgets en blanco y al posicionarte sobre alguno de ellos, se mostrará un mensaje indicando que ese objetivo no tiene variable asociada.



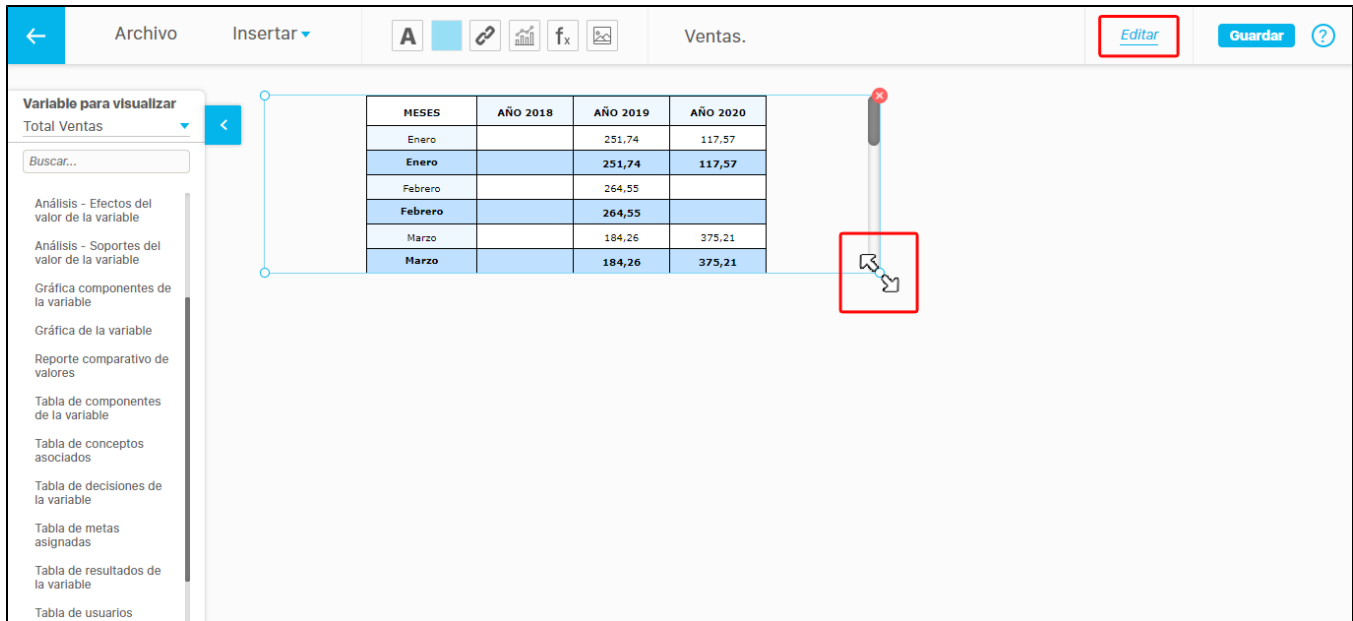
- **Reporte comparativo de valores**

Este reporte sirve para analizar la información de las variables permitiendo establecer comparaciones individuales entre sus valores agrupados. Al seleccionar el widget se abrirá una ventana para configurar el reporte y se insertará si das clic en el botón aceptar.



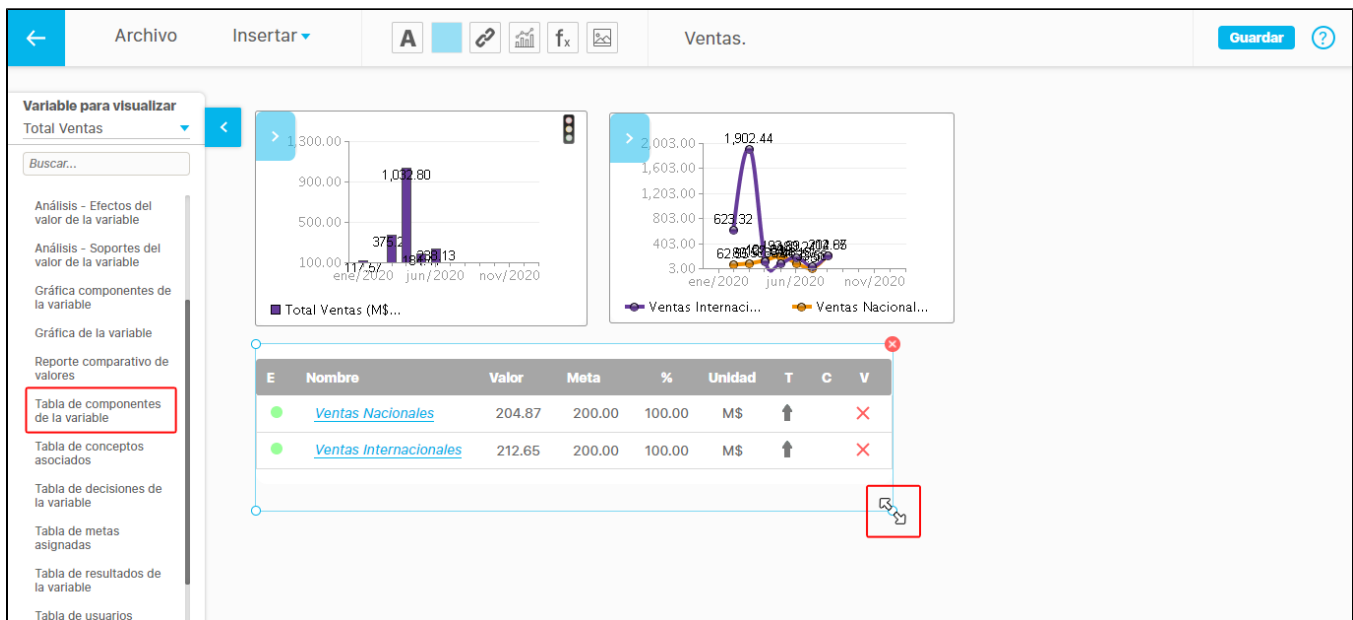
Al estar seleccionado el reporte se mostrará el botón **Editar** ubicado en la parte superior derecha, para cambiar su configuración. También puedes ajustar su tamaño de visualización tomando una de sus esquinas con clic sostenido.

NOTA: El reporte mostrará siempre los valores con dos decimales y cuando es último valor en el totalizador, se mostrará vacío si el anterior valor es vacío.



• **Tabla de componentes de la variable**

Se muestran los componentes que forman parte de la fórmula de la variable si esta es calculada. Si seleccionas una variable que no tiene componentes el widget mostrará solo el encabezado de la tabla de componentes. Si te posicionas en una esquina de la tabla, se mostrará un ícono indicando que puedes configurar su tamaño. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.



• **Tabla de conceptos asociados**

En esta tabla se muestran los conceptos a los que la variable está asociada. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

Informe 2 de Ventas

Periodo: Sin agrupar Desde: Hasta: 12/08/2019 Valores vigentes Variable: Ventas Internacionale Actualizar Exportar

Nombre	Clase	Relaciones
BSC Mercado Internacional	BSC	Asociación como indicador en la medición del BSC
Desarrollo del plan del monitoreo del comportamiento del mercado	Iniciativa	Asociación como indicador en la medición de la iniciativa
Contratos internacionales con seguro contar fluctuación del dolar	Mejora	Asociación como concepto en la solicitud de una mejora
Crecimiento de las ventas	Objetivo	Asociación como métrica de un objetivo estratégico
Crecimiento de las ventas	Objetivo	Asociación como indicador en la medición del objetivo estratégico
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento	Perspectiva	Asociación como indicador en la medición de la perspectiva
Total Ventas	Variable	Componente en la formulación del cálculo de una variable

Original

- **Tabla de decisiones de la variable**

Se muestran las decisiones tomadas sobre eventos que impactan la variable. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

Archivo Insertar Ventas. Guardar ?

Variable para visualizar: Total Ventas

Asunto	Fecha del evento	Fecha de la decisión	%	% Participación
evento edn12	28/feb/2018 21:56:52	28/feb/2018 21:57:07	0,00%	0,00%
evento pruebas12	28/feb/2018 14:46:00	21/oct/2019 17:37:12	0,00%	0,00%
bug 17664_1	28/feb/2018 14:37:02	05/feb/2019 17:52:26	0,00%	0,00%
evento12	28/feb/2018 14:33:02	28/feb/2018 14:43:35	0,00%	0,00%
bug 17664	28/feb/2018 14:25:46	28/feb/2018 14:27:23	0,00%	0,00%
...	28/feb/2018	28/feb/2018	0,00%	0,00%

Tabla de decisiones de la variable

- **Tabla de iniciativas**

Este widget está disponible para dashboards de objetivo estratégico.

En esta tabla se muestra la información básica de las iniciativas asociadas al objetivo estratégico.

Archivo Insertar **A** Desarrollo de procesos Guardar ?

Objetivo para visualizar
Desarrollar procesos y i

Buscar...

- la variable
- Gráfica de la variable
- Reporte comparativo de valores
- Tabla de componentes de la variable
- Tabla de conceptos asociados
- Tabla de decisiones de la variable
- Tabla de iniciativas**
- Tabla de metas asignadas **Tabla de iniciativas**
- Tabla de resultados de la variable

D	Nombre	Medido con base en	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Real	Avance Esperado	Cumplimiento
---	--------	--------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--------------

Si haces clic sobre:

- El nombre de una iniciativa, podrás explorarla.
- El nombre de una variable, podrás explorarla para la fecha final del dashboard.
- El nombre del plan, podrás consultar el informe de avance resumido por categoría para la fecha final del dashboard o del período comprendido por el mismo.

Nota

Toma en cuenta que el usuario que consulta el dashboard, debe tener permisos para poder explorar las iniciativas, planes y variables presentes en el widget.

- **Tabla de metas asignadas**

Se muestran las variables meta que están asociadas a la variable.

Archivo Insertar **A** Ventas. Guardar ?

Variable para visualizar
Total Ventas

Buscar...

- Gráfica componentes de la variable
- Gráfica de la variable
- Reporte comparativo de valores
- Tabla de componentes de la variable
- Tabla de conceptos asociados
- Tabla de decisiones de la variable
- Tabla de metas asignadas**
- Tabla de resultados de la variable

E*	Nombre	Meta	%*	Unidad	T*	C*	V*
* Información de la variable con respecto a cada meta							

- **Tabla de resultados de la variable**

Se muestra información de la variable como estado, valor, meta, cumplimiento, tendencia, comentario y vigencia a la fecha de consulta del dashboard. También puedes explorar dando clic en el link del nombre de cada elemento de la tabla.

Archivo Insertar **A** Ventas. **Guardar**

Variable para visualizar
Total Ventas

Buscar...

- Gráfica componentes de la variable
- Gráfica de la variable
- Reporte comparativo de valores
- Tabla de componentes de la variable
- Tabla de conceptos asociados
- Tabla de decisiones de la variable
- Tabla de metas asignadas
- Tabla de resultados de la variable**

Tabla de resultados de la variable

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	Total Ventas	184.41	200.00	92.20	M\$	↓		×

- **Tabla de usuarios interesados**

Se muestran los usuarios que han sido agregados como interesados en la variable cuando esta fue creada o editada.

Archivo Insertar **A** Ventas. **Guardar**

Variable para visualizar
Total Ventas

Buscar...

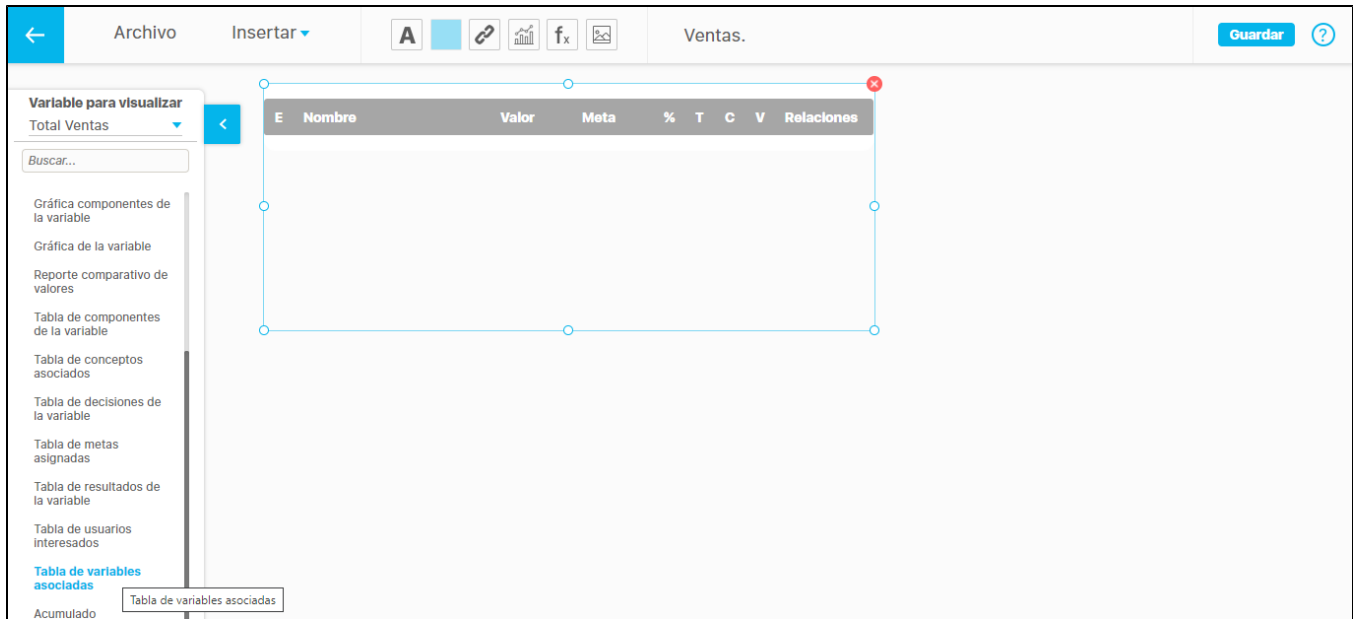
- Gráfica componentes de la variable
- Gráfica de la variable
- Reporte comparativo de valores
- Tabla de componentes de la variable
- Tabla de conceptos asociados
- Tabla de decisiones de la variable
- Tabla de metas asignadas
- Tabla de resultados de la variable
- Tabla de usuarios interesados**

Tabla de usuarios interesados

Nombre
Alonso Quijano

- **Tabla de variables asociadas**

Se muestran las variables relacionadas con la variable cuando ésta fue creada o editada.



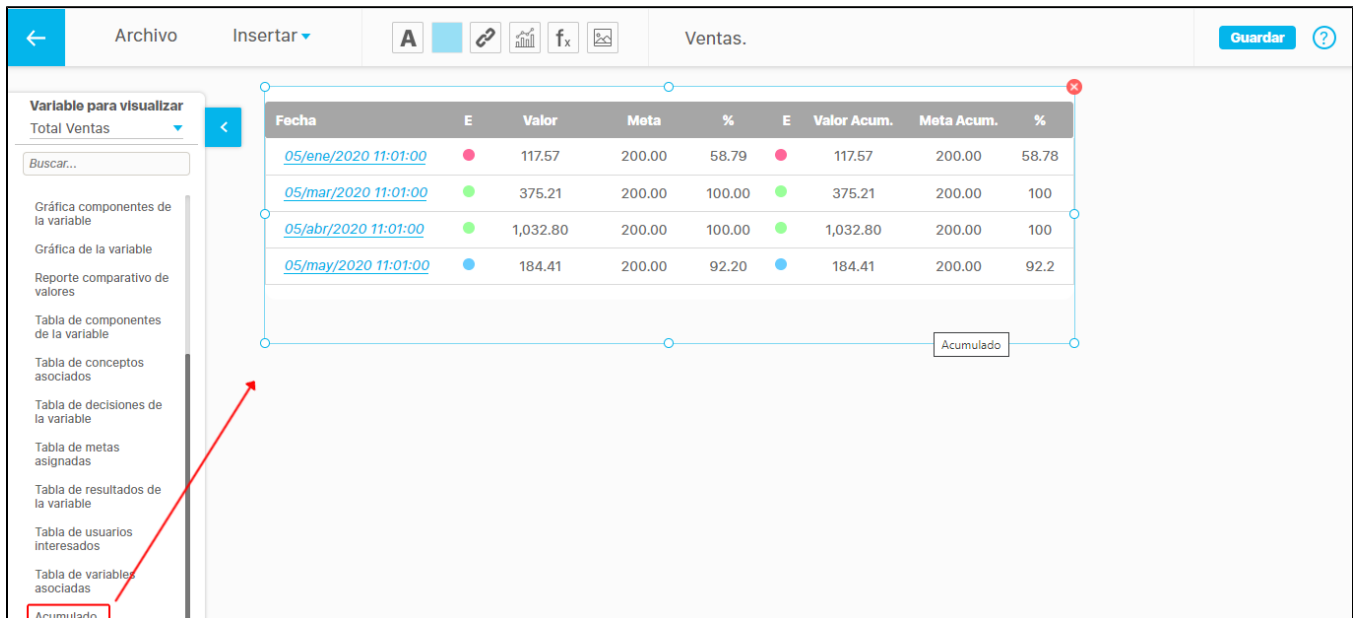
• **Acumulado**

Se muestra la tabla de datos del **reporte Acumulado** de una variable, de acuerdo a la variable que se elija.

Las fechas para las que se muestra esta tabla dependen del parámetro de Vigencia de Gestión, es decir, mostrará la información para los periodos de un año atrás por defecto o del tiempo según el parámetro de Vigencia de gestión.

En este widget se debe tener en cuenta que los valores acumulados se calculan de dos formas:

1. **Mediante función resumen:** Los valores se calculan mediante la función resumen, en tiempo real, y no quedan guardados en la base de datos.
2. **Mediante una variable:** Al usar otra variable (que llamaremos variable acumulada) que permite calcular el acumulado de la variable "padre", los valores de la variable acumulada toman como referencia la fecha del dato de la variable Padre y con esta se determina el valor vigente de la variable acumulada para esa fecha. Estos datos sí se encuentran guardados en la base de datos.



Sigue los pasos para agregar un widget al dashboard:

1. Haz clic sobre el widget que deseas agregar al dashboard.
2. Una vez hayas agregado el widget al dashboard, aparecerá una representación del mismo. De acuerdo al tipo de widget, aparecerá un rectángulo, una tabla o un reporte.

Archivo Insertar **A** Ventas. Editar Guardar ?

Variable para visualizar
Total Ventas

Buscar...

- Análisis - Efectos del valor de la variable
- Análisis - Soportes del valor de la variable
- Gráfica componentes de la variable
- Gráfica de la variable
- Reporte comparativo de valores
- Tabla de componentes de la variable
- Tabla de conceptos asociados
- Tabla de decisiones de la variable
- Tabla de metas asignadas
- Tabla de resultados de la variable

MESES	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
Enero			23,01	251,74	117,57
Enero			23,01	251,74	117,57
Febrero			36,53	264,55	
Febrero			36,53	264,55	
Marzo				184,26	375,21
Marzo				184,26	375,21

Nombre	Clase	Relaciones
Crecimiento de las ventas	Objetivo	Asociación como métrica de un objetivo estratégico
Adquisición Maquinaria Planta B	Plan	Variable Plan (Planificador) Asociación como indicador

Si deseas cambiar el tamaño del widget, haz clic sobre una de sus esquinas y rediménsionalo, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón hasta lograr el tamaño deseado. Para cambiar la ubicación del widget, ubica el cursor sobre el recuadro de la etiqueta y arrástralo al lugar deseado.

Archivo Insertar Ventas. Editar Guardar

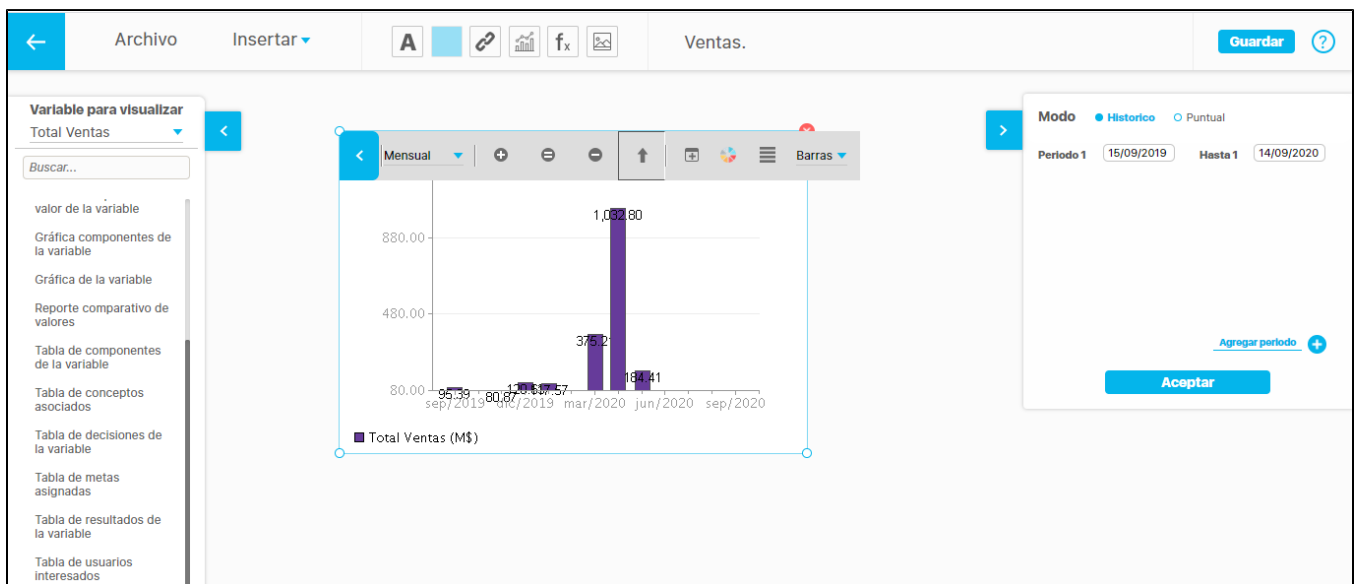
Variable para visualizar
Total Ventas

Buscar...

Análisis - Efectos del valor de la variable
Análisis - Soportes del valor de la variable
Gráfica componentes de la variable
Gráfica de la variable
Reporte comparativo de valores
Tabla de componentes de la variable
Tabla de conceptos asociados
Tabla de decisiones de la variable
Tabla de metas asignadas
Tabla de resultados de la variable
Tabla de usuarios

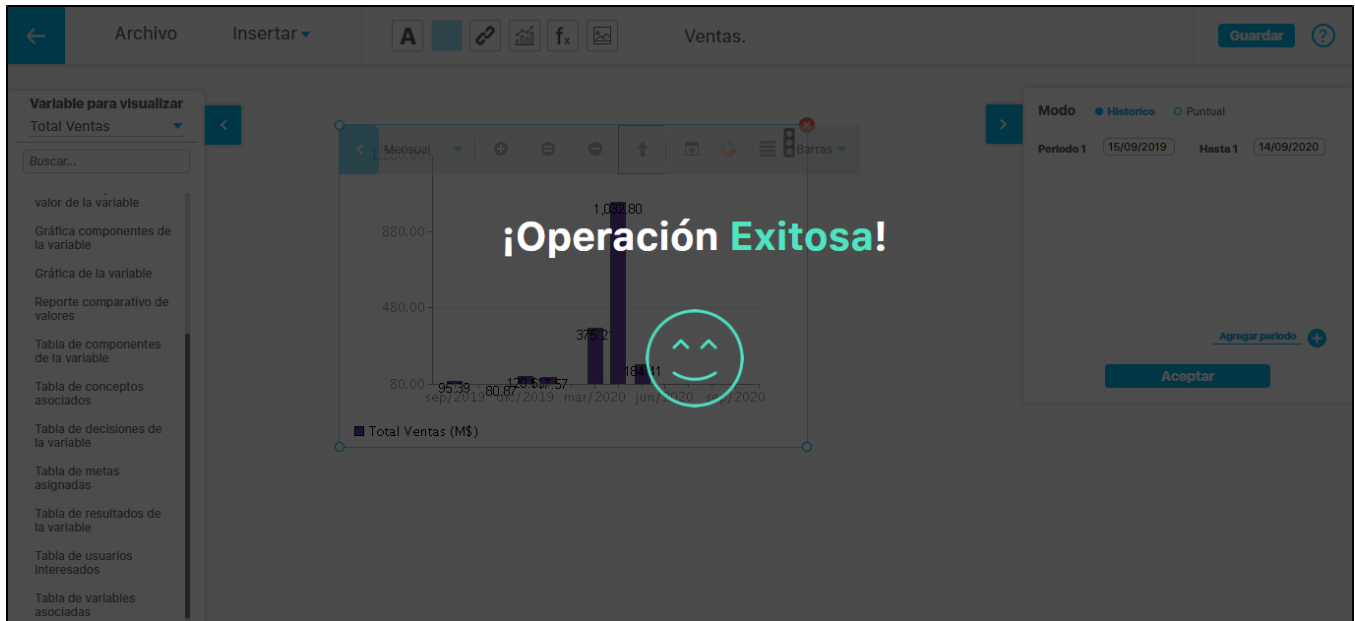
MESES	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
Enero			23.01	251.74	117.57
Enero			23,01	251,74	117,57
Febrero			36.53	264.55	
Febrero			36,53	264,55	
Marzo				184.26	375.21
Marzo				184,26	375,21
Abril				224.60	1.032.80
Abril				224,60	1.032,80
Mayo		635.00		211.26	184.41
Mayo		635,00		211,26	184,41

Al hacer clic sobre la opción *Editar Gráfica*, se abrirá la siguiente pantalla que te permitirá editar y decidir cómo deseas que sea presentado el *Widget* seleccionado.



Puedes realizar los cambios deseados a la configuración del *Widget*. Si deseas pre-visualizar los cambios o ver cómo lucirá esta gráfica en el dashboard, agrega una variable cualquiera y realiza los ajustes deseados. Esta variable solo servirá para la pre-visualización, pues cuando visualices el *widget* en el dashboard, se mostrará la variable que mide el objetivo estratégico vinculado al dashboard.

Haz clic sobre el botón *Guardar* para guardar los cambios hechos en la edición del dashboard. Al guardar los cambios, se mostrará un mensaje indicando que el dashboard se ha guardado de manera exitosa.



Para incluir un Widget en una presentación, hazlo a través de la opción Agregar hipervínculo. Selecciona agregar un *Objeto de Visión*. Si se trata de un Widget para objetivos, elige la opción *Objetivo estratégica*. Si se trata de un Widget para variables, elige la opción *Variable*. Puedes realizar cambios al dashboard a través de la opción *Configurar*.

Reasignar configurador de un Dashboard

Si tienes permisos de administrar los dashboards entonces, desde el buscador tendrás disponibles las opciones de [seguridad](#) y de reasignar el configurador del dashboard. El resultado de la búsqueda traerá los dashboards que cumplen sus parámetros elegidos, al administrar un dashboard. Podrás realizar la asignación de permisos usando la opción [Seguridad](#) y la reasignación del configurador eligiendo [Reasignar](#).

The image shows a two-step process for reassigning a dashboard's administrator. In the first step, the user is in the 'BSC / Dashboards / Variables' section. A search bar contains 'Nombre Contiene Ventas.' and a 'Buscar' button is highlighted. Below the search bar, a table lists search results, with one entry 'Ventas.' visible. Action buttons 'Editar', 'Eliminar', 'Seguridad', and 'Reasignar' are shown below the table. A red arrow points from the 'Reasignar' button to a modal window. The modal window is titled 'Reasignar' and contains the following fields: 'Nombre*' (with 'Ventas.' entered), 'Configurador*' (with 'Alonso Quijano' entered), and 'Comentario*' (with 'Reasignado por motivo de vacaciones.' entered). At the bottom right of the modal is a 'Guardar' button.


En la pantalla se muestra el actual configurador. Puedes cambiarlo digitando el nombre del nuevo usuario o utilizando el buscador de usuarios. Debes digitar un comentario que justifique el cambio y dar clic en el botón **Guardar**.


[Ayuda](#)

Nombre*

Configurador* ✖ ⋮

Comentario* **¡Operación Exitosa!**



Reasignado por motivo de vacaciones 

Archivos adjuntos (0) ▼

Conceptos asociados (0) ▼

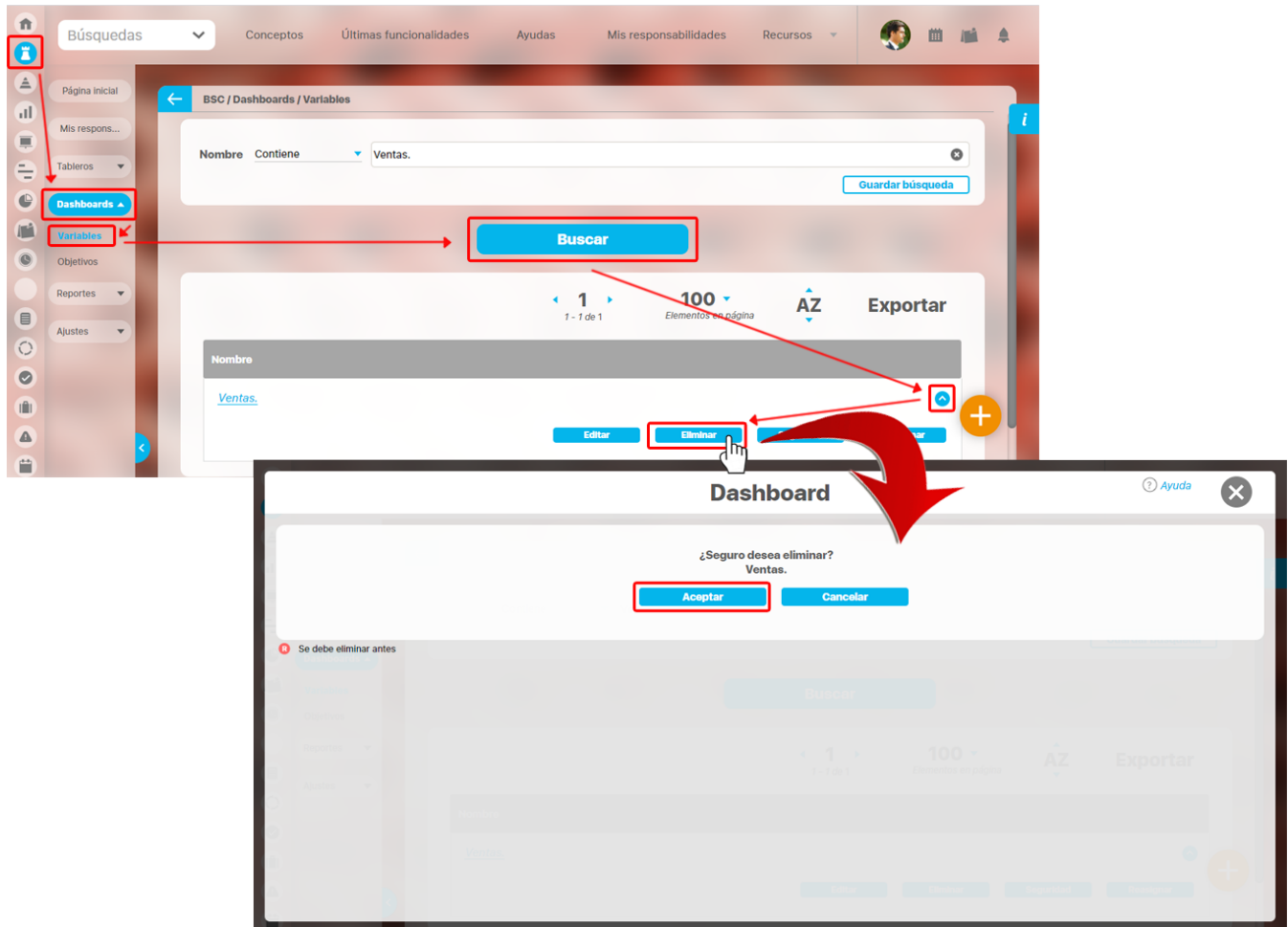
Guardar

Para tener en cuenta:

- El botón guardar solo se habilita después de haber cambiado el nombre del configurador.
- El comentario es obligatorio.

Eliminar un dashboard

Para eliminar un dashboard, elige la opción *Eliminar* que está disponible al hacer clic sobre el nombre del dashboard que deseas eliminar. Se abrirá la ventana para confirmar la eliminación del dashboard. Allí también se te informará si el dashboard tiene asociaciones a objetos que debas eliminar primero.



Haz clic sobre *Aceptar* para confirmar la eliminación del dashboard.

Seguridad del dashboard

Esta opción te permite asignar permisos a otros usuarios eligiendo los correspondientes roles. Realiza la búsqueda del dashboard y despliega el botón, luego selecciona la opción **Seguridad**, y aparece la siguiente pantalla en donde podrás elegir los roles a los cuales deseas asignar permisos.

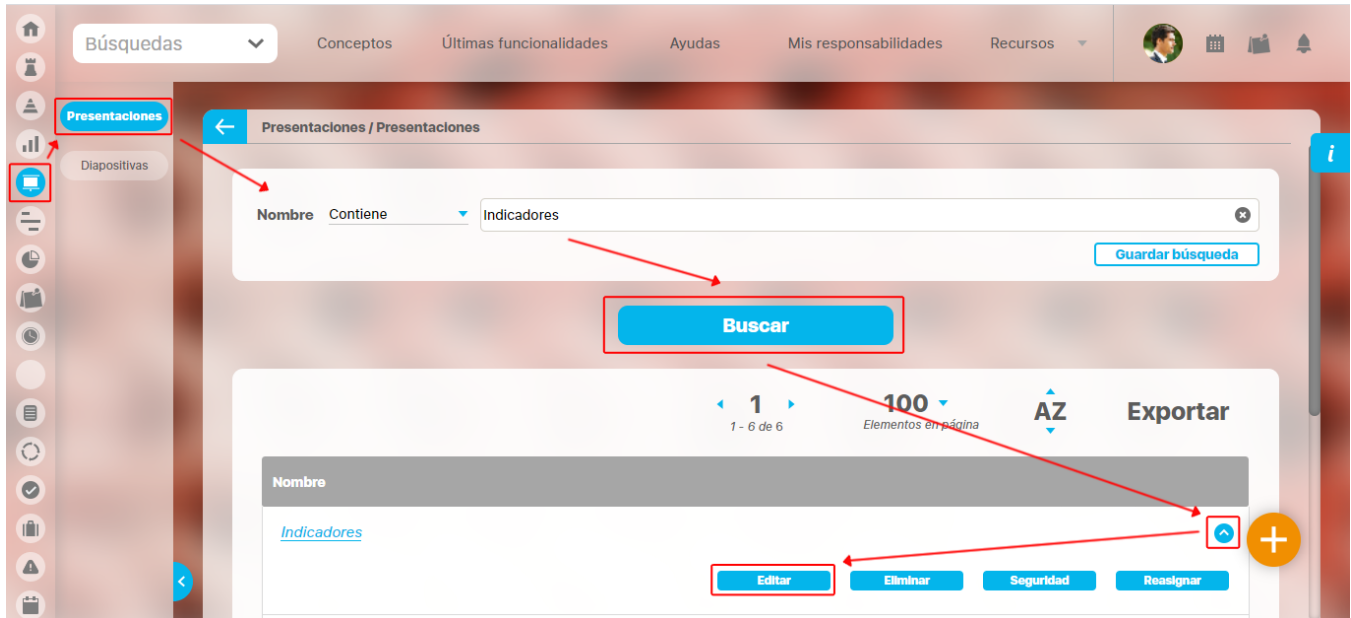
The image illustrates the process of configuring dashboard security. It starts with a search for a dashboard named 'Ventas'. The search results show a table with a 'Seguridad' button next to the search result. Clicking this button opens a 'Seguridad' modal window. This window displays a table of roles and their associated permissions. The permissions are 'Ver', 'Comentar', and 'Configurar'. The 'Administradores' role has all three permissions checked. The 'Guardar' button is located at the bottom right of the modal.

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

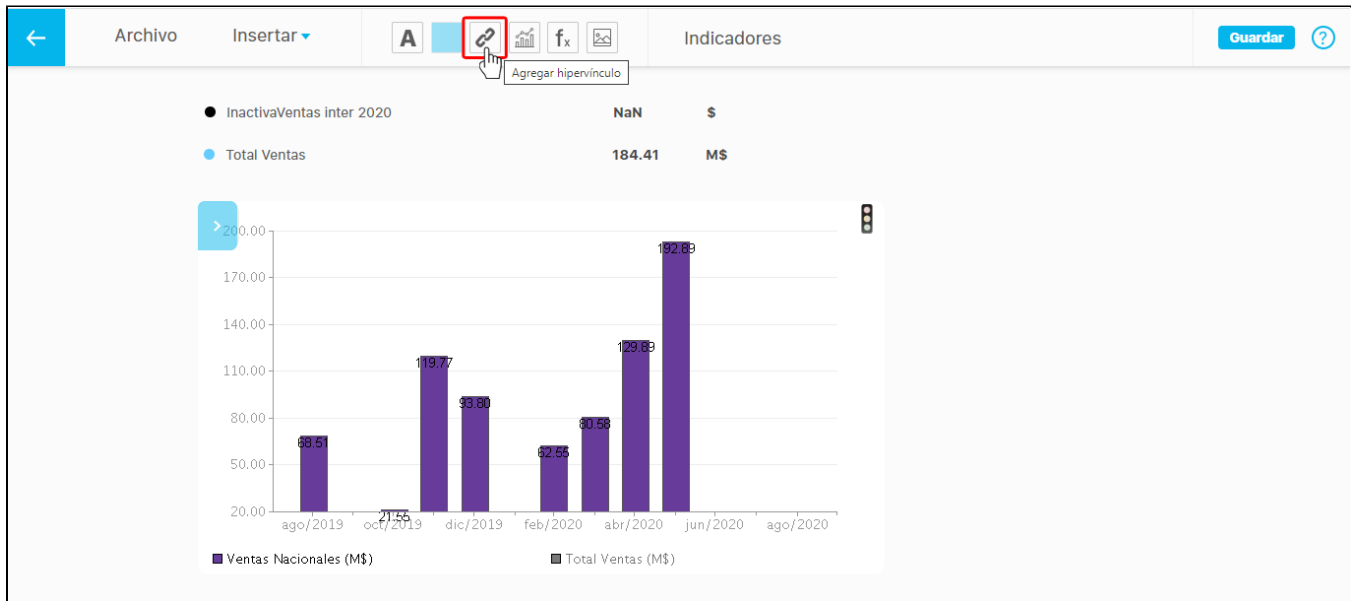
- Marca los privilegios que deseas otorgar de las opciones **Ver**, **Comentar** y/o **Configurar** al frente del rol o roles a los que deseas otorgar permiso sobre el dashboard.
- Una vez hayas seleccionado las casillas, notarás que al final de la lista, se informa el número de roles que fueron modificados y se habilita el botón **Guardar**.
- Haz clic sobre el botón **Guardar** para registrar tus cambios. Aparecerá un mensaje que te avisará que el proceso se realizó con éxito.

Configuración de una presentación para visualizar dashboard

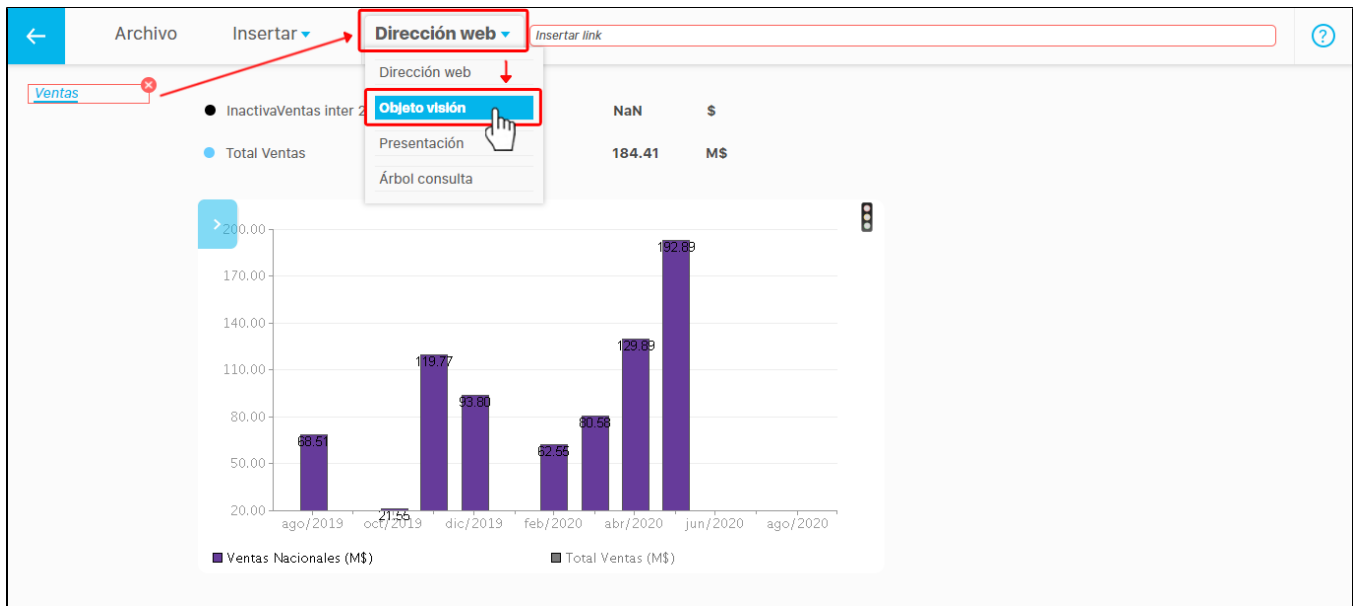
Para incluir un dashboard en una presentación crea una nueva presentación o edita una ya existente.



En la edición agrega un *Hipervínculo* usando el icono  disponible en el menú de herramientas de la presentación.



Haz doble clic sobre el *hipervínculo* que acabas de agregar a la presentación. Agrega el nombre de la etiqueta, despliega el menú y selecciona **Objeto a visión**.



Te llevará al buscador de conceptos de la SVE con los siguientes parámetros:

- **Clase.** Elige el mismo tipo de objeto base que tiene el dashboard que vas a incluir en la presentación. Por ejemplo, si elegiste Objetivos estratégicos como objeto base, debes elegir Objetivos estratégicos.
- **Nombre.** De manera predeterminada se mostrará Todos. Puedes dejar esta opción con la selección *Todos* y así obtener una lista de todos los conceptos que están dentro de la Clase elegida en el parámetro anterior. También puedes usar las otras opciones disponibles en el parámetro *Nombre*.

Haz clic en el botón **Buscar**. Entre los resultados de la búsqueda selecciona el concepto que va a ser mostrado en el Dashboard y da clic sobre el botón **Agregar y cerrar**. Una vez creado el enlace guarda los cambios en la presentación.

The screenshot shows the 'Buscador de conceptos' interface. The search criteria are: Clase: Todos, Nombre: Contiene, Visitas hechas a clientes. The search results show a table with columns: Nombre, Descripción, Clase. The first result is 'Visitas hechas a clientes' with the class 'Variable'. The 'Agregar y Cerrar' button is highlighted in red. The interface also shows a 'Buscar' button and a table with 100 elements per page.



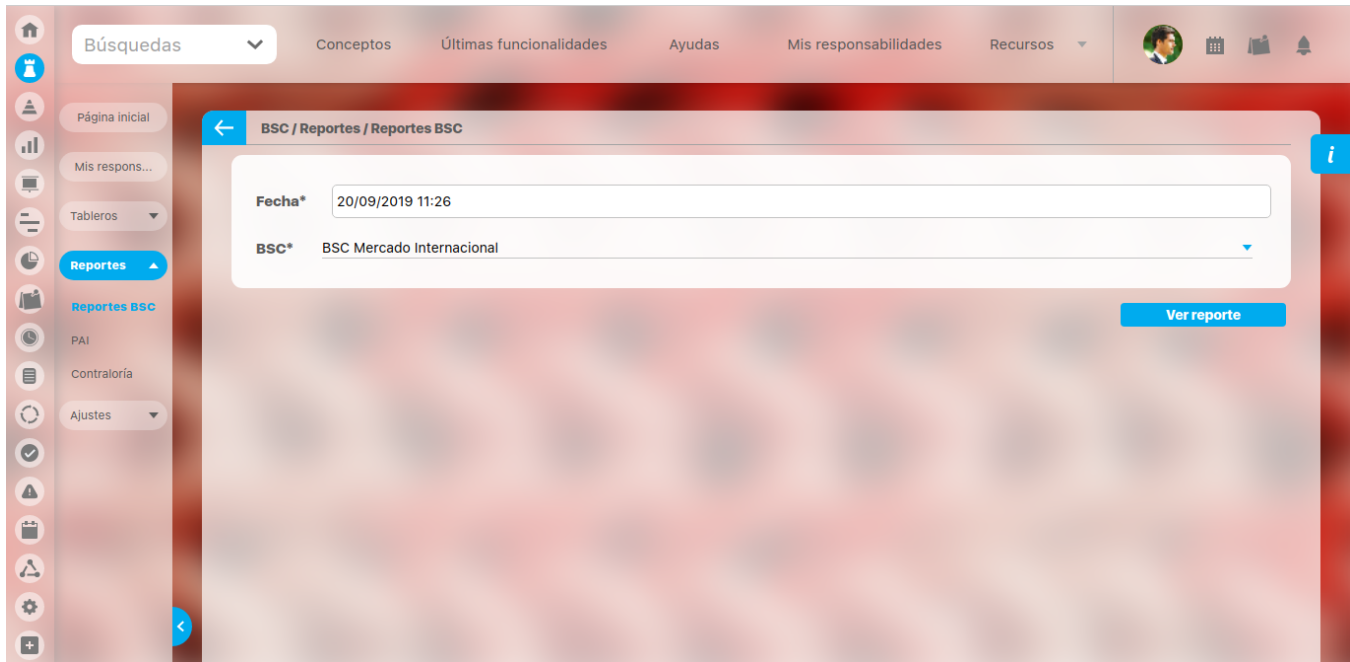
Es importante que tengas en cuenta que como usuario solo podrás ver los dashboards, presentaciones, objetivos y variables en los que tengas permiso.

Reportes

- [Reporte BSC](#)
- [Plan de Acción Institucional](#)
 - [Parámetro para el reporte de PAI](#)
- [Reportes Contraloría](#)

Reporte BSC

Al seleccionar la opción *Reportes BSC*, el sistema le mostrará los siguientes filtros:



Fecha: En este filtro se muestra la fecha actual. Puede modificarla si desea consultar de un día específico.

BSC: Le permite seleccionar el BSC activo que desea visualizar en el reporte. La lista de BSC's solo muestra los que están activos.

El reporte muestra los datos de los últimos valores para cada uno de los componentes del BSC cuando estos se calculan con base en indicadores.

Objetivos	Métricas	Meta	Ejecución	Cumplimiento
BSC Mercado Internacional	↑ M\$	200,00 *	118,64	59,32 %
Perspectiva Financiera	⚠ NUM	2,00 *	345,00	0,00 %
Medir la Rentabilidad de la Empresa	● InactivaVariable manual 1 ⚠ UND	50.000,00 *	3,00	0,01 %
Perspectiva Cliente	↑ EQ	3,00 *	100,00	0,00 %
Ampliar número de clientes	● Tasa de deserción de clientes → %	45,00 *	101,27	0,00 %
	● Tasa de adquisición de clientes → %	92,00 *	63,33	68,84 %

Puede modificar la información que se visualiza en el reporte modificando:

El campo *Fecha* eligiendo otro límite de tiempo para los datos que se muestran en el reporte.

El campo *Período* le permite agrupar los datos.

También puede seleccionar si desea ver sólo los *Valores vigentes*.

Adicionalmente, puede marcar la opción *Con avance en iniciativas* para ver la información de las variables asociadas a las iniciativas.

Fecha: 23/12/2019 16:49 Período: Sin agrupar

Valores Vigentes Con Avance en Iniciativas Con hito Con componentes Actualizar

BSC: BSC Mercado internacional

Objetivos	Métricas	Meta	Ejecución	Cumplimiento	Iniciativas					
					Iniciativa	%	Indicadores	Valor	Meta	
BSC Mercado Internacional										
Perspectiva Financiera										
Medir la Rentabilidad de la Empresa	InactivaVariable manual 1	UND	50,000,00	3,00	0,01%	(Sin Iniciativas)				
Perspectiva Cliente										
Ampliar número de clientes	Tasa de deserción de clientes	%	45,00	101,27	0,00%	Establecer programa de fidelización de clientes	10,77%	Ventas Nacionales	* 21,55 [M\$]	200,00
	Tasa de adquisición de clientes	%	92,00	63,33	68,84%					
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento										
Desarrollo del plan del monitoreo del comportamiento del mercado	Ventas Internacionales	M\$	200,00	118,64	59,32%	59,32%	Ventas Nacionales	* 21,55 [M\$]	200,00	
	Ventas Nacionales	M\$	200,00	21,55	10,77%		Ventas Internacionales	* 118,64 [M\$]	200,00	
	Total Ventas	M\$	200,00	80,87	40,43%		Total Ventas	* 80,87 [M\$]	200,00	
	Porcentaje de utilización de									

También, puede marcar la opción *Con hito* para ver la información de los planes asociados a los indicadores.

Fecha: 20/09/2019 11:00 Período: Sin agrupar

Valores Vigentes Con Avance en Iniciativas **Con hito** Con componentes Actualizar

BSC: BSC TEXTILOS S.A.

Objetivos	Métricas	Meta	Ejecución	Cumplimiento	Reporte de hitos
BSC TEXTILOS S.A.					
Perspectiva Financiera Textilos					
Establecer estrategias efectivas para lograr satisfacer las expectativas de los accionistas.					
Generar valor financiero	EVA	%	78,00	120,91	100,00%
	Retorno de la Inversión (ROI)	%	98,46	30,57	31,05%
Impulsar el crecimiento internacional	Cumplimiento Objetivo	%	100,00	75,18	75,18%
	Impulsar Crecimiento Internacional	%	98,46	30,57	31,05%
Efectividad	Participación de la	%	*		
	Inversión en proyectos de comercio exterior	%	99,93	99,27	99,34%
Perspectiva Cliente Textilos					

También, puede marcar la opción *Con Componentes* para ver la información de las variables que componen a cada una de las métricas definidas.

Objetivos Métricas Componentes Meta Ejecución Cumplimiento

Fecha: 20/09/2019 11:00 Periodo: Sin agrupar

Valores Vigentes Con Avance en Iniciativas Con hito Con componentes Nivel: 2 Mostrar fórmula Actualizar

BSC: BSC TEXTILOS S.A.

Objetivos	Métricas	Componentes	Meta	Ejecución	Cumplimiento
● BSC TEXTILOS S.A.	↑ %	N/A	100,00 *	65,52	65,52 %
● Perspectiva Financiera Textilos	↓ %	N/A	100,00 *	74,54	74,54 %
Establecer estrategias efectivas para lograr satisfacer las expectativas de los accionistas.					
			Descripción de la fórmula: 100 * Rentabilidad Esperada / Inversión		
	↓ \$	1. TOTAL Rentabilidad Esperada		* 63.815.633	
	→ UND	1.1 Variable de control de tendencia cada 3 hacia arriba		* 18	
	↑ \$	2. TOTAL Inversión		69.425.919	
	↑ UND	Variable de control de...			

Adicionalmente podrá elegir cuantos niveles de componentes que quiere que se muestren en el reporte. Por defecto muestra 1 nivel de componentes. Si elige 2 verá las métricas, sus variables componentes y las componentes de cada componente.

El reporte mostrará una nueva columna Componentes, donde se verá un número que identifica el nivel y el nombre de la o las variables componentes (tiene hipervínculo a explorar la variable de acuerdo a los permisos que tenga el usuario que ve el reporte, sino tiene permisos mostrará la pantalla donde puede solicitarlos).

También se verá la tendencia, la unidad, el valor de la meta, el valor de la ejecución y el % de cumplimiento para cada componente a la fecha de consulta.

Solo se muestran componentes que sean otras variables, no se muestran componentes constantes, funciones de planes, funciones de variables (si son funciones de variables se verá la variable pero no la función de la variable). En la columna componentes al final del renglón irá el TOTAL que es el valor de la variable padre.

La opción **Mostrar fórmula** de las métricas esta desmarcada por defecto, al marcarla, si una componente es calculada, y tiene descripción la fórmula se mostrará después de sus datos y antes de sus subcomponentes.

La lista de opciones para elegir el BSC le permitirá visualizar la información de cualquiera de los BSC creados en el sistema y sobre los que el usuario actual tiene permisos.

Luego de realizar cualquier cambio sobre los filtros, haga clic sobre el botón *Actualizar* para ver los cambios en el reporte.

Este reporte puede ser exportado como otros en el sistema.

NOTAS:

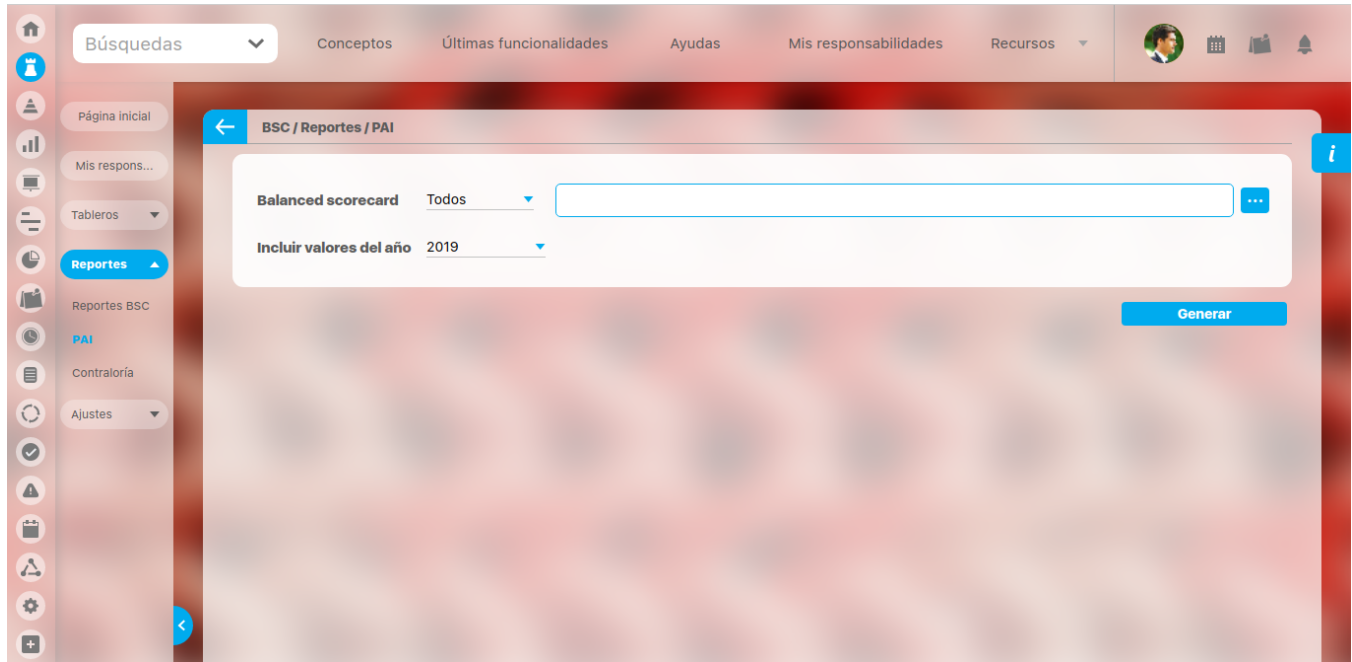
- Si marca la opción Con componentes no podrá marcar las opciones Con avance en iniciativas, Con Hitos,
- Si marca la opción Con avance en iniciativas no podrá marcar la opción Con componentes.
- Si marca la opción Con Hitos no podrá marcar la opción Con componentes.
- Si veo el reporte usando la opción Con componentes y dentro de las componentes hay variables cuya fórmula usan funciones de ella misma al ver el reporte la misma variable no se muestra como componente o subcomponente. Solo se muestra una vez cada variable.
- Si veo el reporte de bsc usando la opción Con componentes y cualquier combinación de opciones posibles cuando marco componentes y dentro de las componentes hay variables cuya fórmula usan una subcomponente varias veces (con diferentes funciones, etc) entonces la componente o subcomponente se muestra 1 sola vez.

Plan de Acción Institucional

A través de esta opción, puede generar el "Informe de plan de acción institucional", definiendo los criterios sobre los cuales desea consultar el informe.

- **Balanced Scorecard:** Puede utilizar este filtro para visualizar información de los BSC que cumplan con los criterios de búsqueda definidos a través de las opciones de este campo.
- **Incluir valores del año:** Permite filtrar el año que se tendrá en cuenta para la medición periódica para cada acción, tarea, actividad de cada objetivo de calidad.

Una vez elija el botón *Generar*, el sistema descargará el informe como un archivo .xls.



Parámetro para el reporte de PAI

El reporte de Plan de Acción Institucional requiere la configuración de dos parámetros del sistema. Estos parámetros definen de donde se sacará la información que el reporte mostrará en las columnas Impacto y Tipo de indicador

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following structure:

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL BSC TEXTILOS S.A.																
(1) PERSPECTIVA: PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO TEXTILOS																
(2) OBJETIVO ESTRATÉGICO:																
(3) OBJETIVO ESTRATÉGICO JEFATURA / COMANDO / DIRECCIÓN: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	PRIMER TRIMESTRE		
OBJETIVO DE CALIDAD	ACCIONES Y/O TAREAS ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	FORMULA Y/O DEFINICIÓN OPERACIONAL	TEMPORIZADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	LÍNEA BASE	META ANUAL	RESPONSABLE INDICADOR	IMPACTO PROPUESTO	PONDERACIÓN	VALOR	META	LOGRO
(2) OBJETIVO ESTRATÉGICO:																
(3) OBJETIVO ESTRATÉGICO JEFATURA / COMANDO / DIRECCIÓN: DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL/ORGANIZACIONAL																
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	PRIMER TRIMESTRE		
OBJETIVO DE CALIDAD	ACCIONES Y/O TAREAS ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	FORMULA Y/O DEFINICIÓN OPERACIONAL	TEMPORIZADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	LÍNEA BASE	META ANUAL	RESPONSABLE INDICADOR	IMPACTO PROPUESTO	PONDERACIÓN	VALOR	META	LOGRO
(2) OBJETIVO ESTRATÉGICO:																
(3) OBJETIVO ESTRATÉGICO JEFATURA / COMANDO / DIRECCIÓN: FOMENTAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CAPITAL HUMANO																
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	PRIMER TRIMESTRE		
OBJETIVO DE CALIDAD	ACCIONES Y/O TAREAS ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	FORMULA Y/O DEFINICIÓN OPERACIONAL	TEMPORIZADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RECURSOS	LÍNEA BASE	META ANUAL	RESPONSABLE INDICADOR	IMPACTO PROPUESTO	PONDERACIÓN	VALOR	META	LOGRO

Para configurar estos parámetros ve al módulo de indicadores la sección Ajustes en la opción Parámetros:

Búsquedas

Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos

Indicadores / Ajustes / Parámetros

Permitir ingreso de datos Sql desde plantilla	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Permitir ingreso de datos Olap desde plantilla	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Permitir el ingreso de datos Servicio WEB desde la plantilla	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Seguridad recursiva sobre variables	<input type="checkbox"/>	?
Procesar las fórmulas a pesar que los componentes no tengan valor	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Tipo de Variable (Informe de plan de acción institucional)	Tipo indicador	?
Impacto (Informe de plan de acción institucional)	Impacto	?
Habilitar la corrección de redondeo de valores decimales	<input type="checkbox"/>	?

(*) Campos obligatorios




Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Guardar

Los parámetros que se usan para este reportes son:

- Tipo de variable (Informe de plan de acción institucional): En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna *Tipo de indicador* del reporte Plan de Acción Institucional.
- Impacto (Informe de plan de acción institucional): En este parámetro, se puede elegir el atributo personalizado que asigna el valor a la columna Impacto del reporte Plan de Acción Institucional.

Si no se han creado estos Atributos personalizados debes primero ir a la opción Atributos personalizados de la sección Ajustes del módulo de indicadores y crear el atributo de la variable en donde se elegirá que tipo de indicador es y otro para elegir que impacto tiene esa variable. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo donde se crearon los atributos Tipo indicador e Impacto.

Búsquedas ▼ Conceptos Últimas funcionalidades Ayudas Mis responsabilidades Recursos ▼   

Indicadores / Ajustes / Atributos personalizados

Activo en el sistema Si ▼ Guardar búsqueda

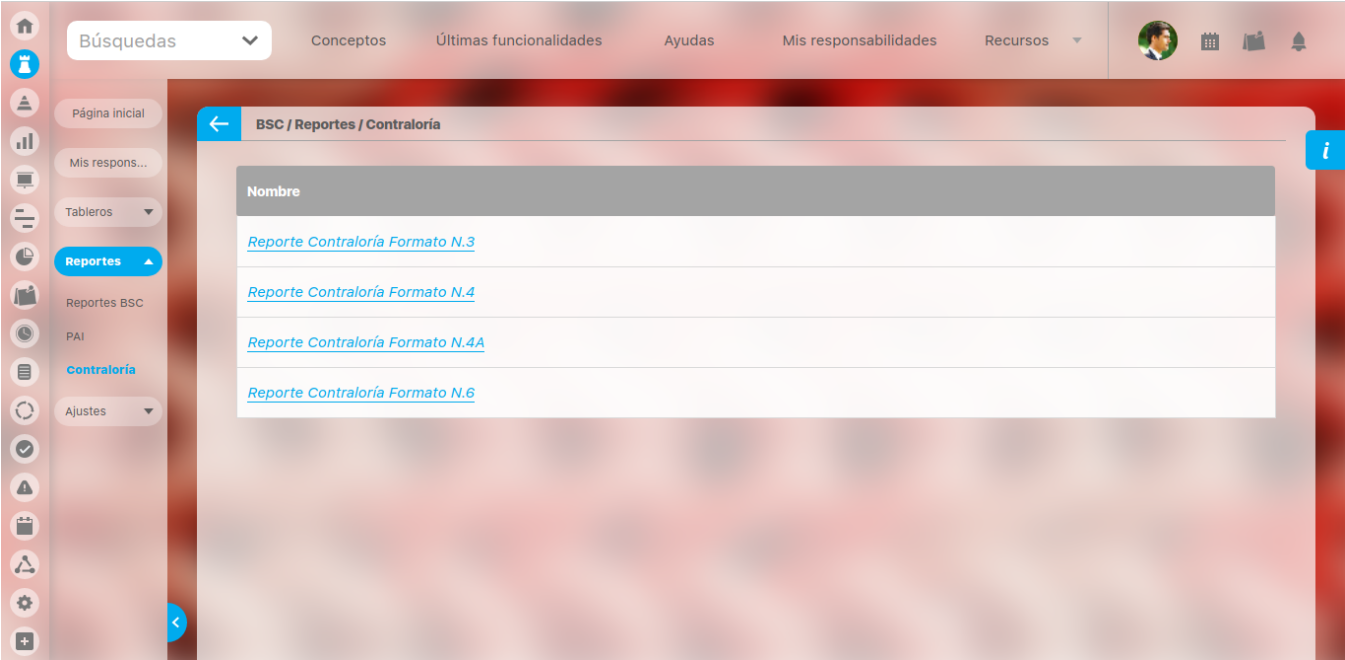
Buscar

1 ◀ ▶ 100 ▼ **AZ** Exportar
1 - 5 de 5 *Elementos en página*

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Activo en el sistema
<input type="checkbox"/>	Tipo indicador	Lista	Si ▼
<input type="checkbox"/>	Impacto	Lista	Si ▼
<input type="checkbox"/>	AP para elegir si la variable será de GESTIÓN o PROYECTO (Riesgos pro)	Lista	Desactivar Previsualizar Guardar orden +
<input type="checkbox"/>	Atributo personalizado para elegir el tipo de proyecto (Riesgos pro)	Lista	Si ▼ Actualizar plantillas macro

Reportes Contraloría

Esta opción le permite acceder a los distintos formatos de reportes de contraloría disponibles en el sistema.



Al seleccionar cada reporte, el usuario podrá definir los criterios sobre los cuales desea consultar el reporte el cual podrá generar como un archivo .xls, .pdf y .csv.